

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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		32.172.370		54.324.934	
1110301008001001	S-BANCO BCI	8.696.738.437		6.819.061.192	9.877.273.218	5.638.526.411	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	2.088.071.602			147.869.256	1.940.202.346	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	1.949.249.312		334.863.508	205.554.128	2.078.558.692	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	86.862.554		62.164.237	75.978.270	73.048.521	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	59.098.036		8.014.932	59.435.461	7.677.507	
1140301001001003	S-FONDOS DE EMERGENCIA	661.320		56.000	717.320		
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			596.797	700.000	
1140301001001011	S-LAZOS	1.737.950		481.600	1.946.301	273.249	
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	1.819.480		889.128	2.708.608		
1140301001001028	S-FR SERNAMEG - PMJH	1.829.150		658.499	1.829.194	658.455	
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	2.999.833		500.000	3.005.573	494.260	
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	1.153.928		500.000	1.153.928	500.000	
1140301001001044	S-FR SENAMA	553.916		946.084	1.490.621	9.379	
1140301001001045	S-FR APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR	4.040			4.040		
1140301001001059	S-FONDOS A RENDIR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	684.253		10.290	694.543		
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			50.780	219.220	
1140301001002028	S-FR SERNAMEG - CDM	395.447		570.003	965.450		
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			899.360	899.360		
1140511001001001	S-LAZOS			17.549.089	17.549.089		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			13.016.877	13.016.877		
1140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			11.612.064	11.612.064		
1140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH			4.610.137	4.610.137		
1140528001002001	S-SERNAMEG - CDM			14.408.364	14.408.364		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			3.100.000	3.100.000		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			10.406.310	10.406.310		
1140542001001001	S-SISTEMA APORTES AL ESPACIO PUBLICO(LGUC)			1.485.104	1.485.104		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			2.760.875	2.760.875		
1140544001001001	S-SENAMA			6.090.481	6.090.481		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			1.515.250	1.515.250		
1140562001001001	S-PROG MEJORAMIENTO EJE CENTRAL SECTOR 1 VILLA FREI			1	1		
1140563001001001	S-PROG REPOSICION VEREDAS U.V. TOBALABA				1		1
1140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES			21.883.989	21.883.989		
1140568001018001	S-MEJ.A.V.VILLAS LOS JARDINES Y LO PLAZA			67.604.459	67.604.459		
1140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPAÑA, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS			13.603.188	13.603.188		
1140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES			16.366.963	16.366.963		
1140568001022001	S-MEJ.PLATABANDA P.DE VALDIVIA			5.782.600	5.782.600		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			4.102.554	4.102.554		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			271.130	271.130		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	2.764.222.439		-1.740.630.141	67.189.140	956.403.158	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			13.400.252	13.400.252		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			485.629.492	485.629.492		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	95.686.213		32.474.889	12.633.359	115.527.743	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			224.886	224.886		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL AÑO	1.468.407.289		31.505.070	64.597.231	1.435.315.128	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			14.418.896	14.418.896		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			65.399.350	65.399.350		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			51.045.790	51.045.790		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	29.768.516		-14.818.728	298.761	14.651.027	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			14.625.430	14.625.430		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			51.904.625	51.904.625		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			878.600	878.600		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	48.786.117		-22.538.837	1.305.130	24.942.150	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			26.635.959	26.635.959		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			2.658.740	2.658.740		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			551.118	551.118		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			12.508.807	12.508.807		
1150302001001002	S-PERMISOS DE CIRCULACION 2a CUOTA			81.425.546	9.185.219	72.240.327	
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			37.452.806	37.452.806		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			68.766.891	68.766.891		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			3.098.503.514	3.098.503.514		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.667.622.059	1.667.622.059		
1150503007004001	S-BONIF. ADICIONAL LEY 20387			42.455.191	42.455.191		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			18.345.058	18.345.058		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			498.585	498.585		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			181.602	181.602		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.392.872	1.392.872		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			423.196	423.196		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			42.402.911	42.402.911		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			3.765.826	3.765.826		
1150702001002999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			21.984	21.984		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			967.338	967.338		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			288.602	288.602		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			3.780.565	3.780.565		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			363.311	363.311		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			59.216	59.216		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			296.076	296.076		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			156.800	156.800		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			409.184	409.184		
1150702002001010	S-CERTIFICADO Y COPIA DE HOMOLOGACION			16.823	16.823		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			403.764	403.764		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			40.308	40.308		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			37.010	37.010		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			27.589	27.589		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			56.062	56.062		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.746.710	5.746.710		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			2.019	2.019		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	145.040.970		5.237.120	35.136.992	115.141.098	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			2.022.184	2.022.184		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			403.764	403.764		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			60.934.430	60.934.430		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			82.052.675	82.052.675		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			1.312.233	1.312.233		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.025.254	1.025.254		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			771.097	771.097		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			806.039	806.039		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			8.049.322	8.049.322		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			4.784.015	4.784.015		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			3.723.690	3.723.690		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			23.406.150	23.406.150		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			908.469	908.469		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			25.953.697	25.953.697		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			705.091	705.091		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			1.712.838	1.712.838		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			10.211.872	10.211.872		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			6.620.047	6.620.047		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			3.633.877	3.633.877		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			1.564.587	1.564.587		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			222.068	222.068		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			1.009.411	1.009.411		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			820.992	820.992		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			3.693.466	3.693.466		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			6.493.871	6.493.871		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			1.890.389	1.890.389		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			14.773.916	14.773.916		
1150802008001001	S-INTERESES			2.747.167	2.747.167		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			13.577.870	13.577.870		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			497.689.522	497.689.522		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			908.469	908.469		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.407.560	1.407.560		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			1.734.999	1.734.999		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			410.468	410.468		
1150899999999004	S-DONACIONES			2.699.162	2.699.162		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			15.531.824	15.531.824		
1150899999999999	S-OTROS			55.073.449	55.073.449		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	10.687.297.607		-10.673.977.845		13.319.762	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	484.228.452		-481.724.808		2.503.644	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	589.991.089		-589.954.145		36.944	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	196.382.901		-196.307.788		75.113	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES	6.221.590		-6.082.248		139.342	
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			20.759	20.759		
1151210001001008	S-CONV ASEO DOMICILIARIO A\OS ANTERIORES	412.294		-412.294			
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	2.317.020.895		-2.291.552.199		25.468.696	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	174.295.008		-173.517.012		777.996	
1151303002999001	S-FORTALECIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL			68.096.274	68.096.274		
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	174.621.830		13.779.975		188.401.805	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	6.527.547		1.000.000.000		1.006.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.267.841.690		1.127.183.758	1.010.815.350	3.384.210.098	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	46.284.754		3.706.717.929	776.533.636	2.976.469.047	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES			352.157.065	27.118.149	325.038.916	
1240101001001003	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PROPAGANDA PATENTES			498.446.721	4.164.986	494.281.735	
1240101001001004	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION BNUP PATENTES			85.633.662	3.593.105	82.040.557	
1240101001001005	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO DOMICILIARIO			3.522.620.052		3.522.620.052	
1240101001001006	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PCV 2 CUOTAS			27.001.191		27.001.191	
1260401001001001	S-Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperacion		46.284.754	811.409.876	811.409.876		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	90.029.924		347.480	347.480	90.029.924	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	98.225.348		1.815.309	1.148.909	98.891.748	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
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		1.610.985.006		27.158.263		1.638.143.269
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		55.830.404		940.812		56.771.216
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		152.233.943		2.588.893		154.822.836
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		380.260.109		5.854.830		386.114.939
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		209.124.185				209.124.185
1510101001001001	S-Programas y Licencias Computacionales	39.260.790				39.260.790	
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales		25.401.092		643.636		26.044.728
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	433.489.735		23.850.574	457.340.309		
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	1.825.440.979		123.802.802	1.949.243.781		
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	80.302.896		46.768.952	127.071.848		
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	29.245.984.191		2.533.655.938		31.779.640.129	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		12.192.823	31.713.237	10.219.123	9.301.291	
2140101001001004	S-REPACTACION KIOSCOS CORPORATIVOS				20.000		20.000
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.329.923	199.000			13.130.923
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		62.662.404	6.631.407	2.810.097		58.841.094
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		45.200.686	14.837.866	14.874.067		45.236.887
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		3.797.520	2.038.050	1.919.400		3.678.870
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		1.154.738.155	283.196	1.894.851		1.156.349.810
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		10.225	10.225	26.990		26.990
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032				55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)				261.916		261.916
2140101001001025	S-TRASPASO BCO PRBIPE		6.279.647				6.279.647
2140101001001026	S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS		1.010.670		4.938		1.015.608
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE		4.743.884	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2140505001001001	S-MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA R. DE SIRIA		1.342.837	1.342.837			
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		136.382.898	899.360			135.483.538
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		52.280.030	17.549.089			34.730.941
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		45.242.691	13.016.877			32.225.814
2140514001001001	S-AMPLIACION LICEO LENKA FRANULIC-FNDR		807.940	807.940			
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 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		12.305.616	11.581.472	749.128		1.473.272
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		6.887.877	4.610.137	10.290		2.288.030
2140528001002001	S-SERNAMEG - CDM		14.414.070	14.408.364			5.706
2140529001001001	S- FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO DA 1242 2012		140.000	140.000			
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		18.015.888				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		26.667.796	66.302			26.601.494
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		3.181.006	3.100.000	18.994		100.000
2140536001001001	S-SENAME-OPD		16.510.046	10.406.310	9.244.911		15.348.647
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		595.335.592	1.747.020	7.541.351		601.129.923

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		15.060.295	2.760.875			12.299.420
2140544001001001	S-SENAMA		54.562.693	5.890.621	199.860		48.871.932
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		42.893.420	1.515.250			41.378.170
2140553001001001	S-PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			198.140	198.140		
2140559001001001	S-PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		5.846.917	5.846.917			
2140562001001001	S-PROG MEJORAMIENTO EJE CENTRAL SECTOR 1 VILLA FREI		1	2		1	
2140563001001001	S-PROG REPOSICION VEREDAS U.V. TOBALABA		23.936.645	23.936.645			
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			
2140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES \U\OA				98.166.304		98.166.304
2140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA		50.475	50.475			
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		21.891.264	21.883.989			7.275
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		107.942.858				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	67.604.459	70.000.999		16.432.540
2140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPA\A, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS		13.613.000	13.603.188	68.030.051		68.039.863
2140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES		16.404.000	16.366.963	81.850.803		81.887.840
2140568001021001	S-MEJ.PLAZA EUSEBIO LILLO		18.067.900				18.067.900
2140568001022001	S-MEJ.PLATABANDA P.DE VALDIVIA		109.730.305	5.782.600			103.947.705
2140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS		109.842.272				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, AÑO 2009		100.000	100.000			
2140586001001001	S-SENADIS		69.660.664	19.365			69.641.299
2140591001001001	S-HABITABILIDAD VINCULOS 2011		25.753	25.753			

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2140592001001001	S-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		98.984	98.984			
2140594001001001	S-FORTEALECIMIENTO OMIL		306.439				306.439
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		4.388.551	4.102.554			285.997
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.095.674	459	95		1.095.310
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1		8		9	
2141001001001001	S-RP PREVIRED		216.407.893	217.498.672	307.767.177		306.676.398
2141001001001002	S-RP BONO POST LABORAL			473.640	473.640		
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		14.451.578	16.949.386	17.624.338		15.126.530
2141101001001002	S-SENDA		1.279.443	882.271	1.750.585		2.147.757
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604
2141101001001004	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA'ARTU		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		247.324	247.324	123.662		123.662
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		1.826.387	1.826.387	2.130.200		2.130.200
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	1.095.710		1.337.710
2141101001001028	S-SERNAMEG - PMJH		181.088	351.374	532.462		362.176
2141101001001035	S-FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	416.400		220.000	426.250	210.150	
2141101001001036	S-SENAME OPD		733.379	1.003.169	1.187.167		917.377
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		258.060	258.060	258.060		258.060
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		605.000	605.000	605.000		605.000
2141101001001049	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		208.347	208.347	208.347		208.347
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTEALECIMIENTO OMIL		193.208	193.208			
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		210.498	210.498	420.996		420.996
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.279.457	3.279.457	3.279.457		3.279.457
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		348.348	348.349	643.661		643.660
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		18.827.565	19.001.330	58.497.473		58.323.708
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		124.267	124.267	215.534		215.534
2141101001002028	S-SERNAMEG - CDM		800.502	800.502	1.601.004		1.601.004
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			102.340	102.340		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.636.104	1.636.104		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			39.135.558	39.135.558		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.593.363	2.593.363		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			21.632	21.632		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			299.296	299.296		
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)			820.938	820.938		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			54.500	54.500		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.959.539	2.959.539		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			1.794.085	1.794.085		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			1.152.399	1.152.399		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			78.500	78.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			298.465	298.465		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			539.888	539.888		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			589.600	589.600		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			568.570	568.570		
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			3.548.801	3.548.801		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			5.050.737	5.050.737		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			195.855.088	195.855.088		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			13.341.716	13.341.716		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			60.919.797	60.919.797		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			265.171.253	265.171.253		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.000.535	20.000.535		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			42.660.936	42.660.936		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			18.477.360	18.477.360		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			44.008.379	44.008.379		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			50.560	50.560		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			50.088.490	50.088.490		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			20.264.763	20.264.763		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			974.725	974.725		
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPENO			225.044.148	225.044.148		
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			3.100.989	3.100.989		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922			2.596.701	2.596.701		
2152101002002001	PERSONAL PLANTA S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			19.291.610	19.291.610		
2152101002002002	S-BONO POST LABORAL			473.640	473.640		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			12.474.058	12.474.058		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			115.634.886	115.634.886		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			118.434.538	118.434.538		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			649.816	649.816		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			63.079.701	63.079.701		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			83.355.823	83.355.823		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.271.854	2.271.854		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			31.072.759	31.072.759		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			82.205.566	82.205.566		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			10.456.958	10.456.958		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			17.846.619	17.846.619		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			5.900.232	5.900.232		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			14.083.934	14.083.934		
2152102001013999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			23.323.481	23.323.481		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			10.661.438	10.661.438		
2152102001021001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPENO			83.849.468	83.849.468		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8.065.016	8.065.016		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			5.838.014	5.838.014		
2152102003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			42.624.277	42.624.277		
2152102003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			37.662.926	37.662.926		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			25.920.721	25.920.721		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			127.261	127.261		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			59.456.764	59.456.764		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			10.566.665	10.566.665		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			456.240	456.240		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3.638.908	3.638.908		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			44.750	44.750		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			9.978.201	9.978.201		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			194.573	194.573		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			64.146.680	64.146.680		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			390.202	390.202		
2152201001005001	S-FONDO A RENDIR VOLUNTARIADO			500.000	500.000		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			4.197.366	4.197.366		
2152201002003001	S-ALIMENTO PARA PECES			400.000	400.000		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			9.516.906	9.516.906		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES			426.734	426.734		
2152202003003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			2.421.531	2.421.531		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			20.000.000	20.000.000		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			87.812	87.812		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			48.691	48.691		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA		91.813	136.026	44.213		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			588.810	588.810		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			78.828	78.828		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			392.087	392.087		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			91.388	91.388		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			68.283	68.283		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			118.595	118.595		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			354.019	354.019		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL		189.424	450.442	261.018		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			25.785	25.785		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			10.928	10.928		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES			68.238	68.238		
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			51.284	51.284		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			95.145	95.145		
2152204004002001	S-PROTECTOR SOLAR			793.254	793.254		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			3.119.347	3.119.347		
2152204004006001	S-OTROS MEDICAMENTOS			14.959.535	14.959.535		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			2.521.393	2.521.393		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES		583.600	5.472.627	4.889.027		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			130.000	130.000		
2152204010001002	S-MANTENCION EDIFICIOS			2.400.000	2.400.000		
2152204011001003	S-FONDOS A RENDIR			190.438	190.438		
2152204999001001	S-OTROS			165.505	165.505		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			461.294.463	461.294.463		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			4.287.965	4.287.965		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			9.038.931	9.038.931		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			13.419.539	13.419.539		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			2.910.480	2.910.480		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			28.734.580	28.734.580		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			8.123.865	8.123.865		
2152205004001002	S-JUZGADOS			6.229.827	6.229.827		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			12.158.927	12.158.927		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			23.745.352	23.745.352		
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS			20.500.958	20.500.958		
