

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	1.369.647.813	0	3.154.305.445	3.501.232.558	1.022.720.700	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	22.706.211.524	0	102.613.951.787	91.449.072.839	33.871.090.472	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	21.206.145.886	0	5.193.305.207	21.206.621.004	5.192.830.089	0
11402	Anticipos a Contratistas	625.721.077	0	119.083.974	99.893.575	644.911.476	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	23.327.425	0	5.264.593	3.981.766	24.610.252	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	5.469.137	0	2.750.368.585	2.752.206.811	3.630.911	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.323.554	0	0	0	42.323.554	0
11409	Tarjetas de Crédito	12.349.328.110	0	5.291.519.942	17.142.203.979	498.644.073	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	28.041.244.074	0	8.126.394.326	11.132.526.648	25.035.111.752	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.207.466.183	1.207.466.183	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	75.293.018	75.293.018	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	363.599.985	0	1.601.229.954	1.544.063.368	420.766.571	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	3.100.000	3.100.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	14.155.704.960	0	-55.673.531	178.040.494	13.921.990.935	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	385.269.762	385.269.762	0	0
11601	Documentos Protestados	415.869.863	0	5.414.504	3.654.345	417.630.022	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	25.388.529	0	6.172.760	4.120.976	27.440.313	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.585.277.986	0	1.679.589.000	2.007.025.017	5.257.841.969	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	526.708.741	0	0	29.531.844	497.176.897	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	281.035.497	0	0	35.539.136	245.496.361	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	7.990.518.887	0	0	275.030.433	7.715.488.454	0
14101	Edificaciones	11.839.467.254	0	0	0	11.839.467.254	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	828.312.600	0	0	0	828.312.600	0

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.479.905.496	0	7.566.356	0	1.487.471.852	0
1410501	Vehículos Terrestres	2.708.076.552	0	0	0	2.708.076.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.152.003.430	0	4.980.138	0	1.156.983.568	0
14107	Herramientas	24.180.971	0	2.796.500	0	26.977.471	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	544.429.835	0	19.924.783	0	564.354.618	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	1	18.075.507.528	0
14114	Estructuras Móviles	212.042.194	0	1.807.610	0	213.849.804	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	59.485.026	0	0	0	59.485.026	0
14201	Terrenos	19.849.905.272	0	0	88.256.700	19.761.648.572	0
14204	Terrenos en Comodato	25.275.917.939	0	88.256.700	0	25.364.174.639	0
14303	Obras Viales	96.807.253	0	0	0	96.807.253	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	2.768.948.784	0	19.707.426	1.690.847	2.786.965.363	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	3.963.862.426	0	12.914.447	0	3.976.776.873
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	280.622.027	0	7.825.689	0	288.447.716
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	804.689.355	0	13.415.818	0	818.105.173
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	1.865.374.043	0	15.881.058	0	1.881.255.101
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	622.404.530	0	9.261.972	0	631.666.502
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	11.857.385	0	408.122	0	12.265.507
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	314.749.181	0	5.107.079	0	319.856.260

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

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	132.900.411	0	803.382	0	133.703.793
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.804.722.832	0	26.637.421	0	8.831.360.253
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	252.064.801	0	13.377.280	0	265.442.081
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.614.926.351	0	16.331.491	0	1.631.257.842
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	36.341.381	0	1.859.139	0	38.200.520
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	327.900.732	0	15.172.747	0	343.073.479
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	3.963.122	0	595.746	0	4.558.868
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
1610201	Gastos Administrativos	8.443.882	0	0	0	8.443.882	0
1610202	Consultorías	9.427.135	0	37.664.874	47.092.009	0	0
1610204	Obras Civiles	1.463.617.588	0	600.838.782	195.182.553	1.869.273.817	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	2.196.253.508	0	215.960.669	215.960.669	2.196.253.508	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	0	0	216.017.348	216.017.348	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	1.850.813.133	0	6.606.467	861.424	1.856.558.176	0

PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	5.005.754.809	2.750.829.170	113.346.440	0	2.368.272.079
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.513	0	9	10	6.512	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	307.229.004	2.604.617.620	2.755.190.428	0	457.801.812
21410	Retenciones Previsionales	0	559.984.433	559.984.433	401.827.449	0	401.827.449
21411	Retenciones Tributarias	0	252.323.900	252.325.633	128.786.578	0	128.784.845
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.512.894	5.512.894	5.603.568	0	5.603.568
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.653.040.206	2.653.040.206	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 :			
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	373.585.224	1.874.751.517	2.465.348.011	0	964.181.718
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	21.064.739	471.767.508	0	450.702.769
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	447.481.742	23.296.842.866	23.762.301.879	0	912.940.755
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	12.727.445	12.369.354	7.550.136	0	7.908.227
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.334.413	34.290.160	36.344.687	0	7.388.940
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	189.118.455	758.240.553	638.503.656	0	69.381.558
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	111.598.095	121.286.610	0	9.688.515
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	20.621.001	20.621.001	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	141.679.991	1.079.406	293.581	0	140.894.166
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	1.325.328	0	707.289	0	2.032.617
22101	Acreedores	0	2.556.763	22.307.703	19.513.716	237.224	0
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	49.920.945.122	26.237.202.630	8.128.318.862	0	31.812.061.354
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.844.781	19.300.683	23.220.028	0	16.764.126
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	11.315.497	9.870.846	9.293.895	0	10.738.546
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	83.243.162	5.694.798	0	0	77.548.364
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	3.009.511.973	202.726.688	363.010.933	0	3.169.796.218
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	450.702.769	450.702.769	0	12.053.297
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	1.022.032.195	20.621.001	0	0	1.001.411.194
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.024.167.016	0	0	0	40.024.167.016
31102	Resultados Acumulados	0	76.475.933.429	424.016	17.189.550	0	76.492.698.963

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2024

ENTIDAD Municipalidad de Providencia - Municipalidad

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	46.519.476.671	1.221.598.351	1.600.001.204	0	46.897.879.524
43202	Permisos y Licencias	0	8.595.976.735	1.725.098.158	4.422.953.977	0	11.293.832.554
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	16.793.653.080	0	2.001.010.696	0	18.794.663.776
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	18.432.623	0	0	0	18.432.623
43303	Intereses	0	466.450.380	0	75.293.018	0	541.743.398
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.654.827.673	0	1.213.160.981	0	10.867.988.654
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	68.186.672	0	68.186.672
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	144.228.000	0	0	0	144.228.000
45303	Venta de Vehículos	0	800.000	0	0	0	800.000
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.100.000	0	3.100.000	0	4.200.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	514.110.947	13.184.322	124.891.436	0	625.818.061
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	5.995.400.288	864.097	1.014.878.852	0	7.009.415.043
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.973.624.534	0	162.252.556	0	2.135.877.090
46104	Otros Ingresos	0	237.386.699	20.286.956	21.920.628	0	239.020.371
46303	Fluctuación de Cambio	0	749.657	0	0	0	749.657
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	149.564.641	0	13.241.465	0	162.806.106
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.042.080.327	0	145.204.682	156.940.534	2.030.344.475	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	607.585.378	0	21.064.739	0	628.650.117	0
53101	Personal de Planta	12.785.758.211	0	1.528.588.077	6.635.980	14.307.710.308	0
53102	Personal a Contrata	5.749.668.615	0	690.334.916	2.258.730	6.437.744.801	0
53103	Otras Remuneraciones	2.626.726.949	0	429.945.808	382.134	3.056.290.623	0
53104	Otros Gastos en Personal	75.550.564	0	10.411.123	0	85.961.687	0

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53201	Alimentos y Bebidas	219.881.660	0	1.321.956	0	221.203.616	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	504.793.051	0	10.575.619	0	515.368.670	0
53203	Combustibles y Lubricantes	124.909.110	0	31.128.987	0	156.038.097	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	373.937.192	0	38.207.491	0	412.144.683	0
53205	Servicios Básicos	2.406.993.987	0	355.503.518	24.001.979	2.738.495.526	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	423.439.966	0	91.685.990	0	515.125.956	0
53207	Publicidad y Difusión	310.191.265	0	10.104.432	0	320.295.697	0
53208	Servicios Generales	9.510.847.032	0	1.595.588.685	1.736.144	11.104.699.573	0
53209	Arriendos	1.504.474.149	0	119.616.653	0	1.624.090.802	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	472.193.998	0	64.194.654	0	536.388.652	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.380.947.475	0	159.871.876	0	1.540.819.351	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	160.307.820	0	26.425.168	0	186.732.988	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	105.362.547	0	4.305.297	0	109.667.844	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	22.644.770.019	0	3.007.296.051	0	25.652.066.070	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	39.514.564	0	1.965.815	0	41.480.379	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	96.863.797	0	0	0	96.863.797	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	7.050.692	0	1	0	7.050.693	0
56101	Devoluciones	95.727	0	0	0	95.727	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	88.444.591	0	3.760.000	0	92.204.591	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	450.702.769	0	450.702.769	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	634.162.405	0	94.709.873	0	728.872.278	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	192.639.461	0	30.240.874	0	222.880.335	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	439.221	0	0	0	439.221	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	32.903.039	0	0	0	32.903.039	0
57101	Costos de Estudios Básicos	375.155	0	0	0	375.155	0
57102	Costos de Proyectos	3.534.044.244	0	216.822.093	0	3.750.866.337	0

Cuentas de Responsabilidades O

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2024

ENTIDAD Municipalidad de Providencia - Municipalidad

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E 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
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	23.705.012.527	0	1.167.274.746	1.554.417.991	23.317.869.282	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	23.705.012.527	1.554.417.991	1.167.274.746	0	23.317.869.282
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		317.821.842.858	317.821.842.858	210.168.835.211	210.168.835.211	305.982.137.828	305.982.137.828

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA