

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	1.204.080.928	0	3.250.914.887	4.225.386.617	229.609.198	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	36.858.676.320	0	36.053.748.544	36.428.094.673	36.484.330.191	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	5.960.149.743	0	2.175.704.938	5.975.625.737	2.160.228.944	0
11402	Anticipos a Contratistas	367.107.896	0	2.042	66.111.180	300.998.758	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	22.567.722	0	3.068.583	3.374.596	22.261.709	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	322.322.216	320.491.900	1.830.316	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	615.228.847	0	4.725.217.091	4.781.022.910	559.423.028	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	42.483.320.176	0	-1.559.852.789	6.165.106.667	34.758.360.720	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.558.061.412	1.558.061.412	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	164.439.533	164.439.533	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	472.661.580	0	1.914.324.475	1.887.052.497	499.933.558	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	2.555.000	2.555.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	20.477.124.273	0	-190.950.769	160.104.788	20.126.068.716	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	146.020.781	146.020.781	0	0
11601	Documentos Protestados	297.684.384	0	682.552	0	298.366.936	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	754.296	0	0	74.900	679.396	0
12101	Deudores	60.977.450	0	6.630.481	1.500.441	66.107.490	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.098.297.771	0	1.180.634.000	2.179.180.702	5.099.751.069	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	572.557.814	0	0	29.362.273	543.195.541	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	800.000	0	0	0	800.000	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	66.397.725	0	0	1.913.745	64.483.980	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	0	0	203.480.483	203.480.483	0	0
12403	Deudores de Dudosa Recuperación a Largo Plazo	38.854.712.968	0	0	203.480.483	38.651.232.485	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	4.678.784.466	0	0	0	4.678.784.466

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14101	Edificaciones	12.922.974.348	0	0	0	12.922.974.348	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	1.108.217.430	0	1.999.200	0	1.110.216.630	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.621.025.009	0	8.204.594	0	1.629.229.603	0
1410501	Vehículos Terrestres	2.825.943.350	0	0	0	2.825.943.350	0
14106	Muebles y Enseres	1.542.958.655	0	1.021.860	0	1.543.980.515	0
14107	Herramientas	45.161.388	0	7.346.853	0	52.508.241	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	613.062.138	0	0	0	613.062.138	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	135.449.873	0	0	0	135.449.873	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	5.667.077	0	0	0	5.667.077	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	16.730.587.482	0	0	0	16.730.587.482	0
14114	Estructuras Móviles	229.382.736	0	0	0	229.382.736	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	102.198.214	0	0	0	102.198.214	0
14201	Terrenos	20.094.023.946	0	0	0	20.094.023.946	0
14204	Terrenos en Comodato	27.536.594.842	0	0	0	27.536.594.842	0
14303	Obras Viales	279.190.196	0	0	0	279.190.196	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	5.891.098.395	0	88.579.202	0	5.979.677.597	0
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales	4.754.178.299	0	0	0	4.754.178.299	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	138.135.252	0	0	0	138.135.252	0
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	229.268.720	0	39.607.912	0	268.876.632	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.462.160.371	0	17.147.822	0	4.479.308.193
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	502.747.029	0	10.473.802	0	513.220.831
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.107.603.541	0	13.940.550	0	1.121.544.091
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	2.247.403.163	0	13.352.905	0	2.260.756.068
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	895.276.171	0	13.338.554	0	908.614.725

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	23.713.807	0	472.345	0	24.186.152
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	426.978.513	0	4.538.684	0	431.517.197
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	128.600.698	0	838.180	0	129.438.878
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	509.138	0	78.711	0	587.849
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.950.931.893	0	25.231.538	0	8.976.163.431
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	888.008.160	0	36.885.658	0	924.893.818
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	2.023.213.610	0	16.331.491	0	2.039.545.101
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	84.315.697	0	2.107.166	0	86.422.863
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	819.815.505	0	22.359.304	0	842.174.809
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	22.998.341	0	982.838	0	23.981.179
15101	Programas y Licencias Computacionales	104.903.891	0	0	0	104.903.891	0
15102	Sistemas de Información	118.533.480	0	0	0	118.533.480	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	183.464.501	0	0	0	183.464.501	0
1610201	Gastos Administrativos	0	0	774.486	774.486	0	0
1610202	Consultorías	37.113.045	0	25.998.039	25.998.039	37.113.045	0
1610204	Obras Civiles	1.779.559.808	0	798.584.877	520.053.527	2.058.091.158	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	4.793.528.928	0	341.769.871	341.769.871	4.793.528.928	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	0	0	305.910.318	305.910.318	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.746.661.713	0	0	0	2.746.661.713	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	133.310	0	0	0	133.310
21405	Administración de Fondos	0	5.788.652.630	320.491.900	334.114.104	0	5.802.274.834
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	493	7	0	0	486
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	403.196.219	3.224.328.779	3.188.981.320	0	367.848.760

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21410	Retenciones Previsionales	0	494.379.315	494.344.097	494.239.725	0	494.274.943
21411	Retenciones Tributarias	0	152.879.731	152.877.218	160.898.169	0	160.900.682
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.175.833	5.175.833	5.193.468	0	5.193.468
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	13.314.575	0	0	0	13.314.575
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	3.175.950.109	3.176.167.879	0	217.770
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	753.846.308	2.262.900.686	2.432.415.325	0	923.360.947
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	109.464.037	109.464.037	17.398.029	0	17.398.029
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	118.421.506	9.065.026.147	8.974.065.150	0	27.460.509
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	2.590.392	2.590.392	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	16.402.353	19.313.283	0	2.910.930
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	13.753.687	35.525.784	47.144.283	0	25.372.186
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	68.834.402	635.537.604	666.092.245	0	99.389.043
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	15.202.659	15.202.659	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	22.429.959	22.429.959	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	106.424.156	226.981	3.183.379	0	109.380.554
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	634.605	0	2.042	0	636.647
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	884.395	28.836.403	28.496.587	0	544.579
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	63.869.336.512	11.523.279.709	2.589.850.035	0	54.935.906.838
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	16.443.271	12.493.003	38.827.042	0	42.777.310
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	11.842.156	9.613.529	12.895.723	0	15.124.350
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	74.143.541	8.518.090	0	0	65.625.451
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.850.751.179	49.671.895	78.801.453	0	1.879.880.737
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	3.637.701.366	0	0	0	3.637.701.366
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	1.390.462.796	20.000.000	0	0	1.370.462.796
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	3.671.240.257	0	0	0	3.671.240.257

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	409.666.217	0	0	0	409.666.217
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo	0	11.635.457	0	0	0	11.635.457
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	62.483.015	22.429.959	6.809.205	0	46.862.261
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	569.058.724	0	0	0	569.058.724
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.183.739.317	0	29.970	0	40.183.769.287
31102	Resultados Acumulados	0	98.539.835.274	8.166.796	0	0	98.531.668.478
31105	Ajustes de Primera Adopción	12.385.658.086	0	0	0	12.385.658.086	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	60.436.823.221	809.717.188	2.950.582.284	0	62.577.688.317
43202	Permisos y Licencias	0	11.980.905.238	2.486.826.911	768.293.190	0	10.262.371.517
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	21.613.598.449	0	895.766.137	0	22.509.364.586
43303	Intereses	0	847.786.751	0	164.439.533	0	1.012.226.284
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.677.489.655	0	1.559.479.502	0	14.236.969.157
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	83.850.824	0	71.349.828	0	155.200.652
45303	Venta de Vehículos	0	17.840.000	0	0	0	17.840.000
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.140.000	0	0	0	1.140.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	12.200.000	0	2.555.000	0	14.755.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	589.559.162	20.615.408	88.258.179	0	657.201.933
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	5.793.640.142	1.318.332	1.399.361.424	0	7.191.683.234
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.105.650.051	0	254.729.014	0	2.360.379.065
46104	Otros Ingresos	0	415.974.119	34.273.068	3.832.904	0	385.533.955
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	197.757.026	0	19.600.000	0	217.357.026
46318	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo	0	37.833.032	0	0	0	37.833.032

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026

ENTIDAD Municipalidad de Providencia - Municipalidad

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	147.600.071	0	0	0	147.600.071
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	120.488.755	8.124	18.324.968	0	138.805.599
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.031.328.772	0	154.708.351	50.051.003	1.135.986.120	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	92.182.191	0	0	0	92.182.191	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	669.711.249	0	17.398.029	0	687.109.278	0
53101	Personal de Planta	14.850.367.098	0	1.615.060.245	922.012	16.464.505.331	0
53102	Personal a Contrata	7.865.147.720	0	873.874.811	1.849.206	8.737.173.325	0
53103	Otras Remuneraciones	4.480.559.213	0	682.650.537	3.977.070	5.159.232.680	0
53104	Otros Gastos en Personal	93.437.575	0	11.330.574	0	104.768.149	0
53201	Alimentos y Bebidas	469.143.076	0	2.465.049	0	471.608.125	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	115.080.903	0	5.155.521	0	120.236.424	0
53203	Combustibles y Lubricantes	177.711.622	0	35.119.238	0	212.830.860	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	414.499.999	0	55.852.355	0	470.352.354	0
53205	Servicios Básicos	3.888.332.181	0	546.185.591	23.755.692	4.410.762.080	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	950.384.841	0	85.031.168	0	1.035.416.009	0
53207	Publicidad y Difusión	249.832.849	0	17.492.640	0	267.325.489	0
53208	Servicios Generales	13.041.949.470	0	1.342.773.371	1.272.023	14.383.450.818	0
53209	Arriendos	1.737.630.458	0	182.139.879	0	1.919.770.337	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	518.669.493	0	337.167	0	519.006.660	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.335.516.762	0	169.246.545	0	1.504.763.307	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	205.606.761	0	16.216.194	67.116	221.755.839	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	104.540.072	0	22.967.144	0	127.507.216	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	29.457.098.016	0	4.007.090.410	0	33.464.188.426	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	75.381.478	0	4.103.686	0	79.485.164	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	219.193.431	0	25.970.832	0	245.164.263	0
56101	Devoluciones	24.464.522	0	0	0	24.464.522	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	83.408.170	0	159.115	0	83.567.285	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	791.148.081	0	102.503.095	0	893.651.176	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	446.219.283	0	57.747.536	0	503.966.819	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	130.651.928	0	16.331.491	0	146.983.419	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	7.481.992	0	0	0	7.481.992	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	51.063.638	0	6.809.205	0	57.872.843	0
57102	Costos de Proyectos	3.682.809.034	0	401.201.786	140.330.579	3.943.680.241	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	950.505.434.585	0	6.218.119.518	1.060.723.977	955.662.830.126	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	950.505.434.585	1.060.723.977	6.218.119.518	0	955.662.830.126
92601	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato	2.085.190.178	0	0	0	2.085.190.178	0
92602	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en Comodato	0	2.085.190.178	0	0	0	2.085.190.178
92801	Debe – Detrimento de Bienes	27.783.664	0	0	0	27.783.664	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes	0	27.783.664	0	0	0	27.783.664
Totales		1.319.296.833.633	1.319.296.833.633	103.887.808.692	103.887.808.692	1.320.569.779.151	1.320.569.779.151

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE