

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026**

**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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	6.250.679.923	0	2.995.779.853	9.180.318.555	66.141.221	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	21.079.336.388	0	48.756.613.837	43.143.608.531	26.692.341.694	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	9.194.550.065	0	2.723.111.025	9.247.401.301	2.670.259.789	0
11402	Anticipos a Contratistas	225.460.613	0	150.010.226	25.098.283	350.372.556	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	25.103.761	0	6.764.851	6.978.766	24.889.846	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	676.460.613	676.460.613	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	3.513.623.163	0	11.146.294.927	14.036.053.668	623.864.422	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	16.178.967.927	0	5.109.698.891	5.606.918.111	15.681.748.707	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.656.521.246	1.656.521.246	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	108.974.916	108.974.916	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	162.669.073	0	1.348.716.682	1.290.699.461	220.686.294	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	11.020.000	11.020.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	24.585.164.838	0	-31.741.562	301.678.935	24.251.744.341	0
11601	Documentos Protestados	295.469.901	0	2.302.949	0	297.772.850	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	72.528.042	0	7.638.006	10.012.182	70.153.866	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.866.699.609	0	1.164.725.000	2.447.576.112	5.583.848.497	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	720.219.150	0	0	47.294.765	672.924.385	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	4.338.491	0	0	4.338.491	0	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	800.000	0	0	0	800.000	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	150.657.611	0	0	30.249.675	120.407.936	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	0	0	193.991.404	193.991.404	0	0
12403	Deudores de Dudosa Recuperación a Largo Plazo	40.468.908.562	0	0	193.991.404	40.274.917.158	0
14101	Edificaciones	12.731.610.202	0	0	0	12.731.610.202	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026**

**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
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	1.052.005.684	0	7.811.160	9.442.644	1.050.374.200	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.568.393.475	0	4.188.605	6.111.840	1.566.470.240	0
1410501	Vehículos Terrestres	2.821.963.348	0	0	0	2.821.963.348	0
14106	Muebles y Enseres	1.414.098.113	0	4.402.405	0	1.418.500.518	0
14107	Herramientas	45.161.388	0	0	0	45.161.388	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	605.894.235	0	2.933.943	0	608.828.178	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	135.449.873	0	0	0	135.449.873	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	1.187.620	0	0	0	1.187.620	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	16.486.616.504	0	0	0	16.486.616.504	0
14114	Estructuras Móviles	221.533.496	0	0	0	221.533.496	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	81.258.974	0	0	0	81.258.974	0
14201	Terrenos	20.094.023.946	0	0	0	20.094.023.946	0
14204	Terrenos en Comodato	27.018.156.515	0	0	0	27.018.156.515	0
14303	Obras Viales	279.190.196	0	0	0	279.190.196	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	4.702.040.021	0	27.150.005	1.699.320	4.727.490.706	0
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales	4.754.178.299	0	0	0	4.754.178.299	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	116.542.422	0	0	0	116.542.422	0
14707	Estacionamientos Concesionados	5.991.765.839	0	16.331.491	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.379.665.170	0	15.989.510	0	4.395.654.680
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	449.289.288	2.098.368	11.618.106	0	458.809.026
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.042.059.667	1.867.360	13.159.559	0	1.053.351.866
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	2.180.686.018	0	13.305.525	0	2.193.991.543
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	834.264.734	0	11.763.663	0	846.028.397

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026**

**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
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	21.352.082	0	472.345	0	21.824.427
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	404.536.243	77.352	4.452.706	0	408.911.597
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	124.409.798	0	838.180	0	125.247.978
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	280.415	0	16.495	0	296.910
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.821.724.571	0	25.231.537	0	8.846.956.108
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	698.254.855	68.854	27.487.327	0	725.673.328
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.925.224.664	0	32.662.982	0	1.957.887.646
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	74.308.579	18.346	2.083.209	0	76.373.442
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	708.842.541	0	21.597.054	0	730.439.595
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	18.105.390	0	808.345	0	18.913.735
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
1610201	Gastos Administrativos	0	0	385.730	385.730	0	0
1610202	Consultorías	15.031.536	0	31.892.959	16.243.469	30.681.026	0
1610204	Obras Civiles	1.137.055.525	0	495.515.556	294.050.035	1.338.521.046	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	7.262.832.253	0	310.679.234	310.679.234	7.262.832.253	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	0	0	279.996.281	279.996.281	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.643.829.985	0	3.532.948	0	2.647.362.933	0
<b>PASIVO</b>							
21404	Garantías Recibidas	0	2.418.110	0	0	0	2.418.110
21405	Administración de Fondos	0	5.113.272.604	691.958.298	624.334.369	0	5.045.648.675

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026**

**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
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	7.271	0	37	11	7.297	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	371.216.173	4.030.209.427	4.077.348.954	0	418.355.700
21410	Retenciones Previsionales	0	466.459.901	466.667.209	464.129.483	0	463.922.175
21411	Retenciones Tributarias	0	144.685.188	144.676.860	148.433.326	0	148.441.654
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.874.937	4.874.937	5.133.478	0	5.133.478
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	8.025.891	8.025.891	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	3.010.673.400	3.010.673.400	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	619.006.711	3.098.601.651	2.840.366.533	0	360.771.593
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	77.920.651	11.795.375.991	12.060.169.733	0	342.714.393
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	37.306.354	167.668.246	175.598.828	0	45.236.936
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	12.851.892	27.319.426	26.316.486	0	11.848.952
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	267.250.621	668.862.477	527.794.245	0	126.182.389
21533	C x P Transferencias de Capital	0	12.684.819	22.013.687	9.328.868	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	7.085.906	24.848.556	21.918.066	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	104.770.580	209.239	175.489	0	104.736.830
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	0	0	10.226	0	10.226
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	0	83.032.928	85.785.057	0	2.752.129
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	53.937.505.182	9.514.297.846	2.420.195.461	0	46.843.402.797
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	435.725.148	431.826.184	250.466.864	0	254.365.828
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	97.753.083	95.452.734	67.794.762	0	70.095.111
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	35.658.638	6.100.000	20.395.000	0	49.953.638
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.316.960.245	70.268.406	0	0	2.246.691.839
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	2.930.490	2.930.490	0	0
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	3.637.701.366	0	0	0	3.637.701.366
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	1.672.627.169	16.074.913	0	0	1.656.552.256

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026**

**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
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	3.724.593.934	0	0	0	3.724.593.934
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	409.666.217	0	0	0	409.666.217
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo	0	11.635.457	0	0	0	11.635.457
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	140.586.788	21.918.066	6.297.311	0	124.966.033
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	569.058.724	0	0	0	569.058.724
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.155.808.705	0	0	0	40.155.808.705
31102	Resultados Acumulados	0	99.177.792.647	30.613.440	0	0	99.147.179.207
31105	Ajustes de Primera Adopción	7.706.873.620	0	0	0	7.706.873.620	0
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	24.871.674.341	64.483.291	1.253.741.833	0	26.060.932.883
43202	Permisos y Licencias	0	7.244.428.918	2.116.989	1.209.099.842	0	8.451.411.771
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	3.264.967.400	0	537.352.296	0	3.802.319.696
43303	Intereses	0	302.628.803	0	108.974.916	0	411.603.719
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.399.511.954	20.395.000	1.656.521.246	0	7.035.638.200
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	83.850.824	0	0	0	83.850.824
45303	Venta de Vehículos	0	0	0	9.880.000	0	9.880.000
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	0	0	1.140.000	0	1.140.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	209.301.471	11.827.757	67.436.643	0	264.910.357
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.111.016.024	2.353.399	718.965.067	0	2.827.627.692
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	383.371.004	0	109.232.356	0	492.603.360
46104	Otros Ingresos	0	34.699.864	0	8.426.570	0	43.126.434
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	0	0	11.385.111	0	11.385.111

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026**

**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
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	147.600.071	0	0	0	147.600.071
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	30.414.163	2.970	10.888.177	0	41.299.370
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	18.109.876	0	99.536.094	76.398.724	41.247.246	0
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
51101	Impuestos	92.182.190	0	0	0	92.182.190	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	68.294.441	0	0	0	68.294.441	0
53101	Personal de Planta	5.072.924.996	0	1.564.785.777	7.380.990	6.630.329.783	0
53102	Personal a Contrata	2.684.728.848	0	853.896.290	3.682.147	3.534.942.991	0
53103	Otras Remuneraciones	1.373.439.522	0	592.192.980	0	1.965.632.502	0
53104	Otros Gastos en Personal	38.130.271	0	10.820.322	0	48.950.593	0
53201	Alimentos y Bebidas	22.603.979	0	12.600.999	0	35.204.978	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	7.604.063	0	9.327.672	0	16.931.735	0
53203	Combustibles y Lubricantes	31.551.371	0	3.834.323	0	35.385.694	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	119.793.265	0	79.212.665	0	199.005.930	0
53205	Servicios Básicos	1.296.421.504	0	546.726.018	15.615.736	1.827.531.786	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	511.069.729	0	98.345.607	0	609.415.336	0
53207	Publicidad y Difusión	71.382.867	0	76.372.772	22.157.800	125.597.839	0
53208	Servicios Generales	4.289.213.895	0	1.547.913.201	1.624.519	5.835.502.577	0
53209	Arriendos	636.672.770	0	231.674.138	0	868.346.908	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	78.825.490	0	20.287.593	324.394	98.788.689	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	499.944.061	0	253.712.473	0	753.656.534	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.289.748	0	7.277.591	257.092	84.310.247	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	43.784.415	0	10.267.899	0	54.052.314	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.925.742.032	0	3.731.617.190	207.460	14.657.151.762	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	65.687.677	0	1.327.896	0	67.015.573	0
56101	Devoluciones	3.822.680	0	22.864.434	22.864.464	3.822.650	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	5.052.234	0	43.593.081	0	48.645.315	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	287.375.418	0	97.843.498	95.698	385.123.218	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	143.967.266	0	49.084.381	40.532	193.011.115	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2026**

**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
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	48.994.473	0	16.331.491	0	65.325.964	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	0	7.344.276	0	7.344.276	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	18.331.809	0	6.297.311	0	24.629.120	0
57102	Costos de Proyectos	768.684.989	0	279.996.281	0	1.048.681.270	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	28.583.737.226	0	2.546.002.386	2.974.850.386	28.154.889.226	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	28.583.737.226	2.974.850.386	2.546.002.386	0	28.154.889.226
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	20.439.388	0	7.344.276	0	27.783.664	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimiento de Bienes	0	20.439.388	0	7.344.276	0	27.783.664
<b>Totales</b>		<b>310.023.452.301</b>	<b>310.023.452.301</b>	<b>127.554.794.507</b>	<b>127.554.794.507</b>	<b>307.800.291.509</b>	<b>307.800.291.509</b>

ANA MARIA SILVA GARAY  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA  
ALCALDE