

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero 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	5.638.526.411		8.494.802.210	5.616.526.024	8.516.802.597	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.940.202.346		144.110.304	82.567.594	2.001.745.056	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	2.078.558.692		88.461.412	262.280.531	1.904.739.573	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	73.048.521		134.058.257	63.078.334	144.028.444	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	7.677.507		7.256.950	919.600	14.014.857	
1140301001001005	S-OTROS FONDOS			1.011.000		1.011.000	
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	700.000				700.000	
1140301001001011	S-LAZOS	273.249				273.249	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG - PMJH	658.455				658.455	
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	494.260		200.000	1.230	693.030	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	500.000		300.000		800.000	
1140301001001044	S-FR SENAMA	9.379		750.000		759.379	
1140301001001095	S-F.R FONDO DE INTERV APOYO DESARROLLO INFANTIL 2011	219.220				219.220	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			25.408.110	25.408.110		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			736.325	736.325		
1140511001001001	S-LAZOS			13.282.815	13.282.815		
1140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA			483.336	483.336		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			8.633.960	8.633.960		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			2.259.603	2.259.603		
1140544001001001	S-SENAMA			5.943.520	5.943.520		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			1.515.250	1.515.250		
1140563001001001	S-PROG REPOSICION VEREDAS U.V. TOBALABA		1	1			
1140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES \U\OA			98.166.303	98.166.303		
1140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES			55.528.375	55.528.375		
1140568001022001	S-MEJ.PLATABANDA P.DE VALDIVIA			42.379.622	42.379.622		
1140586001001001	S-SENADIS			946.978	946.978		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			267.011	267.011		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES			3.784.196.843	2.820.196.662	964.000.181	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			31.578.727	31.578.727		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			340.481.243	340.481.243		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE			184.859.805	97.460.178	87.399.627	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			2.057.098	2.057.098		
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			11.874.754	11.874.754		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			47.579.373	47.579.373		

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			17.603.137	17.603.137		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE			102.444.239	89.315.413	13.128.826	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			27.867.352	27.867.352		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			52.524.695	52.524.695		
1150301003999001	S-CONVENIO BIBLIOTECA			226.410	226.410		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			691.790	691.790		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST			159.011.653	124.876.374	34.135.279	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			23.026.507	23.026.507		
1150301003999999	S-OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			15.822.969	15.822.969		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			8.822.489	8.822.489		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			553.101	553.101		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			29.420.114	29.420.114		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			71.752.056	71.752.056		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			83.372.842	83.372.842		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			41.806	41.806		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			1.334.430.177	1.334.430.177		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.396.822.924	1.396.822.924		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			792.323.474	792.323.474		
1150503007999005	S-BONOS ESPECIALES MUNICIPALIDAD			147.766.408	147.766.408		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			968.593	968.593		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			253.524	253.524		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.345.102	1.345.102		
1150702001001009	S-ANTEPROYECTO			3.072.544	3.072.544		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			310.420	310.420		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			37.330.191	37.330.191		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			164.219	164.219		
1150702001002999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			17.850	17.850		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.025.266	1.025.266		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			424.944	424.944		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			3.613.845	3.613.845		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			316.874	316.874		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			37.085	37.085		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			296.692	296.692		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero 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
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			279.152	279.152		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			436.241	436.241		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			404.574	404.574		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			13.486	13.486		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			87.658	87.658		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			13.486	13.486		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			46.592	46.592		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.764.357	5.764.357		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			2.023	2.023		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196			404.067	404.067		
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			1.362.070	1.362.070		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			1.011.403	1.011.403		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			59.472.583	59.472.583		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			53.837.402	53.837.402		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER J.P.L			910.292	910.292		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.577.360	1.577.360		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			654.424	654.424		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			1.006.609	1.006.609		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			10.230.103	10.230.103		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			4.956.036	4.956.036		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			2.817.815	2.817.815		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			73.617.783	73.617.783		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			1.618.299	1.618.299		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			30.203.394	30.203.394		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			2.048.453	2.048.453		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			2.628.919	2.628.919		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			23.035.121	23.035.121		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			31.601.843	31.601.843		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			2.916.299	2.916.299		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			505.720	505.720		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			242.745	242.745		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			470.615	470.615		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			3.487.361	3.487.361		

