

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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	9.628.414.223		5.648.296.492	7.503.455.260	7.773.255.455	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.711.646.024		68.648	54.438.142	1.657.276.530	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	1.996.275.446		156.263.607	119.174.893	2.033.364.160	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	200.308.539		197.365.257	231.318.877	166.354.919	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	12.421.423		6.270.000	763.090	17.928.333	
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	576.870		500.000	54.960	1.021.910	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	880		250.000		250.880	
1140301001001044	S-FR SENAMA	1.510.202			8.308	1.501.894	
1140399007001001	S-F.R. ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025	320.000		160.000		480.000	
1140399008001001	S-F.R. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025			900.000	1.100	898.900	
1140399008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025	518.650				518.650	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			32.277.705	32.277.705		
1140511001001001	S-LAZOS			11.821.159	11.821.159		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			4.900.919	4.900.919		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			1.667.200	1.667.200		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			8.400.000	8.400.000		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			1.847.404	1.847.404		
1140544001001001	S-SENAMA			5.943.520	5.943.520		
1140568001019001	S-MEJA.V.CHILE ESPA\A, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS			8.251.010	8.251.010		
1140586001001001	S-SENADIS			6.687.268	6.687.268		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			3.983.326	3.983.326		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			3.123.012	3.123.012		
1140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025			3.559.200	3.559.200		
1140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025			1.646.776	1.646.776		
1140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025			22.281.679	22.281.679		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			237.499	237.499		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	407.596.098		-136.996	61.519.126	345.939.976	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			9.867.430	9.867.430		
1150301001001999	S-OTRAS PATENTES MUNICIPALES			1.382.333	1.382.333		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			279.673.690	279.673.690		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	33.322.607		4.079.441	6.412.235	30.989.813	
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A\O			976.915.959	122.195.028	854.720.931	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			8.724.715	8.724.715		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			32.766.879	32.766.879		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			6.176.311	6.176.311		
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			8.379.215	8.379.215		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	6.520.869			112.135	6.408.734	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			21.553.094	21.553.094		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			53.049.210	53.049.210		
1150301003999001	S-CONVENIO BIBLIOTECA			318.780	318.780		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			1.700.729	1.700.729		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	18.872.402			611.215	18.261.187	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			10.492.827	10.492.827		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			5.310.828	5.310.828		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			564.154	564.154		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			63.948.480	63.948.480		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			108.737.180	108.737.180		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			84.607.820	84.607.820		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			21.323	21.323		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			1.173.617.649	1.173.617.649		
1150503002999001	S-COMPENSACION PREDIOS EXENTOS			393.149.039	393.149.039		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.821.102.113	1.821.102.113		
1150503007004001	S-BONIF. ADICIONAL LEY 20387			108.162.883	108.162.883		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			56.925.143	56.925.143		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			705.455	705.455		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			216.657	216.657		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.537.213	1.537.213		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			206.340	206.340		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			35.516.831	35.516.831		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			6.879	6.879		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			676.223	676.223		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			2.044.552	2.044.552		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			257.917	257.917		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			2.639.561	2.639.561		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			309.756	309.756		
1150702001004001	S-LEY DE REGULARIZACIONES			1.014.610	1.014.610		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			113.480	113.480		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			144.459	144.459		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			95.610	95.610		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			866.588	866.588		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			137.570	137.570		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			17.885	17.885		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			30.954	30.954		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			48.153	48.153		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			103.245	103.245		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.880.312	5.880.312		
1150702005001003	S-REMATES VEHICULOS CORRALES			97.310.000	97.310.000		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	52.765.835		46.218.028	16.750.520	82.233.343	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			1.258.768	1.258.768		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			152.475.398	152.475.398		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			145.656.506	145.656.506		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			584.673	584.673		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.342.840	1.342.840		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			877.241	877.241		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			33.814	33.814		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			7.158.427	7.158.427		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			15.354.728	15.354.728		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			3.862.740	3.862.740		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			11.850.927	11.850.927		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			2.108.276	2.108.276		
1150802001001027	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRBIPE			-136.612	-136.612		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			67.633.741	67.633.741		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			464.300	464.300		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			2.238.220	2.238.220		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			20.016.212	20.016.212		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			33.199.361	33.199.361		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCIÓN VEHICULAR 1º JPL			25.209.429	25.209.429		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCIÓN VEHICULAR 2º JPL			5.777.897	5.777.897		
1150802003001001	S-LEY Nº 19.925 60% PRIMER JUZGADO			61.906	61.906		
1150802003001002	S-LEY Nº 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			330.171	330.171		
1150802004001001	S-LEY Nº 19.925 40 % JUZGADOS			261.384	261.384		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			7.244.049	7.244.049		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			9.010.849	9.010.849		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			7.061.588	7.061.588		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			28.975.874	28.975.874		
1150802008001001	S-INTERESES			2.511.139	2.511.139		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			6.541.426	6.541.426		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			261.413.161	261.413.161		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.108.245	2.108.245		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.769.420	2.769.420		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			94.790	94.790		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			338.700	338.700		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			928.515	928.515		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			4.101.694	4.101.694		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			640.073	640.073		
1150899999999999	S-OTROS			41.274	41.274		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	794.803.890		-173.622	32.209.232	762.421.036	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	95.439.115		-58.458	5.528.541	89.852.116	
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	21.921.971			36.182	21.885.789	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A/OS ANTERIORES			985.660	985.660		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			84.009	84.009		
1151210001001010	S-PATENTES MUNICIPALES ANOS ANTERIORES			2.071.028	2.071.028		
1151210001002001	S-ING POR P A/OS ANT ASEO DOMICILIARIO	1.174.662.235		-1.147.662	271.298.774	902.215.799	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A/OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	12.871.735			1.294.584	11.577.151	
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	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	1.006.527.547				1.006.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.758.636.130		740.500.181	1.779.132.921	4.720.003.390	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	2.936.717.392			4.101.694	2.932.615.698	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	318.632.568			640.073	317.992.495	
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	95.239.200		529.023	529.023	95.239.200	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	106.278.580		4.751.789	4.751.789	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		1.773.934.586		27.158.265		1.801.092.851
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		61.475.276		940.812		62.416.088
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		166.867.957		2.364.063		169.232.020
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		411.244.314		4.819.712		416.064.026
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		29.262.908		643.636		29.906.544
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	106.179.351		44.069.882		150.249.233	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	1.154.812.409		103.273.867		1.258.086.276	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	24.738.642				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	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			12.554.400	12.554.400		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		13.139.631	10.745.949	9.594.716		11.988.398
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.235.923				13.235.923
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		92.831.921	261.033	4.067.445		96.638.333
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		61.885.841	2.228.418	5.368.597		65.026.020
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		2.445.120	2.428.650	2.297.400		2.313.870
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		12.994.668		1.172.665		14.167.333
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		29.472	29.472	29.811		29.811
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		68.479.432	12.753.400	14.230.600		69.956.632
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	68.648	68.648		6.279.647
2140101001001026	S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS		1.015.608	2.052.570	2.052.570		1.015.608
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140101001001028	S-REINTEGRO PROGRAMAS EXTERNOS			10.443.885	14.439.942		3.996.057
2140101001001029	S-RECONOCIMIENTO EMBARGO TGR			36.840.845	36.840.845		
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE				12.554.400		12.554.400
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU		219.269				219.269
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		128.192.820	32.277.705			95.915.115
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		17.925.331		19.380.000		37.305.331
2140511001001001	S-LAZOS		187.154.953	11.821.159			175.333.794
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		78.887.993	4.900.919			73.987.074
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		13.337.600	1.667.200			11.670.400
2140536001001001	S-SENAMA-OPD		14.356.877	8.400.000	9.035.712		14.992.589
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		737.955.152		27.814.806		765.769.958
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		16.772.815	1.847.404			14.925.411
2140544001001001	S-SENAMA		67.652.099	5.943.520			61.708.579
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		39.712.920				39.712.920
2140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTOS VIALES INCLUSIVOS		70.718.843				70.718.843
2140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES	5.002				5.002	
2140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA		8.576.585		50.475		8.627.060
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		7.275				7.275
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		53.969.645				53.969.645

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2140568001017001	S-REPOS.V.CALLES ITALIA,GIRARDI,TEGUALDA		18.529.000				18.529.000
2140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPAÑA, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS		8.251.010	8.251.010			
2140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES		1				1
2140568001021001	S-MEJ.PLAZA EUSEBIO LILLO		18.067.900				18.067.900
2140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS		1		54.852.457		54.852.458
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA UVOA		167.453.800				167.453.800
2140586001001001	S-SENADIS		50.917.132	6.687.268			44.229.864
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		20.339.787	3.983.326			16.356.461
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	3.123.012			10.930.563
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140599007001001	S-ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI2025		8.898.500	3.559.200	23.295.300		28.634.600
2140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		17.265.376	1.646.776			15.618.600
2140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		31.656.637	22.281.679	6.604.450		15.979.408
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.089.487	488	149		1.089.148
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11			2	9	
2141001001001001	S-RP PREVIRED		327.098.440	327.557.231	240.801.602		240.342.811
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		13.309.291	17.245.421	18.806.764		14.870.634
2141101001001002	S-SENDA		939.081	541.909	710.633		1.107.805
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604
2141101001001004	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVARTU		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		351.769	351.769	291.212		291.212
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	1.800.344	1.476.936		1.449.096
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	394.656		241.744	241.744	394.656	
2141101001001036	S-SENAME OPD		1.039.560	1.309.350	1.218.000		948.210
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		195.465	195.465	267.874		267.874

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		861.810	861.810	861.810		861.810
2141101001001086	S-SENADIS		621.082	621.082	679.082		679.082
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL		577.583	577.583	577.583		577.583
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL				452.836		452.836
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		2.919.336	2.919.336	3.426.336		3.426.336
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		753.572	109.912	259.733		903.393
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		68.664.500	68.722.160	23.713.205		23.655.545
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		35.592	35.593	70.501		70.500
2141101001002028	S-SERNAMEG - CDM		1.601.004	1.601.004			
2141199007001001	S-ACOMP\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025		516.084	516.084	516.084		516.084
2141199008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025				238.783		238.783
2141199008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025				1.137.052		1.137.052
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			79.170	79.170		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			2.363.227	2.363.227		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			41.001.529	41.001.529		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)		2.522	2.531.234	2.528.712		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			22.226	22.226		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			287.449	287.449		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			350.000	350.000		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			513.800	513.800		
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)			906.306	906.306		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			69.000	69.000		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.641.713	2.641.713		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			2.604.775	2.604.775		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			859.324	859.324		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			122.500	122.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			385.758	385.758		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			488.467	488.467		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			633.600	633.600		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			593.241	593.241		
2141201001001024	S-RV ASOCIACION(APORTE FALLECIMIENTO)			2.510.129	2.510.129		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			51.357	51.357		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			380.125	380.125		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4.856.125	4.856.125		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			2.347.179	2.347.179		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			208.183.260	208.355.432		172.172
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			14.143.931	14.168.823		24.892
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			65.908.161	65.908.161		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			283.685.913	284.019.444		333.531
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.440.085	20.553.411		113.326
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			44.525.846	44.562.863		37.017
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			19.745.143	19.768.825		23.682
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			46.641.823	46.668.807		26.984
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			53.038	53.038		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				97.370		97.370
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			20.476.965	20.794.856		317.891
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			1.022.516	1.022.516		
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				61.409		61.409
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			3.903.641	3.903.641		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA			2.770.528	2.770.528		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13.393.160	13.404.402		11.242
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			10.020.730	10.025.735		5.005
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008				31.113		31.113
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008				32.751		32.751
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			681.678	681.678		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			57.583.173	57.620.800		37.627
2152101005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			5.217.036	5.217.036		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			104.301.891	104.301.891		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGÜEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.377.705	2.377.705		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			39.975.929	39.975.929		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			110.288.388	110.288.388		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			12.719.422	12.719.422		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			22.339.053	22.339.053		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			7.938.835	7.938.835		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			18.817.366	18.817.366		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			13.041.774	13.041.774		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6.397.236	6.397.236		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			5.430.382	5.430.382		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			27.590.764	27.590.764		
2152102005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			1.465.944	1.465.944		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			60.451.923	60.451.923		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			13.104.741	13.104.741		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			684.062	684.062		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.709.090	10.709.090		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			208.830	208.830		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			51.643.768	51.643.768		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			190.400	190.400		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			1.828.157	1.828.157		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA		1.290.674	6.386.674	5.096.000		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES		493.269	11.631.669	11.138.400		
2152202003003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			312.922	312.922		
2152202003003004	S-DMA			256.564	256.564		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			20.000.000	20.000.000		
2152204001002001	S-MP MAT. OFICINA ALCALDIA			73.836	73.836		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL		104.575	245.059	140.484		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			147.631	147.631		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			60.732	60.732		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA		145.704	292.335	146.631		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			349.038	349.038		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			193.582	193.582		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			276.744	276.744		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			737.089	737.089		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			124.379	124.379		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			88.075	88.075		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			249.307	249.307		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg			289.491	289.491		
	JUZGADO DE POLICIA LOCAL						
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			56.638	56.638		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA			24.153	24.153		
	COMUNICACIONES						
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			139.194	139.194		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			115.252	115.252		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			1.070.584	1.070.584		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			1.391.943	1.391.943		
21522040090004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y			1.471.916	1.471.916		
	ACCESORIOS COMPUTACIONALES						
	INFORMATICA						
21522040100001001	S-SERVICIOS GENERALES			1.168.970	1.168.970		
21522040120001001	S-OTROS MATERIALES,			158.865	158.865		
	REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS						
	PARA MANTENIMIENTO Y						
	REPARACIONE						
21522049990001001	S-OTROS			1.452.766	1.452.766		
215220500010001001	S-ALUMBRADO PUBLICO		157.569.032	190.569.345	33.000.313		
215220500010001004	S-SEMAFOROS			11.259.110	11.259.110		
21522050001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES,			13.103.429	13.541.739		438.310
	LUZ						
21522050020001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES,			3.469.350	3.512.189		42.839
	AGUA						
2152205002002001	S-AREAS VERDES			91.468.206	91.468.206		
21522050040001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			6.620.868	6.620.868		
21522050040001002	S-JUZGADOS			5.814.578	5.814.578		
2152205004002001	S-FORM. Y CARTAS PAT.			7.874.076	7.874.076		
	COMERCIALES Y DER. ASEO						
21522050050001001	S-PLANTA TELEFONICA			12.158.927	24.317.854		12.158.927
21522050060001001	S-TELEFONIA MOVIL			2.830.460	2.830.460		
21522050070001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS			23.745.352	47.490.704		23.745.352
	MUNICIPAL						
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS			4.492.444	4.492.444		
	TELEVIGILANCIAS						
215220600010001007	S-MANTENIMIENTO Y			11.093.663	11.093.663		
	REPARACION DOM						
21522060001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			333.200	333.200		
21522060040001001	S-MANTENCION DE AIRE			534.310	534.310		
	ACONDICIONADO						
215220700010001001	S-PUBLICACIONES EN LOS			499.800	499.800		
	DIARIOS						
21522070001002001	S-SERVICIO MATERIAL			1.633.000	1.633.000		
	INFORMATIVO						
21522070020001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			4.343.107	5.568.807		1.225.700
21522070020001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION			2.456.859	2.456.859		
	COMUNICACIONES						
215220800010001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND			9.024.166	9.024.166		
	MUNICIPALES						
21522080001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			1.230.003.570	1.230.003.570		
21522080001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE			345.308.250	345.308.250		
	CALLES Y AVENIDAS						
21522080001002008	S-EMERES			5.451.000	5.451.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			104.473.328	104.473.328		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			473.182.889	473.182.889		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			51.386.066	51.386.066		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			9.751.274	9.751.274		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO		9.113.978	66.898.500	57.784.522		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2.757.333	2.757.333		
2152208011002001	S-VACACIONES ADULTOS MAYORES			30.000.000	30.000.000		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			2.542.101	2.542.101		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			4.647.438	4.647.438		
2152208999005001	S-OTROS			5.820.000	6.696.995		876.995
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			5.011.850	5.011.850		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.352.731	2.352.731		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.940.914	2.940.914		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.920.208	3.920.208		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015			142.280	142.280		
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL			2.979.358	2.979.358		
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.292.622	5.292.622		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			38.957.402	67.817.518		28.860.116
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			760.000	760.000		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO		1.729.012	3.458.024	1.729.012		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.752.892	8.752.892		
2152209999001005	S-ARRIENDO CASILLA PRIMER JUZGADO			279.650	279.650		
2152209999001006	S-OTROS			1.677.686	1.677.686		
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES		19.504.100	39.008.200	19.504.100		
2152209999002001	S-OTROS			556.386	556.386		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.647.471	9.647.471		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			4.509.996	4.509.996		
2152210004001004	S-CAJEROS PERMISO CIRCULACION			1.339.766	1.339.766		
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL			2.487.100	2.487.100		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			5.420.349	5.420.349		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			1.089.683	1.089.683		
2152211003002019	S-FIRMA ELECTRONICA AVANZADA		54.716	54.716	79.944		79.944
2152211003002038	S-SOSAFE			3.000.000	3.000.000		
2152211003002039	S-OIRS \U\OA			1.904.000	1.904.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			16.104.859	16.104.859		
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			15.998.003	15.998.003		
2152211999001005	S-PLAN DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL PRBIPE			10.670.000	10.670.000		
2152212006001001	S-CONTRIBUCIONES			6.630.142	6.630.142		
2152303001001001	S-INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL		20.319.213	128.482.096	108.162.883		
2152401001001001	S-FONDOS DE EMERGENCIA			988.757	988.757		
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			20.000.000	20.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE		135.291.269	1.793.573.433	1.658.282.164		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			10.742.109	10.742.109		
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			3.229.931	3.229.931		
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA		9.621.248	19.426.575	9.805.327		
2152401007017001	S-AYUDAS TECNICAS		799.446	799.446	2.034.935		2.034.935
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			205.945	205.945		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			158.448.027	158.448.027		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			6.686.984	6.686.984		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			66.105.184	66.105.184		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL		42.188.430	144.510.594	102.322.164		
2152601001001001	S-DEVOLUCIONES RENTA			24.146	24.146		
2152601001001002	S-DEVOLUCIONES TESORERIA			142.396	142.396		
2152601001001003	S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION			565.928	565.928		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			30.450	30.450		
2152601001001005	S-DEVOLUCIONES RESERVA			50.565.572	50.565.572		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		3.994.180	14.043.860	10.049.680		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS		968.800	7.791.606	6.822.806		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			739.058	739.058		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			23.629.882	23.629.882		
2153102002002008	S-DISEÑO MEJORAMIENTO PARQUE RAMON CRUZ Y EJE CENTRAL VILLA FREI			20.440.000	20.440.000		
2153102004001001	S-MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			12.525.701	12.525.701		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			5.324.622	5.324.622		
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES			4.941.273	4.941.273		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			31.210.870	54.305.011		23.094.141
2153102004014001	S-MEJORAMIENTO COPROPIEDADES		3.570.000	3.570.000			
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			26.177.260	26.177.260		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		447.396.918	1.370.911	2.305.820		448.331.827
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS FEXT	31.062		609.542		640.604	
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	85.070	85.070		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		134.770.669	165.145.659	113.094.324		82.719.334
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		65.861.735	66.173.218	84.270.933		83.959.450
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		432.929.430	112.371.844	33.853.539		354.411.125
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		482.780.495		7.061.588		489.842.083
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		17.553.503.568	1.379.742	1.069.669		17.553.193.495
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		313.597.004		51.217.590		364.814.594
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7.302.079.731	103.290.695	1.525.788.745		8.724.577.781
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		3.812.911.578	6.388	152.795.651		3.965.700.841
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		9.603.404.284		1.173.617.649		10.777.021.933
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		29.071.820		5.880.312		34.952.132
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		9.823.411.603		2.379.339.178		12.202.750.781
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		110.780.556	62.621	46.280.649		156.998.584
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2.505.273.853	68.648	422.700.057		2.927.905.262
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		1.886.234.736		261.413.161		2.147.647.897
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		102.101.079	1.632.000	102.112.570		202.581.649
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	178.512.323		108.162.883		286.675.206	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	4.789.166.121		820.667.823	945.184	5.608.888.760	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	1.964.558.021		372.684.689		2.337.242.710	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	436.331.470		74.240.726		510.572.196	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	391.079.910		73.005.573	10.443.885	453.641.598	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.194.561		2.018.557		6.213.118	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23.198.361		16.803.886		40.002.247	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000.000		20.000.000		100.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	65.777.514		9.927.300		75.704.814	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	1.586.021.306		252.222.541		1.838.243.847	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.669.107		11.961.173		21.630.280	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	89.227.184		10.158.466		99.385.650	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	4.630.151.715		2.359.029.641		6.989.181.356	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	642.952.088		118.705.357		761.657.445	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	324.248.924		15.497.233		339.746.157	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	315.155.991		35.745.079		350.901.070	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.619.759		6.630.142		25.249.901	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	39.055.823		7.561.864		46.617.687	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12.007.089.553		3.451.735.666		15.458.825.219	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16.543.157		205.945		16.749.102	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	150.950.531		51.328.492		202.279.023	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	96.423.513				96.423.513	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	177.669.873		35.282.852		212.952.725	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	3.218.180		643.636		3.861.816	
5635801001001001	S-DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	543.729				543.729	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.527.047.674				1.527.047.674	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.527.047.674				1.527.047.674
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	116.376.754.654		615.002.141	167.442.794	116.824.314.001	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		116.376.754.654	167.442.794	615.002.141		116.824.314.001
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		281.683.616.308	281.683.616.308	30.642.736.371	30.642.736.371	287.685.572.380	287.685.572.380

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