

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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	6.413.030.854		6.912.855.473	6.396.831.059	6.929.055.268	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.991.217.416		1.942.528	93.980.927	1.899.179.017	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	2.081.203.431		103.918.525	260.805.846	1.924.316.110	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	414.415.842		4.517.404.960	410.613.838	4.521.206.964	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	16.912.929		4.720.000	476.133	21.156.796	
1140301001001005	S-OTROS FONDOS	2.011.000				2.011.000	
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	700.000				700.000	
1140301001001011	S-LAZOS	273.249				273.249	
1140301001001027	S-FR CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			160.000		160.000	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG - PMJH	658.455				658.455	
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	1.093.030		200.000	27.500	1.265.530	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	1.083.000		312.000		1.395.000	
1140301001001044	S-FR SENAMA	759.379		750.000		1.509.379	
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	
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			1.885.948	1.885.948		
1140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			1.473.272	1.473.272		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			9.030.000	9.030.000		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			2.496.766	2.496.766		
1140544001001001	S-SENAMA			5.943.520	5.943.520		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			150.000	150.000		
1140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES			26.306.341	26.306.341		
1140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES UÑOA			206.945.946	206.945.946		
1140586001001001	S-SENADIS			3.276.208	3.276.208		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			264.807	264.807		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	726.253.913		-1.944.987	151.500.931	572.807.995	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			7.839.886	7.839.886		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			95.482.383	95.482.383		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	67.649.855		-186.438	15.365.802	52.097.615	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			33.753	33.753		
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			7.444.755	7.444.755		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			35.683.575	35.683.575		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			11.948.576	11.948.576		
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			17.326.355	17.326.355		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	7.612.001			761.408	6.850.593	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			19.934.391	19.934.391		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			42.707.594	42.707.594		
1150301003999001	S-CONVENIO BIBLIOTECA			290.300	290.300		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			165.314	165.314		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	27.856.353			7.230.787	20.625.566	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			8.621.511	8.621.511		
1150301003999999	S-OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			100	100		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			5.193.141	5.193.141		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			558.174	558.174		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			2.618.778.090	2.618.778.090		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4.407.931.634	4.407.931.634		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			93.300.314	93.300.314		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			63.273	63.273		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			386.438.919	386.438.919		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.663.259.339	1.663.259.339		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			79.712.637	79.712.637		
1150503099001001	S-DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			120.007.344	120.007.344		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			2.130.764	2.130.764		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			224.510	224.510		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.846.994	1.846.994		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			387.124	387.124		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			41.512.609	41.512.609		
1150702001002007	S-LEY POR PISO (19.537)			2.185.128	2.185.128		
1150702001002009	S-FUSION DE PREDIOS			1.990	1.990		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			511.752	511.752		
1150702001002999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			35.754	35.754		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.005.804	1.005.804		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			1.609.996	1.609.996		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			3.699.500	3.699.500		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			390.755	390.755		
1150702001004001	S-LEY DE REGULARIZACIONES			529.037	529.037		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			29.936	29.936		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			163.272	163.272		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			68.036	68.036		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			503.329	503.329		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			136.068	136.068		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			16.329	16.329		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			57.827	57.827		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			40.818	40.818		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			73.478	73.478		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.845.798	5.845.798		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			4.082	4.082		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	10.576.827		52.164.614	20.431.753	42.309.688	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			2.738.369	2.738.369		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			204.036	204.036		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			76.159.327	76.159.327		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			63.667.743	63.667.743		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			442.221	442.221		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			2.304.459	2.304.459		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			1.782.549	1.782.549		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			38.726	38.726		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			5.159.925	5.159.925		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			9.005.798	9.005.798		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			3.816.082	3.816.082		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			1.166.458.142	1.166.458.142		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			28.541.487	28.541.487		
1150802001001022	S-REAJUSTE IPC			4.614.600	4.614.600		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			17.357.577	17.357.577		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			993.886	993.886		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			3.840.806	3.840.806		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			31.355.179	31.355.179		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			40.174.079	40.174.079		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			4.541.265	4.541.265		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			1.020.510	1.020.510		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			387.792	387.792		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			258.531	258.531		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			89.711.493	89.711.493		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			67.908.822	67.908.822		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			43.696.580	43.696.580		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			358.844.241	358.844.241		
1150802008001001	S-INTERESES			2.270.530	2.270.530		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			5.660.363	5.660.363		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			259.529.615	259.529.615		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			28.541.487	28.541.487		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			33.265.030	33.265.030		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			252.452	252.452		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			803	803		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			7.851.924	7.851.924		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			5.489.162	5.489.162		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			1.617.060	1.617.060		
1150899999999999	S-OTROS			364.439	364.439		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	896.752.589		-2.503.782	28.519.060	865.729.747	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	108.358.160		-234.996	3.814.320	104.308.844	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	14.651.027			124.928	14.526.099	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	24.544.517			556.519	23.987.998	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES			2.295.474	2.295.474		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			132.141	132.141		
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	1.328.785.690		-24.146	45.523.756	1.283.237.788	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	50.501.162			26.002.744	24.498.418	
1151210001004001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS	31.789.846				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	5.472.472.480		963.519.377	1.489.318.663	4.946.673.194	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	2.960.818.027			7.491.747	2.953.326.280	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	323.501.197			1.750.980	321.750.217	
1240101001001003	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PROPAGANDA PATENTES	494.281.735				494.281.735	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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
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	
1260401001001001	S-Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperacion		46.284.754	2.136.505			44.148.249
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		1.256.914	137.921	91.498.658	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	101.423.748		6.416.312	1.561.480	106.278.580	
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		1.692.459.795		27.158.263		1.719.618.058
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		58.652.840		940.812		59.593.652
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		159.775.783		2.364.054		162.139.837
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		396.788.255		4.818.484		401.606.739
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		27.332.000		643.636		27.975.636
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	32.118.774		26.451.994	1.165.518	57.405.250	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	191.139.641		209.544.011		400.683.652	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	8.704.850		8.704.850		17.409.700	
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			12.968.930	12.968.930		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		11.895.419	14.137.816	15.377.084		13.134.687
2140101001001004	S-REPACTACION KIOSCOS CORPORATIVOS		35.000	35.000			
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.130.923		105.000		13.235.923
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		62.295.520		20.222.938		82.518.458
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		44.939.176	141.792	13.931.403		58.728.787
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		6.459.270	1.919.400	2.526.300		7.066.170

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		1.160.537.075	1.147.840.359	5.053.341		17.750.057
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		194.334	194.334	92.440		92.440
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMD5		55.726.032	85.589.200	155.232.334		125.369.166
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)		261.916		648.593		910.509
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				12.968.930		12.968.930
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU		219.269				219.269
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		133.743.033	1.885.948			131.857.085
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		19.388.638				19.388.638
2140511001001001	S-LAZOS		21.448.126				21.448.126
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		86.362.611				86.362.611
2140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		1.473.272	1.473.272			
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		2.288.030				2.288.030
2140528001002001	S-SERNAMEG - CDM		5.706		1		5.707
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		18.015.888				18.015.888
2140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA		33.180.000				33.180.000
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		100.000				100.000
2140536001001001	S-SENAME-OPD		15.564.831	9.030.000	9.035.712		15.570.543
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		616.623.517	648.593	14.015.024		629.989.948
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		23.607.017	2.496.766			21.110.251
2140544001001001	S-SENAMA		36.984.892	5.943.520	15.682.800		46.724.172
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		39.862.920	150.000			39.712.920
2140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTOS VIALES INCLUSIVOS		72.700.788				72.700.788
2140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES		26.301.339	26.306.341		5.002	
2140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES \U\OA		206.945.946	206.945.946			
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		7.275				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
2140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPA\A, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS		40.813.481	408.204	408.204		40.813.481
2140568001021001	S-MEJ.PLAZA EUSEBIO LILLO		18.067.900				18.067.900
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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		65.840.825	3.276.208			62.564.617
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		28.306.439				28.306.439
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		285.997	1			285.996
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI2025		23.295.300				23.295.300
2140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025				20.010.000		20.010.000
2140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025				31.656.637		31.656.637
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.094.480	3.719	168		1.090.929
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9		2		11	
2141001001001001	S-RP PREVIREDD		225.916.165	226.947.196	228.225.939		227.194.908
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		16.989.731	19.887.343	21.314.723		18.417.111
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		145.606	145.606	167.340		167.340
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
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		1.039.560	1.309.350	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
2141101001001086	S-SENADIS		386.666	386.666	386.666		386.666
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		1.198.890	1.198.890	2.583.790		2.583.790
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		679.252	35.592	278.825		922.485
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		23.623.043	23.897.943	22.962.846		22.687.946
2141101001002028	S-SERNAMEG - CDM		1.601.004				1.601.004
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.876.619	1.876.619		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			39.832.381	39.832.381		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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.			2.584.979	2.584.979		
	FUNCIONARIOS(CUOTAS)						
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO			21.997	21.997		
	NACIONAL						
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS			5.000	5.000		
	ABOGADOS(CUOTAS)						
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			287.759	287.759		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			376.400	376.400		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			505.000	505.000		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.258.383	1.258.383		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS			22.500	22.500		
	MUTUOS(CUOTAS)						
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			872.486	872.486		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			54.500	54.500		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS			2.741.476	2.741.476		
	ANDES(PRESTAMOS)						
2141201001001017	S-RV ASOC.			1.957.636	1.957.636		
	FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)						
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			710.052	710.052		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			113.500	113.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			402.867	402.867		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			533.863	533.863		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			651.200	651.200		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			590.976	590.976		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			51.031	51.031		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS			714.411	714.411		
	HEROES(PRESTAMOS)						
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y			4.062.226	4.062.226		
	SIMILARES						
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			2.419.529	2.419.529		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			205.347.260	205.347.260		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de			14.233.839	14.233.839		
	la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280						
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL,			63.134.487	63.134.487		
	DECRETO LEY No 479 DE 1974						
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART.			274.750.277	274.750.277		
	24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981						
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.665.437	20.665.437		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL,			44.104.309	44.104.309		
	ART.2, D.L. 3.501 DE 1980						
2152101001014002	S-BONIFICACION			19.117.049	19.117.049		
	COMPENSATORIA DE SALUD, ART.						
	3o, LEY No 18.566						
2152101001014003	S-BONIFICACION			45.438.730	45.438.730		
	COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No						
	18.675						
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART.			52.700	52.700		
	11, LEY No 18.675						
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY			20.854.067	20.854.067		
	No 18.717						
2152101001019001	S-ASIGNACION DE			1.016.014	1.016.014		
	RESPONSABILIDAD JUDICIAL,						
	ART. 2, LEY No 20.00						
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL			3.878.817	3.878.817		
	CARGO LEY No 18.695						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA			2.729.713	2.729.713		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13.153.852	13.153.852		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			7.681.063	7.681.063		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			677.343	677.343		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			54.527.914	55.260.146		732.232
2152101004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS PLANTA			60.012	60.012		
2152101005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			2.673.192	2.673.192		
2152101005004001	S-BONIFICION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			1.202.091	1.202.091		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			93.775.617	93.775.617		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.292.999	2.292.999		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			36.337.279	36.337.279		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			100.527.980	100.527.980		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			11.439.173	11.439.173		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			20.087.981	20.087.981		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			7.238.359	7.238.359		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			17.100.463	17.100.463		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			11.695.369	11.695.369		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5.787.630	5.787.630		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			3.836.268	3.836.268		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			21.557.575	21.677.000		119.425
2152102005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			517.392	517.392		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			81.324	81.324		
2152102005004001	S-BONIFICION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			145.708	145.708		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			58.942.130	58.942.130		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			9.718.451	11.276.909		1.558.458
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			520.242	520.242		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			11.866.312	11.866.312		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			178.400	178.400		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			94.252	94.252		
2152103005001009	S-HORAS EXTRAORDINARIAS			776.081	776.081		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.497.860	10.497.860		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			204.710	204.710		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			85.255.939	85.255.939		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA				2.375.240		2.375.240
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES			3.935.056	8.189.306		4.254.250
2152204001002001	S-MP MAT. OFICINA ALCALDIA			87.000	87.000		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			121.187	121.187		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			269.839	269.839		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA			221.391	221.391		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			1.686.057	1.686.057		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			194.124	194.124		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			371.826	371.826		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			675.360	675.360		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			259.880	259.880		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			129.335	129.335		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			214.643	214.643		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			931.157	931.157		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			335.723	335.723		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES			80.565	80.565		
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			83.649	83.649		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			211.593	211.593		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL				1.623.826		1.623.826
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1.225.894	1.225.894		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			2.715.541	2.715.541		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA			561.187	561.187		
2152204999001001	S-OTROS			636.270	636.270		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			179.234.610	179.234.610		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			2.276.870	2.276.870		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			9.027.065	9.027.065		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			13.225.652	13.225.652		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			7.111.480	7.111.480		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			91.278.220	91.278.220		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			278.930	278.930		
2152205004001002	S-JUZGADOS			11.836.181	11.836.181		
2152205004002001	S-FORM. Y CARTAS PAT. COMERCIALES Y DER. ASEO			2.277.589	2.277.589		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			12.158.927	12.158.927		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			2.830.460	5.660.920		2.830.460
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			23.745.352	23.745.352		
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS			5.130.210	9.515.648		4.385.438
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			154.700	154.700		
2152206999001002	S-MANTENCION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA			39.748.110	39.748.110		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			714.000	714.000		
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			808.176	808.176		
2152207002001012	S-SERVICIOS DE IMPRESION SEGURIDAD PUBLICA				116.620		116.620
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			7.842.666	7.842.666		
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES			12.633.831	12.633.831		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			414.166.190	414.166.190		
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS			115.102.750	115.102.750		
2152208001002003	S-DESMANCHE				8.806.000		8.806.000
2152208001002008	S-EMERES			10.902.000	10.902.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			190.010.586	190.010.586		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			461.359.307	461.359.307		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			94.411.328	94.411.328		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			9.207.066	9.207.066		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			49.976.266	68.644.777		18.668.511
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			3.042.012	3.042.012		
2152208011044001	S-EXPO NAVIDAD			43.510.000	43.510.000		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			5.466.090	5.466.090		
2152208999001003	S-PLAN DE ESTERILIZACION RESPONSABILIDAD COMPARTIDA			2.800.000	2.800.000		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			1.750.000	1.750.000		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			5.011.850	5.011.850		
2152208999007001	S-PLAN DE EMERGENCIAS Y SEG, COMUNITARIA VILLA FREI PRBIPE			27.947.907	27.947.907		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.327.045	2.327.045		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.908.806	2.908.806		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.872.352	3.872.352		
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL			2.942.988	5.900.844		2.957.856
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.231.762	5.231.762		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			105.302.592	133.805.472		28.502.880
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			7.285.000	7.285.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.729.012	1.729.012		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.598.108	8.598.108		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			17.986.588	17.986.588		
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			39.008.200	39.008.200		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.048.297	1.048.297		
2152209999002001	S-OTROS		556.386	1.112.772	556.386		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			7.299.463	7.299.463		
2152210004001001	S-TRANSBANK			53.970.871	53.970.871		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			4.547.204	4.547.204		
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL			351.050	351.050		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO		2.436.525	4.873.050	2.436.525		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			10.840.698	10.840.698		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.055.485	2.055.485		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			2.016.707	2.016.707		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.918.453	1.918.453		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			3.666.739	3.666.739		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			3.666.739	3.666.739		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			1.466.697	1.466.697		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			1.100.021	1.100.021		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			274.064	550.011		275.947
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			3.116.729	3.116.729		
2152211003002010	S-PERSONAL			3.116.729	3.116.729		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			1.833.370	1.833.370		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			1.089.683	1.089.683		
2152211003002013	S-BIENESTAR			1.100.021	1.100.021		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.055.485	4.125.083		2.069.598
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			1.100.021	1.100.021		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			3.116.729	3.116.729		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			1.833.370	1.833.370		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.918.453	1.918.453		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.370.323	1.370.323		
2152211003002038	S-SOSAFE			9.000.000	9.000.000		
2152211003002039	S-OIRS \U\OA			3.808.000	3.808.000		
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			8.451.931	8.451.931		
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			16.998.079	16.998.079		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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
2152211999001004	S-PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL VILLA OLIMPICA PRBIPE			17.008.900	17.008.900		
2152301004001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			97.127.228	97.127.228		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			130.000.000	130.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			550.000.000	550.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			1.376.706.739	1.414.363.736		37.656.997
2152401005002017	S-Programacion Cultural			200.000.000	200.000.000		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			83.366.925	83.366.925		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS		725.798	1.618.920	893.122		
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA			8.197.696	17.401.696		9.204.000
2152401007017001	S-AYUDAS TECNICAS			649.988	649.988		
2152401007021001	S-APOYO ESCOLAR			110.000.000	110.000.000		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			1.332.427	1.332.427		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			335.870.513	335.870.513		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			6.526.083	6.526.083		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			68.217.242	68.217.242		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			3.291.866	3.291.866		
2152601001001001	S-DEVOLUCIONES RENTA			35.288.168	35.288.168		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			17.580	17.580		
2152601001001005	S-DEVOLUCIONES RESERVA			2.031.835	106.889.353		104.857.518
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			1.682.171	1.682.171		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			234.320	234.320		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			6.268.525	6.268.525		
2152904001001003	S-MOBILIARIO Y OTROS PLAN DE ESTERILIZACION			1.986.932	1.986.932		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		293.287	1.939.331	1.646.044		
2152907001001001	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES			96.354	96.354		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			17.819.226	17.819.226		
2153102002002012	S-DISEÑO Y MODELO DE GESTION DE BOULEVARD DE EMPRENDAORES VILLA OLIMPICA			7.467.250	7.467.250		
2153102004001001	S-MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			20.177.479	20.177.479		
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			5.036.085	5.036.085		
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES			38.077.178	38.077.178		
2153102004008002	S-Reposicion de Veredas Diversos Sectores PRBIPE			23.180.016	23.180.016		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			49.380.291	49.380.291		
2153102004014002	S-MEJORAMIENTO DE COPROPIEDADES PRBIPE				1.292.617		1.292.617
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			44.501.783	72.400.345		27.898.562
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS			8.704.850	8.704.850		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		446.954.465	3.292.965	2.538.973		446.200.473
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS F.EXT			144.780	113.718	31.062	
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	20.228	20.228		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		346.765.914	342.396.596	4.440.313.927		4.444.683.245
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		67.973.793	68.217.242	77.091.033		76.847.584
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		269.608.596	3.526.186	420.650.758		686.733.168
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		411.123.524		43.696.580		454.820.104
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		17.546.603.651	2.762.924	2.427.615		17.546.268.342
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		107.433.623	20.228	57.709.668		165.123.063
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5.121.415.629	2.131.425	255.261.398		5.374.545.602
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		404.731.471		2.719.061.984		3.123.793.455
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		2.132.855.197		386.438.919		2.519.294.116
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		11.519.788		5.845.798		17.365.586
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3.774.578.359		1.862.979.320		5.637.557.679
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		11.801.220	774.630	52.939.244		63.965.834
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		447.117.554		1.509.160.067		1.956.277.621
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		532.212.407		259.529.615		791.742.022
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		26.118.762	2.105.378	10.774.077		34.787.461
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	61.065.882		97.127.228		158.193.110	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	1.850.624.269		797.679.820	1.649.422	2.646.654.667	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	742.808.384		332.540.542		1.075.348.926	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	166.773.856		83.654.326		250.428.182	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	156.021.801		95.958.509		251.980.310	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.064.579				2.064.579	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.643.842		10.564.546		12.208.388	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000				40.000.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	10.736.834		12.636.047		23.372.881	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	605.630.176		367.706.224	78.780	973.257.620	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	333.200		154.700		487.900	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	42.825.839		9.481.462		52.307.301	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	1.245.833.082		1.496.031.625		2.741.864.707	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	143.818.895		270.005.982		413.824.877	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30.321.958		65.817.538		96.139.496	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	54.513.500		87.796.615		142.310.115	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	2.419.968		4.024.030		6.443.998	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.624.522.315		3.030.542.993	173.618	6.654.891.690	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.678.977		1.332.427		16.011.404	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	11.550		142.195.101		142.206.651	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	66.588.465		1.682.171		68.270.636	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	71.824.413		35.281.613		107.106.026	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	1.287.272		643.636		1.930.908	
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	116.409.426.541		370.881.191	576.760.550	116.203.547.182	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		116.409.426.541	576.760.550	370.881.191		116.203.547.182
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		259.253.814.282	259.253.814.282	42.087.746.292	42.087.746.292	269.830.359.893	269.830.359.893

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Marzo 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