

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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	8.669.591.109		4.828.801.630	6.080.520.663	7.417.872.076	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	1.833.569.704			247.123.293	1.586.446.411	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	2.426.710.418		254.945.777	135.880.392	2.545.775.803	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	112.188.901		560.182.528	169.371.322	503.000.107	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	10.218.655		3.622.000	479.183	13.361.472	
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	700.000				700.000	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	695.435		250.000	850	944.585	
1140399006003001	S-FR OFICINA LOCAL DE NIEZ CONV.2025			200.000		200.000	
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			20	749.980	
1140399012002001	S-FR TRASFORMANDO BARRIOS 2025			218.600		218.600	
1140399012003001	S-FR CRECER EN COMUNIDAD 2025	224.579				224.579	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	5.000.000			1.981	4.998.019	
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			30.381.313	30.381.313		
1140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE			3.403.508	3.403.508		
1140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA			1.706.296	1.706.296		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			960.000	960.000		
1140544001001001	S-SENAMA			3.300.000	3.300.000		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			1.590.000	1.590.000		
1140568001021001	S-MEJ.PLAZA EUSEBIO LILLO			46.645.767	46.645.767		
1140599006003001	S-OFICINA LOCAL DE NIEZ CONV.2025			14.080.000	14.080.000		
1140599007001002	S-ACOMPANIAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2026			4.281.200	4.281.200		
1140599008001002	S-MUJERES JEFAS DE HOGAR PMJH 2026			1.414.858	1.414.858		
1140599008002002	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2026			6.254.405	6.254.405		
1140599010001001	S-LAZOS 2026			12.724.168	12.724.168		
1140599012001001	S-RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2025			11.466.000	11.466.000		
1140599012002001	S-TRASFORMANDO BARRIOS 2025			523.633	523.633		
1140599012003001	S-CRECER EN COMUNIDAD 2025			637.500	637.500		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			170.680	170.680		
1140899006001001	S-OTROS DEUDORES PROGRAMA FIADI 2026			1.561.506		1.561.506	
1140899007001001	S-OTROS DEUDORES PROGRAMA AFI	16.719.234				16.719.234	
1140899008001001	S-OTROS DEUDORES PROGRAMA MJH	4.244.574				4.244.574	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
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	568.177.268		-311.798	522.263.128	45.602.342	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			-6.757.402	-6.757.402		
1150301001001999	S-OTRAS PATENTES MUNICIPALES			165.602	165.602		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			166.757.513	166.757.513		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	97.124.152		-81.608	50.479.674	46.562.870	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			208.416	208.416		
1150301002002005	S-SERVICIOS ESPECIALES DE EXTRACCION			1.253.501	1.253.501		
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			6.634.831	6.634.831		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			52.315.891	52.315.891		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			46.316.483	46.316.483		
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			41.243.587	41.243.587		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			52.958.461	52.958.461		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			506.807	506.807		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST			1.053.212	1.053.212		
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			51.391.413	51.391.413		
1150301003999999	S-OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			200	200		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			3.008.796	3.008.796		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			571.185	571.185		
1150301004001003	S-CONCESION DE ESTACIONAMIENTO EN BNUP			1.859.632	1.859.632		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			270.112.790	270.112.790		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			465.856.070	465.856.070		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			42.638.085	42.638.085		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			747.620.895	747.620.895		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.596.732.326	1.596.732.326		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			254.925.000	254.925.000		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			492.825	492.825		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			390.012	390.012		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.942.182	1.942.182		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			2.116.671	2.116.671		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			60.114.158	60.114.158		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			62.859	62.859		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			2.329.937	2.329.937		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.096.937	1.096.937		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			419.633	419.633		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			3.411.352	3.411.352		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			571.922	571.922		
1150702001004001	S-LEY DE REGULARIZACIONES			20.998	20.998		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			22.971	22.971		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			194.908	194.908		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			156.627	156.627		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			278.444	278.444		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			696.188	696.188		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			34.806	34.806		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			20.883	20.883		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			38.288	38.288		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.953.987	5.953.987		
1150702005001002	S-REMATES ESPECIES			1.910.000	1.910.000		
1150702006001001	S-SERVICIO VETERINARIO	959.120			959.120		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	45.030.825			1.196.125	43.834.700	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			1.670.669	1.670.669		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			1.250.520	1.250.520		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			34.918.031	34.918.031		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			48.737.439	48.737.439		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			696.111	696.111		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			896.133	896.133		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			982.056	982.056		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			15.030	15.030		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			9.747.451	9.747.451		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			28.540.940	28.540.940		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			2.041.256	2.041.256		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			1.816.339	1.816.339		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			1.775.086	1.775.086		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			15.597.633	15.597.633		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			1.493.652	1.493.652		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			26.382.582	26.382.582		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			59.346.409	59.346.409		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			4.298.481	4.298.481		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			1.030.248	1.030.248		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			187.950	187.950		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			598.657	598.657		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			501.197	501.197		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			10.303.355	10.303.355		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			13.873.490	13.873.490		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			13.488.134	13.488.134		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			41.214.150	41.214.150		
1150802008001001	S-INTERESES			2.128.723	2.128.723		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			6.521.883	6.521.883		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			240.507.227	240.507.227		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.775.075	1.775.075		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			3.838.800	3.838.800		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			5.000.060	5.000.060		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			917.343	917.343		
1150899001999999	S-OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS		959.120		-959.120		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			1.029.841	1.029.841		
1150899999999008	S-PATENTES DUDOSA RECUPERACION			29.349.248	29.349.248		
1150899999999009	S-ASEO PATENTES DUDOSA RECUPERACION			4.523.073	4.523.073		
1150899999999012	S-ASEO DOMICILIARIO DUDOSA RECUPERACION			70.952.523	70.952.523		
1150899999999013	S-PCV 2 CUOTAS DUDOSA RECUPERACION			9.403.168	9.403.168		
1150899999999016	S-LICENCIAS MEDICAS DUDOSA RECUPERACION			31.789.846	31.789.846		
1151210008002001	S-RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19117	27.012.113		40.824.608	67.836.721		
1151210999001001	S-ING POR P A\OS ANTERIORES PATENTES	635.763.749		-546.414	25.927.322	609.290.013	
1151210999001002	S-ING POR P A\OS ANTERIORES ASEO PATENTES	49.242.776		-107.718	1.927.398	47.207.660	
1151210999001003	S-ING POR P A\OS ANTERIORES PROPAGANDA PATENTES	8.269.084			20.677	8.248.407	
1151210999001004	S-ING POR P A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	13.297.589			333.676	12.963.913	
1151210999001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES			229.110	229.110		
1151210999001007	S-CONVENIOS ASEO PATENTES A\OS ANTERIORES			62.052	62.052		
1151210999001008	S-CONV ASEO DOMICILIARIO A\OS ANTERIORES			13.270.587	13.270.587		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
1151210999001010	S-PATENTES MUNICIPALES A\OS ANTERIORES			4.034.398	4.034.398		
1151210999002001	S-ING POR P A\OS ANTERIORES ASEO DOMICILIARIO	1.201.742.070		-48.292	-22.196.392	1.223.890.170	
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	174.621.823		1.867.347	790.975	175.698.195	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	988.896.354				988.896.354	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.078.841.032		1.022.074.320		5.100.915.352	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PATENTES	3.492.634.492			30.904.882	3.461.729.610	
1240101001001002	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION ASEO PATENTES	377.012.521			5.131.573	371.880.948	
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			70.952.523	3.864.718.631	
1240101001001006	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION PCV 2 CUOTAS	22.028.940			9.403.168	12.625.772	
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	2.164.134	2.164.134		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	131.534.318		2.982.087		134.516.405	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731		62.953.380		152.441.111	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	110.743.542		9.618.538	9.618.538	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		1.991.200.706		27.158.265		2.018.358.971
1490201001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS		102.592				102.592
1490401001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		19.607.692		1.465.177		21.072.869
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE		68.914.460				68.914.460
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		186.664.714		917.359		187.582.073
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		449.816.800		4.906.018		454.722.818
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		209.124.185				209.124.185
1510101001001001	S-Programas y Licencias Computacionales	39.260.790		4.758.084		44.018.874	
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales		34.412.075				34.412.075
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	145.986.824				145.986.824	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	6.700.000		62.712.269		69.412.269	
1610204001001001	S-OBRA S CIVILES	86.937.890		405.982.218		492.920.108	
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			13.760.360	13.760.360		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR	9.215.313		11.316.879	10.088.799	10.443.393	
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.338.894				13.338.894
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		61.130.288		3.721.611		64.851.899
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		60.171.896	684.308	1.183.117		60.670.705
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		2.365.747		1.171.800		3.537.547
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		11.588.978				11.588.978
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		6.898.662	6.898.662	263.034		263.034
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		72.418.632	16.692.600			55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)		1.626.137		65.634.469		67.260.606
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				13.760.360		13.760.360
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V.		219.269				219.269
2140506001001001	COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		127.055.438	74.700.000			52.355.438
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		14.795.729				14.795.729
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		33.132.827	30.381.313			2.751.514
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		417				417
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		18.015.888	3.403.508			14.612.380
2140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA		1.706.296	1.706.296			
2140536001001001	S-SENAME-OPD		12.088.543				12.088.543
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		809.152.890	65.634.469	68.699.958		812.218.379
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		26.983.524	960.000			26.023.524
2140544001001001	S-SENAMA		50.026.515	3.300.000	16.168.950		62.895.465
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		86.743.500	50.583.500			36.160.000
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	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		7.275				7.275
2140568001017001	S-REPOS.V.CALLES		18.529.000				18.529.000
2140568001020001	ITALIA,GIRARDI,TEGUALDA						
	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS		1				1
	PRESIDENTES						
2140568001021001	S-MEJ.PLAZA EUSEBIO LILLO		86.897.708	46.645.767			40.251.941
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES,		167.453.800				167.453.800
	S.O.COMUNA \U\OA						
2140586001001001	S-SENADIS		1.314.514				1.314.514
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES		346.294				346.294
	APOYO AL DESARROLLO INFANTIL						
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140599002001001	S-HABITABILIDAD 2025				33.180.000		33.180.000
2140599006002001	S-FIADI 2026				1.561.506		1.561.506
2140599006003001	S-OFICINA LOCAL DE N\VEZ		113.704.719	14.080.000			99.624.719
	CONV.2025						
2140599006004001	S-APOYO DE IDENTIDAD DE		50.000.000				50.000.000
	GENERO PAIG 2025						
2140599007001001	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR		292.748				292.748
	INTEGRAL AF12025						
2140599007001002	S-ACOMPA\AMIENTO FAMILIAR		12.843.600	4.281.200			8.562.400
	INTEGRAL 2026						
2140599008001001	S-PROGRAMA MUJERES JEFAS DE		255.785				255.785
	HOGAR 2025						
2140599008001002	S-MUJERES JEFAS DE HOGAR		4.244.574	1.414.858			2.829.716
	PMJH 2026						
2140599008002001	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL		10.441.007				10.441.007
	DE LA VIOLENCIA DE GENERO						
	CAI-VG 2025						
2140599008002002	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL		18.763.215	6.254.405			12.508.810
	DE LA VIOLENCIA DE GENERO						
	CAI-VG 2026						
2140599010001001	S-LAZOS 2026		50.896.676	12.724.168			38.172.508
2140599010002001	S-SNSM25-CMP-0041 2025				74.700.000		74.700.000
2140599010003001	S-SBC25-CMP-0010 2025				29.799.500		29.799.500
2140599010003002	S-SBC25-RRHH-0010 2025				19.194.000		19.194.000
2140599011002001	S-CONSERVACION VEREDAS AV				187.208.600		187.208.600
	IRARRAZAVAL COMUNA DE \U\OA						
2140599012001001	S-RED LOCAL DE APOYOS Y		388.821.666	11.466.000			377.355.666
	CUIDADOS 2025						
2140599012002001	S-TRASFORMANDO BARRIOS 2025		19.400.440	523.633			18.876.807
2140599012003001	S-CRECER EN COMUNIDAD 2025		46.369.934	637.500			45.732.434
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA		1.085.660	323	227		1.085.564
	FINANCIERO						
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA		101.280	2	2		101.280
	FINANCIERO FE						
2140701001001003	S-RECAUDACION DEL SISTEMA		2				2
	FINANCIERO PRBIPE						
2140701001001004	S-SOBRENTE DE CAJA		18.000				18.000
2141001001001001	S-RP PREVIREO		258.352.060	262.258.760	275.913.716		272.007.016
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS		316.681	3.214.293	23.154.178		20.256.566
	MUNICIPALES						
2141101001001002	S-SENDA		397.172				397.172
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
2141101001001004	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
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	636.400				636.400	
2141101001001036	S-SENAME OPD		584.210	854.000		269.790	
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		292.800	292.800	146.400		146.400
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		671.000	671.000	503.250		503.250
2141101001001049	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS				242.475		242.475
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE				3.366.572		3.366.572
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		643.660				643.660
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		23.156.283	23.437.995	27.486.970		27.205.258
2141199006003001	S-OFICINA LOCAL DE NÚCLEO CONV.2025		1.228.134	1.228.134	2.147.200		2.147.200
2141199007001002	S-ACOMPANIAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI 2026				652.883		652.883
2141199008001002	S-MUJERES JEFAS DE HOGAR PMJH 2026				215.766		215.766
2141199008002002	S-CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO CAI-VG 2026				953.796		953.796
2141199010001001	S-LAZOS 2026				1.940.435		1.940.435
2141199012001001	S-RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2025		766.059	766.059	1.748.565		1.748.565
2141199012002001	S-TRASFORMANDO BARRIOS 2025		75.927		79.854		155.781
2141199012003001	S-CRECER EN COMUNIDAD 2025				97.219		97.219
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			298.380	298.380		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.959.725	1.959.725		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			38.375.711	38.372.225	3.486	
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.762.510	2.869.936		107.426
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			7.839	7.839		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			269.966	280.604		10.638
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			597.500	597.500		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			478.600	478.600		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.299.942	1.299.942		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			39.000	39.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			751.788	751.788		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			66.000	66.000		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			3.231.812	3.231.812		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			1.145.631	1.145.631		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			654.354	654.354		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			121.500	121.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			403.662	403.662		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			675.286	768.055		92.769
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			668.800	668.800		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			616.030	616.030		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO				52.384		52.384
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			593.623	593.623		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			4.979.246	4.979.246		
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL		6.643.063	2.468.521	5.602.481		9.777.023
2152101001001001	S-SUELDOS BASE		373.511	227.652.916	227.279.405		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			14.419.007	14.419.007		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			70.665.413	70.665.413		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981		155.900	299.117.843	298.961.943		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529		72.232	23.473.345	23.401.113		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980		80.305	48.778.227	48.697.922		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566		11.019	20.849.274	20.838.255		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675		29.288	49.701.572	49.672.284		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY NO 18.675			41.654	41.654		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			375.632	375.632		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717		85.505	23.917.411	23.831.906		
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			1.083.869	1.083.869		
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			1.637.631	1.637.631		
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			4.137.860	4.137.860		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA			2.676.460	2.676.460		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		21.244	19.434.255	19.413.011		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		12.440	9.463.022	9.450.582		
2152101002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL PLANTA		808	614.826	614.018		
2152101002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA PLANTA		7.270	5.533.853	5.526.583		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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			838.495	838.495		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			834.532	834.532		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			1.404.255	1.404.255		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		864.725	63.733.855	62.869.130		
2152101004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS PLANTA			-34.581	-34.581		
2152101005001002	S-AGUINALDO DE NAVIDAD			20.071.723	20.071.723		
2152101005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			70.865.251	70.865.251		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			102.999.650	102.999.650		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.352.510	2.352.510		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			41.234.561	41.234.561		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			114.396.730	114.396.730		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			11.806.072	11.806.072		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			22.078.314	22.078.314		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			8.238.233	8.238.233		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			19.545.293	19.545.293		
2152102001013999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			162.341	162.341		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			11.849.761	11.849.761		
2152102001021001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			645.885	645.885		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8.648.399	8.648.399		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			4.761.543	4.761.543		
2152102002002004	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CONTRATA			309.344	309.344		
2152102002002005	S-EXPECTATIVA DE VIDA CONTRATA			2.784.624	2.784.624		
2152102003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			329.184	329.184		
2152102003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			192.234	192.234		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		489.306	18.953.399	18.464.093		
2152102005001002	S-AGUINALDO DE NAVIDAD			9.443.168	9.443.168		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			32.976.766	32.976.766		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			87.982.613	87.982.613		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			16.810.865	16.810.865		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			1.079.124	1.079.124		
2152103004002002	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL CODIGO TRABAJO			16.124	16.124		
2152103004002003	S-EXPECTATIVA DE VIDA CODIGO TRABAJO			145.113	145.113		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			10.975.043	10.975.043		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			262.938	262.938		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			154.508	154.508		
2152103005001006	S-AGUINALDO DE NAVIDAD			108.872	108.872		
2152103005001008	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			394.372	394.372		
2152103005001009	S-HORAS EXTRAORDINARIAS		353.152	1.703.759	1.350.607		
2152103005001010	S-CAPITALIZACION INDIVIDUAL SUPLENCIA EXTERNA			10.037	10.037		
2152103005001011	S-EXPECTATIVA DE VIDA SUPLENCIA EXTERNA			90.345	90.345		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.881.160	10.881.160		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			286.170	286.170		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			63.848.008	64.909.955		1.061.947
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.165.800	2.165.800		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES			52.312	52.312		
2152202003003001	S-CALZADO FUNCIONARIOS			801.346	801.346		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			30.000.000	30.000.000		
2152204001001001	S-MATERIALES DE OFICINA			8.653.007	8.653.007		
2152204002002001	S-TEXTOS JURICOS Y CODIGOS DE LA REPUBLICA DEFENSORIA			90.202	90.202		
2152204002003001	S-TEXTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			461.514	461.514		
2152204004002001	S-PROTECTOR SOLAR			771.120	771.120		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			2.435.290	2.435.290		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			154.917.514	154.917.514		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			2.173.878	2.173.878		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			14.416.347	14.416.347		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			6.088.380	6.088.380		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			80.633.080	80.633.080		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			331.895	331.895		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			2.259.090	2.259.090		
2152205004002001	S-FORM. Y CARTAS PAT. COMERCIALES Y DER. ASEO			2.380.143	2.380.143		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			12.158.927	12.158.927		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			23.745.352	23.745.352		
2152207001001001	S-PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS			3.248.700	3.248.700		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			792.700	792.700		
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			844.567	844.567		
2152207002001013	S-SERVICIOS DE IMPRESION PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			339.150	339.150		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			1.473.580	1.473.580		
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES			11.435.900	11.435.900		
2152208001002003	S-DESMANCHE			6.000.000	6.000.000		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			671.056.792	671.056.792		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			2.399.280	2.399.280		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS				10.105.453		10.105.453
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO		4.915.295	24.521.047	19.605.752		
2152208007002001	S-FLETES.		1.798.090	1.798.090			
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1.706.667	1.706.667		
2152208011002001	S-VACACIONES ADULTOS MAYORES			33.522.525	33.522.525		
2152208011006001	S-NAVIDAD			998.410	998.410		
2152208011009001	S-BAILANDO ADULTO MAYOR			18.600.000	18.600.000		
2152208011063001	S-SERVICIOS DE PRODUCCION DIRECCION PYMES E INNOVACION			14.186.999	14.186.999		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			6.816.132	6.816.132		
2152208999004001	S-OTROS			247.520	247.520		
2152208999005001	S-OTROS			1.315.488	1.315.488		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			5.217.336	5.217.336		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.380.979	2.380.979		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.976.224	2.976.224		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.969.325	3.969.325		
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			10.306.750	10.306.750		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS		39.607.981	79.194.139	39.586.158		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.854.901	1.854.901		
2152209999001007	S-ARRIENDO CARPAS			22.823.010	22.823.010		
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			19.504.100	19.504.100		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES				9.943.060		9.943.060
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO				102.767		102.767
2152210004002001	S-OTROS		180.333	180.333			
2152211001001001	S-ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			5.869.864	5.869.864		
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL			4.749.290	4.749.290		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003002038	S-SOSAFE		3.000.000	3.000.000			

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
2152211003002039	S-OIRS \U\OA		2.261.000	4.522.000	2.261.000		
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			7.342.941	7.342.941		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			710.554	710.554		
2152211003003001	S-OTROS			4.773.032	4.773.032		
2152301004001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			319.585.442	319.585.442		
2152303001001001	S-INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL			52.440.908	52.440.908		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			130.000.000	130.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			550.000.000	550.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			1.319.807.398	1.319.807.398		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			9.595.320	9.595.320		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			140.479.000	140.479.000		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			192.000.000	192.000.000		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			1.581.506	1.581.506		
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA			10.161.216	10.161.216		
2152401007017001	S-AYUDAS TECNICAS			3.792.185	3.792.185		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			440.823	440.823		
2152403080001001	S-A LAS ASOCIACIONES			13.950.200	13.950.200		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			70.410.051	70.410.051		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			2.448.862	2.448.862		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			96.512.409	96.512.409		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			7.582.963	9.032.822		1.449.859
2152601001001005	S-DEVOLUCIONES RESERVA			2.428.330	2.428.330		
2152601001001006	S-DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS			2.549.748	2.549.748		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			65.381.308	65.381.308		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			943.000	1.123.640		180.640
2152903001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES			62.953.380	62.953.380		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS		1.142.281	8.985.934	9.957.688		2.114.035
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2.982.087	2.982.087		
2152907001001001	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES			4.758.084	4.758.084		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			22.982.369	22.982.369		
2153102002002007	S-DISEÑO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICO VILLA OLIMPICA			19.289.900	19.289.900		
2153102002002008	S-DISEÑO MEJORAMIENTO PARQUE RAMON CRUZ Y EJE CENTRAL VILLA FREI				20.440.000		20.440.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
2153102004001001	S-MEJORAMIENTO			19.179.367	23.225.367		4.046.000
	DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO,			38.412.622	46.256.132		7.843.510
	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE						
	AREAS VERDES						
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO,			63.593.049	63.593.049		
	CONSTRUCCION Y REPOSICION						
	CALZADAS						
2153102004009002	S-MEJ. Y CONST. Y REP. DE			69.764.765	69.764.765		
	CALZADAS OPERACIONES						
2153102004014003	S-MEJORAMIENTO BAJO NIVEL			100.548.991	100.548.991		
	\UBLE						
2153102004014004	S-MEJORAMIENTO DE FACHADAS			82.376.665	82.376.665		
	BLOQUE 4 Y 21 VILLA FREI						
2153102004014005	S-MEJORAMIENTO DE PASEO			86.099.653	86.099.653		
	\UBLE						
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO				20.217.249		20.217.249
	URBANO Y EQUIPAMIENTO						
	COMUNAL						
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		420.176.047	1.802.493	25.913.800		444.287.354
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		113.718				113.718
	F.EXT						
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				1.068.940	
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL		16.425.947	72.858.913	469.124.808		412.691.842
	FONDO COMUN MUNICIPAL						
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES		96.011.872	96.512.409	91.057.720		90.557.183
	AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS						
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO		341.533.024	10.156.462	46.828.025		378.204.587
	DE MULTAS DE TRANSITO						
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC		478.156.636		13.488.134		491.644.770
	MULTAS TAG OTRAS COMUNAS						
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		21.269.319.790	702.424			21.268.617.366
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA	46.284.754				46.284.754	
	ADOPCION						
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		74.729.563	148.753	76.235.228		150.816.038
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR		4.286.605.992	111.600.622	532.772.205		4.707.777.575
	DERECHOS						
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		62.096.088		317.563.279		379.659.367
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO		1.160.576.913		747.620.895		1.908.197.808
	TERRITORIAL - ART. 37 DL.						
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		5.984.378		5.953.987		11.938.365
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.774.855.363		1.851.657.326		4.626.512.689
	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y		46.824.556				46.824.556
	REEMBOLSO POR LICENCIAS						
	MEDICAS						
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES		190.526.659		171.565.591		362.092.250
	PECUNIARIAS						
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO		220.611.326		240.507.227		461.118.553
	COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.						
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		199.293.273		68.174.132		267.467.405
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E	40.522.520		372.026.350		412.548.870	
	INDEMNIZACIONES						
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	957.415.100		980.845.749	1.272.396	1.936.988.453	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	386.156.843		413.218.705		799.375.548	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	41.855.390		119.380.561		161.235.951	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	12.876.122		76.077.285		88.953.407	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.350.985		2.165.800		4.516.785	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	177.786		853.658		1.031.444	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000		30.000.000		60.000.000	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.796.227		12.411.133		20.207.360	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	171.221.158		299.104.606		470.325.764	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	154.700				154.700	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.027.031		6.698.697		8.725.728	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	376.577.343		899.628.402		1.276.205.745	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	155.541.681		103.401.447		258.943.128	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21.051.541		10.045.827		31.097.368	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30.402.343		17.828.711		48.231.054	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	2.749.424		9.957.688		12.707.112	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.894.075.915		1.335.342.305		4.229.418.220	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.093.200		14.391.023		15.484.223	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	309.926		4.978.078		5.288.004	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3.764.596		65.381.308		69.145.904	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	37.194.453		34.446.819		71.641.272	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	643.649				643.649	
5635801001001001	S-DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	1.499.104		2.164.134		3.663.238	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	2.528.604.727		118.840.000		2.647.444.727	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		2.528.604.727		118.840.000		2.647.444.727
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	119.456.007.745		497.559.084		119.953.566.829	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		119.456.007.745		497.559.084		119.953.566.829
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		263.040.578.117	263.040.578.117	24.976.487.262	24.976.487.262	268.289.296.851	268.289.296.851

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Febrero 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