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			7.037.218	7.037.218		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			9.777.225	9.777.225		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			5.300.605	5.300.605		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			28.148.536	28.148.536		
1150802008001001	S-INTERESES			2.615.856	2.615.856		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			11.148.306	11.148.306		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			291.960.684	291.960.684		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.618.293	1.618.293		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.618.610	2.618.610		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			9.984.412	9.984.412		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			1.507.306	1.507.306		
1150899001999999	S-OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			7.968	7.968		
1150899999999002	S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA			9.087.599	9.087.599		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			8.714.545	8.714.545		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			1.216.961	1.216.961		
1150899999999999	S-OTROS			935.333	935.333		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES			955.908.015	36.735.343	919.172.672	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES			115.439.765	5.348.073	110.091.692	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA			14.651.027		14.651.027	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES			24.942.150	181.182	24.760.968	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES			10.937.190	10.937.190		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			2.123.951	2.123.951		
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO			1.435.290.982	64.614.438	1.370.676.544	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS			72.240.327	13.631.527	58.608.800	
1151210001004001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS			115.141.098	11.323.584	103.817.514	
1151303002999002	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			144.110.304	144.110.304		
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	188.401.805			13.779.975	174.621.830	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	1.006.527.547				1.006.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.384.210.098		286.039.943	5.346.036	3.664.904.005	
1219201001001001	S-CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2.734.220.631			2.734.220.631		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero 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
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	2.976.469.047			9.230.062	2.967.238.985	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	325.038.916			1.245.173	323.793.743	
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		46.284.754	543.729	543.729		46.284.754
1410101001001001	S-EDIFICACIONES	25.701.730.948				25.701.730.948	
1410201001001001	S-MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	519.818				519.818	
1410401001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90.029.924		682.651	332.910	90.379.665	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	98.891.748		1.979.840	149.940	100.721.648	
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		1.638.143.269		27.158.263		1.665.301.532
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		56.771.216		940.812		57.712.028
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		154.822.836		2.588.897		157.411.733
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		386.114.939		5.854.832		391.969.771
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		26.044.728		643.636		26.688.364
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS			23.850.574		23.850.574	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES			158.051.631		158.051.631	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO			8.704.850		8.704.850	
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	31.779.640.129				31.779.640.129	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			25.408.110	25.408.110		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR	9.301.291		11.902.203	34.338.181		13.134.687

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero 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
2140101001001004	S-REPACTACION KIOSCOS CORPORATIVOS		20.000				20.000
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.130.923				13.130.923
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		58.841.094	2.807.648	1.501.549		57.534.995
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		45.236.887	1.952.968	915.941		44.199.860
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		3.678.870	1.743.000	2.395.050		4.330.920
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		1.156.349.810	1.356.305	527.031		1.155.520.536
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		26.990	26.990	6.011.978		6.011.978
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032		78.535.100		134.261.132
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)		261.916				261.916
2140101001001025	S-TRASPASO BCO PRBIPE		6.279.647				6.279.647
2140101001001026	S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS		1.015.608				1.015.608
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			25.408.110	25.408.110		
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU		219.269				219.269
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		135.483.538	736.325			134.747.213
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		20.678.694				20.678.694
2140511001001001	S-LAZOS		34.730.941	13.282.815			21.448.126
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		32.225.814				32.225.814
2140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		1.473.272				1.473.272
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		2.288.030				2.288.030
2140528001002001	S-SERNAMEG - CDM		5.706				5.706
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		18.015.888				18.015.888
2140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA		26.601.494	483.336	33.180.000		59.298.158
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		100.000				100.000
2140536001001001	S-SENAME-OPD		15.348.647	8.633.960	9.035.712		15.750.399
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		601.129.923		5.392.360		606.522.283
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		12.299.420	2.259.603	15.444.000		25.483.817
2140544001001001	S-SENAMA		48.871.932	5.943.520			42.928.412
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		41.378.170	1.515.250			39.862.920
2140562001001001	S-PROG MEJORAMIENTO EJE CENTRAL SECTOR 1 VILLA FREI	1			1		
2140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTOS VIALES INCLUSIVOS		72.700.788				72.700.788
2140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES \U\OA		98.166.304	98.166.303			1
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		7.275				7.275
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		107.942.858				107.942.858

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero 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
2140568001018001	S-MEJ.A.V.VILLAS LOS JARDINES Y LO PLAZA		16.432.540				16.432.540
2140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPAÑA, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS		68.039.863				68.039.863
2140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES		81.887.840	55.528.375			26.359.465
2140568001021001	S-MEJ.PLAZA EUSEBIO LILLO		18.067.900				18.067.900
2140568001022001	S-MEJ.PLATABANDA P.DE VALDIVIA		103.947.705	42.379.622			61.568.083
2140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS		109.842.272				109.842.272
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA UVOA		167.453.800				167.453.800
2140586001001001	S-SENADIS		69.641.299	946.978			68.694.321
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		306.439				306.439
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		285.997				285.997
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.095.310	482	242		1.095.070
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9				9	
2141001001001001	S-RP PREVIRED		306.676.398	312.401.492	228.540.114		222.815.020
2141001001001002	S-RP BONO POST LABORAL			487.083	504.527		17.444
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		15.126.530	18.024.142	16.829.036		13.931.424
2141101001001002	S-SENDA		2.147.757	1.750.585			397.172
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604
2141101001001004	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		123.662	123.662	106.767		106.767
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		2.130.200	2.130.200	1.926.007		1.926.007
2141101001001012	S-HABITABILIDAD CHISOL 2011		105.000				105.000
2141101001001016	S-PROGRAMA PREMIR		65.400				65.400
2141101001001025	S-PROGRAMA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL		53.334				53.334
2141101001001027	S-CONVENIO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		1.337.710	1.095.710			242.000
2141101001001028	S-SERNAMEG - PMJH		362.176	1.963.180		1.601.004	
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	210.150		426.250		636.400	
2141101001001036	S-SENAME OPD		917.377	1.187.167	1.251.926		982.136
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		258.060	258.060	272.136		272.136
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		605.000	605.000	861.810		861.810

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero 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
2141101001001049	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		208.347	208.347	219.711		219.711
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		420.996	420.996			
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.279.457	3.279.457	3.187.497		3.187.497
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		643.660				643.660
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		58.323.708	60.254.356	25.113.440		23.182.792
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		215.534	215.534			
2141101001002028	S-SERNAMEG - CDM		1.601.004				1.601.004
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			740	740		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.647.394	1.647.394		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			39.079.144	39.079.144		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.644.013	2.644.013		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			21.727	21.727		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			289.701	289.701		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			376.400	376.400		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			461.000	461.000		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.186.737	1.186.737		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			22.500	22.500		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			822.646	822.646		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			54.500	54.500		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.905.351	2.905.351		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			1.756.059	1.756.059		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			504.413	504.413		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			78.500	78.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			401.724	401.724		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			565.887	565.887		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			572.000	572.000		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			579.324	579.324		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			52.500	51.031	1.469	
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			714.411	714.411		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4.466.881	4.466.881		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			1.539.253	1.539.253		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			212.914.444	212.914.444		
2152101001002002	S-Assign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			14.383.319	14.383.319		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			64.916.089	64.916.089		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			283.047.532	283.047.532		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			21.400.905	21.400.905		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero 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
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			45.529.363	45.529.363		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			20.181.935	20.181.935		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			46.814.853	46.814.853		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			54.216	54.216		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			22.262	22.262		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			21.639.507	21.639.507		
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			1.045.255	1.045.255		
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPENO			2.270.315	2.270.315		
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			3.971.847	3.971.847		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA			2.784.599	2.784.599		
2152101002001001	S-A SERVICIOS DE BIENESTAR			99.991.906	99.991.906		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13.526.559	13.526.559		
2152101002002002	S-BONO POST LABORAL			504.527	504.527		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			7.954.725	7.954.725		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			1.166.581	1.166.581		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			1.184.972	1.184.972		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			19.495	19.495		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			69.436.692	69.436.692		
2152101005001002	S-AGUINALDO DE NAVIDAD			18.383.390	18.383.390		
2152101005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			95.020.542	95.020.542		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			91.185.132	91.479.601		294.469
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.192.016	2.192.016		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			34.829.946	35.050.757		220.811
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			96.651.507	97.058.421		406.914
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			11.148.481	11.170.202		21.721
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			19.523.009	19.586.320		63.311
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			7.188.744	7.218.236		29.492
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			16.440.642	16.512.191		71.549

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero 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
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			11.426.064	11.439.834		13.770
2152102001021001	S-COMPONENTE BASE			837.116	837.116		
2152102002001001	ASIGNACION DE DESEMPENO						
2152102002001001	S-A SERVICIOS DE BIENESTAR			39.661.594	39.661.594		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5.617.769	5.639.649		21.880
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			3.747.915	3.763.399		15.484
2152102003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			425.628	425.628		
2152102003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			367.015	367.015		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			24.434.830	24.434.830		
2152102005001002	S-AGUINALDO DE NAVIDAD			9.648.143	9.648.143		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			44.835.476	44.835.476		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			60.311.739	60.311.739		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			9.329.983	9.329.983		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			422.107	422.107		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			11.975.480	11.975.480		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			176.384	176.384		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			93.016	93.016		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			17.069.555	17.069.555		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			332.860	332.860		
2152104003002001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			584.140	584.140		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			51.082.771	51.082.771		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.064.579	2.064.579		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES			412.525	504.393		91.868
2152202003003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			332.010	332.010		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			20.000.000	20.000.000		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			42.450	42.450		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			219.439	219.439		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			58.780	58.780		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA			75.634	75.634		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			558.886	558.886		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			299.273	299.273		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			770.213	770.213		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			127.756	127.756		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero 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
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			90.410	90.410		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			398.710	398.710		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			140.127	140.127		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			59.606	59.606		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES			71.345	71.345		
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			101.180	101.180		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			852.653	852.653		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			2.313.312	2.313.312		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA				25.658		25.658
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			218.788.556	218.788.556		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			2.350.255	2.350.255		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			8.813.550	8.813.550		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			11.375.799	11.375.799		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			6.476.465	6.476.465		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			45.736.040	45.736.040		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			3.228.089	3.228.089		
2152205004001002	S-JUZGADOS			8.696.079	8.696.079		
2152205004002001	S-FORM. Y CARTAS PAT. COMERCIALES Y DER. ASEO			1.259.318	1.259.318		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			12.158.927	12.158.927		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			1.559.263	1.559.263		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			23.745.352	23.745.352		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			178.500	333.200		154.700
2152207001001001	S-PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS			74.063	74.063		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			833.000	833.000		
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			493.719	493.719		
2152207002001008	S-SERVICIOS DE IMPRESION TRANSITO			3.327.240	3.327.240		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			771.617	771.617		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA				414.285.190		414.285.190
2152208001002008	S-EMERES			5.217.000	5.217.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			102.394.105	102.394.105		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			221.064.928	221.064.928		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			42.189.142	42.189.142		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			33.296.144	33.296.144		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1.874.666	3.474.666		1.600.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero 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
2152208011010001	S-OTROS			1.987.300	1.987.300		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			7.329.159	7.329.159		
2152208999001003	S-PLAN DE ESTERILIZACION			2.800.000	2.800.000		
2152208999003001	RESPONSABILIDAD COMPARTIDA						
	S-ASESORIA JURIDICA			1.801.980	1.801.980		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			5.011.850	5.011.850		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO			2.306.339	2.306.339		
	MAYOR GRECIA 1970						
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE			2.882.924	2.882.924		
	DEPORTES AZUL-AZUL						
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA			3.842.908	3.842.908		
	PATAGUAL						
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD			68.937	68.937		
	EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015						
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL			2.920.610	2.920.610		
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.188.929	5.188.929		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y			66.803.552	66.803.552		
	MOTOS						
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			11.180.000	11.180.000		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS			8.605.339	8.605.339		
	PORTATILES						
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			19.504.100	19.504.100		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO				1.049.179		1.049.179
	INSPECCION DIGITAL						
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES			9.538.987	9.538.987		
	MUNICIPALES						
2152210004001001	S-TRANSBANK			8.911.362	8.911.362		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			2.163.412	2.163.412		
2152210004002001	S-OTROS			180.333	180.333		
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION			321.300	321.300		
	SOFTWARE BIBLIOTECA						
	MUNICIPAL						
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003001006	S-DOM DIGITAL			991.322	991.322		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD			2.057.214	2.057.214		
	GUBERNAMENTAL Y						
	PRESUPUESTO						
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			1.005.749	1.005.749		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.920.066	1.920.066		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.828.635	1.828.635		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.828.635	1.828.635		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			731.454	731.454		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			548.590	548.590		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE			274.295	274.295		
	GARANTIA						
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.554.339	1.554.339		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.554.339	1.554.339		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			914.317	914.317		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			604.183	604.183		
2152211003002013	S-BIENESTAR			548.590	548.590		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero 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
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.057.214	2.057.214		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			548.590	548.590		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.554.339	1.554.339		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			914.317	914.317		
2152211003002019	S-FIRMA ELECTRONICA AVANZADA				40.460		40.460
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.920.066	1.920.066		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.371.476	1.371.476		
2152211003002039	S-OIRS \U\OA			1.904.000	1.904.000		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			2.356.604	2.356.604		
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			11.993.177	11.993.177		
2152301004001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			18.610.691	18.610.691		
2152303001001001	S-INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL				42.455.191		42.455.191
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			2.359.780.202	2.359.780.202		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			200.000.000	200.000.000		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			83.366.925	83.366.925		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			1.786.880	2.183.520		396.640
2152401007010001	S-NAVIDAD COMUNAL (JUGUETES)			40.000.000	40.000.000		
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA			2.037.151	2.037.151		
2152401007017001	S-AYUDAS TECNICAS			2.390.919	2.390.919		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			820.992	820.992		
2152403080001001	S-A LAS ASOCIACIONES			13.485.800	13.485.800		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			39.194.340	39.194.340		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			1.853.611	1.853.611		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			22.030.383	22.030.383		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)			1.824.604	1.824.604		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			13.387.634	13.387.634		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			180.074	180.074		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.297.880	1.297.880		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			2.254.933	2.254.933		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			332.910	682.651		349.741
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			23.850.574	23.850.574		
2153102004002003	S-OBRAS CIVILES MURALES PASO BAJO NIVEL \UBLE PRBIPE			58.895.893	58.895.893		

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			16.939.650	16.939.650		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			82.216.088	82.216.088		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS				8.704.850		8.704.850
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		444.862.830	879.322	2.970.957		446.954.465
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384				55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		51.585.452	41.047.951	75.999.274		86.536.775
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		21.786.934	22.030.383	58.058.983		57.815.534
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		245.909.587	14.685.514	32.385.439		263.609.512
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		400.617.699	1.824.604	5.300.605		404.093.700
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		21.252.850.169	3.734.889.677	13.061.141		17.531.021.633
3110301001001001	S-RESULTADO DEL EJERCICIO	3.734.282.410			3.734.282.410		
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS				58.590.168		58.590.168
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1.190.183	4.798.680.766		4.797.490.583
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS				132.402.678		132.402.678
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.				1.334.430.177		1.334.430.177
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS				5.764.357		5.764.357
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				2.481.023.110		2.481.023.110
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				404.067		404.067
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				262.941.572		262.941.572
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.				291.960.684		291.960.684
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS				23.099.978		23.099.978
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			61.065.882		61.065.882	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA			1.049.293.048	1.127.218	1.048.165.830	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA			421.320.428		421.320.428	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES			82.308.709		82.308.709	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL			69.069.326		69.069.326	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS			2.064.579		2.064.579	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			836.403		836.403	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20.000.000		20.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO			6.205.432		6.205.432	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS			344.187.693		344.187.693	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero 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
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			333.200		333.200	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION			5.499.639		5.499.639	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES			845.112.068		845.112.068	
5320901001001001	S-ARRIENDOS			124.352.817		124.352.817	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			20.794.094		20.794.094	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			39.519.192		39.519.192	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES			757.943		757.943	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			2.409.064.810		2.409.064.810	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			14.306.792		14.306.792	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			180.074		180.074	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO			36.542.804		36.542.804	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES			643.636		643.636	
5635801001001001	S-DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS			543.729		543.729	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.509.047.674			20.000.000	1.489.047.674	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.509.047.674	20.000.000			1.489.047.674
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	111.175.670.122		338.062.181		111.513.732.303	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		111.175.670.122		338.062.181		111.513.732.303
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		244.808.761.777	244.808.761.777	38.015.386.376	38.015.386.376	251.199.168.771	251.199.168.771

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
ALCALDE