

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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	7.773.255.455		9.662.174.178	5.877.539.453	11.557.890.180	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.657.276.530		136.342.955	80.079.387	1.713.540.098	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	2.033.364.160		56.406.745	186.979.972	1.902.790.933	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	166.354.919		187.834.905	201.779.588	152.410.236	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	17.928.333		5.555.002	17.794.717	5.688.618	
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	1.021.910		350.000	555.210	816.700	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	250.880			250.000	880	
1140301001001044	S-FR SENAMA	1.501.894			1.491.692	10.202	
1140399007001001	S-F.R. ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025	480.000		320.000	640.000	160.000	
1140399008001001	S-F.R. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025	898.900			898.900		
1140399008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025	518.650		20.000	538.654		4
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000			4.000.000	5.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			24.536.190	24.536.190		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			3.005.437	3.005.437		
1140511001001001	S-LAZOS			49.899.255	49.899.255		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			14.935.479	14.935.479		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			1.667.200	1.667.200		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			10.181.910	10.181.910		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			2.554.000	2.554.000		
1140544001001001	S-SENAMA			7.435.212	7.435.212		
1140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA			8.627.060	8.627.060		
1140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPA\A, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS			408.204	408.204		
1140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS			41.106.370	41.106.370		
1140586001001001	S-SENADIS			3.832.040	3.832.040		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			3.983.326	3.983.326		
1140594001001002	S-INCENTIVO A LA COLOCACION 2024			4.000.000	4.000.000		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			780.753	780.753		
1140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025			3.879.200	3.879.200		
1140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025			2.111.112	2.111.112		
1140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025			5.849.846	5.849.846		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			243.779	243.779		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	345.939.976		3.003.555.451	2.607.193.573	742.301.854	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			5.601.565	5.601.565		
1150301001001999	S-OTRAS PATENTES MUNICIPALES			1.178.117	1.178.117		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			478.585.132	478.585.132		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	30.989.813		142.551.282	104.910.602	68.630.493	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			343.240	343.240		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A\O	854.720.931		-133.170	47.367.098	807.220.663	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			9.374.653	9.374.653		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			77.709.429	77.709.429		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2.818.677	2.818.677		
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			21.568	21.568		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	6.408.734		34.204.546	28.095.739	12.517.541	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			77.615.176	77.615.176		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			42.192.017	42.192.017		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			751.713	751.713		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	18.261.187		141.991.404	142.886.745	17.365.846	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			30.742.052	30.742.052		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			4.122.143	4.122.143		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			565.354	565.354		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			48.072.421	48.072.421		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			82.190.967	82.190.967		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			86.840.288	86.840.288		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			3.284.068.731	3.284.068.731		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.337.022.860	1.337.022.860		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			107.994	107.994		
1150503099001001	S-DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			18.034.390	18.034.390		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			671.380	671.380		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			51.390	51.390		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			2.119.290	2.119.290		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			72.366	72.366		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			36.934.973	36.934.973		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			378.105	378.105		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			4.520.867	4.520.867		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			17.230	17.230		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			22.746	22.746		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			337.708	337.708		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			54.450	54.450		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			740.255	740.255		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			275.692	275.692		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			6.892	6.892		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			82.704	82.704		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			48.244	48.244		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			93.045	93.045		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.912.807	5.912.807		
1150702004001002	S-AYUDANTE DE KIOSCO			20.677	20.677		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			4.136	4.136		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	82.233.343		53.137.881	34.370.842	101.000.382	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			992.494	992.494		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			1.619.964	1.619.964		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			148.309.638	148.309.638		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			103.604.222	103.604.222		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			620.308	620.308		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.182.658	1.182.658		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			710.653	710.653		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			4.138.846	4.138.846		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			13.467.393	13.467.393		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			24.246.187	24.246.187		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			4.285.956	4.285.956		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			38.494.347	38.494.347		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			2.205.122	2.205.122		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			28.270.629	28.270.629		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			671.996	671.996		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			1.971.259	1.971.259		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			21.400.489	21.400.489		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			33.825.401	33.825.401		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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 RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			35.736.414	35.736.414		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			9.494.099	9.494.099		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			103.385	103.385		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			330.666	330.666		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			289.366	289.366		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			5.803.471	5.803.471		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			7.409.516	7.409.516		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			7.396.227	7.396.227		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			23.057.555	23.057.555		
1150802008001001	S-INTERESES			1.580.919	1.580.919		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			7.418.633	7.418.633		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			517.258.604	517.258.604		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.205.132	2.205.132		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.161.610	2.161.610		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			313.055	313.055		
1150899999999002	S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA			1.222.596	1.222.596		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			1.864.374	1.864.374		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			9.916.965	9.916.965		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			4.260.449	4.260.449		
1150899999999999	S-OTROS			20.920	20.920		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	762.421.036		-95.771.563	-17.491.932	684.141.405	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	89.852.116		-943.771	-2.169.910	91.078.255	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	14.501.409		-867.685		13.633.724	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	21.885.789			-1.096.866	22.982.655	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES			326.465	326.465		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			33.389	33.389		
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	902.215.799		-1.234.005	88.938.224	812.043.570	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	11.577.151			1.242.805	10.334.346	
1151210001004001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS	31.789.846				31.789.846	
1151303002999002	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			136.342.955	136.342.955		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	174.621.830		2.237.627	2.541.215	174.318.242	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	1.006.527.547				1.006.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.720.003.390		795.355.391	1.172.116.364	4.343.242.417	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	2.932.615.698			9.916.965	2.922.698.733	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	317.992.495			4.260.449	313.732.046	
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		21.210.929	54.990	116.395.139	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	106.278.580		2.848.201	279.980	108.846.801	
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		1.801.092.851		27.158.265		1.828.251.116
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		62.416.088		940.812		63.356.900
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		169.232.020		2.364.064		171.596.084
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		416.064.026		4.819.712		420.883.738
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		209.124.185				209.124.185
1510101001001001	S-Programas y Licencias Computacionales	39.260.790		1.856.007	1.856.007	39.260.790	
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales		29.906.544		643.643		30.550.187
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	150.249.233		58.337.388		208.586.621	
1610204001001001	S-OBRA S CIVILES	1.258.086.276		88.882.846	30.000	1.346.939.122	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	24.738.642		5.877.441		30.616.083	
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	31.779.640.129				31.779.640.129	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
161029999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			11.981.790	11.981.790		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		11.988.398	1.642.082	10.841.835		21.188.151
2140101001001004	S-REPACTACION KIOSCOS CORPORATIVOS			20.000	20.000		
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.235.923				13.235.923
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		96.638.333	33.162.432	3.283.228		66.759.129
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		65.026.020	6.026.529	3.943.301		62.942.792
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		2.313.870		2.351.055		4.664.925
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		14.167.333	676.261	103.385		13.594.457
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		29.811	29.811	6.390.115		6.390.115
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		69.956.632	14.230.600			55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)		910.509				910.509
2140101001001025	S-TRASPASO BCO PRBIPE		6.279.647				6.279.647
2140101001001026	S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS		1.015.608	1.799.357	1.799.357		1.015.608
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140101001001028	S-REINTEGRO PROGRAMAS EXTERNOS		3.996.057	51.875.429	47.879.372		
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE		12.554.400	24.536.190	11.981.790		
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU		219.269				219.269
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		95.915.115	3.005.437			92.909.678
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		37.305.331				37.305.331
2140511001001001	S-LAZOS		175.333.794	49.899.255			125.434.539
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		73.987.074	14.935.479			59.051.595
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		11.670.400	1.667.200			10.003.200
2140536001001001	S-SENAME-OPD		14.992.589	10.181.910	9.035.712		13.846.391
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		765.769.958		93.382		765.863.340
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		14.925.411	2.554.000	13.813.000		26.184.411
2140544001001001	S-SENAMA		61.708.579	7.435.212	15.682.800		69.956.167
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 \UOA		8.627.060	8.627.060			
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		7.275				7.275

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		53.969.645				53.969.645
2140568001017001	S-REPOS.V.CALLES ITALIA,GIRARDI,TEGUALDA		18.529.000				18.529.000
2140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPAÑA, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS			408.204	408.204		
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		54.852.458	41.106.370			13.746.088
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA UÑOA		167.453.800				167.453.800
2140586001001001	S-SENADIS		44.229.864	3.832.040			40.397.824
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		16.356.461	3.983.326			12.373.135
2140594001001002	S-INCENTIVO A LA COLOCACION 2024		4.000.000	4.000.000			
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		10.930.563	780.753			10.149.810
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140599007001001	S-ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI2025		28.634.600	4.039.200	3.559.200		28.154.600
2140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		15.618.600	2.111.112			13.507.488
2140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		15.979.408	5.849.846			10.129.562
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.089.148	560	279		1.088.867
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9				9	
2141001001001001	S-RP PREVIRED		240.342.811	241.023.775	335.474.003		334.793.039
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		14.870.634	17.768.246	18.688.752		15.791.140
2141101001001002	S-SENDA		1.107.805	710.633	1.081.824		1.478.996
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604
2141101001001004	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAÑARTU		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		291.212	291.212	189.288		189.288
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000		91.265	91.265	18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		1.449.096	1.449.096	1.397.189		1.397.189
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		242.000				242.000
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	394.656		354.953	354.953	394.656	
2141101001001036	S-SENAME OPD		948.210	1.218.000	1.400.700		1.130.910

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		267.874	267.874	334.080		334.080
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		861.810	861.810	861.810		861.810
2141101001001086	S-SENADIS		679.082	679.082	523.207		523.207
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL		577.583	577.583	1.157.583		1.157.583
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		452.836	452.836	113.209		113.209
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.426.336	3.426.336	3.201.003		3.201.003
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		903.393	294.642	161.322		770.073
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		23.655.545	23.767.035	69.541.940		69.430.450
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		70.500	70.501	70.501		70.500
2141199007001001	S-ACOMPA\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	175.771		175.771
2141199008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		1.137.052	1.137.052	770.123		770.123
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			146.310	146.310		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			2.175.972	2.175.972		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			40.532.332	40.532.332		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.518.092	3.821.080		1.302.988
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			22.175	22.175		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)				287.699		287.699
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			350.000	350.000		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			513.800	513.800		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.190.228	1.190.228		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			21.000	21.000		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			894.237	894.237		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)				69.000		69.000
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)				2.517.913		2.517.913
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)				2.191.399		2.191.399
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)				1.013.828		1.013.828
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)				122.500		122.500
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE				386.144		386.144
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS				539.581		539.581
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			642.400	642.400		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS				580.854		580.854
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			51.357	51.357		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)				380.125		380.125
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4.543.657	4.543.657		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			4.271.194	4.271.194		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE		172.172	208.011.053	207.838.881		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280	24.892		14.096.596	14.071.704		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			65.950.400	65.950.400		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981	333.531		283.863.663	283.530.132		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529	113.326		20.485.763	20.372.437		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980	37.017		44.572.293	44.535.276		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566	23.682		19.783.791	19.760.109		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675	26.984		46.705.193	46.678.209		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			53.038	53.038		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	97.370		52.222.370	52.125.000		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717	317.891		20.794.856	20.476.965		
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		235.618.797	235.557.388		
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	11.242		20.151.289	20.140.047		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5.005		15.688.446	15.683.441		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008	31.113		119.408.159	119.377.046		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008	32.751		119.989.417	119.956.666		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			681.678	681.678		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	37.627		60.430.724	60.393.097		
2152101004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS PLANTA			100.971	100.971		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			99.546.771	99.546.771		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGÜEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.338.227	2.338.227		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			38.780.566	38.780.566		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			106.536.338	106.536.338		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			12.027.640	12.027.640		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			21.316.706	21.316.706		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			7.673.691	7.673.691		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			18.184.101	18.184.101		
2152102001013999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			26.351.275	26.351.275		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			12.285.285	12.285.285		
2152102001021001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPENO			102.747.529	102.747.529		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			9.451.208	9.451.208		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			8.303.261	8.303.261		
2152102003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			52.343.303	52.343.303		
2152102003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			33.789.880	33.789.880		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			28.067.754	28.067.754		
2152102004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			95.427	95.427		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			107.994	107.994		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			69.627.989	69.627.989		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			13.402.973	13.402.973		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			695.548	695.548		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			9.925.676	9.925.676		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			193.547	193.547		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			7.792.653	7.792.653		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			1.252.178	1.252.178		
2152202001001001	S-TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			303.450	303.450		
2152202002001001	S-VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1.957.550	1.957.550		
2152202002004001	S-PRENDAS DIVERSAS			168.980	168.980		
2152202003003001	S-CALZADO FUNCIONARIOS			68.449	68.449		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			20.000.000	20.000.000		
2152204001002001	S-MP MAT. OFICINA ALCALDIA				29.796		29.796
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL				52.152		52.152
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL				129.956		129.956
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			21.689	21.689		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			355.784	355.784		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA				69.765		69.765
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			78.313	78.313		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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 JUZGADO DE POLICIA LOCAL				246.727		246.727
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA				198.006		198.006
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			66.797	66.797		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES				39.387		39.387
2152204001002020	S-MP MAT. OFICINA EMPRENDIMIENTO PYMES E INNOV			39.270	39.270		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1.802.003	1.802.003		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			4.494.799	4.494.799		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA			169.980	169.980		
2152204010001001	S-SERVICIOS GENERALES			1.687.570	1.687.570		
2152204010001002	S-MANTENCION EDIFICIOS			2.378.515	2.378.515		
2152204011001003	S-FONDOS A RENDIR MANTENCION VEHICULOS			10.000	10.000		
2152204999001001	S-OTROS			442.036	442.036		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			226.559.525	226.559.525		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			3.075.957	3.075.957		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ	438.310		14.585.495	14.502.438		355.253
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA	42.839		2.658.009	2.615.170		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			69.543.300	71.053.410		1.510.110
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2.230.236	2.230.236		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION				7.633.519		7.633.519
2152205004001002	S-JUZGADOS			9.476.487	9.476.487		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA		12.158.927	24.317.854	12.158.927		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			2.830.460	2.830.460		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL		23.745.352	47.490.704	23.745.352		
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS			4.513.553	4.513.553		
2152206001001007	S-MANTENIMIENTO Y REPARACION DOM			386.155	386.155		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			154.700	154.700		
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F		1.225.700	1.225.700			
2152207002001007	S-SERVICIOS DE IMPRESION DOM			3.824.033	3.824.033		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			5.396.375	5.396.375		
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES			6.797.280	6.797.280		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			209.090.007	209.090.007		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			242.740.333	242.740.333		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			51.386.066	51.386.066		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			9.473.384	9.473.384		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			18.227.956	18.227.956		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2.490.666	2.490.666		
2152208010002001	S-SUSCRIPCION JURISPRUDENCIA ONLINE ANUAL DAJ			357.000	357.000		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			13.355.730	13.355.730		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			5.405.940	5.405.940		
2152208999004001	S-OTROS			23.719.863	23.719.863		
2152208999005001	S-OTROS		876.995	876.995	876.995		876.995
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			5.011.850	5.011.850		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.357.437	2.357.437		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.946.796	2.946.796		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.928.015	3.928.015		
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			9.035.140	33.043.867		24.008.727
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS		28.860.116	97.765.606	68.905.490		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			2.260.000	2.260.000		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.778.437	8.778.437		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			9.298.708	9.298.708		
2152209999001001	S-Arriendo de bajos u otros requerimiento propio de la actividad			30.900.001	30.900.001		
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			19.504.100	19.504.100		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.070.284	2.142.687		1.072.403
2152209999002001	S-OTROS			556.386	556.386		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.669.714	9.669.714		
2152210004001001	S-TRANSBANK			12.967.162	12.967.162		
2152210004002001	S-OTROS			369.100	369.100		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.098.595	6.284.126		4.185.531
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			1.025.980	2.053.991		1.028.011
2152211003002003	S-TESORERIA			1.958.689	3.921.257		1.962.568
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.865.418	5.585.890		3.720.472
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.865.418	1.865.418		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			746.167	1.493.812		747.645
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			559.625	1.120.359		560.734
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			279.813	560.179		280.366
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.585.605	3.174.350		1.588.745
2152211003002010	S-PERSONAL			1.585.605	3.174.350		1.588.745
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			932.709	1.867.265		934.556
2152211003002012	S-PAGINA WEB			604.163	604.163		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2152211003002013	S-BIENESTAR			559.625	1.120.359		560.734
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.098.595	4.201.346		2.102.751
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			559.625	1.120.359		560.734
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.585.605	3.174.350		1.588.745
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			932.709	1.858.389		925.680
2152211003002019	S-FIRMA ELECTRONICA AVANZADA		79.944	79.944			
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.958.689	3.921.257		1.962.568
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.399.063	1.399.063		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			4.380.075	4.380.075		
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			15.726.802	15.726.802		
2152211999001004	S-PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL VILLA OLIMPICA PRBIPE			9.030.000	9.030.000		
2152212002001001	S-GASTOS MENORES ALCALDIA			598.752	598.752		
2152212002001002	S-GASTOS MENORES ADM. MUNICIPAL			557.890	557.890		
2152212002001005	S-GASTOS MENORES ASESORIA JURIDICA			91.550	91.550		
2152212002001006	S-GASTOS MENORES D.A.F			30.000	30.000		
2152212002001007	S-GASTOS MENORES DOM			892.914	892.914		
2152212002001008	S-GASTOS MENORES TRANSITO			245.850	245.850		
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			4.156.070	4.156.070		
2152212002001010	S-GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE			420.000	420.000		
2152212002001011	S-GASTOS MENORES INSPECCION			598.770	598.770		
2152212002001012	S-GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA			458.211	458.211		
2152212002001019	S-GASTOS MENORES GESTION DE PERSONA			253.040	253.040		
2152212002001020	S-GASTOS MENORES COMUNICACIONES			847.320	847.320		
2152212002001021	S-GASTOS MENORES INFORMATICA			484.288	484.288		
2152212002001022	S-GASTOS MENORES OPERACIONES			3.252.760	3.252.760		
2152212002001023	S-GASTOS MENORES EMPRENDIMIENTO PYMES E INNOV			63.730	63.730		
2152212003001001	S-GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			992.500	992.500		
2152212005001001	S-GASTOS NOTARIALES Y OTROS JURIDICO			30.000	30.000		
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			1.498.156.682	1.498.156.682		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-703.688	-703.688		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			191.284.778	191.284.778		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			83.366.925	83.366.925		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			74.321.298	74.321.298		
2152401007017001	S-AYUDAS TECNICAS		2.034.935	2.034.935			
2152401008001001	S-PREMIOS Y OTROS			235.620	235.620		
