

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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	9.487.421.172		4.621.092.406	5.820.916.833	8.287.596.745	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.571.226.423		9.885.942	22.047.689	1.559.064.676	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	1.753.020.693		590.051.958	93.801.138	2.249.271.513	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	164.673.864		144.565.778	214.058.983	95.180.659	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	12.959.476		5.998.400	12.311.415	6.646.461	
1140301001001005	S-OTROS FONDOS	500.000			500.000		
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	700.000				700.000	
1140301001001011	S-LAZOS		4.288				4.288
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	1.576.230			913.010	663.220	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	997.995		700.000	1.002.560	695.435	
1140301001001044	S-FR SENAMA			750.000		750.000	
1140399007001001	S-F.R. ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025	360.000		180.000	524.079	15.921	
1140399008001001	S-F.R. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025	842.219		369.334	842.219	369.334	
1140399008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025	165.212		301.216	385.216	81.212	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	5.000.000				5.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			15.245.450	15.245.450		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			1.004.080	1.004.080		
1140511001001001	S-LAZOS			19.045.648	19.045.648		
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			7.852.902	7.852.902		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			2.921.980	2.921.980		
1140544001001001	S-SENAMA			5.943.520	5.943.520		
1140568001008001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL AMAPOLAS			10.764	10.764		
1140586001001001	S-SENADIS			8.015.516	8.015.516		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			1.561.506	1.561.506		
1140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025			5.904.658	5.904.658		
1140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025			2.718.377	2.718.377		
1140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025			7.125.825	7.125.825		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			238.952	238.952		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES			85.667.019	85.667.019		
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			317.269	317.269		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			293.899.228	293.899.228		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	37.488.322			9.865.085	27.623.237	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A\O	1.559.138.389		-27.224	86.405.936	1.472.705.229	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			5.256.774	5.256.774		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			56.746.272	56.746.272		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3.352.054	3.352.054		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	11.265.905			223.406	11.042.499	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			21.741.815	21.741.815		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			56.407.062	56.407.062		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			1.315.896	1.315.896		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST			2.096.076	2.096.076		
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			22.140.760	22.140.760		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			2.994.692	2.994.692		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			570.177	570.177		
1150301004001003	S-CONCESION DE ESTACIONAMIENTOS EN B.N.U.P.			20.088.375	20.088.375		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			22.865.104	22.865.104		
1150302001001002	S-PERMISOS DE CIRCULACION 2a CUOTA			17.833.292	17.833.292		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			68.893.515	68.893.515		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			53.830.046	53.830.046		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			43.116	43.116		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			1.357.622.816	1.357.622.816		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.634.019.007	1.634.019.007		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			19.679.228	19.679.228		
1150503099001001	S-DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			9.653.214	9.653.214		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			873.380	873.380		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			229.482	229.482		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.877.534	1.877.534		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			649.395	649.395		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			10.822.933	10.822.933		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			20.862	20.862		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			1.355.892	1.355.892		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.099.538	1.099.538		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			129.973	129.973		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			3.680.130	3.680.130		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			322.961	322.961		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			7.650	7.650		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO			257.298	257.298		
1150702002001006	CIRCULACION						
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO			104.316	104.316		
1150702002001007	REMUCAR						
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			1.005.581	1.005.581		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			23.633	23.633		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			34.770	34.770		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			50.211	50.211		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES			5.945.070	5.945.070		
1150702005001003	MUNICIPALES						
1150702005001003	S-REMATES VEHICULOS			37.036.000	37.036.000		
1150702006001001	CORRALES						
1150702006001001	S-GORE Control can. y fel.			10.969.420	10.969.420		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No	85.340.228		46.175.764	52.788.426	78.727.566	
1150802001001001	18.196			3.237.181	3.237.181		
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO						
1150802001001002	PATENTES			208.621	208.621		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE						
1150802001001003	DECLARACION DE CAPITAL			57.526.534	57.526.534		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE						
1150802001001004	POLICIA LOCAL			81.083.410	81.083.410		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE						
1150802001001005	POLICIA LOCAL			1.669.008	1.669.008		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L						
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO			1.186.325	1.186.325		
1150802001001008	MUNICIPAL						
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE			943.630	943.630		
1150802001001009	MUNICIPAL FUERA DE ROL						
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION			628.517	628.517		
1150802001001011	CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO						
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER			4.984.509	4.984.509		
1150802001001012	JUZGADO POLICIA LOCAL						
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO			13.245.063	13.245.063		
1150802001001013	JUZAGDO POLICIA LOCAL						
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			8.157.505	8.157.505		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE			15.477.811	15.477.811		
1150802001001017	CONTRATO						
1150802001001017	S-MULTAS TAG BENEFICIO OTRAS			747.576	747.576		
1150802001001999	COMUNAS						
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO			18.918.691	18.918.691		
1150802001004001	CONSIDERADAS						
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE			104.313	104.313		
1150802002001001	PASAJEROS INFRACTORES DE						
1150802002001001	BENEFICIO MUNICIPAL						
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE			1.977.279	1.977.279		
1150802002001003	CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.						
1150802002001003	S-MULTAS VIAS			21.964.667	21.964.667		
1150802002001004	EXCLUSIVAS-FCM-1JPL						
1150802002001004	S-MULTAS VIAS			39.633.538	39.633.538		
1150802002001006	EXCLUSIVAS-FCM-2JPL						
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON			9.193.404	9.193.404		
1150802002001007	RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL						
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON			2.155.799	2.155.799		
1150802003001001	RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL						
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER			237.834	237.834		
1150802003001002	JUZGADO						
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO			1.168.310	1.168.310		
1150802004001001	JUZGADO						
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			937.421	937.421		

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			4.119.220	4.119.220		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			6.745.574	6.745.574		
1150802006001001	S-50% CONVENIO MULTAS TAG BENEFICIO FCM			6.050.996	6.050.996		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			16.372.570	16.372.570		
1150802008001001	S-INTERESES			1.998.641	1.998.641		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			14.786.638	14.786.638		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			276.870.810	276.870.810		
1150804001001001	S-50% MULTAS TAG BENEFICIO FCM			747.577	747.577		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.558.370	1.558.370		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			1.000.000	1.000.000		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			4.631.585	4.631.585		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			8.812.816	8.812.816		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			23.204.758	23.204.758		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			2.593.221	2.593.221		
1150899999999999	S-OTROS			362.986	362.986		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	640.794.309			13.797.099	626.997.210	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	86.611.907			1.641.480	84.970.427	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	13.366.920				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			7.843.063	7.843.063		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			681.840	681.840		
1151210001001010	S-PATENTES MUNICIPALES ANOS ANTERIORES			5.822.432	5.822.432		
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	570.969.722		-57.536	45.649.505	525.262.681	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	6.307.077			638.334	5.668.743	
1151210001004001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS	31.789.846				31.789.846	
1151303002999002	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			9.885.942	9.885.942		
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	4.923.202.749		804.856.379	3.000.429.667	2.727.629.461	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	2.909.783.954		90.127	23.294.885	2.886.579.196	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	311.044.121		42.788	2.636.009	308.450.900	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
1240101001001003	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PROPAGANDA PATENTES	493.488.079				493.488.079	
1240101001001004	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION BNUP PATENTES	81.986.311				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	121.572.474		2.055.463	204.668	123.423.269	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	108.846.801		4.486.047	2.589.306	110.743.542	
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		1.909.725.911		27.158.265		1.936.884.176
1490201001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS		102.592				102.592
1490401001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		14.517.562		1.641.740		16.159.302
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE		66.157.508		918.984		67.076.492
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		178.895.803		2.572.752		181.468.555
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		435.345.013		4.821.141		440.166.154
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		209.124.185				209.124.185
1510101001001001	S-Programas y Licencias Computacionales	39.260.790		428.400	428.400	39.260.790	
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales		32.481.128		643.649		33.124.777
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	319.263.231		25.896.946		345.160.177	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	1.627.553.952		48.860.403		1.676.414.355	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	36.304.283		120.937.724		157.242.007	
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			15.245.450	15.245.450		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		11.915.673	10.510.540	10.878.035		12.283.168
2140101001001004	S-REPACTACION KIOSCOS CORPORATIVOS				20.000		20.000
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.338.894				13.338.894
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		58.791.450		1.219.237		60.010.687

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		50.912.827	3.319.532	12.291.931		59.885.226
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		2.798.970	2.781.450	1.455.300		1.472.820
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		11.875.221				11.875.221
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		57.389	57.389	11.081		11.081
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032		13.738.200		69.464.232
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)		6.626.040	5.715.531	654.816		1.565.325
2140101001001025	S-TRASPASO BCO PRBIPE		6.279.647				6.279.647
2140101001001026	S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS		5.290.088	10.969.420	6.694.940		1.015.608
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140101001001028	S-REINTEGRO PROGRAMAS EXTERNOS		686.156				686.156
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			15.245.450	15.245.450		
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU		219.269				219.269
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		58.493.243	1.004.080			57.489.163
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		36.370.887				36.370.887
2140511001001001	S-LAZOS		87.803.492	19.045.648			68.757.844
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		48.221.147	4.654.440			43.566.707
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		5.001.600	1.667.200			3.334.400
2140536001001001	S-SENAME-OPD		8.133.241	7.852.902	18.071.424		18.351.763
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		775.663.084	654.816	8.094.244		783.102.512
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		20.424.411	2.921.980			17.502.431
2140544001001001	S-SENAMA		67.059.967	5.943.520			61.116.447
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			10.764	10.764		
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		7.275				7.275
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		17.992.731				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				18.299.414		18.299.414

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA \U\OA		167.453.800				167.453.800
2140586001001001	S-SENADIS		23.803.526	8.015.516			15.788.010
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		423.157				423.157
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		5.473.239	1.561.506			3.911.733
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140599006003001	S-OFICINA LOCAL DE N\EZ CONV.2025				129.758.053		129.758.053
2140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI2025		15.654.227	5.904.658			9.749.569
2140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		7.112.734	2.718.377			4.394.357
2140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		39.223.142	7.125.825			32.097.317
2140599012001001	S-RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2025				393.845.000		393.845.000
2140599012002001	S-TRANSFORMANDO BARRIOS 2025		20.000.000				20.000.000
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.086.500	328	197		1.086.369
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		101.266	3	3		101.266
2140701001001003	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PRBI		2				2
2140701001001004	S-SOBRENTE DE CAJA		18.000				18.000
2141001001001001	S-RP PREVIREO		348.125.496	348.562.865	248.073.805		247.636.436
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		17.021.976	19.919.589	21.767.856		18.870.243
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 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		1.868.550	1.868.550	2.583.785		2.583.785
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 ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		242.000				242.000
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	394.656		241.744	241.744	394.656	
2141101001001036	S-SENAME OPD		836.560	1.106.350	1.011.617		741.827
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL		577.583	577.583			
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		226.418	226.418	226.418		226.418
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.172.836	3.172.836	3.201.003		3.201.003
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		897.393	253.734	275.956		919.615
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		69.845.079	69.897.441	23.518.345		23.465.983
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		70.500	70.501	70.501		70.500
2141199007001001	S-ACOMPANIAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025		602.098	602.098	602.098		602.098
2141199008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		195.670	195.670	198.986		198.986
2141199008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		832.642	852.642	978.270		958.270
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			377.550	377.550		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.769.370	1.769.370		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			39.063.171	39.063.171		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.656.462	2.656.462		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			22.438	22.438		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			272.603	272.603		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			314.800	314.800		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			496.200	496.200		
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)			799.710	799.710		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			66.000	66.000		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			3.141.527	3.141.527		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			1.294.733	1.294.733		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			978.240	978.240		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			121.500	121.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			387.779	387.779		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			480.610	480.610		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			616.000	616.000		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			617.374	617.374		
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			4.571.535	4.571.535		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			4.159.099	5.534.055		1.374.956
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			216.751.821	217.187.524		435.703
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			13.496.959	13.627.670		130.711

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			66.466.184	66.466.184		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			286.420.088	286.763.156		343.068
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			22.335.675	22.407.907		72.232
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			46.433.043	46.520.184		87.141
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			19.899.033	19.918.081		19.048
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			47.405.669	47.455.759		50.090
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			64.931	64.931		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			22.750.035	22.850.128		100.093
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			2.010.948	2.010.948		
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			3.903.641	3.903.641		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922			2.524.963	2.524.963		
2152101002002001	PERSONAL PLANTA S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13.812.064	13.834.527		22.463
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			8.664.237	8.681.401		17.164
2152101002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL PLANTA			581.494	582.646		1.152
2152101002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA PLANTA			5.233.438	5.243.806		10.368
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			1.340.633	1.340.633		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			65.983.373	66.455.665		472.292
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			92.896.844	92.935.928		39.084
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.195.253	2.195.253		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			38.998.050	38.998.050		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			104.445.025	104.445.025		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			10.477.104	10.477.104		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			19.911.752	19.911.752		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			7.539.630	7.539.630		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			17.867.562	17.867.562		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			10.458.505	10.458.505		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5.882.145	5.882.145		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			4.195.153	4.195.153		
2152102002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CONTRATA			281.562	281.562		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
2152102002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA CONTRATA			2.533.974	2.533.974		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17.317.041	17.566.830		249.789
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			87.428.965	87.428.965		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			13.496.767	13.496.767		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			653.809	653.809		
2152103004002002	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CODIGO TRABAJO			12.626	12.626		
2152103004002003	S-EXPECTATIVA DE VIDA CODIGO TRABAJO			113.631	113.631		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			6.388.416	6.388.416		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			110.077	110.077		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			84.111	84.111		
2152103005001010	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL SUPLENCIA EXTERNA			5.645	5.645		
2152103005001011	S-EXPECTATIVA DE VIDA SUPLENCIA EXTERNA			50.805	50.805		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.535.207	10.535.207		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			205.433	205.433		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			62.694.137	62.694.137		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			3.533.986	3.533.986		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.056.915	2.056.915		
2152202001001001	S-TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			74.899	74.899		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES			249.260	249.260		
2152202003003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			763.571	763.571		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			20.000.000	20.000.000		
2152204001002001	S-MP MAT. OFICINA ALCALDIA			79.740	79.740		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			284.199	284.199		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL		37.917	262.556	224.639		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			77.776	77.776		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA				330.478		330.478
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			412.732	412.732		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			604.049	604.049		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			431.256	431.256		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA		135.017	135.017			
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			479.844	479.844		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			199.488	199.488		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			466.824	466.824		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			183.120	183.120		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			508.312	508.312		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			438.169	438.169		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES			72.914	72.914		
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			31.863	31.863		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			153.665	153.665		
2152204002003001	S-TEXTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			259.900	259.900		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1.288.770		1.288.770
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			2.510.365	3.415.955		905.590
2152204010001001	S-SERVICIOS GENERALES			1.261.642	1.261.642		
2152204011001003	S-FONDOS A RENDIR MANTENCION VEHICULOS			109.300	109.300		
2152204012001001	S-OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE			1.127.713	1.127.713		
2152204014001002	S-PRODUCTOS UNIDAD DE EMERGENCIA			2.966.591	2.966.591		
2152204999001001	S-OTROS			851.744	851.744		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			221.336.870	221.336.870		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			2.652.028	2.652.028		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			10.075.093	10.075.093		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			14.926.508	14.926.508		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			3.851.150	3.851.150		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			27.563.110	27.563.110		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			8.762.430	8.762.430		
2152205004001002	S-JUZGADOS			7.602.914	7.602.914		
2152205004002001	S-FORM. Y CARTAS PAT. COMERCIALES Y DER. ASEO			7.734.923	7.734.923		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA				12.158.927		12.158.927
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL		2.830.460	2.830.460			
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL				23.745.352		23.745.352
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			792.700	792.700		
2152207002001002	S-SERVICIOS DE IMPRESION ADM. MUNICIPAL			1.190.000	1.190.000		
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			5.798.340	5.798.340		
2152207002001007	S-SERVICIOS DE IMPRESION DOM			3.487.121	3.487.121		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			1.339.960	1.339.960		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			422.862.930	422.862.930		
2152208001002003	S-DESMANCHE			7.233.499	7.233.499		
2152208001002008	S-EMERES			5.451.000	5.451.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			113.766.570	113.766.570		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			462.518.215	462.518.215		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			52.250.451	52.250.451		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			28.775.089	39.273.715		10.498.626
2152208007001001	S-FLETES, BODEGAJES Y PASAJES			2.705.100	2.705.100		
2152208007006001	S-OTROS			87.579.000	87.579.000		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1.089.993	1.089.993		
2152208009001001	S-SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS			3.129.333	3.129.333		
2152208011028001	S-DIA DEL FUNCIONARIO			29.590.000	29.590.000		
2152208011034001	S-GESTION LABORAL Y FERIA LABORAL			7.854.000	7.854.000		
2152208011064001	S-FERIA FUTURO			13.304.200	13.304.200		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			6.468.385	6.468.385		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			3.603.960	3.603.960		
2152208999005001	S-OTROS			1.242.405	1.242.405		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			5.011.850	5.011.850		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.378.615	2.378.615		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.973.269	2.973.269		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.962.318	3.962.318		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015			73.801	73.801		
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			10.288.555	10.288.555		
2152209002004001	S-GASTOS COMUNES			1.779.750	1.779.750		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			19.870.000	19.870.000		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.854.901	1.854.901		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.869.878	8.869.878		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			10.834.569	10.834.569		
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			1.081.433	1.081.433		
2152209999002001	S-OTROS			580.311	580.311		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.753.583	9.753.583		
2152210004001001	S-TRANSBANK			14.782.325	14.782.325		
2152210004002001	S-OTROS				180.333		180.333
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR				5.420.349		5.420.349
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.120.455	2.120.455		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			1.036.667	1.036.667		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.979.091	1.979.091		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.884.849	1.884.849		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.884.849	1.884.849		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			753.940	753.940		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			565.455	565.455		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			282.757	282.757		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.602.122	1.602.122		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.602.122	1.602.122		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			942.424	942.424		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			1.456.560	1.456.560		
2152211003002013	S-BIENESTAR			565.455	565.455		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.120.455	2.120.455		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			565.455	565.455		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.602.122	1.602.122		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			942.424	942.424		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.979.091	1.979.091		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.413.637	1.413.637		
2152211003002038	S-SOSAFE			3.000.000	3.000.000		
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			8.072.060	8.072.060		
2152211003002044	S-SISTEMAS DIGEPER			996.900	996.900		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			1.958.222	1.958.222		
2152212002001001	S-GASTOS MENORES ALCALDIA			400.000	400.000		
2152212002001002	S-GASTOS MENORES ADM. MUNICIPAL			200.000	200.000		
2152212002001005	S-GASTOS MENORES ASESORIA JURIDICA			92.000	92.000		
2152212002001006	S-GASTOS MENORES D.A.F			39.900	39.900		
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			2.538.528	2.538.528		
2152212002001010	S-GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE			420.000	420.000		
2152212002001012	S-GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA			1.017.671	1.017.671		
2152212002001019	S-GASTOS MENORES GESTION DE PERSONA			245.090	245.090		
2152212002001020	S-GASTOS MENORES COMUNICACIONES			872.502	872.502		
2152212002001022	S-GASTOS MENORES OPERACIONES			949.000	949.000		
2152212003001001	S-GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			600.000	600.000		
2152212006001001	S-CONTRIBUCIONES			6.756.205	6.756.205		
2152301004001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			159.771.040	159.771.040		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			130.000.000	130.000.000		
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			1.192.573.560	1.192.573.560		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		3.967.978	33.851.016	29.883.038		
2152401004001008	S-FONDEVE			13.388.563	13.388.563		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			160.784.778	160.784.778		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			58.000.000	58.000.000		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS		338.980	71.816.754	71.477.774		
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA			10.038.496	10.038.496		
2152401007017001	S-AYUDAS TECNICAS			3.320.100	3.320.100		
2152401008001001	S-PREMIOS Y OTROS			81.350	81.350		
2152401999001001	S-TRANSFERENCIA DE PREDIOS EXENTOS DE LA BASURA			64.799.644	64.799.644		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			459.920	459.920		
2152403080001001	S-A LAS ASOCIACIONES			12.000.000	12.000.000		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			108.477.752	108.477.752		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			4.992.029	4.992.029		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			100.589.202	100.589.202		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)		173.165	173.165			
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			13.088.279	13.088.279		
2152501001001001	S-IMPUESTOS (IVA)			682.480	682.480		
2152601001001001	S-DEVOLUCIONES RENTA			4.528.437	4.528.437		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			30.450	30.450		
2152601001001005	S-DEVOLUCIONES RESERVA			188.490	188.490		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		735.976	3.064.121	2.328.145		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.313.090	1.313.090		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			4.210.301	5.915.476		1.705.175
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			544.901	2.055.463		1.510.562
2152907001001001	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES			428.400	428.400		
2153102002001001	S-CONSULTORIAS			3.821.090	3.821.090		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			22.075.856	22.075.856		
2153102004001001	S-MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			11.450.100	11.450.100		
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			25.917.546	25.917.546		
2153102004009002	S-MEJ. Y CONST. Y REP. DE CALZADAS OPERACIONES				5.069.043		5.069.043
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL				4.460.214		4.460.214
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS			115.968.284	120.937.724		4.969.440
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		429.772.347	1.425.000	392.700		428.740.047

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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	927.936	927.936		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210301001001001	S-IVA-DEBITO FISCAL			682.480	682.480		
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		64.834.117	113.469.781	71.618.370		22.982.706
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		100.088.665	100.589.202	72.947.408		72.446.871
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		342.447.878	14.401.369	18.678.517		346.725.026
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		466.710.021		6.050.996		472.761.017
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		17.457.251.055	57.536	14.347.335		17.471.540.854
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		534.134.325		24.345.350		558.479.675
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15.374.200.608	31.443.914	621.697.528		15.964.454.222
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		4.876.422.590		98.028.521		4.974.451.111
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		20.057.015.764		1.357.622.816		21.414.638.580
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		58.576.086		5.945.070		64.521.156
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		19.468.343.146		1.673.237.391		21.141.580.537
4520101001001001	S-VENTA DE EXISTENCIAS		13.524.000	682.480	10.969.420		23.810.940
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		272.397.447	1.097.295	47.273.059		318.573.211
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4.060.099.234		213.234.288		4.273.333.522
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		3.770.144.677		276.870.810		4.047.015.487
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		385.851.976	2.243.177	53.029.712		436.638.511
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	461.885.213		159.771.040		621.656.253	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	10.049.461.612		848.966.504	1.126.750	10.897.301.366	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	4.234.338.768		335.288.473		4.569.627.241	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	858.419.998		108.344.852		966.764.850	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	687.496.414		73.434.777		760.931.191	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	17.996.409		5.590.901		23.587.310	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	67.016.347		1.087.730		68.104.077	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000.000		20.000.000		180.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	135.136.205		16.110.683		151.246.888	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	3.538.114.085		340.409.305		3.878.523.390	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.023.370				24.023.370	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	152.727.127		12.608.121		165.335.248	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	11.345.145.682		1.278.961.788		12.624.107.470	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Noviembre 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
5320901001001001	S-ARRIENDOS	1.447.638.527		84.890.343		1.532.528.870	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	495.863.045		24.866.241		520.729.286	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	598.408.369		33.156.804		631.565.173	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52.461.836		14.130.896		66.592.732	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	68.503.297		4.651.803		73.155.100	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	25.878.859.322		4.337.677.414	1.963.500	30.214.573.236	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	18.908.665		12.459.920		31.368.585	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	209.857.961		4.747.377		214.605.338	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	119.087.594		2.328.145		121.415.739	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	355.788.106		37.112.882		392.900.988	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	6.436.400		643.649		7.080.049	
5635801001001001	S-DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	543.729				543.729	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	2.144.380.710		181.601.870		2.325.982.580	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		2.144.380.710		181.601.870		2.325.982.580
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	117.672.520.026		705.732.320	37.345.291	118.340.907.055	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		117.672.520.026	37.345.291	705.732.320		118.340.907.055
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		316.234.260.674	316.234.260.674	26.507.406.238	26.507.406.238	321.858.143.938	321.858.143.938

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
ALCALDE