

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	298.554.541	0	9.884.456.629	6.041.321.033	4.141.690.137	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	27.257.409.002	0	48.829.249.878	43.702.773.384	32.383.885.496	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	4.568.132.644	0	9.019.525.910	13.587.658.554	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	121.579.683	0	422.317.081	18.193.417	525.703.347	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	22.208.245	0	8.495.549	7.478.664	23.225.130	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	4.335.752	0	697.122.528	447.357.497	254.100.783	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.088.611.986	0	11.045.854.656	9.273.875.502	2.860.591.140	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	12.886.377.069	0	14.232.686.866	15.334.395.080	11.784.668.855	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.004.602.814	2.004.602.814	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	86.083.662	86.083.662	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	161.324.983	0	2.057.959.193	1.967.489.175	251.795.001	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.674.459.185	0	-6.529.326	292.850.842	17.375.079.017	0
11601	Documentos Protestados	419.179.541	0	111.487	0	419.291.028	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	47.842.656	0	11.185.243	14.172.495	44.855.404	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	7.709.791.170	0	1.265.613.000	2.412.692.449	6.562.711.721	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	48.201.322	6.413.336	41.787.986	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	384.386.632	0	831.352	51.512.839	333.705.145	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	21.511.697.147	0	6.413.336	254.710.544	21.263.399.939	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	194.277	0	0	0	194.277	0
14101	Edificaciones	11.855.475.848	0	0	0	11.855.475.848	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	859.962.757	0	0	1.380.563	858.582.194	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.528.146.931	0	12.948.750	2.183.423	1.538.912.258	0
14105	Vehículos	2.840.166.552	0	0	0	2.840.166.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.205.411.530	0	1.343.880	3.212.454	1.203.542.956	0
14107	Herramientas	43.418.880	0	0	0	43.418.880	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	573.152.278	0	4.165.000	0	577.317.278	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	18.048.791.050	0	0	0	18.048.791.050	0
14114	Estructuras Móviles	213.849.804	0	0	0	213.849.804	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	214.628.875	0	0	0	214.628.875	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	3.434.936.944	0	37.163.938	0	3.472.100.882	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	4.054.413.959	0	12.983.235	0	4.067.397.194
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	336.619.301	1.380.563	8.174.534	0	343.413.272
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	889.981.980	2.122.717	13.619.755	0	901.479.018
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.978.941.163	0	17.080.965	0	1.996.022.128
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	686.245.363	1.435.988	9.596.987	0	694.406.362
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	15.537.534	0	527.496	0	16.065.030
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	350.416.354	0	4.876.178	0	355.292.532
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	124.979.370	0	671.502	0	125.650.872

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	65.980	0	16.495	0	82.475
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.946.317.629	0	26.853.147	0	8.973.170.776
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	374.837.314	0	20.410.517	0	395.247.831
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.729.246.788	0	16.331.491	0	1.745.578.279
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	49.415.612	0	1.869.182	0	51.284.794
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	445.397.069	0	23.270.601	0	468.667.670
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	8.394.113	0	682.669	0	9.076.782
15101	Programas y Licencias Computacionales	90.529.538	0	0	0	90.529.538	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
16102	Proyectos	5.673.449.224	0	987.887.746	425.618.355	6.235.718.615	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	122.140.374	122.140.374	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.052.987.551	0	71.438.079	0	2.124.425.630	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	3.675.451.743	458.593.687	806.314.389	0	4.023.172.445
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.645	0	191	11	6.825	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	298.693.301	3.669.001.333	3.725.951.994	0	355.643.962
21410	Retenciones Previsionales	0	414.747.188	415.461.586	418.427.459	0	417.713.061
21411	Retenciones Tributarias	0	120.415.184	120.624.373	131.589.448	0	131.380.259
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.092.697	5.092.697	5.040.302	0	5.040.302
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.756.176.806	2.756.176.806	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	647.218.124	2.510.060.691	2.278.344.679	0	415.502.112
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	300.779.105	300.779.105	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	13.208.762	7.009.126.621	7.084.602.947	0	88.685.088
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	46.994.925	99.754.371	66.189.978	0	13.430.532
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7.128.712	45.112.456	47.055.094	0	9.071.350
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	72.053.876	495.369.572	790.721.886	0	367.406.190
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	18.042.141	29.948.467	0	11.906.326
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	59.045.524	44.381.333	21.248.241	0	35.912.432
21601	Documentos Caducados	0	129.531.408	194.170	3.370.568	0	132.707.806
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	186.088	0	131.056	0	317.144
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	4.245.864	42.528.759	38.606.770	0	323.875
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	33.858.624.346	5.135.070.298	8.635.999.286	0	37.359.553.334
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	44.535.155	109.685.021	454.728.082	0	389.578.216
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	15.359.559	19.565.373	97.478.941	0	93.273.127
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.623.840.443	134.958.365	0	0	2.488.882.078
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	23.092.902	23.092.902	0	0
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	2.429.915.671	11.495.924	30.129	0	2.418.449.876
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	598.783.314	207.334.413	55.001.073	0	446.449.974
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	154.345.280	21.248.241	5.627.486	0	138.724.525
23114	Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	758.341.635	0	0	0	758.341.635
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.129.031.108	0	26.378.971	0	40.155.410.079
31102	Resultados Acumulados	0	86.558.765.772	14.724.822	0	0	86.544.040.950
31105	Ajustes de Primera Adopción	7.537.284.356	0	0	0	7.537.284.356	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	21.084.546.130	221.020.338	996.551.158	0	21.860.076.950
43202	Permisos y Licencias	0	2.018.391.379	2.935.352	4.998.547.078	0	7.014.003.105
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	2.663.242.602	0	381.077.809	0	3.044.320.411
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	1.400.000	0	435.721	0	1.835.721
43303	Intereses	0	123.110.190	0	85.647.941	0	208.758.131
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.091.474.073	0	2.059.325.234	0	5.150.799.307
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	170.322.960	71.094.389	182.139.038	0	281.367.609
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	837.774.159	816.740	952.435.100	0	1.789.392.519
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	157.735.077	0	256.235.937	0	413.971.014
46104	Otros Ingresos	0	44.815.313	0	24.797.175	0	69.612.488
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	0	0	1.833.538	0	1.833.538
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	26.175.435	6.539	15.888.459	0	42.057.355
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	772.392.449	0	123.263.684	80.235.945	815.420.188	0
GASTOS PATRIMONIALES							
51101	Impuestos	301.880	0	0	0	301.880	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	186.705.113	0	93.444.692	0	280.149.805	0
53101	Personal de Planta	3.557.991.559	0	1.595.967.187	10.595.541	5.143.363.205	0
53102	Personal a Contrata	1.635.121.851	0	709.940.140	761.524	2.344.300.467	0
53103	Otras Remuneraciones	631.242.678	0	454.258.161	2.663.168	1.082.837.671	0
53104	Otros Gastos en Personal	26.017.217	0	10.031.550	0	36.048.767	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.671.803	0	3.903.913	0	5.575.716	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	22.752.295	0	1.007.575	0	23.759.870	0
53203	Combustibles y Lubricantes	47.932.179	0	0	0	47.932.179	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	61.147.115	0	53.082.235	0	114.229.350	0
53205	Servicios Básicos	777.408.224	0	408.571.166	30.129.240	1.155.850.150	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	111.673.345	0	111.517.460	0	223.190.805	0
53207	Publicidad y Difusión	15.440.141	0	42.877.060	0	58.317.201	0
53208	Servicios Generales	2.049.705.611	0	1.332.708.637	1.908.601	3.380.505.647	0
53209	Arriendos	340.963.968	0	166.565.670	0	507.529.638	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	57.625.998	0	31.934.253	0	89.560.251	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	213.198.486	0	156.872.416	0	370.070.902	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.096.332	0	23.525.120	0	42.621.452	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	21.169.667	0	9.401.732	0	30.571.399	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.960.025.137	0	3.576.954.613	6.996.380	11.529.983.370	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	31.634.991	0	955.574	0	32.590.565	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	6.491.149	0	8.799.638	0	15.290.787	0
56101	Devoluciones	1.121.439	0	4.269.504	0	5.390.943	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	22.320.211	0	1.023.000	0	23.343.211	0
56315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	0	30.129	0	30.129	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	9.332.653	0	55.001.073	0	64.333.726	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	193.238.676	0	96.952.145	0	290.190.821	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	71.640.783	0	43.681.118	0	115.321.901	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	32.662.982	0	16.331.491	0	48.994.473	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	0	1.837.172	0	1.837.172	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	10.842.035	0	5.627.486	0	16.469.521	0
57101	Costos de Estudios Básicos	445.429	0	0	0	445.429	0
57102	Costos de Proyectos	694.144.182	0	146.229.449	0	840.373.631	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	32.598.501.407	0	975.348.419	1.545.436.795	32.028.413.031	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	32.598.501.407	1.545.436.795	975.348.419	0	32.028.413.031

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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		261.990.611.330	261.990.611.330	136.626.907.081	136.626.907.081	275.366.950.269	275.366.950.269

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE