

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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	11.557.890.180		4.860.108.319	6.574.805.391	9.843.193.108	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.713.540.098		2	65.336.717	1.648.203.383	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	1.902.790.933		28.560.210	178.685.024	1.752.666.119	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	152.410.236		643.353.780	192.029.430	603.734.586	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	5.688.618		4.934.000	6.022.867	4.599.751	
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	816.700		1.000.000	816.700	1.000.000	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	880		300.000		300.880	
1140301001001044	S-FR SENAMA	10.202		750.000		760.202	
1140399007001001	S-F.R. ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025	160.000		160.000	160.000	160.000	
1140399008001001	S-F.R. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025			473.036		473.036	
1140399008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		4	151.528	131.528	19.996	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	5.000.000				5.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			12.189.870	12.189.870		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			32.408.275	32.408.275		
1140511001001001	S-LAZOS			11.764.190	11.764.190		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			28.316.868	28.316.868		
1140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA			4.977.000	4.977.000		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			1.667.200	1.667.200		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			7.046.700	7.046.700		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			1.920.000	1.920.000		
1140544001001001	S-SENAMA			5.943.520	5.943.520		
1140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR			53.966.886	53.966.886		
1140586001001001	S-SENADIS			4.629.165	4.629.165		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			3.983.326	3.983.326		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			780.753	780.753		
1140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025			4.035.573	4.035.573		
1140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025			1.372.312	1.372.312		
1140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025			1.277.570	1.277.570		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			231.122	231.122		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	742.301.854			360.579.563	381.722.291	

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			2.152.927	2.152.927		
1150301001001999	S-OTRAS PATENTES MUNICIPALES			1.973.512	1.973.512		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			263.468.527	263.468.527		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	68.630.493			32.500.699	36.129.794	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			308.916	308.916		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A\O	807.220.663			23.775.551	783.445.112	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			4.943.643	4.943.643		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			47.778.312	47.778.312		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			28.731.785	28.731.785		
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			82.171.964	82.171.964		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	12.517.541			1.090.775	11.426.766	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			19.620.061	19.620.061		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			51.611.834	51.611.834		
1150301003999001	S-CONVENIO BIBLIOTECA			234.700	234.700		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			2.249.520	2.249.520		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	17.365.846			15.779.504	1.586.342	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			15.854.070	15.854.070		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			6.947.663	6.947.663		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			563.455	563.455		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			47.173.273	47.173.273		
1150302001001002	S-PERMISOS DE CIRCULACION 2a CUOTA			274.770.597	274.770.597		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			538.856.971	538.856.971		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			80.738.591	80.738.591		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			1.220.203.449	1.220.203.449		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.358.950.872	1.358.950.872		
1150503007004001	S-BONIF. ADICIONAL LEY 20387			21.940.246	21.940.246		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			40.714.903	40.714.903		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			4.858.520	4.858.520		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			2.450.850	2.450.850		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			30.114	30.114		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			41.909.585	41.909.585		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			6.865	6.865		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			6.650.651	6.650.651		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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			264.493	264.493		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			230.754	230.754		
1150702001003011	S-EXPROIACION			4.243.279	4.243.279		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			21.967	21.967		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			219.680	219.680		
1150702002001004	S-CERTIFICADOS			17.162	17.162		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			130.185	130.185		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			693.365	693.365		
1150702002001010	S-CERTIFICADO Y COPIA DE HOMOLOGACION			6.865	6.865		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			549.176	549.176		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			65.926	65.926		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			85.811	85.811		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			54.920	54.920		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			50.036	50.036		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.872.295	5.872.295		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	101.000.382		20.632.361	37.808.916	83.823.827	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			2.080.559	2.080.559		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			1.441.587	1.441.587		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			77.125.987	77.125.987		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			103.532.680	103.532.680		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			703.633	703.633		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.047.804	1.047.804		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			1.140.903	1.140.903		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			2.270.887	2.270.887		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			8.266.109	8.266.109		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			12.155.772	12.155.772		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			1.411.349	1.411.349		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			18.261.661	18.261.661		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			1.475.916	1.475.916		
1150802001001022	S-REAJUSTE IPC			806	806		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			17.393.117	17.393.117		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			2.292.128	2.292.128		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			1.746.339	1.746.339		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			16.003.258	16.003.258		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			38.125.215	38.125.215		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			31.980.775	31.980.775		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			14.647.146	14.647.146		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			566.338	566.338		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			369.458	369.458		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			623.864	623.864		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			4.412.574	4.412.574		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			7.156.458	7.156.458		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			6.580.916	6.580.916		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			17.650.696	17.650.696		
1150802007001001	S-80% MULTAS RMTNP UVOA - PAGADAS EN OTRAS MUNICIPALIDADES			516.466	516.466		
1150802008001001	S-INTERESES			2.648.468	2.648.468		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			4.321.608	4.321.608		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			214.554.661	214.554.661		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.471.335	1.471.335		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.814.290	1.814.290		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			361.359	361.359		
1150899999999002	S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA			22.270.029	22.270.029		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			388.582	388.582		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			3.460.586	3.460.586		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			884.755	884.755		
1150899999999011	S-BNUP PATENTES DUDOSA RECUPERACION			54.246	54.246		
1150899999999999	S-OTROS			6.866	6.866		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	684.141.405			7.201.461	676.939.944	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	91.078.255			1.407.648	89.670.607	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	13.633.724			31.664	13.602.060	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	22.982.655				22.982.655	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES			309.741	309.741		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			23.328	23.328		
1151210001001010	S-PATENTES MUNICIPALES ANOS ANTERIORES			277.944	277.944		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	812.043.570		-128.354	42.132.426	769.782.790	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	10.334.346			1.372.455	8.961.891	
1151210001004001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS	31.789.846				31.789.846	
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	174.318.242			563.455	173.754.787	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	1.006.527.547				1.006.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.343.242.417		858.995.781	921.785.534	4.280.452.664	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	2.922.698.733			3.460.586	2.919.238.147	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	313.732.046				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			939.001	81.101.556	
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	116.395.139		831.453		117.226.592	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	108.846.801		3.622.109	3.622.109	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		1.828.251.116		27.158.265		1.855.409.381
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		63.356.900		940.812		64.297.712
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		171.596.084		2.364.064		173.960.148
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		420.883.738		4.819.721		425.703.459
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		30.550.187		643.646		31.193.833
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	208.586.621		65.618.384		274.205.005	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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
1610204001001001	S-OBRA S CIVILE S	1.346.939.122		134.234.043		1.481.173.165	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	30.616.083		4.760.000		35.376.083	
1610299001001001	S-COSTO S ACUMULADO S	31.779.640.129				31.779.640.129	
1610299999999999	S-COSTO S ACUMULADO S	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			12.189.870	12.189.870		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		21.188.151	20.139.416	11.254.182		12.302.917
2140101001001005	S-DEPOSITO S DE FIANZA		13.235.923		102.971		13.338.894
2140101001001006	S-VARIO S DE TERCERO S PCV		66.759.129	7.679.137	18.677.637		77.757.629
2140101001001010	S-VARIO S DE TERCERO S		62.942.792	15.540.809	920.309		48.322.292
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		4.664.925	4.647.405	2.181.900		2.199.420
2140101001001015	S-DEPOSITO S POR ACLARAR		13.594.457	2.193.633	286.326		11.687.150
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		6.390.115	6.390.115	189.403		189.403
2140101001001020	S-FDO S CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032		99.005.900		154.731.932
2140101001001021	S-ANTICIPO S ANTEPROYECTO S		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. EXTERNO S		1.015.608				1.015.608
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			12.189.870	12.189.870		
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU		219.269				219.269
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		92.909.678	32.408.275			60.501.403
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARE S		37.305.331				37.305.331
2140511001001001	S-LAZO S		125.434.539	11.764.190			113.670.349
2140512001001001	S-SENDA PREVIE NE EN LA COMUNIDAD		59.051.595	28.316.868			30.734.727
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		417				417
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIO S VILLA REBECA MATTE		18.015.888				18.015.888
2140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA		33.180.000	4.977.000			28.203.000
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		10.003.200	1.667.200			8.336.000
2140536001001001	S-SENAME-OPD		13.846.391	7.046.700	9.035.712		15.835.403
2140542001001001	S-APORTE S AL ESPACIO PUBLICO		765.863.340		7.203.100		773.066.440
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULO S		26.184.411	1.920.000			24.264.411
2140544001001001	S-SENAMA		69.956.167	5.943.520			64.012.647
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIO S COMERCIALE S PROTEGIDO S		39.712.920				39.712.920
2140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTO S VIALE S INCLUSIVO S		70.718.843				70.718.843
2140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LO S JARDINE S	5.002				5.002	
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALE S		7.275				7.275

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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	53.966.886			2.759
2140568001017001	S-REPOS.V.CALLES ITALIA,GIRARDI,TEGUALDA		18.529.000				18.529.000
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		13.746.088				13.746.088
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA \UVOA		167.453.800				167.453.800
2140586001001001	S-SENADIS		40.397.824	4.629.165			35.768.659
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		12.373.135	3.983.326			8.389.809
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		10.149.810	780.753			9.369.057
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI2025		28.154.600	4.035.573			24.119.027
2140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		13.507.488	1.372.312			12.135.176
2140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		10.129.562	1.277.570			8.851.992
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.088.867	846	73		1.088.094
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9				9	
2140701001001003	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PRBI				2		2
2141001001001001	S-RP PREVIRED		334.793.039	335.326.985	252.154.136		251.620.190
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		15.791.140	18.688.752	19.231.844		16.334.232
2141101001001002	S-SENDA		1.478.996	1.081.824	1.048.079		1.445.251
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604
2141101001001004	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		189.288	189.288	145.592		145.592
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		1.397.189	1.397.189	1.705.807		1.705.807
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
2141101001001034	S-PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA				721.666		721.666
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	394.656		241.744	241.744	394.656	
2141101001001036	S-SENAME OPD		1.130.910	1.400.700	903.350		633.560

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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		334.080	334.080	278.400		278.400
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		861.810	861.810	861.810		861.810
2141101001001086	S-SENADIS		523.207	523.207	671.228		671.228
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL		1.157.583	1.157.583	577.583		577.583
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		113.209	113.209	113.209		113.209
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.201.003	3.201.003	3.482.670		3.482.670
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		770.073	126.413	243.233		886.893
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		69.430.450	69.506.959	23.773.917		23.697.408
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		70.500	70.500	81.000		81.000
2141199007001001	S-ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025		516.084	516.084	561.958		561.958
2141199008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		175.771	175.771	242.190		242.190
2141199008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		770.123	770.123	185.248		185.248
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			393.300	393.300		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.965.348	1.965.348		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			40.775.120	40.775.120		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)		1.302.988	3.883.593	2.580.605		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			22.290	22.290		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)		287.699	575.398	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)			861.557	861.557		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)		69.000	138.000	69.000		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)		2.517.913	5.122.291	2.604.378		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)		2.191.399	4.239.120	2.047.721		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)		1.013.828	2.001.130	987.302		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)		122.500	245.000	122.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE		386.144	771.851	385.707		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS		539.581	1.131.191	591.610		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			651.200	651.200		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS		580.854	1.186.398	605.544		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			51.357	51.357		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)		380.125	760.250	380.125		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4.513.512	4.513.512		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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			2.970.929	2.970.929		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			210.649.592	210.649.592		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			14.039.264	14.039.264		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			69.623.712	69.623.712		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			288.163.232	288.163.232		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.904.274	20.904.274		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			45.467.020	45.467.020		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			20.071.534	20.071.534		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			47.468.845	47.468.845		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			53.038	53.038		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			10.795	10.795		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			20.955.546	20.955.546		
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			46.260	46.260		
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			13.720.500	13.720.500		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			10.755.960	10.755.960		
2152101002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL PLANTA			571.649	571.649		
2152101002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA PLANTA			5.144.846	5.144.846		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			23.439	23.439		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			24.672	24.672		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			681.678	681.678		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			57.108.054	57.108.054		
2152101004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS PLANTA			547.027	547.027		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			99.769.456	99.769.456		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.203.007	2.203.007		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			38.991.342	38.991.342		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			107.051.394	107.051.394		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			12.034.829	12.034.829		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			21.364.579	21.364.579		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			7.710.665	7.710.665		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			18.273.606	18.273.606		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			12.276.367	12.276.367		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6.162.432	6.162.432		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			5.523.280	5.523.280		
2152102002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CONTRATA			293.802	293.802		
2152102002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA CONTRATA			2.644.124	2.644.124		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			23.605.813	23.605.813		
2152102004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			381.709	381.709		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			71.926.232	71.926.232		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			13.347.887	13.347.887		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			698.788	698.788		
2152103004002002	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CODIGO TRABAJO			12.498	12.498		
2152103004002003	S-EXPECTATIVA DE VIDA CODIGO TRABAJO			112.480	112.480		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.751.990	10.751.990		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			209.660	209.660		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			61.005.113	61.005.113		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			1.832.927	1.832.927		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			4.239.256	4.239.256		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			5.277.650	5.277.650		
2152202002003006	S-DIRECCION DE INSPECCION			1.784.714	1.784.714		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES			242.046	242.046		
2152202003003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			239.785	239.785		
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	109.558	57.406		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL		129.956	303.902	173.946		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			52.443	52.443		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA			436.558	436.558		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			308.412	308.412		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			432.192	432.192		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			726.839	726.839		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			411.478	411.478		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA		69.765	137.212	67.447		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			204.522	204.522		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			93.150	93.150		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			536.543	536.543		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL		246.727	648.714	401.987		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA		198.006	223.343	25.337		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			45.729	45.729		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES		39.387	81.087	41.700		
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			46.229	46.229		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			129.007	129.007		
2152204001002020	S-MP MAT. OFICINA EMPRENDIMIENTO PYMES E INNOV			230.354	230.354		
2152204002003001	S-TEXTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			298.547	298.547		
2152204003002001	S-PRODUCTOS QUIMICOS CANIL			138.778	138.778		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1.044.899	1.044.899		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			3.469.896	3.469.896		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA			1.449.800	1.449.800		
2152204999001001	S-OTROS			2.069.590	2.069.590		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			457.038.943	457.038.943		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			5.668.572	5.668.572		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			9.075.588	9.075.588		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ		355.253	15.222.535	14.868.433		1.151
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			2.369.120	2.369.120		
2152205002002001	S-AREAS VERDES		1.510.110	39.944.490	38.434.380		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2.948.384	2.948.384		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION		7.633.519	16.204.184	8.570.665		
2152205004001002	S-JUZGADOS			6.262.234	6.262.234		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			2.830.460	2.830.460		
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS			4.526.273	4.526.273		
2152206001001012	S-MANTENIMIENTO Y REPARACION SEGURIDAD PUBLICA			1.158.465	1.158.465		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			154.700	154.700		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			1.216.500	1.216.500		
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			1.023.400	1.023.400		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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
2152207002001008	S-SERVICIOS DE IMPRESION			3.327.240	3.327.240		
	TRANSITO						
2152207002001012	S-SERVICIOS DE IMPRESION			116.620	116.620		
	SEGURIDAD PUBLICA						
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION			8.957.656	8.957.656		
	COMUNICACIONES						
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND			6.459.813	6.459.813		
	MUNICIPALES						
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			429.969.390	429.969.390		
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE			115.102.750	115.102.750		
	CALLES Y AVENIDAS						
2152208001002008	S-EMERES			5.451.000	5.451.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION			495.593	495.593		
	DE RESIDUOS						
2152208001004001	S-OTROS			11.172.000	11.172.000		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y			703.128.503	703.128.503		
	PLAZAS						
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION			51.386.066	51.386.066		
	DE ALUMBRADO PUBLICO						
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION			10.071.152	10.071.152		
	SEMAFOROS						
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION			83.718.574	83.718.574		
	DE SENALIZACIONES DE						
	TRANSITO						
2152208007001001	S-FLETES, BODEGAJES Y PASAJES			1.107.890	1.107.890		
2152208007006001	S-OTROS			13.379.955	13.379.955		
2152208007007001	S-FONDOS A RENDIR CARGA BIP			20.000	20.000		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES			2.424.000	2.424.000		
	INFANTILES						
2152208011003001	S-DIA DEL NINO			1.756.000	1.756.000		
2152208011024001	S-DIA DIRIGENTE VECINAL			2.308.600	2.308.600		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			19.063.094	19.063.094		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			1.801.980	1.801.980		
2152208999005001	S-OTROS		876.995	18.227.195	17.350.200		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			5.011.850	5.011.850		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO			2.348.007	2.348.007		
	MAYOR GRECIA 1970						
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE			2.935.009	2.935.009		
	DEPORTES AZUL-AZUL						
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA			3.915.369	3.915.369		
	PATAGUAL						
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD			166.761	166.761		
	EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015						
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS		24.008.727	42.128.261	18.119.534		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y			107.888.793	107.888.793		
	MOTOS						
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			3.070.000	3.070.000		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE			3.524.311	3.524.311		
	PSICOTECNICO						
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS			8.795.824	8.795.824		
	PORTATILES						
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			19.598.062	19.598.062		
2152209999001006	S-OTROS			2.516.529	2.516.529		
2152209999001007	S-ARRIENDO CARPAS			9.900.000	9.900.000		

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			19.504.100	19.504.100		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO		1.072.403	2.142.401	1.069.998		
2152209999002001	INSPECCION DIGITAL						
	S-OTROS			556.386	1.136.697		580.311
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES			9.747.805	9.747.805		
	MUNICIPALES						
2152210004001001	S-TRANSBANK			16.172.381	16.172.381		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			2.200.062	2.200.062		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			4.873.050	4.873.050		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			10.840.698	10.840.698		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD		4.185.531	8.118.094	3.932.563		
	GUBERNAMENTAL Y						
	PRESUPUESTO						
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS		1.028.011	2.950.597	1.922.586		
2152211003002003	S-TESORERIA		1.962.568	5.632.961	3.670.393		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION		3.720.472	7.216.084	3.495.612		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			5.364.725	5.364.725		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO		747.645	2.145.890	1.398.245		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO		560.734	1.609.418	1.048.684		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE		280.366	804.707	524.341		
	GARANTIA						
2152211003002009	S-REMUNERACIONES		1.588.745	4.560.015	2.971.270		
2152211003002010	S-PERSONAL		1.588.745	4.560.015	2.971.270		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES		934.556	2.682.362	1.747.806		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			20.098.223	20.098.223		
2152211003002013	S-BIENESTAR		560.734	1.609.418	1.048.684		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN		2.102.751	6.035.314	3.932.563		
	JPL						
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS		560.734	1.609.418	1.048.684		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR		1.588.745	4.560.015	2.971.270		
	INTERNET						
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS		925.680	3.608.042	2.682.362		
	HUMANOS						
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION		1.962.568	5.632.961	3.670.393		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			4.023.543	4.023.543		
2152211003002038	S-SOSAFE			3.000.000	3.000.000		
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO			16.370.195	16.370.195		
	ELECTRONICO						
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO			1.234.279	1.234.279		
	PAPEL)						
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO			2.236.367	2.236.367		
	SOCIAL DE HOGARES						
2152212002001001	S-GASTOS MENORES ALCALDIA			198.908	198.908		
2152212002001002	S-GASTOS MENORES ADM.			200.000	200.000		
	MUNICIPAL						
2152212002001008	S-GASTOS MENORES TRANSITO			104.700	104.700		
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			1.772.726	1.772.726		
2152212002001010	S-GASTOS MENORES MEDIO			140.000	140.000		
	AMBIENTE						
2152212002001011	S-GASTOS MENORES INSPECCION			399.550	399.550		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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
2152212002001012	S-GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA			128.790	128.790		
2152212002001020	S-GASTOS MENORES COMUNICACIONES			100.000	100.000		
2152212002001022	S-GASTOS MENORES OPERACIONES			2.000.000	2.000.000		
2152303001001001	S-INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL			21.940.246	21.940.246		
2152401001001001	S-FONDOS DE EMERGENCIA			1.538.515	1.538.515		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			160.000.000	160.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			400.000.000	400.000.000		
2152401003002001	S-ATENCION PACIENTES POSTRADOS			10.000.000	10.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			1.327.532.535	1.327.532.535		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			26.157.023	26.157.023		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			116.284.778	116.284.778		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			146.000.000	146.000.000		
2152401007001001	S-BECA MATRICULA ESTUDIOS SUPERIORES.			13.883.075	14.050.075		167.000
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			96.061.373	96.061.373		
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA			9.878.960	9.878.960		
2152401999001001	S-TRANSFERENCIA DE PREDIOS EXENTOS DE LA BASURA		3.406.128	3.406.128			
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			289.366	289.366		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			85.138.990	85.138.990		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			5.881.485	5.881.485		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			100.490.795	100.490.795		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)		1.351.631	6.542.343	11.611.340		6.420.628
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			26.693.555	26.693.555		
2152601001001003	S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION			1.015.848	1.089.062		73.214
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			41.895	41.895		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			10.525.713	10.525.713		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.294.140	2.294.140		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			6.697.688	6.697.688		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		299.999	1.131.452	831.453		
2152906001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			80.920	80.920		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			24.018.384	24.018.384		
2153102002002006	S-DISEÑO DE RESTAURACION Y RENOVACION PALACIO, JARDIN Y PATIO GARCIA PRBIPE			41.600.000	41.600.000		
2153102004001001	S-MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			28.241.012	28.241.012		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES			19.920.235	19.920.235		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			12.762.750	17.916.726		5.153.976
2153102004011003	S-Mejoramiento y Alumbrado Publico Municipal			5.353.983	5.353.983		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			62.802.087	62.802.087		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS			1.243.788	6.003.788		4.760.000
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		463.200.753	7.937.345	17.404.320		472.667.728
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS F.EXT	640.604				640.604	
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	906.173	906.173		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		52.589.183	91.538.635	542.597.386		503.647.934
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		100.144.920	100.490.795	100.756.394		100.410.519
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		352.327.080	29.046.208	20.994.834		344.275.706
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		464.381.982	11.611.340	6.580.916		459.351.558
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		17.454.709.691	128.354	611.013		17.455.192.350
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		417.499.523		59.321.756		476.821.279
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12.780.724.700		529.400.203		13.310.124.903
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		4.103.755.424	309.807	411.155.739		4.514.601.356
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		14.061.090.664		1.220.203.449		15.281.294.113
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		40.864.939		5.872.295		46.737.234
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		13.694.258.980		1.421.606.021		15.115.865.001
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		210.136.465		20.632.361		230.768.826
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3.308.569.262	18.604	262.978.059		3.571.528.717
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		2.664.906.501		214.554.661		2.879.461.162
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		207.065.635	1.089	24.074.349		231.138.895
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	286.675.206		21.940.246		308.615.452	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	6.963.867.930		836.319.951	2.592.329	7.797.595.552	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	2.917.189.666		358.298.946	12.541	3.275.476.071	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	594.298.706		86.097.885		680.396.591	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	471.553.474		71.966.763		543.520.237	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.165.416		6.072.183		13.237.599	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	42.500.676		7.544.195		50.044.871	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Agosto 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	120.000.000		20.000.000		140.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	88.017.359		12.847.581		100.864.940	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	2.218.638.881		552.593.052		2.771.231.933	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.171.135		1.313.165		23.484.300	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	108.606.058		14.641.416		123.247.474	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	7.582.494.501		1.501.782.884		9.084.277.385	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	946.279.369		204.488.994		1.150.768.363	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	362.752.133		29.016.318	896.070	390.872.381	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	426.594.680		86.473.332		513.068.012	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39.223.546		4.845.034		44.068.580	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	50.527.807		8.067.604		58.595.411	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18.207.219.585		2.370.659.652	167.000	20.577.712.237	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17.010.486		289.366		17.299.852	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	202.789.546		1.130.957		203.920.503	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	99.588.219		10.525.713		110.113.932	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	248.235.578		35.282.862		283.518.440	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	4.505.459		643.646		5.149.105	
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	116.918.556.788		298.008.301	11.887.355	117.204.677.734	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		116.918.556.788	11.887.355	298.008.301		117.204.677.734
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		297.629.324.669	297.629.324.669	25.805.310.336	25.805.310.336	302.310.937.064	302.310.937.064

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