

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
ACTIVO							
11101	Caja	81.953.608	0	671.675.331	645.425.016	108.203.923	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	16.791.317.991	0	26.089.591.746	17.166.588.813	25.714.320.924	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	557.490.937	0	497.501.133	564.351.007	490.641.063	0
1130101	Depósitos a Plazo	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	213.388.779	0	36.451.394	249.840.173	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	20.990.014	0	3.153.709	21.575.787	2.567.936	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	39.810.279	0	65.532.488	70.867.497	34.475.270	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.323.554	0	0	0	42.323.554	0
11409	Tarjetas de Crédito	264.565.755	0	1.688.847.478	1.606.659.248	346.753.985	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	21.214.636.193	0	6.427.030.479	7.517.990.792	20.123.675.880	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.127.427.086	2.127.427.086	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	136.402.937	136.402.937	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	761.675.856	0	1.248.381.436	1.225.470.743	784.586.549	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	1.930.000	1.930.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	8.414.348.515	0	41.160.518	75.450.940	8.380.058.093	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	407.304.649	407.304.649	0	0
11601	Documentos Protestados	135.873.233	0	1.407.120	1.395.944	135.884.409	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	1.000.441	0	0	0	1.000.441	0
11604	Fluctuación de Cambios – Deudor	5.141	0	0	5.141	0	0
12101	Deudores	27.513.556	0	6.027.370	9.809.134	23.731.792	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.051.854.541	0	855.598.000	1.271.742.715	2.635.709.826	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	437.003.987	0	0	318.512.847	118.491.140	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	21.000.000	0	0	0	21.000.000	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	265.384.955	0	234.722.466	43.834.014	456.273.407	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	2.477.412.278	0	0	21.207.457	2.456.204.821	0
14101	Edificaciones	10.869.485.546	0	916.408.859	0	11.785.894.405	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	759.106.284	0	32.073.083	0	791.179.367	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.225.680.464	0	163.875.750	0	1.389.556.214	0
1410501	Vehículos Terrestres	2.155.710.256	0	331.264.296	0	2.486.974.552	0
14106	Muebles y Enseres	999.882.045	0	115.352.327	0	1.115.234.372	0
14107	Herramientas	20.979.596	0	1.201.900	0	22.181.496	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	435.091.283	0	854.805	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	0	0	182.296.955	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	54.514.634	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	2.071.808.520	0	49.931.550	0	2.121.740.070	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	3.862.001.232	0	11.849.315	0	3.873.850.547
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	219.946.239	0	7.157.011	0	227.103.250
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	705.908.851	0	10.412.773	0	716.321.624
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	1.753.008.864	0	8.980.940	0	1.761.989.804
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	551.688.527	0	7.644.012	0	559.332.539
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	8.671.505	0	376.633	0	9.048.138

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	286.719.542	0	3.532.462	0	290.252.004
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	126.240.811	0	1.157.675	0	127.398.486
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.593.861.239	0	26.171.005	0	8.620.032.244
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	154.478.033	0	10.774.374	0	165.252.407
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	1.484.274.423	0	16.331.491	0	1.500.605.914
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	22.255.815	0	1.591.249	0	23.847.064
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	211.713.206	3.644.232	14.004.691	0	222.073.665
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
1610202	Consultorías	16.498.884	0	37.460.129	53.959.013	0	0
1610204	Obras Civiles	2.948.389.560	0	1.122.263.344	4.070.652.904	0	0
1610205	Equipamiento	0	0	62.822.325	62.822.325	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	941.319.317	0	2.631.589.172	1.104.445.655	2.468.462.834	0
1619902	Aplicación de Gastos de Proyectos	70.204.817	0	2.433.789.055	2.503.993.872	0	0
18103	Mobiliario de Uso Público	1.564.376.439	0	65.596.139	0	1.629.972.578	0

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	133.310	0	0	0	133.310
21405	Administración de Fondos	0	2.060.121.432	85.187.688	61.762.358	0	2.036.696.102
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	5.127	0	0	0	5.127	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	612.092.320	4.958.007.380	4.649.701.122	0	303.786.062
21410	Retenciones Previsionales	0	379.299.989	380.123.071	526.232.358	0	525.409.276
21411	Retenciones Tributarias	0	115.138.622	115.138.622	241.965.908	0	241.965.908
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.502.752	5.502.752	5.419.470	0	5.419.470

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	600.000	0	600.000
21521	C x P Gastos en Personal	0	3.916.072	4.136.015.894	4.132.099.822	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	758.814.161	3.169.230.617	3.712.096.830	0	1.301.680.374
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	37.285.504	37.285.504	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	240.050.483	3.545.193.333	3.335.110.269	0	29.967.419
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	87.850.206	76.075.413	-11.774.793	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	99.635.840	460.763.953	368.257.440	0	7.129.327
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	285.923.921	1.005.465.669	903.639.574	0	184.097.826
21532	C x P Préstamos	0	0	234.722.466	234.722.466	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	14.353.250	12.204.581	-2.148.669	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	72.684.624	19.995.290	19.995.290	0	72.684.624
21601	Documentos Caducados	0	98.816.646	7.329.283	793.716	0	92.281.079
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	2.758.790	3.671.048	912.258	0	0
22101	Acreedores	0	62.482.637	98.973.172	36.490.535	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	18.987.032.331	1.107.361.145	369.875.239	0	18.249.546.425
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.060.940	8.385.914	12.092.104	0	15.767.130
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	14.638.019	12.335.907	4.942.263	0	7.244.375
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	102.980.236	23.160.081	24.227.700	0	104.047.855
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	2.931.205.437	1.095.764.483	1.277.165.603	0	3.112.606.557
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	4.180.286.973	180.861.869	0	0	3.999.425.104
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	0	0	377.351.693	0	377.351.693
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	1.146.998.230	19.995.290	4.374.535	0	1.131.377.475

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	39.958.428.905	0	1.424.351	0	39.959.853.256
31102	Resultados Acumulados	0	66.620.497.633	3.051.647	7.918.142	0	66.625.364.128
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	46.304.195.816	266.622.094	1.435.253.390	0	47.472.827.112
43202	Permisos y Licencias	0	10.680.925.132	35.598.591	179.023.885	0	10.824.350.426
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	26.336.086.338	0	5.399.010.876	0	31.735.097.214
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	20.696.108	0	700.000	0	21.396.108
43303	Intereses	0	1.062.810.402	0	135.702.937	0	1.198.513.339
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	180.861.869	0	180.861.869
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.728.964.597	205.111.026	2.331.470.493	0	14.855.324.064
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	214.389.393	145.161.376	98.775.944	0	168.003.961
45303	Venta de Vehículos	0	4.650.000	0	1.850.000	0	6.500.000
45304	Venta de Muebles y Enseres	0	4.575.000	0	80.000	0	4.655.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	684.751.857	24.263.010	75.378.752	0	735.867.599
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	9.215.177.015	2.772.346	672.084.832	0	9.884.489.501
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.970.409.402	0	423.449.778	0	3.393.859.180
46104	Otros Ingresos	0	219.941.411	3.012.344	3.771.550	0	220.700.617
46303	Fluctuación de Cambio	0	0	0	3.665.907	0	3.665.907
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	263.998.626	18.618	14.241.838	0	278.221.846
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	706.319.036	0	13.107.886	276.796.015	442.630.907	0
GASTOS PATRIMONIALES							
51101	Impuestos	4.943.806	0	4.507.054	0	9.450.860	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	976.876.261	0	37.285.504	0	1.014.161.765	0
52399	Otras Indemnizaciones	0	0	377.351.693	0	377.351.693	0
53101	Personal de Planta	19.077.482.958	0	2.501.951.263	6.641.761	21.572.792.460	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
53102	Personal a Contrata	7.712.060.987	0	1.109.753.421	4.146.193	8.817.668.215	0
53103	Otras Remuneraciones	4.625.127.719	0	521.823.727	836.307	5.146.115.139	0
53104	Otros Gastos en Personal	113.100.375	0	10.144.925	0	123.245.300	0
53201	Alimentos y Bebidas	278.568.762	0	47.126.054	0	325.694.816	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	665.987.153	0	130.920.758	0	796.907.911	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	72.696	51.439.861	19.995.290	31.371.875	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	462.230.845	0	73.711.454	0	535.942.299	0
53205	Servicios Básicos	3.580.778.942	0	404.825.963	9.311.274	3.976.293.631	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	699.842.180	0	111.043.965	223.101	810.663.044	0
53207	Publicidad y Difusión	202.693.298	0	16.728.316	0	219.421.614	0
53208	Servicios Generales	15.343.175.121	0	2.434.198.854	7.650.637	17.769.723.338	0
53209	Arriendos	2.016.301.829	0	176.511.413	0	2.192.813.242	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	966.201.225	0	61.386.465	0	1.027.587.690	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.617.026.194	0	206.054.974	227.361	1.822.853.807	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	340.841.207	0	19.256.967	1	360.098.173	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	208.818.511	0	10.118.119	0	218.936.630	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	32.388.590.602	0	3.478.301.457	13.892.113	35.852.999.946	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	47.479.774	0	1.829.256	0	49.309.030	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	198.227.436	0	24.933.036	0	223.160.472	0
56101	Devoluciones	35.255.283	0	196.118	890.321	34.561.080	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	283.378.782	0	21.064.048	21.064.048	283.378.782	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	792.092.708	0	78.873.075	0	870.965.783	0
56322	Depreciación de Infraestructura Pública	227.426.196	0	24.779.065	3.644.232	248.561.029	0
56324	Depreciación de Bienes en Concesión	179.646.401	0	16.331.491	0	195.977.892	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	6.241.890	0	0	0	6.241.890	0
56372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	44.188.673	0	4.374.535	0	48.563.208	0
57101	Costos de Estudios Básicos	5.513.504	0	0	0	5.513.504	0
57102	Costos de Proyectos	4.365.906.350	0	1.050.299.879	14.555.880	5.401.650.349	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

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
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	24.300.505.678	0	1.160.984.025	3.855.411.782	21.606.077.921	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	24.300.505.678	3.855.411.782	1.160.984.025	0	21.606.077.921
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		293.954.721.409	293.954.721.409	88.083.774.820	88.083.774.820	301.180.054.017	301.180.054.017

ANA MARIA SILVA GARAY
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA