

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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	8.185.944.320		8.637.763.995	7.336.287.143	9.487.421.172	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.593.295.805			22.069.382	1.571.226.423	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	1.772.951.134		113.965.780	133.896.221	1.753.020.693	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	390.705.611		210.286.406	436.318.153	164.673.864	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	7.602.232		5.708.339	351.095	12.959.476	
1140301001001005	S-OTROS FONDOS	500.000				500.000	
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	700.000				700.000	
1140301001001011	S-LAZOS	273.249			277.537		4.288
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	882.960		700.000	6.730	1.576.230	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	300.730		702.800	5.535	997.995	
1140301001001044	S-FR SENAMA	10.202			10.202		
1140399007001001	S-F.R. ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025	180.000		180.000		360.000	
1140399008001001	S-F.R. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025			842.252	33	842.219	
1140399008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025	165.216			4	165.212	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	5.000.000				5.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			12.619.160	12.619.160		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			1.004.080	1.004.080		
1140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			934.444	934.444		
1140511001001001	S-LAZOS			13.008.307	13.008.307		
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			7.630.000	7.630.000		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			1.920.000	1.920.000		
1140544001001001	S-SENAMA			5.943.520	5.943.520		
1140568001008001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL AMAPOLAS			22.812.538	22.812.538		
1140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS			13.746.088	13.746.088		
1140586001001001	S-SENADIS			6.500.357	6.500.357		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			3.983.326	3.983.326		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			1.561.506	1.561.506		
1140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA			472.546	472.546		
1140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025			4.152.400	4.152.400		
1140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025			3.031.746	3.031.746		
1140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025			5.880.284	5.880.284		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR	12.801		302.498	315.299		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
1140899008002001	S-OTROS DEUDORES PROGRAMA CAI-VG 2025	5.091.121			5.091.121		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	253.685.969		38.750.475	292.436.444		
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			992.146	992.146		
1150301001001999	S-OTRAS PATENTES MUNICIPALES			63.341	63.341		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			672.794.097	672.794.097		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	21.663.222		27.150.456	11.325.356	37.488.322	
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A/O	1.672.364.395		24.065.721	137.291.727	1.559.138.389	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			4.730.791	4.730.791		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			22.511.125	22.511.125		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			21.377.393	21.377.393		
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			-184.519.098	-184.519.098		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	11.054.379		239.853	28.327	11.265.905	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			11.260.848	11.260.848		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			56.461.874	56.461.874		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			792.400	792.400		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST			2.047.171	2.047.171		
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			30.100.734	30.100.734		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			2.994.692	2.994.692		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			568.198	568.198		
1150301004001003	S-CONCESION DE ESTACIONAMIENTOS EN B.N.U.P.			23.214.222	23.214.222		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			32.315.267	32.315.267		
1150302001001002	S-PERMISOS DE CIRCULACION 2a CUOTA			30.148.326	30.148.326		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			105.905.000	105.905.000		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			54.596.465	54.596.465		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			42.944	42.944		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			4.193.536.285	4.193.536.285		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.941.201.142	1.941.201.142		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			40.560.079	40.560.079		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			618.409	618.409		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			20.778	20.778		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			2.295.969	2.295.969		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			385.018	385.018		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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			24.248.745	24.248.745		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			370.056	370.056		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.112.963	1.112.963		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			244.372	244.372		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			4.238.555	4.238.555		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			76.186	76.186		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			38.095	38.095		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			180.102	180.102		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			130.910	130.910		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			836.841	836.841		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			277.060	277.060		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			18.009	18.009		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			38.098	38.098		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			34.635	34.635		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			516.270	516.270		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.922.848	5.922.848		
1150702004001002	S-AYUDANTE DE KIOSCO			10.390	10.390		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			8.312	8.312		
1150702005001003	S-REMATES VEHICULOS CORRALES			118.785.000	118.785.000		
1150702006001001	S-GORE Control can. y fel.			13.524.000	13.524.000		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	86.803.794		23.056.437	24.520.003	85.340.228	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			1.766.269	1.766.269		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			64.061.866	64.061.866		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			109.428.500	109.428.500		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			1.939.421	1.939.421		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.261.336	1.261.336		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			795.998	795.998		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			212.088	212.088		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			11.482.070	11.482.070		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			10.529.800	10.529.800		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			3.171.463	3.171.463		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			6.391.883	6.391.883		
1150802001001017	S-MULTAS TAG BENEFICIO OTRAS COMUNAS			1.240.524	1.240.524		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			30.926.852	30.926.852		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			1.402.830	1.402.830		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			2.102.153	2.102.153		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			21.267.575	21.267.575		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			56.708.799	56.708.799		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			15.903.162	15.903.162		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			6.709.666	6.709.666		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			157.924	157.924		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			531.957	531.957		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			459.920	459.920		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			2.980.505	2.980.505		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			4.550.719	4.550.719		
1150802006001001	S-50% CONVENIO MULTAS TAG BENEFICIO FCM			7.503.031	7.503.031		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			11.921.863	11.921.863		
1150802008001001	S-INTERESES			1.767.736	1.767.736		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			6.853.457	6.853.457		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			573.761.046	573.761.046		
1150804001001001	S-50% MULTAS TAG BENEFICIO FCM			1.231.373	1.231.373		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.215.620	1.215.620		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			263.154	263.154		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			5.516.919	5.516.919		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			3.119.011	3.119.011		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			4.456.557	4.456.557		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			1.281.311	1.281.311		
1150899999999010	S-PROPAGANDA PATENTES DUDOSA RECUPERACION			793.656	793.656		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	652.015.817			11.221.508	640.794.309	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	87.521.207			909.300	86.611.907	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	13.602.060			235.140	13.366.920	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	22.982.655				22.982.655	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES			164.311	164.311		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			19.083	19.083		
1151210001001010	S-PATENTES MUNICIPALES ANOS ANTERIORES			3.543.493	3.543.493		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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	654.704.604		-289.653	83.445.229	570.969.722	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A/OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	7.387.229			1.080.152	6.307.077	
1151210001004001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A/OS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS	31.789.846				31.789.846	
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	176.859.457				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	3.842.947.519		1.084.731.630	4.476.400	4.923.202.749	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	2.911.722.409			1.938.455	2.909.783.954	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	313.048.055			2.003.934	311.044.121	
1240101001001003	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PROPAGANDA PATENTES	494.281.735			793.656	493.488.079	
1240101001001004	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION BNUP PATENTES	81.101.556			-884.755	81.986.311	
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	119.373.402		2.560.785	361.713	121.572.474	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	108.846.801				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		1.882.567.646		27.158.265		1.909.725.911
1490201001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS		102.592				102.592
1490401001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		13.001.431		1.516.131		14.517.562
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE		65.238.524		918.984		66.157.508
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		176.324.215		2.571.588		178.895.803
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		430.523.872		4.821.141		435.345.013
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		31.837.480		643.648		32.481.128
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	297.381.627		21.881.604		319.263.231	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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	1.565.743.209		61.810.743		1.627.553.952	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	35.376.083		928.200		36.304.283	
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			12.619.160	12.619.160		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		11.827.236	10.759.246	10.847.683		11.915.673
2140101001001005	S-DEPOSITO S DE FIANZA		13.338.894				13.338.894
2140101001001006	S-VARIO S DE TERCERO S PCV		63.313.153	6.782.143	2.260.440		58.791.450
2140101001001010	S-VARIO S DE TERCERO S		47.779.677	746.398	3.879.548		50.912.827
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		1.268.070		1.530.900		2.798.970
2140101001001015	S-DEPOSITO S POR ACLARAR		11.875.221				11.875.221
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		33.333	33.333	57.389		57.389
2140101001001020	S-FDO S CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032	29.446.000	29.446.000		55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPO S ANTEPROYECTO S		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)		910.509		5.715.531		6.626.040
2140101001001025	S-TRASPASO BCO PRBIPE		6.279.647				6.279.647
2140101001001026	S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS		1.015.608	16.093.560	20.368.040		5.290.088
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140101001001028	S-REINTEGRO PROGRAMAS EXTERNOS				686.156		686.156
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			12.619.160	12.619.160		
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU		219.269				219.269
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		59.497.323	1.004.080			58.493.243
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARE S		37.305.331	934.444			36.370.887
2140511001001001	S-LAZO S		100.811.799	13.008.307			87.803.492
2140512001001001	S-SENDA PREVIE NE EN LA COMUNIDAD		26.080.287	4.654.440	26.795.300		48.221.147
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		28.203.000				28.203.000
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		6.668.800	1.667.200			5.001.600
2140536001001001	S-SENAME-OPD		15.763.241	7.630.000			8.133.241
2140542001001001	S-APORTE S AL ESPACIO PUBLICO		775.553.840		109.244		775.663.084
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULO S		22.344.411	1.920.000			20.424.411
2140544001001001	S-SENAMA		57.320.687	5.943.520	15.682.800		67.059.967
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	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2140568001008001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL AMAPOLAS		22.812.538	22.812.538			
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		7.275				7.275
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		2.759		17.989.972		17.992.731
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		30.303.883	6.500.357			23.803.526
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		4.406.483	3.983.326			423.157
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		7.034.745	1.561.506			5.473.239
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		12.814.720		472.546		13.287.266
2140599007001001	S-ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI2025		19.806.627	4.152.400			15.654.227
2140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		10.144.480	3.031.746			7.112.734
2140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		50.194.547	10.971.405			39.223.142
2140599012002001	S-TRANSFORMANDO BARRIOS 2025				20.000.000		20.000.000
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.087.519	1.063	44		1.086.500
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		43		101.223		101.266
2140701001001003	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PRBI		2				2
2140701001001004	S-SOBORTE DE CAJA		18.000				18.000
2141001001001001	S-RP PREVIREO		254.617.991	255.131.222	348.638.727		348.125.496
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		16.561.216	19.458.829	19.919.589		17.021.976
2141101001001002	S-SENDA		1.072.065	674.893	674.893		1.072.065
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604
2141101001001004	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZALARTU		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		1.755.861	1.755.861	1.868.550		1.868.550
2141101001001012	S-HABITABILIDAD CHISOL 2011		105.000				105.000
2141101001001016	S-PROGRAMA PREMIR		65.400				65.400
2141101001001025	S-PROGRAMA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL		53.334				53.334
2141101001001027	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		242.000				242.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2141101001001035	S-FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	394.656		241.744	241.744	394.656	
2141101001001036	S-SENAME OPD		968.969	1.238.759	1.106.350		836.560
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		787.228	787.228	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		338.475	338.475	226.418		226.418
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.360.614	3.360.614	3.172.836		3.172.836
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		737.532	93.872	253.733		897.393
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		23.804.857	23.863.037	69.903.259		69.845.079
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		70.500	70.501	70.501		70.500
2141199007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025		602.098	602.098	602.098		602.098
2141199008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		298.601	298.601	195.670		195.670
2141199008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		307.572	327.572	852.642		832.642
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			703.710	703.710		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.954.144	1.954.144		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)		194.750	39.241.459	39.046.709		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)		8.067	3.952.889	3.944.822		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			22.395	22.395		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			279.345	279.345		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			332.400	332.400		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			505.000	505.000		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.190.228	1.190.228		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			19.500	19.500		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			831.240	831.240		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			69.000	69.000		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.883.283	2.883.283		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			1.890.758	1.890.758		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			1.156.587	1.156.587		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			122.500	122.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			387.224	387.224		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			515.881	515.881		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			624.800	624.800		
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		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2141201001001030	S-RV OPTICA ROCCELLI			1.266.372	1.266.372		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4.708.052	4.708.052		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			10.690.913	10.690.913		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			205.481.237	205.481.237		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			13.869.369	13.869.369		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			67.972.369	67.972.369		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			289.612.626	289.612.626		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.683.905	20.683.905		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			45.365.033	45.365.033		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			20.142.273	20.142.273		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			47.653.387	47.653.387		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			65.815	65.815		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			53.500.078	53.500.078		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			21.084.619	21.084.619		
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			2.045.032	2.045.032		
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			240.081.936	240.081.936		
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			20.586.909	20.586.909		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			14.037.636	14.037.636		
2152101002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL PLANTA			770.048	770.048		
2152101002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA PLANTA			6.930.290	6.930.290		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			123.340.721	123.340.721		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			120.404.192	120.404.192		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			1.363.356	1.363.356		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			62.610.251	62.610.251		
2152101005001001	S-AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			95.547	95.547		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			99.248.758	99.248.758		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.254.379	2.254.379		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			38.260.572	38.260.572		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			105.072.371	105.072.371		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			12.109.466	12.109.466		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			21.255.043	21.255.043		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			7.565.065	7.565.065		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			17.901.073	17.901.073		
2152102001013999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			25.800.318	25.800.318		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			12.435.064	12.435.064		
2152102001021001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			103.296.855	103.296.855		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			9.361.003	9.361.003		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			7.236.484	7.236.484		
2152102002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CONTRATA			394.779	394.779		
2152102002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA CONTRATA			3.552.928	3.552.928		
2152102003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			52.622.650	52.622.650		
2152102003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			30.807.140	30.807.140		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			25.601.485	25.601.485		
2152102005001001	S-AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			191.694	191.694		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			147.442	147.442		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			76.487.595	76.487.595		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			13.440.819	13.440.819		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			653.432	653.432		
2152103004002002	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CODIGO TRABAJO			12.618	12.618		
2152103004002003	S-EXPECTATIVA DE VIDA CODIGO TRABAJO			113.559	113.559		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.805.340	10.805.340		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			210.700	210.700		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			60.888.835	60.888.835		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			559.300	559.300		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			4.199.510	4.199.510		
2152202001001001	S-TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			130.861	130.861		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			11.516.748	11.516.748		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			20.000.000	20.000.000		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			263.269	263.269		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			268.388	306.305		37.917
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			61.448	61.448		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA			403.790	403.790		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			232.401	232.401		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			553.584	553.584		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			102.974	237.991		135.017
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			565.357	565.357		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			1.040.321	1.040.321		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			53.050	53.050		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS		163.901	418.229	254.328		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES			98.378	98.378		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES		171.411	171.411			
2152204003002001	S-PRODUCTOS QUIMICOS CANIL			247.818	247.818		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			1.422.762	1.422.762		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			2.249.180	2.249.180		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES		533.715	4.962.151	4.428.436		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA		4.010.300	4.711.210	700.910		
2152204014001002	S-PRODUCTOS UNIDAD DE EMERGENCIA			439.586	439.586		
2152204999001001	S-OTROS			2.068.661	2.068.661		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			226.737.863	226.737.863		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			2.744.612	2.744.612		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			9.756.354	9.756.354		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			32.475.481	32.475.481		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			3.257.360	3.257.360		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			21.884.750	21.884.750		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2.171.503	2.171.503		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			7.855.303	7.855.303		
2152205004001002	S-JUZGADOS			16.520.956	16.520.956		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			12.158.927	12.158.927		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			2.830.460	5.660.920		2.830.460
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			23.745.352	23.745.352		
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS			9.073.827	9.073.827		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			384.370	384.370		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			792.700	792.700		
2152207002001012	S-SERVICIOS DE IMPRESION SEGURIDAD PUBLICA			104.720	104.720		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			14.078.114	14.078.114		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			687.912.358	687.912.358		
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS			115.102.750	115.102.750		
2152208001002008	S-EMERES			5.451.000	5.451.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			106.364.605	106.364.605		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			454.315.215	454.315.215		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			52.250.451	52.250.451		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			9.940.907	9.940.907		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			9.113.978	9.113.978		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1.250.000	1.250.000		
2152208009001001	S-SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS			6.938.753	6.938.753		
2152208010003001	S-SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS			236.298	236.298		
2152208011063001	S-SERVICIOS DE PRODUCCION DIRECCION PYMES E INNOVACION			2.975.000	2.975.000		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			11.553.515	11.553.515		
2152208999004001	S-OTROS			23.719.863	23.719.863		
2152208999005001	S-OTROS			2.484.810	2.484.810		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			5.011.850	5.011.850		
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			3.948.565	3.948.565		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015		84.484	84.484			
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			10.252.844	10.252.844		
2152209002004001	S-GASTOS COMUNES			1.648.189	1.648.189		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			69.123.410	69.123.410		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			6.840.000	6.840.000		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			3.709.802	3.709.802		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.844.786	8.844.786		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			10.117.023	10.117.023		
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			1.078.373	1.078.373		
2152209999002001	S-OTROS			580.311	580.311		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.719.730	9.719.730		
2152210004001001	S-TRANSBANK			52.568.115	52.568.115		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			104.313	104.313		
2152210004002001	S-OTROS			360.666	360.666		
2152211002001016	S-CURSO DE CAPACITACION GESTION DE PERSONAS			4.500.000	4.500.000		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			10.840.698	10.840.698		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.114.456	2.114.456		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			1.033.734	1.033.734		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.973.492	1.973.492		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.879.517	1.879.517		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.879.517	1.879.517		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			751.806	751.806		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			563.855	563.855		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			281.928	281.928		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.597.589	1.597.589		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.597.589	1.597.589		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			939.758	939.758		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			11.920.826	11.920.826		
2152211003002013	S-BIENESTAR			563.855	563.855		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.114.456	2.114.456		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			563.855	563.855		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.597.589	1.597.589		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			939.758	939.758		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.973.492	1.973.492		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.409.637	1.409.637		
2152211003002038	S-SOSAFE			3.000.000	3.000.000		
2152211003002039	S-OIRS \U\OA			9.254.233	9.254.233		
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			8.222.178	8.222.178		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			1.918.686	1.918.686		
2152301004001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			134.525.081	134.525.081		
2152303001001001	S-INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL			18.744.680	18.744.680		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			130.000.000	130.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			400.000.000	400.000.000		
2152401003001002	S-BIENESTAR AREA SALUD CMDS			88.925.080	88.925.080		
2152401003002001	S-ATENCION PACIENTES POSTRADOS			10.000.000	10.000.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			1.622.011.017	1.622.011.017		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			225.481.083	229.449.061		3.967.978
2152401004001008	S-FONDEVE			31.696.311	31.696.311		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			116.284.778	116.284.778		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			77.000.000	77.000.000		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			92.645.396	92.984.376		338.980
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA			10.050.767	10.050.767		
2152401007017001	S-AYUDAS TECNICAS			97.342	97.342		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			984.949	984.949		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			318.864.726	318.864.726		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			3.327.259	3.327.259		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			113.753.121	113.753.121		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)		137.296	1.072.380	1.108.249		173.165
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			19.212.780	19.212.780		
2152601001001001	S-DEVOLUCIONES RENTA			2.240.372	2.240.372		
2152601001001003	S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION			2.829.501	2.829.501		
2152601001001005	S-DEVOLUCIONES RESERVA			66.600	66.600		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			5.557.027	6.293.003		735.976
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.923.970	1.923.970		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			7.794.976	7.794.976		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2.560.785	2.560.785		
2152906001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			112.912	112.912		
2152907001001001	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES			140.000	140.000		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			21.881.604	21.881.604		
2153102004001001	S-MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2.499.000	2.499.000		
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			3.527.160	3.527.160		
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES			2.646.618	2.646.618		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			13.248.953	13.248.953		
2153102004011003	S-Mejoramiento y Alumbrado Publico Municipal			39.889.012	39.889.012		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS			928.200	928.200		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		439.012.470	9.866.669	626.546		429.772.347

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS F.EXT	640.604				640.604	
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	1.815.791	1.815.791		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210301001001001	S-IVA-DEBITO FISCAL			2.569.560	2.569.560		
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		277.776.894	322.658.604	109.715.827		64.834.117
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		113.252.584	113.753.121	100.589.202		100.088.665
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		349.215.772	21.595.330	14.827.436		342.447.878
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		460.315.239	1.108.249	7.503.031		466.710.021
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		17.453.813.821	289.653	3.726.887		17.457.251.055
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		497.254.544		36.879.781		534.134.325
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14.610.629.806	202.713.568	966.284.370		15.374.200.608
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		4.755.768.805	264.823	120.918.608		4.876.422.590
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		15.863.479.479		4.193.536.285		20.057.015.764
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		52.653.238		5.922.848		58.576.086
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		17.486.581.925		1.981.761.221		19.468.343.146
4520101001001001	S-VENTA DE EXISTENCIAS			2.569.560	16.093.560		13.524.000
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		249.341.010	39.024	23.095.461		272.397.447
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3.810.714.427	135.976	249.520.783		4.060.099.234
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		3.196.383.631		573.761.046		3.770.144.677
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		256.906.556	4.895	128.950.315		385.851.976
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	308.615.452		153.269.761		461.885.213	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	8.665.090.814		1.391.532.245	7.161.447	10.049.461.612	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	3.659.224.199		575.125.793	11.224	4.234.338.768	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	767.711.975		90.708.023		858.419.998	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	615.591.539		71.904.875		687.496.414	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.237.599		4.758.810		17.996.409	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55.368.738		13.028.009	1.380.400	67.016.347	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.000.000		20.000.000		160.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	119.508.630		15.627.575		135.136.205	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	3.164.070.877		374.043.208		3.538.114.085	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.639.000		384.370		24.023.370	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	137.751.593		14.975.534		152.727.127	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	9.828.129.232		1.517.016.450		11.345.145.682	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	1.305.821.718		141.816.809		1.447.638.527	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	433.110.221		62.752.824		495.863.045	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	544.934.437		53.473.932		598.408.369	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52.461.836				52.461.836	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	60.093.696		8.409.601		68.503.297	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24.150.615.820		1.728.413.802	170.300	25.878.859.322	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17.923.716		984.949		18.908.665	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	204.721.488		5.136.473		209.857.961	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	112.794.591		6.293.003		119.087.594	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	318.801.997		36.986.109		355.788.106	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	5.792.752		643.648		6.436.400	
5635801001001001	S-DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	543.729				543.729	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	2.033.380.710		111.000.000		2.144.380.710	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		2.033.380.710		111.000.000		2.144.380.710
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	117.206.751.166		678.407.581	212.638.721	117.672.520.026	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		117.206.751.166	212.638.721	678.407.581		117.672.520.026
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		307.629.397.817	307.629.397.817	34.992.801.059	34.992.801.059	316.234.260.674	316.234.260.674

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
ALCALDE