

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	377.189.721	0	2.339.538.109	2.167.170.396	549.557.434	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	22.050.802.705	0	103.180.429.565	97.349.734.519	27.881.497.751	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	21.038.376.597	0	5.212.286.076	21.086.151.993	5.164.510.680	0
11402	Anticipos a Contratistas	54.782.789	0	180.892.178	8.325.799	227.349.168	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.512.126	0	10.389.285	6.864.145	25.037.266	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	3.782.627.889	3.782.627.889	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.135.303	0	0	0	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	10.992.594.767	0	4.697.227.211	15.345.006.500	344.815.478	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	20.865.499.102	0	6.179.379.622	9.047.621.562	17.997.257.162	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.033.743.249	2.033.743.249	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	104.334.610	104.334.610	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	68.157.396	0	915.062.937	863.836.287	119.384.046	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	25.772.353.457	0	-22.628.914	356.868.048	25.392.856.495	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	83.850.824	83.850.824	0	0
11601	Documentos Protestados	301.433.003	0	78.880.925	84.090.716	296.223.212	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	64.894.851	0	17.733.636	6.888.983	75.739.504	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.681.692.176	0	2.466.876.000	1.578.582.225	6.569.985.951	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	448.063.899	0	0	0	448.063.899	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	21.000.000	0	0	16.661.509	4.338.491	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	800.000	0	0	0	800.000	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	315.157.469	0	0	128.092.348	187.065.121	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	33.393.483.561	0	0	33.393.483.561	0	0
12403	Deudores de Dudosa Recuperación a Largo Plazo	7.749.221.579	0	33.237.625.763	0	40.986.847.342	0
14101	Edificaciones	12.548.863.127	0	0	0	12.548.863.127	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	1.585.389.685	0	8.369.526	31.969.361	1.561.789.850	0
1410501	Vehículos Terrestres	2.821.963.348	0	0	0	2.821.963.348	0
14106	Muebles y Enseres	1.354.113.802	0	17.898.823	1.574.028	1.370.438.597	0
14107	Herramientas	45.161.388	0	0	0	45.161.388	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	588.341.682	0	16.971.272	4.023.400	601.289.554	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	125.144.544	0	10.305.329	0	135.449.873	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	4.575.436.088	0	29.048.296	0	4.604.484.384	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	4.348.562.545	876.395	15.511.693	0	4.363.197.843
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	430.423.995	0	9.134.314	0	439.558.309
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.021.903.912	7.468.078	14.365.531	0	1.028.801.365
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	2.154.074.968	0	13.305.525	0	2.167.380.493
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	809.592.197	489.592	12.824.149	0	821.926.754

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	21.134.234	726.842	472.345	0	20.879.737
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	390.631.248	1.560.198	11.019.569	0	400.090.619
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	122.733.438	0	838.180	0	123.571.618
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	247.425	0	16.495	0	263.920
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.771.261.497	0	25.231.537	0	8.796.493.034
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	644.410.311	0	26.827.408	0	671.237.719
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.892.561.682	0	32.662.982	0	1.925.224.664
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	70.237.566	0	2.087.863	0	72.325.429
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	668.377.897	2.268.806	21.174.779	0	687.283.870
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	16.488.700	0	808.345	0	17.297.045
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
1610202	Consultorías	2.597.505	0	54.181.270	41.747.239	15.031.536	0
1610204	Obras Civiles	158.608.494	0	1.012.886.324	279.804.641	891.690.177	0
1610205	Equipamiento	0	0	87.607.209	0	87.607.209	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	8.312.593.688	0	321.551.880	321.551.880	8.312.593.688	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	0	0	290.355.644	290.355.644	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	2.571.078.345	0	3.847.260	0	2.574.925.605	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	2.418.110	0	0	0	2.418.110
21405	Administración de Fondos	0	4.735.869.902	3.785.478.605	3.844.233.476	0	4.794.624.773

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	7.269	0	21	4	7.286	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	332.863.382	5.230.458.151	5.316.452.520	0	418.857.751
21410	Retenciones Previsionales	0	458.167.513	458.300.403	480.953.396	0	480.820.506
21411	Retenciones Tributarias	0	92.818.157	92.818.157	156.396.750	0	156.396.750
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.862.543	4.862.543	4.870.271	0	4.870.271
21521	C x P Gastos en Personal	0	59.429.979	3.328.827.714	3.269.528.875	0	131.140
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	145.837.251	2.597.611.002	2.745.653.875	0	293.880.124
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	330.744.981	330.744.981	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	5.674.899	25.399.093.972	25.423.193.594	0	29.774.521
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	92.182.190	92.324.366	142.176	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	8.524.744	90.590.967	83.720.563	0	1.654.340
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.120.518	65.118.260	67.519.482	0	10.521.740
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	135.759.629	1.134.148.702	1.154.674.803	0	156.285.730
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	30.733.702	42.461.727	0	11.728.025
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	7.085.906	0	0	0	7.085.906
21601	Documentos Caducados	0	105.721.986	1.088.662	1.338.492	0	105.971.816
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	0	150.561.421	150.561.421	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	69.419.073.429	21.893.292.641	4.077.669.712	0	51.603.450.500
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	17.829.112	13.930.132	63.548.096	0	67.447.076
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	8.484.361	6.531.722	21.529.874	0	23.482.513
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	140.883.004	8.742.176	0	0	132.140.828
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.625.030.110	231.831.672	0	0	2.393.198.438
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	1.147.618.864	323.386.812	0	0	824.232.052
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo	0	11.635.457	0	0	0	11.635.457
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	171.828.297	0	0	0	171.828.297
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 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	99.229.143.997	30.933.516	2.262.632	0	99.200.473.113
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	22.854.301.568	469.348.507	1.184.944.817	0	23.569.897.878
43202	Permisos y Licencias	0	275.583.554	1.750.161	2.084.829.635	0	2.358.663.028
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	1.830.581.038	0	0	0	1.830.581.038
43303	Intereses	0	80.638.823	0	104.334.610	0	184.973.433
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.746.886.520	69.254.915	2.102.998.164	0	3.780.629.769
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	83.850.824	0	83.850.824
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	70.485.505	36.728.444	97.139.876	0	130.896.937
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	450.050.109	1.875.585	558.565.019	0	1.006.739.543
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	103.558.831	0	54.715.567	0	158.274.398
46104	Otros Ingresos	0	18.603.653	1.302.106	73.111.359	0	90.412.906
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	0	0	78.828.366	0	78.828.366
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	13.697.998	374	7.274.114	0	20.971.738
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	79.778.093	0	115.391.384	252.366.534	0	57.197.057

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
GASTOS PATRIMONIALES							
51101	Impuestos	92.182.190	0	0	0	92.182.190	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	86.186.535	0	86.186.535	0
53101	Personal de Planta	1.736.651.861	0	1.765.688.568	0	3.502.340.429	0
53102	Personal a Contrata	889.418.568	0	962.961.516	925.707	1.851.454.377	0
53103	Otras Remuneraciones	285.706.255	0	533.148.305	2.341.040	816.513.520	0
53104	Otros Gastos en Personal	16.459.931	0	10.997.233	0	27.457.164	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	15.293.547	0	15.293.547	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	7.130.205	0	222.530	0	7.352.735	0
53203	Combustibles y Lubricantes	506.345	0	1.012.690	0	1.519.035	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	28.320.519	0	44.991.641	0	73.312.160	0
53205	Servicios Básicos	303.824.987	0	438.618.815	10.579.588	731.864.214	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	258.104.629	0	86.576.947	333.900	344.347.676	0
53207	Publicidad y Difusión	13.387.909	0	22.816.644	0	36.204.553	0
53208	Servicios Generales	875.449.424	0	1.862.718.242	0	2.738.167.666	0
53209	Arriendos	234.540.778	0	171.714.033	0	406.254.811	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	25.998.620	0	13.367.322	0	39.365.942	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	150.148.454	0	91.750.265	0	241.898.719	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.153.698	0	51.803.618	0	61.957.316	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	20.274.627	0	6.247.865	0	26.522.492	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.902.500.297	0	3.522.810.532	0	7.425.310.829	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	32.852.407	0	17.144.796	0	49.997.203	0
56101	Devoluciones	3.822.680	0	0	0	3.822.680	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	2.206.032	0	2.846.202	0	5.052.234	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	94.297.688	0	96.278.772	2.096.831	188.479.629	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	47.395.446	0	48.002.187	6.174	95.391.459	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	6.072.467	0	0	0	6.072.467	0
57102	Costos de Proyectos	90.677.466	0	290.355.644	0	381.033.110	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 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	26.994.967.559	0	514.438.550	562.489.450	26.946.916.659	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	26.994.967.559	562.489.450	514.438.550	0	26.946.916.659
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		306.647.077.970	306.647.077.970	243.614.868.916	243.614.868.916	294.615.493.627	294.615.493.627

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JAIME BELLOLIO AVARIA
ALCALDE