

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	250.581.766	0	1.402.148.110	1.580.569.211	72.160.665	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	23.049.277.421	0	38.279.187.003	45.254.958.253	16.073.506.171	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	1.971.003.497	0	1.024.508.586	1.998.194.400	997.317.683	0
11301	Inversiones Temporales	10.000.000.000	0	8.000.000.000	0	18.000.000.000	0
11402	Anticipos a Contratistas	419.401.951	0	47.743.831	106.415.817	360.729.965	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	70.995.876	0	5.391.851	1.972.909	74.414.818	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	3.999.479.246	0	269.719.261	4.268.316.379	882.128	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	810.633.200	0	2.464.082.010	2.863.957.029	410.758.181	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	28.203.454.569	0	9.880.990.710	10.220.019.978	27.864.425.301	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.630.491.715	1.630.491.715	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	66.067.105	66.067.105	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	694.685.126	0	1.725.311.065	1.679.640.137	740.356.054	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	15.787.569.740	0	-123.966.145	55.992.200	15.607.611.395	0
11601	Documentos Protestados	295.407.105	0	0	0	295.407.105	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
11604	Fluctuación de Cambios – Deudor	313.514	0	0	0	313.514	0
12101	Deudores	47.846.718	0	3.921.098	7.411.090	44.356.726	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	6.587.343.334	0	1.091.446.000	1.425.372.383	6.253.416.951	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	147.713.649	0	0	3.272.495	144.441.154	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	20.071.495.548	0	0	124.261.974	19.947.233.574	0
14101	Edificaciones	12.400.483.217	0	0	0	12.400.483.217	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	876.959.513	0	105.098.536	0	982.058.049	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.518.089.485	0	4.148.943	0	1.522.238.428	0
14105	Vehículos	2.823.972.253	0	0	0	2.823.972.253	0
14106	Muebles y Enseres	1.346.626.012	0	1.672.533	0	1.348.298.545	0
14107	Herramientas	43.418.880	0	0	0	43.418.880	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	597.900.241	0	383.418	0	598.283.659	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	128.225.362	0	1.695.456	0	129.920.818	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	1.187.620	0	0	0	1.187.620	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	17.749.578.635	0	0	0	17.749.578.635	0
14114	Estructuras Móviles	218.629.891	0	0	0	218.629.891	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	249.133.648	0	30.056.555	0	279.190.203	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	4.071.687.238	0	69.206.612	0	4.140.893.850	0
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales	4.043.032.086	0	44.913.375	0	4.087.945.461	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	94.170.937	0	0	0	94.170.937	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.284.687.208	0	15.824.113	0	4.300.511.321
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	393.470.806	0	8.542.363	0	402.013.169
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	997.607.048	0	13.701.634	0	1.011.308.682
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	2.092.210.134	0	16.856.044	0	2.109.066.178
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	741.664.503	0	11.141.551	0	752.806.054
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	19.158.415	0	515.564	0	19.673.979
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	384.292.255	0	5.254.144	0	389.546.399
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	124.739.109	0	691.853	0	125.430.962
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	181.445	0	16.495	0	197.940

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.999.876.515	0	26.444.488	0	9.026.321.003
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	531.428.159	0	23.963.175	0	555.391.334
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.843.567.225	0	16.331.491	0	1.859.898.716
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	62.651.647	0	1.902.494	0	64.554.141
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	586.742.889	0	20.097.279	0	606.840.168
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	13.354.495	0	708.626	0	14.063.121
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	8.872.114.679	0	1.856.132.024	1.342.566.397	9.385.680.306	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	315.536.155	315.536.155	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.284.033.839	0	48.130.676	0	2.332.164.515	0

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	133.310	0	2.284.800	0	2.418.110
21405	Administración de Fondos	0	8.352.689.378	4.268.316.379	742.877.906	0	4.827.250.905
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	7.091	0	88	12	7.167	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	344.362.883	5.584.616.657	5.580.907.464	0	340.653.690
21410	Retenciones Previsionales	0	448.874.004	449.004.703	613.952.856	0	613.822.157
21411	Retenciones Tributarias	0	138.987.347	138.991.805	256.028.599	0	256.024.141
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.934.016	4.934.016	4.944.507	0	4.944.507
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	4.308.127.550	4.309.633.397	0	1.505.847
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	184.209.419	3.033.169.140	3.165.092.180	0	316.132.459
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	26.686.473	42.171.547	0	15.485.074
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	1.260.283.658	6.184.749.728	5.011.383.915	0	86.917.845
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	47.126.706	47.126.706	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	16.357.550	55.626.616	50.961.191	0	11.692.125
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	7.979.276	34.877.961	27.975.035	0	1.076.350
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	182.409.981	1.045.253.002	1.110.323.527	0	247.480.506
21533	C x P Transferencias de Capital	0	12.152.564	232.812.016	221.095.841	0	436.389
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	21.571.405	21.571.405	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	123.998.990	917.134	628.932	0	123.710.788
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	4.650.020	0	1.341.822	0	5.991.842
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	122.514.562	160.803.730	43.184.919	0	4.895.751
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	38.582.115.485	3.652.359.614	2.330.559.722	0	37.260.315.593
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	40.981.272	37.101.387	23.155.051	0	27.034.936
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	15.478.239	13.177.891	11.381.205	0	13.681.553
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.211.183.515	38.981.152	10.541.664	0	2.182.744.027
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	2.237.949.876	1.300.000	0	0	2.236.649.876
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
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	60.620.752	21.571.405	5.950.650	0	44.999.997
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	86.250.119.170	11.487.302	0	0	86.238.631.868
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	52.638.396.696	317.477.203	2.360.990.951	0	54.681.910.444
43202	Permisos y Licencias	0	12.591.167.260	4.354.897	339.742.160	0	12.926.554.523

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	21.920.186.007	0	6.923.461.819	0	28.843.647.826
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	18.061.400	0	0	0	18.061.400
43303	Intereses	0	680.897.727	0	66.067.105	0	746.964.832
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	13.458.432.664	10.541.664	1.646.883.376	0	15.094.774.376
44106	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	6.974.931	0	0	0	6.974.931	0
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.605.000	0	0	0	1.605.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	11.450.000	0	0	0	11.450.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	777.939.137	143.357.179	231.191.258	0	865.773.216
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	8.202.885.980	1.610.975	950.996.281	0	9.152.271.286
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.446.256.170	0	503.418.213	0	2.949.674.383
46104	Otros Ingresos	0	176.230.618	0	17.003.788	0	193.234.406
46315	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo	0	139.220.809	0	0	0	139.220.809
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	129.253.735	35.573	10.701.298	0	139.919.460
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.354.080.789	0	98.052.638	15.089.491	1.437.043.936	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	301.880	0	47.126.706	0	47.428.586	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	744.719.601	0	42.171.547	0	786.891.148	0
53101	Personal de Planta	16.517.378.275	0	2.524.340.349	1.041.556	19.040.677.068	0
53102	Personal a Contrata	7.715.399.233	0	1.253.804.140	1.116.613	8.968.086.760	0
53103	Otras Remuneraciones	4.082.708.501	0	522.704.509	0	4.605.413.010	0
53104	Otros Gastos en Personal	100.158.028	0	10.942.568	0	111.100.596	0
53201	Alimentos y Bebidas	427.599.917	0	3.532.981	0	431.132.898	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	393.355.777	0	277.905.126	0	671.260.903	0
53203	Combustibles y Lubricantes	156.330.121	0	0	0	156.330.121	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	404.026.476	0	57.018.099	0	461.044.575	0
53205	Servicios Básicos	3.827.253.067	0	593.318.732	18.890.273	4.401.681.526	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	527.448.859	0	42.892.492	2.044.738	568.296.613	0
53207	Publicidad y Difusión	233.528.781	0	13.862.018	0	247.390.799	0
53208	Servicios Generales	12.392.358.159	0	1.663.835.349	17.933.700	14.038.259.808	0
53209	Arriendos	1.913.604.348	0	253.829.426	0	2.167.433.774	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	471.272.118	0	91.056.952	0	562.329.070	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.487.419.015	0	204.122.311	0	1.691.541.326	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	186.665.881	0	5.850.010	0	192.515.891	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	81.393.265	0	15.441.941	0	96.835.206	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	31.723.843.211	0	3.549.827.889	0	35.273.671.100	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	47.229.236	0	3.587.927	0	50.817.163	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	27.761.912	0	0	0	27.761.912	0
56101	Devoluciones	5.486.143	0	0	0	5.486.143	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	150.622.162	0	13.818.629	0	164.440.791	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	881.222.205	0	101.599.369	0	982.821.574	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	255.212.527	0	44.060.454	0	299.272.981	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	262.622.673	0	16.331.491	0	278.954.164	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	12.504.199	0	0	0	12.504.199	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	45.701.365	0	5.950.650	0	51.652.015	0
57101	Costos de Estudios Básicos	5.284.011	0	0	0	5.284.011	0
57102	Costos de Proyectos	3.451.484.407	0	304.212.277	0	3.755.696.684	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	32.119.301.352	0	2.568.761.564	2.488.350.728	32.199.712.188	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	32.119.301.352	2.488.350.728	2.568.761.564	0	32.199.712.188

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
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		354.824.572.137	354.824.572.137	114.913.266.706	114.913.266.706	361.909.064.114	361.909.064.114

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE