

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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	123.051.093	0	5.676.561.398	5.422.422.770	377.189.721	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	27.413.681.748	0	46.910.125.506	52.273.004.549	22.050.802.705	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	156.385.067	0	21.194.274.177	312.282.647	21.038.376.597	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	54.782.789	0	54.782.789	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.372.558	0	24.218.068	7.078.500	21.512.126	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	397.126.192	397.126.192	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	862.676.285	0	30.315.135.388	20.185.216.906	10.992.594.767	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	57.819.203.325	36.953.704.223	20.865.499.102	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.746.886.520	1.746.886.520	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	80.638.823	80.638.823	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	762.313.265	694.155.869	68.157.396	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	26.786.037.521	1.013.684.064	25.772.353.457	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	29.365.900	29.365.900	0	0
11601	Documentos Protestados	295.407.105	0	57.207.499	51.181.601	301.433.003	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	52.099.496	0	13.613.801	818.446	64.894.851	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	3.627.266.608	0	5.434.614.000	2.910.324.533	6.151.556.075	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	41.677.168.786	0	0	41.677.168.786	0	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	414.273.166	0	0	99.115.697	315.157.469	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	18.568.130.998	0	14.873.166.727	47.814.164	33.393.483.561	0
14101	Edificaciones	12.548.863.127	0	0	0	12.548.863.127	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	980.296.849	0	0	0	980.296.849	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.565.056.754	0	20.332.931	0	1.585.389.685	0
14105	Vehículos	2.821.963.348	0	0	0	2.821.963.348	0
14106	Muebles y Enseres	1.353.817.492	0	296.310	0	1.354.113.802	0
14107	Herramientas	45.161.388	0	0	0	45.161.388	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	588.341.682	0	0	0	588.341.682	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	125.144.544	0	0	0	125.144.544	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	1.187.620	0	0	0	1.187.620	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	16.486.616.504	0	0	0	16.486.616.504	0
14114	Estructuras Móviles	221.533.496	0	0	0	221.533.496	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	81.258.974	0	0	0	81.258.974	0
14201	Terrenos	20.094.023.946	0	0	0	20.094.023.946	0
14204	Terrenos en Comodato	27.018.156.515	0	0	0	27.018.156.515	0
14303	Obras Viales	279.190.196	0	0	0	279.190.196	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	4.533.958.389	0	41.477.699	0	4.575.436.088	0
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales	4.087.945.461	0	0	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	116.542.422	0	0	0	116.542.422	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	4.332.174.457	0	16.388.088	0	4.348.562.545
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	421.618.513	328.832	9.134.314	0	430.423.995
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.008.562.212	0	13.341.700	0	1.021.903.912
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	2.140.769.443	0	13.305.525	0	2.154.074.968
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	798.880.155	0	10.712.042	0	809.592.197
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	20.661.889	0	472.345	0	21.134.234
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	386.380.722	0	4.250.526	0	390.631.248
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	122.038.388	0	695.050	0	122.733.438

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	230.930	0	16.495	0	247.425
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.747.637.845	0	23.623.652	0	8.771.261.497
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	618.195.667	52.669	26.267.313	0	644.410.311
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.892.561.682	0	0	0	1.892.561.682
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	68.359.128	0	1.878.438	0	70.237.566
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	647.197.095	0	21.180.802	0	668.377.897
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	15.680.355	0	808.345	0	16.488.700
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
16101	Estudios Básicos	0	0	1.403.730	1.403.730	0	0
16102	Proyectos	8.348.076.299	0	355.008.069	229.284.681	8.473.799.687	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	90.677.466	90.677.466	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.570.147.999	0	930.346	0	2.571.078.345	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	2.418.110	0	0	0	2.418.110
21405	Administración de Fondos	0	4.703.371.467	397.126.192	429.624.627	0	4.735.869.902
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	7.261	0	13	5	7.269	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	320.442.248	4.522.663.561	4.535.084.695	0	332.863.382
21410	Retenciones Previsionales	0	612.048.199	612.012.981	458.132.295	0	458.167.513
21411	Retenciones Tributarias	0	314.822.930	314.834.293	92.829.520	0	92.818.157
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.995.652	4.995.652	4.862.543	0	4.862.543
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.877.086.862	2.936.516.841	0	59.429.979
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.757.435.826	1.903.273.077	0	145.837.251
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.433.557.246	6.439.232.145	0	5.674.899

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	92.182.190	0	92.182.190
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	58.619.147	67.143.891	0	8.524.744
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	25.993.780	34.114.298	0	8.120.518
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	123.049.270	258.808.899	0	135.759.629
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	338.919.000	338.919.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	2.594.659.345	2.601.745.251	0	7.085.906
21601	Documentos Caducados	0	102.620.050	4.293.938	7.395.874	0	105.721.986
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	0	66.949.061	66.949.061	0	0
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	34.115.375.452	655.710.038	33.184.401.480	0	66.644.066.894
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	21.565.655	17.671.258	13.934.715	0	17.829.112
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	8.034.205	5.733.856	6.184.012	0	8.484.361
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.740.021.529	32.840.215	58.731.800	0	2.765.913.114
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	2.580.052.029	2.580.052.093	64	0	0
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	3.637.701.366	0	0	0	3.637.701.366
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	1.683.085.281	0	0	0	1.683.085.281
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	3.724.593.934	0	0	0	3.724.593.934
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	1.147.618.864	0	0	0	1.147.618.864
22606	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	11.635.457	0	0	0	11.635.457
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	187.449.052	21.693.222	6.072.467	0	171.828.297
23114	Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	569.058.724	0	0	0	569.058.724
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.155.410.079	0	0	0	40.155.410.079
31102	Resultados Acumulados	0	86.483.661.677	22.016.865	7.793.284.141	0	94.254.928.953
31103	Resultado del Ejercicio	0	7.777.686.951	7.777.686.951	0	0	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	7.706.873.620	0	0	0	7.706.873.620	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	157.124.873	23.011.426.441	0	22.854.301.568
43202	Permisos y Licencias	0	0	1.205.854	276.789.408	0	275.583.554
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	1.830.581.038	0	1.830.581.038
43303	Intereses	0	0	0	80.638.823	0	80.638.823
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.746.886.520	0	1.746.886.520
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	33.209.211	103.694.716	0	70.485.505
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	276.268	450.326.377	0	450.050.109
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	103.558.831	0	103.558.831
46104	Otros Ingresos	0	0	8.626.152	27.229.805	0	18.603.653
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	20.390.823	34.088.821	0	13.697.998
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	83.252.408	3.474.315	79.778.093	0
GASTOS PATRIMONIALES							
51101	Impuestos	0	0	92.182.190	0	92.182.190	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.746.140.066	9.488.205	1.736.651.861	0
53102	Personal a Contrata	0	0	891.450.540	2.031.972	889.418.568	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	285.706.255	0	285.706.255	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	16.459.931	0	16.459.931	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	7.130.205	0	7.130.205	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	506.345	0	506.345	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	28.320.519	0	28.320.519	0
53205	Servicios Básicos	0	0	319.765.536	15.940.549	303.824.987	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	258.104.629	0	258.104.629	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	13.387.909	0	13.387.909	0
53208	Servicios Generales	0	0	875.449.424	0	875.449.424	0
53209	Arriendos	0	0	234.540.778	0	234.540.778	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	25.998.620	0	25.998.620	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	150.148.454	0	150.148.454	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	10.153.698	0	10.153.698	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	20.274.627	0	20.274.627	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	3.902.500.297	0	3.902.500.297	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	32.852.407	0	32.852.407	0
56101	Devoluciones	0	0	3.822.680	0	3.822.680	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	2.206.032	0	2.206.032	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	94.626.520	328.832	94.297.688	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	0	0	47.448.115	52.669	47.395.446	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	6.072.467	0	6.072.467	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	90.677.466	0	90.677.466	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	30.400.454.471	0	5.056.820.860	8.462.307.772	26.994.967.559	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	30.400.454.471	8.462.307.772	5.056.820.860	0	26.994.967.559
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
	Totales	244.633.440.336	244.633.440.336	266.910.519.547	266.910.519.547	298.897.856.391	298.897.856.391

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE