



Municipalidad de Tucapel
Dirección de Administración y Finanzas

OFICIO N°420/2024

ANT. : Estados Financieros 2023

MAT. : Lo que indica

Huépil, Marzo 25 de 2024

DE : ALCALDE (S) MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
SR. FRANCISCO DUEÑAS AGUAYO

A : CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO BIO
SR. VICTOR HENRIQUEZ GONZALEZ

Junto con saludar cordialmente, adjunto envío a Usted Estados Financieros año 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

- Balance General de Apertura
- Estados de situación Patrimonial o Balance General
- Estado de resultado
- Estado de Situación Presupuestaria, consolidado y por departamento
- Estado de Flujos de efectivos
- Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y
- Notas explicativas

Sin otro particular, atentamente.



FRANCISCO DUEÑAS AGUAYO
ALCALDE (S)

Distribución

- La Indicada
- Alcaldía
- Depto. Adm. Y Finanzas
- Of. De Partes

FDA/MWC/jfv

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL				
BALANCE GENERAL DE APERTURA				
al 31 de diciembre de 2023				
Miles de Pesos				
CUENTAS	Saldos Inicial al 01-01-2023	AJUSTES		Saldo Inicial Ajustado
		Errores de Años Anteriores	Primera Adopción	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	4.622.597	-	-	4.622.597
RECURSOS DISPONIBLES	4.238.988	-	-	4.238.988
Disponibilidades en Moneda Nacional	4.191.444	-	-	4.191.444
Anticipos de Fondos	47.544	-	-	47.544
BIENES FINANCIEROS	351.770	-	-	351.770
Inversiones Financieras	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	222.696	-	-	222.696
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	-	-	-	-
Préstamos	-	-	-	-
Deudores de Incierta Recuperación	129.367	-	-	129.367
Deudores Varios	-293	-	-	-293
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-	-	-
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	-	-	-	-
Existencias	-	-	-	-
Existencias en Tránsito	-	-	-	-
Productos en Proceso	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31.839	-	-	31.839
Gastos Anticipados	-	-	-	-
Deudores por Transferencias Reintegrables	31.839	-	-	31.839
Otros Activos	-	-	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	3.444.632	-	-	3.444.632
BIENES FINANCIEROS	-	-	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	-
Préstamos	-	-	-	-
Deudores de Incierta Recuperación	-	-	-	-
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-	-	-
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-	-	-	-
Inversiones en Empresas Relacionadas	-	-	-	-
BIENES DE USO	2.797.286	-	-	2.797.286
Terrenos	115.220	-	-	115.220
Edificaciones	373.854	-	-	373.854
Infraestructura Pública	1.003.989	-	-	1.003.989
Bienes de Uso Leasing	-	-	-	-
Bienes de Uso por Incorporar	-	-	-	-
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	-	-	-	-
Bienes Concesionados	-	-	-	-
Otros Bienes de Uso	3.766.173	-	-	3.766.173
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-2.461.950	-	-	-2.461.950
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	-	-	-	-

ACTIVOS INTANGIBLES	85.908		85.908
Activos intangibles	105.180		105.180
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-19.272		-19.272
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
Edificaciones de Inversión			
Terrenos de Inversión			
Edificaciones de Inversión en Leasing			
Terrenos de Inversión en Leasing			
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
Activos Biológicos			
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	561.438		561.438
Costos de Proyectos	561.096		561.096
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos			
Otros Activos	342		342
TOTAL ACTIVOS	8.067.229		8.067.229
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	1.300.666		1.300.666
DEUDA CORRIENTE	939.393		939.393
Depósitos de Terceros	939.393		939.393
DEUDA PÚBLICA			
Deuda Pública Interna			
OTRAS DEUDAS	361.273		361.273
Cuentas Por Pagar con Contraprestación	27.532		27.532
Cuentas Por Pagar sin Contraprestación			
Provisiones			
Obligaciones por Beneficios a los Empleados			
Pasivos por Leasing			
Pasivos por Concesiones			
Acreedores por Transferencias Reintegrables			
Ingresos Anticipados			
Otros Pasivos	333.741		333.741
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDA PÚBLICA			
Deuda Pública Interna			
OTRAS DEUDAS			
Provisiones			
Obligaciones por Beneficios a los Empleados			
Pasivos por Leasing			
Pasivos por Concesiones			
TOTAL PASIVOS	1.300.666		1.300.666
PATRIMONIO NETO	7.978.347		7.978.347
PATRIMONIO DEL ESTADO	7.978.347		7.978.347
Patrimonio Institucional	157.644		157.644

Resultados Acumulados	5.298.635	-	5.298.635
Resultados del Ejercicio	2.522.068	-	2.522.068
Ajustes de Primera Adopción	-	-	-
Otros Efectos Patrimoniales	-	-	-
INTERESES MINORITARIOS	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	9.279.013	-	9.367.895

Fecha 25 de Marzo del 2024



MARIO WOHLK CARO
Director de Administración y Finanzas

FRANCISCO DUEÑAS AGUAYO
Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2023

Miles de Pesos

Cuentas	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	5.422.201	4.695.851
RECURSOS DISPONIBLES	5.073.923	4.238.988
Disponibilidades en Moneda Nacional	5.025.754	4.191.444
Anticipos de Fondos	48.149	47.544
BIENES FINANCIEROS	335.597	425.024
Inversiones Financieras	-	-
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	170.223	295.950
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	33.573	-
Préstamos	-	-
Deudores de Incierta Recuperación	129.367	129.367
Deudores Varios	2.434	-293
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-
EXISTENCIAS	-	-
Existencias	-	-
Existencias en Tránsito	-	-
Productos en Proceso	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.681	31.839
Gastos Anticipados	-	-
Deudores por Transferencias Reintegrables	12.681	31.839
Otros Activos	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	5.080.952	3.444.587
BIENES FINANCIEROS	-	-
Inversiones Financieras	-	-
Préstamos	-	-
Deudores de Incierta Recuperación	-	-
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-	-
Inversiones en Empresas Relacionadas	-	-
BIENES DE USO	2.695.170	2.797.241
Terrenos	115.250	115.220
Edificaciones	373.652	373.854
Infraestructura Pública	945.989	1.003.989
Bienes de Uso en Leasing	-	-
Bienes de Uso por Incorporar	-	-
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico	-	-
Bienes Concesionados	-	-
Otros Bienes de Uso	3.942.168	3.766.129
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-2.681.859	-2.461.951
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	104.120	85.908
Activos Intangibles	123.392	105.180
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-19.272	-19.272
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-	-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	-
Edificaciones de Inversión	-	-
Terrenos de Inversión	-	-
Edificaciones de Inversión en Leasing	-	-
Terrenos de Inversión en Leasing	-	-

ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	-	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.281.662	561.438	
Costos de Proyectos	2.281.090	561.096	
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de P	-	-	
Otros Activos	572	342	
TOTAL ACTIVOS	10.503.153	8.140.438	
CUENTAS	45.291	44.926	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	1.319.478	1.300.568	
DEUDA CORRIENTE	887.550	939.394	
Depósitos de Terceros	887.550	939.394	
DEUDA PÚBLICA	-	-	
Deuda Pública Interna	-	-	
OTRAS DEUDAS	431.928	361.174	
Cuentas por Pagar con Contraprestación	38.157	26.881	
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	78	551	
Provisiones	-	-	
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	-	-	
Pasivos por Leasing	-	-	
Pasivos por Concesiones	-	-	
Acreedores por Transferencias Reintegrables	-	-	
Ingresos Anticipados	-	-	
Otros Pasivos	393.693	333.742	
PASIVO NO CORRIENTE	-	-	
DEUDA PÚBLICA	-	-	
Deuda Pública Interna	-	-	
OTRAS DEUDAS	-	-	
Provisiones	-	-	
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	-	-	
Pasivos por Leasing	-	-	
Pasivos por Concesiones	-	-	
TOTAL PASIVO	1.319.478	1.300.568	
PATRIMONIO NETO	9.207.867	7.978.347	
PATRIMONIO DEL ESTADO	9.207.867	7.978.347	
Patrimonio Institucional	157.644	157.644	
Resultados Acumulados	7.820.703	5.298.635	
Resultado del Ejercicio	1.229.520	2.522.068	
Ajustes de Primera Adopción	-	-	
Otros Efectos Patrimoniales	-	-	
INTERESES MINORITARIOS	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.207.867	7.978.347	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	10.527.345	9.278.915	

FECHA:25 de Marzo del 2024


MARIO WOHLK CARO
Director de Administración y Finanzas


FRANCISCO DUEÑAS AGUAYO
Alcalde (s)

Nombre de la Entidad:MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Miles de Pesos

CUENTAS	2023	2022
INGRESOS	18.612.399	16.041.536
INGRESOS OPERACIONALES	1.432.710	1.377.449
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de actividades	1.432.710	1.377.449
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	12.413.502	10.290.783
Transferencias Corrientes	11.153.115	9.515.518
Transferencias de Capital	1.260.387	775.265
		35.970
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA	37.225	-
Venta de Existencias	-	-
Prestación de Servicios	37.225	35.970
RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-
Arriendos	-	-
Otras Rentas de la Propiedad	-	-
VENTA DE BIENES	2.668	-
Venta de Bienes de Uso	2.668	-
Venta de Propiedades de Inversión	-	-
Venta de Activos Intangibles	-	-
Venta de Activos Biológicos	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
Participación en Instrumentos de Patrimonio	-	-
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	-	-
Intereses	-	-
Venta o rescate de Bienes Financieros	-	-
Reversión de Deterioro	-	-
OTROS INGRESOS	4.726.294	4.337.334
Multas	57.739	81.190
Otros	4.668.555	4.256.144
TOTAL INGRESOS	18.612.339	16.041.536
GASTOS	17.382.879	13.579.744
GASTOS EN PERSONAL	11.101.539	9.558.866
Personal de Planta	6.145.124	5.318.306
Personal a Contrata	1.850.947	1.733.398
Otras Remuneraciones	2.865.968	2.343.427
Otros Gastos en Personal	239.500	163.735
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.268.618	2.476.850
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	168.507	61.584
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	793.178	603.779
Transferencias Corrientes	793.178	603.779
Transferencias de Capital	-	-
COSTO DE VENTA	-	-
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	250.519	250.519
Depreciación de Bienes de Uso	250.519	250.519
Depreciación de Activos Biológicos	-	-
Amortización de Activos Intangibles	-	-
BAJAS DE BIENES	-	-
DETERIORO	-	-
GASTOS FINANCIEROS	-	-
Intereses	-	-
Deterioro de Bienes Financieros	-	-

Otros	-	-
OTROS GASTOS	1.800.518	715.106
TOTAL GASTOS	17.382.879	13.579.744
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.229.520	2.461.792
INTERESES MINORITARIOS	-	-

FECHA: 25 de Marzo del 2024



Mario Wohik Caro
Director de Administración y Finanzas



Francisco Dueñas Aguayo
Alcalde (s)

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Miles de Pesos

CONSOLIDADO:

MUNICIPALIDAD

CEMENTERIO

SALUD

EDUCACION

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1.596.956	1.788.072	1.934.925	1.911.532	23.393
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.684.601	9.926.258	9.771.468	9.737.895	33.573
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	3.310	3.931	3.931	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	26.200	37.800	37.225	37.225	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.589.620	4.562.758	4.798.559	4.748.967	49.592
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	2.668	2.668	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	34.427	69.747	126.015	28.777	97.238
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.614	2.625.982	2.624.812	2.624.812	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	12.933.418	19.013.927	19.299.603	19.095.807	203.796
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	3.237.196	-	-	-
TOTALES	12.933.418	22.251.123	19.299.603	19.095.807	203.796

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	8.623.348	11.493.569	11.105.112	11.105.112	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.849.727	3.765.795	3.265.045	3.232.482	32.563
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	55.000	178.207	168.507	168.507	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.094.422	1.236.939	1.207.261	1.207.182	79
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	71.864	232.517	217.827	217.827	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110.790	414.346	224.616	219.023	5.593
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	86.265	4.902.321	2.042.616	2.042.616	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	22.002	27.429	27.431	27.431	-
SUBTOTALES	12.933.418	22.251.123	18.258.415	18.220.180	38.235
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	12.933.418	22.251.123	18.258.415	18.220.180	38.235

FECHA: 25 de Marzo del 2024



Director de Administración y Finanzas



Francisco Dueñas Aguayo
Alcalde (s)

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1.552.000	1.737.916	1.876.047	1.854.432	21.615
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.657	145.344	145.344	145.344	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	3.310	3.931	3.931	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.277.672	3.747.730	3.976.107	3.926.515	49.592
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	2.668	2.668	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	33.568	38.375	91.677	24.785	66.892
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.614	2.625.982	2.624.812	2.624.812	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	4.940.511	8.298.657	8.720.586	8.582.487	138.099
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	2.500.082	-	-	-
TOTALES	4.940.511	10.798.739	8.720.586	8.582.487	138.099

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1.873.258	2.586.095	2.547.571	2.547.571	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.851.676	2.155.848	1.873.800	1.873.800	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	7.300	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.081.422	1.214.959	1.187.424	1.187.424	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	1.864	20.414	10.821	10.821	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	31.290	47.756	43.364	43.364	-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	81.000	4.766.214	2.013.583	2.013.583	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.001	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	-	153	152	152	-
SUBTOTALES	4.940.511	10.798.739	7.676.715	7.676.715	-
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	4.940.511	10.798.739	7.676.715	7.676.715	-

FECHA: 25 de Marzo del 2024



Mario Wohlk Caro
Director de Administración y Finanzas



Francisco Dueñas Aguayo
Alcalde (s)

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL- EDUCACION ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 Miles de Pesos					
INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.762.572	6.810.443	6.781.537	6.781.537	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	231.000	625.184	632.688	632.688	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	30.514	30.513	1.270	29.243
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	5.993.572	7.466.141	7.444.738	7.415.495	29.243
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	393.192	-	-	-
TOTALES	5.993.572	7.859.333	7.444.738	7.415.495	29.243
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	5.085.601	6.431.919	6.308.673	6.308.673	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	675.971	621.342	808.084	775.887	32.197
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	55.000	143.184	140.784	140.784	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000	11.200	9.061	8.983	78
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	70.000	166.806	165.562	165.562	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77.000	157.603	108.402	102.810	5.592
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	22.000	27.279	27.279	27.279	-
SUBTOTALES	5.993.572	7.559.333	7.567.845	7.529.978	37.867
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	5.993.572	7.559.333	7.567.845	7.529.978	37.867
FECHA: 25 de Marzo del 2024					
 ALVARO HERRERA VALDES Jefe de Finanzas Dpto Educación		 Francisco Dueñas Aguayo Alcalde (s)			

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL-SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-	-	-	-	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.841.372	2.969.086	2.842.682	2.809.109	33.573
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	26.200	37.800	37.225	37.225	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	80.000	188.896	189.018	189.018	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	1.947.572	3.195.782	3.068.925	3.035.352	33.573
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	300.881	-	-	-
TOTALES	1.947.572	3.496.663	3.068.925	3.035.352	33.573

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1.628.372	2.423.208	2.197.849	2.197.849	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	312.200	671.841	572.660	572.291	369
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	27.723	27.723	27.723	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	10.780	10.775	10.775	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	-	45.297	41.444	41.444	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	208.309	72.172	72.172	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	-	109.505	24.700	24.700	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	1.947.572	3.496.663	2.947.323	2.946.954	369
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	1.947.572	3.496.663	2.947.323	2.946.954	369

FECHA: 25 de Marzo del 2024



Rosalba Mosquera Friz
Jefe de Finanzas (S)



Fabiola Soto Friz
Directora Comunal de Salud

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	44.956	50.156	58.877	57.100	1.777
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000	1.386	1.906	1.906	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	948	948	747	747	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	859	859	3.826	2.722	1.104
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	51.763	53.349	65.356	62.475	2.881
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	43.041	-	-	-
TOTALES	51.763	96.390	65.356	62.475	2.881

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	36.117	52.347	51.020	51.020	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.880	16.763	10.504	10.504	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	679	678	678	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	5.266	26.601	4.333	4.333	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	51.763	96.390	66.535	66.535	-
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-
TOTALES	51.763	96.390	66.535	66.535	-

FECHA: 25/03/2024



Mario Wohlk Caro
Director de Administración y Finanzas



Francisco Duenas Aguayo
Alcalde (s)

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
desde 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 875.627

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES 3.133.252

INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 19.064.362

Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.911.532
Transferencias Corrientes	9.737.895
Rentas de la Propiedad	3.931
Ingresos de Operación	37.225
Otros Ingresos Corrientes	4.748.967
Transferencias para Gastos de Capital	2.624.812

GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 15.931.110

Gastos en Personal	11.105.112
Bienes y Servicios de Consumo	3.232.482
Prestaciones de Seguridad Social	168.507
Transferencias Corrientes	1.207.182
Integros al Fisco	0
Otros Gastos Corrientes	217.827
Transferencias de Capital	0
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2.230.194

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS 31.445

Ventas de Activos Financieros	0
Venta de Activos No Financieros	2.668
Recuperación de Préstamos	28.777

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS 2.261.639

Adquisición de Activos Financieros	0
Adquisición de Activos No Financieros	219.023
Iniciativas de Inversión	2.042.616
Préstamos	0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -27.431

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS 0

Endeudamiento	0
---------------	---

GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS 27.431

Servicio de la Deuda	27.431
----------------------	--------

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS -41.318

Movimiento Acreedores	19.046.702
Movimiento Deudores	19.088.020

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES 4.191.444
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES 5.025.754



Mario Wohik Caro
Director de Administración y Finanzas

FECHA: 25 de Marzo del 2024



Francisco Dueñas Aguayo
Alcalde (s)

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Miles de Pesos

	31/12/2023		31/12/2022	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		-		-
Cambio de Políticas Contables	-		-	
Ajuste por Corrección de Errores	-		-	
Ajustes por Primera Adopción	-		-	
Otros Efectos Patrimoniales	-		-	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		-		-
Cambio de Políticas Contables	-		-	
Ajustes por Corrección de Errores	-		-	
Ajustes por Primera Adopción	-		-	
Otros Efectos Patrimoniales	-		-	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		-		-
Resultado del Ejercicio		1.229.520		2.461.792
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		1.229.520		2.461.792
PATRIMONIO INICIAL		7.978.347		5.516.511
PATRIMONIO FINAL		9.207.867		7.978.303

FECHA: 25 de Marzo de 2024



MARIO WOHLK CARO

DIRECTOR DAF

Director de Administración y Finanzas



Francisco Dueñas Aguayo

Alcalde (s)

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
RUT: 69.141.800-6
Región: OCTAVA

Servicios Traspasados y Corporaciones Municipales- nombre y rut -(Si el municipio, además de la Gestión Municipal, cuenta con Servicios Traspasados de Educación, Salud o Cementerios, y Corporaciones Municipales).

Departamento de educación, Rut 69.141.801-4

Departamento de Salud, Rut 69.141.802-2

Unidad de Cementerio, Rut 69.141.800-6

Otras entidades de derecho privado en que tenga participación - nombre y rut.

No existen otras entidades

Este acápite, además de los datos principales del municipio, tiene por objeto identificar claramente la entidad que informa, su objeto y misión institucional, las principales disposiciones que la rigen y las principales actividades que definen su quehacer.

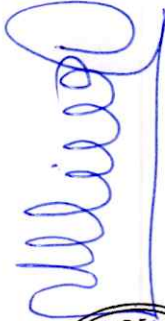
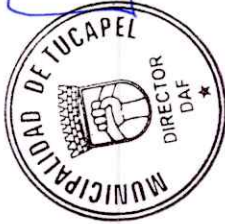
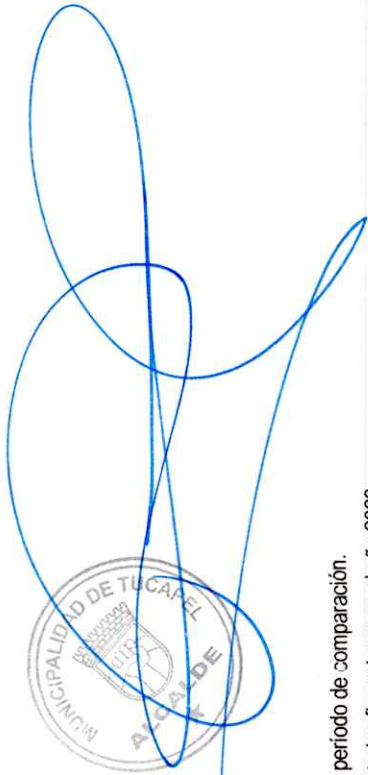
Misión: satisfacer las necesidades de toda la comunidad de Tucapel, a través de una administración sólida, participativa y solidaria, promotora del desarrollo y participación en el progreso económico, social y cultural de todos los habitantes, en armonía con el medio ambiente, su identidad, gente de tradiciones.

Visión: Ser considerada como apoyo, asistencia y colaboración para lograr el desarrollo económico y estabilidad social de todos los habitantes de la comuna de Tucapel, bajo el trabajo cohesionado, transparente, innovador y moderno de su capital humano.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

Esta nota deberá precisar los aspectos siguientes:

- a) El período contable cubierto por los Estados Financieros y el período de comparación.
El período contable cubierto por los estados financieros es el año 2023



- b) Bases de preparación, con una referencia explícita a las normas y procedimientos contables utilizados para el registro de los hechos económicos y para la preparación de los Estados Financieros en aquellos casos en que se hayan utilizado procedimientos especiales.

Oficio N° E11.061 de 2020 de la Contraloría General de la nación.

- c) Criterio empleado en la actualización y la conversión de Activos y Pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente, si procede.

Este Municipio no ha realizado ninguna conversión de activos y pasivos en moneda extranjera.

- d) Naturaleza y método de valorización de los anticipos de fondos y depósitos de terceros.

convenio, la valorización es de acuerdo a lo establecido en el respectivo

- e) Naturaleza de las cuentas por cobrar.

pagados, tales como, patentes comerciales, patentes de alcohol, derechos de

- f) Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valorización.

Este municipio no ha realizado inversiones financieras.

- g) Naturaleza de los préstamos.

En este municipio no presenta realización de préstamos.

- h) Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso.

Su criterio y valorización está conformado por el valor de adquisición, no aplican las políticas de grupo homogéneo en este Municipio.



i) Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso.

j) Criterios de reconocimiento de las existencias , método de valorización inicial y al cierre del ejercicio
La cuenta existencia no se utiliza.

k) Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arrendos financieros (bienes de uso en leasing) y su método de depreciación.
En este municipio no existen bienes de uso en leasing.

l) Criterio de reconocimiento y método de valorización de Bienes Intangibles, vidas útiles y método de amortización.
En este Municipio no hay bienes intangibles.

m) Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas.

Los deudores por rendiciones de cuentas principalmente corresponden a subvenciones, bonos de habitabilidad y bonos de emergencia.

n) Descripción de los costos de proyectos.

Correspondena inversiones en proyectos destinados a la formación de bienes
nacionales de uso público.

o) Naturaleza de las cuentas por pagar.

Corresponde a acreedores presupuestarios.



p) Descripción de la deuda, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio.

Este Municipio no presenta deuda pública.

Si alguna materia no es aplicable, la entidad deberá señalar que no registra el activo o pasivo asociado, según el caso.

Nota 3 :Disponibilidades en Moneda Nacional

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° E11.061, de 2020 de la Contraloría General).

CUENTA		Saldo total al 31/12/2023	Saldo total al 31/12/2022	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2023	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
11101	Caja	16.231	15.167		
11102	Banco Estado	4.948.946	4.140.517	33	33
11103	Bancos del Sistema Financiero	-	-	-	-
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	60.575	35.760		
TOTAL		5.025.752	4.191.444		

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de los subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos y 214 Depósitos de Terceros, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° E11.061, de 2020 de la Contraloría General), separandolos de acuerdo con su antigüedad.

Asimismo, indicar el detalle por acreedor, de los fondos recibidos en administración pendientes de aplicación y/o rendición al cierre del ejercicio, separándolos de acuerdo a su procedencia.

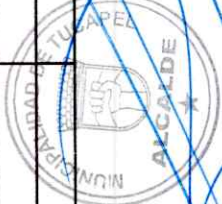


A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Distribución del saldo total, según antigüedad			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo total al 31/12/2023	Saldo total al 31/12/2022	Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en años anteriores al 2022
11401	Anticipos a Proveedores	-	-	-	-
11402	Anticipos a Contratistas	-	-	-	-
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	21.398	21.405	7.045	20.815
11404	Garantías Otorgadas	-	-	-	-
11406	Anticipos Provisionales	2.204	2.204	-	2.204
11407	Cartas de Créditos	-	-	-	-
11408	Otros Deudores Financieros	24.567	23.935	631.891	20.757
11409	Tarjetas de Crédito	-	-	-	-
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor	-	-	-	-
TOTAL		48.169	47.544	638.936	43.776

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Distribución del saldo total, según antigüedad			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo total al 31/12/2023	Saldo total al 31/12/2022	Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en años anteriores al 2022
21401	Anticipos de Clientes	-	-	-	-
21404	Garantías Recibidas	2.350	2.350	-	2.350
21405	Administración de Fondos	776.226	815.818	39.591	355.588

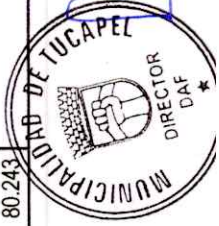


11405	Aplicación de Fondos en Administración	-11.767	-11.767	-15.504	()	-11.767
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	-	-	-	-	-
21409	Otras Obligaciones Financieras	80.841	80.841	7.021	-14.923	102.784
21410	Retenciones Previsionales	42.156	42.156	5.110	1.340	35.705
21411	Retenciones Tributarias	2.829	2.829	8.828	1.849	4.150
21412	Retenciones Voluntarias	571	571	1.516	202	1.885
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-	-	-	-	-
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	-	-	-	-	-
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor	-	-	-	-	-
TOTAL		893.206	851.532	46.562	448.698	490.695

C. Administración de Fondos

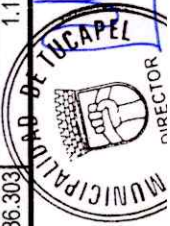
Indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente y el total del resto de los acreedores en una línea adicional

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2023			
			Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (*)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio
Nº	Rut	Nombre				Fondos devueltos en el ejercicio
1	70072600-2	Junta Nacional de Jardines infantiles	53.441	614.232	660.408	7.264
2	72232500-1	Gobierno Regional	15.062	360.748	335.597	40.212
3	60.005.000-0	Tesorería General de la República	2.698	231.345	231.108	-14.920
4	65154016-k	Dirección de Educación pública	5.092	126.304	37.672	93.724
5	60103007-1	Serplac Región del Bío Bío	94.359	97.547	119.085	72.821
6	61961000-8	Servicio Nacional del adulto mayor	12.079	80.243	50.961	138.430



7	61961000-8	SECRETARIA DE SEGUR	50	57.470	16.020	41.500	-
8	60107000-6	Sernameg	131	50.305	48.866	156.700	-
9	60109000-7	Fondo nacional de solidaridad e inversión social	69		40.051	75	-
10	61307000-1	INDAP	26.901	38.241	35.376	2.866	
		Total Resto de acreedores	649.334	67.335	210.933	571.780	
		TOTAL	859.216	1.764.931	1.786.077	1.110.452	-

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2022				
N°	Rut	Nombre	Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio
1	70072600-2	Junta Nacional de Jardines infantiles	4.845	626.133	577.537	577.537	0
2	72232500-1	Gobierno Regional	34.127	604.405	122.519	121.834	685
3	60103007-1	Serplac Región del Bío Bío	74.882	77.802	111.672	110.871	801
4	65154016-k	Dirección de Educación pública	50.628	57.332	107.550	107.550	0
5	61802008-8	Seremi de vivienda y urbanismo	64.572	110.076	95.251	95.251	0
6	61961000-8	Servicio Nacional del adulto mayor	11.678	79.791	79.390	79.390	0
7	60107000-6	Sernameg	1.836	45.292	46.996	46.996	0
8	61980140-7	Subsecretaría de prevención del delito	44.516	0	44.393	40.792	3.724
9	60109000-7	Fondo nacional de solidaridad e inversión social	245	38.664	39.786	39.786	0
10	60103000-4	Ministerio de planificación	20.244	19.535	32.594	32.594	0
	Total Resto de acreedores		451.516	1.636.303	1.119.356	1.119.356	0



[Handwritten signature in blue ink across the bottom right of the page, overlapping the stamps and table.]

TOTAL				759.089	3.295.333	2.377.044	2.371.957	5.210
-------	--	--	--	---------	-----------	-----------	-----------	-------

- (1) Fondos en Administración recibidos en el ejercicio
- (2) Fondos aplicados (gastados) en el ejercicio

Nota 5: Inversiones Financieras

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 122 Inversiones Financieras, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas (oficio N° E11.061, de 2020) y los criterios de valorización en cada caso.

