

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2024

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	626.378.873	0	7.273.364.972	6.530.096.032	1.369.647.813	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	24.065.490.575	0	39.695.274.168	41.054.553.219	22.706.211.524	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	1.260.009.251	0	21.232.828.358	1.286.691.723	21.206.145.886	0
11402	Anticipos a Contratistas	699.222.407	0	44.579.805	118.081.135	625.721.077	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	23.167.511	0	6.742.273	6.582.359	23.327.425	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	18.936.768	0	128.816.318	142.283.949	5.469.137	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.323.554	0	0	0	42.323.554	0
11409	Tarjetas de Crédito	436.311.305	0	29.480.501.825	17.567.485.020	12.349.328.110	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8.884.978.192	0	58.947.735.884	39.791.470.002	28.041.244.074	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.343.998.540	1.343.998.540	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	78.437.282	78.437.282	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	322.617.219	0	2.202.964.726	2.161.981.960	363.599.985	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	800.000	800.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	15.298.084.303	0	-992.485.660	149.893.683	14.155.704.960	0
11601	Documentos Protestados	415.869.863	0	3.830.510	3.830.510	415.869.863	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	29.043.419	0	4.058.842	7.713.732	25.388.529	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	4.144.437.623	0	5.036.499.000	3.047.949.896	6.132.986.727	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	292.816.497	0	0	11.781.000	281.035.497	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	8.180.165.560	0	0	189.646.673	7.990.518.887	0
14101	Edificaciones	11.820.219.366	0	19.247.888	0	11.839.467.254	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	825.923.675	0	2.388.925	0	828.312.600	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.465.985.882	0	13.919.614	0	1.479.905.496	0
14105	Vehículos	2.708.076.552	0	0	0	2.708.076.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.148.264.367	0	3.739.063	0	1.152.003.430	0
14107	Herramientas	24.180.971	0	0	0	24.180.971	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	446.397.564	0	98.032.271	0	544.429.835	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2024

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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	146.447.094	0	0	0	146.447.094	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	18.075.507.529	0	0	0	18.075.507.529	0
14114	Estructuras Móviles	212.042.194	0	0	0	212.042.194	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	59.485.026	0	0	0	59.485.026	0
14201	Terrenos	19.849.905.272	0	0	0	19.849.905.272	0
14204	Terrenos en Comodato	25.275.917.939	0	0	0	25.275.917.939	0
14303	Obras Viales	96.807.253	0	0	0	96.807.253	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	2.656.605.300	0	112.343.484	0	2.768.948.784	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	0	0	17.100.151	0
14707	Estacionamientos Concesionados	6.008.097.330	0	0	0	6.008.097.330	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	3.950.947.979	0	12.914.447	0	3.963.862.426
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	272.798.524	0	7.823.503	0	280.622.027
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	791.454.014	0	13.235.341	0	804.689.355
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.849.492.985	0	15.881.058	0	1.865.374.043
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	613.228.785	0	9.175.745	0	622.404.530
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	11.454.239	4.976	408.122	0	11.857.385
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	311.208.110	0	3.541.071	0	314.749.181
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	132.097.029	0	803.382	0	132.900.411
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.778.085.411	0	26.637.421	0	8.804.722.832
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	237.735.268	0	14.329.533	0	252.064.801

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2024

ENTIDAD Municipalidad de Providencia - Municipalidad

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.598.594.860	0	16.331.491	0	1.614.926.351
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	34.482.242	0	1.859.139	0	36.341.381
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	312.749.281	0	15.151.451	0	327.900.732
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	3.367.376	0	595.746	0	3.963.122
15101	Programas y Licencias Computacionales	90.529.538	0	0	0	90.529.538	0
15102	Sistemas de Información	23.601.437	0	0	0	23.601.437	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	3.484.572.153	0	1.815.486.940	1.622.316.980	3.677.742.113	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	757.518.133	757.518.133	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	1.849.866.805	0	946.328	0	1.850.813.133	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	2.130.940.080	143.046.108	3.017.860.837	0	5.005.754.809
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.569	0	25	81	6.513	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	290.975.109	3.809.233.201	3.825.487.096	0	307.229.004
21410	Retenciones Previsionales	0	390.331.978	390.430.229	560.082.684	0	559.984.433
21411	Retenciones Tributarias	0	124.045.397	124.016.669	252.295.172	0	252.323.900
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.354.633	5.354.633	5.512.894	0	5.512.894
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	3.996.912.481	3.996.912.481	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	346.829.027	2.502.913.497	2.529.669.694	0	373.585.224
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	279.392.573	279.392.573	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	15.208.458	7.107.588.487	7.539.861.771	0	447.481.742
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	61.947.204	88.514.765	39.295.006	0	12.727.445
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	17.428.067	144.514.679	132.421.025	0	5.334.413
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	223.310.483	1.092.160.835	1.057.968.807	0	189.118.455
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	328.226.048	328.226.048	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2024

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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	20.536.132	20.536.132	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	140.582.266	0	1.097.725	0	141.679.991
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	1.068.640	0	256.688	0	1.325.328
22101	Acreedores	0	332.762	158.264.370	160.488.371	0	2.556.763
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	19.383.814.120	17.391.041.468	47.928.172.470	0	49.920.945.122
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	16.787.183	26.445.928	22.503.526	0	12.844.781
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	13.286.762	12.205.784	10.234.519	0	11.315.497
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.172.656.562	79.901.427	0	0	3.092.755.135
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	170.640	0	0	0	170.640
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	3.999.425.104	0	0	0	3.999.425.104
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	12.053.297	0	0	0	12.053.297
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	1.037.652.949	20.536.132	4.915.378	0	1.022.032.195

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	40.024.167.016	0	0	0	40.024.167.016
31102	Resultados Acumulados	0	76.467.236.479	54.144.558	62.841.508	0	76.475.933.429
31105	Ajustes de Primera Adopción	5.637.036.040	0	0	0	5.637.036.040	0

INGRESOS PATRIMONIALES

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	24.741.742.979	8.496.285.303	30.274.018.995	0	46.519.476.671
43202	Permisos y Licencias	0	8.287.234.370	1.640.233	310.382.598	0	8.595.976.735
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	12.227.495.024	0	4.566.158.056	0	16.793.653.080
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	4.200.000	0	14.232.623	0	18.432.623
43303	Intereses	0	402.245.721	0	64.204.659	0	466.450.380
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.305.284.273	0	1.349.543.400	0	9.654.827.673
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	144.228.000	0	0	0	144.228.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2024

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
45303	Venta de Vehículos	0	0	0	800.000	0	800.000
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	445.877.564	18.080.189	86.313.572	0	514.110.947
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	4.544.724.903	2.723.289	1.453.398.674	0	5.995.400.288
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.643.209.305	0	330.415.229	0	1.973.624.534
46104	Otros Ingresos	0	217.125.822	0	20.260.877	0	237.386.699
46303	Fluctuación de Cambio	0	749.657	0	0	0	749.657
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	16.229.038	0	0	0	16.229.038
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	128.399.789	1.740	21.166.592	0	149.564.641
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.684.205.111	0	432.250.069	74.374.853	2.042.080.327	0

GASTOS PATRIMONIALES

51101	Impuestos	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	328.192.805	0	279.392.573	0	607.585.378	0
53101	Personal de Planta	10.339.386.029	0	2.468.965.634	22.593.452	12.785.758.211	0
53102	Personal a Contrata	4.626.627.967	0	1.132.476.946	9.436.298	5.749.668.615	0
53103	Otras Remuneraciones	2.209.540.818	0	417.364.313	178.182	2.626.726.949	0
53104	Otros Gastos en Personal	65.129.021	0	10.421.543	0	75.550.564	0
53201	Alimentos y Bebidas	206.016.267	0	13.865.393	0	219.881.660	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	370.731.794	0	134.061.257	0	504.793.051	0
53203	Combustibles y Lubricantes	89.816.838	0	35.092.272	0	124.909.110	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	338.413.727	0	35.523.465	0	373.937.192	0
53205	Servicios Básicos	2.071.212.983	0	346.898.827	11.117.823	2.406.993.987	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	395.012.727	0	29.353.059	925.820	423.439.966	0
53207	Publicidad y Difusión	244.550.414	0	65.640.851	0	310.191.265	0
53208	Servicios Generales	8.125.979.364	0	1.386.155.612	1.287.944	9.510.847.032	0
53209	Arriendos	1.292.814.077	0	211.660.072	0	1.504.474.149	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	398.661.290	0	73.532.708	0	472.193.998	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.200.003.652	0	180.943.823	0	1.380.947.475	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	146.197.270	0	14.110.550	0	160.307.820	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	72.441.643	0	32.920.904	0	105.362.547	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2024

ENTIDAD Municipalidad de Providencia - Municipalidad

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	18.062.079.214	0	4.582.690.805	0	22.644.770.019	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	37.430.970	0	2.083.594	0	39.514.564	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	96.863.797	0	0	0	96.863.797	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	7.050.692	0	0	0	7.050.692	0
56101	Devoluciones	95.727	0	0	0	95.727	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	78.082.454	0	16.362.137	6.000.000	88.444.591	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	541.292.406	0	92.874.975	4.976	634.162.405	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	163.158.477	0	29.480.984	0	192.639.461	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	97.988.946	0	16.331.491	0	114.320.437	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	439.221	0	0	0	439.221	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	27.987.661	0	4.915.378	0	32.903.039	0
57101	Costos de Estudios Básicos	375.155	0	0	0	375.155	0
57102	Costos de Proyectos	2.780.452.340	0	753.591.904	0	3.534.044.244	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	25.424.960.760	0	1.112.278.578	2.832.226.811	23.705.012.527	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	25.424.960.760	2.832.226.811	1.112.278.578	0	23.705.012.527
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 JULIO AL 31 JULIO DE 2024

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		255.430.291.695	255.430.291.695	230.349.151.776	230.349.151.776	317.821.842.858	317.821.842.858

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA