

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1110201001001001	S-BANCOESTADO	54.324.934				54.324.934	
1110301008001001	S-BANCO BCI	9.843.193.108		4.575.887.174	6.233.135.962	8.185.944.320	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.648.203.383			54.907.578	1.593.295.805	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	1.752.666.119		90.586.548	70.301.533	1.772.951.134	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	603.734.586		434.433.169	647.462.144	390.705.611	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	4.599.751		5.663.000	2.660.519	7.602.232	
1140301001001005	S-OTROS FONDOS	1.414.000		500.000	1.414.000	500.000	
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	1.000.000		200.000	317.040	882.960	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	300.880			150	300.730	
1140301001001044	S-FR SENAMA	760.202			750.000	10.202	
1140399007001001	S-F.R. ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025	160.000		180.000	160.000	180.000	
1140399008001001	S-F.R. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025	473.036		68.616	541.652		
1140399008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025	19.996		165.220	20.000	165.216	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	5.000.000				5.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			12.256.770	12.256.770		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			1.004.080	1.004.080		
1140511001001001	S-LAZOS			12.858.550	12.858.550		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			4.654.440	4.654.440		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			1.667.200	1.667.200		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			9.107.874	9.107.874		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			1.920.000	1.920.000		
1140544001001001	S-SENAMA			6.691.960	6.691.960		
1140586001001001	S-SENADIS			5.464.776	5.464.776		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			3.983.326	3.983.326		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			2.334.312	2.334.312		
1140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA			472.546	472.546		
1140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025			4.312.400	4.312.400		
1140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025			2.059.312	2.059.312		
1140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025			2.141.182	2.141.182		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			271.637	258.836	12.801	
1140899008002001	S-OTROS DEUDORES PROGRAMA CAI-VG 2025			5.091.121		5.091.121	
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	381.722.291		-1.419.044	126.617.278	253.685.969	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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			10.462.522	10.462.522		
1150301001001999	S-OTRAS PATENTES MUNICIPALES			318.007	318.007		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			135.508.250	135.508.250		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	36.129.794		-160.986	14.305.586	21.663.222	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			34.496	34.496		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A\O	783.445.112		956.787.480	67.868.197	1.672.364.395	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			6.730.275	6.730.275		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			7.342.090	7.342.090		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			46.491.456	46.491.456		
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			17.987.001	17.987.001		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	11.426.766			372.387	11.054.379	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			8.185.625	8.185.625		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			53.408.169	53.408.169		
1150301003999005	S-CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2025 PARQUE ESTADIO NACIONAL			686.470	686.470		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			815.351	815.351		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	1.586.342		191.925	1.778.267		
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			34.592.848	34.592.848		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			2.994.692	2.994.692		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			567.542	567.542		
1150301004001003	S-CONCESION DE ESTACIONAMIENTOS EN B.N.U.P.			15.998.533	15.998.533		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			44.363.710	44.363.710		
1150302001001002	S-PERMISOS DE CIRCULACION 2a CUOTA			143.497.622	143.497.622		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			315.724.276	315.724.276		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			43.471.872	43.471.872		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			35.325	35.325		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			582.185.366	582.185.366		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.892.270.022	1.892.270.022		
1150503007004001	S-BONIF. ADICIONAL LEY 20387			15.753.228	15.753.228		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			186.254.853	186.254.853		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			6.925.107	6.925.107		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			2.129.673	2.129.673		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			187.002	187.002		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			8.419.135	8.419.135		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			6.927	6.927		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			322.932	322.932		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			539.471	539.471		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			305.584	305.584		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			3.097.707	3.097.707		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			38.095	38.095		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			152.394	152.394		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			72.035	72.035		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			631.788	631.788		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			415.590	415.590		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			20.719	20.719		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			62.340	62.340		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			62.343	62.343		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			108.743	108.743		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.916.004	5.916.004		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			2.078	2.078		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	83.823.827		18.572.184	15.592.217	86.803.794	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			1.454.570	1.454.570		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			831.180	831.180		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			59.377.388	59.377.388		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			88.871.590	88.871.590		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			1.731.626	1.731.626		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.887.379	1.887.379		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			877.353	877.353		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			291.169	291.169		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			13.711.974	13.711.974		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			15.077.865	15.077.865		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			3.544.788	3.544.788		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			78.834	78.834		
1150802001001017	S-MULTAS TAG BENEFICIO OTRAS COMUNAS			1.108.249	1.108.249		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			35.444.706	35.444.706		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			2.960.166	2.960.166		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			3.145.473	3.145.473		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			20.800.330	20.800.330		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			56.556.734	56.556.734		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			26.170.097	26.170.097		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			10.174.268	10.174.268		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			280.524	280.524		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			1.196.902	1.196.902		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			984.949	984.949		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			4.866.796	4.866.796		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			8.554.244	8.554.244		
1150802006001001	S-50% CONVENIO MULTAS TAG BENEFICIO FCM			4.438.055	4.438.055		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			19.363.034	19.363.034		
1150802008001001	S-INTERESES			2.151.876	2.151.876		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			6.167.688	6.167.688		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			316.922.469	316.922.469		
1150804001001001	S-50% MULTAS TAG BENEFICIO FCM			1.108.231	1.108.231		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.919.400	1.919.400		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			980.023	980.023		
1150899001004001	S-SANCION DISCIPLINARIA			441.998	441.998		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			7.063.275	7.063.275		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			9.816.659	9.816.659		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			7.515.738	7.515.738		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			683.991	683.991		
1150899999999999	S-OTROS			6.022.572	6.022.572		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	676.939.944		-20.032.719	4.891.408	652.015.817	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	89.670.607		-1.239.518	909.882	87.521.207	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	13.602.060				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			6.279.900	6.279.900		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			730.001	730.001		
1151210001001010	S-PATENTES MUNICIPALES ANOS ANTERIORES			13.193.571	13.193.571		
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	769.782.790		-309.764	114.768.422	654.704.604	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	8.961.891			1.574.662	7.387.229	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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
1151210001004001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS	31.789.846				31.789.846	
1151303002001001	S-PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL (PMU)			276.438.821	276.438.821		
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	173.754.787		3.104.670		176.859.457	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	1.006.527.547				1.006.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.280.452.664		1.063.834.469	1.501.339.614	3.842.947.519	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	2.919.238.147			7.515.738	2.911.722.409	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	313.732.046			683.991	313.048.055	
1240101001001003	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PROPAGANDA PATENTES	494.281.735				494.281.735	
1240101001001004	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION BNUP PATENTES	81.101.556				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	117.226.592		2.146.810		119.373.402	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	108.846.801		498.222	498.222	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		1.855.409.381		27.158.265		1.882.567.646
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		64.297.712		940.812		65.238.524
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		173.960.148		2.364.067		176.324.215
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		425.703.459		4.820.413		430.523.872
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		209.124.185				209.124.185
1510101001001001	S-Programas y Licencias Computacionales	39.260.790		81.372	81.372	39.260.790	
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales		31.193.833		643.647		31.837.480
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	274.205.005		23.176.622		297.381.627	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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 CIVILES	1.481.173.165		84.570.044		1.565.743.209	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	35.376.083				35.376.083	
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	31.779.640.129				31.779.640.129	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			12.256.770	12.256.770		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		12.302.917	10.869.719	10.394.038		11.827.236
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.338.894				13.338.894
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		77.757.629	21.234.092	6.789.616		63.313.153
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		48.322.292	4.996.049	4.453.434		47.779.677
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		2.199.420	2.181.900	1.250.550		1.268.070
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		11.687.150	251.233	439.304		11.875.221
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		189.403	189.403	33.333		33.333
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		154.731.932	99.005.900			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				1.015.608
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			12.256.770	12.256.770		
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU		219.269				219.269
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		60.501.403	1.004.080			59.497.323
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		37.305.331				37.305.331
2140511001001001	S-LAZOS		113.670.349	12.858.550			100.811.799
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		30.734.727	4.654.440			26.080.287
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		28.203.000				28.203.000
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		8.336.000	1.667.200			6.668.800
2140536001001001	S-SENAMA-OPD		15.835.403	9.107.874	9.035.712		15.763.241
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		773.066.440	421.871	2.909.271		775.553.840
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		24.264.411	1.920.000			22.344.411
2140544001001001	S-SENAMA		64.012.647	6.691.960			57.320.687
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	
2140568001008001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL AMAPOLAS				22.812.538		22.812.538
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		7.275				7.275

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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		2.759				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		35.768.659	5.464.776			30.303.883
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		8.389.809	3.983.326			4.406.483
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		9.369.057	2.334.312			7.034.745
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266	472.546			12.814.720
2140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI2025		24.119.027	4.312.400			19.806.627
2140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		12.135.176	2.059.802	69.106		10.144.480
2140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		8.851.992	2.141.182	43.483.737		50.194.547
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.088.094	641	66		1.087.519
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9			52		43
2140701001001003	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PRBI		2				2
2140701001001004	S-SOBRRANTE DE CAJA				18.000		18.000
2141001001001001	S-RP PREVIREDD		251.620.190	252.104.355	255.102.156		254.617.991
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		16.334.232	19.275.048	19.502.032		16.561.216
2141101001001002	S-SENDA		1.445.251	1.048.079	674.893		1.072.065
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		145.592	145.592	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		1.705.807	1.705.807	1.755.861		1.755.861
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		633.560	903.350	1.238.759		968.969

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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		278.400	278.400	278.400		278.400
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		861.810	861.810	861.810		861.810
2141101001001086	S-SENADIS		671.228	671.228	787.228		787.228
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL		577.583	577.583	577.583		577.583
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		113.209	113.209	338.475		338.475
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.482.670	3.482.670	3.360.614		3.360.614
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		886.893	253.733	104.372		737.532
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		23.697.408	23.755.078	23.862.527		23.804.857
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		81.000	81.000	70.500		70.500
2141199007001001	S-ACOMPANIAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025		561.958	561.958	602.098		602.098
2141199008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		242.190	242.190	298.601		298.601
2141199008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		185.248	185.248	307.572		307.572
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			326.160	326.160		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.976.140	1.976.140		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			40.038.348	40.233.098		194.750
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.656.474	2.664.541		8.067
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			22.349	22.349		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			296.923	296.923		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			350.000	350.000		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			487.400	487.400		
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)			855.483	855.483		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			69.000	69.000		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.860.319	2.860.319		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			1.820.883	1.820.883		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			1.203.284	1.203.284		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			122.500	122.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			386.716	386.716		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			591.754	591.754		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			633.600	633.600		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			615.388	615.388		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			51.357	51.357		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			380.125	380.125		
2141201001001030	S-RV OPTICA ROCCELLI			1.266.372	1.266.372		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4.558.052	4.558.052		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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			3.704.918	3.704.918		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			210.737.841	210.737.841		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			13.893.585	13.893.585		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			68.962.926	68.962.926		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			288.726.892	288.726.892		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.862.561	20.862.561		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			45.454.413	45.454.413		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			20.144.851	20.144.851		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			47.656.357	47.656.357		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			78.592	78.592		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			78.219	78.219		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			20.784.926	20.784.926		
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			1.567.858	1.567.858		
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			223.020	223.020		
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			3.903.641	3.903.641		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922			2.770.528	2.770.528		
2152101002002001	PERSONAL PLANTA S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13.750.184	13.750.184		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			10.744.298	10.744.298		
2152101002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL PLANTA			571.499	571.499		
2152101002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA PLANTA			5.143.559	5.143.559		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			112.996	112.996		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			118.945	118.945		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			1.045.240	1.045.240		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			63.475.951	63.475.951		
2152101004007001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR			1.875.554	1.875.554		
2152101005001001	S-AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			24.810.826	24.810.826		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			102.123.976	102.123.976		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.250.927	2.250.927		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			39.829.035	39.829.035		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			109.945.689	109.945.689		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			12.356.023	12.356.023		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			21.870.801	21.870.801		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			7.898.249	7.898.249		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			18.738.243	18.738.243		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			12.635.660	12.635.660		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6.315.816	6.315.816		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			5.669.817	5.669.817		
2152102002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CONTRATA			301.599	301.599		
2152102002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA CONTRATA			2.714.268	2.714.268		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			26.324.800	26.324.800		
2152102005001001	S-AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			14.646.799	14.646.799		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			126.426	126.426		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			73.045.209	73.045.209		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			13.442.543	13.442.543		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			701.653	701.653		
2152103004002002	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CODIGO TRABAJO			12.598	12.598		
2152103004002003	S-EXPECTATIVA DE VIDA CODIGO TRABAJO			113.381	113.381		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.708.930	10.708.930		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			208.820	208.820		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			61.153.552	61.153.552		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			1.944.605	1.944.605		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES			3.379.262	3.379.262		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			154.105	154.105		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			226.949	226.949		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			63.450	63.450		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA			175.896	175.896		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			459.837	459.837		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			927.010	927.010		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			377.537	377.537		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			392.557	392.557		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			333.417	333.417		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			182.143	182.143		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			94.757	94.757		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			204.970	204.970		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS				163.901		163.901
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES				171.411		171.411
2152204002003001	S-TEXTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			230.467	230.467		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			1.196.616	1.196.616		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1.289.727	1.289.727		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			4.639.572	5.173.287		533.715
2152204008001001	S-MENAJE PARA OFICINAS CASINOS Y OTROS			187.544	187.544		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA				4.010.300		4.010.300
2152204010001001	S-SERVICIOS GENERALES			1.284.926	1.284.926		
2152204010001002	S-MANTENCION EDIFICIOS			460.000	460.000		
2152204011001003	S-FONDOS A RENDIR MANTENCION VEHICULOS			10.450	10.450		
2152204999001001	S-OTROS			872.433	872.433		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			250.012.740	250.012.740		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			3.353.093	3.353.093		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			19.125.980	19.125.980		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ		1.151	-1.129	-2.280		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			2.363.830	2.363.830		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			26.634.640	26.634.640		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			9.346.224	9.346.224		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			24.317.854	24.317.854		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			5.660.920	5.660.920		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			47.490.704	47.490.704		
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS			4.535.239	4.535.239		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			154.700	154.700		
2152207001001001	S-PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS			476.000	476.000		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			792.700	792.700		
2152207002001008	S-SERVICIOS DE IMPRESION TRANSITO			3.328.002	3.328.002		
2152207002001012	S-SERVICIOS DE IMPRESION SEGURIDAD PUBLICA			147.560	147.560		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			9.759.857	9.759.857		
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES			2.808.400	2.808.400		
2152208001002008	S-EMERES			10.902.000	10.902.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			208.680.431	208.680.431		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			283.363.355	283.363.355		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			51.386.066	51.386.066		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			19.807.351	19.807.351		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			49.926.138	49.926.138		
2152208007001001	S-FLETES, BODEGAJES Y PASAJES			854.922	854.922		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2.024.000	2.024.000		
2152208009001001	S-SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS			21.501.750	21.501.750		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			11.716.990	11.716.990		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			1.801.980	1.801.980		
2152208999004001	S-OTROS			29.803.550	29.803.550		
2152208999005001	S-OTROS			1.242.405	1.242.405		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			10.023.700	10.023.700		
2152208999007001	S-PLAN DE EMERGENCIAS Y SEG, COMUNITARIA VILLA FREI PRBIPE			20.419.011	20.419.011		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.369.139	2.369.139		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.961.424	2.961.424		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.944.003	3.944.003		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015				84.484		84.484
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			10.240.998	10.240.998		
2152209002004001	S-GASTOS COMUNES			2.102.326	2.102.326		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			69.021.140	69.021.140		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			5.830.000	5.830.000		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			17.598.552	17.598.552		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			19.482.775	19.482.775		
2152209999001006	S-OTROS			838.843	838.843		
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			19.504.100	19.504.100		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.075.571	1.075.571		
2152209999002001	S-OTROS		580.311	580.311			
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.717.072	9.717.072		
2152210004001001	S-TRANSBANK			30.370.220	30.370.220		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			2.038.681	2.038.681		
2152210004002001	S-OTROS			111.867	111.867		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.108.963	2.108.963		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			1.031.049	1.031.049		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.968.366	1.968.366		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.874.634	1.874.634		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.874.634	1.874.634		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			749.854	749.854		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			562.390	562.390		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			281.195	281.195		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			3.174.430	3.174.430		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.593.439	1.593.439		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			937.317	937.317		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			1.704.794	1.704.794		
2152211003002013	S-BIENESTAR			562.390	562.390		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.108.963	2.108.963		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			562.390	562.390		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.593.439	1.593.439		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			1.867.312	1.867.312		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.968.366	1.968.366		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.405.975	1.405.975		
2152211003002038	S-SOSAFE			6.000.000	6.000.000		
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			8.275.553	8.275.553		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			3.314.245	3.314.245		
2152211999001005	S-PLAN DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL PRBIPE			1.500.000	1.500.000		
2152212002001001	S-GASTOS MENORES ALCALDIA			200.000	200.000		
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			987.041	987.041		
2152212002001010	S-GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE			140.000	140.000		
2152212002001020	S-GASTOS MENORES COMUNICACIONES			96.460	96.460		
2152212003001001	S-GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			202.350	202.350		
2152212005001001	S-GASTOS NOTARIALES Y OTROS JURIDICO			11.200	11.200		
2152212006001001	S-CONTRIBUCIONES			6.756.205	6.756.205		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			130.000.000	130.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			500.000.000	500.000.000		
2152401003002001	S-ATENCION PACIENTES POSTRADOS			10.000.000	10.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			1.956.911.330	1.956.911.330		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			19.359.802	19.359.802		
2152401004001004	S-FONDO INICIATIVA COMUNITARIAS VILLA OLIMPICA			221.509	221.509		
2152401004001005	COMUNA \U\OA PRBIPE S-FONDOS CONCURSABLES PARA EL DES. INICIATIVAS BARRIALES PRBIPE			1.946.548	1.946.548		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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
2152401004001006	S-FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACION DE EMPRENDIMIENTO VILLA OLIMPICA PRB			6.058.138	6.058.138		
2152401004001007	S-FONDO CONCURSABLE PARA EL EMPRENDIMIENTO VILLA FREI PRBIPE			1.463.694	1.463.694		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			176.784.778	176.784.778		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			123.000.000	123.000.000		
2152401006001001	S-CRUZ ROJA			15.000.000	15.000.000		
2152401006002001	S-CUERPO DE BOMBEROS DE NUNOA			70.000.000	70.000.000		
2152401007001001	S-BECA MATRICULA ESTUDIOS SUPERIORES.		167.000	167.000			
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			92.967.837	92.967.837		
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA			19.905.183	19.905.183		
2152401007017001	S-AYUDAS TECNICAS			1.579.619	1.579.619		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			623.864	623.864		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			541.082.664	541.082.664		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			4.766.374	4.766.374		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			100.859.364	100.859.364		
2152403099002001	S-DEFENSA CIVIL			10.000.000	10.000.000		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)		6.420.628	9.757.706	3.474.374		137.296
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			15.809.969	15.809.969		
2152601001001003	S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION		73.214	862.649	789.435		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			11.550	11.550		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			2.680.659	2.680.659		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.640.630	1.640.630		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			1.335.553	1.335.553		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			81.360	81.360		
2152905001007001	S-OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS			2.146.810	2.146.810		
2152907001001001	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES			81.372	81.372		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			23.176.622	23.176.622		
2153102004001001	S-MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1.889.800	1.889.800		
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES			29.506.151	29.506.151		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS		5.153.976	12.663.821	7.509.845		
2153102004009002	S-MEJ. Y CONST. Y REP. DE CALZADAS OPERACIONES			2.995.230	2.995.230		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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
2153102004011003	S-Mejoramiento y Alumbrado Publico Municipal			14.190.694	14.190.694		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			28.678.324	28.678.324		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS		4.760.000	4.760.000			
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		472.667.728	34.087.953	432.695		439.012.470
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS F.EXT	640.604				640.604	
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	3.499.183	3.499.183		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		503.647.934	546.551.088	320.680.048		277.776.894
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		100.410.519	100.911.056	113.753.121		113.252.584
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		344.275.706	17.569.302	22.509.368		349.215.772
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		459.351.558	3.474.374	4.438.055		460.315.239
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		17.455.192.350	21.582.001	20.203.472		17.453.813.821
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		476.821.279		20.433.265		497.254.544
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13.310.124.903	2.657.728	1.303.162.631		14.610.629.806
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		4.514.601.356	415.684	241.583.133		4.755.768.805
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		15.281.294.113		582.185.366		15.863.479.479
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		46.737.234		5.916.004		52.653.238
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		15.115.865.001		2.370.716.924		17.486.581.925
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		230.768.826	3.028.957	21.601.141		249.341.010
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3.571.528.717	155.327	239.341.037		3.810.714.427
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		2.879.461.162		316.922.469		3.196.383.631
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		231.138.895	5.547	25.773.208		256.906.556
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	308.615.452				308.615.452	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	7.797.595.552		870.635.251	3.139.989	8.665.090.814	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	3.275.476.071		383.748.128		3.659.224.199	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	680.396.591		87.315.384		767.711.975	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	543.520.237		72.071.302		615.591.539	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.237.599				13.237.599	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	50.044.871		5.323.867		55.368.738	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.000.000				140.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	100.864.940		18.643.690		119.508.630	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	2.771.231.933		392.841.224	2.280	3.164.070.877	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Septiembre 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	23.484.300		154.700		23.639.000	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	123.247.474		14.504.119		137.751.593	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	9.084.277.385		743.851.847		9.828.129.232	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	1.150.768.363		155.053.355		1.305.821.718	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	390.872.381		42.237.840		433.110.221	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	513.068.012		31.866.425		544.934.437	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.068.580		8.393.256		52.461.836	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	58.595.411		1.498.285		60.093.696	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20.577.712.237		3.572.903.583		24.150.615.820	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17.299.852		623.864		17.923.716	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	203.920.503		874.199	73.214	204.721.488	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	110.113.932		2.680.659		112.794.591	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	283.518.440		35.283.557		318.801.997	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	5.149.105		643.647		5.792.752	
5635801001001001	S-DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	543.729				543.729	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.527.047.674		506.333.036		2.033.380.710	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.527.047.674		506.333.036		2.033.380.710
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	117.204.677.734		622.754.761	620.681.329	117.206.751.166	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		117.204.677.734	620.681.329	622.754.761		117.206.751.166
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		302.310.937.064	302.310.937.064	28.225.057.947	28.225.057.947	307.629.397.817	307.629.397.817

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
ALCALDE