

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2024

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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	404.756.384	0	1.134.323.805	1.386.138.137	152.942.052	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	24.351.167.905	0	34.679.951.141	30.829.213.278	28.201.905.768	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	1.957.510.934	0	1.047.542.132	1.971.147.332	1.033.905.734	0
11402	Anticipos a Contratistas	541.268.573	0	304.828.401	91.902.121	754.194.853	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	24.610.736	0	5.990.970	7.874.398	22.727.308	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	18.256.633	0	117.529.685	92.804.983	42.981.335	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.323.554	0	0	0	42.323.554	0
11409	Tarjetas de Crédito	332.598.918	0	2.266.581.489	2.202.648.617	396.531.790	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	10.725.832.220	0	10.806.640.700	11.528.370.896	10.004.102.024	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	944.623.524	944.623.524	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	69.181.963	69.181.963	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	275.303.751	0	2.210.094.256	2.200.875.219	284.522.788	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.112.501.269	0	-362.430.986	552.471.298	16.197.598.985	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	32.143.100	32.143.100	0	0
11601	Documentos Protestados	415.869.863	0	5.951.834	0	421.821.697	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	30.807.681	0	8.312.601	852.542	38.267.740	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	5.464.896.260	0	866.997.000	1.694.299.446	4.637.593.814	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	357.354.278	0	70.956	57.231.311	300.193.923	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	8.847.036.137	0	0	582.792.993	8.264.243.144	0
14101	Edificaciones	11.820.219.366	0	0	0	11.820.219.366	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	818.721.700	0	0	0	818.721.700	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.454.758.896	0	10.242.712	941.976	1.464.059.632	0
14105	Vehículos	2.563.848.552	0	144.228.000	0	2.708.076.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.135.378.951	0	11.396.525	0	1.146.775.476	0
14107	Herramientas	24.180.971	0	0	0	24.180.971	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	446.397.564	0	0	0	446.397.564	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2024

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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	146.447.094	0	0	0	146.447.094	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	18.075.507.529	0	0	0	18.075.507.529	0
14114	Estructuras Móviles	211.601.894	0	440.300	0	212.042.194	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	54.514.634	0	0	0	54.514.634	0
14201	Terrenos	19.849.905.272	0	0	0	19.849.905.272	0
14204	Terrenos en Comodato	25.275.917.939	0	0	0	25.275.917.939	0
14303	Obras Viales	96.807.253	0	0	0	96.807.253	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	2.495.195.836	0	81.617.893	0	2.576.813.729	0
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales	4.043.032.086	0	0	0	4.043.032.086	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	17.100.151	0	0	0	17.100.151	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	3.925.178.751	0	12.884.614	0	3.938.063.365
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	257.315.369	0	7.741.583	0	265.056.952
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	765.755.101	502.755	13.060.948	0	778.313.294
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.817.730.869	0	15.881.058	0	1.833.611.927
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	594.767.324	0	9.306.395	0	604.073.719
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	10.634.678	0	408.951	0	11.043.629
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	304.125.968	0	3.541.071	0	307.667.039
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	130.490.265	0	803.382	0	131.293.647
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.724.810.569	0	26.046.968	0	8.750.857.537
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	210.404.923	0	13.578.457	0	223.983.380

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2024

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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.565.931.878	0	16.331.491	0	1.582.263.369
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	30.745.618	0	1.877.485	0	32.623.103
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	282.539.192	0	15.071.647	0	297.610.839
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.217.304	0	554.326	0	2.771.630
15101	Programas y Licencias Computacionales	90.529.538	0	0	0	90.529.538	0
15102	Sistemas de Información	23.601.437	0	0	0	23.601.437	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	183.464.501	0	0	0	183.464.501	0
15401	Edificaciones de Inversión	243.970.978	0	0	0	243.970.978	0
15402	Terrenos de Inversión	518.438.327	0	0	0	518.438.327	0
16102	Proyectos	2.960.439.792	0	1.743.645.646	1.550.655.646	3.153.429.792	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	729.029.538	729.029.538	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	1.795.213.348	0	53.092.325	0	1.848.305.673	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	2.112.800.374	116.784.995	148.067.383	0	2.144.082.762
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	5.430	0	397	0	5.827	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	416.344.139	3.934.338.575	3.832.874.480	0	314.880.044
21410	Retenciones Previsionales	0	391.725.068	391.997.977	544.003.457	0	543.730.548
21411	Retenciones Tributarias	0	92.520.651	92.541.136	241.968.580	0	241.948.095
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.374.416	5.374.416	5.339.523	0	5.339.523
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.009.401	600.000	0	0	409.401
21521	C x P Gastos en Personal	0	107.440	3.946.060.062	3.945.952.622	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.076.906.376	2.734.800.429	2.633.824.640	0	975.930.587
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	436.818.663	4.662.885.523	4.291.589.534	0	65.522.674
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.711.953	93.452.665	128.404.060	0	37.663.348
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	50.763.274	72.134.588	22.692.552	0	1.321.238
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	291.662.892	960.745.692	1.014.616.108	0	345.533.308
21533	C x P Transferencias de Capital	0	19.477.027	66.590.698	80.365.077	0	33.251.406
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	40.734.867	40.734.867	0	4.155.416

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2024

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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21601	Documentos Caducados	0	140.795.196	731.324	365.519	0	140.429.391
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	185.192	0	458.993	0	644.185
22101	Acreedores	0	2.500.564	53.226.810	55.754.717	0	5.028.471
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	22.575.656.500	2.968.975.358	852.723.820	0	20.459.404.962
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	555.847.881	552.104.168	95.343.156	0	99.086.869
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	97.342.137	95.040.788	18.100.004	0	20.401.353
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.604.706.556	431.923.486	415.902.665	0	3.588.685.735
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	170.640	0	0	0	170.640
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	3.999.425.104	0	0	0	3.999.425.104
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	12.053.297	0	0	0	12.053.297
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	1.084.515.211	40.734.867	9.493.359	0	1.053.273.703
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	39.998.292.698	0	0	0	39.998.292.698
31102	Resultados Acumulados	0	76.515.100.370	35.610.614	0	0	76.479.489.756
31105	Ajustes de Primera Adopción	5.637.036.040	0	0	0	5.637.036.040	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	21.851.931.419	537.922.819	2.463.862.737	0	23.777.871.337
43202	Permisos y Licencias	0	7.618.155.246	3.927.744	383.195.997	0	7.997.423.499
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	2.806.008.894	0	8.128.813.484	0	10.934.822.378
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	2.800.000	0	700.000	0	3.500.000
43303	Intereses	0	268.188.131	0	68.481.963	0	336.670.094
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	6.172.007.944	0	949.693.353	0	7.121.701.297
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	144.228.000	0	144.228.000
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2024

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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	279.041.314	7.425.060	90.524.725	0	362.140.979
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.839.095.458	5.192.115	577.381.669	0	3.411.285.012
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	128.145.559	0	1.301.752.780	0	1.429.898.339
46104	Otros Ingresos	0	81.433.317	0	1.031.765	0	82.465.082
46303	Fluctuación de Cambio	0	678.701	0	70.956	0	749.657
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	16.229.038	0	0	0	16.229.038
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	77.415.650	76.333	31.734.810	0	109.074.127
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.436.110.218	0	371.486.866	43.109.378	1.764.487.706	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	254.786.706	0	0	0	254.786.706	0
53101	Personal de Planta	6.429.270.731	0	2.397.347.139	7.616.398	8.819.001.472	0
53102	Personal a Contrata	2.830.579.730	0	1.113.063.561	761.658	3.942.881.633	0
53103	Otras Remuneraciones	1.375.437.273	0	433.595.828	0	1.809.033.101	0
53104	Otros Gastos en Personal	44.658.301	0	10.080.296	0	54.738.597	0
53201	Alimentos y Bebidas	30.196.162	0	175.141.319	0	205.337.481	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	140.956.025	0	221.334.581	0	362.290.606	0
53203	Combustibles y Lubricantes	63.283.078	0	25.090.630	0	88.373.708	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	210.179.879	0	58.966.834	0	269.146.713	0
53205	Servicios Básicos	1.381.612.914	0	342.704.683	8.389.544	1.715.928.053	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	276.932.678	0	71.537.639	451.894	348.018.423	0
53207	Publicidad y Difusión	172.987.717	0	23.590.706	0	196.578.423	0
53208	Servicios Generales	5.612.988.792	0	1.206.336.719	981.240	6.818.344.271	0
53209	Arriendos	923.244.804	0	255.336.401	0	1.178.581.205	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	161.682.359	0	83.094.175	0	244.776.534	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	847.134.561	0	167.585.470	0	1.014.720.031	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	127.093.159	0	12.165.648	0	139.258.807	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	47.378.435	0	5.316.168	440.300	52.254.303	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	12.546.168.648	0	2.703.903.295	81.756.216	15.168.315.727	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2024

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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	34.021.691	0	1.707.764	0	35.729.455	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	55.601.975	0	41.261.822	0	96.863.797	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	7.050.692	0	0	0	7.050.692	0
56101	Devoluciones	695.727	0	0	600.000	95.727	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	57.767.845	0	18.111.061	0	75.878.906	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	355.944.773	0	92.106.781	0	448.051.554	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	105.618.043	0	28.650.104	0	134.268.147	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	65.325.964	0	16.331.491	0	81.657.455	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	0	439.221	0	439.221	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	13.593.270	0	9.493.359	0	23.086.629	0
57101	Costos de Estudios Básicos	375.155	0	0	0	375.155	0
57102	Costos de Proyectos	1.615.005.602	0	676.199.345	0	2.291.204.947	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	24.123.309.143	0	2.356.557.325	1.429.405.706	25.050.460.762	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	24.123.309.143	1.429.405.706	2.356.557.325	0	25.050.460.762
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 – Detrimiento de Bienes	20.000.167	0	439.221	0	20.439.388	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimiento de Bienes	0	20.000.167	0	439.221	0	20.439.388

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2024

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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	240.494.745.593	240.494.745.593	93.112.842.929	93.112.842.929	252.227.036.300	252.227.036.300

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA