

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

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	315.567.880	0	1.505.260.631	1.582.438.768	238.389.743	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	32.001.465.834	0	22.178.800.098	26.356.239.181	27.824.026.751	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	1.429.566.933	0	1.260.220.572	1.430.746.538	1.259.040.967	0
11402	Anticipos a Contratistas	410.917.267	0	15.451.415	69.813.265	356.555.417	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	25.447.726	0	6.952.582	6.228.713	26.171.595	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	565.163.427	565.163.427	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	817.220.285	0	2.340.534.540	2.556.991.968	600.762.857	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	14.889.349.479	0	3.382.769.436	3.715.150.620	14.556.968.295	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.651.340.707	1.651.340.707	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	108.124.779	108.124.779	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	274.299.357	0	1.021.233.158	961.619.890	333.912.625	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	23.961.756.052	0	-65.194.266	331.711.039	23.564.850.747	0
11601	Documentos Protestados	301.048.629	0	0	3.500.275	297.548.354	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	754.296	0	0	0	754.296	0
12101	Deudores	75.285.301	0	4.385.736	14.835.173	64.835.864	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	5.954.475.721	0	1.326.843.473	2.881.941.953	4.399.377.241	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	84.093.577	0	0	1.922.646	82.170.931	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	0	0	148.960.373	148.960.373	0	0
12403	Deudores de Dudosa Recuperación a Largo Plazo	39.587.474.408	0	0	148.960.373	39.438.514.035	0
14101	Edificaciones	12.786.507.426	0	136.466.922	0	12.922.974.348	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	1.050.374.200	0	0	0	1.050.374.200	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.571.017.247	0	1.326.625	0	1.572.343.872	0
14105	Vehículos	2.825.943.350	0	0	0	2.825.943.350	0
14106	Muebles y Enseres	1.436.883.736	0	16.789.448	0	1.453.673.184	0
14107	Herramientas	45.161.388	0	0	0	45.161.388	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	609.537.967	0	1.355.991	0	610.893.958	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	2.879.721	0	4.067.341	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	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	5.174.501.192	0	34.238.250	0	5.208.739.442	0

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

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
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	151.685.502	0	18.866.000	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	4.411.644.190	0	16.776.908	0	4.428.421.098
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	468.662.600	0	9.591.274	0	478.253.874
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.066.511.425	0	13.304.248	0	1.079.815.673
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	2.207.297.068	0	13.400.285	0	2.220.697.353
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	858.023.772	0	12.027.490	0	870.051.262
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	22.296.772	0	472.345	0	22.769.117
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	413.408.112	0	4.500.207	0	417.908.319
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	126.086.158	0	838.180	0	126.924.338
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	313.405	0	38.311	0	351.716
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.872.187.645	0	25.231.538	0	8.897.419.183
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	752.224.206	1.004	28.458.373	0	780.681.575
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.974.219.137	0	16.331.491	0	1.990.550.628
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	78.357.981	0	1.984.539	0	80.342.520
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	752.067.204	0	21.669.751	0	773.736.955
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	19.722.080	0	818.966	0	20.541.046
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	8.313.555.052	0	812.633.279	760.885.662	8.365.302.669	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	249.376.537	249.376.537	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.665.055.139	0	2.250.000	0	2.667.305.139	0

PASIVO

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

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21404	Garantías Recibidas	0	2.418.110	0	0	0	2.418.110
21405	Administración de Fondos	0	5.040.326.208	575.479.519	1.166.554.627	0	5.631.401.316
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	7.286	0	15	303	6.998	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	383.383.181	3.713.932.941	3.682.812.590	0	352.262.830
21410	Retenciones Previsionales	0	642.967.010	643.198.152	477.318.006	0	477.086.864
21411	Retenciones Tributarias	0	270.594.485	270.601.311	152.692.032	0	152.685.206
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.181.140	5.181.140	5.079.052	0	5.079.052
21521	C x P Gastos en Personal	0	889.914	3.058.722.499	3.057.964.183	0	131.598
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	774.673.350	2.992.265.252	3.152.474.754	0	934.882.852
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	727.846	727.846	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	214.365.250	4.869.037.510	4.689.530.357	0	34.858.097
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	22.636.798	33.257.935	10.621.137	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	26.824.477	110.130.762	98.806.285	0	15.500.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.493.526	21.321.000	17.370.994	0	1.543.520
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	94.094.916	484.176.687	505.430.834	0	115.349.063
21533	C x P Transferencias de Capital	0	16.594.003	151.460.904	162.195.722	0	27.328.821
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	22.300.544	22.300.544	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	104.561.324	852.268	1.025.426	0	104.734.482
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	34.935	0	478.344	0	513.279
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	1.864.379	2.343.312	2.402.188	0	1.923.255
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	44.941.584.170	1.610.008.365	962.440.983	0	44.294.016.788
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	118.503.878	114.639.099	51.127.039	0	54.991.818
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	27.600.403	25.300.054	16.891.645	0	19.191.994
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.123.264.721	122.765.076	0	0	2.000.499.645
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	1.656.467.840	167.926.656	0	0	1.488.541.184
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
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	109.345.279	22.300.544	6.679.790	0	93.724.525
23114	Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	569.058.724	0	0	0	569.058.724
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.159.788.707	0	0	0	40.159.788.707

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

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
31102	Resultados Acumulados	0	98.536.411.821	434.832	0	0	98.535.976.989
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	28.947.742.096	36.295.506	1.408.152.716	0	30.319.599.306
43202	Permisos y Licencias	0	8.935.366.306	6.562.548	376.177.024	0	9.304.980.782
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	13.222.774.085	0	907.930.729	0	14.130.704.814
43303	Intereses	0	520.863.515	0	108.124.779	0	628.988.294
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.303.837.167	0	1.652.758.797	0	9.956.595.964
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
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	336.386.403	8.585.230	92.212.133	0	420.013.306
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	3.368.315.324	2.668.706	534.032.305	0	3.899.678.923
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.429.527.396	0	153.517.691	0	1.583.045.087
46104	Otros Ingresos	0	254.740.431	0	2.422.020	0	257.162.451
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	11.385.111	0	122.426.656	0	133.811.767
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	55.647.012	607	21.179.666	0	76.826.071
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	66.058.963	99.712.578	110.725.850	0	77.072.235

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	92.182.190	0	1	0	92.182.191	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	68.294.441	0	727.846	0	69.022.287	0
53101	Personal de Planta	9.123.848.095	0	1.590.743.250	0	10.714.591.345	0
53102	Personal a Contrata	4.869.438.494	0	848.866.933	0	5.718.305.427	0
53103	Otras Remuneraciones	2.581.662.606	0	612.905.351	5.364.722	3.189.203.235	0
53104	Otros Gastos en Personal	59.879.140	0	10.920.053	0	70.799.193	0
53201	Alimentos y Bebidas	46.481.389	0	415.543.130	0	462.024.519	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	36.785.522	0	46.766.404	0	83.551.926	0
53203	Combustibles y Lubricantes	70.398.384	0	45.656.285	0	116.054.669	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	231.703.325	0	69.876.279	0	301.579.604	0
53205	Servicios Básicos	2.317.532.215	0	587.918.020	18.064.981	2.887.385.254	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	699.054.767	0	49.684.628	0	748.739.395	0
53207	Publicidad y Difusión	149.358.296	0	13.097.601	0	162.455.897	0
53208	Servicios Generales	7.775.748.546	0	1.550.334.391	0	9.326.082.937	0
53209	Arriendos	1.036.844.902	0	193.456.454	0	1.230.301.356	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	235.483.282	0	30.586.635	0	266.069.917	0

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

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
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	840.652.204	0	165.482.715	153.552	1.005.981.367	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	158.743.605	0	12.821.321	58.464	171.506.462	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	73.139.958	0	7.375.360	0	80.515.318	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	17.539.100.386	0	4.852.377.678	0	22.391.478.064	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	69.862.858	0	1.877.644	0	71.740.502	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	434.097	0	434.097	0
56101	Devoluciones	3.822.650	0	25.657.592	7.249.659	22.230.583	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	49.530.815	0	21.043.485	0	70.574.300	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	483.274.717	0	98.984.291	0	582.259.008	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	241.189.602	0	50.128.124	1.004	291.316.722	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	81.657.455	0	16.331.491	0	97.988.946	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	7.344.276	0	0	0	7.344.276	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	30.984.664	0	6.679.790	0	37.664.454	0
57102	Costos de Proyectos	1.495.142.696	0	249.376.537	0	1.744.519.233	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	27.566.767.220	0	7.763.579.718	7.888.389.832	27.441.957.106	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	27.566.767.220	7.888.389.832	7.763.579.718	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		321.045.257.367	321.045.257.367	83.126.842.772	83.126.842.772	325.646.285.516	325.646.285.516
---------	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE