

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	355.392.327	0	10.550.833.433	6.241.685.379	4.664.540.381	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	26.171.292.157	0	40.479.870.806	44.987.324.218	21.663.838.745	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	3.489.068.437	0	8.429.321.694	3.538.116.083	8.380.274.048	0
11402	Anticipos a Contratistas	33.681.866	0	502.133.908	9.071.188	526.744.586	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	26.341.318	0	3.582.899	3.619.487	26.304.730	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	2.662.167.294	0	79.824.825	2.703.036.559	38.955.560	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.323.554	0	0	349.321	41.974.233	0
11409	Tarjetas de Crédito	352.796.838	0	10.025.486.114	8.403.372.918	1.974.910.034	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	11.911.945.738	0	14.185.255.407	14.981.077.443	11.116.123.702	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.935.401.205	1.935.401.205	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	80.236.306	80.236.306	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	192.730.656	0	1.511.389.701	1.462.958.913	241.161.444	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	18.706.200.086	0	-517.021.603	229.861.027	17.959.317.456	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	18.515.000	18.515.000	0	0
11601	Documentos Protestados	416.724.348	0	282.130.150	281.522.563	417.331.935	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
12101	Deudores	25.453.889	0	22.124.529	9.316.640	38.261.778	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	6.429.140.646	0	2.019.067.648	2.438.256.112	6.009.952.182	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	357.354.278	0	0	0	357.354.278	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	10.012.310.048	0	0	977.992.231	9.034.317.817	0
14101	Edificaciones	11.809.236.975	0	10.982.391	0	11.820.219.366	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	814.979.117	0	0	0	814.979.117	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.441.620.887	0	7.779.210	0	1.449.400.097	0
14105	Vehículos	2.536.048.552	0	27.800.000	0	2.563.848.552	0
14106	Muebles y Enseres	1.124.623.718	0	8.226.197	0	1.132.849.915	0
14107	Herramientas	23.523.496	0	657.475	0	24.180.971	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	446.397.564	0	0	0	446.397.564	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	143.525.149	0	2.921.945	0	146.447.094	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	17.508.672.784	0	566.834.745	0	18.075.507.529	0
14114	Estructuras Móviles	203.597.955	0	4.260.199	0	207.858.154	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	924.835.637	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	2.185.210.932	0	253.756.502	0	2.438.967.434	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	3.899.501.043	0	12.838.854	0	3.912.339.897
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	241.921.311	0	7.697.029	0	249.618.340
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	741.298.293	0	12.869.228	0	754.167.521
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.789.036.686	0	14.530.125	0	1.803.566.811
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	576.896.930	0	8.884.187	0	585.781.117
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	9.816.776	0	408.951	0	10.225.727
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	297.043.826	0	3.541.071	0	300.584.897
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	128.924.084	0	762.799	0	129.686.883
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.672.126.180	0	26.046.968	0	8.698.173.148
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	187.501.400	0	13.195.365	0	200.696.765

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.533.268.896	0	16.331.491	0	1.549.600.387
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	27.029.562	0	1.804.259	0	28.833.821
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	250.182.115	0	14.464.627	0	264.646.742
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	1.108.652	0	554.326	0	1.662.978
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	566.834.745	243.970.978	0
15402	Terrenos de Inversión	1.443.273.964	0	0	924.835.637	518.438.327	0
16102	Proyectos	2.744.049.933	0	485.749.068	626.326.348	2.603.472.653	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	152.788.796	152.788.796	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	1.674.464.044	0	48.989.498	0	1.723.453.542	0
<b>PASIVO</b>							
21404	Garantías Recibidas	0	133.310	0	9.526.972	0	9.660.282
21405	Administración de Fondos	0	4.707.796.823	2.714.014.492	138.011.021	0	2.131.793.352
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	5.102	0	112	0	5.214	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	321.669.878	4.026.130.631	4.106.969.729	0	402.508.976
21410	Retenciones Previsionales	0	392.888.713	392.953.870	390.989.857	0	390.924.700
21411	Retenciones Tributarias	0	158.089.435	158.089.435	134.152.038	0	134.152.038
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.499.479	5.499.479	5.527.836	0	5.527.836
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.009.401	0	0	0	1.009.401
21521	C x P Gastos en Personal	0	6.268.679	2.690.052.533	2.683.814.026	0	30.172
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	494.832.647	2.160.102.300	2.046.886.303	0	381.616.650
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	435.219.426	528.163.226	0	92.943.800
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	111.885.142	5.584.471.109	5.586.217.253	0	113.631.286
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	7.520.356	83.602.945	76.082.589	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.694.310	23.504.686	27.634.419	0	8.824.043
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	392.572.114	706.730.045	333.430.776	0	19.272.845

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
21533	C x P Transferencias de Capital	0	51.044.491	266.115.679	222.618.382	0	7.547.194
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	4.155.416	60.455.534	60.455.534	0	4.155.416
21601	Documentos Caducados	0	144.569.270	1.564.720	365.762	0	143.370.312
22101	Acreedores	0	20.660.678	107.867.981	87.207.303	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	26.428.252.974	4.802.035.444	8.148.150.518	0	29.774.368.048
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	42.029.500	38.245.868	401.749.189	0	405.532.821
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	20.195.554	17.894.205	84.965.584	0	87.266.933
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.307.042.483	75.852.097	18.515.000	0	3.249.705.386
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	365.298.396	0	0	12.053.297
23102	Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	1.131.377.475	60.455.534	13.593.270	0	1.084.515.211
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	39.970.492.698	0	27.800.000	0	39.998.292.698
31102	Resultados Acumulados	0	76.715.335.681	25.194.783	0	0	76.690.140.898
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	19.803.963.778	179.427.035	1.300.370.804	0	20.924.907.547
43202	Permisos y Licencias	0	1.744.327.310	3.920.155	4.802.528.241	0	6.542.935.396
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	1.788.112.489	0	585.109.228	0	2.373.221.717
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	1.400.000	0	700.000	0	2.100.000
43303	Intereses	0	120.890.418	0	79.536.306	0	200.426.724
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.513.254.475	0	1.954.207.242	0	4.467.461.717
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	133.789.211	9.409.570	77.235.008	0	201.614.649
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.315.483.738	513.247	734.815.110	0	2.049.785.601
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	38.422.778	0	65.918.579	0	104.341.357
46104	Otros Ingresos	0	217.127.551	194.733.778	12.839.070	0	35.232.843
46303	Fluctuación de Cambio	0	678.701	0	0	0	678.701
46323	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	0	0	16.229.038	0	16.229.038
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	44.478.475	160.667	12.566.429	0	56.884.237
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	665.217.155	0	534.427.301	57.138.666	1.142.505.790	0

**GASTOS PATRIMONIALES**

52104	Desahucios e Indemnizaciones	75.692.838	0	179.093.868	0	254.786.706	0
53101	Personal de Planta	3.347.337.593	0	1.548.144.756	364.915	4.895.117.434	0
53102	Personal a Contrata	1.469.719.164	0	668.070.838	90.514	2.137.699.488	0
53103	Otras Remuneraciones	754.290.884	0	458.312.836	0	1.212.603.720	0
53104	Otros Gastos en Personal	25.424.952	0	9.553.673	0	34.978.625	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.609.355	0	1.485.732	0	4.095.087	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	130.277.394	0	5.722.195	0	135.999.589	0
53203	Combustibles y Lubricantes	28.068.238	0	121.654	0	28.189.892	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	98.824.151	0	44.230.966	0	143.055.117	0
53205	Servicios Básicos	702.029.414	0	364.554.330	27.556.244	1.039.027.500	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	161.476.255	0	46.994.258	496.000	207.974.513	0
53207	Publicidad y Difusión	97.520.005	0	50.465.511	0	147.985.516	0
53208	Servicios Generales	2.466.566.785	0	1.185.840.007	1.748.345	3.650.658.447	0
53209	Arriendos	570.448.053	0	198.095.964	0	768.544.017	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	118.681.925	0	9.218.180	0	127.900.105	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	250.165.272	0	153.579.786	0	403.745.058	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	40.223.995	0	8.585.818	0	48.809.813	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	28.015.261	0	8.890.916	0	36.906.177	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.962.442.695	0	3.177.157.175	676.323.648	8.463.276.222	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	17.644.236	0	1.434.848	0	19.079.084	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	55.601.975	0	0	0	55.601.975	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	6.019.367	0	0	0	6.019.367	0
56101	Devoluciones	600.000	0	0	0	600.000	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	56.249.372	0	171.000	0	56.420.372	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	175.527.643	0	89.937.797	0	265.465.440	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	50.357.443	0	27.659.992	0	78.017.435	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	32.662.982	0	16.331.491	0	48.994.473	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	13.593.270	0	13.593.270	0
57102	Costos de Proyectos	919.427.515	0	150.103.770	0	1.069.531.285	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	22.710.545.151	0	2.843.109.772	1.755.736.135	23.797.918.788	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	22.710.545.151	1.755.736.135	2.843.109.772	0	23.797.918.788
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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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>Totales</b>	<b>229.714.123.025</b>	<b>229.714.123.025</b>	<b>130.843.873.280</b>	<b>130.843.873.280</b>	<b>240.520.791.940</b>	<b>240.520.791.940</b>

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA SILVA GARAY  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
EVELYN MATTHEI FORNET  
ALCALDESA