

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1110201001001001	S-BANCOESTADO	22.152.564		5.300.000	5.300.000	22.152.564	
1110301008001001	S-BANCO BCI	9.504.430.039		4.997.473.881	5.805.165.483	8.696.738.437	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	2.296.022.436		391.585	208.342.419	2.088.071.602	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	1.699.808.332		337.157.930	87.716.950	1.949.249.312	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	148.978.225		74.319.603	136.435.274	86.862.554	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	54.676.690		5.438.698	1.017.352	59.098.036	
1140301001001003	S-FONDOS DE EMERGENCIA	661.320				661.320	
1140301001001005	S-OTROS FONDOS	1.118.823				1.118.823	
1140301001001006	S-F.R. PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA	705.000				705.000	
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	1.296.797				1.296.797	
1140301001001011	S-LAZOS	1.012.950		725.000		1.737.950	
1140301001001012	S-F.R. PROGRAMA SENDA	213.246				213.246	
1140301001001013	S-F.R. SENAME-OPD	694.152				694.152	
1140301001001020	S-F.R. PROGRAMA PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	361.790				361.790	
1140301001001025	S-F.R. APLICACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL	300.000				300.000	
1140301001001027	S-FR CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	1.278.490		540.990		1.819.480	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG - PMJH	660.567		1.168.583		1.829.150	
1140301001001031	S-FONDOS A RENDIR ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL	449.599				449.599	
1140301001001034	S-F. R. HABITABILIDAD CONVOCATORIA	60.000				60.000	
1140301001001035	S- F.R. FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO	10.998				10.998	
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	2.799.833		200.000		2.999.833	
1140301001001040	S-FONDOS A RENDIR APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS	45.569				45.569	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	853.928		300.000		1.153.928	
1140301001001044	S-FR SENAMA	553.916				553.916	
1140301001001045	S-FR APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR	4.040				4.040	
1140301001001059	S-FONDOS A RENDIR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	684.253				684.253	
1140301001001077	S-F.R. FONDOS A RENDIR FONDO APOYO AL FORTALEC CHILE CRECE	2.750				2.750	
1140301001001086	S-FR SENADIS	1.040				1.040	
1140301001001092	S-F.R. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011	38.984				38.984	
1140301001001095	S-F.R FONDO DE INTERV APOYO DESARROLLO INFANTIL 2011			270.000		270.000	
1140301001002028	S-FR SERNAMEG - CDM	994.030			598.583	395.447	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			12.031.520	12.031.520		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			1.798.720	1.798.720		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1140511001001001	S-LAZOS			13.282.815	13.282.815		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			6.416.512	6.416.512		
1140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			3.984.400	3.984.400		
1140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH			1.316.998	1.316.998		
1140528001002001	S-SERNAMEG - CDM			5.821.832	5.821.832		
1140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA			758.506	758.506		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			1.600.000	1.600.000		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			8.466.750	8.466.750		
1140542001001001	S-SISTEMA APORTES AL ESPACIO PUBLICO(LGUC)			16.767.339	16.767.339		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			1.876.800	1.876.800		
1140544001001001	S-SENAMA			4.400.000	4.400.000		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			1.515.250	1.515.250		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			1.405.152	1.405.152		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			1.530.890	1.530.890		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			271.130	271.130		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	2.857.299.231		-998.635	92.078.157	2.764.222.439	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			14.325.194	14.325.194		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			316.329.129	316.329.129		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	106.829.844		-439.308	10.704.323	95.686.213	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			16.516	16.516		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A\O	1.562.724.632		-73.218	94.244.125	1.468.407.289	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			6.153.870	6.153.870		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			38.844.124	38.844.124		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			12.340.335	12.340.335		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	29.985.141			216.625	29.768.516	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			11.923.121	11.923.121		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			51.514.668	51.514.668		
1150301003999001	S-CONVENIO BIBLIOTECA			171.620	171.620		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			248.566	248.566		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	50.789.293			2.003.176	48.786.117	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			18.044.590	18.044.590		
1150301003999999	S-OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			1	1		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			5.119.941	5.119.941		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			548.383	548.383		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			18.968.435	18.968.435		
1150302001001002	S-PERMISOS DE CIRCULACION 2a CUOTA			12.376.589	12.376.589		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			52.854.801	52.854.801		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			59.687.841	59.687.841		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			1.183.931.178	1.183.931.178		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.166.396.331	1.166.396.331		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			17.679.385	17.679.385		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			618.127	618.127		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			179.892	179.892		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.858.884	1.858.884		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			179.892	179.892		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			54.996.958	54.996.958		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			327.881	327.881		
1150702001002999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			11.712	11.712		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.251.556	1.251.556		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			339.351	339.351		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			4.437.225	4.437.225		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			295.060	295.060		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			78.620	78.620		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			333.150	333.150		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			219.189	219.189		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			403.838	403.838		
1150702002001010	S-CERTIFICADO Y COPIA DE HOMOLOGACION			6.663	6.663		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			133.256	133.256		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			33.315	33.315		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			33.315	33.315		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			39.978	39.978		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			39.302	39.302		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.696.815	5.696.815		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			3.998	3.998		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	78.834.945		81.039.151	14.833.126	145.040.970	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			1.232.618	1.232.618		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			599.562	599.562		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			43.418.971	43.418.971		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			88.211.383	88.211.383		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			1.032.734	1.032.734		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.474.508	1.474.508		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			492.680	492.680		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			927.474	927.474		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			6.059.271	6.059.271		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			12.071.299	12.071.299		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			2.478.783	2.478.783		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			20.370.017	20.370.017		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			916.135	916.135		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			35.634.341	35.634.341		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			1.333.710	1.333.710		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			2.457.589	2.457.589		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			11.593.405	11.593.405		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			1.977.185	1.977.185		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			3.014.917	3.014.917		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			1.452.490	1.452.490		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			329.806	329.806		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			872.824	872.824		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			779.553	779.553		
1150802004001002	S-LEY No 19.925 40 % SEGUNDO JUZGADO			33.314	33.314		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			4.710.635	4.710.635		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			6.907.324	6.907.324		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			3.239.145	3.239.145		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			18.842.481	18.842.481		
1150802007001001	S-80% MULTAS RMTNP \UOA - PAGADAS EN OTRAS MUNICIPALIDADES			174.686	174.686		
1150802008001001	S-INTERESES			1.571.564	1.571.564		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			12.253.368	12.253.368		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			248.582.976	248.582.976		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			916.135	916.135		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.732.030	1.732.030		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150899001999999	S-OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			1.382.288	1.382.288		
1150899999999002	S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA			246.438	246.438		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			10.998.126	10.998.126		
1150899999999999	S-OTROS			9.428	9.428		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	10.701.456.184		-1.185.734	12.972.843	10.687.297.607	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	486.606.631		-534.813	1.843.366	484.228.452	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	590.033.684			42.595	589.991.089	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	196.382.901				196.382.901	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES	6.348.036			126.446	6.221.590	
1151210001001008	S-CONV ASEO DOMICILIARIO A\OS ANTERIORES	412.294				412.294	
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	2.361.502.776		-124.796	44.357.085	2.317.020.895	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	174.663.261			368.253	174.295.008	
1151303002001001	S-PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL (PMU)			4.859.008	4.859.008		
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	174.621.830				174.621.830	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	6.527.547				6.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.632.128.135		709.403.008	73.689.453	3.267.841.690	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	46.284.754				46.284.754	
1260401001001001	S-Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperacion		46.284.754				46.284.754
1410101001001001	S-EDIFICACIONES	25.701.730.948				25.701.730.948	
1410201001001001	S-MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	519.818				519.818	
1410401001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89.608.069		459.935	38.080	90.029.924	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	96.798.538		1.595.790	168.980	98.225.348	
1410801001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	426.558.008				426.558.008	
1411301001001001	S-BIENES EN COMODATO	344.588.601				344.588.601	
1420101001001001	S-TERRENOS	32.779.804.278				32.779.804.278	
1490101001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1.583.826.743		27.158.263		1.610.985.006
1490201001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS		102.592				102.592
1490401001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		13.001.431				13.001.431
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE		54.889.592		940.812		55.830.404
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		149.645.051		2.588.892		152.233.943

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		374.405.788		5.854.321		380.260.109
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		209.124.185				209.124.185
1510101001001001	S-Programas y Licencias Computacionales	39.260.790		833.042	833.042	39.260.790	
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales		24.757.456		643.636		25.401.092
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	133.566.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	902.472.967		51.488.324		433.489.735	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	3.959.983.058		172.592.643		1.825.440.979	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	282.965.861		1.790.950		80.302.896	
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	26.257.421.443				29.245.984.191	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			12.031.520	12.031.520		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		12.426.060	10.394.203	10.160.966		12.192.823
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.414.480	84.557			13.329.923
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		58.010.742	1.882.573	6.534.235		62.662.404
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		43.288.768	5.685.222	7.597.140		45.200.686
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		2.054.520		1.743.000		3.797.520
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		7.636.308	445.156	1.147.547.003		1.154.738.155
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		18.141	18.141	10.225		10.225
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		123.601.175	67.875.143			55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001022	S-TRASPASO DESDE BCO. ESTADO			5.300.000	5.300.000		
2140101001001025	S-TRASPASO BCO PRBIPE		6.279.647				6.279.647
2140101001001026	S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS		1.010.670				1.010.670
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE		4.743.884	12.031.520	12.031.520		4.743.884
2140503001001001	S-PROGRAMAS FONDOS GORE		13.860.103				13.860.103
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU		219.269				219.269
2140505001001001	S-MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA R. DE SIRIA		1.342.837				1.342.837
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		138.181.618	1.798.720			136.382.898
2140507001001001	S-COLEGIO JUAN MOYA MORALES -MINEDUC		386.248				386.248
2140508001001001	S-PROGRAMA NOCHE DIGNA		4.244.705				4.244.705
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		20.678.694				20.678.694
2140510001001001	S-RECUPERANDO LA SEGURIDAD EN VILLA 21 DE MAYO		200.571				200.571
2140511001001001	S-LAZOS		65.562.845	13.282.815			52.280.030
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		51.659.203	6.416.512			45.242.691
2140514001001001	S-AMPLIACION LICEO LENKA FRANULIC-FNDR		807.940				807.940

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2140517001001001	S-AMPLIACION LICEO LENKA FRANULIC-MINEDUC		66.674				66.674
2140518001001001	S-AMPLIACION COLEGIO AURORA DE CHILE MINEDUC		8.075				8.075
2140519001001001	S-AMPLIACION LICEO BRIGIDA WALKER MINEDUC		48.502				48.502
2140520001001001	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS		1.201.089				1.201.089
2140521001001001	S-AMPLIACION COLEGIO ESPECIAL AMAPOLAS FNDR		24.203				24.203
2140522001001001	S-MEJORANDO LA SEGURIDAD EN PARQUE BOTANICO		16.554.083				16.554.083
2140523001001001	S-CAMPEONATO DE AJEDREZ MUNICIPALIDAD DE NUNOA		22.144				22.144
2140525001001001	S-APLICACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL		989.417				989.417
2140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		16.290.016	3.984.400			12.305.616
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		8.204.875	1.316.998			6.887.877
2140528001002001	S-SERNAMEG - CDM		20.235.902	5.821.832			14.414.070
2140529001001001	S- FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO DA 1242 2012		140.000				140.000
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		12.715.888		5.300.000		18.015.888
2140531001001001	S-CONVENIO DE ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011		147.537				147.537
2140532001001001	S-MARCACION BIENES COMUNA DE NUNOA		327.226				327.226
2140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA		27.426.302	758.506			26.667.796
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		4.781.006	1.600.000			3.181.006
2140536001001001	S-SENAME-OPD		16.331.516	8.466.750	8.645.280		16.510.046
2140537001001001	S-PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO		1.274.728				1.274.728
2140538001001001	S-AMPLIACION EMERGENCIA ESCUELA FRANCIA		6.856.975				6.856.975
2140539001001001	S-AMPLIACION EMERGENCIA LICEO ARGENTINO		8.604.919				8.604.919
2140540001001001	S-APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS		810.984				810.984
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		574.039.872	16.767.339	38.063.059		595.335.592
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		16.937.095	1.876.800			15.060.295
2140544001001001	S-SENAMA		58.962.693	4.400.000			54.562.693
2140547001001001	S-SERVICIO I.T.O LICEO JOSE TORIBIO MEDINA		1.129.006				1.129.006
2140548001001001	S-P.APOYO A LA INCLUSION POBLACION INMIGRANTE		14				14
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		44.408.670	1.515.250			42.893.420
2140559001001001	S-PROGRAMA ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL		5.846.917				5.846.917
2140562001001001	S-PROG MEJORAMIENTO EJE CENTRAL SECTOR 1 VILLA FREI		1				1
2140563001001001	S-PROG REPOSICION VEREDAS U.V. TOBALABA		23.936.645				23.936.645

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2140566001001001	S-CONSTRUC.PATIO CUBIERTO SALA DE MUSICA LICEO C.SILVA DONOSO		1.011.201				1.011.201
2140567001001001	S-REPOSICION MULTICANCHA LICEO BRIGIDA WALKER		572				572
2140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTOS VIALES INCLUSIVOS		72.700.788				72.700.788
2140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES		5.002				5.002
2140568001008001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL AMAPOLAS		10.764				10.764
2140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR U\OA		50.475				50.475
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		21.891.264				21.891.264
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		17.993.000		89.949.858		107.942.858
2140568001017001	S-REPOS.V.CALLES ITALIA,GIRARDI,TEGUALDA		18.529.000				18.529.000
2140568001018001	S-MEJ.A.V.VILLAS LOS JARDINES Y LO PLAZA		14.036.000				14.036.000
2140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPA\A, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS		13.613.000				13.613.000
2140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES		16.404.000				16.404.000
2140568001021001	S-MEJ.PLAZA EUSEBIO LILLO		18.067.900				18.067.900
2140568001022001	S-MEJ.PLATABANDA P.DE VALDIVIA		18.313.400		91.416.905		109.730.305
2140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS		18.345.200		91.497.072		109.842.272
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA U\OA		167.453.800				167.453.800
2140570001001001	S-INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTES	264.000				264.000	
2140573001001001	S-MEJORAMIENTO INFRAESTC COLEGIO BENJAMIN CLARO VELASCO		8.914.297				8.914.297
2140574001001001	S-REPARACION AREAS VERDES COMUNA		2.814.000				2.814.000
2140575001001001	S-PROGRAMA INTERVENCIONES, ANO 2009		100.000				100.000
2140586001001001	S-SENADIS		69.660.664				69.660.664
2140591001001001	S-HABITABILIDAD VINCULOS 2011		25.753				25.753
2140592001001001	S-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		98.984				98.984
2140594001001001	S-FORTEALECIMIENTO OMIL		1.711.591	1.405.152			306.439
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		5.919.441	1.530.890			4.388.551
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.095.836	389	227		1.095.674
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		2	3		1	
2141001001001001	S-RP PREVIREDD		312.591.624	313.070.955	216.887.224		216.407.893
2141001001001002	S-RP BONO POST LABORAL			473.640	473.640		
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		14.215.533	16.469.485	16.705.530		14.451.578
2141101001001002	S-SENDA		1.165.287	768.115	882.271		1.279.443
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2141101001001004	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		432.817	432.817	247.324		247.324
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		2.137.803	2.137.803	1.826.387		1.826.387
2141101001001012	S-HABITABILIDAD CHISOL 2011		105.000				105.000
2141101001001016	S-PROGRAMA PREMIR		65.400				65.400
2141101001001025	S-PROGRAMA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL		53.334				53.334
2141101001001027	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		789.855	547.855	547.855		789.855
2141101001001028	S-SERNAMEG - PMJH		90.544	90.544	181.088		181.088
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	416.400		220.000	220.000	416.400	
2141101001001036	S-SENAME OPD		1.063.590	1.333.380	1.003.169		733.379
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		258.060	258.060	258.060		258.060
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		1.815.000	1.815.000	605.000		605.000
2141101001001049	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		199.375	199.375	208.347		208.347
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL		518.416	518.416	193.208		193.208
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		133.315	133.315	210.498		210.498
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.279.457	3.279.457	3.279.457		3.279.457
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		448.661	448.661	348.348		348.348
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		61.867.224	61.923.134	18.883.475		18.827.565
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		190.267	190.267	124.267		124.267
2141101001002028	S-SERNAMEG - CDM		800.502	800.502	800.502		800.502
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			102.340	102.340		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.715.714	1.715.714		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			38.759.503	38.759.503		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.610.176	2.610.176		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			21.475	21.475		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			644.080	644.080		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			376.400	376.400		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			461.000	461.000		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.300.797	1.300.797		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			22.500	22.500		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			812.886	812.886		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			55.500	55.500		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.857.244	2.857.244		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			1.617.131	1.617.131		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			1.034.187	1.034.187		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			78.500	78.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			297.786	297.786		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			525.620	525.620		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			598.400	598.400		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			577.365	577.365		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			48.957	48.957		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			790.752	790.752		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3.989.863	3.989.863		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			4.617.895	4.617.895		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			197.291.296	197.291.296		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			13.401.810	13.401.810		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			62.290.157	62.290.157		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			266.195.314	266.195.314		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.114.518	20.114.518		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			42.863.960	42.863.960		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			18.550.500	18.550.500		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			44.408.815	44.408.815		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			50.560	50.560		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			20.269.800	20.269.800		
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			974.725	974.725		
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			1.860.593	1.860.593		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA			2.595.469	2.595.469		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12.789.113	12.789.113		
2152101002002002	S-BONO POST LABORAL			473.640	473.640		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			8.241.112	8.241.112		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			649.816	649.816		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			63.389.983	63.389.983		
2152101005001001	S-AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			22.364	22.364		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			83.766.939	83.766.939		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.282.538	2.282.538		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			30.825.300	30.825.300		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			81.453.866	81.453.866		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			10.550.271	10.550.271		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			17.935.009	17.935.009		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			5.830.538	5.830.538		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			13.878.914	13.878.914		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			10.762.487	10.762.487		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4.987.960	4.987.960		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			3.610.596	3.610.596		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			26.991.292	26.991.292		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			55.921.564	55.921.564		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			7.798.790	7.798.790		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			421.610	421.610		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.383.520	10.383.520		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			202.480	202.480		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			62.773.125	62.773.125		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS		382.466	643.552	261.086		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.099.177	2.099.177		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES			78.278	78.278		
2152202003003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			220.624	220.624		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			28.152.070	28.152.070		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			82.330	82.330		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL		30.966	205.773	174.807		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			42.760	42.760		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA			35.253	127.066		91.813
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			236.676	236.676		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			78.018	78.018		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			331.135	331.135		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			912.287	912.287		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			120.902	120.902		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			65.976	65.976		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			104.304	104.304		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			313.633	313.633		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			173.501	362.925		189.424
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			22.853	22.853		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			45.244	45.244		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES			72.548	72.548		
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			105.115	105.115		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES		87.611	87.611			
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			1.444.612	1.444.612		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			786.504	786.504		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			2.466.239	3.049.839		583.600
2152204014001001	S-PLASTICOS			6.423.025	6.423.025		
2152204999001001	S-OTROS			195.267	195.267		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			222.515.335	222.515.335		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			2.317.249	2.317.249		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			9.462.474	9.462.474		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			14.855.970	14.855.970		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA		3.161.760	3.266.482	104.722		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			25.455.340	25.455.340		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES		542.916	951.899	408.983		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			4.621.068	4.621.068		
2152205004001002	S-JUZGADOS			10.484.702	10.484.702		
2152205004002001	S-FORM. Y CARTAS PAT. COMERCIALES Y DER. ASEO			6.589.316	6.589.316		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			12.158.927	12.158.927		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			3.118.526	3.118.526		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			23.745.352	23.745.352		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			10.536.260	10.536.260		
2152207001001001	S-PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS			714.000	714.000		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO		416.500	416.500			
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			3.488.461	3.488.461		
2152207002001008	S-SERVICIOS DE IMPRESION TRANSITO			3.327.240	3.327.240		
2152207002001012	S-SERVICIOS DE IMPRESION SEGURIDAD PUBLICA			367.948	367.948		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES		1.615.377	2.403.990	788.613		
2152207002001022	S-OTROS PRBIPE			201.110	201.110		
2152207003002001	S-SERVICIO DE EMPASTE SECRETARIA MUNICIPAL			1.310.904	1.310.904		
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES				14.622.264		14.622.264

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA				436.538.190		436.538.190
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS				115.720.956		115.720.956
2152208001002008	S-EMERES			5.217.000	5.217.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		89.991.280	192.156.734	102.165.454		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS		222.908.707	464.871.162	241.962.455		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO		43.993.110	128.523.024	84.529.914		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			15.695.248	15.695.248		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			89.665.480	89.665.480		
2152208007006001	S-OTROS			36.771.457	36.771.457		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		226.667	1.488.000	1.261.333		
2152208010003001	S-SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS				126.855		126.855
2152208011028001	S-DIA DEL FUNCIONARIO			32.900.000	32.900.000		
2152208011062001	S-SIST. DE PROD. Y EVENTOS PRBIPE			416.500	416.500		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			5.144.074	5.144.074		
2152208999001003	S-PLAN DE ESTERILIZACION RESPONSABILIDAD COMPARTIDA			2.800.000	2.800.000		
2152208999004001	S-OTROS			20.907.114	20.907.114		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			3.547.469	3.547.469		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.278.946	2.278.946		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.848.683	2.848.683		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.797.755	3.797.755		
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL		2.886.294	5.797.960	2.911.666		
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.127.465	5.127.465		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			66.359.626	66.359.626		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			12.195.000	33.900.000		21.705.000
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.491.934	8.491.934		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS		8.827.281	8.827.281			
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.037.018	1.037.018		
2152209999002001	S-OTROS			556.386	556.386		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.188.521	9.188.521		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			5.420.349	5.420.349		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.033.370	2.033.370		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			994.091	994.091		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.897.812	1.897.812		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.807.440	1.807.440		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.807.440	1.807.440		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			722.976	722.976		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			542.232	542.232		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			271.115	271.115		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.536.323	1.536.323		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.536.323	1.536.323		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			903.719	903.719		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			1.208.326	1.208.326		
2152211003002013	S-BIENESTAR			542.232	542.232		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.033.370	2.033.370		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			542.232	542.232		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.536.323	1.536.323		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			903.719	903.719		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.897.812	1.897.812		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.355.580	1.355.580		
2152211003002038	S-SOSAFE			3.000.000	3.000.000		
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			6.961.352	6.961.352		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			1.178.302	1.178.302		
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			23.996.469	23.996.469		
2152212006001001	S-CONTRIBUCIONES			3.960.380	3.960.380		
2152301004001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			111.463.891	111.463.891		
2152401001001001	S-FONDOS DE EMERGENCIA			3.184.099	3.184.099		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			120.000.000	120.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			400.000.000	400.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			1.797.996.228	1.797.996.228		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			4.846.574	4.846.574		
2152401004001006	S-FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACION DE EMPRENDIMIENTO VILLA OLIMPICA PRB			10.000.000	10.000.000		
2152401004001008	S-FONDEVE			5.000.000	5.000.000		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			102.233.968	102.233.968		
2152401007001001	S-BECA MATRICULA ESTUDIOS SUPERIORES.			194.000	194.000		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			30.343.825	30.532.175		188.350
2152401008001001	S-PREMIOS Y OTROS			2.577.469	2.577.469		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			492.506	492.506		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			93.409.547	93.409.547		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			4.376.573	4.376.573		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			38.629.254	38.629.254		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)			1.725.680	1.725.680		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			20.597.293	20.597.293		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES				1.050		1.050
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			13.510.416	13.874.076		363.660
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.097.630	2.097.630		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS		52.241	2.131.528	2.079.287		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		106.362	566.297	459.935		
2152907001001001	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES			833.042	833.042		
2153102002001001	S-CONSULTORIAS			880.600	880.600		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			23.850.574	23.850.574		
2153102002002007	S-DISEÑO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICO VILLA OLIMPICA			19.289.900	19.289.900		
2153102002002012	S-DISEÑO Y MODELO DE GESTION DE BOULEVARD DE EMPRENADORES VILLA OLIMPICA			7.467.250	7.467.250		
2153102004002003	S-OBRA S CIVILES MURALES PASO BAJO NIVEL UBLE PRBIPE		89.521.757	89.521.757			
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES		514.345	24.571.569	24.057.224		
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES			29.628.587	29.628.587		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			54.129.495	54.129.495		
2153102004011003	S-Mejoramiento y Alumbrado Publico Municipal		11.364.774	17.913.344	6.548.570		
2153102004014001	S-MEJORAMIENTO COPROPIEDADES			1.025.024	1.025.024		
2153102004014002	S-MEJORAMIENTO DE COPROPIEDADES PRBIPE			57.203.743	57.203.743		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS				1.790.950		1.790.950
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		504.587.249	7.719.547	2.536.328		499.404.030
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	268.894	268.894		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		110.916.285	97.806.020	56.248.425		69.358.690
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		38.418.986	38.662.435	18.071.178		17.827.729
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		249.409.758	22.694.923	21.490.646		248.205.481
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		397.213.845	1.725.680	3.239.145		398.727.310
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		20.730.189.750	1.845.343			20.728.344.407

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		826.268.486		68.498.772		894.767.258
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18.325.784.901	1.511.161	484.158.338		18.808.432.078
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		4.682.143.553	11.940	94.521.213		4.776.652.826
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		18.657.759.969		1.183.931.178		19.841.691.147
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		56.038.200		5.696.815		61.735.015
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		19.518.015.435		1.188.934.724		20.706.950.159
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		330.463.457		81.039.151		411.502.608
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2.698.093.616		226.763.766		2.924.857.382
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		3.739.071.334		248.582.976		3.987.654.310
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		246.895.478	719.569	14.110.641		260.286.550
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	560.433.555		111.463.891		671.897.446	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	9.670.728.619		780.203.697	3.770.152	10.447.162.164	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	3.425.073.215		292.875.710		3.717.948.925	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	669.245.291		64.141.964		733.387.255	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	600.572.506		73.359.125		673.931.631	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	31.081.315		2.360.263		33.441.578	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22.025.754		298.902		22.324.656	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159.348.461		28.152.070		187.500.531	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	130.197.431		15.083.546		145.280.977	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	2.853.029.144		335.837.964		3.188.867.108	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.721.971		10.536.260		51.258.231	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	131.531.392		10.198.276		141.729.668	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	12.125.865.817		1.294.610.417	73.479.000	13.346.997.234	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	1.576.267.108		127.309.479		1.703.576.587	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	470.683.853		9.188.521		479.872.374	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	583.489.564		55.925.778		639.415.342	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.504.195		3.960.380		48.464.575	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	60.823.687		1.637.839	99.960	62.361.566	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26.948.802.091		1.902.907.053	62.775.664	28.788.933.480	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16.850.065		492.506		17.342.571	
5420301001001001	S-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11.623.000				11.623.000	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	16.122.227		1.050		16.123.277	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	136.207.017		13.874.076		150.081.093	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	370.449.466		36.542.288		406.991.754	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	6.436.171		643.636		7.079.807	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.501.047.674		4.000.000		1.505.047.674	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.501.047.674		4.000.000		1.505.047.674
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	109.120.905.967		377.432.968	1.288.752.638	108.209.586.297	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		109.120.905.967	1.288.752.638	377.432.968		108.209.586.297
92301	S-DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10.024.722.978				10.024.722.978	
92302	S-HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIO		10.024.722.978				10.024.722.978
T O T A L E S		310.541.562.138	310.510.484.693	23.711.030.047	23.711.030.047	314.480.681.812	314.480.681.812

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
ALCALDE