

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	ACTIVO						
11101	Caja	1.225.782.366	0	2.362.453.757	3.337.654.357	250.581.766	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	34.813.898.139	0	24.139.189.499	35.903.810.217	23.049.277.421	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	4.932.931.078	0	2.056.181.451	5.018.109.032	1.971.003.497	0
1130101	Depósitos a Plazo	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0
11402	Anticipos a Contratistas	493.855.933	0	66.146.925	140.600.907	419.401.951	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	70.941.978	0	4.377.736	4.323.838	70.995.876	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	3.675.564.211	0	356.253.896	32.338.861	3.999.479.246	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	917.991.590	0	4.419.620.283	4.526.978.673	810.633.200	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	30.402.391.764	0	3.327.227.065	5.526.164.260	28.203.454.569	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.336.185.660	1.336.185.660	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	110.469.271	110.469.271	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	534.876.395	0	1.655.833.486	1.496.024.755	694.685.126	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	15.835.817.666	0	41.294.922	89.542.848	15.787.569.740	0
11601	Documentos Protestados	295.241.884	0	3.305.600	3.140.379	295.407.105	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
11604	Fluctuación de Cambios – Deudor	313.514	0	0	0	313.514	0
12101	Deudores	47.768.098	0	6.879.912	6.801.292	47.846.718	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.526.275.012	0	2.054.001.000	1.573.738.958	6.006.537.054	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	557.006.280	0	2.000.000	0	559.006.280	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	800.000	0	0	0	800.000	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	203.396.186	0	4.449.084	60.131.621	147.713.649	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	20.102.988.765	0	0	31.493.217	20.071.495.548	0
14101	Edificaciones	12.239.412.814	0	161.070.403	0	12.400.483.217	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	876.525.612	0	433.901	0	876.959.513	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.590.971.053	0	9.473.216	82.354.784	1.518.089.485	0
1410501	Vehículos Terrestres	2.823.972.253	0	0	0	2.823.972.253	0
14106	Muebles y Enseres	1.266.663.252	0	79.962.760	0	1.346.626.012	0
14107	Herramientas	43.418.880	0	0	0	43.418.880	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	587.353.031	0	10.547.210	0	597.900.241	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	128.225.362	0	0	0	128.225.362	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	218.629.891	0	0	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	4.062.673.188	0	9.014.050	0	4.071.687.238	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	6.974.931	94.170.937	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.268.863.095	0	15.824.113	0	4.284.687.208
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	385.220.235	169.486	8.420.057	0	393.470.806
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	969.901.716	1.528.913	29.234.245	0	997.607.048
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	2.075.354.090	0	16.856.044	0	2.092.210.134
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	743.791.899	13.821.482	11.694.086	0	741.664.503
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	18.642.851	0	515.564	0	19.158.415

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	380.280.510	1.114.369	5.126.114	0	384.292.255
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	124.067.607	0	671.502	0	124.739.109
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	164.950	0	16.495	0	181.445
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.973.432.027	0	26.444.488	0	8.999.876.515
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	507.925.013	0	23.503.146	0	531.428.159
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.827.235.734	0	16.331.491	0	1.843.567.225
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	60.773.210	24.057	1.902.494	0	62.651.647
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	566.929.864	0	19.813.025	0	586.742.889
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	12.645.869	0	708.626	0	13.354.495
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	9.303.362	0	46.831.300	20.671.300	35.463.362	0
1610204	Obras Civiles	3.925.658.359	0	962.100.708	314.146.238	4.573.612.829	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	4.263.038.488	0	322.132.911	322.132.911	4.263.038.488	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	0	0	144.156.321	144.156.321	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.275.826.409	0	8.207.430	0	2.284.033.839	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	133.310	0	0	0	133.310
21405	Administración de Fondos	0	8.032.187.328	32.407.890	352.909.940	0	8.352.689.378
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	7.098	0	0	7	7.091	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	371.117.842	3.984.685.564	3.957.930.605	0	344.362.883
21410	Retenciones Previsionales	0	451.206.932	451.710.407	449.377.479	0	448.874.004

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
21411	Retenciones Tributarias	0	144.020.257	144.154.898	139.121.988	0	138.987.347
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.924.403	4.924.403	4.934.016	0	4.934.016
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.932.231.618	2.932.231.618	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.043.242.421	2.756.980.207	1.897.947.205	0	184.209.419
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	38.013.788	7.379.198.531	8.601.468.401	0	1.260.283.658
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	2	2	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.783.663	98.533.988	107.107.875	0	16.357.550
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.715.611	17.842.434	24.106.099	0	7.979.276
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	327.633.070	1.141.470.470	996.247.381	0	182.409.981
21533	C x P Transferencias de Capital	0	40.919.153	58.917.032	30.150.443	0	12.152.564
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	21.571.405	21.571.405	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	122.683.736	2.656.185	3.971.439	0	123.998.990
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	3.424.371	0	1.225.649	0	4.650.020
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	5.050.791	15.079.438	132.543.209	0	122.514.562
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	42.926.408.095	6.340.179.515	1.995.886.905	0	38.582.115.485
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	21.804.499	8.068.146	27.244.919	0	40.981.272
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	12.857.402	8.566.316	11.187.153	0	15.478.239
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	100.005.865	8.108.863	0	0	91.897.002
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.139.957.815	35.281.302	14.610.000	0	2.119.286.513
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	2.256.949.876	19.000.000	0	0	2.237.949.876
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
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	76.241.507	21.571.405	5.950.650	0	60.620.752

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

ENTIDAD Municipalidad de Providencia - Municipalidad

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	86.252.703.432	2.598.958	14.696	0	86.250.119.170
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	51.262.224.429	524.598.541	1.900.770.808	0	52.638.396.696
43202	Permisos y Licencias	0	12.255.665.063	386.603.983	722.106.180	0	12.591.167.260
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	20.869.372.382	0	1.050.813.625	0	21.920.186.007
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	17.625.679	0	435.721	0	18.061.400
43303	Intereses	0	570.864.177	0	110.033.550	0	680.897.727
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.093.466.841	0	1.364.965.823	0	13.458.432.664
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	6.974.931	0	6.974.931	0
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.605.000	0	0	0	1.605.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	11.450.000	0	0	0	11.450.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	710.784.505	83.674.213	150.828.845	0	777.939.137
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.107.625.375	1.023.890	1.096.284.495	0	8.202.885.980
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.198.303.297	0	247.952.873	0	2.446.256.170
46104	Otros Ingresos	0	156.353.362	0	19.877.256	0	176.230.618
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	121.620.809	0	17.600.000	0	139.220.809
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	111.984.986	2.365	17.271.114	0	129.253.735
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.333.387.505	0	20.700.356	7.072	1.354.080.789	0

GASTOS PATRIMONIALES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
51101	Impuestos	301.880	0	0	0	301.880	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	744.719.601	0	0	0	744.719.601	0
53101	Personal de Planta	14.908.504.408	0	1.618.059.790	9.185.923	16.517.378.275	0
53102	Personal a Contrata	6.925.378.248	0	795.181.717	5.160.732	7.715.399.233	0
53103	Otras Remuneraciones	3.561.205.899	0	523.249.353	1.746.751	4.082.708.501	0
53104	Otros Gastos en Personal	89.489.024	0	10.669.004	0	100.158.028	0
53201	Alimentos y Bebidas	414.744.765	0	12.855.152	0	427.599.917	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	328.121.257	0	65.234.520	0	393.355.777	0
53203	Combustibles y Lubricantes	156.169.185	0	160.936	0	156.330.121	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	388.028.653	0	15.997.823	0	404.026.476	0
53205	Servicios Básicos	3.413.737.632	0	437.911.370	24.395.935	3.827.253.067	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	502.859.752	0	24.589.107	0	527.448.859	0
53207	Publicidad y Difusión	225.805.674	0	7.723.107	0	233.528.781	0
53208	Servicios Generales	11.387.879.312	0	1.006.657.399	2.178.552	12.392.358.159	0
53209	Arriendos	1.675.750.126	0	237.854.222	0	1.913.604.348	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	471.272.118	0	0	0	471.272.118	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.374.851.281	0	112.567.734	0	1.487.419.015	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	181.122.050	0	5.543.831	0	186.665.881	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	77.648.467	0	3.744.798	0	81.393.265	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28.538.490.887	0	3.185.443.434	91.110	31.723.843.211	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	42.915.347	0	4.313.889	0	47.229.236	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	15.290.787	0	12.471.125	0	27.761.912	0
56101	Devoluciones	5.486.143	0	0	0	5.486.143	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	53.181.113	0	97.441.049	0	150.622.162	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	780.153.276	0	101.262.472	193.543	881.222.205	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	235.399.502	0	19.813.025	0	255.212.527	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	222.788.036	0	39.834.637	0	262.622.673	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	12.320.871	0	183.328	0	12.504.199	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	39.750.715	0	5.950.650	0	45.701.365	0
57101	Costos de Estudios Básicos	5.284.011	0	0	0	5.284.011	0
57102	Costos de Proyectos	3.307.328.086	0	144.156.321	0	3.451.484.407	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	32.578.796.353	0	1.995.412.633	2.454.907.634	32.119.301.352	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	32.578.796.353	2.454.907.634	1.995.412.633	0	32.119.301.352
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		353.198.626.557	353.198.626.557	93.164.965.380	93.164.965.380	354.824.572.137	354.824.572.137

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE