

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
ACTIVO							
11101	Caja	207.113.896	0	1.114.785.660	1.208.470.492	113.429.064	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	25.424.464.582	0	31.088.166.903	26.983.113.962	29.529.517.523	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	2.503.375.815	0	950.111.650	2.561.701.522	891.785.943	0
11402	Anticipos a Contratistas	533.643.040	0	77.589.740	68.971.967	542.260.813	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	20.196.061	0	3.543.753	2.023.480	21.716.334	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	71.823.422	0	459.464.110	459.464.110	71.823.422	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	585.951.200	0	2.187.710.820	2.248.263.130	525.398.890	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	11.294.437.220	0	13.073.237.333	12.952.032.646	11.415.641.907	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.032.195.919	1.032.195.919	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	74.677.625	74.677.625	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	347.866.105	0	2.104.762.043	2.082.051.423	370.576.725	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	3.105.000	3.105.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	17.114.323.718	0	-187.599.987	134.538.356	16.792.185.375	0
11601	Documentos Protestados	297.521.897	0	0	2.280.016	295.241.881	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	52.078.128	0	8.822.138	16.110.758	44.789.508	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.853.425.034	0	851.456.000	1.615.977.389	4.088.903.645	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	536.495.845	0	20.000.000	29.779.950	526.715.895	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	21.000.000	0	21.000.000	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	800.000	0	0	800.000	0	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	261.276.591	0	116.545	23.121.834	238.271.302	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	21.142.562.974	0	0	399.173.960	20.743.389.014	0
14101	Edificaciones	11.855.475.848	0	345.788.831	0	12.201.264.679	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	859.025.398	0	0	985.320	858.040.078	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.542.870.829	0	11.586.999	404.464	1.554.053.364	0
1410501	Vehículos Terrestres	2.840.166.552	0	0	0	2.840.166.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.248.058.476	0	6.990.131	196.625	1.254.851.982	0
14107	Herramientas	43.418.880	0	0	0	43.418.880	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	580.426.177	0	1.236.382	0	581.662.559	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	2.397.028	301.609.443	17.749.578.635	0
14114	Estructuras Móviles	214.516.204	0	0	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	220.654.078	0	0	0	220.654.078	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	3.703.309.983	0	456.080.321	216.117.258	3.943.273.046	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	4.080.380.429	0	147.452.769	0	4.227.833.198
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	351.593.962	54.740	8.111.490	0	359.650.712
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	915.456.296	404.464	12.707.482	0	927.759.314
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	2.013.103.093	0	17.080.965	0	2.030.184.058
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	704.014.378	196.625	10.310.660	0	714.128.413
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	16.592.526	11.931	515.564	0	17.096.159

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	360.226.557	0	4.982.571	0	365.209.128
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	126.322.374	0	671.502	0	126.993.876
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	98.970	0	16.495	0	115.465
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	9.000.023.923	133.668.238	27.742.878	0	8.894.098.563
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	417.087.295	25.814.631	47.066.142	0	438.338.806
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.761.909.770	0	16.331.491	0	1.778.241.261
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	53.163.232	0	1.878.438	0	55.041.670
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	487.990.631	87.754	19.514.381	0	507.417.258
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	9.811.365	0	708.626	0	10.519.991
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
1610201	Gastos Administrativos	0	0	223.392	223.392	0	0
1610202	Consultorías	12.241.742	0	60.354.103	72.595.845	0	0
1610204	Obras Civiles	678.179.745	0	2.256.174.740	716.775.976	2.217.578.509	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	5.258.137.569	0	668.272.909	1.663.243.172	4.263.167.306	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	0	0	613.372.025	613.372.025	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.222.707.907	0	10.966.760	0	2.233.674.667	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	4.003.141.858	463.934.167	587.535.394	0	4.126.743.085
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.991	0	0	195	6.796	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	332.490.119	4.637.046.386	4.635.791.302	0	331.235.035

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
21410	Retenciones Previsionales	0	417.339.616	417.339.616	577.407.762	0	577.407.762
21411	Retenciones Tributarias	0	150.243.546	150.243.546	250.727.362	0	250.727.362
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.962.811	4.962.811	4.973.835	0	4.973.835
21521	C x P Gastos en Personal	0	28.127	4.158.542.237	4.158.617.193	0	103.083
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	424.693.022	3.166.212.756	2.872.033.452	0	130.513.718
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	23.050.014	23.050.014	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	138.538.585	5.242.730.358	5.186.126.354	0	81.934.581
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	6.709.080	6.709.080	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	9.565.690	93.404.974	117.185.673	0	33.346.389
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7.432.450	73.365.042	86.079.950	0	20.147.358
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	273.667.942	1.296.367.423	1.414.210.302	0	391.510.821
21533	C x P Transferencias de Capital	0	140.000.000	246.755.206	141.488.274	0	34.733.068
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	0	0	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	137.765.352	8.698.254	645.063	0	129.712.161
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	590.232	0	763.945	0	1.354.177
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	217.544	71.184.599	72.653.227	0	1.686.172
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	30.339.774.098	2.986.904.542	1.041.216.318	0	28.394.085.874
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	69.273.783	99.258.320	90.696.704	0	60.712.167
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	39.071.399	39.311.026	20.831.694	0	20.592.067
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	98.560.503	4.353.971	0	0	94.206.532
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.380.777.788	124.773.332	0	0	2.256.004.456
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	4.500.000	0	0	2.413.949.876
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	409.666.217	0	0	0	409.666.217

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	123.103.771	0	0	0	123.103.771
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	40.155.410.079	26.378.971	26.378.971	0	40.155.410.079
31102	Resultados Acumulados	0	86.570.437.644	45.188.565	0	0	86.525.249.079
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	22.812.744.480	26.650.182	2.804.254.385	0	25.590.348.683
43202	Permisos y Licencias	0	8.339.291.887	3.823.697	463.560.287	0	8.799.028.477
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	3.701.697.948	0	8.948.583.056	0	12.650.281.004
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	2.271.442	528.558	435.721	0	2.178.605
43303	Intereses	0	282.373.173	0	74.770.462	0	357.143.635
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	7.104.264.474	0	1.057.221.190	0	8.161.485.664
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	0	0	845.000	0	845.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	2.690.000	0	2.260.000	0	4.950.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	394.391.603	71.601.660	146.279.399	0	469.069.342
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.487.047.820	580.623	847.610.734	0	3.334.077.931
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	524.622.486	0	951.123.960	0	1.475.746.446
46104	Otros Ingresos	0	75.270.209	0	2.772.592	0	78.042.801
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	1.833.538	0	4.500.000	0	6.333.538
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	55.454.241	9.471	11.292.986	0	66.737.756
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	809.477.993	0	228.473.537	97.408.870	940.542.660	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
GASTOS PATRIMONIALES							
51101	Impuestos	301.880	0	0	0	301.880	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	348.170.179	0	23.050.014	0	371.220.193	0
53101	Personal de Planta	6.738.378.207	0	2.489.838.599	3.720.449	9.224.496.357	0
53102	Personal a Contrata	3.066.035.022	0	1.174.029.858	445.541	4.239.619.339	0
53103	Otras Remuneraciones	1.563.735.749	0	488.720.171	216.736	2.052.239.184	0
53104	Otros Gastos en Personal	46.839.835	0	10.411.291	0	57.251.126	0
53201	Alimentos y Bebidas	359.098.481	0	37.047.837	0	396.146.318	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	25.192.654	0	11.792.676	0	36.985.330	0
53203	Combustibles y Lubricantes	80.266.579	0	17.802.260	0	98.068.839	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	152.392.299	0	52.385.481	0	204.777.780	0
53205	Servicios Básicos	1.765.676.110	0	309.378.142	25.696.258	2.049.357.994	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	255.308.138	0	55.550.523	0	310.858.661	0
53207	Publicidad y Difusión	87.490.760	0	58.818.190	0	146.308.950	0
53208	Servicios Generales	4.538.222.429	0	1.822.214.518	1.031.757	6.359.405.190	0
53209	Arriendos	809.945.465	0	318.577.898	0	1.128.523.363	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	97.012.125	0	33.478.355	0	130.490.480	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	730.497.736	0	182.974.807	0	913.472.543	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	55.521.007	0	62.002.769	80.289	117.443.487	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	37.720.130	0	11.953.678	0	49.673.808	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.772.427.462	0	3.451.381.315	160.000	19.223.648.777	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	33.885.939	0	1.379.779	0	35.265.718	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	15.290.787	0	0	0	15.290.787	0
56101	Devoluciones	5.390.943	0	95.200	0	5.486.143	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	34.239.506	0	5.890.244	0	40.129.750	0
56315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	30.129	0	0	0	30.129	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	72.221.827	0	0	0	72.221.827	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	387.636.691	0	97.158.072	11.931	484.782.832	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	156.484.326	0	19.514.381	87.754	175.910.953	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	65.325.964	0	38.881.392	0	104.207.356	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	22.196.054	0	0	0	22.196.054	0
57101	Costos de Estudios Básicos	445.429	0	0	0	445.429	0
57102	Costos de Proyectos	2.018.374.411	0	600.606.221	16.683.917	2.602.296.715	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	32.708.272.161	0	840.192.246	1.536.979.371	32.011.485.036	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	32.708.272.161	1.536.979.371	840.192.246	0	32.011.485.036
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		274.714.456.763	274.714.456.763	94.951.815.468	94.951.815.468	287.308.744.963	287.308.744.963

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE