

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	1.910.151.583	0	1.893.870.732	3.448.629.988	355.392.327	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	17.549.178.705	0	85.271.091.104	76.648.977.652	26.171.292.157	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	19.942.202.538	0	3.598.754.377	20.051.888.478	3.489.068.437	0
11402	Anticipos a Contratistas	10.062.116	0	23.619.750	0	33.681.866	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	15.771.222	0	11.815.641	1.245.545	26.341.318	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	34.919.163	0	2.680.868.710	53.620.579	2.662.167.294	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.323.554	0	0	0	42.323.554	0
11409	Tarjetas de Crédito	10.898.125.617	0	3.529.300.556	14.074.629.335	352.796.838	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	13.606.846.470	0	6.962.847.325	8.657.748.057	11.911.945.738	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.186.475.364	1.186.475.364	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	71.164.471	71.164.471	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	69.550.106	0	919.547.245	796.366.695	192.730.656	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	19.020.387.678	0	36.318.307	350.505.899	18.706.200.086	0
11601	Documentos Protestados	137.726.463	0	285.067.381	6.069.496	416.724.348	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	23.787.454	0	4.598.362	2.931.927	25.453.889	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	6.622.416.709	0	761.116.000	954.392.063	6.429.140.646	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	412.866.002	0	626.630	56.138.354	357.354.278	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	10.072.772.172	0	0	60.462.124	10.012.310.048	0
14101	Edificaciones	11.796.175.410	0	13.061.565	0	11.809.236.975	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	792.446.717	0	27.290.367	4.757.967	814.979.117	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.428.564.270	0	13.056.617	0	1.441.620.887	0
14105	Vehículos	2.486.974.552	0	49.074.000	0	2.536.048.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.121.300.640	0	4.584.478	1.261.400	1.124.623.718	0
14107	Herramientas	22.181.496	0	1.342.000	0	23.523.496	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	435.946.088	0	10.451.476	0	446.397.564	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	143.525.149	0	0	0	143.525.149	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	17.508.672.784	0	0	0	17.508.672.784	0
14114	Estructuras Móviles	190.817.355	0	12.780.600	0	203.597.955	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	48.752.110	0	96.807.253	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	2.122.845.424	0	62.365.508	0	2.185.210.932	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	3.886.675.795	0	12.825.248	0	3.899.501.043
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	234.499.382	0	7.421.929	0	241.921.311
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	728.607.376	0	12.690.917	0	741.298.293
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.775.238.695	0	13.797.991	0	1.789.036.686
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	568.091.035	0	8.805.895	0	576.896.930
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	9.432.457	0	384.319	0	9.816.776
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	293.647.915	0	3.395.911	0	297.043.826
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	128.161.285	0	762.799	0	128.924.084
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.646.079.212	0	26.046.968	0	8.672.126.180
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	175.984.086	15.029	11.532.343	0	187.501.400
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.516.937.405	0	16.331.491	0	1.533.268.896

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	25.438.313	0	1.591.249	0	27.029.562
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	236.078.356	0	14.103.759	0	250.182.115
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	554.326	0	554.326	0	1.108.652
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	2.603.021.873	0	1.179.650.846	1.038.622.786	2.744.049.933	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	470.079.491	470.079.491	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	1.651.058.775	0	23.405.269	0	1.674.464.044	0
<b>PASIVO</b>							
21404	Garantías Recibidas	0	133.310	0	0	0	133.310
21405	Administración de Fondos	0	2.070.572.046	53.296.837	2.690.521.614	0	4.707.796.823
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	5.106	0	0	4	5.102	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	313.169.573	5.940.025.003	5.948.525.308	0	321.669.878
21410	Retenciones Previsionales	0	384.776.933	384.771.816	392.883.596	0	392.888.713
21411	Retenciones Tributarias	0	90.412.869	90.415.478	158.092.044	0	158.089.435
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.504.702	5.504.702	5.499.479	0	5.499.479
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	600.000	87.562.383	87.971.784	0	1.009.401
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.868.343.709	2.874.612.388	0	6.268.679
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	977.917.770	2.674.524.446	2.191.439.323	0	494.832.647
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	37.157.253	37.157.253	0	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	1.316.762.075	23.238.381.153	22.033.504.220	0	111.885.142
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	5.642.860	5.642.860	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	6.212.668	136.514.424	137.822.112	0	7.520.356
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	29.807.656	143.342.450	118.229.104	0	4.694.310
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	604.307.771	902.907.440	691.171.783	0	392.572.114
21533	C x P Transferencias de Capital	0	67.124.303	76.661.117	60.581.305	0	51.044.491

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	748.698.260	744.542.844	0	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	91.402.492	7.559.820	60.726.598	0	144.569.270
22101	Acreedores	0	0	171.256.470	191.917.148	0	20.660.678
22102	Fondos de Terceros	0	2.738.907	0	0	0	2.738.907
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	43.929.962.071	20.298.243.763	2.796.534.666	0	26.428.252.974
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.726.704	8.982.591	38.285.387	0	42.029.500
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	7.611.107	872.991	13.457.438	0	20.195.554
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.314.224.543	27.904.060	20.722.000	0	3.307.042.483
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	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
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	39.970.492.698	0	0	0	39.970.492.698
31102	Resultados Acumulados	0	76.757.491.410	42.411.423	255.694	0	76.715.335.681
31105	Ajustes de Primera Adopción	5.637.036.040	0	0	0	5.637.036.040	0
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	18.662.149.915	261.705.559	1.403.519.422	0	19.803.963.778
43202	Permisos y Licencias	0	186.793.184	1.703.090	1.559.237.216	0	1.744.327.310
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	1.788.112.489	0	1.788.112.489
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	700.000	0	700.000	0	1.400.000
43303	Intereses	0	50.425.947	0	70.464.471	0	120.890.418
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.347.501.111	20.722.000	1.186.475.364	0	2.513.254.475
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	71.324.364	10.876.435	73.341.282	0	133.789.211

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	671.414.021	354.063	644.423.780	0	1.315.483.738
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	38.422.778	0	38.422.778
46104	Otros Ingresos	0	204.530.379	23.110.091	35.707.263	0	217.127.551
46303	Fluctuación de Cambio	0	52.071	0	626.630	0	678.701
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	31.943.170	5.337	12.540.642	0	44.478.475
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	645.276.415	0	42.269.747	22.329.007	665.217.155	0
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	75.692.838	0	0	0	75.692.838	0
53101	Personal de Planta	1.757.014.088	0	1.595.267.337	4.943.832	3.347.337.593	0
53102	Personal a Contrata	793.236.928	0	676.845.326	363.090	1.469.719.164	0
53103	Otras Remuneraciones	156.711.841	0	598.329.043	750.000	754.290.884	0
53104	Otros Gastos en Personal	15.259.966	0	10.164.986	0	25.424.952	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.118.867	0	1.490.488	0	2.609.355	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	101.956.042	0	28.321.352	0	130.277.394	0
53203	Combustibles y Lubricantes	45.504	0	28.022.734	0	28.068.238	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	27.402.293	0	71.421.858	0	98.824.151	0
53205	Servicios Básicos	301.987.526	0	406.693.894	6.652.006	702.029.414	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	73.035.264	0	88.440.991	0	161.476.255	0
53207	Publicidad y Difusión	76.339.094	0	29.088.461	7.907.550	97.520.005	0
53208	Servicios Generales	1.354.238.748	0	1.118.003.829	5.675.792	2.466.566.785	0
53209	Arriendos	274.378.533	0	296.069.520	0	570.448.053	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	64.180.354	0	54.501.571	0	118.681.925	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	170.472.451	0	79.692.821	0	250.165.272	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.769.050	0	30.454.945	0	40.223.995	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	21.554.581	0	6.460.680	0	28.015.261	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.648.136.612	0	2.314.306.083	0	5.962.442.695	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	17.644.236	0	17.644.236	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	55.601.975	0	0	0	55.601.975	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	0	0	6.019.367	0	6.019.367	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
56101	Devoluciones	0	0	600.000	0	600.000	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	37.716.305	0	18.533.067	0	56.249.372	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	87.250.091	0	88.277.552	0	175.527.643	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	24.736.370	0	25.621.073	0	50.357.443	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	16.331.491	0	16.331.491	0	32.662.982	0
57102	Costos de Proyectos	539.791.601	0	379.635.914	0	919.427.515	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	21.577.972.261	0	117.710.202.036	116.577.629.146	22.710.545.151	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	21.577.972.261	116.577.629.146	117.710.202.036	0	22.710.545.151
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
<b>Totales</b>		<b>239.384.654.439</b>	<b>239.384.654.439</b>	<b>409.734.632.467</b>	<b>409.734.632.467</b>	<b>229.714.123.025</b>	<b>229.714.123.025</b>

ANA MARIA SILVA GARAY  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVELYN MATTHEI FORNET  
ALCALDESA