

**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<br>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        |
| 1210601       | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado              | 6.302.781.483    | 0        | 761.116.000            | 933.392.063    | 6.130.505.420  | 0        |
| 1210602       | Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado              | 298.635.226      | 0        | 0                      | 0              | 298.635.226    | 0        |
| 1210604       | Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas     | 21.000.000       | 0        | 0                      | 21.000.000     | 0              | 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        |
| 1410501       | Vehículos Terrestres  | 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        |

**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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENT. DEL PERIODO |            | SALDOS FINALES |               |
|---------|---|------------------|---------------|------------------------|------------|----------------|---------------|
|         |   | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos   | Deudor         | Acreedor      |
| 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             |
| 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   |
| 1490501 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres  | 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 |

**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<br>Denominación                                     | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENTO DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |               |
|---------------|--|------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  | Deudor           | Acreedor      | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor      |
| 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 |
| 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             |
| 1610202       | Consultorías   | 0                | 0             | 19.590.864             | 19.590.864    | 0              | 0             |
| 1610204       | Obras Civiles  | 134.559.039      | 0             | 574.599.067            | 423.035.755   | 286.122.351    | 0             |
| 1610205       | Equipamiento   | 0                | 0             | 94.502.497             | 94.502.497    | 0              | 0             |
| 1610299       | Costos Acumulados de Proyectos                             | 2.468.462.834    | 0             | 490.958.418            | 501.493.670   | 2.457.927.582  | 0             |
| 1619902       | Aplicación de Gastos de Proyectos                          | 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             |

**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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |                | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                | SALDOS FINALES |                |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                               |   | Deudor           | Acreedor       | Debitos                | Creditos       | Deudor         | Acreedor       |
| 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     |
| 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     |
| 2211101                       | Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas                  | 0                | 103.661.086    | 0                      | 20.722.000     | 0              | 124.383.086    |
| 2211102                       | Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas                  | 0                | 3.210.563.457  | 27.904.060             | 0              | 0              | 3.182.659.397  |
| 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    |
| 2310201                       | Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 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 |

**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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIEN. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |               |
|--------|---|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
|        |   | Deudor           | Acreedor      | Debitos               | Creditos      | Deudor         | Acreedor      |
| 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   |
| 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             |

**GASTOS PATRIMONIALES**

|       |                                      |               |   |               |           |               |   |
|-------|--------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------|---------------|---|
| 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 |

**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<br>Denominación                               | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENT. DEL PERIODO |          | SALDOS FINALES |          |
|--------|--|------------------|----------|------------------------|----------|----------------|----------|
|        |  | Deudor           | Acreedor | Debitos                | Creditos | Deudor         | Acreedor |
| 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        |
| 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        |

**CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O**

|       |   |                |                |                 |                 |                |                |
|-------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 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     |

**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<br>Denominación | SALDOS INICIALES       |                        | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                        | SALDOS FINALES         |                        |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|        |                        | Deudor                 | Acreedor               | Debitos                | Creditos               | Deudor                 | Acreedor               |
|        | <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