

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2025

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
ACTIVO							
11101	Caja	76.987.294	0	6.757.169.010	5.906.101.828	928.054.476	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	25.830.599.722	0	39.170.766.585	36.851.277.685	28.150.088.622	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	403.738.035	0	22.600.502.385	609.695.953	22.394.544.467	0
11402	Anticipos a Contratistas	527.502.574	0	136.669.169	115.236.077	548.935.666	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	70.710.091	0	5.336.375	5.347.378	70.699.088	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	464.680.706	0	453.731.654	116.463.298	801.949.062	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	317.050.229	0	32.551.809.068	19.921.276.911	12.947.582.386	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	11.114.240.597	0	65.161.129.937	43.694.759.768	32.580.610.766	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.266.334.381	1.266.334.381	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	81.290.934	81.290.934	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	454.745.659	0	2.499.549.326	2.441.722.897	512.572.088	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	7.260.000	7.260.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	16.373.265.694	0	-219.320.726	177.360.558	15.976.584.410	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	54.615.489	54.615.489	0	0
11601	Documentos Protestados	295.241.881	0	1.469.320	768.235	295.942.966	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	57.647.968	0	5.384.803	18.220.591	44.812.180	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.627.641.987	0	933.456.000	1.749.677.621	2.811.420.366	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	512.858.940	0	8.999.000	39.458.521	482.399.419	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	21.000.000	0	0	0	21.000.000	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	0	0	800.000	0	800.000	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	240.802.852	0	0	0	240.802.852	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	20.274.485.041	0	169	142.883.877	20.131.601.333	0
14101	Edificaciones	12.207.583.983	0	35.942.518	4.113.687	12.239.412.814	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2025

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
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	858.040.078	0	16.583.409	0	874.623.487	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.582.142.315	0	20.186.971	15.386.700	1.586.942.586	0
1410501	Vehículos Terrestres	2.823.972.253	0	0	0	2.823.972.253	0
14106	Muebles y Enseres	1.239.963.773	0	6.681.969	0	1.246.645.742	0
14107	Herramientas	43.418.880	0	0	0	43.418.880	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	584.839.698	0	0	0	584.839.698	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	133.166.137	0	0	0	133.166.137	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	1.187.620	0	0	0	1.187.620	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	17.749.578.635	0	0	0	17.749.578.635	0
14114	Estructuras Móviles	214.516.204	0	4.113.687	0	218.629.891	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	71.486.575	0	0	0	71.486.575	0
14201	Terrenos	20.094.023.946	0	0	0	20.094.023.946	0
14204	Terrenos en Comodato	25.676.921.659	0	0	0	25.676.921.659	0
14303	Obras Viales	249.133.648	0	0	0	249.133.648	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	4.017.223.869	0	42.712.739	0	4.059.936.608	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	101.145.868	0	0	0	101.145.868	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.241.453.565	0	13.704.765	0	4.255.158.330
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	368.031.417	0	8.808.113	0	376.839.530
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	941.734.922	213.704	14.190.249	0	955.711.467
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	2.041.642.002	0	16.856.044	0	2.058.498.046
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	724.038.224	55.533	10.154.604	0	734.137.295

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2025

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
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	17.611.723	0	515.564	0	18.127.287
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	370.203.504	0	5.038.503	0	375.242.007
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	127.665.378	0	671.502	0	128.336.880
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	131.960	0	16.495	0	148.455
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.920.543.051	0	26.444.488	0	8.946.987.539
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	461.125.520	0	23.312.840	0	484.438.360
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.794.572.752	0	16.331.491	0	1.810.904.243
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	56.920.108	0	1.950.608	0	58.870.716
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	527.303.814	0	19.766.774	0	547.070.588
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	11.228.617	0	708.626	0	11.937.243
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
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
1610202	Consultorías	0	0	34.120.428	27.660.702	6.459.726	0
1610204	Obras Civiles	2.348.014.989	0	982.608.843	227.209.157	3.103.414.675	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	4.263.038.488	0	239.013.162	239.013.162	4.263.038.488	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	0	0	205.678.305	205.678.305	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.265.349.649	0	4.926.600	0	2.270.276.249	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	4.650.898.532	134.620.345	691.114.075	0	5.207.392.262
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.815	0	174	0	6.989	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2025

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
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	320.573.489	3.531.320.163	3.580.125.982	0	369.379.308
21410	Retenciones Previsionales	0	421.729.528	422.172.919	586.128.137	0	585.684.746
21411	Retenciones Tributarias	0	140.033.927	140.033.927	256.843.185	0	256.843.185
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.931.337	4.931.337	4.922.827	0	4.922.827
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.283.755	4.224.050.339	4.223.875.924	0	1.109.340
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	434.659.817	2.668.526.781	2.503.900.021	0	270.033.057
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	241.492.480	241.492.480	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	10.469.942	2.606.336.240	2.635.453.014	0	39.586.716
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	264.193	44.940.878	47.611.960	0	2.935.275
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	16.333.240	57.830.570	53.230.898	0	11.733.568
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	119.062.161	527.610.087	984.908.645	0	576.360.719
21533	C x P Transferencias de Capital	0	25.377.136	90.274.919	73.541.095	0	8.643.312
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	0	0	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	135.643.394	0	3.210.969	0	138.854.363
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	1.354.177	0	1.938.158	0	3.292.335
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	1.279.807	77.539.031	76.310.813	0	51.589
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	27.210.942.444	19.031.703.869	53.624.902.919	0	61.804.141.494
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	63.786.123	73.740.982	27.365.222	0	17.410.363
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	18.130.790	7.463.777	13.079.914	0	23.746.927
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	87.855.538	6.463.638	15.812.496	0	97.204.396
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.255.766.952	403.537.115	331.410.978	0	2.183.640.815
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	3.818.563.235	0	0	0	3.818.563.235
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	2.273.949.876	17.000.000	0	0	2.256.949.876
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	567.909.220	0	0	0	567.909.220
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	409.666.217	0	0	0	409.666.217

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2025

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
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	107.483.016	0	0	0	107.483.016
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	758.341.635	0	0	0	758.341.635
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.155.410.079	0	0	0	40.155.410.079
31102	Resultados Acumulados	0	86.292.595.815	8.289.237	0	0	86.284.306.578
31105	Ajustes de Primera Adopción	7.706.873.620	0	0	0	7.706.873.620	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	26.637.589.621	10.005.568.969	34.032.931.696	0	50.664.952.348
43202	Permisos y Licencias	0	9.137.352.864	3.158.887	372.105.124	0	9.506.299.101
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	13.783.833.394	0	5.560.166.470	0	19.343.999.864
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	2.614.326	0	14.575.632	0	17.189.958
43303	Intereses	0	426.241.919	0	66.715.302	0	492.957.221
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.659.376.705	45.043.316	1.322.700.139	0	10.937.033.528
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	845.000	0	760.000	0	1.605.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	4.950.000	0	6.500.000	0	11.450.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	571.526.365	85.913.856	159.616.910	0	645.229.419
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.329.763.964	3.874.277	1.743.647.507	0	6.069.537.194
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.669.264.410	0	404.754.643	0	2.074.019.053
46104	Otros Ingresos	0	124.513.886	6.182.199	33.902.682	0	152.234.369
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	109.514.518	0	12.106.291	0	121.620.809
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	12.256.187	0	0	0	12.256.187
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	78.939.364	24.008	23.333.057	0	102.248.413
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.240.946.169	0	158.455.243	103.870.326	1.295.531.086	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2025

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
GASTOS PATRIMONIALES							
51101	Impuestos	301.880	0	0	0	301.880	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	427.441.677	0	241.492.480	0	668.934.157	0
53101	Personal de Planta	10.780.854.170	0	2.487.771.469	4.994.625	13.263.631.014	0
53102	Personal a Contrata	4.962.502.698	0	1.216.164.669	1.718.628	6.176.948.739	0
53103	Otras Remuneraciones	2.557.954.884	0	517.828.234	1.627.601	3.074.155.517	0
53104	Otros Gastos en Personal	67.755.551	0	10.888.540	0	78.644.091	0
53201	Alimentos y Bebidas	396.585.018	0	17.010.942	0	413.595.960	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	64.585.100	0	209.992.082	0	274.577.182	0
53203	Combustibles y Lubricantes	99.602.912	0	30.206.243	0	129.809.155	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	258.112.627	0	59.306.901	0	317.419.528	0
53205	Servicios Básicos	2.637.151.215	0	439.473.375	14.611.065	3.062.013.525	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	380.590.116	0	84.217.931	151.895	464.656.152	0
53207	Publicidad y Difusión	197.445.190	0	16.057.007	0	213.502.197	0
53208	Servicios Generales	8.045.487.595	0	1.268.188.185	3.647.799	9.310.027.981	0
53209	Arriendos	1.277.069.158	0	221.566.210	4.796.007	1.493.839.361	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	334.886.735	0	10.440.122	0	345.326.857	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.064.132.265	0	161.056.445	0	1.225.188.710	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	124.279.639	0	20.372.002	0	144.651.641	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	54.420.898	0	12.236.548	0	66.657.446	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	22.125.560.523	0	2.894.083.614	0	25.019.644.137	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	36.741.651	0	3.888.214	0	40.629.865	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	15.290.787	0	0	0	15.290.787	0
56101	Devoluciones	5.486.143	0	0	0	5.486.143	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	40.129.750	0	11.349.467	0	51.479.217	0
56315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	30.129	0	0	0	30.129	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	72.221.827	0	0	0	72.221.827	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	582.754.856	0	98.845.857	55.533	681.545.180	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	195.797.509	0	19.766.774	0	215.564.283	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2025

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
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	143.325.561	0	39.644.331	0	182.969.892	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	12.633.371	0	0	0	12.633.371	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	28.027.292	0	0	0	28.027.292	0
57101	Costos de Estudios Básicos	5.284.011	0	0	0	5.284.011	0
57102	Costos de Proyectos	2.941.710.592	0	186.141.760	32.126.687	3.095.725.665	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	32.011.485.036	0	3.272.899.689	3.084.032.854	32.200.351.871	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	32.011.485.036	3.084.032.854	3.272.899.689	0	32.200.351.871
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	20.439.388	0	0	0	20.439.388	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes	0	20.439.388	0	0	0	20.439.388
Totales		291.590.753.662	291.590.753.662	234.335.012.255	234.335.012.255	361.199.172.945	361.199.172.945

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE