

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

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	7.102.551.179		8.475.815.118	6.908.775.188	8.669.591.109	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.839.840.265			6.270.561	1.833.569.704	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	2.146.054.018		400.979.543	120.323.143	2.426.710.418	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	96.732.056		166.274.824	150.817.979	112.188.901	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	5.281.700		5.095.000	158.045	10.218.655	
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	700.000				700.000	
1140301001001011	S-LAZOS	3.437			3.437		
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		4.565	700.000		695.435	
1140399007001001	S-F.R. ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025		164.079	164.079			
1140399008001001	S-F.R. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025	164.079			164.079		
1140399008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025	101.214				101.214	
1140399012001001	S-FR RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS			750.000		750.000	
1140399012003001	S-FR CRECER EN COMUNIDAD 2025			226.000	1.421	224.579	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	5.000.000				5.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			13.241.840	13.241.840		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			3.125.565	3.125.565		
1140511001001001	S-LAZOS			26.260.674	26.260.674		
1140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA			21.977.000	21.977.000		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			5.600.000	5.600.000		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			1.920.000	1.920.000		
1140544001001001	S-SENAMA			4.400.000	4.400.000		
1140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS			18.299.414	18.299.414		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			423.157	423.157		
1140599006003001	S-OFICINA LOCAL DE N\EZ CONV.2025			8.053.334	8.053.334		
1140599012001001	S-RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2025			5.023.334	5.023.334		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			166.413	166.413		
1140899007001001	S-OTROS DEUDORES PROGRAMA AFI			16.719.234		16.719.234	
1140899008001001	S-OTROS DEUDORES PROGRAMA MJH			4.244.574		4.244.574	
1140899008002001	S-OTROS DEUDORES PROGRAMA CAI-VG			14.887.581		14.887.581	
1140899010001001	S-OTROS DEUDORES PROGRAMA LAZOS			50.896.676		50.896.676	
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES			3.168.669.397	2.600.492.129	568.177.268	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			774.781	774.781		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			262.050.190	262.050.190		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE			247.056.689	149.932.537	97.124.152	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			1.042.220	1.042.220		
1150301002002005	S-SERVICIOS ESPECIALES DE EXTRACCION			17.599.140	17.599.140		
1150301002002007	S-ASEO SEEB NO ENROLADO			124.434	124.434		
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			7.568.066	7.568.066		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			113.689.599	113.689.599		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			5.137.210	5.137.210		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE			153.010	153.010		
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			167.253.683	167.253.683		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			52.326.505	52.326.505		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			1.398.959	1.398.959		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST			163.412.710	163.412.710		
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			25.199.331	25.199.331		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			4.264.314	4.264.314		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			571.961	571.961		
1150301004001003	S-CONCESION DE ESTACIONAMIENTO EN BNUP			32.377.927	32.377.927		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			30.488.249	30.488.249		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			67.371.005	67.371.005		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			25.396.966	25.396.966		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			83.700	83.700		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			1.160.576.913	1.160.576.913		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			2.468.139.752	2.468.139.752		
1150503007004001	S-BONIF. ADICIONAL LEY 20387			92.963.427	92.963.427		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			192.140.919	192.140.919		
1150503099001001	S-DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			21.611.265	21.611.265		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			1.720.660	1.720.660		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			404.550	404.550		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.768.018	1.768.018		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			2.577.235	2.577.235		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			31.830.086	31.830.086		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			20.925	20.925		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			27.154.075	27.154.075		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.190.365	1.190.365		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			382.651	382.651		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150702001003011	S-EXPROPIACION			3.849.515	3.849.515		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			874.783	874.783		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			15.346	15.346		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			258.075	258.075		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			191.818	191.818		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			6.954	6.954		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			139.502	139.502		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			837.009	837.009		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			13.950	13.950		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			13.950	13.950		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			37.110	37.110		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.984.378	5.984.378		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			2.093	2.093		
1150702006001001	S-SERVICIO VETERINARIO				-959.120	959.120	
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196			46.824.556	1.793.731	45.030.825	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			2.769.118	2.769.118		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			47.970.570	47.970.570		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			61.378.368	61.378.368		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			1.102.066	1.102.066		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			911.654	911.654		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			832.858	832.858		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			442.297	442.297		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			7.445.513	7.445.513		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			34.141.811	34.141.811		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			7.547.687	7.547.687		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			3.713.363	3.713.363		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			871.887	871.887		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			17.861.727	17.861.727		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			1.519.523	1.519.523		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			31.590.103	31.590.103		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			60.618.664	60.618.664		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			3.048.118	3.048.118		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			1.255.524	1.255.524		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			33.481	33.481		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			627.763	627.763		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			440.823	440.823		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			1.966.415	1.966.415		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			7.672.622	7.672.622		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			3.153.950	3.153.950		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			7.761.140	7.761.140		
1150802008001001	S-INTERESES			1.852.873	1.852.873		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			15.956.245	15.956.245		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			220.611.326	220.611.326		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			871.888	871.888		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.009.970	1.009.970		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			4.264.496	4.264.496		
1150899001004001	S-SANCION DISCIPLINARIA			274.991	274.991		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			3.558.948	3.558.948		
1150899001999999	S-OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			-959.120			959.120
1150899999999002	S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA			5.499.056	5.499.056		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			1.168.820	1.168.820		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			9.116.099	9.116.099		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			592.497	592.497		
1150899999999013	S-PCV 2 CUOTAS DUDOSA RECUPERACION			9.934.873	9.934.873		
1150899999999999	S-OTROS			8.355.554	8.355.554		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES			707.976.298	72.212.549	635.763.749	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES			57.231.857	7.989.081	49.242.776	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA			8.402.795	133.711	8.269.084	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES			14.729.030	1.431.441	13.297.589	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES			985.342	985.342		
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			80.305	80.305		
1151210001001008	S-CONV ASEO DOMICILIARIO A\OS ANTERIORES			248.870	248.870		
1151210001001010	S-PATENTES MUNICIPALES ANOS ANTERIORES			9.449.864	9.449.864		
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO			1.286.397.435	84.655.365	1.201.742.070	
1151210008002001	S-RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19117			52.691.736	25.679.623	27.012.113	
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	174.621.830		1.099.293	1.099.300	174.621.823	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	988.896.354				988.896.354	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.696.617.979		1.382.223.053		4.078.841.032	
1219201001001001	S-CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2.128.733.304			2.128.733.304		
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	3.503.193.271			10.558.779	3.492.634.492	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	377.661.442			648.921	377.012.521	
1240101001001003	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PROPAGANDA PATENTES	502.499.245				502.499.245	
1240101001001004	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION BNUP PATENTES	97.982.300				97.982.300	
1240101001001005	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO DOMICILIARIO	3.935.671.154				3.935.671.154	
1240101001001006	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PCV 2 CUOTAS	31.963.813			9.934.873	22.028.940	
1240101001001009	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	31.789.846				31.789.846	
1260401001001001	S-Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperacion		46.284.754	1.499.104	1.499.104		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	126.741.274		4.793.044		131.534.318	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	110.743.542		1.909.144	1.909.144	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		1.964.042.441		27.158.265		1.991.200.706
1490201001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS		102.592				102.592
1490401001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		17.911.664		1.696.028		19.607.692
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE		67.995.476		918.984		68.914.460
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		184.068.489		2.596.225		186.664.714
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		444.991.849		4.824.951		449.816.800
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		33.768.426		643.649		34.412.075
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS			6.700.000		6.700.000	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES			86.937.890		86.937.890	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO			5.560.559		5.560.559	
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	34.109.823.411				34.109.823.411	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			13.241.840	13.241.840		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR	10.079.681		11.001.997	11.866.365	9.215.313	
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		58.498.961		2.631.327		61.130.288
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		60.989.950	3.504.657	2.686.603		60.171.896
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		1.579.297		786.450		2.365.747
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		11.588.978				11.588.978
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		1.872	1.872	6.898.662		6.898.662
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032	32.892.800	49.585.400		72.418.632
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)		1.626.137				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
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE	13.345.210		13.241.840	26.587.050		
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU		219.269				219.269
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		55.481.003	3.125.565	74.700.000		127.055.438
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		41.056.403	26.260.674			14.795.729
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		33.132.827				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		23.683.296	21.977.000			1.706.296
2140536001001001	S-SENAME-OPD		17.688.543	5.600.000			12.088.543
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		795.284.835		13.868.055		809.152.890
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		14.743.524	1.920.000	14.160.000		26.983.524
2140544001001001	S-SENAMA		54.426.515	4.400.000			50.026.515
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		37.750.000		48.993.500		86.743.500
2140563001001001	S-PROG REPOSICION VEREDAS U.V. TOBALABA				23.936.645		23.936.645
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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		979.705		85.918.003		86.897.708
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		1.314.514				1.314.514
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		423.157	423.157			
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		346.294				346.294
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140599006003001	S-OFICINA LOCAL DE N\EZ CONV.2025		121.758.053	8.053.334			113.704.719
2140599006004001	S-APOYO DE IDENTIDAD DE GENERO PAIG 2025				50.000.000		50.000.000
2140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI2025		292.748				292.748
2140599007001002	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2026			3.875.634	16.719.234		12.843.600
2140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		255.785				255.785
2140599008001002	S-MUJERES JEFAS DE HOGAR PMJH 2026				4.244.574		4.244.574
2140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		10.441.007				10.441.007
2140599008002002	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2026				18.763.215		18.763.215
2140599010001001	S-LAZOS 2026				50.896.676		50.896.676
2140599012001001	S-RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2025		393.845.000	5.023.334			388.821.666
2140599012002001	S-TRASFORMANDO BARRIOS 2025		19.476.367	75.927			19.400.440
2140599012003001	S-CRECER EN COMUNIDAD 2025		46.369.934				46.369.934
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.086.208	635	87		1.085.660
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO FE		101.268		12		101.280
2140701001001003	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PRBIPE		2				2
2140701001001004	S-SOBRENTE DE CAJA		18.000				18.000
2141001001001001	S-RP PREVIED		348.379.863	371.802.651	281.774.848		258.352.060
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		41.717.684	44.615.296	3.214.293		316.681
2141101001001002	S-SENDA		1.823.807	1.426.635			397.172
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604
2141101001001004	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVARTU		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		291.184	291.184			
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		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
2141101001001034	S-PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA				758.992		758.992
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	152.912		483.488		636.400	
2141101001001036	S-SENAME OPD	269.790			854.000		584.210
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		278.400	278.400	292.800		292.800
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		861.810	861.810	671.000		671.000
2141101001001086	S-SENADIS		1.362.394	1.362.394			
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		516.988	516.988			
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		6.270.561	6.270.561			
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		937.771	294.111			643.660
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		69.175.501	69.175.501	23.156.283		23.156.283
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		105.409	105.409			
2141199006003001	S-OFICINA LOCAL DE NÑEZ CONV.2025		1.160.000	1.160.000	1.228.134		1.228.134
2141199007001001	S-ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2025		1.204.196	1.204.196			
2141199008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		419.722	419.722			
2141199008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2025		2.773.349	2.773.349			
2141199012001001	S-RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2025				766.059		766.059
2141199012002001	S-TRASFORMANDO BARRIOS 2025		75.927				75.927
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			298.380	298.380		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.959.717	1.959.717		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			39.588.965	39.588.965		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.674.627	2.674.627		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			7.822	7.822		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			265.233	265.233		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			587.600	587.600		
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)			39.000	39.000		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			760.275	760.275		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			66.000	66.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

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)			3.106.425	3.106.425		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			1.321.647	1.321.647		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			382.922	382.922		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			121.500	121.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			403.770	403.770		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			560.916	560.916		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			651.200	651.200		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			613.410	613.410		
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			4.832.795	4.832.795		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL		3.373.247	4.087.516	7.357.332		6.643.063
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			214.257.445	214.630.956		373.511
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			14.008.448	14.008.448		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			66.334.256	66.334.256		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			282.948.090	283.103.990		155.900
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			22.164.058	22.236.290		72.232
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			46.090.429	46.170.734		80.305
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			19.747.901	19.758.920		11.019
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			47.027.675	47.056.963		29.288
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY NO 18.675			39.296	39.296		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			86.193	86.193		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			22.658.894	22.744.399		85.505
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			185.294	185.294		
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			2.525.736	2.525.736		
2152101002001001	S-A SERVICIOS DE BIENESTAR			114.950.000	114.950.000		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			18.559.202	18.580.446		21.244
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			9.013.192	9.025.632		12.440
2152101002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL PLANTA			585.339	586.147		808
2152101002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA PLANTA			5.268.136	5.275.406		7.270

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			93.883	93.883		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			419.931	419.931		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			63.361.743	64.226.468		864.725
2152101004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS PLANTA			449.555	449.555		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			93.665.523	93.665.523		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.100.555	2.100.555		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			39.088.954	39.088.954		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			106.333.700	106.333.700		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			10.473.663	10.473.663		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			20.075.286	20.075.286		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			7.663.763	7.663.763		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			18.131.367	18.131.367		
2152102001013999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			11.694	11.694		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			10.415.004	10.415.004		
2152102001021001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPENO			44.156	44.156		
2152102002001001	S-A SERVICIOS DE BIENESTAR			44.490.000	44.490.000		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8.009.785	8.009.785		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			4.382.021	4.382.021		
2152102002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CONTRATA			284.571	284.571		
2152102002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA CONTRATA			2.561.047	2.561.047		
2152102003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			22.372	22.372		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17.723.221	18.212.527		489.306
2152102004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			190.855	190.855		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			13.821.992	13.821.992		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			17.060.129	17.060.129		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			1.077.799	1.077.799		
2152103004002002	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CODIGO TRABAJO			16.104	16.104		
2152103004002003	S-EXPECTATIVA DE VIDA CODIGO TRABAJO			144.931	144.931		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			7.752.766	7.752.766		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			186.682	186.682		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			109.312	109.312		
2152103005001009	S-HORAS EXTRAORDINARIAS			1.261.540	1.614.692		353.152
2152103005001010	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7.099	7.099		
2152103005001011	S-EXPECTATIVA DE VIDA SUPLENCIA EXTERNA			63.884	63.884		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			5.440.580	5.440.580		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			180.210	180.210		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			7.255.332	7.255.332		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			181.139	181.139		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.169.846	2.169.846		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			177.786	177.786		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			30.000.000	30.000.000		
2152204001001001	S-MATERIALES DE OFICINA			1.213.801	1.213.801		
2152204003002001	S-PRODUCTOS QUIMICOS CANIL			346.945	346.945		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			5.747.700	5.747.700		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA			452.319	452.319		
2152204999001001	S-OTROS			35.462	35.462		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			50.354.409	50.354.409		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			2.699.424	2.699.424		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			9.291.676	9.291.676		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			13.473.942	13.473.942		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			5.143.270	5.143.270		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			42.758.590	42.758.590		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			5.934.648	5.934.648		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			12.158.927	12.158.927		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			5.660.920	5.660.920		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			23.745.352	23.745.352		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			154.700	154.700		
2152207001001001	S-PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS			308.694	308.694		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			792.700	792.700		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			925.637	925.637		
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES			42.126.000	42.126.000		
2152208001002008	S-EMERES			5.451.000	5.451.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			121.728.457	121.728.457		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			104.500.902	104.500.902		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			10.070.933	10.070.933		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			10.453.933	15.369.228		4.915.295
2152208007002001	S-FLETES.				1.798.090		1.798.090
2152208007006001	S-OTROS			33.723.610	33.723.610		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1.130.000	1.130.000		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			15.748.403	15.748.403		
2152208999005001	S-OTROS			2.630.976	2.630.976		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			6.244.765	6.244.765		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.385.751	2.385.751		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.982.189	2.982.189		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.974.715	3.974.715		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015			79.605	79.605		
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			10.320.745	10.320.745		
2152209002004001	S-GASTOS COMUNES			5.065.116	5.065.116		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			29.757.007	69.364.988		39.607.981
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			20.400.000	20.400.000		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.899.063	8.899.063		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			10.641.575	10.641.575		
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			1.084.991	1.084.991		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.956.586	9.956.586		
2152210004001001	S-TRANSBANK			10.914.622	10.914.622		
2152210004002001	S-OTROS				180.333		180.333
2152211002001016	S-CURSO DE CAPACITACION GESTION DE PERSONAS			800.000	800.000		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.914.899	2.914.899		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			1.040.078	1.040.078		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.985.603	1.985.603		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.891.050	1.891.050		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.891.050	1.891.050		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			756.420	756.420		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			567.315	567.315		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			283.658	283.658		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.607.394	1.607.394		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.607.394	1.607.394		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			945.525	945.525		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			2.456.560	2.456.560		
2152211003002013	S-BIENESTAR			567.315	567.315		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.127.432	2.127.432		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			567.315	567.315		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.607.394	1.607.394		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			945.525	945.525		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.985.603	1.985.603		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.418.288	1.418.288		
2152211003002038	S-SOSAFE			3.000.000	6.000.000		3.000.000
2152211003002039	S-OIRS \U\OA				2.261.000		2.261.000
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			7.793.979	7.793.979		
2152303001001001	S-INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL			40.522.520	40.522.520		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			130.000.000	130.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			665.885.828	665.885.828		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			2.833.276.773	2.833.276.773		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			129.853.505	129.853.505		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			250.000.000	250.000.000		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			206.483.720	206.483.720		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			528.192	528.192		
2152401007010001	S-NAVIDAD COMUNAL (JUGUETES)			60.000.000	60.000.000		
2152401007012001	S-APOYO A ENFERMOS SEVEROS O CRONICOS			270.950	270.950		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			1.093.200	1.093.200		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			54.979.366	54.979.366		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			2.193.120	2.193.120		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			93.645.493	93.645.493		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			9.049.702	9.049.702		
2152601001001003	S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION			309.926	309.926		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			3.764.596	3.764.596		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.183.630	1.183.630		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			1.607.143	2.749.424		1.142.281
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			4.793.044	4.793.044		
2153102002001001	S-CONSULTORIAS			6.700.000	6.700.000		
2153102004001001	S-MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1.476.320	1.476.320		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			68.816.809	68.816.809		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			13.806.012	13.806.012		
2153102004009002	S-MEJ. Y CONST. Y REP. DE CALZADAS OPERACIONES			2.838.749	2.838.749		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS			5.560.559	5.560.559		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		429.446.908	9.270.861			420.176.047
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS F.EXT		113.718				113.718
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384				55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210301001001001	S-IVA-DEBITO FISCAL	1.068.940		959.120	959.120	1.068.940	
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		3.836.018	57.172.486	69.762.415		16.425.947
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		93.144.956	93.645.493	96.512.409		96.011.872
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		342.123.358	10.233.332	9.642.998		341.533.024
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		475.002.686		3.153.950		478.156.636
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		17.481.601.283	167.033.637	3.954.752.144		21.269.319.790
3110301001001001	S-RESULTADO DEL EJERCICIO		3.954.752.144	3.954.752.144			
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS				74.729.563		74.729.563
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			233.197.443	4.519.803.435		4.286.605.992
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS				62.096.088		62.096.088
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.				1.160.576.913		1.160.576.913
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS				5.984.378		5.984.378
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				2.774.855.363		2.774.855.363
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS			3.811.650	50.636.206		46.824.556
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				190.526.659		190.526.659
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.				220.611.326		220.611.326
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS			959.120	200.252.393		199.293.273
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			40.522.520		40.522.520	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA			959.467.537	2.052.437	957.415.100	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA			386.156.843		386.156.843	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES			41.855.390		41.855.390	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL			12.876.122		12.876.122	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS			2.350.985		2.350.985	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			177.786		177.786	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30.000.000		30.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO			7.796.227		7.796.227	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS			171.221.158		171.221.158	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			154.700		154.700	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION			2.027.031		2.027.031	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES			376.577.343		376.577.343	
5320901001001001	S-ARRIENDOS			155.541.681		155.541.681	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			21.051.541		21.051.541	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			30.402.343		30.402.343	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES			2.749.424		2.749.424	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			2.894.075.915		2.894.075.915	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			1.093.200		1.093.200	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES			309.926		309.926	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			3.764.596		3.764.596	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO			37.194.453		37.194.453	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES			643.649		643.649	
5635801001001001	S-DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS			1.499.104		1.499.104	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	2.501.324.727		27.280.000		2.528.604.727	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		2.501.324.727		27.280.000		2.528.604.727
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	118.654.285.966		801.721.779		119.456.007.745	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		118.654.285.966		801.721.779		119.456.007.745
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		253.115.087.641	253.115.087.641	39.932.615.859	39.932.615.859	263.040.578.117	263.040.578.117

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Enero DE 2026

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor

ALEJANDRA NARANJO RIVERA
DIRECTOR DAF (S)

SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
ALCALDE