

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	1.246.207.694	0	6.839.593.689	6.881.720.455	1.204.080.928	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	18.774.411.036	0	108.816.925.671	90.732.660.387	36.858.676.320	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	23.943.742.943	0	6.026.399.228	24.009.992.428	5.960.149.743	0
11402	Anticipos a Contratistas	327.816.602	0	94.061.227	54.769.933	367.107.896	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	25.451.114	0	5.850.983	8.734.375	22.567.722	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	15.094.058	0	408.272.379	423.366.437	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	18.260.780.374	0	6.126.684.475	23.772.236.002	615.228.847	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	41.297.363.782	0	13.712.799.412	12.526.843.018	42.483.320.176	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.318.688.353	1.318.688.353	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	116.601.065	116.601.065	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	394.403.824	0	1.693.413.428	1.615.155.672	472.661.580	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	4.540.000	4.540.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	21.722.425.185	0	-998.271.532	247.029.380	20.477.124.273	0
11601	Documentos Protestados	297.548.354	0	19.114.245	18.978.215	297.684.384	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	754.296	0	0	0	754.296	0
12101	Deudores	65.886.758	0	1.316.543	4.720.275	62.483.026	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	7.034.610.926	0	946.526.000	1.309.481.341	6.671.655.585	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	82.170.931	0	0	15.773.206	66.397.725	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	0	0	292.194.291	292.194.291	0	0
12403	Deudores de Dudosa Recuperación a Largo Plazo	39.146.907.259	0	0	292.194.291	38.854.712.968	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	4.678.784.466	0	0	0	4.678.784.466
14101	Edificaciones	12.922.974.348	0	0	0	12.922.974.348	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	1.061.391.244	0	60.887.413	14.061.227	1.108.217.430	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.601.200.822	0	20.124.659	300.472	1.621.025.009	0
14105	Vehículos	2.825.943.350	0	0	0	2.825.943.350	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14106	Muebles y Enseres	1.458.438.559	0	89.241.754	4.721.658	1.542.958.655	0
14107	Herramientas	45.161.388	0	0	0	45.161.388	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	612.803.908	0	258.230	0	613.062.138	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	135.449.873	0	0	0	135.449.873	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	5.667.077	0	0	0	5.667.077	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	16.486.616.504	0	243.970.978	0	16.730.587.482	0
14114	Estructuras Móviles	222.271.296	0	7.111.440	0	229.382.736	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	82.533.464	0	19.664.750	0	102.198.214	0
14201	Terrenos	20.094.023.946	0	0	0	20.094.023.946	0
14204	Terrenos en Comodato	27.018.156.515	0	518.438.327	0	27.536.594.842	0
14303	Obras Viales	279.190.196	0	0	0	279.190.196	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	5.335.209.786	0	557.386.035	1.497.426	5.891.098.395	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	170.551.502	0	58.717.218	0	229.268.720	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.445.012.549	0	17.147.822	0	4.462.160.371
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	487.979.013	0	14.768.016	0	502.747.029
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.093.800.067	162.756	13.966.230	0	1.107.603.541
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	2.234.050.258	0	13.352.905	0	2.247.403.163
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	882.198.341	0	13.077.830	0	895.276.171
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	23.241.462	0	472.345	0	23.713.807
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	422.376.752	0	4.601.761	0	426.978.513

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	127.762.518	0	838.180	0	128.600.698
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	430.427	0	78.711	0	509.138
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.923.667.267	0	27.264.626	0	8.950.931.893
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	826.797.732	248.068	61.458.496	0	888.008.160
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	2.006.882.119	0	16.331.491	0	2.023.213.610
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	82.327.059	0	1.988.638	0	84.315.697
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	795.859.423	0	23.956.082	0	819.815.505
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	21.360.011	0	1.638.330	0	22.998.341
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	243.970.978	0	0
15402	Terrenos de Inversión	518.438.327	0	0	518.438.327	0	0
16102	Proyectos	8.410.643.085	0	1.084.709.569	2.885.150.873	6.610.201.781	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	1.670.870.785	1.670.870.785	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.680.204.890	0	66.456.823	0	2.746.661.713	0

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	133.310	0	0	0	133.310
21405	Administración de Fondos	0	5.756.508.458	426.686.068	458.184.971	0	5.788.007.361
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	413	5	85	0	493
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	369.935.486	3.870.432.020	3.903.841.843	0	403.345.309
21410	Retenciones Previsionales	0	664.724.050	700.488.489	530.143.754	0	494.379.315
21411	Retenciones Tributarias	0	279.667.323	279.351.766	152.564.174	0	152.879.731
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.163.047	5.163.047	5.175.833	0	5.175.833
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	13.314.575	0	13.314.575
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	3.022.601.798	3.022.601.798	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 :			
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	362.247.113	2.954.687.777	3.346.286.972	0	753.846.308
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	284.313.459	393.777.496	0	109.464.037
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	48.874.994	26.148.656.726	26.218.203.238	0	118.421.506
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.031.840	131.642.053	129.610.213	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	12.437.166	31.534.752	32.851.273	0	13.753.687
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	29.956.061	560.192.087	599.070.428	0	68.834.402
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	19.873.058	19.873.058	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	22.329.749	22.329.749	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	106.110.360	1.025.426	1.339.222	0	106.424.156
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	634.605	0	0	0	634.605
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	2.064.030	113.659.665	112.480.030	0	884.395
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	81.964.895.756	28.266.803.268	10.171.244.024	0	63.869.336.512
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	37.625.881	46.200.077	25.009.367	0	16.435.171
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	12.960.855	13.571.688	12.452.989	0	11.842.156
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.042.370.323	68.461.864	0	0	1.973.908.459
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	1.390.462.796	0	0	0	1.390.462.796
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	3.724.593.934	53.353.677	0	0	3.671.240.257
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	409.666.217	0	0	0	409.666.217
22606	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	11.635.457	0	0	0	11.635.457
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	78.103.770	22.329.749	6.708.994	0	62.483.015
23114	Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	569.058.724	0	0	0	569.058.724
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.183.739.287	0	30	0	40.183.739.317
31102	Resultados Acumulados	0	98.534.172.655	42.123.144	781.879	0	98.492.831.390

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
31105	Ajustes de Primera Adopción	12.385.658.086	0	0	0	12.385.658.086	0

INGRESOS PATRIMONIALES

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	57.069.281.284	1.940.020.580	5.307.562.517	0	60.436.823.221
43202	Permisos y Licencias	0	9.587.287.384	6.972.037	2.400.589.891	0	11.980.905.238
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	20.140.678.630	0	1.472.919.819	0	21.613.598.449
43303	Intereses	0	731.185.686	0	116.601.065	0	847.786.751
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	11.356.383.212	0	1.321.106.443	0	12.677.489.655
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	83.850.824	0	0	0	83.850.824
45303	Venta de Vehículos	0	17.840.000	0	0	0	17.840.000
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.140.000	0	0	0	1.140.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	7.660.000	0	4.540.000	0	12.200.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	503.480.340	32.347.582	118.426.404	0	589.559.162
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.606.332.625	3.204.020	1.190.511.537	0	5.793.640.142
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.991.562.921	0	114.087.130	0	2.105.650.051
46104	Otros Ingresos	0	374.685.467	0	41.288.652	0	415.974.119
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	197.757.026	0	0	0	197.757.026
46318	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo	0	0	0	37.833.032	0	37.833.032
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	103.759.299	3.881	16.733.337	0	120.488.755
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	573.167.295	0	524.205.251	66.043.774	1.031.328.772	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	92.182.191	0	0	0	92.182.191	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	275.933.753	0	393.777.496	0	669.711.249	0
53101	Personal de Planta	13.291.923.343	0	1.582.113.290	23.669.535	14.850.367.098	0
53102	Personal a Contrata	7.037.355.258	0	840.391.806	12.599.344	7.865.147.720	0
53103	Otras Remuneraciones	3.855.512.341	0	626.002.970	956.098	4.480.559.213	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53104	Otros Gastos en Personal	82.118.384	0	11.319.191	0	93.437.575	0
53201	Alimentos y Bebidas	465.727.825	0	3.415.251	0	469.143.076	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	100.004.052	0	15.076.851	0	115.080.903	0
53203	Combustibles y Lubricantes	142.004.386	0	35.707.236	0	177.711.622	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	392.806.572	0	21.693.427	0	414.499.999	0
53205	Servicios Básicos	3.411.382.179	0	481.707.475	4.757.473	3.888.332.181	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	859.238.003	0	91.146.838	0	950.384.841	0
53207	Publicidad y Difusión	233.038.283	0	16.794.566	0	249.832.849	0
53208	Servicios Generales	10.890.836.933	0	2.152.292.837	1.180.300	13.041.949.470	0
53209	Arriendos	1.420.354.480	0	319.840.970	2.564.992	1.737.630.458	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	486.765.963	0	31.903.530	0	518.669.493	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.184.363.942	0	151.152.820	0	1.335.516.762	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	190.059.724	0	15.547.037	0	205.606.761	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	98.473.521	0	6.066.551	0	104.540.072	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	26.879.624.460	0	2.577.473.556	0	29.457.098.016	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	73.982.926	0	1.398.552	0	75.381.478	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	207.812.670	0	11.380.761	0	219.193.431	0
56101	Devoluciones	22.230.583	0	2.233.939	0	24.464.522	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	82.927.720	0	480.450	0	83.408.170	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	681.952.687	0	109.195.394	0	791.148.081	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	359.555.347	0	86.912.004	248.068	446.219.283	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	114.320.437	0	16.331.491	0	130.651.928	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	7.344.276	0	137.716	0	7.481.992	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	44.354.644	0	6.708.994	0	51.063.638	0
57102	Costos de Proyectos	2.078.507.319	0	1.604.301.715	0	3.682.809.034	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	27.441.957.106	0	925.944.220.721	2.880.743.242	950.505.434.585	0
-------	--	----------------	---	-----------------	---------------	-----------------	---

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	27.441.957.106	2.880.743.242	925.944.220.721	0	950.505.434.585
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	27.783.664	0	0	0	27.783.664	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes	0	27.783.664	0	0	0	27.783.664
Totales		403.772.314.781	403.772.314.781	1.159.452.661.702	1.159.452.661.702	1.319.298.339.209	1.319.298.339.209

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE