

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	238.389.743	0	5.511.726.816	4.503.908.865	1.246.207.694	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	27.824.026.751	0	37.211.996.304	46.261.612.019	18.774.411.036	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	1.259.040.967	0	24.008.464.265	1.323.762.289	23.943.742.943	0
11402	Anticipos a Contratistas	356.555.417	0	50.289.512	79.028.327	327.816.602	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	26.171.595	0	7.419.267	8.139.748	25.451.114	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	413.353.332	398.259.274	15.094.058	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	600.762.857	0	35.195.345.788	17.535.328.271	18.260.780.374	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	14.556.968.295	0	72.798.415.400	46.058.019.913	41.297.363.782	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.472.637.114	1.472.637.114	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	102.197.392	102.197.392	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	333.912.625	0	1.639.594.908	1.579.103.709	394.403.824	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	7.660.000	7.660.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	23.564.850.747	0	-1.403.893.698	438.531.864	21.722.425.185	0
11601	Documentos Protestados	297.548.354	0	57.284.559	57.284.559	297.548.354	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	754.296	0	1.329.872	1.329.872	754.296	0
12101	Deudores	64.835.864	0	7.056.599	6.296.809	65.595.654	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.887.010.922	0	5.625.360.000	3.080.713.328	6.431.657.594	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	511.566.319	0	338.919.000	248.331.987	602.153.332	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	800.000	0	0	0	800.000	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	82.170.931	0	0	0	82.170.931	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	0	0	291.606.776	291.606.776	0	0
12403	Deudores de Dudosa Recuperación a Largo Plazo	39.438.514.035	0	0	291.606.776	39.146.907.259	0
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	1.050.374.200	0	11.017.044	0	1.061.391.244	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.572.343.872	0	28.856.950	0	1.601.200.822	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
1410501	Vehículos Terrestres	2.825.943.350	0	0	0	2.825.943.350	0
14106	Muebles y Enseres	1.453.673.184	0	4.765.375	0	1.458.438.559	0
14107	Herramientas	45.161.388	0	0	0	45.161.388	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	610.893.958	0	1.909.950	0	612.803.908	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	135.449.873	0	0	0	135.449.873	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	4.067.341	0	1.599.736	0	5.667.077	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	737.800	0	222.271.296	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	82.533.464	0	0	0	82.533.464	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	5.208.739.442	0	126.470.344	0	5.335.209.786	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	0	0	170.551.502	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.428.421.098	0	16.591.451	0	4.445.012.549
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	478.253.874	0	9.725.139	0	487.979.013
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.079.815.673	0	13.984.394	0	1.093.800.067
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	2.220.697.353	0	13.352.905	0	2.234.050.258
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	870.051.262	0	12.147.079	0	882.198.341
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	22.769.117	0	472.345	0	23.241.462
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	417.908.319	0	4.468.433	0	422.376.752

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	126.924.338	0	838.180	0	127.762.518
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	351.716	0	78.711	0	430.427
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.897.419.183	0	25.231.538	0	8.922.650.721
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	780.681.575	4.864	46.121.021	0	826.797.732
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.990.550.628	0	16.331.491	0	2.006.882.119
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	80.342.520	0	1.984.539	0	82.327.059
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	773.736.955	0	22.122.468	0	795.859.423
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	20.541.046	0	818.965	0	21.360.011
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	250.746	250.746	0	0
1610202	Consultorías	37.113.045	0	16.251.300	16.251.300	37.113.045	0
1610204	Obras Civiles	1.679.748.452	0	505.722.069	151.595.390	2.033.875.131	0
1610205	Equipamiento	75.729.281	0	0	0	75.729.281	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	6.572.711.891	0	132.711.657	441.497.920	6.263.925.628	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	0	0	332.393.486	332.393.486	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.667.305.139	0	12.899.751	0	2.680.204.890	0

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	2.418.110	2.284.800	0	0	133.310
21405	Administración de Fondos	0	5.631.401.316	402.917.019	528.024.161	0	5.756.508.458
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.998	0	11	136	6.873	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	352.262.830	4.257.527.433	4.275.200.089	0	369.935.486
21410	Retenciones Previsionales	0	477.086.864	477.126.321	664.763.507	0	664.724.050

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
21411	Retenciones Tributarias	0	152.685.206	152.682.693	279.664.810	0	279.667.323
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.079.052	5.079.052	5.163.047	0	5.163.047
21521	C x P Gastos en Personal	0	131.598	4.571.654.102	4.571.522.504	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	934.882.852	3.578.049.220	3.005.413.481	0	362.247.113
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	206.911.466	206.911.466	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	34.858.097	8.256.967.072	8.270.983.969	0	48.874.994
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	6.027.888	6.027.888	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	15.500.000	132.484.095	119.015.935	0	2.031.840
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.543.520	39.920.684	50.814.330	0	12.437.166
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	115.349.063	607.617.117	522.224.115	0	29.956.061
21533	C x P Transferencias de Capital	0	27.328.821	404.346.537	377.017.716	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	22.310.945	22.310.945	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	104.734.482	34.736	1.410.614	0	106.110.360
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	513.279	0	121.326	0	634.605
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	1.923.255	7.774.736	7.915.511	0	2.064.030
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	44.294.016.788	19.839.624.611	57.510.503.579	0	81.964.895.756
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	54.991.818	43.756.915	26.390.978	0	37.625.881
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	19.191.994	17.273.561	11.042.422	0	12.960.855
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	21.111.765	10.118.090	74.267.956	0	85.261.631
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.979.387.880	22.279.188	0	0	1.957.108.692
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	1.488.541.184	98.078.388	0	0	1.390.462.796
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	93.724.525	22.310.945	6.690.190	0	78.103.770
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	569.058.724	0	0	0	569.058.724

PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.159.788.707	0	23.950.580	0	40.183.739.287
31102	Resultados Acumulados	0	98.535.976.989	2.328.760	1.257.154	0	98.534.905.383
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	30.319.599.306	9.630.609.732	36.380.291.710	0	57.069.281.284
43202	Permisos y Licencias	0	9.304.980.782	5.296.106	287.602.708	0	9.587.287.384
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	14.130.704.814	0	6.009.973.816	0	20.140.678.630
43303	Intereses	0	628.988.294	0	102.197.392	0	731.185.686
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.956.595.964	0	1.399.787.248	0	11.356.383.212
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	0	0	7.660.000	0	7.660.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	420.013.306	4.755.244	88.222.278	0	503.480.340
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.899.678.923	8.452.177	715.105.879	0	4.606.332.625
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.583.045.087	0	408.517.834	0	1.991.562.921
46104	Otros Ingresos	0	257.162.451	1.364.112	118.887.128	0	374.685.467
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	133.811.767	0	63.945.259	0	197.757.026
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	76.826.071	0	26.933.228	0	103.759.299
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	77.072.235	675.216.271	24.976.741	573.167.295	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
GASTOS PATRIMONIALES							
51101	Impuestos	92.182.191	0	0	0	92.182.191	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	69.022.287	0	206.911.466	0	275.933.753	0
53101	Personal de Planta	10.714.591.345	0	2.580.182.858	2.850.860	13.291.923.343	0
53102	Personal a Contrata	5.718.305.427	0	1.346.643.046	27.593.215	7.037.355.258	0
53103	Otras Remuneraciones	3.189.203.235	0	746.681.023	80.371.917	3.855.512.341	0
53104	Otros Gastos en Personal	70.799.193	0	11.319.191	0	82.118.384	0
53201	Alimentos y Bebidas	462.024.519	0	3.703.306	0	465.727.825	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	83.551.926	0	16.452.126	0	100.004.052	0
53203	Combustibles y Lubricantes	116.054.669	0	25.949.717	0	142.004.386	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	301.579.604	0	91.226.968	0	392.806.572	0
53205	Servicios Básicos	2.887.385.254	0	538.735.067	14.738.142	3.411.382.179	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	748.739.395	0	110.498.608	0	859.238.003	0
53207	Publicidad y Difusión	162.455.897	0	70.582.386	0	233.038.283	0
53208	Servicios Generales	9.326.082.937	0	1.599.496.104	34.742.108	10.890.836.933	0
53209	Arriendos	1.230.301.356	0	190.053.124	0	1.420.354.480	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	266.069.917	0	220.696.046	0	486.765.963	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.005.981.367	0	178.382.575	0	1.184.363.942	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	171.506.462	0	18.553.262	0	190.059.724	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	80.515.318	0	17.958.203	0	98.473.521	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	22.391.478.064	0	4.488.146.396	0	26.879.624.460	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	71.740.502	0	2.242.424	0	73.982.926	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	434.097	0	237.388.046	30.009.473	207.812.670	0
56101	Devoluciones	22.230.583	0	2.406.884	2.406.884	22.230.583	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	70.574.300	0	12.353.420	0	82.927.720	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	582.259.008	0	99.693.679	0	681.952.687	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	291.316.722	0	68.243.489	4.864	359.555.347	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	97.988.946	0	16.331.491	0	114.320.437	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	7.344.276	0	0	0	7.344.276	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	37.664.454	0	6.690.190	0	44.354.644	0
57102	Costos de Proyectos	1.744.519.233	0	333.988.086	0	2.078.507.319	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	27.441.957.106	0	0	0	27.441.957.106	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	27.441.957.106	0	0	0	27.441.957.106
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		325.646.285.516	325.646.285.516	251.267.043.486	251.267.043.486	399.093.246.084	399.093.246.084

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE