

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

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	1.011.087.538		176.643.661	642.012.055	545.719.144	
1110301008001001	S-BANCO BCI	5.819.336.903		6.479.185.775	4.064.150.169	8.234.372.509	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.660.315.157			21.122.815	1.639.192.342	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	333.845.202		124.053.420		457.898.622	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	214.375.684		3.594.678	21.657.908	196.312.454	
1140301001001002	S-GASTOS DE MOVILIZACION		1.763.709				1.763.709
1140301001001003	S-FONDOS DE EMERGENCIA		3.285.641				3.285.641
1140301001001005	S-OTROS FONDOS		87.701.451	1.071.667	7.723.100		94.352.884
1140301001001006	S-F.R. PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA	800.000				800.000	
1140301001001009	S-F.R. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		500				500
1140301001001010	S-FR CAMPEONATO FUTBOL DE NUNOA		47.940				47.940
1140301001001012	S-F.R. PROGRAMA SENDA		743.734				743.734
1140301001001013	S-F.R. SENAME-OPD		1.905.660				1.905.660
1140301001001020	S-F.R. PROGRAMA PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS		601.949				601.949
1140301001001027	S-FR CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	1.439.510				1.439.510	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG	717.460		720.000	8.160	1.429.300	
1140301001001031	S-FONDOS A RENDIR ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL	149.599				149.599	
1140301001001033	S-F.R. RECAMBIO DE LUMINARIAS UNIDAD VECINAL N°9-GENERAL SUCRE		108.082				108.082
1140301001001034	S-F. R. HABITABILIDAD CONVOCATORIA		145.481				145.481
1140301001001035	S- F.R. FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO		74.043				74.043
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD		815.852	200.000	704.370		1.320.222
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	726.136			670.640	55.496	
1140301001001045	S-FR APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR	4.040				4.040	
1140301001001048	S-FR P.APOYO A LA INCLUSION POBLACION INMIGRANTE	180.000				180.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1140301001001053	S-F.R. PROGRAMA HABITAB VINCULO PROGRAMA BASICO		200.000				200.000
1140301001001059	S-FONDOS A RENDIR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	894.459				894.459	
1140301001001077	S-F.R. FONDOS A RENDIR FONDO APOYO AL FORTALEC CHILE CRECE		97.250				97.250
1140301001001080	S-F.R. FONDOS A RENDIR HABITABILIDAD VINCULOS		1.691.280				1.691.280
1140301001001086	S-FR SENADIS	1.040				1.040	
1140301001001091	S-F.R. HABITABILIDAD VINCULOS	144.247				144.247	
1140301001001092	S-F.R. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011	38.984				38.984	
1140301001001094	S-FR PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	1.216.568			661.160	555.408	
1140301001001095	S-F.R FONDO DE INTERV APOYO DESARROLLO INFANTIL 2011		5.990				5.990
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	14.701.512				14.701.512	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			30.761.564	30.761.564		
1140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			2.648.594	2.648.594		
1140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			981.940	981.940		
1140528001001001	S-SERNAMEG			1.007.440	1.007.440		
1140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE			7.390.000	7.390.000		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			702.190	702.190		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			2.906.101	2.906.101		
1140545001001001	S-APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR			59.469.536	59.469.536		
1140546001001001	S-APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR 2			6.000.000	6.000.000		
1140548001001001	S-P.APOYO A LA INCLUSION POBLACION INMIGRANTE			3.591.000	3.591.000		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			1.296.000	1.296.000		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			661.160	661.160		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			3.420.000	3.420.000		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR	30.058.582		75.371		30.133.953	
1140801001001002	S-REMUNERACIONES		29.266.487	1.219.778	1.219.778		29.266.487

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1140801001001003	S-BONIFICACION LEY 15.386 ART.19	742.551				742.551	
1140801001001004	S-VARIOS DEUDORES MACUL	1.063.366				1.063.366	
1140801001001005	S-VARIOS DEUDORES	525.826				525.826	
1140801001001006	S-VARIOS DEUDORES SEGUROS Y DEGRAVAMEN	1.084.705				1.084.705	
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE			3.422.639.404	2.679.329.608	743.309.796	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			349.917	349.917		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			296.215.284	296.215.284		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE			214.629.472	81.301.945	133.327.527	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			1.951.383	1.951.383		
1150301002002006	S-ASEO PATENTES PROVISORIAS			5.076.008	5.076.008		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL AÑO			33.730.579	33.730.579		
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			2.234.286	2.234.286		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			60.240.531	60.240.531		
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			22.070.518	22.070.518		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE			186.999.598	87.399.450	99.600.148	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			12.885.461	12.885.461		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			32.963.834	32.963.834		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			3.675.515	3.675.515		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST			124.704.821	48.491.105	76.213.716	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			4.630.331	4.630.331		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			2.695.053	2.695.053		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			28.898.824	28.898.824		
1150302001001002	S-PERMISOS DE CIRCULACION 2a CUOTA			5.963.586	5.963.586		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			55.629.956	55.629.956		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			30.233.620	30.233.620		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			691.767	691.767		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			772.638.885	772.638.885		
1150503002999001	S-COMPENSACION PREDIOS EXENTOS			303.306.505	303.306.505		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			734.248.056	734.248.056		
1150503007999004	S-OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO			418.235.195	418.235.195		
1150603003001001	S-DE OTROS TITULOS Y VALORES			2.502.788	2.502.788		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			2.364.734	2.364.734		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			122.328	122.328		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.743.296	1.743.296		
1150702001001009	S-ANTEPROYECTO			5.107.267	5.107.267		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			485.925	485.925		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			157.680.183	157.680.183		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			30.584	30.584		
1150702001002007	S-LEY POR PISO (19.537)			2.102.247	2.102.247		
1150702001002009	S-FUSION DE PREDIOS			5.031	5.031		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			18.110.870	18.110.870		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			791.965	791.965		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			497.761	497.761		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			2.844.312	2.844.312		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			79.945	79.945		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			27.973	27.973		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			132.548	132.548		
1150702002001004	S-CERTIFICADOS			5.608	5.608		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			127.450	127.450		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			551.550	551.550		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			12.745	12.745		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			35.098	35.098		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			7.602.929	7.602.929		
1150702004001002	S-AYUDANTE DE KIOSCO			14.902	14.902		
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			63.723	63.723		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			152.934	152.934		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			7.380.576	7.380.576		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			12.331.489	12.331.489		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			305.868	305.868		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			951	951		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			746.063	746.063		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			2.000.980	2.000.980		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			3.313.760	3.313.760		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			2.316.294	2.316.294		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			4.736.978	4.736.978		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			1.682.274	1.682.274		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			24.782.100	24.782.100		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 JUZGADO			76.490	76.490		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			1.584	1.584		
1150802002001002	S-MULTAS TAG FONDO COMUN			974.468	974.468		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			23.055.821	23.055.821		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			30.362.497	30.362.497		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			7.404.536	7.404.536		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			4.942.284	4.942.284		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			313.514	313.514		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			1.351.939	1.351.939		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			473.075	473.075		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			2.639.366	2.639.366		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			13.590.736	13.590.736		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			10.860.672	10.860.672		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			25.489	25.489		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			16.422.343	16.422.343		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			163.835.735	163.835.735		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.682.274	1.682.274		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.811.310	1.811.310		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			33.651.291	33.651.291		
1150899001999999	S-OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			1.190.376	1.190.376		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			7.513.007	7.513.007		
1150899999999007	S- TARJETA VECINO			10.500	10.500		
1150899999999999	S-OTROS			611.238	611.238		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES			5.566.184.379	64.008.236	5.502.176.143	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES			48.365.779	74.746.960		26.381.181
1151303002001001	S-PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL (PMU)			55.025.623	55.025.623		
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	132.112.372			1.264.103	130.848.269	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	6.527.547				6.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.779.584.122		1.237.083.264	5.365.964	3.011.301.422	
1219201001001001	S-CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5.614.550.158			5.614.550.158		
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	31.583.242				31.583.242	
1410101001001001	S-EDIFICACIONES	25.701.730.948				25.701.730.948	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1410201001001001	S-MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	519.818				519.818	
1410401001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.018.422		1.599.598	1.599.598	20.018.422	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.739				89.487.739	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	52.241.459		640.901	272.001	52.610.359	
1410701001001001	S-HERRAMIENTAS	901.446				901.446	
1410801001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	349.606.243				349.606.243	
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		334.575.360		27.158.232		361.733.592
1490201001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS		102.592				102.592
1490401001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1.090.456		101.117		1.191.573
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE		11.625.681		940.624		12.566.305
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		31.723.367		2.302.017		34.025.384
1490701001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		424.515		14.815		439.330
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		91.395.930		5.669.355		97.065.285
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		53.226.958		4.214.006		57.440.964
1610202001001001	S-CONSULTORIAS			21.486.732		21.486.732	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES			154.948.070	6.013.963	148.934.107	
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	19.033.675.898				19.033.675.898	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		9.506.000	810.920	810.920		9.506.000
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		13.134.687	9.565.433	7.825.993		11.395.247
2140101001001004	S-REPACTACION KIOSCOS CORPORATIVOS				194.387		194.387
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		9.554.673				9.554.673
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		39.368.645	9.971.830	1.359.903		30.756.718
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS	28.442.541		5.483.464	5.705.485	28.220.520	
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		3.013.658		1.195.110		4.208.768

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		12.581	12.581	2.401.991		2.401.991
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMD5		55.726.032	15.069.952	15.069.952		55.726.032
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE		4.751.149	20.444.640	10.316.920	5.376.571	
2140502001001001	S-IMPLEMENTACION SISTEMAS SOLARES TERMICOS LICEO CARMELA SILVA	57.903				57.903	
2140503001001001	S-PROGRAMAS FONDOS GORE		13.860.103				13.860.103
2140505001001001	S-MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA R. DE SIRIA		1.342.837				1.342.837
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		110.269.384				110.269.384
2140507001001001	S-COLEGIO JUAN MOYA MORALES -MINEDUC		386.248				386.248
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		6.389.860	2.648.594			3.741.266
2140510001001001	S-RECUPERANDO LA SEGURIDAD EN VILLA 21 DE MAYO		200.571				200.571
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		6.567.912				6.567.912
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	7.224.172				7.224.172	
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
2140526001001001	S-PROGRAMA DE GESTION EN SEGURIDAD CIUDADANA	153.655				153.655	
2140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		2.445.940	981.940			1.464.000
2140528001001001	S-SERNAMEG		4.102.290	1.007.440			3.094.850
2140529001001001	S- FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO DA 1242 2012		89.380				89.380

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

Código	CUENTAS Denominación	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		52.855.231	7.390.000			45.465.231
2140531001001001	S-CONVENIO DE ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011	352.463				352.463	
2140532001001001	S-MARCACION BIENES COMUNA DE NUNOA		327.226				327.226
2140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA		14.203.672				14.203.672
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		7.011.245				7.011.245
2140536001001001	S-SENAME-OPD		16.599.957	702.190	6.868.416		22.766.183
2140537001001001	S-PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO		9.641.511				9.641.511
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
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		13.311.472	2.906.101			10.405.371
2140544001001001	S-SENAMA		42.700.000				42.700.000
2140545001001001	S-APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR		160.440.576	59.469.536	36.270.801		137.241.841
2140546001001001	S-APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR 2		409.764.850	412.043.805		2.278.955	
2140547001001001	S-SERVICIO I.T.O LICEO JOSE TORIBIO MEDINA		1.129.006				1.129.006
2140548001001001	S-CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLEGIO CARMELA SILVA		3.771.014	3.591.000			180.014
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		2.592.000	1.296.000			1.296.000
2140551001001001	S-CONVENIO TESTEO/TRAZ/AISL COVID-19			73.666.740	73.666.740		
2140559001001001	S-PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		5.776.296				5.776.296
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
2140570001001001	S-INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTES		3.303.944				3.303.944
2140572001001001	S-FONDOS DE EMERGENCIA INTENDENCIA		1	1			

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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		19.365				19.365
2140591001001001	S-HABITABILIDAD VINCULOS 2011		170.000				170.000
2140592001001001	S-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		98.984				98.984
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		2.016.387	1.409.238			607.149
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		9.494.010	3.420.000			6.074.010
2140599001001001	S-PREVENCIÓN DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.118.904	368	749		1.119.285
2140901001001005	S-BONO ESCOLARIDAD SALUD Y EDUCACION		321.337				321.337
2141001001001001	S- RETENCIONES PREVISIONALES Y OTROS DESCUENTOS		2.447.839				2.447.839
2141001001001004	S-RETENCIONES PREVISIONALES INSTITUCIONES APV AUTORIZADAS		82.560				82.560
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		7.711.415	9.730.052	9.757.263		7.738.626
2141101001001002	S-SENDA		1.446.075	1.501.833		55.758	
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604
2141101001001004	S-APORTE LEY No 20.305 PLANTA		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		30.179	48.179	48.179		30.179
2141101001001012	S-HABITABILIDAD CHISOL 2011		105.000				105.000
2141101001001016	S-FORTALECIMIENTO OMIL		65.400				65.400
2141101001001025	S-PROGRAMA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL		53.334				53.334
2141101001001027	S-CONVENIO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		453.117	211.117	105.559		347.559
2141101001001028	S-SERNAMEG		463.052	463.052	108.300		108.300

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuño a

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2141101001001030	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		671.995	671.995	794.425		794.425
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		303.550	208.550			95.000
2141101001001036	S-SENAME OPD		321.060	1.488.188	165.938	1.001.190	
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		165.938	165.938	257.077		257.077
2141101001001045	S-APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR		989.480	989.480			
2141101001001046	S-APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR 2				645.000		645.000
2141101001001049	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		139.320	139.320	139.320		139.320
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL		182.750	322.070	139.320		
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL				393.300		393.300
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		2.309.821	1.945.904	2.309.821		2.673.738
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			163.011.908	163.011.908		
2152101001002002	S-ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G),			13.909.185	13.909.185		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			48.510.093	48.510.093		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			217.735.427	217.735.427		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			16.219.297	16.219.297		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			34.695.467	34.695.467		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			15.062.429	15.062.429		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			35.761.609	35.761.609		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			104.516	104.516		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			14.320	14.320		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			16.276.817	16.276.817		
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			1.565.012	1.565.012		
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			380.870	380.870		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			2.987.355	2.987.355		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA			3.346.442	3.346.442		
2152101002001001	S-A SERVICIOS DE BIENESTAR			77.524.800	77.524.800		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8.403.714	8.403.714		
2152101002002002	S-BONO POST LABORAL			696.012	696.012		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			8.987.316	8.987.316		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1,			174.603	174.603		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, L			388.743	388.743		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2,			1.043.342	1.043.342		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			52.515.379	52.515.379		
2152101005001002	S-AGUINALDO DE NAVIDAD			16.718	16.718		
2152101005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			18.136.236	18.136.236		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			54.090.974	54.090.974		
2152102001002002	S-ASIG ANTIG.ART.97 LEY 18883			805.349	805.349		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			12.203.023	12.203.023		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			44.459.792	44.459.792		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			7.930.682	7.930.682		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			11.522.309	11.522.309		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			3.186.588	3.186.588		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			7.522.564	7.522.564		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			8.907.753	8.907.753		
2152102002001001	S-A SERVICIOS DE BIENESTAR			28.134.000	28.134.000		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2.402.706	2.402.706		
2152102002002002	S-BONO POST LABORAL			9.225	9.225		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

Código	Cuentas Denominación	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			2.644.168	2.644.168		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			20.358.866	20.358.866		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			8.951.704	8.951.704		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			51.574.625	55.703.131		4.128.506
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			4.612.500	4.612.500		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			285.975	285.975		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			11.622.380	11.622.380		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			187.118	187.118		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			28.885.873	28.885.873		
2152201001005001	S-FONDO A RENDIR VOLUNTARIADO			120.000	120.000		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.671.193	2.671.193		
2152202002002001	S-UNIFORMES FUNCIONARIOS			6.053.530	6.053.530		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			6.021.921	6.021.921		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			40.355	40.355		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			341.900	341.900		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			78.419	78.419		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			178.636	178.636		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			94.886	94.886		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			337.223	337.223		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			193.456	193.456		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			178.349	178.349		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			597.799	597.799		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			4.224.718	4.224.718		
2152204007003001	S-MAT. DE ASEO MAYORDOMIA			2.208.363	2.208.363		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA			1.334.470	1.334.470		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152204010001002	S-FONDO A RENDIR MANTENCION EDIFICIOS			1.561.849	1.561.849		
2152204014001001	S-PLASTICOS			1.349.980	1.349.980		
2152204999001001	S-OTROS			148.750	148.750		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			82.437.143	82.437.143		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			2.332.063	2.332.063		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			9.187.244	9.187.244		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			2.387.010	2.387.010		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			32.036.830	32.036.830		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			298.350	298.350		
2152205003002001	S-CARGAS DE GAS ALCALDIA			22.648	22.648		
2152205003002002	S-CARGAS DE GAS ADM. MUNICIPAL			11.324	11.324		
2152205003002012	S-CARGAS DE GAS SEGURIDAD PUBLICA			220.812	220.812		
2152205003002019	S-CARGAS DE GAS OPERACIONES			52.938	52.938		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			5.381.734	5.381.734		
2152205004001002	S-JUZGADOS			5.754.024	5.754.024		
2152206001001007	S-MANTENIMIENTO Y REPARACION DOM			37.767.089	37.767.089		
2152206001001019	S-MARCO OPERACIONES			650.000	650.000		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			245.140	245.140		
2152206004001001	S-MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO			220.000	220.000		
2152206999001001	S-OTROS			142.800	142.800		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			714.000	714.000		
2152207001003001	S-SERVICIO DE GRABACIONES ACTIVIDADES MUNICIPALES			2.666.680	2.666.680		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			11.337.676	15.386.487		4.048.811
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES			3.187.080	3.187.080		
2152208001002008	S-EMERES			4.150.000	4.150.000		
2152208001002009	S-KDM			84.170.660	84.170.660		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			260.968.992	260.968.992		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS				10.873.119		10.873.119
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			36.727.094	36.727.094		
2152208007006001	S-OTROS			3.326.050	3.326.050		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			700.000	700.000		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			3.670.323	3.670.323		
2152208999004001	S-OTROS			18.315.218	18.315.218		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			1.743.713	1.743.713		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.179.642	2.179.642		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			2.906.189	2.906.189		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			27.878.155	27.878.155		
2152209004001001	S-ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS			454.818	454.818		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.456.621	1.456.621		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			5.368.767	5.368.767		
2152209005003001	S-ARRIENDO DE GENERADORES			12.129.960	12.129.960		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			6.183.424	6.183.424		
2152211002001016	S-CURSO DE CAPACITACION GESTION DE PERSONAS			198.000	198.000		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.038.392	2.038.392		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			4.540.495	4.540.495		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			908.768	908.768		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			735.998	735.998		
2152211003002003	S-TESORERIA			735.998	735.998		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			908.768	908.768		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			735.998	735.998		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			563.229	563.229		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			563.229	563.229		
2152211003002010	S-PERSONAL			735.998	735.998		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			908.768	908.768		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			4.504.789	4.504.789		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			735.998	735.998		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			735.998	735.998		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			563.229	563.229		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			735.998	735.998		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			735.998	735.998		
2152211999001002	S-OTROS			4.945.000	4.945.000		
2152212002001001	S-GASTOS MENORES ALCALDIA			707.890	707.890		
2152212002001002	S-GASTOS MENORES ADM. MUNICIPAL			195.190	195.190		
2152212002001003	S-GASTOS MENORES SECRETARIA MUNICIPAL			40.000	40.000		
2152212002001004	S-GASTOS MENORES CONTROL			120.000	120.000		
2152212002001005	S-GASTOS MENORES ASESORIA JURIDICA			37.600	37.600		
2152212002001006	S-GASTOS MENORES D.A.F			221.410	221.410		
2152212002001007	S-GASTOS MENORES DOM			40.000	40.000		
2152212002001008	S-GASTOS MENORES TRANSITO			20.000	20.000		
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			8.494.801	8.494.801		
2152212002001010	S-GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE			451.340	451.340		
2152212002001012	S-GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA			844.731	844.731		
2152212002001015	S-GASTOS MENORES SECPLA			230.000	230.000		
2152212002001019	S-GASTOS MENORES GESTION DE PERSONA			125.850	125.850		
2152212002001020	S-GASTOS MENORES COMUNICACIONES			689.682	689.682		
2152212002001021	S-GASTOS MENORES INFORMATICA			1.142.994	1.142.994		
2152212002001022	S-GASTOS MENORES OPERACIONES			156.840	156.840		
2152212003001001	S-GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			519.760	519.760		
2152301004001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			10.920.891	10.920.891		
2152303001001001	S-INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL			15.095.688	15.095.688		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152401001001001	S-FONDOS DE EMERGENCIA			5.585.917	5.585.917		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			160.000.000	160.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			850.730.612	850.730.612		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			734.248.056	734.248.056		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			85.773.739	85.773.739		
2152401005002001	S-GASTOS EN PERSONAL			25.900.000	25.900.000		
2152401005002002	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			16.700.000	16.700.000		
2152401005002003	S-GRANDES EVENTOS CULTURALES			20.000.000	20.000.000		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			37.977.749	37.977.749		
2152401005003006	S-EL DEPORTE VA A TU BARRIO			9.205.145	9.205.145		
2152401005003008	S-DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA			29.110.055	29.110.055		
2152401007003001	S-MATERIALES REPARACION VIVIENDAS			22.226.357	22.253.467		27.110
2152401007004001	S-APOYO PERSONAS POSTRADAS			3.545.218	3.545.218		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			8.845.592	8.845.592		
2152401007012001	S-APOYO A ENFERMOS SEVEROS O CRONICOS			2.255.506	2.255.506		
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA				12.333.500		12.333.500
2152401007015001	S-PROGRAMA PREVENCION DE ALCOHOLISMO			1.805.654	1.805.654		
2152401007017001	S-AYUDAS TECNICAS			5.902.460	5.902.460		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			771.498	771.498		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			55.167.445	55.167.445		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			62.450.355	62.450.355		
2152601001001001	S-DEVOLUCIONES RENTA			707.673	707.673		
2152601001001003	S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION			1.313.478	1.313.478		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			187.515	187.515		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			13.423.750	35.777.601		22.353.851
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			982.600	982.600		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			1.188.686	1.188.686		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1.599.598	1.599.598		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			21.486.732	21.486.732		
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES				49.834.227		49.834.227
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS				77.846.800		77.846.800
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			21.253.080	21.253.080		
2153407001001001	S-DEUDA FLOTANTE				50.133.095		50.133.095
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		419.594.462	72.851.633	78.999.292		425.742.121
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS FV		46.481				46.481
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.205.585	33.136	33.136		55.205.585
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		237.841.156	16.422.343	74.710.625		296.129.438
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS	210.786.366		62.450.355	65.765.138	207.471.583	
2210702002001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		6.697.441				6.697.441
2210702003001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		239.330				239.330
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		118.981.838	982.600	3.519.073		121.518.311
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		206.016.749		10.860.672		216.877.421
2219201001001001	S-CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		50.133.095	50.133.095			
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.803				93.416.704.803
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		23.132.296.171	21.868.764.315			1.263.531.856
3110301001001001	S-RESULTADO DEL EJERCICIO	21.868.764.315			21.868.764.315		
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS			74.550	190.388.744		190.314.194
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			246.452.809	4.690.635.505		4.444.182.696
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS			72.550	70.668.411		70.595.861
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.				772.638.885		772.638.885
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS				7.602.929		7.602.929

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
4330301001001001	S-INTERESES				2.502.788		2.502.788
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				1.510.815.379		1.510.815.379
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				1.190.376		1.190.376
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			101.979	74.362.521		74.260.542
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.				163.835.735		163.835.735
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS			33.136	41.819.172		41.786.036
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			26.016.579		26.016.579	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA			737.467.610		737.467.610	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA			213.159.105	29.402	213.129.703	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES			60.601.606		60.601.606	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL			40.890.371	195.000	40.695.371	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS			2.791.193		2.791.193	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			6.053.530		6.053.530	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6.021.921		6.021.921	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO			12.869.153		12.869.153	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS			140.122.120		140.122.120	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			38.882.229		38.882.229	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION			19.481.167	714.000	18.767.167	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES			426.088.536		426.088.536	
5320901001001001	S-ARRIENDOS			54.260.665		54.260.665	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			6.183.424		6.183.424	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			26.530.651		26.530.651	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			14.038.088		14.038.088	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES			2.419.384		2.419.384	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			800.455.370		800.455.370	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			55.938.943		55.938.943	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES			2.208.666		2.208.666	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Enero DE 2021

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			35.777.601		35.777.601	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO			40.400.166		40.400.166	
5710201001001001	S-COSTOS DE PROYECTOS			21.486.732	21.486.732		
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	685.410.610				685.410.610	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		685.410.610				685.410.610
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	94.137.574.679				94.137.574.679	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		94.137.574.679				94.137.574.679
92301	S-GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10.024.722.978				10.024.722.978	
92302	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO		10.024.722.978				10.024.722.978
T O T A L E S		224.261.637.649	224.261.637.649	51.126.175.526	51.126.175.526	209.541.078.786	209.541.078.786

ANDRES ZARHI TROY
 ALCALDE