

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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	8.287.596.745		7.198.545.704	8.383.591.270	7.102.551.179	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.559.064.676		321.152.185	40.376.596	1.839.840.265	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	2.249.271.513		58.624.571	161.842.066	2.146.054.018	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	95.180.659		149.164.357	147.612.960	96.732.056	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	6.646.461		5.833.432	7.198.193	5.281.700	
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	700.000				700.000	
1140301001001011	S-LAZOS		4.288	8.465	740	3.437	
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	663.220			663.220		
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	695.435			700.000		4.565
1140301001001044	S-FR SENAMA	750.000			750.000		
1140399007001001	S-F.R. ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025	15.921		815.047	995.047		164.079
1140399008001001	S-F.R. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025	369.334		342.760	548.015	164.079	
1140399008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025	81.212		715.822	695.820	101.214	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	5.000.000				5.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			13.345.210	13.345.210		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			2.008.160	2.008.160		
1140507001001001	S-COLEGIO JUNA MOYA M-MINEDUC			180.000	180.000		
1140511001001001	S-LAZOS			27.718.371	27.718.371		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			10.433.880	10.433.880		
1140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA			4.519.704	4.519.704		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			3.334.400	3.334.400		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			663.220	663.220		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			2.758.907	2.758.907		
1140544001001001	S-SENAMA			6.689.932	6.689.932		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			1.962.920	1.962.920		
1140568001016001	S-REPOS.V.CALLES			17.992.731	17.992.731		
1140568001021001	S-ERRAZURIZ-AV.SALVADOR			17.088.195	17.088.195		
1140586001001001	S-SENADIS			14.473.496	14.473.496		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			3.565.439	3.565.439		
1140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA			205.255	205.255		
1140599006003001	S-OFICINA LOCAL DE N\IEZ CONV.2025			8.000.000	8.000.000		
1140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025			9.456.821	9.456.821		
1140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025			3.933.317	3.933.317		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
1140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025			21.656.310	21.656.310		
1140599012002001	S-TRASFORMANDO BARRIOS 2025			523.633	523.633		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			234.685	234.685		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES			754.956.534	45.903.367	709.053.167	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			1.936.837	1.936.837		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			443.268.453	443.268.453		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	27.623.237		35.630.387	5.933.789	57.319.835	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			111.771	111.771		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A\O	1.472.705.229		-75.197.978	110.970.510	1.286.536.741	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			6.675.967	6.675.967		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			11.057.178	11.057.178		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			342.928.913	342.928.913		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	11.042.499		-2.545.620	94.084	8.402.795	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			19.180.183	19.180.183		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			52.001.997	52.001.997		
1150301003999001	S-CONVENIO BIBLIOTECA			707.850	707.850		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			931.483	931.483		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST			17.081.884	2.352.854	14.729.030	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			35.819.718	35.819.718		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			3.022.900	3.022.900		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			570.471	570.471		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			19.624.865	19.624.865		
1150302001001002	S-PERMISOS DE CIRCULACION 2a CUOTA			11.225.163	11.225.163		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			52.592.511	52.592.511		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			57.593.630	57.593.630		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			3.011.520.183	3.011.520.183		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.863.542.230	1.863.542.230		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			144.142.340	144.142.340		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			2.444.205	2.444.205		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			302.499	302.499		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.825.425	1.825.425		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			588.498	588.498		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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			13.957.192	13.957.192		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			13.908	13.908		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			126.624	126.624		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.176.410	1.176.410		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			322.878	322.878		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			3.546.375	3.546.375		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			392.901	392.901		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			201.666	201.666		
1150702002001004	S-CERTIFICADOS			17.386	17.386		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			131.438	131.438		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			783.015	783.015		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			139.084	139.084		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			26.398	26.398		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			100.833	100.833		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			38.247	38.247		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			42.665	42.665		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.966.539	5.966.539		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			4.172	4.172		
1150702005001003	S-REMATES VEHICULOS CORRALES			27.200.000	27.200.000		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	78.727.566		2.629.635	28.665.465	52.691.736	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			2.065.397	2.065.397		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			16.300.081	16.300.081		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			86.579.285	86.579.285		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			1.529.924	1.529.924		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.471.588	1.471.588		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			684.332	684.332		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			8.081.881	8.081.881		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			22.209.021	22.209.021		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			5.151.461	5.151.461		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			10.118.361	10.118.361		
1150802001001017	S-MULTAS TAG BENEFICIO OTRAS COMUNAS			452.023	452.023		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			38.099.583	38.099.583		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			2.452.647	2.452.647		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			36.643.164	36.643.164		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			51.351.353	51.351.353		

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			3.292.809	3.292.809		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			2.358.167	2.358.167		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			41.726	41.726		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			1.598.077	1.598.077		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			1.093.200	1.093.200		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			2.331.953	2.331.953		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			9.353.713	9.353.713		
1150802006001001	S-50% CONVENIO MULTAS TAG BENEFICIO FCM			3.482.193	3.482.193		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			9.327.870	9.327.870		
1150802008001001	S-INTERESES			1.438.011	1.438.011		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			9.715.938	9.715.938		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			480.287.560	480.287.560		
1150804001001001	S-50% MULTAS TAG BENEFICIO FCM			452.023	452.023		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.238.470	1.238.470		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			4.487.139	4.487.139		
1150899001004001	S-SANCION DISCIPLINARIA			384.519	384.519		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			7.227.943	7.227.943		
1150899001999999	S-OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			24.053	24.053		
1150899999999004	S-DONACIONES			2.789.330	2.789.330		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			10.321.527	10.321.527		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			12.758.822	12.758.822		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			2.057.582	2.057.582		
1150899999999012	S-ASEO DOMICILIARIO DUDOSA RECUPERACION			588.897.927	588.897.927		
1150899999999013	S-PCV 2 CUOTAS DUDOSA RECUPERACION			4.813.029	4.813.029		
1150899999999999	S-OTROS			3	3		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	626.997.210		-614.989.169	12.008.041		
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	84.970.427		-83.362.123	1.608.304		
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			
1151210001001005	S-DERECHOS OCUPACION B.N.U.P. ANOS ANTERIORES			761.006	761.006		
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES			4.656.303	4.656.303		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			348.001	348.001		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
1151210001001010	S-PATENTES MUNICIPALES ANOS ANTERIORES			4.537.589	4.537.589		
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	525.262.681		-1.025.162.729	-499.900.048		
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	5.668.743		-9.775.651	-4.106.908		
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)			321.152.185	321.152.185		
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	176.859.457		792.872	3.030.499	174.621.830	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	1.006.527.547			17.631.193	988.896.354	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.727.629.461		942.940.154	973.951.636	2.696.617.979	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	2.886.579.196		845.404.911	228.790.836	3.503.193.271	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	308.450.900		91.439.231	22.228.689	377.661.442	
1240101001001003	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PROPAGANDA PATENTES	493.488.079		14.382.669	5.371.503	502.499.245	
1240101001001004	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION BNUP PATENTES	81.986.311		24.243.366	8.247.377	97.982.300	
1240101001001005	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO DOMICILIARIO	3.522.620.052		1.022.379.870	609.328.768	3.935.671.154	
1240101001001006	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PCV 2 CUOTAS	27.001.191		9.775.651	4.813.029	31.963.813	
1240101001001009	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			31.789.846		31.789.846	
1260401001001001	S-Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperacion		44.148.249	286.187.420	288.323.925		46.284.754
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	123.423.269		6.395.132	3.077.127	126.741.274	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	110.743.542		2.079.399	2.079.399	110.743.542	
1410801001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	426.558.008		323.233	323.233	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		1.936.884.176		27.158.265		1.964.042.441
1490201001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS		102.592				102.592
1490401001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		16.159.302		1.752.362		17.911.664
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE		67.076.492		918.984		67.995.476
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		181.468.555		2.599.934		184.068.489
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		440.166.154		4.825.695		444.991.849

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
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		33.124.777		643.649		33.768.426
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	345.160.177		43.245.199	388.405.376		
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	1.676.414.355		108.121.544	1.784.535.899		
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	157.242.007			157.242.007		
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	31.779.640.129		2.330.183.282		34.109.823.411	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			13.345.210	13.345.210		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		12.283.168	32.839.094	10.476.245	10.079.681	
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		60.010.687	2.235.377	723.651		58.498.961
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		59.885.226	2.106.071	3.210.795		60.989.950
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		1.472.820	1.440.600	1.547.077		1.579.297
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		11.875.221	286.243			11.588.978
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		11.081	11.081	1.872		1.872
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		69.464.232	13.738.200			55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)		1.565.325		60.812		1.626.137
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
2140101001001028	S-REINTEGRO PROGRAMAS EXTERNOS		686.156	686.156			
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			13.345.210		13.345.210	
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU		219.269				219.269
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		57.489.163	2.008.160			55.481.003
2140507001001001	S-COLEGIO JUAN MOYA MORALES -MINEDUC			180.000		180.000	
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		36.370.887				36.370.887
2140511001001001	S-LAZOS		68.757.844	27.709.906	8.465		41.056.403
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		43.566.707	10.433.880			33.132.827
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	4.519.704			23.683.296
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		3.334.400	3.334.400			
2140536001001001	S-SENAME-OPD		18.351.763	663.220			17.688.543

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		783.102.512	60.812	12.243.135		795.284.835
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		17.502.431	2.758.907			14.743.524
2140544001001001	S-SENAMA		61.116.447	6.689.932			54.426.515
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		39.712.920	1.962.920			37.750.000
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	
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	17.088.195			979.705
2140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS		18.299.414				18.299.414
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA \U\OA		167.453.800				167.453.800
2140586001001001	S-SENADIS		15.788.010	14.473.496			1.314.514
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		423.157				423.157
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		3.911.733	3.565.439			346.294
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140599006003001	S-OFICINA LOCAL DE N\VEZ CONV.2025		129.758.053	8.000.000			121.758.053
2140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI2025		9.749.569	9.456.821			292.748
2140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		4.394.357	4.138.572			255.785
2140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		32.097.317	21.656.310			10.441.007
2140599012001001	S-RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2025		393.845.000				393.845.000
2140599012002001	S-TRASFORMANDO BARRIOS 2025		20.000.000	523.633			19.476.367
2140599012003001	S-CRECER EN COMUNIDAD 2025				46.369.934		46.369.934
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.086.369	374	213		1.086.208
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		101.266	2	4		101.268
2140701001001003	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PRBI		2				2
2140701001001004	S-SOBRENTE DE CAJA		18.000				18.000
2141001001001001	S-RP PREVIREO		247.636.436	248.363.031	349.106.458		348.379.863
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		18.870.243	21.767.859	44.615.300		41.717.684
2141101001001002	S-SENDA		1.072.065	674.893	1.426.635		1.823.807
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		145.592	145.592	291.184		291.184
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		2.583.785	2.583.785	3.934.308		3.934.308
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
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	394.656		241.744	483.488	152.912	
2141101001001036	S-SENAME OPD		741.827	1.011.617		269.790	
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	1.362.394		1.362.394
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		226.418	226.418	516.988		516.988
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.201.003	3.201.003	6.270.561		6.270.561
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		919.615	310.864	329.020		937.771
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		23.465.983	23.556.343	69.265.861		69.175.501
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		70.500	70.501	105.410		105.409
2141199006003001	S-OFICINA LOCAL DE NÍVEZ CONV.2025				1.160.000		1.160.000
2141199007001001	S-ACOMPANIAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025		602.098	602.098	1.204.196		1.204.196
2141199008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		198.986	356.446	577.182		419.722
2141199008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		958.270	1.203.355	3.018.434		2.773.349
2141199012002001	S-TRASFORMANDO BARRIOS 2025				75.927		75.927
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			298.380	298.380		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.962.137	1.962.137		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			40.573.605	40.573.605		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			3.956.567	3.956.567		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			7.826	7.826		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			265.233	265.233		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			561.200	561.200		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			478.600	478.600		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.291.868	1.291.868		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			22.500	22.500		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			778.848	778.848		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			66.000	66.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			3.111.928	3.111.928		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			1.349.147	1.349.147		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			942.766	942.766		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			121.500	121.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			388.006	388.006		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			998.530	998.530		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			660.000	660.000		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			607.071	607.071		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			51.357	51.357		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			593.623	593.623		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4.721.272	4.721.272		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL		1.374.956	4.873.810	6.872.101		3.373.247
2152101001001001	S-SUELDOS BASE		435.703	213.214.080	212.778.377		
2152101001002002	S-Assign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280		130.711	13.579.880	13.449.169		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			64.191.895	64.191.895		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981		343.068	276.815.462	276.472.394		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529		72.232	22.201.503	22.129.271		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980		87.141	45.723.158	45.636.017		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566		19.048	19.290.679	19.271.631		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675		50.090	46.086.580	46.036.490		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			39.296	39.296		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			55.054.961	55.054.961		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717		100.093	22.696.791	22.596.698		
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			1.022.516	1.022.516		
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			244.076.126	244.076.126		
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			3.903.641	3.903.641		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA			2.524.963	2.524.963		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		22.463	20.758.242	20.735.779		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		17.164	13.258.876	13.241.712		
2152101002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL PLANTA		1.152	890.576	889.424		
2152101002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA PLANTA		10.368	8.015.148	8.004.780		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			124.455.217	124.455.217		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			121.213.186	121.213.186		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			681.678	681.678		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		472.292	68.303.223	67.830.931		
2152101004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS PLANTA			744.812	744.812		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE		39.084	93.009.010	92.969.926		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.201.011	2.201.011		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			39.017.913	39.017.913		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			104.751.694	104.751.694		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			10.474.189	10.474.189		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			19.920.929	19.920.929		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			7.563.213	7.563.213		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			17.926.069	17.926.069		
2152102001013999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			24.166.702	24.166.702		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			10.471.245	10.471.245		
2152102001021001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			97.130.114	97.130.114		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8.946.212	8.946.212		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			6.373.791	6.373.791		
2152102002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CONTRATA			427.763	427.763		
2152102002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA CONTRATA			3.849.858	3.849.858		
2152102003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			49.498.177	49.498.177		
2152102003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			28.043.527	28.043.527		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		249.789	19.654.013	19.404.224		
2152102004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			63.618	63.618		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			82.699	82.699		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			188.611.055	188.611.055		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			16.979.655	16.979.655		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			971.658	971.658		
2152103004002002	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CODIGO TRABAJO			15.940	15.940		
2152103004002003	S-EXPECTATIVA DE VIDA CODIGO TRABAJO			143.465	143.465		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			22.717.690	22.717.690		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			176.135	176.135		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			134.583	134.583		
2152103005001009	S-HORAS EXTRAORDINARIAS			60.359	60.359		
2152103005001010	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL SUPLENCIA EXTERNA			9.031	9.031		
2152103005001011	S-EXPECTATIVA DE VIDA SUPLENCIA EXTERNA			81.292	81.292		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			21.697.100	21.697.100		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			423.100	423.100		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			118.394.406	118.394.406		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			500.000	500.000		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.095.471	2.095.471		
2152202002001001	S-VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			102.388	102.388		
2152202002002001	S-UNIFORMES FUNCIONARIOS			6.905.035	6.905.035		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			1.069.602	1.069.602		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES			999.362	999.362		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			40.000.000	40.000.000		
2152204001002001	S-MP MAT. OFICINA ALCALDIA			83.840	83.840		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			196.419	196.419		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA		330.478	330.478			
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			191.707	191.707		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			295.723	295.723		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			528.098	528.098		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			313.965	313.965		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			199.750	199.750		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			170.484	170.484		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			385.198	385.198		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			610.308	610.308		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			42.007	42.007		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			124.592	124.592		
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			204.799	204.799		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			2.886.452	2.886.452		
2152204004006001	S-OTROS MEDICAMENTOS			5.963.779	5.963.779		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1.288.770	4.715.420	3.426.650		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES		905.590	12.758.013	11.852.423		
2152204010001001	S-SERVICIOS GENERALES			997.000	997.000		
2152204010001002	S-MANTENCION EDIFICIOS			999.080	999.080		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			162.640.182	162.640.182		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			10.134.808	10.134.808		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			14.265.174	14.265.174		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			3.672.350	3.672.350		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			48.987.430	48.987.430		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			340.365	340.365		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			8.843.894	8.843.894		
2152205004001002	S-JUZGADOS			4.856.617	4.856.617		
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			
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS			9.133.887	9.133.887		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			309.400	309.400		
2152206006001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			285.600	285.600		
2152207001001001	S-PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS			808.644	808.644		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			792.700	792.700		
2152207002001008	S-SERVICIOS DE IMPRESION TRANSITO			11.648.006	11.648.006		
2152207002001012	S-SERVICIOS DE IMPRESION SEGURIDAD PUBLICA			366.520	366.520		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			7.562.112	7.562.112		
2152207002004001	S-LIENZOS Y PENDONES			40.010	40.010		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			428.152.790	428.152.790		
2152208001002008	S-EMERES			5.451.000	5.451.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			109.962.823	109.962.823		
2152208001004001	S-OTROS			26.729.999	26.729.999		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			461.706.591	461.706.591		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			25.600.565	25.600.565		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO		10.498.626	44.655.440	34.156.814		
2152208007001001	S-FLETES, BODEGAJES Y PASAJES			659.316	659.316		
2152208007004001	S-PEAJES.			439.660	439.660		
2152208007006001	S-OTROS			33.723.610	33.723.610		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1.183.333	1.183.333		
2152208009001001	S-SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS			8.567.303	8.567.303		
2152208011002001	S-VACACIONES ADULTOS MAYORES			114.125.575	114.125.575		
2152208011006001	S-NAVIDAD			4.441.080	4.441.080		
2152208011010001	S-OTROS			1.178.100	1.178.100		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2152208011062001	S-SIST. DE PROD. Y EVENTOS PRBIPE			200.955	200.955		
2152208011063001	S-SERVICIOS DE PRODUCCION DIRECCION PYMES E INNOVACION			2.975.000	2.975.000		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			12.451.782	12.451.782		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			1.801.980	1.801.980		
2152208999005001	S-OTROS			5.878.600	5.878.600		
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			3.964.359	3.964.359		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015			82.409	82.409		
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			10.293.855	10.293.855		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			138.515.965	138.515.965		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			19.690.000	19.690.000		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.880.164	8.880.164		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			10.744.677	10.744.677		
2152209999001006	S-OTROS			838.843	838.843		
2152209999001007	S-ARRIENDO CARPAS			22.786.120	22.786.120		
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			19.504.100	19.504.100		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.082.686	1.082.686		
2152209999002001	S-OTROS			1.160.622	1.160.622		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.930.641	9.930.641		
2152210004001001	S-TRANSBANK			9.846.680	9.846.680		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			202.794	202.794		
2152210004002001	S-OTROS		180.333	360.666	180.333		
2152211002001016	S-CURSO DE CAPACITACION GESTION DE PERSONAS			2.720.000	2.720.000		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR		5.420.349	10.840.698	5.420.349		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.122.915	2.122.915		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			1.037.869	1.037.869		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.981.387	1.981.387		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.887.035	1.887.035		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.887.035	1.887.035		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			754.813	754.813		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			566.110	566.110		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			283.055	283.055		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.603.980	1.603.980		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2152211003002010	S-PERSONAL			1.603.980	1.603.980		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			943.518	943.518		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			4.161.354	4.161.354		
2152211003002013	S-BIENESTAR			566.110	566.110		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.122.915	2.122.915		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			566.110	566.110		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.603.980	1.603.980		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			943.518	943.518		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			3.672.535	3.672.535		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.415.277	1.415.277		
2152211003002039	S-OIRS \U\OA			4.522.000	4.522.000		
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			7.947.603	7.947.603		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			2.640.202	2.640.202		
2152212002001002	S-GASTOS MENORES ADM. MUNICIPAL			200.000	200.000		
2152212002001005	S-GASTOS MENORES ASESORIA JURIDICA			103.800	103.800		
2152212002001007	S-GASTOS MENORES DOM			1.396.750	1.396.750		
2152212002001008	S-GASTOS MENORES TRANSITO			150.000	150.000		
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			603.509	603.509		
2152212002001010	S-GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE			229.100	229.100		
2152212002001012	S-GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA			912.595	912.595		
2152212002001019	S-GASTOS MENORES GESTION DE PERSONA			274.478	274.478		
2152301004001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			55.446.072	55.446.072		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			151.919.000	151.919.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			531.897.000	531.897.000		
2152401003001002	S-BIENESTAR AREA SALUD CMDS			9.821.576	9.821.576		
2152401003002001	S-ATENCION PACIENTES POSTRADOS			10.000.000	10.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			2.971.587.157	2.971.587.157		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			143.284.776	143.284.776		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			92.000.000	92.000.000		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			2.671.981	2.671.981		
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA			10.075.312	10.075.312		
2152401008001001	S-PREMIOS Y OTROS			2.542.054	2.542.054		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			937.421	937.421		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			70.870.794	70.870.794		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			3.773.075	3.773.075		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			72.947.408	72.947.408		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
2152403099004002	S-CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL			2.592.802	2.592.802		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)			1.240.524	1.240.524		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			14.217.041	14.217.041		
2152501001001001	S-IMPUESTOS (IVA)			1.068.940	1.068.940		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			23.100	23.100		
2152601001001005	S-DEVOLUCIONES RESERVA			12.143.447	12.143.447		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			4.021.335	4.021.335		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.402.990	1.402.990		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS		1.705.175	3.784.574	2.079.399		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1.510.562	5.213.395	3.702.833		
2152905001001003	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PLAN DE ESTERILIZACION			2.692.299	2.692.299		
2152906001001003	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES PLAN DE ESTERILIZACION			323.233	323.233		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			43.245.199	43.245.199		
2153102004001001	S-MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			17.778.827	17.778.827		
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			11.386.872	11.386.872		
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES			6.905.635	6.905.635		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			3.893.575	3.893.575		
2153102004009002	S-MEJ. Y CONST. Y REP. DE CALZADAS OPERACIONES		5.069.043	7.502.184	2.433.141		
2153102004011003	S-Mejoramiento y Alumbrado Publico Municipal			33.339.969	33.339.969		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL		4.460.214	36.843.739	32.383.525		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS		4.969.440	6.159.440	1.190.000		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		428.740.047	1.431.384	2.138.245		429.446.908
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS F.EXT	640.604			754.322		113.718
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	13.612	13.612		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210301001001001	S-IVA-DEBITO FISCAL			1.068.940		1.068.940	
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		22.982.706	74.665.552	55.518.864		3.836.018
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		72.446.871	72.947.408	93.645.493		93.144.956
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		346.725.026	15.620.031	11.018.363		342.123.358
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		472.761.017	1.240.524	3.482.193		475.002.686
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		17.471.540.854	242.470	10.302.899		17.481.601.283
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		558.479.675		27.404.396		585.884.071
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15.964.454.222	88.191.094	1.760.456.032		17.636.719.160
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		4.974.451.111	13.010	93.913.213		5.068.351.314
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		21.414.638.580		3.011.520.183		24.426.158.763
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		64.521.156		5.966.539		70.487.695
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		21.141.580.537		2.328.836.755		23.470.417.292
4520101001001001	S-VENTA DE EXISTENCIAS		23.810.940				23.810.940
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		318.573.211		2.629.635		321.202.846
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4.273.333.522	20.905.503	222.814.567		4.475.242.586
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		4.047.015.487		480.287.560		4.527.303.047
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		436.638.511	2.540.389	294.287.738		728.385.860
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	621.656.253		55.446.072		677.102.325	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	10.897.301.366		1.399.977.655	13.682.847	12.283.596.174	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	4.569.627.241		543.282.874		5.112.910.115	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	966.764.850		229.900.863		1.196.665.713	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	760.931.191		141.200.762		902.131.953	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.587.310		2.595.471		26.182.781	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68.104.077		9.076.387		77.180.464	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.000.000		40.000.000		220.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	151.246.888		29.472.274		180.719.162	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	3.878.523.390		265.705.167		4.144.228.557	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.023.370		595.000		24.618.370	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	165.335.248		21.217.992		186.553.240	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	12.624.107.470		1.299.508.531		13.923.616.001	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	1.532.528.870		242.895.684		1.775.424.554	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	520.729.286		20.160.448		540.889.734	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	631.565.173		40.300.370		671.865.543	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.592.732		3.870.232		70.462.964	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	73.155.100		6.669.759		79.824.859	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30.214.573.236		3.959.814.120	410.980	34.173.976.376	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	31.368.585		937.421		32.306.006	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	214.605.338		12.166.547		226.771.885	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	121.415.739		4.021.335		125.437.074	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Diciembre 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
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	392.900.988		37.255.240		430.156.228	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	7.080.049		643.649		7.723.698	
5635801001001001	S-DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	543.729		288.323.925		288.867.654	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	2.325.982.580		175.342.147		2.501.324.727	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		2.325.982.580		175.342.147		2.501.324.727
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	118.340.907.055		313.378.911		118.654.285.966	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		118.340.907.055		313.378.911		118.654.285.966
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		321.858.143.938	321.858.143.938	39.222.020.829	39.222.020.829	330.494.299.071	330.494.299.071

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
ALCALDE