2152401999001001	S-TRANSFERENCIA DE PREDIOS EXENTOS DE LA BASURA			1.385.387	4.791.515		3.406.128
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			261.384	261.384		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			110.858.665	110.858.665		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			5.638.834	5.638.834		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			84.270.933	84.270.933		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)			31.504.697	32.856.328		1.351.631
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			26.886.242	26.886.242		
2152601001001003	S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION			312.622	312.622		
2152601001001005	S-DEVOLUCIONES RESERVA			197.901	197.901		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			3.164.706	3.164.706		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.622.100	2.622.100		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			4.567.344	4.567.344		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			20.910.930	21.210.929		299.999
2152907001001001	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1.856.007	1.856.007		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			25.811.488	25.811.488		
2153102002002007	S-DISEÑO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICO VILLA OLIMPICA			19.289.900	19.289.900		
2153102002002009	S-DISEÑO MEJORAMIENTO PLAZA DUBLE ALMEYDA Y EJE PEATONAL VILLA FREI			13.236.000	13.236.000		
2153102004002003	S-OBRAS CIVILES MURALES PASO BAJO NIVEL \UBLE PRBIPE			4.680.429	4.680.429		
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES			28.579.806	28.579.806		
2153102004008002	S-Reposicion de Veredas Diversos Sectores PRBIPE			7.806.237	7.806.237		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS		23.094.141	23.094.141			
2153102004011003	S-Mejoramiento y Alumbrado Publico Municipal			9.521.190	9.521.190		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			38.265.184	38.265.184		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS			5.877.441	5.877.441		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		448.331.827	4.499.866	19.368.792		463.200.753
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS F.EXT	640.604				640.604	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	1.699.816	1.699.816		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		82.719.334	117.474.263	87.344.112		52.589.183
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		83.959.450	84.305.325	100.490.795		100.144.920
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		354.411.125	29.508.342	27.424.297		352.327.080
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		489.842.083	32.856.328	7.396.227		464.381.982
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		17.553.193.495	98.843.658	359.854		17.454.709.691
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		364.814.594		52.684.929		417.499.523
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8.724.577.781	554.026.804	4.610.173.723		12.780.724.700
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		3.965.700.841	573.427	138.628.010		4.103.755.424
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		10.777.021.933		3.284.068.731		14.061.090.664
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		34.952.132		5.912.807		40.864.939
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		12.202.750.781		1.491.508.199		13.694.258.980
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		156.998.584		53.137.881		210.136.465
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2.927.905.262	58.378	380.722.378		3.308.569.262
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		2.147.647.897		517.258.604		2.664.906.501
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		202.581.649	132.252	4.616.238		207.065.635
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	286.675.206				286.675.206	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	5.608.888.760		1.358.380.084	3.400.914	6.963.867.930	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	2.337.242.710		579.946.956		2.917.189.666	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	510.572.196		83.726.510		594.298.706	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	453.641.598		69.379.101	51.467.225	471.553.474	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.213.118		952.298		7.165.416	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	40.002.247		2.498.429		42.500.676	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000.000		20.000.000		120.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	75.704.814		12.312.545		88.017.359	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	1.838.243.847		380.395.034		2.218.638.881	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.630.280		540.855		22.171.135	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	99.385.650		9.220.408		108.606.058	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	6.989.181.356		593.313.145		7.582.494.501	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	761.657.445		184.621.924		946.279.369	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	339.746.157		23.005.976		362.752.133	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	350.901.070		75.693.610		426.594.680	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.249.901		13.973.645		39.223.546	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	46.617.687		4.265.084	354.964	50.527.807	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15.458.825.219		2.748.394.366		18.207.219.585	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16.749.102		261.384		17.010.486	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	202.279.023		510.523		202.789.546	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	96.423.513		3.164.706		99.588.219	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	212.952.725		35.282.853		248.235.578	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	3.861.816		643.643		4.505.459	
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	116.824.314.001		143.444.153	49.201.366	116.918.556.788	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		116.824.314.001	49.201.366	143.444.153		116.918.556.788
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		287.685.572.380	287.685.572.380	35.517.524.376	35.517.524.376	297.629.324.669	297.629.324.669

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
ALCALDE