

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	1.022.720.700	0	2.314.263.883	3.135.216.223	201.768.360	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	33.871.090.472	0	46.882.831.914	58.829.170.544	21.924.751.842	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	5.192.830.089	0	1.917.676.628	5.336.089.576	1.774.417.141	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0
11402	Anticipos a Contratistas	644.911.476	0	4.545.023	129.088.275	520.368.224	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	24.610.252	0	1.164.748	5.122.977	20.652.023	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	3.630.911	0	71.172.950	74.041.312	762.549	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.323.554	0	0	0	42.323.554	0
11409	Tarjetas de Crédito	498.644.073	0	4.366.120.295	4.367.267.124	497.497.244	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	25.035.111.752	0	410.053.861	4.506.495.053	20.938.670.560	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.797.757.924	1.797.757.924	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	95.605.096	95.605.096	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	420.766.571	0	1.425.544.558	1.381.755.450	464.555.679	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	5.360.000	5.360.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	13.921.990.935	0	-402.967.278	72.817.205	13.446.206.452	0
11601	Documentos Protestados	417.630.022	0	0	130.563	417.499.459	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	27.440.313	0	10.768.605	3.351.529	34.857.389	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	5.776.018.866	0	971.313.000	1.031.711.722	5.715.620.144	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	245.496.361	0	0	0	245.496.361	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	7.715.488.454	0	0	2.071.059.340	5.644.429.114	0
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	0	855.216.542	0	855.216.542	0
14101	Edificaciones	11.839.467.254	0	2.629.900	0	11.842.097.154	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	828.312.600	0	1.317.647	0	829.630.247	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.487.471.852	0	13.746.433	0	1.501.218.285	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
14105	Vehículos	2.708.076.552	0	0	0	2.708.076.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.156.983.568	0	7.086.846	0	1.164.070.414	0
14107	Herramientas	26.977.471	0	0	0	26.977.471	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	564.354.618	0	2.535.086	0	566.889.704	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	146.447.094	0	0	0	146.447.094	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	490.000	0	490.000	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	18.075.507.528	0	0	0	18.075.507.528	0
14114	Estructuras Móviles	213.849.804	0	0	0	213.849.804	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	59.485.026	0	0	0	59.485.026	0
14201	Terrenos	19.761.648.572	0	0	0	19.761.648.572	0
14204	Terrenos en Comodato	25.364.174.639	0	0	0	25.364.174.639	0
14303	Obras Viales	96.807.253	0	14.780.431	0	111.587.684	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	2.786.965.363	0	154.192.629	2.010.526	2.939.147.466	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	3.976.776.873	0	12.917.654	0	3.989.694.527
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	288.447.716	0	7.836.669	0	296.284.385
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	818.105.173	0	13.526.383	0	831.631.556
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.881.255.101	0	13.881.058	0	1.895.136.159
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	631.666.502	0	9.361.941	0	641.028.443
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	12.265.507	0	441.815	0	12.707.322

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	319.856.260	0	5.179.363	0	325.035.623
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	133.703.793	0	803.382	0	134.507.175
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.831.360.253	0	26.637.421	0	8.857.997.674
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	265.442.081	0	18.258.087	0	283.700.168
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.631.257.842	0	16.331.491	0	1.647.589.333
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	38.200.520	0	1.869.182	0	40.069.702
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	343.073.479	0	15.184.208	0	358.257.687
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	4.558.868	0	595.746	0	5.154.614
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	4.073.971.207	0	1.372.499.887	948.041.490	4.498.429.604	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	456.022.340	456.022.340	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	1.856.558.176	0	0	0	1.856.558.176	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	2.368.272.079	76.069.018	186.285.608	0	2.478.488.669
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.512	0	43	0	6.555	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	457.801.812	4.711.570.416	4.561.002.652	0	307.234.048
21410	Retenciones Previsionales	0	401.827.449	401.917.709	393.732.234	0	393.641.974
21411	Retenciones Tributarias	0	128.784.845	128.784.845	125.363.655	0	125.363.655

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.603.568	5.603.568	5.621.946	0	5.621.946
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.698.236.121	2.698.387.041	0	150.920
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	964.181.718	2.516.113.117	2.059.466.852	0	507.535.453
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	450.702.769	450.702.769	0	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	912.940.755	8.825.227.292	7.968.235.250	0	55.948.713
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.908.227	717.888.011	717.675.254	0	7.695.470
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7.388.940	33.686.057	39.111.035	0	12.813.918
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	69.381.558	809.904.790	934.463.027	0	193.939.795
21533	C x P Transferencias de Capital	0	9.688.515	55.047.325	72.644.323	0	27.285.513
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	20.710.842	20.710.842	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	140.894.166	107.341	2.783.043	0	143.569.868
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	2.032.617	0	1.638.245	0	3.670.862
22101	Acreedores	237.224	0	165.314.899	165.607.089	0	54.966
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	31.812.061.354	8.999.506.344	1.547.962.132	0	24.360.517.142
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	16.764.126	23.494.788	30.211.140	0	23.480.478
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	10.738.546	9.195.955	7.552.725	0	9.095.316
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.247.344.582	399.786.411	271.155.247	0	3.118.713.418
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	1.001.411.194	20.710.842	10.090.335	0	990.790.687
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.024.167.016	0	0	0	40.024.167.016

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
31102	Resultados Acumulados	0	76.492.698.963	64.923.253	2.785.995	0	76.430.561.705
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	46.897.879.524	884.110.538	1.050.237.261	0	47.064.006.247
43202	Permisos y Licencias	0	11.293.832.554	400.229.152	723.026.936	0	11.616.630.338
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	18.794.663.776	0	802.129.065	0	19.596.792.841
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	18.432.623	0	1.400.000	0	19.832.623
43303	Intereses	0	541.743.398	0	94.205.096	0	635.948.494
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	10.867.988.654	0	1.803.927.753	0	12.671.916.407
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	68.186.672	0	0	0	68.186.672
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	144.228.000	0	0	0	144.228.000
45303	Venta de Vehículos	0	800.000	0	5.360.000	0	6.160.000
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	4.200.000	0	0	0	4.200.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	625.818.061	38.972.898	115.157.442	0	702.002.605
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.009.415.043	19.160.301	887.336.779	0	7.877.591.521
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.135.877.090	0	254.170.297	0	2.390.047.387
46104	Otros Ingresos	0	239.020.371	482.282	11.787.730	0	250.325.819
46303	Fluctuación de Cambio	0	749.657	0	0	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	162.806.106	209.462	12.732.192	0	175.328.836
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.030.344.475	0	216.575.262	135.725.623	2.111.194.114	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	11.000.000	0	0	11.000.000	0	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	628.650.117	0	0	0	628.650.117	0
53101	Personal de Planta	14.307.710.308	0	1.536.109.215	4.905.720	15.838.913.803	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
53102	Personal a Contrata	6.437.744.801	0	720.337.573	6.525.540	7.151.556.834	0
53103	Otras Remuneraciones	3.056.290.623	0	436.993.845	479.998	3.492.804.470	0
53104	Otros Gastos en Personal	85.961.687	0	10.483.946	0	96.445.633	0
53201	Alimentos y Bebidas	221.203.616	0	16.351.545	0	237.555.161	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	515.368.670	0	12.133.192	0	527.501.862	0
53203	Combustibles y Lubricantes	156.038.097	0	3.747.938	0	159.786.035	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	412.144.683	0	48.342.183	0	460.486.866	0
53205	Servicios Básicos	2.738.495.526	0	378.963.905	19.469.971	3.097.989.460	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	515.125.956	0	59.885.058	0	575.011.014	0
53207	Publicidad y Difusión	320.295.697	0	14.974.311	0	335.270.008	0
53208	Servicios Generales	11.104.699.573	0	1.163.311.379	1.300.775	12.266.710.177	0
53209	Arriendos	1.624.090.802	0	157.146.798	0	1.781.237.600	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	536.388.652	0	24.785.558	0	561.174.210	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.540.819.351	0	194.507.983	0	1.735.327.334	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	186.732.988	0	9.104.056	0	195.837.044	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	109.667.844	0	10.727.274	0	120.395.118	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.652.066.070	0	2.877.592.023	0	28.529.658.093	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	41.480.379	0	1.832.042	0	43.312.421	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	96.863.797	0	0	0	96.863.797	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	7.050.693	0	0	0	7.050.693	0
56101	Devoluciones	95.727	0	0	0	95.727	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	92.204.591	0	537.055.789	0	629.260.380	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	450.702.769	0	0	0	450.702.769	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	728.872.278	0	93.050.614	0	821.922.892	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	222.880.335	0	31.751.448	0	254.631.783	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	439.221	0	0	0	439.221	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	32.903.039	0	10.090.335	0	42.993.374	0
57101	Costos de Estudios Básicos	375.155	0	0	0	375.155	0
57102	Costos de Proyectos	3.750.866.337	0	342.722.417	0	4.093.588.754	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	23.317.869.282	0	1.422.925.590	1.203.625.997	23.537.168.875	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	23.317.869.282	1.203.625.997	1.422.925.590	0	23.537.168.875
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	20.439.388	0	0	0	20.439.388	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimiento de Bienes	0	20.439.388	0	0	0	20.439.388
Totales		305.982.137.828	305.982.137.828	114.783.854.104	114.783.854.104	301.450.314.472	301.450.314.472

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA