

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	87.450.189	0	2.133.498.625	2.108.868.894	112.079.920	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	23.181.367.087	0	27.603.743.911	36.445.709.032	14.339.401.966	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	1.231.121.439	0	657.990.903	1.272.997.599	616.114.743	0
11301	Inversiones Temporales	8.000.000.000	0	5.000.000.000	0	13.000.000.000	0
11402	Anticipos a Contratistas	384.106.375	0	165.434.086	58.288.736	491.251.725	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.399.375	0	5.193.959	5.888.867	20.704.467	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	4.640.891	0	59.191.234	60.201.214	3.630.911	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	353.043.677	0	1.820.388.184	1.947.387.951	226.043.910	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	18.953.323.464	0	3.024.267.698	3.581.614.707	18.395.976.455	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	929.243.320	929.243.320	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	57.661.032	57.661.032	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	523.491.477	0	1.289.207.685	1.256.809.259	555.889.903	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	12.960.667.985	0	112.449.923	179.121.348	12.893.996.560	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	34.638.217	34.638.217	0	0
11601	Documentos Protestados	416.485.863	0	0	0	416.485.863	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
11604	Fluctuación de Cambios – Deudor	3.329	0	0	0	3.329	0
12101	Deudores	38.206.680	0	3.437.161	4.721.699	36.922.142	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	5.748.239.915	0	1.081.618.000	1.289.856.151	5.540.001.764	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	12.826.672	12.826.672	0	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	245.496.361	0	10.471.722	136.003.109	119.964.974	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	10.577.550.980	0	1.873.068.127	2.002.111.408	10.448.507.699	0
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	1.045.031.774	1.900.248.316	855.216.542	0	0
14101	Edificaciones	11.842.097.154	0	0	0	11.842.097.154	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	836.651.247	0	14.166.950	0	850.818.197	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.511.467.724	0	6.054.931	416.500	1.517.106.155	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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 :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14105	Vehículos	2.708.076.552	0	132.090.000	0	2.840.166.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.171.238.726	0	7.735.000	0	1.178.973.726	0
14107	Herramientas	42.919.853	0	499.027	0	43.418.880	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	567.249.600	0	327.045	0	567.576.645	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	146.447.094	0	0	0	146.447.094	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	1.187.620	0	0	0	1.187.620	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	18.075.507.528	0	128.163.000	0	18.203.670.528	0
14114	Estructuras Móviles	213.849.804	0	0	0	213.849.804	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	59.485.026	0	10.132.654	0	69.617.680	0
14201	Terrenos	19.761.648.572	0	0	0	19.761.648.572	0
14204	Terrenos en Comodato	25.364.174.639	0	0	0	25.364.174.639	0
14303	Obras Viales	111.587.684	0	0	0	111.587.684	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	3.048.606.125	0	144.148.365	2.010.526	3.190.743.964	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	4.002.612.181	0	12.917.654	0	4.015.529.835
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	304.121.054	0	7.975.619	0	312.096.673
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	844.921.906	0	13.853.136	0	858.775.042
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.913.017.217	0	15.881.058	0	1.928.898.275
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	650.427.494	0	9.498.611	0	659.926.105
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	13.149.137	0	663.237	0	13.812.374
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	330.250.196	0	5.219.571	0	335.469.767

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	135.310.557	0	187.493	0	135.498.050
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	16.495	0	16.495
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.884.635.095	0	26.637.421	0	8.911.272.516
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	299.802.784	0	17.303.842	0	317.106.626
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.663.920.824	0	16.331.491	0	1.680.252.315
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	41.938.884	0	1.869.182	0	43.808.066
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	373.441.895	0	15.707.208	0	389.149.103
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	5.750.360	0	595.746	0	6.346.106
15101	Programas y Licencias Computacionales	90.529.538	0	0	0	90.529.538	0
15102	Sistemas de Información	23.601.437	0	88.543.724	0	112.145.161	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	4.697.970.306	0	1.678.936.578	1.496.084.704	4.880.822.180	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	638.609.105	638.609.105	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	1.952.240.923	0	22.950.378	0	1.975.191.301	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	2.613.846.910	65.203.440	1.138.985.575	0	3.687.629.045
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.571	0	6	0	6.577	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	314.044.847	4.556.219.438	4.551.001.370	0	308.826.779
21410	Retenciones Previsionales	0	550.484.006	550.484.006	403.009.605	0	403.009.605
21411	Retenciones Tributarias	0	239.910.337	239.923.651	138.180.265	0	138.166.951
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.376.662	5.376.662	5.407.408	0	5.407.408
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.709.184.262	2.709.184.262	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	407.659.745	2.591.268.071	2.447.044.995	0	263.436.669

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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 :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	108.956.387	108.956.387	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	12.421.870	4.107.929.128	4.102.272.319	0	6.765.061
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	6.469.204	6.469.204	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.621.188	65.525.614	63.904.426	0	6.000.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7.312.692	26.832.712	23.131.288	0	3.611.268
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	721.285.779	1.545.935.520	1.019.125.481	0	194.475.740
21533	C x P Transferencias de Capital	0	18.873.481	129.741.898	129.953.972	0	19.085.555
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	20.888.294	20.888.294	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	144.656.809	2.554.948	2.749.275	0	144.851.136
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	5.162.065	0	170.469	0	5.332.534
22101	Acreedores	0	18.376.945	79.924.743	67.998.025	0	6.450.227
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	25.350.733.032	2.911.292.554	1.866.242.581	0	24.305.683.059
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.769.250	8.038.853	11.318.128	0	15.048.525
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	9.258.968	6.958.619	4.874.076	0	7.174.425
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.856.554.766	177.980.943	100.370.026	0	2.778.943.849
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
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	106.061.578	0	0	0	106.061.578
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	86.665.719	0	0	0	86.665.719
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	12.053.297	0	0	0	12.053.297
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	29.379.244	20.888.294	5.267.540	0	13.758.490
23114	Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	945.790.687	0	0	0	945.790.687
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.024.167.016	0	327.045	0	40.024.494.061
31102	Resultados Acumulados	0	78.332.785.921	20.651.946	0	0	78.312.133.975

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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 :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
31105	Ajustes de Primera Adopción	7.537.284.356	0	0	0	7.537.284.356	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	48.600.551.414	237.689.147	1.430.390.506	0	49.793.252.773
43202	Permisos y Licencias	0	11.929.644.030	62.098.782	245.478.275	0	12.113.023.523
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	26.388.246.437	0	1.432.838.901	0	27.821.085.338
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	20.532.623	0	700.000	0	21.232.623
43303	Intereses	0	713.938.354	0	56.961.032	0	770.899.386
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	14.025.570.883	55.276.340	936.740.928	0	14.907.035.471
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	68.186.672	0	20.028.217	0	88.214.889
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	144.228.000	0	267.571.500	0	411.799.500
45303	Venta de Vehículos	0	6.160.000	0	0	0	6.160.000
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	4.200.000	0	0	0	4.200.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	786.417.950	38.907.123	124.835.866	0	872.346.693
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	8.644.473.938	2.552.306	900.789.858	0	9.542.711.490
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.925.364.059	0	184.020.569	0	3.109.384.628
46104	Otros Ingresos	0	250.210.900	0	13.914.458	0	264.125.358
46110	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar	0	0	0	1.045.031.774	0	1.045.031.774
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	197.218.258	286.810	20.980.968	0	217.912.416
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.061.240.502	0	75.023.664	137.508.946	1.998.755.220	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	628.650.117	0	108.956.387	0	737.606.504	0
53101	Personal de Planta	18.239.711.125	0	1.572.435.704	5.051.286	19.807.095.543	0
53102	Personal a Contrata	8.254.308.804	0	675.247.448	380.135	8.929.176.117	0
53103	Otras Remuneraciones	3.962.247.074	0	460.853.716	4.447.158	4.418.653.632	0

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53104	Otros Gastos en Personal	106.961.024	0	10.525.973	0	117.486.997	0
53201	Alimentos y Bebidas	403.117.694	0	14.687.953	0	417.805.647	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	755.306.029	0	91.938.032	0	847.244.061	0
53203	Combustibles y Lubricantes	198.053.529	0	40.022.914	0	238.076.443	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	558.220.790	0	62.839.179	0	621.059.969	0
53205	Servicios Básicos	3.582.315.661	0	274.477.263	10.017.389	3.846.775.535	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	660.570.955	0	98.203.515	0	758.774.470	0
53207	Publicidad y Difusión	380.757.626	0	8.029.153	0	388.786.779	0
53208	Servicios Generales	14.444.903.098	0	1.436.258.280	1.555.380	15.879.605.998	0
53209	Arriendos	1.967.941.259	0	216.074.422	0	2.184.015.681	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	624.207.267	0	17.541.660	0	641.748.927	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.900.730.667	0	187.410.796	88.543.724	1.999.597.739	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	202.647.665	0	4.469.185	0	207.116.850	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	131.355.707	0	6.753.076	0	138.108.783	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	31.303.914.794	0	3.171.176.708	0	34.475.091.502	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	45.779.754	0	3.398.595	0	49.178.349	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	96.863.797	0	21.550.937	0	118.414.734	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	7.050.693	0	0	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	823.762.471	0	1.128.155	0	824.890.626	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	450.702.769	0	0	0	450.702.769	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	919.250.597	0	95.315.223	0	1.014.565.820	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	285.918.607	0	33.011.050	0	318.929.657	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	163.314.910	0	16.331.491	0	179.646.401	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	439.221	0	0	0	439.221	0
56368	Bajas de Activos Biológicos	188.251	0	0	0	188.251	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	48.097.942	0	5.267.540	0	53.365.482	0
57101	Costos de Estudios Básicos	375.155	0	5.786	0	380.941	0
57102	Costos de Proyectos	5.183.857.918	0	664.654.204	0	5.848.512.122	0

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	23.445.995.736	0	1.455.836.974	1.793.410.907	23.108.421.803	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	23.445.995.736	1.793.410.907	1.455.836.974	0	23.108.421.803
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		317.630.282.036	317.630.282.036	83.624.811.123	83.624.811.123	321.644.409.266	321.644.409.266

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA