

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	201.768.360	0	1.070.807.359	1.185.125.530	87.450.189	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	21.924.751.842	0	19.667.933.030	18.411.317.785	23.181.367.087	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	1.774.417.141	0	1.240.730.288	1.784.025.990	1.231.121.439	0
11301	Inversiones Temporales	8.000.000.000	0	0	0	8.000.000.000	0
11402	Anticipos a Contratistas	520.368.224	0	51.704.750	187.966.599	384.106.375	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	20.652.023	0	5.309.834	4.562.482	21.399.375	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	762.549	0	70.991.441	67.113.099	4.640.891	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.323.554	0	0	188.251	42.135.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	497.497.244	0	2.710.654.600	2.855.108.167	353.043.677	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	20.938.670.560	0	8.372.035.461	10.357.382.557	18.953.323.464	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.349.834.568	1.349.834.568	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	78.689.860	78.689.860	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	464.555.679	0	1.539.886.394	1.480.950.596	523.491.477	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	13.446.206.452	0	-305.625.675	179.912.792	12.960.667.985	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	11.968.686	11.968.686	0	0
11601	Documentos Protestados	417.499.459	0	0	1.013.596	416.485.863	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
11604	Fluctuación de Cambios – Deudor	0	0	3.329	0	3.329	0
12101	Deudores	34.857.389	0	4.399.384	1.050.093	38.206.680	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	5.715.620.144	0	1.268.100.000	1.235.480.229	5.748.239.915	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	245.496.361	0	0	0	245.496.361	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	5.644.429.114	0	6.601.587	65.275.158	5.585.755.543	0
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	855.216.542	0	188.251	188.251	855.216.542	0
14101	Edificaciones	11.842.097.154	0	0	0	11.842.097.154	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	829.630.247	0	7.021.000	0	836.651.247	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.501.218.285	0	10.690.243	440.804	1.511.467.724	0
14105	Vehículos	2.708.076.552	0	0	0	2.708.076.552	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14106	Muebles y Enseres	1.164.070.414	0	7.168.312	0	1.171.238.726	0
14107	Herramientas	26.977.471	0	15.942.382	0	42.919.853	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	566.889.704	0	359.896	0	567.249.600	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	146.447.094	0	0	0	146.447.094	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	490.000	0	1.187.620	490.000	1.187.620	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	18.075.507.528	0	0	0	18.075.507.528	0
14114	Estructuras Móviles	213.849.804	0	0	0	213.849.804	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	59.485.026	0	0	0	59.485.026	0
14201	Terrenos	19.761.648.572	0	0	0	19.761.648.572	0
14204	Terrenos en Comodato	25.364.174.639	0	0	0	25.364.174.639	0
14303	Obras Viales	111.587.684	0	0	0	111.587.684	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	2.939.147.466	0	109.458.659	0	3.048.606.125	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	3.989.694.527	0	12.917.654	0	4.002.612.181
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	296.284.385	0	7.836.669	0	304.121.054
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	831.631.556	440.804	13.731.154	0	844.921.906
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.895.136.159	0	17.881.058	0	1.913.017.217
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	641.028.443	0	9.399.051	0	650.427.494
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	12.707.322	0	441.815	0	13.149.137
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	325.035.623	0	5.214.573	0	330.250.196

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	134.507.175	0	803.382	0	135.310.557
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.857.997.674	0	26.637.421	0	8.884.635.095
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	283.700.168	83.772	16.186.388	0	299.802.784
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.647.589.333	0	16.331.491	0	1.663.920.824
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	40.069.702	0	1.869.182	0	41.938.884
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	358.257.687	0	15.184.208	0	373.441.895
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	5.154.614	0	595.746	0	5.750.360
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	4.498.429.604	0	2.655.485.058	2.455.944.356	4.697.970.306	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	1.170.359.615	1.170.359.615	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	1.856.558.176	0	95.682.747	0	1.952.240.923	0

PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	9.660.282	0	0	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	2.478.488.669	67.276.653	202.634.894	0	2.613.846.910
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6.555	0	16	0	6.571	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	307.234.048	4.605.519.236	4.612.330.035	0	314.044.847
21410	Retenciones Previsionales	0	393.641.974	401.267.236	558.109.268	0	550.484.006
21411	Retenciones Tributarias	0	125.363.655	125.363.655	239.910.337	0	239.910.337
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.621.946	5.621.946	5.376.662	0	5.376.662
21521	C x P Gastos en Personal	0	150.920	3.983.658.207	3.983.507.287	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	507.535.453	3.872.524.099	3.772.648.391	0	407.659.745
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	55.948.713	4.425.892.762	4.382.365.919	0	12.421.870

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.695.470	5.809.985	5.735.703	0	7.621.188
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	12.813.918	34.605.888	29.104.662	0	7.312.692
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	193.939.795	967.605.288	1.494.951.272	0	721.285.779
21533	C x P Transferencias de Capital	0	27.285.513	242.094.972	233.682.940	0	18.873.481
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	20.725.324	20.725.324	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	143.569.868	0	1.086.941	0	144.656.809
21604	Fluctuación de Cambios – Acreeedor	0	3.670.862	0	1.491.203	0	5.162.065
22101	Acreeedores	0	54.966	4.102.862	22.424.841	0	18.376.945
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	24.360.517.142	3.004.889.537	905.623.266	0	22.261.250.871
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	23.480.478	29.378.244	17.667.016	0	11.769.250
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	9.095.316	7.893.207	8.056.859	0	9.258.968
22111	Acreeedores por Transferencias Reintegrables	0	3.118.713.418	292.642.338	30.483.686	0	2.856.554.766
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
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	0	0	106.061.578	0	106.061.578
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	0	0	86.665.719	0	86.665.719
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	990.790.687	966.516.011	5.104.568	0	29.379.244
23114	Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	0	0	945.790.687	0	945.790.687
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	40.024.167.016	0	0	0	40.024.167.016
31102	Resultados Acumulados	0	76.430.561.705	89.060	0	0	76.430.472.645
31105	Ajustes de Primera Adopción	5.637.036.040	0	0	0	5.637.036.040	0
INGRESOS PATRIMONIALES							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	47.064.006.247	494.752.746	2.031.297.913	0	48.600.551.414
43202	Permisos y Licencias	0	11.616.630.338	1.569.028	314.582.720	0	11.929.644.030
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	19.596.792.841	0	6.791.453.596	0	26.388.246.437
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	19.832.623	0	700.000	0	20.532.623
43303	Intereses	0	635.948.494	0	77.989.860	0	713.938.354
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.671.916.407	0	1.353.654.476	0	14.025.570.883
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	68.186.672	0	0	0	68.186.672
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	144.228.000	0	0	0	144.228.000
45303	Venta de Vehículos	0	6.160.000	0	0	0	6.160.000
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	4.200.000	0	0	0	4.200.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	702.002.605	40.478.266	124.893.611	0	786.417.950
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.877.591.521	757.078	767.639.495	0	8.644.473.938
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.390.047.387	0	535.316.672	0	2.925.364.059
46104	Otros Ingresos	0	250.325.819	6.275.341	6.160.422	0	250.210.900
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	175.328.836	15.210	21.904.632	0	197.218.258
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.111.194.114	0	220.462.576	270.416.188	2.061.240.502	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	628.650.117	0	0	0	628.650.117	0
53101	Personal de Planta	15.838.913.803	0	2.405.574.838	4.777.516	18.239.711.125	0
53102	Personal a Contrata	7.151.556.834	0	1.103.688.560	936.590	8.254.308.804	0
53103	Otras Remuneraciones	3.492.804.470	0	471.353.672	1.911.068	3.962.247.074	0
53104	Otros Gastos en Personal	96.445.633	0	10.646.867	131.476	106.961.024	0
53201	Alimentos y Bebidas	237.555.161	0	165.562.533	0	403.117.694	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	527.501.862	0	227.804.167	0	755.306.029	0
53203	Combustibles y Lubricantes	159.786.035	0	38.267.494	0	198.053.529	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	460.486.866	0	97.733.924	0	558.220.790	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
53205	Servicios Básicos	3.097.989.460	0	494.525.158	10.198.957	3.582.315.661	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	575.011.014	0	85.559.941	0	660.570.955	0
53207	Publicidad y Difusión	335.270.008	0	45.487.618	0	380.757.626	0
53208	Servicios Generales	12.266.710.177	0	2.179.614.877	1.421.956	14.444.903.098	0
53209	Arriendos	1.781.237.600	0	186.703.659	0	1.967.941.259	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	561.174.210	0	63.033.057	0	624.207.267	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.735.327.334	0	165.403.333	0	1.900.730.667	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	195.837.044	0	6.810.621	0	202.647.665	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	120.395.118	0	10.960.589	0	131.355.707	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28.529.658.093	0	2.774.256.701	0	31.303.914.794	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	43.312.421	0	2.467.333	0	45.779.754	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	96.863.797	0	0	0	96.863.797	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	7.050.693	0	0	0	7.050.693	0
56101	Devoluciones	95.727	0	0	0	95.727	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	629.260.380	0	194.502.091	0	823.762.471	0
56317	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	450.702.769	0	0	0	450.702.769	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	821.922.892	0	97.327.705	0	919.250.597	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	254.631.783	0	31.370.596	83.772	285.918.607	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	146.983.419	0	16.331.491	0	163.314.910	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	439.221	0	0	0	439.221	0
56368	Bajas de Activos Biológicos	0	0	188.251	0	188.251	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	42.993.374	0	5.104.568	0	48.097.942	0
57101	Costos de Estudios Básicos	375.155	0	0	0	375.155	0
57102	Costos de Proyectos	4.093.588.754	0	1.092.874.788	2.605.624	5.183.857.918	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	23.537.168.875	0	1.672.465.625	1.763.638.764	23.445.995.736	0
-------	--	----------------	---	---------------	---------------	----------------	---

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	23.537.168.875	1.763.638.764	1.672.465.625	0	23.445.995.736
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		301.450.314.472	301.450.314.472	80.455.138.847	80.455.138.847	311.593.454.825	311.593.454.825

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA