

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	108.203.923	0	7.337.117.266	5.535.169.606	1.910.151.583	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	25.714.320.924	0	40.838.634.812	49.003.777.031	17.549.178.705	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	490.641.063	0	20.007.051.494	555.490.019	19.942.202.538	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	10.062.116	0	10.062.116	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.567.936	0	14.709.182	1.505.896	15.771.222	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	34.475.270	0	62.171.808	61.727.915	34.919.163	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.323.554	0	0	0	42.323.554	0
11409	Tarjetas de Crédito	346.753.985	0	27.105.353.552	16.553.981.920	10.898.125.617	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	46.056.974.392	32.450.127.922	13.606.846.470	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.347.501.111	1.347.501.111	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	51.125.947	51.125.947	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.055.993.520	986.443.414	69.550.106	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	20.042.544.719	1.022.157.041	19.020.387.678	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	97.956.900	97.956.900	0	0
11601	Documentos Protestados	135.884.409	0	1.842.054	0	137.726.463	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	23.731.792	0	2.166.143	2.110.481	23.787.454	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.775.200.966	0	6.106.238.000	2.259.022.257	6.622.416.709	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	29.288.320.522	0	0	29.288.320.522	0	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	456.273.407	0	52.071	43.459.476	412.866.002	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	2.456.204.821	0	7.940.595.474	324.028.123	10.072.772.172	0
14101	Edificaciones	11.785.894.405	0	10.281.005	0	11.796.175.410	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	791.179.367	0	1.267.350	0	792.446.717	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.389.556.214	0	39.008.056	0	1.428.564.270	0
14105	Vehículos	2.486.974.552	0	0	0	2.486.974.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.115.234.372	0	6.066.268	0	1.121.300.640	0

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14107	Herramientas	22.181.496	0	0	0	22.181.496	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	435.946.088	0	0	0	435.946.088	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	143.525.149	0	0	0	143.525.149	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	17.508.672.784	0	0	0	17.508.672.784	0
14114	Estructuras Móviles	182.296.955	0	8.520.400	0	190.817.355	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	54.514.634	0	0	0	54.514.634	0
14201	Terrenos	19.849.905.272	0	0	0	19.849.905.272	0
14204	Terrenos en Comodato	24.351.082.302	0	0	0	24.351.082.302	0
14303	Obras Viales	48.055.143	0	0	0	48.055.143	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	2.121.740.070	0	1.105.354	0	2.122.845.424	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	3.873.850.547	0	12.825.248	0	3.886.675.795
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	227.103.250	0	7.396.132	0	234.499.382
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	716.321.624	0	12.285.752	0	728.607.376
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.761.989.804	0	13.248.891	0	1.775.238.695
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	559.332.539	0	8.758.496	0	568.091.035
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	9.048.138	0	384.319	0	9.432.457
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	290.252.004	0	3.395.911	0	293.647.915
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	127.398.486	0	762.799	0	128.161.285

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.620.032.244	0	26.046.968	0	8.646.079.212
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	165.252.407	0	10.731.679	0	175.984.086
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.500.605.914	0	16.331.491	0	1.516.937.405
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	23.847.064	0	1.591.249	0	25.438.313
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	222.073.665	0	14.004.691	0	236.078.356
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	0	554.326	0	554.326
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	810.805.723	0	0	0	810.805.723	0
15402	Terrenos de Inversión	1.443.273.964	0	0	0	1.443.273.964	0
16102	Proyectos	2.468.462.834	0	1.229.529.469	1.094.970.430	2.603.021.873	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	547.485.215	547.485.215	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	1.629.972.578	0	21.086.197	0	1.651.058.775	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	133.310	0	0	0	133.310
21405	Administración de Fondos	0	2.036.696.102	72.446.091	106.322.035	0	2.070.572.046
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	5.127	0	1	22	5.106	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	303.786.062	2.622.036.461	2.631.419.972	0	313.169.573
21410	Retenciones Previsionales	0	525.409.276	525.814.590	385.182.247	0	384.776.933
21411	Retenciones Tributarias	0	241.965.908	242.038.816	90.485.777	0	90.412.869
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.419.470	5.419.470	5.504.702	0	5.504.702
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	600.000	0	0	0	600.000
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.723.677.899	2.723.677.899	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.467.026.113	2.444.943.883	0	977.917.770
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	38.535.585	75.692.838	0	37.157.253
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.369.757.273	7.686.519.348	0	1.316.762.075

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	386.769	386.769	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	140.368.822	146.581.490	0	6.212.668
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	27.593.605	57.401.261	0	29.807.656
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	119.471.806	723.779.577	0	604.307.771
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	307.723.995	374.848.298	0	67.124.303
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	846.861.310	1.595.559.570	0	748.698.260
21601	Documentos Caducados	0	92.281.079	3.280.355	2.401.768	0	91.402.492
22101	Acreedores	0	0	105.017.245	105.017.245	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	18.249.546.425	2.389.193.325	28.069.608.971	0	43.929.962.071
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	15.767.130	16.626.584	13.586.158	0	12.726.704
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	7.244.375	5.362.596	5.729.328	0	7.611.107
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.216.654.412	386.769	97.956.900	0	3.314.224.543
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.595.730.210	1.623.814.905	28.255.335	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	377.351.693	0	0	0	377.351.693
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	1.131.377.475	0	0	0	1.131.377.475
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	39.959.853.256	0	10.639.442	0	39.970.492.698
31102	Resultados Acumulados	0	66.625.364.128	39.599.087	10.171.726.369	0	76.757.491.410
31103	Resultado del Ejercicio	0	10.171.726.369	10.171.726.369	0	0	0
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	0	582.758.610	19.244.908.525	0	18.662.149.915
43202	Permisos y Licencias	0	0	4.178.766	190.971.950	0	186.793.184
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	0	700.000	0	700.000
43303	Intereses	0	0	0	50.425.947	0	50.425.947

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.347.501.111	0	1.347.501.111
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	7.840.947	79.165.311	0	71.324.364
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	547.304	671.961.325	0	671.414.021
46104	Otros Ingresos	0	0	0	204.530.379	0	204.530.379
46303	Fluctuación de Cambio	0	0	0	52.071	0	52.071
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	31.943.170	0	31.943.170
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	647.573.811	2.297.396	645.276.415	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	75.692.838	0	75.692.838	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.758.999.697	1.985.609	1.757.014.088	0
53102	Personal a Contrata	0	0	793.236.928	0	793.236.928	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	156.771.841	60.000	156.711.841	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	15.259.966	0	15.259.966	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.118.867	0	1.118.867	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	101.956.042	0	101.956.042	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	45.504	0	45.504	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	27.402.293	0	27.402.293	0
53205	Servicios Básicos	0	0	303.363.957	1.376.431	301.987.526	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	73.035.264	0	73.035.264	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	76.339.094	0	76.339.094	0
53208	Servicios Generales	0	0	1.360.082.152	5.843.404	1.354.238.748	0
53209	Arriendos	0	0	274.378.533	0	274.378.533	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	64.180.354	0	64.180.354	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	170.472.451	0	170.472.451	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	9.769.050	0	9.769.050	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	21.554.581	0	21.554.581	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	3.648.136.612	0	3.648.136.612	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	55.601.975	0	55.601.975	0

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	37.716.305	0	37.716.305	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	87.250.091	0	87.250.091	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	0	0	24.736.370	0	24.736.370	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	0	0	16.331.491	0	16.331.491	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	539.791.601	0	539.791.601	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	21.606.077.921	0	1.576.281.468	1.604.387.128	21.577.972.261	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	21.606.077.921	1.604.387.128	1.576.281.468	0	21.577.972.261
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	20.000.167	0	0	0	20.000.167	0
92802	Haber – Responsabilidades por Detrimiento de Bienes	0	20.000.167	0	0	0	20.000.167
Totales		190.367.446.643	190.367.446.643	223.924.497.607	223.924.497.607	239.384.654.439	239.384.654.439

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA