

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	113.429.064	0	1.217.239.059	1.253.680.829	76.987.294	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	29.529.517.523	0	28.954.386.191	32.653.303.992	25.830.599.722	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	891.785.943	0	835.181.312	1.323.229.220	403.738.035	0
11402	Anticipos a Contratistas	542.260.813	0	21.451.458	36.209.697	527.502.574	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.716.334	0	54.166.174	5.172.417	70.710.091	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	71.823.422	0	407.813.838	14.956.554	464.680.706	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	525.398.890	0	1.898.142.078	2.106.490.739	317.050.229	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	11.415.641.907	0	2.929.179.514	3.230.580.824	11.114.240.597	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.470.868.747	1.470.868.747	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	69.534.005	69.534.005	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	370.576.725	0	1.571.038.921	1.486.869.987	454.745.659	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	16.792.185.375	0	-257.139.662	161.780.019	16.373.265.694	0
11601	Documentos Protestados	295.241.881	0	121.193.665	121.193.665	295.241.881	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	44.789.508	0	21.364.351	8.505.891	57.647.968	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.088.903.645	0	1.040.816.000	1.502.077.658	3.627.641.987	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	526.715.895	0	10.000.000	23.856.955	512.858.940	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	21.000.000	0	0	0	21.000.000	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	238.271.302	0	2.531.550	0	240.802.852	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	20.743.389.014	0	21.144.606	490.048.579	20.274.485.041	0
14101	Edificaciones	12.201.264.679	0	6.319.304	0	12.207.583.983	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	858.040.078	0	0	0	858.040.078	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.554.053.364	0	28.088.951	0	1.582.142.315	0
1410501	Vehículos Terrestres	2.840.166.552	0	0	16.194.299	2.823.972.253	0
14106	Muebles y Enseres	1.254.851.982	0	498.491	15.386.700	1.239.963.773	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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	581.662.559	0	3.177.139	0	584.839.698	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	17.749.578.635	0	0	0	17.749.578.635	0
14114	Estructuras Móviles	214.516.204	0	0	0	214.516.204	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	220.654.078	0	28.479.570	0	249.133.648	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	3.943.273.046	0	73.950.823	0	4.017.223.869	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	4.227.833.198	0	13.620.367	0	4.241.453.565
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	359.650.712	0	8.380.705	0	368.031.417
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	927.759.314	0	13.975.608	0	941.734.922
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	2.030.184.058	5.398.100	16.856.044	0	2.041.642.002
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	714.128.413	213.704	10.123.515	0	724.038.224
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	17.096.159	0	515.564	0	17.611.723
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	365.209.128	0	4.994.376	0	370.203.504
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	126.993.876	0	671.502	0	127.665.378

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	115.465	0	16.495	0	131.960
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.894.098.563	0	26.444.488	0	8.920.543.051
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	438.338.806	0	22.786.714	0	461.125.520
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.778.241.261	0	16.331.491	0	1.794.572.752
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	55.041.670	0	1.878.438	0	56.920.108
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	507.417.258	0	19.886.556	0	527.303.814
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	10.519.991	0	708.626	0	11.228.617
15101	Programas y Licencias Computacionales	90.529.538	0	14.374.353	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
1610201	Gastos Administrativos	0	0	4.838.582	4.838.582	0	0
1610202	Consultorías	0	0	28.054.799	28.054.799	0	0
1610204	Obras Civiles	2.217.578.509	0	590.272.080	459.835.600	2.348.014.989	0
1610205	Equipamiento	0	0	1.249.500	1.249.500	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	4.263.167.306	0	493.978.481	494.107.299	4.263.038.488	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	0	0	362.860.006	362.860.006	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.233.674.667	0	31.674.982	0	2.265.349.649	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	4.126.743.085	14.646.554	538.802.001	0	4.650.898.532
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.796	0	21	2	6.815	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	331.589.797	4.438.845.934	4.427.829.626	0	320.573.489
21410	Retenciones Previsionales	0	577.407.762	577.506.357	421.828.123	0	421.729.528
21411	Retenciones Tributarias	0	250.727.362	250.727.362	140.033.927	0	140.033.927
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.973.835	4.973.835	4.931.337	0	4.931.337
21521	C x P Gastos en Personal	0	103.083	2.794.280.625	2.795.461.297	0	1.283.755

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	130.513.718	2.694.034.412	2.993.384.504	0	429.863.810
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	56.221.484	56.221.484	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	81.934.581	3.387.494.185	3.316.029.546	0	10.469.942
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	33.346.389	731.938.668	698.856.472	0	264.193
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	20.147.358	32.542.633	28.728.515	0	16.333.240
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	391.510.821	896.970.853	624.414.961	0	118.954.929
21533	C x P Transferencias de Capital	0	34.733.068	62.018.253	52.662.321	0	25.377.136
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	21.451.993	21.451.993	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	129.712.161	439.082	6.370.315	0	135.643.394
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	1.354.177	0	0	0	1.354.177
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	1.686.172	668.240.058	667.833.693	0	1.279.807
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	28.394.085.874	1.889.381.752	706.238.322	0	27.210.942.444
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	60.712.167	35.550.174	38.624.130	0	63.786.123
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	20.592.067	17.159.026	14.697.749	0	18.130.790
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	94.206.532	6.350.994	0	0	87.855.538
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.256.004.456	20.671.301	20.433.797	0	2.255.766.952
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	2.413.949.876	140.000.000	0	0	2.273.949.876
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	123.103.771	21.451.993	5.831.238	0	107.483.016
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	758.341.635	0	0	0	758.341.635

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.155.410.079	0	0	0	40.155.410.079
31102	Resultados Acumulados	0	86.524.894.317	232.298.502	0	0	86.292.595.815
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	25.590.348.683	70.357.324	1.117.598.262	0	26.637.589.621
43202	Permisos y Licencias	0	8.799.028.477	1.948.117	340.272.504	0	9.137.352.864
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	12.650.281.004	0	1.133.552.390	0	13.783.833.394
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	2.178.605	0	435.721	0	2.614.326
43303	Intereses	0	357.143.635	0	69.098.284	0	426.241.919
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.161.485.664	0	1.497.891.041	0	9.659.376.705
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	845.000	0	0	0	845.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	4.950.000	0	0	0	4.950.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	469.069.342	71.528.612	173.985.635	0	571.526.365
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.334.077.931	450.849	996.136.882	0	4.329.763.964
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.475.746.446	0	193.517.964	0	1.669.264.410
46104	Otros Ingresos	0	78.042.801	39.109	46.510.194	0	124.513.886
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	6.333.538	0	103.180.980	0	109.514.518
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	66.737.756	23.949	12.225.557	0	78.939.364
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	940.542.660	0	300.415.609	12.100	1.240.946.169	0
GASTOS PATRIMONIALES							
51101	Impuestos	301.880	0	0	0	301.880	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	371.220.193	0	56.221.484	0	427.441.677	0
53101	Personal de Planta	9.224.496.357	0	1.578.468.681	22.110.868	10.780.854.170	0
53102	Personal a Contrata	4.239.619.339	0	733.554.818	10.671.459	4.962.502.698	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
53103	Otras Remuneraciones	2.052.239.184	0	507.612.794	1.897.094	2.557.954.884	0
53104	Otros Gastos en Personal	57.251.126	0	10.504.425	0	67.755.551	0
53201	Alimentos y Bebidas	396.146.318	0	438.700	0	396.585.018	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	36.985.330	0	27.599.770	0	64.585.100	0
53203	Combustibles y Lubricantes	98.068.839	0	1.534.073	0	99.602.912	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	204.777.780	0	53.334.847	0	258.112.627	0
53205	Servicios Básicos	2.049.357.994	0	599.643.195	11.849.974	2.637.151.215	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	310.858.661	0	69.731.455	0	380.590.116	0
53207	Publicidad y Difusión	146.308.950	0	51.136.240	0	197.445.190	0
53208	Servicios Generales	6.359.405.190	0	1.687.210.863	1.128.458	8.045.487.595	0
53209	Arriendos	1.128.523.363	0	143.749.788	0	1.272.273.151	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	130.490.480	0	204.396.255	0	334.886.735	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	913.472.543	0	150.659.722	0	1.064.132.265	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	117.443.487	0	6.836.152	0	124.279.639	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	49.673.808	0	4.747.090	0	54.420.898	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	19.223.648.777	0	2.901.911.746	0	22.125.560.523	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	35.265.718	0	1.475.933	0	36.741.651	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	15.290.787	0	0	0	15.290.787	0
56101	Devoluciones	5.486.143	0	0	0	5.486.143	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	40.129.750	0	0	0	40.129.750	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	484.782.832	0	97.972.024	0	582.754.856	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	175.910.953	0	19.886.556	0	195.797.509	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	104.207.356	0	39.118.205	0	143.325.561	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	1.837.172	0	10.796.199	0	12.633.371	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	22.196.054	0	5.831.238	0	28.027.292	0
57101	Costos de Estudios Básicos	445.429	0	4.838.582	0	5.284.011	0
57102	Costos de Proyectos	2.602.296.715	0	355.163.342	15.856.697	2.941.603.360	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	32.011.485.036	0	0	0	32.011.485.036	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	32.011.485.036	0	0	0	32.011.485.036
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		287.308.744.963	287.308.744.963	70.826.674.469	70.826.674.469	291.585.850.423	291.585.850.423

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE