SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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	229.609.198	0	1.506.289.876	1.679.834.485	56.064.589	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	36.484.330.191	0	31.103.571.292	29.545.135.375	38.042.766.108	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	2.160.228.944	0	1.165.534.581	2.267.392.393	1.058.371.132	0
11402	Anticipos a Contratistas	300.998.758	0	18.202	13.617.039	287.399.921	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	22.261.709	0	5.970.132	5.721.642	22.510.199	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.830.316	0	271.929.284	269.759.284	4.000.316	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	559.423.028	0	2.716.594.082	2.744.361.475	531.655.635	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	34.758.360.720	0	7.858.584.240	11.207.789.496	31.409.155.464	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.691.727.680	1.691.727.680	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	134.592.581	134.592.581	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	499.933.558	0	1.437.326.498	1.376.927.305	560.332.751	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	20.126.068.716	0	-700.998.028	153.872.231	19.271.198.457	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0
11601	Documentos Protestados	298.366.936	0	95.773	136.026	298.326.683	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	679.396	0	0	0	679.396	0
12101	Deudores	66.107.490	0	12.364.525	14.998.803	63.473.212	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	5.643.746.610	0	2.844.317.262	2.027.268.094	6.460.795.778	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	64.483.980	0	0	1.379.912	63.104.068	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	0	0	613.129.120	613.129.120	0	0
12403	Deudores de Dudosa Recuperación a Largo Plazo	38.651.232.485	0	0	613.129.120	38.038.103.365	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	4.678.784.466	0	0	0	4.678.784.466
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	1.110.216.630	0	3.730.650	0	1.113.947.280	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.629.229.603	0	6.098.727	0	1.635.328.330	0
14105	Vehículos	2.825.943.350	0	21.023.012	0	2.846.966.362	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
14106	Muebles y Enseres	1.543.980.515	0	7.423.873	0	1.551.404.388	0
14107	Herramientas	52.508.241	0	0	0	52.508.241	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	613.062.138	0	8.145.094	0	621.207.232	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	630.700	0	230.013.436	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	5.979.677.597	0	27.554.018	0	6.007.231.615	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	268.876.632	0	45.257.185	0	314.133.817	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.479.308.193	0	17.147.822	0	4.496.456.015
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	513.220.831	0	10.486.647	0	523.707.478
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.121.544.091	0	14.129.453	0	1.135.673.544
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	2.260.756.068	0	13.352.905	0	2.274.108.973
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	908.614.725	0	13.423.189	0	922.037.914
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	24.186.152	0	559.811	0	24.745.963
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	431.517.197	0	4.538.684	0	436.055.881

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	129.438.878	0	838.180	0	130.277.058
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	587.849	0	78.711	0	666.560
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.976.163.431	0	25.231.538	0	9.001.394.969
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	924.893.818	10.000	35.612.560	0	960.496.378
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	2.039.545.101	0	16.331.491	0	2.055.876.592
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	86.422.863	0	2.047.902	0	88.470.765
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	842.174.809	0	22.162.625	0	864.337.434
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	23.981.179	0	982.838	0	24.964.017
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
16102	Proyectos	6.888.733.131	0	618.525.723	626.896.318	6.880.362.536	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	259.780.829	259.780.829	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.746.661.713	0	6.922.713	0	2.753.584.426	0
	PASIVO						
21404	Garantías Recibidas	0	133.310	0	0	0	133.310
21405	Administración de Fondos	0	5.802.274.834	326.748.221	500.652.097	0	5.976.178.710
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	486	67	0	0	419
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	367.848.760	5.420.797.451	5.410.607.351	0	357.658.660
21410	Retenciones Previsionales	0	494.274.943	494.239.725	683.608.938	0	683.644.156
21411	Retenciones Tributarias	0	160.900.682	160.898.169	280.392.964	0	280.395.477
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.193.468	5.193.468	5.311.784	0	5.311.784
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	13.314.575	0	0	0	13.314.575
21521	C x P Gastos en Personal	0	217.770	4.626.574.046	4.628.824.916	0	2.468.640
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	923.360.947	3.176.524.128	3.554.796.368	0	1.301.633.187

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	17.398.029	58.455.229	41.057.200	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	27.460.509	5.729.769.767	5.730.156.471	0	27.847.213
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	60.181.303	60.181.303	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.910.930	47.045.155	94.706.233	0	50.572.008
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	25.372.186	71.064.294	55.439.663	0	9.747.555
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	99.389.043	374.173.236	327.275.165	0	52.490.972
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	665.516.679	665.516.679	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	0	0	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	109.380.554	174.332	900.144	0	110.106.366
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	636.647	0	18.202	0	654.849
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	544.579	148.359.297	165.228.915	0	17.414.197
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	54.935.906.838	5.166.806.581	1.083.142.071	0	50.852.242.328
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	42.777.310	38.830.846	18.853.304	0	22.799.768
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	15.124.350	12.823.001	8.160.456	0	10.461.805
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.945.506.188	26.692.960	39.436.999	0	1.958.250.227
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	1.370.462.796	0	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
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	409.666.217	0	0	0	409.666.217
22606	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	11.635.457	0	0	0	11.635.457
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	46.862.261	0	0	0	46.862.261
23114	Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	569.058.724	0	0	0	569.058.724
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	40.183.769.287	0	0	0	40.183.769.287
31102	Resultados Acumulados	0	98.531.668.478	30.830.103	0	0	98.500.838.375

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
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	62.577.688.317	1.085.567.863	2.777.857.424	0	64.269.977.878
43202	Permisos y Licencias	0	10.262.371.517	73.328.531	298.020.352	0	10.487.063.338
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	22.509.364.586	0	7.087.190.794	0	29.596.555.380
43303	Intereses	0	1.012.226.284	0	134.592.581	0	1.146.818.865
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	14.236.969.157	0	1.693.145.770	0	15.930.114.927
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	155.200.652	15.000.000	0	0	140.200.652
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	14.755.000	0	0	0	14.755.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	657.201.933	16.021.025	110.183.510	0	751.364.418
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.191.683.234	1.201.959	683.039.201	0	7.873.520.476
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.360.379.065	0	508.857.687	0	2.869.236.752
46104	Otros Ingresos	0	385.533.955	0	4.317.455	0	389.851.410
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	217.357.026	0	0	0	217.357.026
46318	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo	0	37.833.032	0	0	0	37.833.032
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	138.805.599	12.870	15.128.363	0	153.921.092
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.135.986.120	0	507.142.171	24.629.554	1.618.498.737	0
	GASTOS PATRIMONIALES						
51101	Impuestos	92.182.191	0	60.181.303	0	152.363.494	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	687.109.278	0	41.057.200	0	728.166.478	0
53101	Personal de Planta	16.464.505.331	0	2.511.184.799	5.394.103	18.970.296.027	0
53102	Personal a Contrata	8.737.173.325	0	1.388.233.537	1.169.566	10.124.237.296	0
53103	Otras Remuneraciones	5.159.232.680	0	728.424.995	2.161.253	5.885.496.422	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
53104	Otros Gastos en Personal	104.768.149	0	11.398.505	0	116.166.654	0
53201	Alimentos y Bebidas	471.608.125	0	16.364.669	0	487.972.794	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	120.236.424	0	39.455.115	0	159.691.539	0
53203	Combustibles y Lubricantes	212.830.860	0	36.209.089	0	249.039.949	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	470.352.354	0	62.454.082	0	532.806.436	0
53205	Servicios Básicos	4.410.762.080	0	446.518.335	12.773.441	4.844.506.974	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.035.416.009	0	124.499.451	12	1.159.915.448	0
53207	Publicidad y Difusión	267.325.489	0	25.247.516	0	292.573.005	0
53208	Servicios Generales	14.383.450.818	0	2.427.683.068	1.291.200	16.809.842.686	0
53209	Arriendos	1.919.770.337	0	165.258.703	0	2.085.029.040	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	519.006.660	0	19.466.346	0	538.473.006	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.504.763.307	0	198.532.943	0	1.703.296.250	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	221.755.839	0	2.807.145	0	224.562.984	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	127.507.216	0	17.179.627	0	144.686.843	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	33.464.188.426	0	3.329.114.486	100.000	36.793.202.912	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	79.485.164	0	2.395.477	0	81.880.641	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	245.164.263	0	41.328.928	0	286.493.191	0
56101	Devoluciones	24.464.522	0	0	0	24.464.522	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	83.567.285	0	3.373.434	0	86.940.719	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	893.651.176	0	102.817.680	0	996.468.856	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	503.966.819	0	57.775.185	10.000	561.732.004	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	146.983.419	0	16.331.491	0	163.314.910	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	57.872.843	0	0	0	57.872.843	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.175.999	0	1.175.999	0
57102	Costos de Proyectos	3.943.680.241	0	255.911.844	0	4.199.592.085	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2026

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	955.662.830.126	0	5.353.452.678	1.522.173.291	959.494.109.513	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	955.662.830.126	1.522.173.291	5.353.452.678	0	959.494.109.513
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		**1.320.569.779.151**	**1.320.569.779.151**	**99.029.129.022**	**99.029.129.022**	**1.333.411.742.948**	**1.333.411.742.948**

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE