

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2025

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
ACTIVO							
11101	Caja	928.054.476	0	2.809.285.860	2.511.557.970	1.225.782.366	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	28.150.088.622	0	99.362.642.255	92.698.832.738	34.813.898.139	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	22.394.544.467	0	4.994.520.896	22.456.134.285	4.932.931.078	0
11402	Anticipos a Contratistas	548.935.666	0	10.122.683	65.202.416	493.855.933	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	70.699.088	0	5.741.625	5.498.735	70.941.978	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	801.949.062	0	2.957.072.300	83.457.151	3.675.564.211	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	12.947.582.386	0	4.865.357.002	16.894.947.798	917.991.590	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	32.580.610.766	0	8.302.470.368	10.480.689.370	30.402.391.764	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.138.563.482	1.138.563.482	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	78.342.677	78.342.677	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	512.572.088	0	1.466.606.015	1.444.301.708	534.876.395	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	15.976.584.410	0	-27.921.084	112.845.660	15.835.817.666	0
11601	Documentos Protestados	295.942.966	0	15.988.138	16.689.220	295.241.884	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
11604	Fluctuación de Cambios – Deudor	0	0	313.514	0	313.514	0
12101	Deudores	44.812.180	0	7.150.714	4.194.796	47.768.098	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	3.315.619.785	0	5.271.793.000	2.482.331.493	6.105.081.292	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	240.802.852	0	0	37.406.666	203.396.186	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	20.131.601.333	0	9.871	28.622.439	20.102.988.765	0
14101	Edificaciones	12.239.412.814	0	0	0	12.239.412.814	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	874.623.487	0	1.902.125	0	876.525.612	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.586.942.586	0	4.028.467	0	1.590.971.053	0
14105	Vehículos	2.823.972.253	0	0	0	2.823.972.253	0
14106	Muebles y Enseres	1.246.645.742	0	20.205.010	187.500	1.266.663.252	0
14107	Herramientas	43.418.880	0	0	0	43.418.880	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	584.839.698	0	2.513.333	0	587.353.031	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2025

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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	133.166.137	0	0	4.940.775	128.225.362	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	1.187.620	0	0	0	1.187.620	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	17.749.578.635	0	0	0	17.749.578.635	0
14114	Estructuras Móviles	218.629.891	0	0	0	218.629.891	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	71.486.575	0	0	0	71.486.575	0
14201	Terrenos	20.094.023.946	0	0	0	20.094.023.946	0
14204	Terrenos en Comodato	25.676.921.659	0	0	0	25.676.921.659	0
14303	Obras Viales	249.133.648	0	0	0	249.133.648	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	4.059.936.608	0	2.736.580	0	4.062.673.188	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	101.145.868	0	0	0	101.145.868	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.255.158.330	0	13.704.765	0	4.268.863.095
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	376.839.530	213.704	8.594.409	0	385.220.235
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	955.711.467	0	14.190.249	0	969.901.716
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	2.058.498.046	0	16.856.044	0	2.075.354.090
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	734.137.295	500.000	10.154.604	0	743.791.899
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	18.127.287	0	515.564	0	18.642.851
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	375.242.007	0	5.038.503	0	380.280.510
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	128.336.880	4.940.775	671.502	0	124.067.607
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	148.455	0	16.495	0	164.950

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2025

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.946.987.539	0	26.444.488	0	8.973.432.027
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	484.438.360	0	23.486.653	0	507.925.013
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.810.904.243	0	16.331.491	0	1.827.235.734
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	58.870.716	24.057	1.926.551	0	60.773.210
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	547.070.588	0	19.859.276	0	566.929.864
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	11.937.243	0	708.626	0	12.645.869
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
16102	Proyectos	7.372.912.889	0	1.302.859.962	477.772.642	8.198.000.209	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	211.388.221	211.388.221	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.270.276.249	0	5.550.160	0	2.275.826.409	0

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	9.840.486	313.514	0	133.310
21405	Administración de Fondos	0	5.207.392.262	90.074.685	2.914.869.751	0	8.032.187.328
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.989	0	118	9	7.098	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	369.379.308	3.628.249.620	3.629.988.154	0	371.117.842
21410	Retenciones Previsionales	0	585.684.746	585.725.743	451.247.929	0	451.206.932
21411	Retenciones Tributarias	0	256.843.185	256.843.185	144.020.257	0	144.020.257
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.922.827	4.922.827	4.924.403	0	4.924.403
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.109.340	2.893.976.460	2.892.867.120	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	270.033.057	2.324.100.519	3.097.309.883	0	1.043.242.421
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	75.785.444	75.785.444	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	39.586.716	28.367.745.553	28.366.172.625	0	38.013.788
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	13.958.939	13.958.939	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2025

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
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.935.275	88.581.421	93.429.809	0	7.783.663
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	11.733.568	60.371.442	50.353.485	0	1.715.611
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	576.360.719	1.312.701.290	1.063.973.641	0	327.633.070
21533	C x P Transferencias de Capital	0	8.643.312	339.501.699	371.777.540	0	40.919.153
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	42.964.932	42.964.932	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	138.854.363	16.735.784	565.157	0	122.683.736
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	3.292.335	0	132.036	0	3.424.371
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	51.589	93.416.155	98.415.357	0	5.050.791
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	61.804.141.494	27.719.405.201	8.841.671.802	0	42.926.408.095
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	17.410.363	13.739.566	18.133.702	0	21.804.499
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	23.746.927	21.446.578	10.557.053	0	12.857.402
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.280.845.211	51.423.195	10.541.664	0	2.239.963.680
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	3.818.563.235	0	0	0	3.818.563.235
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	2.256.949.876	0	0	0	2.256.949.876
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	567.909.220	0	0	0	567.909.220
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	409.666.217	0	0	0	409.666.217
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	107.483.016	42.964.932	11.723.423	0	76.241.507
23114	Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	758.341.635	0	0	0	758.341.635
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.155.410.079	0	0	0	40.155.410.079
31102	Resultados Acumulados	0	86.284.306.578	31.794.589	191.443	0	86.252.703.432
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	50.664.952.348	1.426.443.512	2.023.715.593	0	51.262.224.429
43202	Permisos y Licencias	0	9.506.299.101	1.691.082.181	4.440.448.143	0	12.255.665.063

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2025

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
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	19.343.999.864	0	1.525.372.518	0	20.869.372.382
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	17.189.958	0	435.721	0	17.625.679
43303	Intereses	0	492.957.221	0	77.906.956	0	570.864.177
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	10.937.033.528	10.541.664	1.166.974.977	0	12.093.466.841
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.605.000	0	0	0	1.605.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	11.450.000	0	0	0	11.450.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	645.229.419	94.971.083	160.526.169	0	710.784.505
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	6.069.537.194	10.563.081	1.048.651.262	0	7.107.625.375
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.074.019.053	0	124.284.244	0	2.198.303.297
46104	Otros Ingresos	0	152.234.369	0	4.118.993	0	156.353.362
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	121.620.809	0	0	0	121.620.809
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	12.256.187	0	0	0	12.256.187
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	102.248.413	76.302	9.812.875	0	111.984.986
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.295.531.086	0	46.950.825	9.094.406	1.333.387.505	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	301.880	0	0	0	301.880	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	668.934.157	0	75.785.444	0	744.719.601	0
53101	Personal de Planta	13.263.631.014	0	1.647.381.525	2.508.131	14.908.504.408	0
53102	Personal a Contrata	6.176.948.739	0	750.249.371	1.819.862	6.925.378.248	0
53103	Otras Remuneraciones	3.074.155.517	0	487.226.932	176.550	3.561.205.899	0
53104	Otros Gastos en Personal	78.644.091	0	10.844.933	0	89.489.024	0
53201	Alimentos y Bebidas	413.595.960	0	1.148.805	0	414.744.765	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	274.577.182	0	53.544.075	0	328.121.257	0
53203	Combustibles y Lubricantes	129.809.155	0	26.360.030	0	156.169.185	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	317.419.528	0	70.609.125	0	388.028.653	0
53205	Servicios Básicos	3.062.013.525	0	365.662.934	13.938.827	3.413.737.632	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	464.656.152	0	38.203.600	0	502.859.752	0
53207	Publicidad y Difusión	213.502.197	0	12.303.477	0	225.805.674	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2025

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
53208	Servicios Generales	9.310.027.981	0	2.077.851.331	0	11.387.879.312	0
53209	Arriendos	1.493.839.361	0	181.910.765	0	1.675.750.126	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	345.326.857	0	125.945.261	0	471.272.118	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.225.188.710	0	149.662.571	0	1.374.851.281	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	144.651.641	0	36.470.409	0	181.122.050	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	66.657.446	0	10.991.021	0	77.648.467	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.019.644.137	0	3.540.976.641	22.129.891	28.538.490.887	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	40.629.865	0	2.285.482	0	42.915.347	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	15.290.787	0	0	0	15.290.787	0
56101	Devoluciones	5.486.143	0	0	0	5.486.143	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	51.479.217	0	1.701.896	0	53.181.113	0
56315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	30.129	0	0	0	30.129	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	72.221.827	0	0	0	72.221.827	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	681.545.180	0	98.821.800	213.704	780.153.276	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	215.564.283	0	19.859.276	24.057	235.399.502	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	182.969.892	0	39.818.144	0	222.788.036	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	12.633.371	0	0	312.500	12.320.871	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	28.027.292	0	11.723.423	0	39.750.715	0
57101	Costos de Estudios Básicos	5.284.011	0	0	0	5.284.011	0
57102	Costos de Proyectos	3.095.725.665	0	211.602.421	0	3.307.328.086	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	32.200.351.871	0	1.302.214.785	923.770.303	32.578.796.353	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	32.200.351.871	923.770.303	1.302.214.785	0	32.578.796.353
92601	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato	2.085.190.178	0	0	0	2.085.190.178	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2025

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
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		361.199.172.945	361.199.172.945	216.456.746.501	216.456.746.501	353.198.626.557	353.198.626.557

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE