

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	4.141.583.877	0	2.916.898.191	6.851.368.172	207.113.896	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	32.383.885.496	0	50.267.374.674	57.226.795.588	25.424.464.582	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	2.508.736.179	5.360.364	2.503.375.815	0
11402	Anticipos a Contratistas	525.703.347	0	80.516.466	72.576.773	533.643.040	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	23.030.853	0	6.190.337	9.025.129	20.196.061	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	254.100.783	0	890.644.434	1.072.921.795	71.823.422	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	2.860.591.140	0	8.353.036.559	10.627.676.499	585.951.200	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	11.784.668.855	0	4.981.912.013	5.472.143.648	11.294.437.220	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.975.225.552	1.975.225.552	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	74.050.763	74.050.763	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	251.795.001	0	1.304.690.385	1.208.619.281	347.866.105	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	2.690.000	2.690.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.375.079.017	0	-51.639.023	209.116.276	17.114.323.718	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	74.060.000	74.060.000	0	0
11601	Documentos Protestados	298.097.363	0	2.280.021	2.855.487	297.521.897	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	44.855.404	0	12.361.086	5.138.362	52.078.128	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	6.562.711.721	0	945.461.000	2.117.451.842	5.390.720.879	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	6.413.336	6.413.336	0	0	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	333.705.145	0	22.519.013	94.947.567	261.276.591	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	21.384.787.881	0	0	242.224.907	21.142.562.974	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	121.193.665	121.193.665	0	0	0
14101	Edificaciones	11.855.475.848	0	0	0	11.855.475.848	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	858.582.194	0	443.204	0	859.025.398	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.538.912.258	0	3.958.571	0	1.542.870.829	0
14105	Vehículos	2.840.166.552	0	0	0	2.840.166.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.203.542.956	0	44.515.520	0	1.248.058.476	0
14107	Herramientas	43.418.880	0	0	0	43.418.880	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	577.317.278	0	3.108.899	0	580.426.177	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	133.166.137	0	0	0	133.166.137	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	1.187.620	0	0	0	1.187.620	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	18.048.791.050	0	0	0	18.048.791.050	0
14114	Estructuras Móviles	213.849.804	0	666.400	0	214.516.204	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	71.486.575	0	0	0	71.486.575	0
14201	Terrenos	20.094.023.946	0	0	0	20.094.023.946	0
14204	Terrenos en Comodato	25.676.921.659	0	0	0	25.676.921.659	0
14303	Obras Viales	214.628.875	0	6.025.203	0	220.654.078	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	3.472.100.882	0	231.209.101	0	3.703.309.983	0
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales	4.043.032.086	0	0	0	4.043.032.086	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	138.135.252	0	0	0	138.135.252	0
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	101.145.868	0	0	0	101.145.868	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.067.397.194	0	12.983.235	0	4.080.380.429
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	343.413.272	0	8.180.690	0	351.593.962
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	901.479.018	0	13.977.278	0	915.456.296
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.996.022.128	0	17.080.965	0	2.013.103.093
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	694.406.362	0	9.608.016	0	704.014.378
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	16.065.030	0	527.496	0	16.592.526

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	355.292.532	0	4.934.025	0	360.226.557
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	125.650.872	0	671.502	0	126.322.374
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	82.475	0	16.495	0	98.970
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.973.170.776	0	26.853.147	0	9.000.023.923
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	395.247.831	0	21.839.464	0	417.087.295
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.745.578.279	0	16.331.491	0	1.761.909.770
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	51.284.794	0	1.878.438	0	53.163.232
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	468.667.670	0	19.322.961	0	487.990.631
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	9.076.782	0	734.583	0	9.811.365
15101	Programas y Licencias Computacionales	90.529.538	0	0	0	90.529.538	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	6.235.718.615	0	3.042.262.470	3.329.422.029	5.948.559.056	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	1.179.666.780	1.179.666.780	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.124.425.630	0	98.282.277	0	2.222.707.907	0

PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	4.023.172.445	1.073.485.534	1.053.454.947	0	4.003.141.858
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.825	0	384	218	6.991	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	356.170.226	4.187.043.594	4.163.363.487	0	332.490.119
21410	Retenciones Previsionales	0	417.713.061	417.616.749	417.243.304	0	417.339.616
21411	Retenciones Tributarias	0	131.380.259	131.380.259	150.243.546	0	150.243.546
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.040.302	5.194.367	5.116.876	0	4.962.811

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.812.111.857	2.812.139.984	0	28.127
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	415.502.112	2.925.231.481	2.934.422.391	0	424.693.022
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	112.692.232	112.692.232	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	88.685.088	12.408.201.940	12.458.055.437	0	138.538.585
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	13.430.532	83.525.195	79.660.353	0	9.565.690
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	9.071.350	24.139.379	22.500.479	0	7.432.450
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	367.406.190	1.364.016.570	1.270.278.322	0	273.667.942
21533	C x P Transferencias de Capital	0	11.906.326	55.817.634	183.911.308	0	140.000.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	35.912.432	53.104.303	21.347.287	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	132.707.806	6.373.258	11.430.804	0	137.765.352
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	317.144	186.088	459.176	0	590.232
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	323.875	10.725.158	10.618.827	0	217.544
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	37.329.534.874	9.228.014.541	2.238.253.765	0	30.339.774.098
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	389.564.716	529.338.791	209.047.858	0	69.273.783
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	93.214.009	109.923.168	55.780.558	0	39.071.399
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.489.517.637	134.003.522	123.824.176	0	2.479.338.291
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	3.818.563.235	0	0	0	3.818.563.235
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	2.418.449.876	0	0	0	2.418.449.876
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	567.909.220	0	0	0	567.909.220
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	446.449.974	44.671.858	7.888.101	0	409.666.217
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	138.724.525	21.347.287	5.726.533	0	123.103.771
23114	Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	758.341.635	0	0	0	758.341.635
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.155.410.079	0	0	0	40.155.410.079
31102	Resultados Acumulados	0	86.572.863.945	2.443.920	17.619	0	86.570.437.644

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	21.860.076.950	53.099.809	1.005.767.339	0	22.812.744.480
43202	Permisos y Licencias	0	7.014.003.105	1.993.604	1.327.282.386	0	8.339.291.887
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	3.044.320.411	0	657.377.537	0	3.701.697.948
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	1.835.721	0	435.721	0	2.271.442
43303	Intereses	0	208.758.131	0	73.615.042	0	282.373.173
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.150.799.307	49.764.176	2.003.229.343	0	7.104.264.474
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	2.690.000	0	2.690.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	281.367.609	28.318.522	141.342.516	0	394.391.603
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.789.392.519	2.986.116	700.641.417	0	2.487.047.820
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	413.971.014	0	110.651.472	0	524.622.486
46104	Otros Ingresos	0	69.612.488	1.782.881	7.440.602	0	75.270.209
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	1.833.538	0	0	0	1.833.538
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	12.256.187	0	0	0	12.256.187
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	42.057.355	956.039	14.352.925	0	55.454.241
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	815.420.188	0	100.136.001	106.078.196	809.477.993	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	301.880	0	0	0	301.880	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	280.149.805	0	68.020.374	0	348.170.179	0
53101	Personal de Planta	5.143.363.205	0	1.599.492.872	4.477.870	6.738.378.207	0
53102	Personal a Contrata	2.344.300.467	0	722.038.877	304.322	3.066.035.022	0
53103	Otras Remuneraciones	1.082.837.671	0	489.021.133	8.123.055	1.563.735.749	0
53104	Otros Gastos en Personal	36.048.767	0	10.791.068	0	46.839.835	0
53201	Alimentos y Bebidas	5.575.716	0	353.522.765	0	359.098.481	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	23.759.870	0	1.432.784	0	25.192.654	0
53203	Combustibles y Lubricantes	47.932.179	0	32.334.400	0	80.266.579	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53204	Materiales de Uso o Consumo	114.229.350	0	38.162.949	0	152.392.299	0
53205	Servicios Básicos	1.155.850.150	0	623.573.601	13.747.641	1.765.676.110	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	223.190.805	0	41.391.003	9.273.670	255.308.138	0
53207	Publicidad y Difusión	58.317.201	0	29.173.559	0	87.490.760	0
53208	Servicios Generales	3.380.505.647	0	1.158.866.632	1.149.850	4.538.222.429	0
53209	Arriendos	507.529.638	0	302.450.821	34.994	809.945.465	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	89.560.251	0	7.451.874	0	97.012.125	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	370.070.902	0	360.426.834	0	730.497.736	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	42.621.452	0	12.899.555	0	55.521.007	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	30.571.399	0	7.148.731	0	37.720.130	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.529.983.370	0	4.242.444.092	0	15.772.427.462	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	32.590.565	0	1.295.374	0	33.885.939	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	15.290.787	0	0	0	15.290.787	0
56101	Devoluciones	5.390.943	0	0	0	5.390.943	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	23.343.211	0	10.896.295	0	34.239.506	0
56315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	30.129	0	0	0	30.129	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	64.333.726	0	7.888.101	0	72.221.827	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	290.190.821	0	97.445.870	0	387.636.691	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	115.321.901	0	41.162.425	0	156.484.326	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	48.994.473	0	16.331.491	0	65.325.964	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	1.837.172	0	0	0	1.837.172	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	16.469.521	0	5.726.533	0	22.196.054	0
57101	Costos de Estudios Básicos	445.429	0	0	0	445.429	0
57102	Costos de Proyectos	840.373.631	0	1.178.000.780	0	2.018.374.411	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	32.028.413.031	0	1.611.793.610	931.934.480	32.708.272.161	0
-------	--	----------------	---	---------------	-------------	----------------	---

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025

ENTIDAD **Municipalidad de Providencia - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	32.028.413.031	931.934.480	1.611.793.610	0	32.708.272.161
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 – Detrimiento de Bienes	20.439.388	0	0	0	20.439.388	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimiento de Bienes	0	20.439.388	0	0	0	20.439.388
Totales		275.494.451.010	275.494.451.010	129.087.498.176	129.087.498.176	274.714.456.763	274.714.456.763

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE