

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
ACTIVO							
11101	Caja	152.942.052	0	2.040.865.001	1.567.428.180	626.378.873	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	28.201.905.768	0	16.483.671.436	20.620.086.629	24.065.490.575	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	1.033.905.734	0	1.281.451.922	1.055.348.405	1.260.009.251	0
11402	Anticipos a Contratistas	754.194.853	0	65.141.308	120.113.754	699.222.407	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	22.727.308	0	5.901.079	5.460.876	23.167.511	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	42.981.335	0	68.281.324	92.325.891	18.936.768	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.323.554	0	0	0	42.323.554	0
11409	Tarjetas de Crédito	396.531.790	0	1.784.564.628	1.744.785.113	436.311.305	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	10.004.102.024	0	2.664.285.507	3.783.409.339	8.884.978.192	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.176.933.607	1.176.933.607	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	66.275.627	66.275.627	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	284.522.788	0	1.841.648.576	1.803.554.145	322.617.219	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	16.197.598.985	0	-484.940.530	414.574.152	15.298.084.303	0
11601	Documentos Protestados	421.821.697	0	0	5.951.834	415.869.863	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	38.267.740	0	8.690.596	17.914.917	29.043.419	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	4.637.593.814	0	967.252.000	1.460.408.191	4.144.437.623	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	300.193.923	0	0	7.377.426	292.816.497	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	8.264.243.144	0	0	84.077.584	8.180.165.560	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	7.201.975	0	825.923.675	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.464.059.632	0	1.926.250	0	1.465.985.882	0
14105	Vehículos	2.708.076.552	0	0	0	2.708.076.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.146.775.476	0	1.488.891	0	1.148.264.367	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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	146.447.094	0	0	0	146.447.094	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	18.075.507.529	0	0	0	18.075.507.529	0
14114	Estructuras Móviles	212.042.194	0	0	0	212.042.194	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	54.514.634	0	4.970.392	0	59.485.026	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	2.576.813.729	0	79.791.571	0	2.656.605.300	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	3.938.063.365	0	12.884.614	0	3.950.947.979
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	265.056.952	0	7.741.572	0	272.798.524
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	778.313.294	0	13.140.720	0	791.454.014
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.833.611.927	0	15.881.058	0	1.849.492.985
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	604.073.719	0	9.155.066	0	613.228.785
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	11.043.629	0	410.610	0	11.454.239
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	307.667.039	0	3.541.071	0	311.208.110
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	131.293.647	0	803.382	0	132.097.029
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.750.857.537	0	27.227.874	0	8.778.085.411
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	223.983.380	0	13.751.888	0	237.735.268
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.582.263.369	0	16.331.491	0	1.598.594.860

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	32.623.103	0	1.859.139	0	34.482.242
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	297.610.839	0	15.138.442	0	312.749.281
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	2.771.630	0	595.746	0	3.367.376
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	3.153.429.792	0	1.357.553.937	1.026.411.576	3.484.572.153	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	489.247.393	489.247.393	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	1.848.305.673	0	1.561.132	0	1.849.866.805	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	2.144.082.762	93.072.275	79.929.593	0	2.130.940.080
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	5.827	0	742	0	6.569	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	314.880.044	4.069.021.941	4.045.117.006	0	290.975.109
21410	Retenciones Previsionales	0	543.730.548	543.826.236	390.427.666	0	390.331.978
21411	Retenciones Tributarias	0	241.948.095	241.948.095	124.045.397	0	124.045.397
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.339.523	5.339.523	5.354.633	0	5.354.633
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	409.401	409.401	0	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.615.029.032	2.615.029.032	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	975.930.587	2.920.174.014	2.291.072.454	0	346.829.027
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	73.406.099	73.406.099	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	65.522.674	3.556.826.835	3.506.512.619	0	15.208.458
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	113.506.141	113.506.141	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	37.663.348	18.963.187	43.247.043	0	61.947.204
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.321.238	17.427.392	33.534.221	0	17.428.067
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	345.533.308	998.090.964	875.868.139	0	223.310.483
21533	C x P Transferencias de Capital	0	33.251.406	84.258.816	51.007.410	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	20.521.786	20.521.786	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	140.429.391	24.486	177.361	0	140.582.266
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	644.185	0	424.455	0	1.068.640
22101	Acreedores	0	5.028.471	41.696.602	37.000.893	0	332.762
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	20.459.404.962	1.838.672.169	763.081.327	0	19.383.814.120
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	99.086.869	115.160.702	32.861.016	0	16.787.183
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	20.401.353	19.086.554	11.971.963	0	13.286.762
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.588.685.735	448.172.273	32.143.100	0	3.172.656.562
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	1.053.273.703	20.521.786	4.901.032	0	1.037.652.949
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	39.998.292.698	0	25.874.318	0	40.024.167.016
31102	Resultados Acumulados	0	76.479.489.756	12.253.277	0	0	76.467.236.479
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	23.777.871.337	223.061.868	1.186.933.510	0	24.741.742.979
43202	Permisos y Licencias	0	7.997.423.499	2.257.977	292.068.848	0	8.287.234.370
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	10.934.822.378	0	1.292.672.646	0	12.227.495.024
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	3.500.000	0	700.000	0	4.200.000
43303	Intereses	0	336.670.094	0	65.575.627	0	402.245.721
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.121.701.297	0	1.183.582.976	0	8.305.284.273
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	144.228.000	0	0	0	144.228.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	362.140.979	5.402.884	89.139.469	0	445.877.564
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.411.285.012	1.356.919	1.134.796.810	0	4.544.724.903
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.429.898.339	0	213.310.966	0	1.643.209.305
46104	Otros Ingresos	0	82.465.082	0	134.660.740	0	217.125.822
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	109.074.127	27.460	19.353.122	0	128.399.789
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.764.487.706	0	215.597.830	295.880.425	1.684.205.111	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	254.786.706	0	73.406.099	0	328.192.805	0
53101	Personal de Planta	8.819.001.472	0	1.524.499.768	4.115.211	10.339.386.029	0
53102	Personal a Contrata	3.942.881.633	0	684.102.807	356.473	4.626.627.967	0
53103	Otras Remuneraciones	1.809.033.101	0	400.507.717	0	2.209.540.818	0
53104	Otros Gastos en Personal	54.738.597	0	10.390.424	0	65.129.021	0
53201	Alimentos y Bebidas	205.337.481	0	678.786	0	206.016.267	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	362.290.606	0	8.441.188	0	370.731.794	0
53203	Combustibles y Lubricantes	88.373.708	0	1.443.130	0	89.816.838	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	269.146.713	0	69.267.014	0	338.413.727	0
53205	Servicios Básicos	1.715.928.053	0	383.065.791	27.780.861	2.071.212.983	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	348.018.423	0	46.994.304	0	395.012.727	0
53207	Publicidad y Difusión	196.578.423	0	47.971.991	0	244.550.414	0
53208	Servicios Generales	6.818.344.271	0	1.308.882.037	1.246.944	8.125.979.364	0
53209	Arriendos	1.178.581.205	0	114.234.171	1.299	1.292.814.077	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	244.776.534	0	153.884.756	0	398.661.290	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.014.720.031	0	185.283.621	0	1.200.003.652	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	139.258.807	0	6.938.463	0	146.197.270	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	52.254.303	0	20.187.340	0	72.441.643	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.168.315.727	0	2.893.763.487	0	18.062.079.214	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	35.729.455	0	1.701.515	0	37.430.970	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	96.863.797	0	0	0	96.863.797	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	7.050.692	0	0	0	7.050.692	0
56101	Devoluciones	95.727	0	0	0	95.727	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	75.878.906	0	2.203.548	0	78.082.454	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	448.051.554	0	93.240.852	0	541.292.406	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	134.268.147	0	28.890.330	0	163.158.477	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	81.657.455	0	16.331.491	0	97.988.946	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	439.221	0	0	0	439.221	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	23.086.629	0	4.901.032	0	27.987.661	0
57101	Costos de Estudios Básicos	375.155	0	0	0	375.155	0
57102	Costos de Proyectos	2.291.204.947	0	489.247.393	0	2.780.452.340	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	25.050.460.762	0	1.981.226.639	1.606.726.641	25.424.960.760	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	25.050.460.762	1.606.726.641	1.981.226.639	0	25.424.960.760
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	252.227.036.300	252.227.036.300	60.387.291.223	60.387.291.223	255.430.291.695	255.430.291.695

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA