

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
ACTIVO							
11101	Caja	66.141.221	0	832.685.503	583.258.844	315.567.880	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	26.691.675.162	0	47.393.640.903	42.083.850.231	32.001.465.834	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	2.670.926.321	0	1.447.290.787	2.688.650.175	1.429.566.933	0
11402	Anticipos a Contratistas	350.372.556	0	88.315.212	27.770.501	410.917.267	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	24.889.846	0	6.325.196	5.767.316	25.447.726	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	651.799.740	651.799.740	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	623.864.422	0	2.794.275.009	2.600.919.146	817.220.285	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	15.681.748.707	0	13.539.900.925	14.332.300.153	14.889.349.479	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.266.780.877	1.266.780.877	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	109.259.796	109.259.796	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	220.686.294	0	1.997.489.293	1.943.876.230	274.299.357	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	7.960.000	7.960.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	24.251.744.341	0	16.148.491	306.136.780	23.961.756.052	0
11601	Documentos Protestados	297.772.850	0	3.500.275	224.496	301.048.629	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	246.145	754.296	0
12101	Deudores	70.153.866	0	10.105.015	4.973.580	75.285.301	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.583.848.497	0	1.110.274.000	1.336.496.888	5.357.625.609	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	672.924.385	0	16.594.003	93.468.276	596.050.112	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	800.000	0	0	0	800.000	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	120.407.936	0	0	36.314.359	84.093.577	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	0	0	81.381.501	81.381.501	0	0
12403	Deudores de Dudosa Recuperación a Largo Plazo	39.668.855.909	0	7.724.574	89.106.075	39.587.474.408	0
14101	Edificaciones	12.731.610.202	0	54.897.224	0	12.786.507.426	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
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	1.566.470.240	0	4.547.007	0	1.571.017.247	0
1410501	Vehículos Terrestres	2.821.963.348	0	3.980.002	0	2.825.943.350	0
14106	Muebles y Enseres	1.418.500.518	0	18.383.218	0	1.436.883.736	0
14107	Herramientas	45.161.388	0	0	0	45.161.388	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	608.828.178	0	709.789	0	609.537.967	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	0	0	1.187.620	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	81.258.974	0	1.274.490	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	4.727.490.706	0	447.010.486	0	5.174.501.192	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	116.542.422	0	35.143.080	0	151.685.502	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.395.654.680	0	15.989.510	0	4.411.644.190
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	458.809.026	0	9.853.574	0	468.662.600
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.053.351.866	0	13.159.559	0	1.066.511.425
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	2.193.991.543	0	13.305.525	0	2.207.297.068

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	846.028.397	0	11.995.375	0	858.023.772
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	21.824.427	0	472.345	0	22.296.772
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	408.911.597	0	4.496.515	0	413.408.112
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	125.247.978	0	838.180	0	126.086.158
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	296.910	0	16.495	0	313.405
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.846.956.108	0	25.231.537	0	8.872.187.645
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	725.673.328	0	26.550.878	0	752.224.206
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.957.887.646	0	16.331.491	0	1.974.219.137
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	76.373.442	0	1.984.539	0	78.357.981
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	730.439.595	0	21.627.609	0	752.067.204
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	18.913.735	0	808.345	0	19.722.080
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	195.539	195.539	0	0
1610202	Consultorías	30.681.026	0	21.619.377	21.619.377	30.681.026	0
1610204	Obras Civiles	1.338.521.046	0	596.528.444	441.048.007	1.494.001.483	0
1610205	Equipamiento	0	0	69.679.880	0	69.679.880	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	7.262.832.253	0	349.847.372	893.486.962	6.719.192.663	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	0	0	398.115.590	398.115.590	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.647.362.933	0	17.692.206	0	2.665.055.139	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	PASIVO						
21404	Garantías Recibidas	0	2.418.110	0	0	0	2.418.110
21405	Administración de Fondos	0	5.045.648.675	652.332.490	647.010.023	0	5.040.326.208
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	7.297	0	2	13	7.286	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	416.900.836	3.451.216.427	3.417.698.772	0	383.383.181
21410	Retenciones Previsionales	0	463.922.175	463.971.506	643.016.341	0	642.967.010
21411	Retenciones Tributarias	0	148.441.654	148.441.654	270.594.485	0	270.594.485
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.133.478	5.133.478	5.181.140	0	5.181.140
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	4.452.310.041	4.453.199.955	0	889.914
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	360.771.593	2.638.003.911	3.051.905.668	0	774.673.350
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	342.714.393	5.615.467.871	5.487.118.728	0	214.365.250
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	22.636.798	0	22.636.798
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	45.236.936	69.542.601	51.130.142	0	26.824.477
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	11.848.952	105.737.089	99.381.663	0	5.493.526
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	126.182.389	720.110.713	688.023.240	0	94.094.916
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	30.073.701	46.667.704	0	16.594.003
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	21.976.298	21.976.298	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	104.736.830	399.511	224.005	0	104.561.324
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	10.226	0	24.709	0	34.935
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	2.752.129	35.519.165	34.631.415	0	1.864.379
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	46.839.505.909	2.802.265.443	904.343.704	0	44.941.584.170
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	254.415.228	246.685.305	110.773.955	0	118.503.878
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	70.095.111	67.515.210	25.020.502	0	27.600.403
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	49.953.638	13.051.423	0	0	36.902.215

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.246.691.839	160.329.333	0	0	2.086.362.506
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	1.656.552.256	84.416	0	0	1.656.467.840
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
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	124.966.033	21.976.298	6.355.544	0	109.345.279
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	40.155.808.705	0	3.980.002	0	40.159.788.707
31102	Resultados Acumulados	0	98.546.420.310	10.653.895	645.406	0	98.536.411.821
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	26.060.932.883	35.900.587	2.922.709.800	0	28.947.742.096
43202	Permisos y Licencias	0	8.451.411.771	4.145.524	488.100.059	0	8.935.366.306
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	3.802.319.696	0	9.420.454.389	0	13.222.774.085
43303	Intereses	0	411.603.719	0	109.259.796	0	520.863.515
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.035.638.200	0	1.268.198.967	0	8.303.837.167
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	83.850.824	0	0	0	83.850.824
45303	Venta de Vehículos	0	9.880.000	0	7.960.000	0	17.840.000
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.140.000	0	0	0	1.140.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	264.910.357	5.280.136	76.756.182	0	336.386.403
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.827.627.692	1.224.020	541.911.652	0	3.368.315.324
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	492.603.360	0	936.924.036	0	1.429.527.396
46104	Otros Ingresos	0	43.126.434	31.718	211.645.715	0	254.740.431
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	11.385.111	0	0	0	11.385.111
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	41.299.370	17.604	14.365.246	0	55.647.012
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	41.247.246	0	45.558.775	152.864.984	0	66.058.963

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	92.182.190	0	0	0	92.182.190	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	68.294.441	0	0	0	68.294.441	0
53101	Personal de Planta	6.630.329.783	0	2.510.366.685	16.848.373	9.123.848.095	0
53102	Personal a Contrata	3.534.942.991	0	1.336.756.596	2.261.093	4.869.438.494	0
53103	Otras Remuneraciones	1.965.632.502	0	617.607.937	1.577.833	2.581.662.606	0
53104	Otros Gastos en Personal	48.950.593	0	10.928.547	0	59.879.140	0
53201	Alimentos y Bebidas	35.204.978	0	11.276.411	0	46.481.389	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	16.931.735	0	19.853.787	0	36.785.522	0
53203	Combustibles y Lubricantes	35.385.694	0	35.012.690	0	70.398.384	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	199.005.930	0	32.697.395	0	231.703.325	0
53205	Servicios Básicos	1.827.531.786	0	497.527.344	7.526.915	2.317.532.215	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	609.415.336	0	89.639.431	0	699.054.767	0
53207	Publicidad y Difusión	125.597.839	0	23.760.457	0	149.358.296	0
53208	Servicios Generales	5.835.502.577	0	1.941.113.369	867.400	7.775.748.546	0
53209	Arriendos	868.346.908	0	168.497.994	0	1.036.844.902	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	98.788.689	0	136.694.593	0	235.483.282	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	753.656.534	0	88.850.518	1.854.848	840.652.204	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	84.310.247	0	74.433.358	0	158.743.605	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	54.052.314	0	20.568.599	1.480.955	73.139.958	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	14.657.151.762	0	2.881.948.624	0	17.539.100.386	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	67.015.573	0	2.847.285	0	69.862.858	0
56101	Devoluciones	3.822.650	0	0	0	3.822.650	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	48.645.315	0	885.500	0	49.530.815	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	385.123.218	0	98.151.499	0	483.274.717	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	193.011.115	0	48.178.487	0	241.189.602	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	65.325.964	0	16.331.491	0	81.657.455	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	24.629.120	0	6.355.544	0	30.984.664	0
57102	Costos de Proyectos	1.048.681.270	0	446.461.426	0	1.495.142.696	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	28.154.889.226	0	903.153.414	1.491.275.420	27.566.767.220	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	28.154.889.226	1.491.275.420	903.153.414	0	27.566.767.220
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
Totales		307.194.230.260	307.194.230.260	108.737.205.350	108.737.205.350	321.045.257.367	321.045.257.367

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE