

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	4.664.540.381	0	3.128.431.756	7.388.215.753	404.756.384	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	21.663.838.745	0	48.320.905.080	45.633.575.920	24.351.167.905	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	8.380.274.048	0	2.283.884.973	8.706.648.087	1.957.510.934	0
11402	Anticipos a Contratistas	526.744.586	0	123.576.462	109.052.475	541.268.573	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	26.304.730	0	5.986.988	7.680.982	24.610.736	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	38.955.560	0	140.711.294	161.410.221	18.256.633	0
11408	Otros Deudores Financieros	41.974.233	0	349.321	0	42.323.554	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.974.910.034	0	8.591.311.493	10.233.622.609	332.598.918	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	11.116.123.702	0	4.328.361.796	4.718.653.278	10.725.832.220	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.699.476.398	1.699.476.398	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	68.461.407	68.461.407	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	241.161.444	0	1.306.163.143	1.272.020.836	275.303.751	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.959.317.456	0	-625.656.140	221.160.047	17.112.501.269	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	383.778.865	383.778.865	0	0
11601	Documentos Protestados	417.331.935	0	344.042	1.806.114	415.869.863	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	38.261.778	0	1.336.416	8.790.513	30.807.681	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.517.251.634	0	970.422.000	1.656.727.922	4.830.945.712	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	471.700.548	0	141.250.000	0	612.950.548	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	357.354.278	0	0	0	357.354.278	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	9.034.317.817	0	0	187.281.680	8.847.036.137	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	814.979.117	0	3.742.583	0	818.721.700	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.449.400.097	0	7.738.781	2.379.982	1.454.758.896	0
1410501	Vehículos Terrestres	2.563.848.552	0	0	0	2.563.848.552	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
14106	Muebles y Enseres	1.132.849.915	0	2.529.036	0	1.135.378.951	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
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	18.075.507.529	0	0	0	18.075.507.529	0
14114	Estructuras Móviles	207.858.154	0	3.743.740	0	211.601.894	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	54.514.634	0	0	0	54.514.634	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	2.438.967.434	0	72.557.582	16.329.180	2.495.195.836	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	3.912.339.897	0	12.838.854	0	3.925.178.751
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	249.618.340	0	7.697.029	0	257.315.369
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	754.167.521	1.348.657	12.936.237	0	765.755.101
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	1.803.566.811	0	14.164.058	0	1.817.730.869
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	585.781.117	0	8.986.207	0	594.767.324
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	10.225.727	0	408.951	0	10.634.678
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	300.584.897	0	3.541.071	0	304.125.968
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	129.686.883	0	803.382	0	130.490.265

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.698.173.148	0	26.637.421	0	8.724.810.569
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	200.696.765	3.401.913	13.110.071	0	210.404.923
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.549.600.387	0	16.331.491	0	1.565.931.878
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	28.833.821	0	1.911.797	0	30.745.618
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	264.646.742	0	17.892.450	0	282.539.192
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	1.662.978	0	554.326	0	2.217.304
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
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	0	0	375.155	375.155	0	0
1610201	Gastos Administrativos	8.443.882	0	852.120	852.120	8.443.882	0
1610202	Consultorías	0	0	65.706.087	56.278.952	9.427.135	0
1610204	Obras Civiles	297.569.062	0	942.184.586	594.644.582	645.109.066	0
1610205	Equipamiento	0	0	20.051.500	20.051.500	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	2.297.459.709	0	547.848.317	547.848.317	2.297.459.709	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0	375.155	375.155	0	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	0	0	547.848.317	547.848.317	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	1.723.453.542	0	71.759.806	0	1.795.213.348	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	2.131.793.352	163.290.340	144.297.362	0	2.112.800.374
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	5.214	0	216	0	5.430	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	402.508.976	4.124.677.612	4.138.512.775	0	416.344.139
21410	Retenciones Previsionales	0	390.924.700	390.924.700	391.725.068	0	391.725.068
21411	Retenciones Tributarias	0	134.152.038	134.152.038	92.520.651	0	92.520.651

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.527.836	5.527.836	5.374.416	0	5.374.416
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.009.401	0	0	0	1.009.401
21521	C x P Gastos en Personal	0	30.172	2.399.959.140	2.400.036.408	0	107.440
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	381.616.650	2.475.598.620	3.170.888.346	0	1.076.906.376
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	92.943.800	92.943.800	0	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	113.631.286	11.490.159.087	11.813.346.464	0	436.818.663
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	11.000.000	11.000.000	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	500.474.912	503.186.865	0	2.711.953
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.824.043	53.569.712	95.508.943	0	50.763.274
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	19.272.845	756.404.246	1.028.794.293	0	291.662.892
21533	C x P Transferencias de Capital	0	7.547.194	181.419.672	193.349.505	0	19.477.027
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	0	0	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	143.370.312	4.155.595	1.580.479	0	140.795.196
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	0	0	185.192	0	185.192
22101	Acreedores	0	0	502.066.560	504.567.124	0	2.500.564
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	29.774.368.048	9.508.060.092	2.309.348.544	0	22.575.656.500
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	405.532.821	41.445.565	191.760.625	0	555.847.881
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	87.266.933	39.271.839	49.347.043	0	97.342.137
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	105.577.049	5.069.829	0	0	100.507.220
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	3.144.128.337	121.664.766	481.735.765	0	3.504.199.336
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
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	1.084.515.211	0	0	0	1.084.515.211

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	39.998.292.698	0	0	0	39.998.292.698
31102	Resultados Acumulados	0	76.690.140.898	175.040.528	0	0	76.515.100.370
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	20.924.907.547	185.477.687	1.112.501.559	0	21.851.931.419
43202	Permisos y Licencias	0	6.542.935.396	2.581.844	1.077.801.694	0	7.618.155.246
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	2.373.221.717	0	432.787.177	0	2.806.008.894
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	2.100.000	0	700.000	0	2.800.000
43303	Intereses	0	200.426.724	0	67.761.407	0	268.188.131
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.467.461.717	0	1.704.546.227	0	6.172.007.944
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	201.614.649	5.632.803	83.059.468	0	279.041.314
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.049.785.601	1.299.208	790.609.065	0	2.839.095.458
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	104.341.357	0	23.804.202	0	128.145.559
46104	Otros Ingresos	0	35.232.843	0	46.200.474	0	81.433.317
46303	Fluctuación de Cambio	0	678.701	0	0	0	678.701
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	56.884.237	14.487	20.545.900	0	77.415.650
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.142.505.790	0	317.317.567	23.713.139	1.436.110.218	0
GASTOS PATRIMONIALES							
51101	Impuestos	0	0	11.000.000	0	11.000.000	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	254.786.706	0	0	0	254.786.706	0
53101	Personal de Planta	4.895.117.434	0	1.548.611.614	14.458.317	6.429.270.731	0
53102	Personal a Contrata	2.137.699.488	0	693.913.630	1.033.388	2.830.579.730	0
53103	Otras Remuneraciones	1.212.603.720	0	166.527.753	3.694.200	1.375.437.273	0
53104	Otros Gastos en Personal	34.978.625	0	9.679.676	0	44.658.301	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
53201	Alimentos y Bebidas	4.095.087	0	26.101.075	0	30.196.162	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	135.999.589	0	4.956.436	0	140.956.025	0
53203	Combustibles y Lubricantes	28.189.892	0	35.093.186	0	63.283.078	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	143.055.117	0	67.124.762	0	210.179.879	0
53205	Servicios Básicos	1.039.027.500	0	349.612.729	7.027.315	1.381.612.914	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	207.974.513	0	68.958.165	0	276.932.678	0
53207	Publicidad y Difusión	147.985.516	0	25.002.501	300	172.987.717	0
53208	Servicios Generales	3.650.658.447	0	1.964.929.875	2.599.530	5.612.988.792	0
53209	Arriendos	768.544.017	0	154.700.787	0	923.244.804	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	127.900.105	0	33.782.254	0	161.682.359	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	403.745.058	0	443.389.503	0	847.134.561	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	48.809.813	0	78.283.346	0	127.093.159	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	36.906.177	0	10.472.258	0	47.378.435	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.463.276.222	0	4.083.032.426	140.000	12.546.168.648	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	19.079.084	0	14.942.607	0	34.021.691	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	55.601.975	0	0	0	55.601.975	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	6.019.367	0	1.031.325	0	7.050.692	0
56101	Devoluciones	600.000	0	95.727	0	695.727	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	56.420.372	0	1.347.473	0	57.767.845	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	265.465.440	0	90.479.333	0	355.944.773	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	78.017.435	0	27.600.608	0	105.618.043	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	48.994.473	0	16.331.491	0	65.325.964	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	13.593.270	0	0	0	13.593.270	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	375.155	0	375.155	0
57102	Costos de Proyectos	1.069.531.285	0	545.474.317	0	1.615.005.602	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	23.797.918.788	0	1.906.066.840	1.580.676.485	24.123.309.143	0
-------	--	----------------	---	---------------	---------------	----------------	---

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	23.797.918.788	1.580.676.485	1.906.066.840	0	24.123.309.143
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 – Detrimiento de Bienes	20.000.167	0	0	0	20.000.167	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimiento de Bienes	0	20.000.167	0	0	0	20.000.167
Totales		240.520.791.940	240.520.791.940	120.809.952.267	120.809.952.267	240.494.745.593	240.494.745.593

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA