

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
ACTIVO							
11101	Caja	991.888.365	0	1.316.402.465	2.009.674.189	298.616.641	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	19.374.036.266	0	85.162.938.123	77.279.565.387	27.257.409.002	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	20.480.221.323	0	4.635.528.353	20.547.617.032	4.568.132.644	0
11402	Anticipos a Contratistas	22.847.008	0	98.732.675	0	121.579.683	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.501.271	0	3.139.431	2.432.457	22.208.245	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	3.630.911	0	3.221.958.394	3.221.253.553	4.335.752	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	11.862.381.967	0	4.836.350.344	15.610.120.325	1.088.611.986	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	16.125.632.907	0	5.644.363.854	8.883.619.692	12.886.377.069	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	912.599.778	912.599.778	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	69.228.624	69.228.624	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	101.631.431	0	564.333.663	504.640.111	161.324.983	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	18.219.798.073	0	-249.352.842	295.986.046	17.674.459.185	0
11601	Documentos Protestados	419.229.863	0	2.571.282	2.571.282	419.229.863	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	33.666.327	0	16.100.467	1.924.138	47.842.656	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.431.076.397	0	2.425.422.850	739.560.227	7.116.939.020	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	319.250.544	0	280.000.000	6.398.394	592.852.150	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	21.000.000	0	0	21.000.000	0	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	427.893.096	0	133.399	43.639.863	384.386.632	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	21.576.533.696	0	0	64.836.549	21.511.697.147	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	0	194.277	0	194.277	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	853.981.217	0	5.981.540	0	859.962.757	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.510.709.615	0	17.437.316	0	1.528.146.931	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
1410501	Vehículos Terrestres	2.840.166.552	0	0	0	2.840.166.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.184.421.435	0	20.990.095	0	1.205.411.530	0
14107	Herramientas	43.418.880	0	0	0	43.418.880	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	570.576.642	0	2.575.636	0	573.152.278	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	0	0	213.849.804	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	69.617.680	0	1.868.895	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	111.587.684	0	103.041.191	0	214.628.875	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	3.419.237.514	0	15.699.430	0	3.434.936.944	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	97.100.151	0	4.045.717	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	4.028.447.489	0	25.966.470	0	4.054.413.959
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	320.417.975	0	16.201.326	0	336.619.301
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	862.897.873	0	27.084.107	0	889.981.980
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	1.944.779.333	0	34.161.830	0	1.978.941.163
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	667.358.966	0	18.886.397	0	686.245.363
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	14.482.542	0	1.054.992	0	15.537.534
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	340.735.544	0	9.680.810	0	350.416.354

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	123.636.366	0	1.343.004	0	124.979.370
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	32.990	0	32.990	0	65.980
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.892.611.335	0	53.706.294	0	8.946.317.629
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	335.908.377	0	38.928.937	0	374.837.314
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.696.583.806	0	32.662.982	0	1.729.246.788
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	45.677.248	0	3.738.364	0	49.415.612
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	412.685.223	0	32.711.846	0	445.397.069
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	7.012.021	0	1.382.092	0	8.394.113
15101	Programas y Licencias Computacionales	90.529.538	0	0	0	90.529.538	0
15102	Sistemas de Información	105.014.647	0	13.518.833	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	196.140	196.140	0	0
1610202	Consultorías	9.730.842	0	53.938.739	53.938.739	9.730.842	0
1610204	Obras Civiles	92.496.200	0	485.073.757	211.026.128	366.543.829	0
1610205	Equipamiento	0	0	16.815.300	16.815.300	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	5.372.951.226	0	254.711.789	330.488.462	5.297.174.553	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	0	0	218.151.342	218.151.342	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.052.987.551	0	0	0	2.052.987.551	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	3.613.166.488	3.244.926.104	3.307.211.359	0	3.675.451.743
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.607	0	38	0	6.645	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	322.302.955	2.718.307.810	2.694.614.735	0	298.609.880
21410	Retenciones Previsionales	0	421.267.159	421.401.547	414.881.576	0	414.747.188

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
21411	Retenciones Tributarias	0	110.269.493	110.283.531	120.429.222	0	120.415.184
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.065.504	5.065.504	5.092.697	0	5.092.697
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.677.846.604	2.677.846.604	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	676.620.179	1.364.700.509	1.335.298.454	0	647.218.124
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	186.705.113	186.705.113	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	656.255.298	24.333.759.714	23.690.713.178	0	13.208.762
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	301.880	301.880	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	157.856.260	244.738.209	133.876.874	0	46.994.925
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.653.568	35.903.125	41.378.269	0	7.128.712
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	393.346.397	877.316.457	556.023.936	0	72.053.876
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	360.044.882	360.044.882	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	60.759.124	22.827.356	21.113.756	0	59.045.524
21601	Documentos Caducados	0	129.320.023	633.880	845.265	0	129.531.408
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	186.088	0	0	0	186.088
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	20	110.735.005	114.980.849	0	4.245.864
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	52.024.851.213	21.229.969.687	3.063.766.466	0	33.858.647.992
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	18.665.036	14.738.729	40.622.691	0	44.548.998
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	6.618.926	4.318.577	13.000.092	0	15.300.441
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	65.366.258	5.957.040	0	0	59.409.218
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.582.430.570	17.999.345	0	0	2.564.431.225
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	2.429.915.671	0	0	0	2.429.915.671
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	598.783.314	0	0	0	598.783.314

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	169.966.034	21.113.756	5.493.002	0	154.345.280
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	758.341.635	0	0	0	758.341.635
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.129.031.108	0	0	0	40.129.031.108
31102	Resultados Acumulados	0	86.602.023.645	43.040.401	0	0	86.558.983.244
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	20.404.819.515	471.881.741	1.151.608.356	0	21.084.546.130
43202	Permisos y Licencias	0	289.732.785	989.718	1.729.648.312	0	2.018.391.379
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	1.972.553.159	0	690.689.443	0	2.663.242.602
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	700.000	0	700.000	0	1.400.000
43303	Intereses	0	54.581.566	0	68.528.624	0	123.110.190
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.172.917.255	0	918.556.818	0	3.091.474.073
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	98.868.568	35.063.210	106.517.602	0	170.322.960
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	496.963.291	1.113.759	341.924.627	0	837.774.159
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	137.036.152	0	20.698.925	0	157.735.077
46104	Otros Ingresos	0	37.658.841	4.318.143	11.474.615	0	44.815.313
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	15.538.898	0	10.636.537	0	26.175.435
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	652.937.460	0	137.514.042	18.059.053	772.392.449	0
GASTOS PATRIMONIALES							
51101	Impuestos	0	0	301.880	0	301.880	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	186.705.113	0	186.705.113	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53101	Personal de Planta	1.966.934.197	0	1.591.057.362	0	3.557.991.559	0
53102	Personal a Contrata	939.899.308	0	695.222.543	0	1.635.121.851	0
53103	Otras Remuneraciones	250.158.736	0	382.030.537	946.595	631.242.678	0
53104	Otros Gastos en Personal	15.386.034	0	10.631.183	0	26.017.217	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.671.803	0	1.671.803	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	9.705.298	0	13.046.997	0	22.752.295	0
53203	Combustibles y Lubricantes	27.932.179	0	20.000.000	0	47.932.179	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	34.783.485	0	26.363.630	0	61.147.115	0
53205	Servicios Básicos	363.909.375	0	430.237.540	16.738.691	777.408.224	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	68.790.408	0	42.882.937	0	111.673.345	0
53207	Publicidad y Difusión	7.422.227	0	8.017.914	0	15.440.141	0
53208	Servicios Generales	1.515.214.403	0	534.532.208	41.000	2.049.705.611	0
53209	Arriendos	198.402.351	0	142.561.617	0	340.963.968	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	53.173.124	0	4.452.874	0	57.625.998	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	126.421.234	0	86.777.252	0	213.198.486	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.195.720	0	6.900.612	0	19.096.332	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	5.040.407	0	16.129.260	0	21.169.667	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.350.924.691	0	1.609.739.739	639.293	7.960.025.137	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	30.332.262	0	1.302.729	0	31.634.991	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	6.491.149	0	6.491.149	0
56101	Devoluciones	1.121.439	0	0	0	1.121.439	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	2.294.558	0	20.025.653	0	22.320.211	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	9.332.653	0	0	0	9.332.653	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	193.238.676	0	193.238.676	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	0	0	71.640.783	0	71.640.783	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	0	0	32.662.982	0	32.662.982	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	5.349.033	0	5.493.002	0	10.842.035	0
57101	Costos de Estudios Básicos	445.429	0	0	0	445.429	0
57102	Costos de Proyectos	475.992.840	0	218.151.342	0	694.144.182	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	24.258.391.263	0	10.529.056.976	2.188.946.832	32.598.501.407	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	24.258.391.263	2.188.946.832	10.529.056.976	0	32.598.501.407
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		268.083.847.744	268.083.847.744	187.934.479.398	187.934.479.398	261.990.723.752	261.990.723.752

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE