

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	128.427.611	0	6.274.386.686	5.411.032.192	991.782.105	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	25.378.498.346	0	44.521.608.691	50.526.070.771	19.374.036.266	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	506.406.564	0	20.688.117.035	714.302.276	20.480.221.323	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	38.065.780	15.218.772	22.847.008	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	527.116	0	21.078.685	104.530	21.501.271	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	3.630.911	0	296.508.191	296.508.191	3.630.911	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	338.303.519	0	28.614.872.785	17.090.794.337	11.862.381.967	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	52.183.542.084	36.057.909.177	16.125.632.907	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.150.856.454	2.150.856.454	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	55.281.566	55.281.566	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	872.722.908	771.091.477	101.631.431	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	19.015.308.009	795.509.936	18.219.798.073	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	124.027.800	124.027.800	0	0
11601	Documentos Protestados	416.485.863	0	2.744.000	0	419.229.863	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	35.643.869	0	386.437	2.363.979	33.666.327	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	5.282.347.761	0	5.075.465.000	4.586.485.820	5.771.326.941	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	31.927.665.604	0	0	31.927.665.604	0	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	452.251.217	0	0	24.358.121	427.893.096	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	10.371.343.527	0	12.014.905.287	809.715.118	21.576.533.696	0
14101	Edificaciones	11.842.097.154	0	13.378.694	0	11.855.475.848	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	853.981.217	0	0	0	853.981.217	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.508.757.940	0	1.951.675	0	1.510.709.615	0
14105	Vehículos	2.840.166.552	0	0	0	2.840.166.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.177.029.946	0	7.391.489	0	1.184.421.435	0
14107	Herramientas	43.418.880	0	0	0	43.418.880	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	570.576.642	0	0	0	570.576.642	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	0	0	69.617.680	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	0	0	111.587.684	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	3.362.624.342	0	56.613.172	0	3.419.237.514	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	17.100.151	0	80.000.000	0	97.100.151	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	0	0	4.028.447.489
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	320.417.975	0	0	0	320.417.975
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	862.897.873	0	0	0	862.897.873
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.944.779.333	0	0	0	1.944.779.333
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	667.358.966	0	0	0	667.358.966
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	14.482.542	0	0	0	14.482.542
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	340.735.544	0	0	0	340.735.544
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	123.636.366	0	0	0	123.636.366

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	32.990	0	0	0	32.990
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.892.611.335	0	0	0	8.892.611.335
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	335.908.377	0	0	0	335.908.377
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.696.583.806	0	0	0	1.696.583.806
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	45.677.248	0	0	0	45.677.248
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	412.685.223	0	0	0	412.685.223
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	7.012.021	0	0	0	7.012.021
15101	Programas y Licencias Computacionales	90.529.538	0	0	0	90.529.538	0
15102	Sistemas de Información	105.014.647	0	0	0	105.014.647	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	5.436.951.226	0	1.186.222.024	1.147.994.982	5.475.178.268	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	476.259.769	476.259.769	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.051.863.001	0	1.124.550	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	3.597.530.919	298.389.665	314.025.234	0	3.613.166.488
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.586	0	21	0	6.607	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	306.777.809	3.399.088.065	3.414.782.237	0	322.471.981
21410	Retenciones Previsionales	0	553.714.695	553.869.428	421.421.892	0	421.267.159
21411	Retenciones Tributarias	0	281.447.180	283.937.322	112.759.635	0	110.269.493
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.426.164	5.426.164	5.065.504	0	5.065.504
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	3.172.378.275	3.172.378.275	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.748.698.856	2.425.319.035	0	676.620.179
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	72.052.072	72.052.072	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.377.671.727	7.033.927.025	0	656.255.298
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	173.866.091	331.722.351	0	157.856.260
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	16.940.424	18.593.992	0	1.653.568
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	258.878.136	652.224.533	0	393.346.397
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	351.237.513	351.237.513	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	1.101.669.863	1.162.428.987	0	60.759.124
21601	Documentos Caducados	0	134.782.617	6.336.937	874.343	0	129.320.023
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	0	0	186.088	0	186.088
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	20	326.999.124	326.999.124	0	20
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	24.233.577.745	2.673.655.340	30.464.931.990	0	52.024.854.395
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	10.425.177	6.534.994	14.761.353	0	18.651.536
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	5.747.586	3.447.237	4.318.577	0	6.618.926
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.546.465.388	146.088.601	248.055.600	0	2.648.432.387
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.141.459.200	1.141.459.200	0	0	0
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	673.758.920	84.308.259	9.332.653	0	598.783.314
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	1.862.264	0	20.969.787	192.798.085	0	169.966.034
23114	Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	945.790.687	187.449.052	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	78.807.328.127	119.103.412	7.912.898.403	0	86.601.123.118
31103	Resultado del Ejercicio	0	7.912.898.403	7.912.898.403	0	0	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	7.537.284.356	0	0	0	7.537.284.356	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	527.395.531	20.932.215.046	0	20.404.819.515
43202	Permisos y Licencias	0	0	964.051	290.696.836	0	289.732.785
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	1.972.553.159	0	1.972.553.159
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	0	700.000	0	700.000
43303	Intereses	0	0	0	54.581.566	0	54.581.566
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	2.172.917.255	0	2.172.917.255
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	6.701.425	105.569.993	0	98.868.568
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	329.737	497.293.028	0	496.963.291
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	137.036.152	0	137.036.152
46104	Otros Ingresos	0	0	0	37.658.841	0	37.658.841
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	0	0	12.256.187	0	12.256.187
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	15.538.898	0	15.538.898
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	653.302.031	364.571	652.937.460	0
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	0	0	1.967.394.589	460.392	1.966.934.197	0
53102	Personal a Contrata	0	0	939.899.308	0	939.899.308	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	250.158.736	0	250.158.736	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	15.386.034	0	15.386.034	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	9.705.298	0	9.705.298	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	27.932.179	0	27.932.179	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	34.783.485	0	34.783.485	0
53205	Servicios Básicos	0	0	369.528.032	5.618.657	363.909.375	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	69.039.888	249.480	68.790.408	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	7.422.227	0	7.422.227	0
53208	Servicios Generales	0	0	1.515.292.403	78.000	1.515.214.403	0
53209	Arriendos	0	0	198.402.351	0	198.402.351	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	53.173.124	0	53.173.124	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	126.421.234	0	126.421.234	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	12.195.720	0	12.195.720	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	5.040.407	0	5.040.407	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	6.350.924.691	0	6.350.924.691	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	30.332.262	0	30.332.262	0
56101	Devoluciones	0	0	1.121.439	0	1.121.439	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	2.294.558	0	2.294.558	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	9.332.653	0	9.332.653	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	5.349.033	0	5.349.033	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	445.429	0	445.429	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	475.992.840	0	475.992.840	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	21.565.156.478	0	6.454.452.065	3.761.217.280	24.258.391.263	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	21.565.156.478	3.761.217.280	6.454.452.065	0	24.258.391.263
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
	Totales	211.479.002.192	211.479.002.192	248.098.102.779	248.098.102.779	268.083.741.484	268.083.741.484

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE