

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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	6.929.055.268		5.419.717.410	6.746.294.800	5.602.477.878	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.899.179.017		3.546.854	162.051.541	1.740.674.330	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	1.924.316.110		721.622.732	306.781.097	2.339.157.745	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	4.521.206.964		737.643.502	4.537.630.652	721.219.814	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	21.156.796		6.215.001	20.398.618	6.973.179	
1140301001001005	S-OTROS FONDOS	2.011.000		325.000	922.000	1.414.000	
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			658.499		44
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	1.265.530		400.000	1.265.530	400.000	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	1.395.000			1.394.120	880	
1140301001001044	S-FR SENAMA	1.509.379			749.177	760.202	
1140301001001095	S-F.R FONDO DE INTERV APOYO DESARROLLO INFANTIL 2011	219.220			219.220		
1140399007001001	S-F.R. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025			160.000		160.000	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			12.968.930	12.968.930		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			1.238.273	1.238.273		
1140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1.463.307	1.463.307		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			3.737.309	3.737.309		
1140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH			2.287.613	2.287.613		
1140528001002001	S-SERNAMEG - CDM			5.707	5.707		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			5.001.600	5.001.600		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			10.255.090	10.255.090		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			2.989.400	2.989.400		
1140544001001001	S-SENAMA			6.692.697	6.692.697		
1140568001016001	S-REPOS.V.CALLES			107.940.099	107.940.099		
1140568001019001	C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR S-MEJ.A.V.CHILE ESPAÑA, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS			40.813.481	40.813.481		
1140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS			87.619.457	87.619.457		
1140586001001001	S-SENADIS			2.666.666	2.666.666		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			3.983.326	3.983.326		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			4.970.515	4.970.515		
1140599007001001	S-ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025			160.000	160.000		
1140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025			2.744.624	2.744.624		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			259.452	259.452		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	572.807.995		-144.221	73.036.125	499.627.649	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			46.294.192	46.294.192		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			160.293.616	160.293.616		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	52.097.615		-53.268	8.043.669	44.000.678	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			101.661	101.661		
1150301002002007	S-ASEO SEEB NO ENROLADO			132.143	132.143		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A/O			21.369.567	21.369.567		
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			7.676.378	7.676.378		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			36.711.972	36.711.972		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			51.876.797	51.876.797		
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			7.648.813	7.648.813		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	6.850.593			69.887	6.780.706	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			7.806.343	7.806.343		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			53.943.408	53.943.408		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			2.018.691	2.018.691		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	20.625.566			886.225	19.739.341	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			11.378.461	11.378.461		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			5.203.555	5.203.555		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			560.191	560.191		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			404.561.963	404.561.963		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			687.670.577	687.670.577		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			93.303.345	93.303.345		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			21.175	21.175		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			652.881.368	652.881.368		
1150503002999001	S-COMPENSACION PREDIOS EXENTOS			224.391.902	224.391.902		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			2.574.037.431	2.574.037.431		
1150503007999005	S-BONOS ESPECIALES MUNICIPALIDAD			120.531	120.531		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			1.428.895	1.428.895		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			235.635	235.635		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			2.100.105	2.100.105		
1150702001001009	S-ANTEPROYECTO			3.531.032	3.531.032		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			358.575	358.575		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
1150702001002002	S-PERMITOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			47.215.999	47.215.999		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			6.743	6.743		
1150702001002007	S-LEY POR PISO (19.537)			771.452	771.452		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			5.071.101	5.071.101		
1150702001002999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			13.993	13.993		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.839.265	1.839.265		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			561.391	561.391		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			4.042.421	4.042.421		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			481.508	481.508		
1150702001004001	S-LEY DE REGULARIZACIONES			432.511	432.511		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			7.514	7.514		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			143.451	143.451		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			68.308	68.308		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			814.265	814.265		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			136.612	136.612		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			46.450	46.450		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			78.555	78.555		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			40.986	40.986		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			73.897	73.897		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.837.123	5.837.123		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			2.049	2.049		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	42.309.688		19.100.932	8.233.864	53.176.756	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			1.793.033	1.793.033		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			409.836	409.836		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			62.360.413	62.360.413		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			73.339.087	73.339.087		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			409.836	409.836		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			2.996.853	2.996.853		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			482.332	482.332		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			12.091	12.091		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			2.834.699	2.834.699		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			9.862.397	9.862.397		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			3.874.562	3.874.562		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			23.638.753	23.638.753		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			11.611.340	11.611.340		
1150802001001022	S-REAJUSTE IPC			5.880.329	5.880.329		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
1150802001001027	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRBIPE			136.612	136.612		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			17.507.349	17.507.349		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			1.741.820	1.741.820		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			4.993.382	4.993.382		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			12.812.509	12.812.509		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			16.367.823	16.367.823		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			3.449.460	3.449.460		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			717.213	717.213		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			266.394	266.394		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			143.444	143.444		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			273.222	273.222		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			28.063.189	28.063.189		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			26.857.921	26.857.921		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			23.497.907	23.497.907		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			112.253.176	112.253.176		
1150802008001001	S-INTERESES			1.344.709	1.344.709		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			6.341.693	6.341.693		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			255.741.851	255.741.851		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			11.611.340	11.611.340		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			10.930.360	10.930.360		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			46.593	46.593		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			229.029	229.029		
1150899001999999	S-OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			3.683.727	3.683.727		
1150899999999002	S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA			16.200.000	16.200.000		
1150899999999006	S-INGRESOS POR TRANSSACCIONES EXTRAJUDICIALES			1.200	1.200		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			7.109.000	7.109.000		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			1.318.471	1.318.471		
1150899999999999	S-OTROS			2	2		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	865.729.747		-687.013	29.142.437	835.900.297	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	104.308.844		-351.912	2.375.406	101.581.526	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	14.526.099			24.690	14.501.409	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	23.987.998			1.959.495	22.028.503	
1151210001001005	S-DERECHOS OCUPACION B.N.U.P. ANOS ANTERIORES			1.233.600	1.233.600		
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES			5.128.067	5.128.067		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			422.996	422.996		
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	1.283.237.788		-114.188	57.497.593	1.225.626.007	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	24.498.418			8.043.511	16.454.907	
1151210001004001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS	31.789.846				31.789.846	
1151303002999002	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			3.410.242	3.410.242		
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	4.946.673.194		929.185.708	914.643.186	4.961.215.716	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	2.953.326.280			7.109.000	2.946.217.280	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	321.750.217			1.318.471	320.431.746	
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	
1260401001001001	S-Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperacion		44.148.249				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	91.498.658		4.197.614	790.272	94.906.000	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	106.278.580		285.600	285.600	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		1.719.618.058		27.158.264		1.746.776.322
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		59.593.652		940.812		60.534.464

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		162.139.837		2.364.058		164.503.895
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		401.606.739		4.818.484		406.425.223
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		209.124.185				209.124.185
1510101001001001	S-Programas y Licencias Computacionales	39.260.790		26.298.286	26.298.286	39.260.790	
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales		27.975.636		643.636		28.619.272
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	57.405.250		19.680.073		77.085.323	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	400.683.652		580.177.611		980.861.263	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	17.409.700		4.391.100		21.800.800	
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			12.707.040	12.707.040		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		13.134.687	14.138.227	9.458.565		8.455.025
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.235.923				13.235.923
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		82.518.458	3.500.083	13.820.858		92.839.233
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		58.728.787	16.091.486	19.025.806		61.663.107
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		7.066.170	4.523.400	2.459.100		5.001.870
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		17.750.057	4.497.819	2.672.531		15.924.769
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		92.440	92.440	80.919		80.919
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		125.369.166	84.366.134	14.723.000		55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)		910.509				910.509
2140101001001025	S-TRASPASO BCO PRBIPE		6.279.647				6.279.647
2140101001001026	S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS		1.015.608	15.584.478	15.584.478		1.015.608
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140101001001028	S-REINTEGRO PROGRAMAS EXTERNOS				2.744.624		2.744.624
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE		12.968.930	12.968.930	12.707.040		12.707.040
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU		219.269				219.269
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		131.857.085	1.238.273			130.618.812
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		19.388.638	1.463.307			17.925.331
2140511001001001	S-LAZOS		21.448.126		177.930.996		199.379.122
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		86.362.611	3.737.309			82.625.302
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		2.288.030	2.287.613			417
2140528001002001	S-SERNAMEG - CDM		5.707	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
2140535001001001	S-FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		100.000	5.001.600	20.006.400		15.104.800
2140536001001001	S-SENAME-OPD		15.570.543	10.255.090	9.035.712		14.351.165
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		629.989.948		92.640.851		722.630.799
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		21.110.251	2.989.400			18.120.851
2140544001001001	S-SENAMA		46.724.172	6.692.697	33.564.144		73.595.619
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		39.712.920				39.712.920
2140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTOS VIALES INCLUSIVOS		72.700.788				72.700.788
2140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES	5.002				5.002	
2140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \UOA				147.092.437		147.092.437
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		7.275				7.275
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		107.942.858	107.940.099			2.759
2140568001017001	S-REPOS.V.CALLES ITALIA,GIRARDI,TEGUALDA		18.529.000				18.529.000
2140568001018001	S-MEJ.A.V.VILLAS LOS JARDINES Y LO PLAZA				55.964.999		55.964.999
2140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPA\A, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS		40.813.481	40.813.481			
2140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES				65.446.803		65.446.803
2140568001021001	S-MEJ.PLAZA EUSEBIO LILLO		18.067.900				18.067.900
2140568001022001	S-MEJ.PLATABANDA P.DE VALDIVIA				72.870.338		72.870.338
2140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS		109.842.272	87.619.457			22.222.815
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA \UOA		167.453.800				167.453.800
2140586001001001	S-SENADIS		62.564.617	2.666.666			59.897.951
2140594001001001	S-FORTEALECIMIENTO OMIL		28.306.439	3.983.326			24.323.113
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		285.996	4.970.515	18.738.094		14.053.575
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI2025		23.295.300	160.000			23.135.300
2140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		20.010.000	2.744.624			17.265.376
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		1.090.929	682	151		1.090.398
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11				11	
2141001001001001	S-RP PREVIRED		227.194.908	227.669.115	231.626.656		231.152.449
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		18.417.111	21.314.724	20.161.745		17.264.132
2141101001001002	S-SENDA		397.172		541.909		939.081
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		167.340	167.340	179.549		179.549
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	
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	636.400			725.232		88.832
2141101001001036	S-SENAMA OPD		1.039.560	1.309.350	1.309.350		1.039.560
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		272.136	272.136	231.316		231.316
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		861.810	861.810	861.810		861.810
2141101001001086	S-SENADIS		386.666	386.666	386.666		386.666
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL				577.583		577.583
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL				679.256		679.256
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		2.583.790	2.583.790	2.853.614		2.853.614
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		922.485	278.826	278.825		922.484
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		22.687.946	22.814.875	23.900.780		23.773.851
2141101001002028	S-SERNAMEG - CDM		1.601.004				1.601.004
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			79.170	79.170		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			2.120.223	2.120.223		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			39.202.419	39.202.419		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.544.903	2.544.903		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			22.117	22.117		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			285.646	285.646		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			350.000	350.000		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			505.000	505.000		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.335.188	1.335.188		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			21.000	21.000		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			889.734	889.734		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			51.500	51.500		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.526.387	2.526.387		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			2.306.129	2.306.129		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			830.763	830.763		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			122.500	122.500		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			380.992	380.992		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			539.378	539.378		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			633.600	633.600		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			626.064	626.064		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			51.031	51.031		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			380.125	380.125		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4.792.355	4.792.355		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			3.011.830	3.011.830		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			202.583.050	203.436.408		853.358
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			13.569.499	14.440.327		870.828
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			63.482.857	63.492.650		9.793
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			274.620.423	278.383.687		3.763.264
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.268.105	20.268.105		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			43.716.207	43.898.787		182.580
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			19.108.226	19.370.872		262.646
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			45.463.863	46.092.564		628.701
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			52.700	52.700		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				599.143		599.143
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			20.295.326	20.326.701		31.375
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			1.016.014	1.016.014		
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				587.851		587.851
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			2.752.907	2.912.161		159.254
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13.095.301	13.219.348		124.047
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			9.882.735	9.931.394		48.659
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008				297.843		297.843
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008				313.519		313.519
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			677.343	677.343		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	732.232		66.923.779	69.044.656		2.853.109
2152101004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS PLANTA			94.373	94.373		
2152101005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			2.371.380	2.371.380		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
2152101005004001	S-BONIFICION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			728.540	728.540		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			94.814.736	94.814.736		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.320.722	2.320.722		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			36.016.044	36.016.044		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			100.801.561	100.801.561		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			11.599.592	11.599.592		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			20.311.873	20.311.873		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			7.258.606	7.258.606		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			17.159.136	17.159.136		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			11.922.914	11.922.914		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5.824.174	5.824.174		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			4.967.611	4.967.611		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		119.425	27.682.162	27.562.737		
2152102004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			31.607	31.607		
2152102005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			689.856	689.856		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			120.531	120.531		
2152102005004001	S-BONIFICION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			327.843	327.843		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			62.389.353	62.389.353		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO		1.558.458	11.390.311	13.131.853		3.300.000
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			558.910	682.000		123.090
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			11.866.312	11.866.312		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			179.308	179.308		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			122.138	122.138		
2152103005001009	S-HORAS EXTRAORDINARIAS			908.362	908.362		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.613.300	10.613.300		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			206.960	206.960		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			72.270.430	72.270.430		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			300.000	300.000		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			1.829.982	1.829.982		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA		2.375.240	2.641.752	266.512		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES		4.254.250	5.389.510	1.135.260		
2152202003003001	S-CALZADO FUNCIONARIOS			430.221	430.221		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
2152202003003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			267.595	267.595		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			20.000.000	20.000.000		
2152204001002001	S-MP MAT. OFICINA ALCALDIA			72.461	72.461		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			53.375	53.375		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			306.825	306.825		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			74.499	74.499		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA			182.501	182.501		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			665.596	665.596		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			439.783	439.783		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			194.166	194.166		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			86.857	86.857		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			330.057	330.057		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			257.840	257.840		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			98.532	98.532		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			216.302	216.302		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES			23.044	23.044		
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			71.888	71.888		
2152204003002001	S-PRODUCTOS QUIMICOS CANIL			699.148	699.148		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL		1.623.826	1.623.826			
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			2.169.584	2.169.584		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			2.853.025	2.853.025		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA			81.836	81.836		
2152204010001001	S-SERVICIOS GENERALES			875.000	875.000		
2152204010001002	S-MANTENCION EDIFICIOS			6.400.000	6.400.000		
2152204999001001	S-OTROS			2.842.955	3.354.156		511.201
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO				80.338.949		80.338.949
2152205001001004	S-SEMAFOROS			9.398.445	18.292.522		8.894.077
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			13.034.781	13.034.781		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			5.828.230	5.828.230		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			193.204	193.204		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			8.210.190	8.210.190		
2152205004001002	S-JUZGADOS			12.188.972	12.188.972		
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		4.385.438	22.139.039	17.753.601		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			1.908.403	1.908.403		
2152206004001001	S-MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO			1.000.790	1.000.790		
2152207001001001	S-PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS			904.400	904.400		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			1.201.900	1.201.900		
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			999.600	999.600		
2152207002001012	S-SERVICIOS DE IMPRESION SEGURIDAD PUBLICA		116.620	116.620			
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			13.964.020	15.112.570		1.148.550
2152207003002001	S-SERVICIO DE EMPASTE SECRETARIA MUNICIPAL			1.850.688	1.850.688		
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES			10.829.000	10.829.000		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			415.118.190	415.118.190		
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS			115.102.750	115.102.750		
2152208001002003	S-DESMANCHE		8.806.000	8.806.000			
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS				586.735		586.735
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			471.753.171	471.753.171		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			53.658.966	53.658.966		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			8.924.287	8.924.287		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO		18.668.511	23.456.011	4.787.500		
2152208007007001	S-FONDOS A RENDIR CARGA BIP			60.000	60.000		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			3.279.709	3.279.709		
2152208011001001	S-Semana de la Mujer			5.295.500	5.295.500		
2152208999001003	S-PLAN DE ESTERILIZACION RESPONSABILIDAD COMPARTIDA			4.386.666	4.386.666		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			1.801.980	1.801.980		
2152208999005001	S-OTROS			3.507.980	3.507.980		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.336.353	2.336.353		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.920.442	2.920.442		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.891.916	3.891.916		
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL		2.957.856	2.957.856	2.972.200		2.972.200
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.255.441	5.255.441		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS		28.502.880	95.782.410	67.279.530		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			4.990.000	4.990.000		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.729.012	1.729.012		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.657.139	8.657.139		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			8.796.670	18.397.328		9.600.658
2152209999001004	S-ARRIENDO CASILLA CENTRAL DOCUMENTACION			279.650	279.650		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES				19.504.100		19.504.100
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO			2.117.712	2.117.712		
2152209999002001	INSPECCION DIGITAL						
	S-OTROS			556.386	556.386		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES			9.631.001	9.631.001		
	MUNICIPALES						
2152210004001001	S-TRANSBANK			86.773.499	86.773.499		
2152210004002001	S-OTROS			180.333	180.333		
2152211002001016	S-CURSO DE CAPACITACION			890.000	890.000		
	GESTION DE PERSONAS						
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION			702.100	702.100		
	SOFTWARE BIBLIOTECA						
	MUNICIPAL						
2152211003001006	S-DOM DIGITAL			2.689.152	2.689.152		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD			2.069.598	2.069.598		
	GUBERNAMENTAL Y						
	PRESUPUESTO						
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			1.018.247	1.018.247		
2152211003002003	S-TESORERIA			3.875.551	3.875.551		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.851.359	1.851.359		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			740.544	740.544		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			555.408	555.408		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE		275.947	553.651	277.704		
	GARANTIA						
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.573.656	1.573.656		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.573.656	1.573.656		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			925.680	925.680		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			1.693.846	1.693.846		
2152211003002013	S-BIENESTAR			555.408	555.408		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN		2.069.598	4.152.378	2.082.780		
	JPL						
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			555.408	555.408		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR			1.573.656	1.573.656		
	INTERNET						
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			3.875.551	3.875.551		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			2.768.250	2.768.250		
2152211003002038	S-SOSAFE			6.000.000	6.000.000		
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO			16.229.058	16.229.058		
	ELECTRONICO						
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO			3.534.906	3.534.906		
	PAPEL)						
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO			31.992.317	31.992.317		
	SOCIAL DE HOGARES						
2152212002001001	S-GASTOS MENORES ALCALDIA			379.807	379.807		
2152212002001002	S-GASTOS MENORES ADM.			528.105	528.105		
	MUNICIPAL						
2152212002001005	S-GASTOS MENORES ASESORIA			75.000	75.000		
	JURIDICA						
2152212002001006	S-GASTOS MENORES D.A.F			627.310	627.310		
2152212002001007	S-GASTOS MENORES DOM			56.880	56.880		
2152212002001008	S-GASTOS MENORES TRANSITO			139.040	139.040		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			5.040.077	5.040.077		
2152212002001010	S-GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE			513.970	513.970		
2152212002001011	S-GASTOS MENORES INSPECCION			198.950	198.950		
2152212002001012	S-GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA			2.311.801	2.311.801		
2152212002001020	S-GASTOS MENORES COMUNICACIONES			443.199	443.199		
2152212002001021	S-GASTOS MENORES INFORMATICA			602.180	602.180		
2152212002001022	S-GASTOS MENORES OPERACIONES			1.073.298	1.073.298		
2152212006001001	S-CONTRIBUCIONES			6.630.142	6.630.142		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			130.000.000	130.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			500.000.000	500.000.000		
2152401003002001	S-ATENCION PACIENTES POSTRADOS			20.000.000	20.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE	37.656.997		2.027.206.554	1.989.549.557		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			61.987.412	61.987.412		
2152401004001005	S-FONDOS CONCURSABLES PARA EL DES. INICIATIVAS BARRIALES PRBIPE			7.500.000	7.500.000		
2152401004001007	S-FONDO CONCURSABLE PARA EL EMPRENDIMIENTO VILLA FREI PRBIPE			10.000.000	10.000.000		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			116.284.778	116.284.778		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			83.366.925	83.366.925		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			2.731.193	3.499.861		768.668
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA		9.204.000	18.763.888	9.559.888		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			258.531	258.531		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			4.411.772.440	4.411.772.440		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			48.745.981	48.745.981		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			77.091.033	77.091.033		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)			4.629.706	4.629.706		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			28.339.838	28.339.838		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			8.674.268	8.674.268		
2152601001001005	S-DEVOLUCIONES RESERVA		104.857.518	104.857.518			
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			23.385.605	23.385.605		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			3.110.630	3.110.630		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			1.106.762	2.088.560		981.798
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			3.032.850	3.032.850		
2152905001001003	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PLAN DE ESTERILIZACION			2.618.000	2.618.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
2152907001001001	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES			26.298.286	26.298.286		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			19.680.073	19.680.073		
2153102004002003	S-OBRAS CIVILES MURALES PASO BAJO NIVEL \UBLE PRBIPE			87.165.921	87.165.921		
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			6.016.627	6.016.627		
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES			14.795.487	14.795.487		
2153102004008002	S-Reposicion de Veredas Diversos Sectores PRBIPE			36.682.754	36.682.754		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			87.308.313	87.308.313		
2153102004014002	S-MEJORAMIENTO DE COPROPIEDADES PRBIPE		1.292.617	1.292.617			
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL		27.898.562	180.320.331	152.421.769		
2153102004021001	S-PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PMB)			195.786.740	195.786.740		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS			4.391.100	4.391.100		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		446.200.473	38.080	1.781.751		447.944.144
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS F.EXT	31.062				31.062	
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	2.781.551	2.781.551		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		4.444.683.245	4.460.539.619	704.296.497		688.440.123
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		76.847.584	77.091.033	33.347.005		33.103.556
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		686.733.168	31.450.468	134.794.876		790.077.576
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		454.820.104	4.629.706	23.497.907		473.688.305
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		17.546.268.342	1.153.113	6.784.663		17.551.899.892
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		165.123.063	2.781.551	74.523.542		236.865.054
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5.374.545.602	197.489	415.555.665		5.789.903.778
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		3.123.793.455	12.719	503.397.560		3.627.178.296
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		2.519.294.116		652.881.368		3.172.175.484
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		17.365.586		5.837.123		23.202.709
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		5.637.557.679		2.801.960.106		8.439.517.785
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		63.965.834	2.420.238	21.521.170		83.066.766
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1.956.277.621	6.568.475	263.925.941		2.213.635.087
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		791.742.022		255.741.851		1.047.483.873

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril 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
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		34.787.461		23.096.146		57.883.607
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	158.193.110				158.193.110	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	2.646.654.667		817.961.873	2.526.690	3.462.089.850	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	1.075.348.926		341.729.543		1.417.078.469	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	250.428.182		89.279.326		339.707.508	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	251.980.310		83.090.690		335.071.000	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.064.579		2.129.982		4.194.561	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.208.388		2.450.638		14.659.026	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000		20.000.000		60.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	23.372.881		19.506.475		42.879.356	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	973.257.620		194.575.188		1.167.832.808	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	487.900		2.558.143		3.046.043	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	52.307.301		20.069.158		72.376.459	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	2.741.864.707		1.124.856.398		3.866.721.105	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	413.824.877		140.887.209		554.712.086	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	96.139.496		96.584.833		192.724.329	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	142.310.115		63.839.871		206.149.986	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			18.619.759		18.619.759	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	6.443.998		30.630.354		37.074.352	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.654.891.690		2.917.205.899		9.572.097.589	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16.011.404		258.531		16.269.935	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	142.206.651		8.674.268		150.880.919	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	68.270.636		23.385.605		91.656.241	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	107.106.026		35.281.618		142.387.644	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	1.930.908		643.636		2.574.544	
5635801001001001	S-DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	543.729				543.729	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.489.047.674			2.000.000	1.487.047.674	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.489.047.674	2.000.000			1.487.047.674
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	116.203.547.182		270.132.804	12.000.000	116.461.679.986	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		116.203.547.182	12.000.000	270.132.804		116.461.679.986
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		269.830.359.893	269.830.359.893	37.721.931.325	37.721.931.325	271.690.862.498	271.690.862.498

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