

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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	5.602.477.878		11.130.365.707	7.104.429.362	9.628.414.223	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.740.674.330			29.028.306	1.711.646.024	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	2.339.157.745		103.457.791	446.340.090	1.996.275.446	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	721.219.814		226.893.739	747.805.014	200.308.539	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	6.973.179		5.799.000	350.756	12.421.423	
1140301001001005	S-OTROS FONDOS	1.414.000				1.414.000	
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	700.000				700.000	
1140301001001011	S-LAZOS	273.249				273.249	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG - PMJH		44				44
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	400.000		200.000	23.130	576.870	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	880				880	
1140301001001044	S-FR SENAMA	760.202		750.000		1.510.202	
1140399007001001	S-F.R. ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025	160.000		160.000		320.000	
1140399008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025			520.000	1.350	518.650	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			25.562.390	25.562.390		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			2.425.992	2.425.992		
1140511001001001	S-LAZOS			12.224.169	12.224.169		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			3.737.309	3.737.309		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			1.767.200	1.767.200		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			9.030.000	9.030.000		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			1.348.036	1.348.036		
1140544001001001	S-SENAMA			5.943.520	5.943.520		
1140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTOS VIALES INCLUSIVOS			1.981.945	1.981.945		
1140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA			138.515.852	138.515.852		
1140568001018001	S-MEJ.A.V.VILLAS LOS JARDINES Y LO PLAZA			55.964.999	55.964.999		
1140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES			65.446.802	65.446.802		
1140568001022001	S-MEJ.PLATABANDA P.DE VALDIVIA			72.870.338	72.870.338		
1140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS			22.222.814	22.222.814		
1140586001001001	S-SENADIS			8.980.819	8.980.819		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			3.983.326	3.983.326		
1140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025			14.236.800	14.236.800		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			253.142	253.142		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	499.627.649			92.031.551	407.596.098	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			3.650.771	3.650.771		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			1.251.371.325	1.251.371.325		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	44.000.678			10.678.071	33.322.607	
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A\O			81.669.906	81.669.906		
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			4.860.090	4.860.090		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			54.520.782	54.520.782		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			12.699.369	12.699.369		
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			2.723.626	2.723.626		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	6.780.706			259.837	6.520.869	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			20.155.948	20.155.948		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			49.538.988	49.538.988		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			3.434.844	3.434.844		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	19.739.341			866.939	18.872.402	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			11.573.614	11.573.614		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			5.305.696	5.305.696		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			562.856	562.856		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			89.843.600	89.843.600		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			155.709.526	155.709.526		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			91.271.260	91.271.260		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			42.562	42.562		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			6.431.228.800	6.431.228.800		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.324.657.397	1.324.657.397		
1150503007004001	S-BONIF. ADICIONAL LEY 20387			20.319.213	20.319.213		
1150503007999005	S-BONOS ESPECIALES MUNICIPALIDAD			38.917.208	38.917.208		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			559.165	559.165		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			267.717	267.717		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			2.481.109	2.481.109		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			483.929	483.929		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			62.548.767	62.548.767		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			2.002.561	2.002.561		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			797.547	797.547		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			365.979	365.979		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			4.117.068	4.117.068		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			592.696	592.696		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			785.304	785.304		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			130.435	130.435		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			85.810	85.810		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			766.131	766.131		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			274.592	274.592		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			30.206	30.206		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			41.189	41.189		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			41.190	41.190		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			69.870	69.870		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.869.111	5.869.111		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			2.059	2.059		
1150702005001002	S-REMATES ESPECIES			31.035.000	31.035.000		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	53.176.756		27.713.790	28.124.711	52.765.835	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			2.485.058	2.485.058		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			134.170.830	134.170.830		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			87.621.319	87.621.319		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			720.804	720.804		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.551.653	1.551.653		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			1.360.615	1.360.615		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			4.294	4.294		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			8.134.788	8.134.788		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			6.713.847	6.713.847		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			5.608.012	5.608.012		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			14.033.428	14.033.428		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			2.162.412	2.162.412		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			15.900.934	15.900.934		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			616.816	616.816		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			2.586.052	2.586.052		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			19.229.714	19.229.714		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			35.403.489	35.403.489		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			7.945.085	7.945.085		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			3.526.896	3.526.896		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			308.915	308.915		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			205.945	205.945		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			7.232.460	7.232.460		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			9.021.720	9.021.720		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			9.092.190	9.092.190		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			28.929.635	28.929.635		
1150802008001001	S-INTERESES			3.106.993	3.106.993		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			9.360.216	9.360.216		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			838.750.863	838.750.863		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.162.412	2.162.412		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.778.560	2.778.560		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			1.730.995	1.730.995		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			9.904.220	9.904.220		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			9.499.888	9.499.888		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			1.799.178	1.799.178		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	835.900.297			41.096.407	794.803.890	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	101.581.526			6.142.411	95.439.115	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	14.501.409				14.501.409	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	22.028.503			106.532	21.921.971	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES			1.698.675	1.698.675		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			60.999	60.999		
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	1.225.626.007		-155.998	50.807.774	1.174.662.235	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	16.454.907			3.583.172	12.871.735	
1151210001004001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS	31.789.846				31.789.846	
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	174.621.830		1.119.649	1.119.649	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	4.961.215.716		800.310.942	2.890.528	5.758.636.130	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	2.946.217.280			9.499.888	2.936.717.392	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	320.431.746			1.799.178	318.632.568	
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	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
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	94.906.000		333.200		95.239.200	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	106.278.580		185.761	185.761	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		1.746.776.322		27.158.264		1.773.934.586
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		60.534.464		940.812		61.475.276
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		164.503.895		2.364.062		166.867.957
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		406.425.223		4.819.091		411.244.314
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		28.619.272		643.636		29.262.908
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	77.085.323		29.094.028		106.179.351	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	980.861.263		173.951.146		1.154.812.409	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	21.800.800		2.937.842		24.738.642	
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			12.855.350	12.855.350		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		8.455.025	10.662.834	15.347.440		13.139.631
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.235.923				13.235.923
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		92.839.233	5.291.002	5.283.690		92.831.921
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		61.663.107	1.208.611	1.431.345		61.885.841
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		5.001.870	4.985.400	2.428.650		2.445.120
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		15.924.769	4.583.575	1.653.474		12.994.668
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		80.919	80.919	29.472		29.472
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032		12.753.400		68.479.432

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
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				1.015.608
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140101001001028	S-REINTEGRO PROGRAMAS EXTERNOS		2.744.624	13.422.224	10.677.600		
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE		12.707.040	25.562.390	12.855.350		
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU		219.269				219.269
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		130.618.812	2.425.992			128.192.820
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		17.925.331				17.925.331
2140511001001001	S-LAZOS		199.379.122	12.224.169			187.154.953
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		82.625.302	3.737.309			78.887.993
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		417				417
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		15.104.800	1.767.200			13.337.600
2140536001001001	S-SENAME-OPD		14.351.165	9.030.000	9.035.712		14.356.877
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		722.630.799		15.324.353		737.955.152
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		18.120.851	1.348.036			16.772.815
2140544001001001	S-SENAMA		73.595.619	5.943.520			67.652.099
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		39.712.920				39.712.920
2140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTOS VIALES INCLUSIVOS		72.700.788	1.981.945			70.718.843
2140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES	5.002				5.002	
2140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR		147.092.437	138.515.852			8.576.585
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		7.275				7.275
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		2.759		53.966.886		53.969.645
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 ESPAÑA, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS				8.251.010		8.251.010
2140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES		65.446.803	65.446.802			1
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		22.222.815	22.222.814			1
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA UÑOA		167.453.800				167.453.800

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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		59.897.951	8.980.819			50.917.132
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		24.323.113	3.983.326			20.339.787
2140594001001002	S-INCENTIVO A LA COLOCACION 2024				4.000.000		4.000.000
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		14.053.575				14.053.575
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AF12025		23.135.300	14.236.800			8.898.500
2140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		17.265.376				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		1.090.398	1.015	104		1.089.487
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11				11	
2141001001001001	S-RP PREVIREDD		231.152.449	233.481.381	329.427.372		327.098.440
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		17.264.132	20.161.744	16.206.903		13.309.291
2141101001001002	S-SENDA		939.081	541.909	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
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		179.549	179.549	351.769		351.769
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS				1.772.504		1.772.504
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		88.832	725.232	241.744	394.656	
2141101001001036	S-SENAME OPD		1.039.560	1.309.350	1.309.350		1.039.560
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		231.316	231.316	195.465		195.465
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		861.810	861.810	861.810		861.810
2141101001001086	S-SENADIS		386.666	386.666	621.082		621.082
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL		577.583	577.583	577.583		577.583
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		679.256	679.256			
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		2.853.614	2.853.614	2.919.336		2.919.336
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		922.484	278.825	109.913		753.572
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		23.773.851	24.305.002	69.195.651		68.664.500

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)				35.592		35.592
2141101001002028	S-SERNAMEG - CDM		1.601.004				1.601.004
2141199007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025				516.084		516.084
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			79.170	79.170		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			2.349.318	2.349.318		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			39.526.630	39.526.630		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.516.492	2.519.014		2.522
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			22.181	22.181		
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)			882.152	882.152		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			51.500	51.500		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.641.907	2.641.907		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			2.453.129	2.453.129		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			939.209	939.209		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			122.500	122.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			383.973	383.973		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			539.378	539.378		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			633.600	633.600		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			626.598	626.598		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			51.031	51.031		
2141201001001026	S-RV BIENESTAR(APORTE FALLECIMIENTO)			2.341.148	2.341.148		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			380.125	380.125		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4.999.601	4.999.601		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			5.508.175	5.508.175		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE		853.358	202.873.639	202.020.281		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280		870.828	14.894.267	14.023.439		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974		9.793	64.647.254	64.637.461		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981		3.763.264	282.670.436	278.907.172		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.308.779	20.308.779		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980		182.580	44.268.766	44.086.186		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566		262.646	19.656.470	19.393.824		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675		628.701	46.838.610	46.209.909		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			52.700	52.700		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		599.143	52.762.851	52.163.708		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717		31.375	21.180.146	21.148.771		
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	233.270.710	232.682.859		
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		159.254	2.912.161	2.752.907		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		124.047	20.136.149	20.012.102		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		48.659	14.069.674	14.021.015		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008		297.843	120.042.530	119.744.687		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008		313.519	120.842.787	120.529.268		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			677.343	677.343		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2.853.109	61.978.450	59.125.341		
2152101005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			215.580	215.580		
2152101005004001	S-BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			145.708	145.708		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			97.163.315	97.163.315		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.292.215	2.292.215		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			37.035.637	37.035.637		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			102.188.625	102.188.625		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			11.923.438	11.923.438		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			20.811.005	20.811.005		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			7.352.264	7.352.264		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			17.357.190	17.357.190		
2152102001013999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			23.749.592	23.749.592		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			12.274.654	12.274.654		
2152102001021001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			93.283.774	93.283.774		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8.943.163	8.943.163		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			7.018.071	7.018.071		
2152102003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			47.405.876	47.405.876		
2152102003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			31.369.330	31.369.330		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			26.685.819	26.685.819		
2152102004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			25.651	25.651		
2152102005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			301.812	301.812		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			115.986	115.986		
2152102005004001	S-BONIFICION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			182.135	182.135		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			63.881.692	63.881.692		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO		3.300.000	16.454.655	13.154.655		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO		123.090	815.149	692.059		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			17.590.303	17.590.303		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			179.910	179.910		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			122.494	122.494		
2152103005001009	S-HORAS EXTRAORDINARIAS			1.002.849	1.002.849		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.655.740	10.655.740		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			207.790	207.790		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			34.467.780	34.467.780		
2152202001001001	S-TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			249.900	249.900		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA				1.290.674		1.290.674
2152202002003005	S-MAYORDOMIA			4.025.365	4.025.365		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES			2.221.621	2.714.890		493.269
2152202003003001	S-CALZADO FUNCIONARIOS			258.506	258.506		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			20.000.000	20.000.000		
2152204001002001	S-MP MAT. OFICINA ALCALDIA			104.237	104.237		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL				104.575		104.575
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			199.912	199.912		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			78.176	78.176		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA				145.704		145.704
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			429.947	429.947		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			155.014	155.014		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			290.515	290.515		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			591.234	591.234		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			66.505	66.505		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			76.435	76.435		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			210.638	210.638		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			234.524	234.524		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			705.311	705.311		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			12.277	12.277		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			306.277	306.277		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES			33.208	33.208		
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			91.137	91.137		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			191.130	191.130		
2152204004001001	S-PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.713.600	1.713.600		
2152204004002001	S-PROTECTOR SOLAR			896.665	896.665		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			3.155.788	3.155.788		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			2.317.532	2.317.532		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			4.534.273	4.534.273		
2152204010001001	S-SERVICIOS GENERALES			499.800	499.800		
2152204010001002	S-MANTENCION EDIFICIOS			1.342.437	1.342.437		
2152204012001001	S-OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE			180.285	180.285		
2152204999001001	S-OTROS		511.201	4.742.223	4.231.022		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO		80.338.949	188.188.550	265.418.633		157.569.032
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			4.759.857	4.759.857		
2152205001001004	S-SEMAFOROS		8.894.077	18.135.970	9.241.893		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			13.909.800	13.909.800		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			8.692.072	8.692.072		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			102.508.480	102.508.480		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2.117.728	2.117.728		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			5.373.531	5.373.531		
2152205004001002	S-JUZGADOS			6.166.504	6.166.504		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			1.013.880	1.013.880		
2152206001006001	S-EMPALMES ELECTRICOS MODULOS PERMISOS DE CIRCULACION			5.609.184	5.609.184		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			1.201.900	1.201.900		
2152207002001002	S-SERVICIOS DE IMPRESION ADM. MUNICIPAL			1.178.100	1.178.100		
2152207002001008	S-SERVICIOS DE IMPRESION TRANSITO			6.654.480	6.654.480		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES		1.148.550	8.964.795	7.816.245		
2152208001002008	S-EMERES			10.902.000	10.902.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		586.735	102.598.192	102.011.457		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			472.588.437	472.588.437		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			51.386.066	51.386.066		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			9.023.481	9.023.481		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			81.721.289	90.835.267		9.113.978
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2.824.000	2.824.000		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			10.928.460	10.928.460		
2152208999004001	S-OTROS			83.300	83.300		
2152208999005001	S-OTROS			1.753.990	1.753.990		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			5.011.850	5.011.850		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.348.035	2.348.035		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.935.044	2.935.044		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.910.790	3.910.790		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015			141.093	141.093		
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL		2.972.200	2.972.200			
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.282.200	5.282.200		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			28.502.880	28.502.880		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			11.822.000	11.822.000		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.729.012	3.458.024		1.729.012
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.712.281	8.712.281		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS		9.600.658	9.600.658			
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES		19.504.100	19.504.100	19.504.100		19.504.100
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.067.169	1.067.169		
2152209999002001	S-OTROS			556.386	556.386		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.623.473	9.623.473		
2152210004001001	S-TRANSBANK			63.372.719	63.372.719		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			2.242.100	2.242.100		
2152210004001004	S-CAJEROS PERMISO CIRCULACION			55.921.779	55.921.779		
2152210004002001	S-OTROS			364.524	364.524		
2152211002001016	S-CURSO DE CAPACITACION GESTION DE PERSONAS			670.000	670.000		
2152211003001001	S-DIGITADORES PERMISO CIRCULACION			60.653.472	60.653.472		
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL			351.050	351.050		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			4.873.050	4.873.050		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			16.261.047	16.261.047		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.092.488	2.092.488		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			1.022.994	1.022.994		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.952.989	1.952.989		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.859.989	1.859.989		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.859.989	1.859.989		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			743.996	743.996		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			557.997	557.997		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			278.998	278.998		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.580.991	1.580.991		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			929.995	929.995		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			485.520	485.520		
2152211003002013	S-BIENESTAR			557.997	557.997		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.092.488	2.092.488		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			557.997	557.997		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.580.991	1.580.991		
2152211003002019	S-FIRMA ELECTRONICA AVANZADA			39.270	93.986		54.716
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.952.989	1.952.989		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.394.992	1.394.992		
2152211003002038	S-SOSAFE			3.000.000	3.000.000		
2152211003002039	S-OIRS \U\OA			1.904.000	1.904.000		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			1.178.302	1.178.302		
2152211999001002	S-OTROS			4.600.000	4.600.000		
2152303001001001	S-INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				20.319.213		20.319.213
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			160.000.000	160.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			350.000.000	350.000.000		
2152401003002001	S-ATENCION PACIENTES POSTRADOS			10.000.000	10.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			2.152.881.508	2.288.172.777		135.291.269
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1.399.562	1.399.562		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			166.284.778	166.284.778		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			111.155.900	111.155.900		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS	768.668		4.321.628	3.552.960		
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA				9.621.248		9.621.248
2152401007017001	S-AYUDAS TECNICAS			530.490	1.329.936		799.446
2152401999001001	S-TRANSFERENCIA DE PREDIOS EXENTOS DE LA BASURA			130.895.217	130.895.217		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			273.222	273.222		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			690.767.989	690.767.989		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			23.359.455	23.359.455		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			33.347.005	33.347.005		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			315.859.933	358.048.363		42.188.430
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			69.612	69.612		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			4.767.272	4.767.272		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			28.976.210	32.970.390		3.994.180
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS		981.798	1.994.469	1.981.471		968.800
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			333.200	333.200		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			20.133.328	20.133.328		
2153102002002012	S-DISEÑO Y MODELO DE GESTION DE BOULEVARD DE EMPRENDAORES VILLA OLIMPICA			8.960.700	8.960.700		
2153102004001001	S-MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			12.841.678	12.841.678		
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			21.335.368	21.335.368		
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES			29.203.136	29.203.136		
2153102004014001	S-MEJORAMIENTO COPROPIEDADES				3.570.000		3.570.000
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			107.000.964	107.000.964		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS			2.937.842	2.937.842		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		447.944.144	6.115.022	5.567.796		447.396.918
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS FEXT	31.062				31.062	
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	559.186	559.186		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		688.440.123	714.458.009	160.788.555		134.770.669
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		33.103.556	33.347.005	66.105.184		65.861.735
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		790.077.576	391.018.753	33.870.607		432.929.430
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		473.688.305		9.092.190		482.780.495
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		17.551.899.892	155.998	1.759.674		17.553.503.568
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		236.865.054	30.282	76.762.232		313.597.004
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5.789.903.778		1.512.175.953		7.302.079.731

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		3.627.178.296	198.339	185.931.621		3.812.911.578
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		3.172.175.484		6.431.228.800		9.603.404.284
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		23.202.709		5.869.111		29.071.820
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		8.439.517.785		1.383.893.818		9.823.411.603
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		83.066.766	2.547.733	30.261.523		110.780.556
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2.213.635.087		291.638.766		2.505.273.853
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		1.047.483.873		838.750.863		1.886.234.736
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		57.883.607		44.217.472		102.101.079
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	158.193.110		20.319.213		178.512.323	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	3.462.089.850		1.342.591.210	15.514.939	4.789.166.121	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	1.417.078.469		547.479.552		1.964.558.021	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	339.707.508		96.623.962		436.331.470	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	335.071.000		58.753.534	2.744.624	391.079.910	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.194.561				4.194.561	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14.659.026		8.539.335		23.198.361	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000.000		20.000.000		80.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	42.879.356		22.898.158		65.777.514	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	1.167.832.808		418.188.498		1.586.021.306	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.046.043		6.623.064		9.669.107	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	72.376.459		16.850.725		89.227.184	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	3.866.721.105		763.430.610		4.630.151.715	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	554.712.086		88.240.002		642.952.088	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	192.724.329		131.524.595		324.248.924	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	206.149.986		109.006.005		315.155.991	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.619.759				18.619.759	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	37.074.352		1.981.471		39.055.823	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9.572.097.589		2.435.194.284	202.320	12.007.089.553	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16.269.935		273.222		16.543.157	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	150.880.919		11.436.803	11.367.191	150.950.531	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	91.656.241		4.767.272		96.423.513	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	142.387.644		35.282.229		177.669.873	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	2.574.544		643.636		3.218.180	
5635801001001001	S-DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	543.729				543.729	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.487.047.674		40.000.000		1.527.047.674	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.487.047.674		40.000.000		1.527.047.674
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	116.461.679.986		15.129.027	100.054.359	116.376.754.654	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		116.461.679.986	100.054.359	15.129.027		116.376.754.654
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		271.690.862.498	271.690.862.498	40.253.354.621	40.253.354.621	281.683.616.308	281.683.616.308

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
ALCALDE