2152206001001007	S-MANTENIMIENTO Y REPARACION DOM			618.800	618.800		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			10.869.460	10.869.460		
2152206999001001	S-OTROS			571.795	571.795		
2152207001001001	S-PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS			437.940	437.940		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			416.500	416.500		
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			654.500	654.500		
2152207002001012	S-SERVICIOS DE IMPRESION SEGURIDAD PUBLICA			104.720	104.720		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			1.971.280	1.971.280		
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES		14.622.264	37.163.970	22.541.706		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA		436.538.190	1.290.455.570	853.917.380		
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS		115.720.956	345.926.456	230.205.500		
2152208001002003	S-DESMANCHE			8.806.000	8.806.000		
2152208001002008	S-EMERES			5.217.000	5.217.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			96.768.394	96.768.394		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			928.771.221	928.771.221		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			43.993.110	43.993.110		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			3.144.229	3.144.229		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			4.306.189	4.306.189		
2152208007006001	S-OTROS			81.084.220	81.084.220		
2152208007007001	S-FONDOS A RENDIR CARGA BIP			140.000	140.000		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1.474.667	1.474.667		
2152208010003001	S-SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS		126.855	126.855			
2152208011010001	S-OTROS			3.493.375	3.493.375		
2152208011057001	S-CIERRE DE TALLERES JUVENTUD			498.810	498.810		
2152208011062001	S-SIST. DE PROD. Y EVENTOS PRBIPE			2.492.455	2.492.455		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			13.177.627	13.177.627		
2152208999001003	S-PLAN DE ESTERILIZACION RESPONSABILIDAD COMPARTIDA			2.800.000	2.800.000		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			5.405.940	5.405.940		
2152208999004001	S-OTROS			30.092.886	30.092.886		
2152208999005001	S-OTROS			4.027.407	4.027.407		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			4.645.755	4.645.755		
2152208999007001	S-PLAN DE EMERGENCIAS Y SEG, COMUNITARIA VILLA FREI PRBIPE			37.052.093	37.052.093		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.301.736	2.301.736		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.877.170	2.877.170		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.831.140	3.831.140		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015			134.869	134.869		
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.173.755	5.173.755		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			66.635.291	66.635.291		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES		21.705.000	44.425.000	22.720.000		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			5.391.329	5.391.329		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			17.073.132	17.073.132		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			21.265.730	21.265.730		
2152209999001007	S-ARRIENDO CARPAS			40.564.602	40.564.602		
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			39.008.200	39.008.200		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.044.570	1.044.570		
2152209999002001	S-OTROS			1.112.772	1.112.772		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.269.298	9.269.298		
2152210004001001	S-TRANSBANK			21.104.448	21.104.448		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			4.499.122	4.499.122		
2152211002001016	S-CURSO DE CAPACITACION GESTION DE PERSONAS			1.641.175	1.641.175		
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL			642.600	642.600		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			5.420.349	5.420.349		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.048.176	2.048.176		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			1.001.330	1.001.330		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.911.631	1.911.631		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.820.601	1.820.601		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.820.601	1.820.601		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			728.241	728.241		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			546.180	546.180		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			273.091	273.091		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.547.511	1.547.511		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.547.511	1.547.511		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			910.300	910.300		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			3.960.723	3.960.723		
2152211003002013	S-BIENESTAR			546.180	546.180		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.048.176	2.048.176		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			546.180	546.180		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.547.511	1.547.511		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			910.300	910.300		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.911.631	1.911.631		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.365.451	1.365.451		
2152211003002039	S-OIRS \U\OA			1.904.000	1.904.000		
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			7.154.842	7.154.842		
2152211003002044	S-SISTEMAS DIGEPER			956.750	956.750		
2152211999001004	S-PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL VILLA OLIMPICA PRBIPE			11.492.500	11.492.500		
2152212002001001	S-GASTOS MENORES ALCALDIA			464.530	464.530		
2152212002001002	S-GASTOS MENORES ADM. MUNICIPAL			146.420	146.420		
2152212002001003	S-GASTOS MENORES SECRETARIA MUNICIPAL			200.000	200.000		
2152212002001004	S-GASTOS MENORES CONTROL			360.000	360.000		
2152212002001005	S-GASTOS MENORES ASESORIA JURIDICA			730.000	730.000		
2152212002001006	S-GASTOS MENORES D.A.F			1.070.000	1.070.000		
2152212002001007	S-GASTOS MENORES DOM			991.461	991.461		
2152212002001008	S-GASTOS MENORES TRANSITO			417.910	417.910		
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			6.837.015	6.837.015		
2152212002001010	S-GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE			630.000	630.000		
2152212002001011	S-GASTOS MENORES INSPECCION			1.307.122	1.307.122		
2152212002001012	S-GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA			1.450.238	1.450.238		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2152212002001015	S-GASTOS MENORES SECPLA			420.000	420.000		
2152212002001019	S-GASTOS MENORES GESTION DE PERSONA			1.038.074	1.038.074		
2152212002001020	S-GASTOS MENORES COMUNICACIONES			341.680	341.680		
2152212002001021	S-GASTOS MENORES INFORMATICA			99.900	99.900		
2152212002001022	S-GASTOS MENORES OPERACIONES			1.966.075	1.966.075		
2152212003001001	S-GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			1.346.754	1.346.754		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			145.307.000	145.307.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			514.132.000	514.132.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			1.658.863.088	1.658.863.088		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			5.979.957	5.979.957		
2152401004001008	S-FONDEVE			-1.788.629	-1.788.629		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			420.989.000	420.989.000		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			30.000.000	30.000.000		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS		188.350	3.479.857	3.291.507		
2152401008001001	S-PREMIOS Y OTROS			178.500	178.500		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			812.867	812.867		
2152403080001001	S-A LAS ASOCIACIONES			12.000.000	12.000.000		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			55.311.697	55.311.697		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			2.535.654	2.535.654		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			18.071.178	18.071.178		
2152403099002001	S-DEFENSA CIVIL			-7.086	-7.086		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			17.749.779	17.749.779		
2152601001001001	S-DEVOLUCIONES RENTA			10.932.616	10.932.616		
2152601001001003	S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION			119.067	119.067		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES		1.050	81.050	80.000		
2152601001001005	S-DEVOLUCIONES RESERVA			7.882.217	7.882.217		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		363.660	53.238.169	52.874.509		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.636.060	1.636.060		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			2.794.004	2.794.004		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			738.752	738.752		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA			23.850.574	23.850.574		
2153102004007001	PATRIMONIAL(PRBIPE) S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			42.467.368	42.467.368		
2153102004008002	S-Reposicion de Veredas Diversos Sectores PRBIPE			72.981.634	72.981.634		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			8.353.800	8.353.800		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS		1.790.950	48.559.902	46.768.952		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		499.404.030	56.840.137	2.298.937		444.862.830
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	95.588	95.588		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		69.358.690	57.907.092	40.133.854		51.585.452
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		17.827.729	18.071.178	22.030.383		21.786.934
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		248.205.481	19.385.839	17.089.945		245.909.587
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		398.727.310		1.890.389		400.617.699
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		20.728.344.407	706.754.604	1.231.260.366		21.252.850.169
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		894.767.258		66.802.688		961.569.946
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18.808.432.078	1.828.724.225	844.972.280		17.824.680.133
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		4.776.652.826	35.847	165.944.961		4.942.561.940
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		19.841.691.147		3.098.503.514		22.940.194.661
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		61.735.015		5.746.710		67.481.725
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		20.706.950.159		1.728.422.308		22.435.372.467
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		411.502.608	1.743.960	6.981.080		416.739.728
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2.924.857.382	7.145	226.194.817		3.151.045.054
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		3.987.654.310		497.689.522		4.485.343.832
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		260.286.550	2.449	90.190.883		350.474.984
4639901001001001	S-OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6.745.436.722		6.745.436.722	
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	671.897.446				671.897.446	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	10.447.162.164		1.296.861.980	4.268.291	11.739.755.853	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	3.717.948.925		485.266.347		4.203.215.272	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	733.387.255		74.211.692	48.365	807.550.582	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	673.931.631		74.319.454		748.251.085	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	33.441.578		5.487.568		38.929.146	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22.324.656		12.365.171		34.689.827	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187.500.531		20.000.000		207.500.531	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	145.280.977		31.573.623		176.854.600	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	3.188.867.108		590.444.887		3.779.311.995	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51.258.231		12.060.055		63.318.286	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	141.729.668		3.480.220		145.209.888	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	13.346.997.234		2.394.051.556		15.741.048.790	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	1.703.576.587		229.134.296		1.932.710.883	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	479.872.374		34.872.868		514.745.242	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	639.415.342		48.624.474		688.039.816	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.464.575		19.957.399	140.220	68.281.754	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	62.361.566		2.971.076		65.332.642	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	28.788.933.480		2.606.363.112	169.160	31.395.127.432	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17.342.571		12.812.867		30.155.438	
5420301001001001	S-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11.623.000				11.623.000	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	16.123.277		19.013.900		35.137.177	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	150.081.093		52.874.509		202.955.602	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	406.991.754		36.542.798		443.534.552	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	7.079.807		643.636		7.723.443	
5635801001001001	S-DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS			811.409.876		811.409.876	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.505.047.674		5.000.000	1.000.000	1.509.047.674	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.505.047.674	1.000.000	5.000.000		1.509.047.674
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	108.209.586.297		2.978.515.530	12.431.705	111.175.670.122	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		108.209.586.297	12.431.705	2.978.515.530		111.175.670.122
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		314.480.681.812	314.480.681.812	43.067.237.958	43.067.237.958	322.384.226.247	322.384.226.247

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
ALCALDE