

**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 |
|        | <b>ACTIVO</b>                                                         |                  |          |                        |                |                |          |
| 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        |
| 12106  | Deudores por Transferencias Reintegrables                             | 4.399.377.241    | 0        | 5.964.279.000          | 3.329.045.315  | 7.034.610.926  | 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        |
| 14105  | Vehículos                                                             | 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        |

**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      |
| 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 |
| 14905                                             | Depreciación Acumulada de Vehículos                                                         | 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   |
| 14909                                             | Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas                 | 0                | 126.924.338   | 0                      | 838.180    | 0              | 127.762.518   |

**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 |  |  |  |                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| <b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>                    |  |  |  | <b>TIPO DE INFORME :</b>    |  |  |  |
| <b>FECHA DE PROCESO :</b>                         |  |  |  | <b>MONEDA DE REGISTRO :</b> |  |  |  |
| <b>PERIODO CONTABLE :</b>                         |  |  |  | <b>CODIGO INSTITUCION :</b> |  |  |  |

| Codigo        | CUENTA<br>Denominación                                           | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENTO DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
|               |                                                                  | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor      |
| 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             |
| 16102         | Proyectos                                                        | 8.365.302.669    | 0             | 654.935.772            | 609.595.356   | 8.410.643.085  | 0             |
| 16199         | Aplicación a Gastos Patrimoniales                                | 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             |
| <b>PASIVO</b> |                                                                  |                  |               |                        |               |                |               |
| 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   |
| 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             |

**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       |
| 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     |
| 22111                                             | Acreedores por Transferencias Reintegrables                             | 0                | 2.000.499.645  | 32.397.278             | 74.267.956     | 0              | 2.042.370.323  |
| 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    |
| 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                | 93.724.525     | 22.310.945             | 6.690.190      | 0              | 78.103.770     |
| 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                      | 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              |

**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       |
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b> |                                                                         |                  |                |                        |                |                |                |
| 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              |
| <b>GASTOS PATRIMONIALES</b>   |                                                                         |                  |                |                        |                |                |                |
| 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              |

**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 |  |  |  |                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| <b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>                    |  |  |  | <b>TIPO DE INFORME :</b>    |  |  |  |
| <b>FECHA DE PROCESO :</b>                         |  |  |  | <b>MONEDA DE REGISTRO :</b> |  |  |  |
| <b>PERIODO CONTABLE :</b>                         |  |  |  | <b>CODIGO INSTITUCION :</b> |  |  |  |

| CUENTA |                                                                  | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENT. DEL PERIODO |            | SALDOS FINALES |          |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------|------------|----------------|----------|
| Codigo | Denominación                                                     | Deudor           | Acreedor | Debitos                | Creditos   | Deudor         | Acreedor |
| 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        |
| 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              |

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        |
| 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