

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

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	54.324.934				54.324.934	
1110301008001001	S-BANCO BCI	8.516.802.597		3.677.597.291	5.781.369.034	6.413.030.854	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	2.001.745.056			10.527.640	1.991.217.416	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	1.904.739.573		419.855.469	243.391.611	2.081.203.431	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	144.028.444		407.099.162	136.711.764	414.415.842	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	14.014.857		3.350.000	451.928	16.912.929	
1140301001001005	S-OTROS FONDOS	1.011.000		1.000.000		2.011.000	
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	700.000				700.000	
1140301001001011	S-LAZOS	273.249				273.249	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG - PMJH	658.455				658.455	
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	693.030		400.000		1.093.030	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	800.000		283.000		1.083.000	
1140301001001044	S-FR SENAMA	759.379				759.379	
1140301001001095	S-F.R FONDO DE INTERV APOYO DESARROLLO INFANTIL 2011	219.220				219.220	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			12.842.530	12.842.530		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			1.004.180	1.004.180		
1140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1.290.056	1.290.056		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			8.385.571	8.385.571		
1140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA			26.118.158	26.118.158		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			9.030.000	9.030.000		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			1.876.800	1.876.800		
1140544001001001	S-SENAMA			5.943.520	5.943.520		
1140568001018001	S-MEJ.A.V.VILLAS LOS JARDINES Y LO PLAZA			16.432.540	16.432.540		
1140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPA\A, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS			68.037.423	68.037.423		
1140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES			26.359.465	26.359.465		
1140568001022001	S-MEJ.PLATABANDA P.DE VALDIVIA			61.568.083	61.568.083		
1140586001001001	S-SENADIS			2.853.496	2.853.496		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			262.892	262.892		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	964.000.181		2.767.527	240.513.795	726.253.913	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			4.740.719	4.740.719		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			166.742.493	166.742.493		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	87.399.627		4.181.469	23.931.241	67.649.855	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			267.616	267.616		
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			21.989.755	21.989.755		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			9.345.662	9.345.662		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			30.657.419	30.657.419		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	13.128.826		33.452	5.550.277	7.612.001	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			19.154.854	19.154.854		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			49.512.143	49.512.143		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			686.393	686.393		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	34.135.279		715.621	6.994.547	27.856.353	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			15.483.816	15.483.816		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			5.222.098	5.222.098		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			552.209	552.209		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			192.360.712	192.360.712		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			334.111.695	334.111.695		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			76.529.905	76.529.905		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			62.583	62.583		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			798.425.020	798.425.020		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.288.560.376	1.288.560.376		
1150503099001001	S-DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			4.994.873	4.994.873		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			815.881	815.881		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			232.162	232.162		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.847.202	1.847.202		
1150702001001009	S-ANTEPROYECTO			5.062.661	5.062.661		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			454.230	454.230		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			15.586.180	15.586.180		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			521.905	521.905		
1150702001002999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			32.432	32.432		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			838.750	838.750		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			236.479	236.479		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			3.512.646	3.512.646		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			144.652	144.652		
1150702001004001	S-LEY DE REGULARIZACIONES			46.598	46.598		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			66.618	66.618		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			235.515	235.515		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			84.120	84.120		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			351.104	351.104		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150702002001010	S-CERTIFICADO Y COPIA DE HOMOLOGACION			6.729	6.729		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			13.458	13.458		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			40.375	40.375		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			47.103	47.103		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			52.493	52.493		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.755.431	5.755.431		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196			11.397.153	820.326	10.576.827	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			545.081	545.081		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			605.922	605.922		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			45.448.500	45.448.500		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			56.039.324	56.039.324		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			874.822	874.822		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.055.260	1.055.260		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			304.147	304.147		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			91.789	91.789		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			3.804.683	3.804.683		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			6.761.941	6.761.941		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			2.003.218	2.003.218		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			22.853.294	22.853.294		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			3.011.407	3.011.407		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			20.944.023	20.944.023		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			3.610.067	3.610.067		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			1.758.818	1.758.818		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			25.419.944	25.419.944		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			38.826.956	38.826.956		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			3.667.519	3.667.519		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			302.823	302.823		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			373.480	373.480		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			901.736	901.736		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			1.332.427	1.332.427		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			7.152.293	7.152.293		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			11.288.569	11.288.569		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			7.029.824	7.029.824		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			28.609.014	28.609.014		
1150802008001001	S-INTERESES			1.243.884	1.243.884		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			11.858.337	11.858.337		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			240.251.723	240.251.723		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			3.011.406	3.011.406		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			3.121.310	3.121.310		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			862.969	862.969		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			64.200	64.200		
1150899001999999	S-OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			953.155	953.155		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			6.420.958	6.420.958		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			292.546	292.546		
1150899999999999	S-OTROS			83.200	83.200		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	919.172.672		-163.610	22.256.473	896.752.589	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	110.091.692		-88.560	1.644.972	108.358.160	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	14.651.027				14.651.027	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	24.760.968			216.451	24.544.517	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES			12.964.360	12.964.360		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			2.869.828	2.869.828		
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	1.370.676.544			41.890.854	1.328.785.690	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	58.608.800			8.107.638	50.501.162	
1151210001004001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS	103.817.514			72.027.668	31.789.846	
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	174.621.830				174.621.830	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	1.006.527.547				1.006.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.664.904.005		1.807.568.475		5.472.472.480	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	2.967.238.985			6.420.958	2.960.818.027	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	323.793.743			292.546	323.501.197	
1240101001001003	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PROPAGANDA PATENTES	494.281.735				494.281.735	
1240101001001004	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION BNUP PATENTES	82.040.557				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	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1260401001001001	S-Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperacion		46.284.754				46.284.754
1410101001001001	S-EDIFICACIONES	25.701.730.948				25.701.730.948	
1410201001001001	S-MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	519.818				519.818	
1410401001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90.379.665		293.287	293.287	90.379.665	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	100.721.648		702.100		101.423.748	
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		1.665.301.532		27.158.263		1.692.459.795
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		57.712.028		940.812		58.652.840
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		157.411.733		2.364.050		159.775.783
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		391.969.771		4.818.484		396.788.255
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		209.124.185				209.124.185
1510101001001001	S-Programas y Licencias Computacionales	39.260.790		1.070.286	1.070.286	39.260.790	
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales		26.688.364		643.636		27.332.000
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	23.850.574		10.210.728	1.942.528	32.118.774	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	158.051.631		33.088.010		191.139.641	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	8.704.850				8.704.850	
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	31.779.640.129				31.779.640.129	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			12.842.530	12.842.530		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		13.134.687	10.857.463	9.618.195		11.895.419
2140101001001004	S-REPACTACION KIOSCOS CORPORATIVOS		20.000		15.000		35.000
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.130.923				13.130.923
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		57.534.995		4.760.525		62.295.520
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		44.199.860		739.316		44.939.176
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		4.330.920		2.128.350		6.459.270
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		1.155.520.536		5.016.539		1.160.537.075
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		6.011.978	6.011.978	194.334		194.334
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		134.261.132	78.535.100			55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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		1.015.608				1.015.608
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			12.842.530	12.842.530		
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V.		219.269				219.269
2140506001001001	COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU						
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD		134.747.213	1.004.180			133.743.033
2140506001001001	PUBLICA						
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		20.678.694	1.290.056			19.388.638
2140511001001001	S-LAZOS		21.448.126				21.448.126
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA		32.225.814	8.385.571	62.522.368		86.362.611
2140512001001001	COMUNIDAD						
2140527001001001	S-CONVENIO DE		1.473.272				1.473.272
2140527001001001	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR						
2140527001001001	INTEGRAL						
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		2.288.030				2.288.030
2140528001002001	S-SERNAMEG - CDM		5.706				5.706
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION		18.015.888				18.015.888
2140530001001001	DE BARRIOS VILLA REBECA						
2140530001001001	MATTE						
2140534001001001	S-HABITABILIDAD		59.298.158	26.118.158			33.180.000
2140534001001001	CONVOCATORIA						
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100.000				100.000
2140535001001001	DE CHILE CRECE CONTIGO						
2140536001001001	S-SENAME-OPD		15.750.399	9.221.280	9.035.712		15.564.831
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		606.522.283		10.101.234		616.623.517
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE		25.483.817	1.876.800			23.607.017
2140543001001001	APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS						
2140544001001001	S-SENAMA		42.928.412	5.943.520			36.984.892
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS		39.862.920				39.862.920
2140549001001001	COMERCIALES PROTEGIDOS						
2140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTOS		72.700.788				72.700.788
2140568001006001	VIALES INCLUSIVOS						
2140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD				26.301.339		26.301.339
2140568001007001	VECINAL LOS JARDINES						
2140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO		1		206.945.945		206.945.946
2140568001012001	DEPORTES \U\OA						
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		7.275				7.275
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES		107.942.858				107.942.858
2140568001016001	C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR						
2140568001017001	S-REPOS.V.CALLES		18.529.000				18.529.000
2140568001017001	ITALIA,GIRARDI,TEGUALDA						
2140568001018001	S-MEJ.A.V.VILLAS LOS JARDINES Y		16.432.540	16.432.540			
2140568001018001	LO PLAZA						
2140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPA\A, PLAZAS		68.039.863	68.037.423	40.811.041		40.813.481
2140568001019001	ARMENIA, BOMBEROS						
2140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS		26.359.465	26.359.465			
2140568001020001	PRESIDENTES						
2140568001021001	S-MEJ.PLAZA EUSEBIO LILLO		18.067.900				18.067.900
2140568001022001	S-MEJ.PLATABANDA P.DE		61.568.083	61.568.083			
2140568001022001	VALDIVIA						
2140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL,		109.842.272				109.842.272
2140568001023001	LOS 3 ANTONIOS						
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES,		167.453.800				167.453.800
2140568001024001	S.O.COMUNA \U\OA						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2140586001001001	S-SENADIS		68.694.321	2.853.496			65.840.825
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		306.439		28.000.000		28.306.439
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		285.997				285.997
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI2025				23.295.300		23.295.300
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.095.070	674	84		1.094.480
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9				9	
2141001001001001	S-RP PREVIRED		222.815.020	223.621.833	226.722.978		225.916.165
2141001001001002	S-RP BONO POST LABORAL		17.444	518.130	500.686		
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		13.931.424	16.829.036	19.887.343		16.989.731
2141101001001002	S-SENDA		397.172				397.172
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		106.767	106.767	145.606		145.606
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		1.926.007	1.926.007			
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		242.000				242.000
2141101001001028	S-SERNAMEG - PMJH	1.601.004				1.601.004	
2141101001001034	S-PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA				696.000		696.000
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	636.400				636.400	
2141101001001036	S-SENAME OPD		982.136	1.251.926	1.309.350		1.039.560
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		272.136	272.136	272.136		272.136
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		861.810	861.810	861.810		861.810
2141101001001049	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		219.711	219.711			
2141101001001086	S-SENADIS				386.666		386.666
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.187.497	3.458.330	1.469.723		1.198.890
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		643.660		35.592		679.252
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		23.182.792	23.344.622	23.784.873		23.623.043
2141101001002028	S-SERNAMEG - CDM		1.601.004				1.601.004
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.953.462	1.953.462		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			37.900.368	37.900.368		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.608.199	2.608.199		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			21.708	21.708		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			285.644	285.644		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			376.400	376.400		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			505.000	505.000		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.199.603	1.199.603		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			22.500	22.500		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			837.762	837.762		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			54.500	54.500		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.919.224	2.919.224		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			1.465.134	1.465.134		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			482.637	482.637		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			78.500	78.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			401.562	401.562		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			565.886	565.886		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			572.000	572.000		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			589.821	589.821		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO	1.469		51.031	52.500		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			714.411	714.411		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4.034.797	4.034.797		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			3.458.028	3.458.028		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			205.641.525	205.641.525		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			14.371.908	14.371.908		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			63.041.235	63.041.235		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			276.196.219	276.196.219		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.934.564	20.934.564		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			44.196.750	44.196.750		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			19.225.553	19.225.553		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			45.704.819	45.704.819		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			52.700	52.700		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			184.669	184.669		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			21.064.139	21.064.139		
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			1.016.014	1.016.014		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE			242.139	242.139		
	ASIGNACION DE DESEMPENO						
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			3.878.817	3.878.817		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA			2.841.720	2.841.720		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13.188.658	13.188.658		
2152101002002002	S-BONO POST LABORAL			500.629	500.629		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			7.713.911	7.713.911		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			122.684	122.684		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			129.141	129.141		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			1.354.686	1.354.686		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			60.756.152	60.756.152		
2152101004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS PLANTA			330.307	330.307		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE		294.469	91.740.546	91.446.077		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.230.149	2.230.149		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA		220.811	35.168.091	34.947.280		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981		406.914	97.401.199	96.994.285		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529		21.721	11.231.723	11.210.002		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980		63.311	19.650.042	19.586.731		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566		29.492	6.990.288	6.960.796		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675		71.549	16.495.467	16.423.918		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717		13.770	11.503.344	11.489.574		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		21.880	5.621.695	5.599.815		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		15.484	3.718.949	3.703.465		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			20.818.618	20.818.618		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			77.246	77.246		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			59.013.194	59.013.194		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			11.364.259	11.364.259		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			638.592	638.592		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			11.866.312	11.866.312		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			177.248	177.248		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			93.654	93.654		
2152103005001009	S-HORAS EXTRAORDINARIAS			1.081.388	1.081.388		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.518.920	10.518.920		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			205.120	205.120		
2152104003002001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			887.552	887.552		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			75.340.883	75.340.883		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES	91.868		899.307	807.439		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			20.000.000	20.000.000		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			257.825	257.825		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			73.359	73.359		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA			31.491	31.491		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			882.110	882.110		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			678.451	678.451		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			90.093	90.093		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			35.407	35.407		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			170.488	170.488		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			1.620.661	1.620.661		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA	25.658		86.109	60.451		
2152204999001001	S-OTROS			631.066	631.066		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			155.076.369	155.076.369		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			1.676.826	1.676.826		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			13.058.292	13.058.292		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			7.759.810	7.759.810		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			76.309.830	76.309.830		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			351.486	351.486		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			7.209.870	7.209.870		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES		154.700	154.700			
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			11.424.000	11.424.000		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			25.902.200	25.902.200		
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES			1.852.918	1.852.918		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA		414.285.190	414.285.190			
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS			115.102.750	115.102.750		
2152208001002003	S-DESMANCHE			17.612.000	17.612.000		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			242.380.704	242.380.704		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

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			1.781.751	1.781.751		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		1.600.000	1.600.000			
2152208999001003	S-PLAN DE ESTERILIZACION			2.800.000	2.800.000		
2152208999006001	RESPONSABILIDAD COMPARTIDA S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			10.023.700	10.023.700		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.301.726	2.301.726		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.877.158	2.877.158		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.837.201	3.837.201		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015			68.769	68.769		
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL			2.916.273	2.916.273		
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.179.553	5.179.553		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.729.012	1.729.012		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL		1.049.179	1.049.179			
2152209999002001	S-OTROS				556.386		556.386
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.291.363	9.291.363		
2152210004002001	S-OTROS			236.501	236.501		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO				2.436.525		2.436.525
2152211003002012	S-PAGINA WEB			485.520	485.520		
2152211003002019	S-FIRMA ELECTRONICA AVANZADA		40.460	113.834	73.374		
2152211003002039	S-OIRS U/OA			1.904.000	1.904.000		
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			7.263.191	7.263.191		
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			11.998.889	11.998.889		
2152303001001001	S-INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL		42.455.191	42.455.191			
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			260.000.000	260.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			1.100.000.000	1.100.000.000		
2152401003002001	S-ATENCION PACIENTES POSTRADOS			10.000.000	10.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			1.212.761.440	1.212.761.440		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			200.000.000	200.000.000		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			237.568.475	237.568.475		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS		396.640	1.816.907	2.146.065		725.798
2152401007017001	S-AYUDAS TECNICAS			550.000	550.000		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			372.185	372.185		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			74.380.975	74.380.975		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			4.271.806	4.271.806		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			58.058.983	58.058.983		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			26.265.706	26.265.706		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			11.550	11.550		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			66.408.391	66.408.391		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.476.940	2.476.940		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			2.070.838	2.070.838		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		349.741	349.741	293.287		293.287
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			8.268.200	8.268.200		
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			14.576.752	14.576.752		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			18.511.258	18.511.258		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS		8.704.850	8.704.850			
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		446.954.465				446.954.465
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384				55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		86.536.775	78.652.781	338.881.920		346.765.914
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		57.815.534	58.058.983	68.217.242		67.973.793
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		263.609.512	28.742.646	34.741.730		269.608.596
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		404.093.700		7.029.824		411.123.524
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		17.531.021.633	252.170	15.834.188		17.546.603.651
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		58.590.168		48.843.455		107.433.623
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4.797.490.583	304.186	324.229.232		5.121.415.629
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		132.402.678		272.328.793		404.731.471
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		1.334.430.177		798.425.020		2.132.855.197
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		5.764.357		5.755.431		11.519.788
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2.481.023.110		1.293.555.249		3.774.578.359
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		404.067	1.224.393	12.621.546		11.801.220
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		262.941.572		184.175.982		447.117.554
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		291.960.684		240.251.723		532.212.407
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		23.099.978		3.018.784		26.118.762
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	61.065.882				61.065.882	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	1.048.165.830		804.474.058	2.015.619	1.850.624.269	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	421.320.428		321.487.956		742.808.384	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	82.308.709		84.465.147		166.773.856	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	69.069.326		86.952.475		156.021.801	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.064.579				2.064.579	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	836.403		807.439		1.643.842	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.000		20.000.000		40.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.205.432		4.531.402		10.736.834	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	344.187.693		261.442.483		605.630.176	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	333.200				333.200	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.499.639		37.326.200		42.825.839	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	845.112.068		400.721.014		1.245.833.082	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	124.352.817		19.466.078		143.818.895	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.794.094		9.527.864		30.321.958	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39.519.192		14.994.308		54.513.500	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	757.943		1.662.025		2.419.968	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.409.064.810		1.215.571.445	113.940	3.624.522.315	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.306.792		372.185		14.678.977	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES			11.550		11.550	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	180.074		66.408.391		66.588.465	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	36.542.804		35.281.609		71.824.413	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	643.636		643.636		1.287.272	
5635801001001001	S-DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	543.729				543.729	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.489.047.674				1.489.047.674	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.489.047.674				1.489.047.674
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	111.513.732.303		4.914.643.773	18.949.535	116.409.426.541	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		111.513.732.303	18.949.535	4.914.643.773		116.409.426.541
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		251.199.168.771	251.199.168.771	25.257.509.998	25.257.509.998	259.253.814.282	259.253.814.282

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero DE 2025

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
ALCALDE