Cuenta		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Código	Denominación		
1220101	Depósitos a Plazo a Corto Plazo	-	-
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos a Corto Plazo	-	-
1220199	Otros Activos Financieros a Corto Plazo	-	-
12202	Acciones y Participaciones de Capital	-	-
12205	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras	-	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		-	-
1220399	Otros Activos Financieros a Largo Plazo	-	-
12208	Inversiones en Empresas Relacionadas	-	-
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		-	-
TOTAL		-	-

Nota 6: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta de Deudor Presupuestario con contraprestación a nivel 1, salvo la cuenta 1151210 Ingresos por Percibir, que debe presentar a nivel 2, según el siguiente formato



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2023			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	-	-		-
11506	C x C Rentas de la Propiedad	-	-		-
11507	C x C Ingresos de Operación	-	-		-
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	-	-		-
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	-	-		-
11511	C x C Venta de Activos Financieros	-	-		-
11514	C x C Endeudamiento	-	-		-
1151210	Ingresos por Percibir	-	-		-
TOTAL		-	-	-	-

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2022			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	-	105.184	-	105.184
11506	C x C Rentas de la Propiedad	-	-	-	-
11507	C x C Ingresos de Operación	-	-	-	-
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	-	10.426	-	10.426
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	-	-	-	-
11511	C x C Venta de Activos Financieros	-	-	-	-
11514	C x C Endeudamiento	-	-	-	-
1151210	Ingresos por Percibir	-	107.086	-	107.086
TOTAL		-	-	-	-

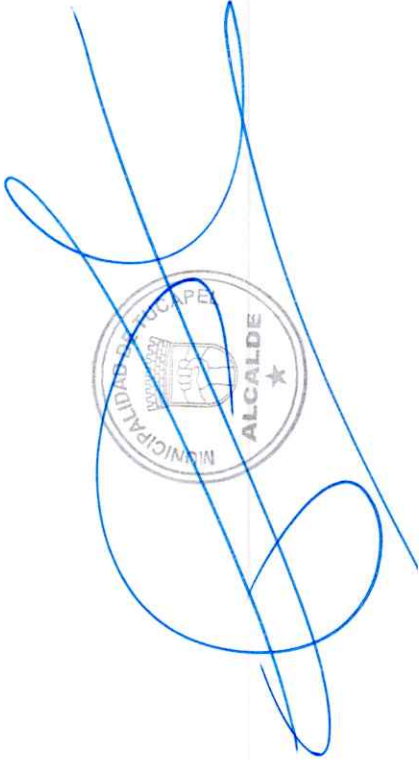


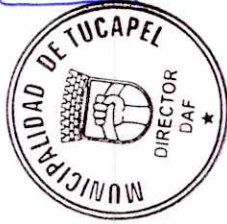
Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

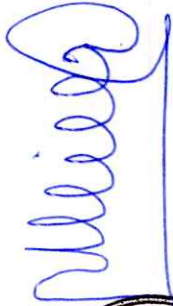
Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta de Deudor Presupuestario sin contraprestación a nivel 1, salvo la cuenta 1151210 Ingresos por Percibir, que debe presentar a nivel 2, según el siguiente formato

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2023				Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año		
11505	C x C Transferencias Corrientes	-	-		-	
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	-	-		-	
....		-	-		-	
1151210	Ingresos por Percibir	-	-	-	-	
TOTAL		-	-	-	-	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2022			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11505	C x C Transferencias Corrientes	-	-		-
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	-	-		-
....		-	-		-
1151210	Ingresos por Percibir	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-







Nota 8: Préstamos

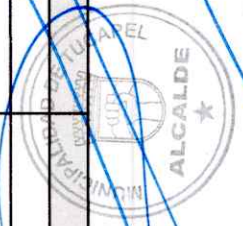
Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 123 Préstamos, a nivel 1 del plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	-	-
12309	Préstamos por Ventas a Corto Plazo	-	-
12321	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos	-	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		-	-
12318	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo	-	-
12320	Préstamos por Ventas a Largo Plazo	-	-
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		-	-
TOTAL		-	-

Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del Subgrupo 124 Deudores de Incierta Recuperación, a nivel 1 del plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020), separándolos de acuerdo con su antigüedad.

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldos originado en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	129.367	129.367	-	-	129.367
12402	Deudores en Cobranza Judicial	-	-	-	-	-
TOTAL		129.367	129.367	-	-	129.367



Nota 10: Deudores Varios

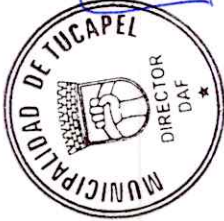
Indicar los saldos vigentes de las Cuentas por Cobrar a nivel 1 del plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUESTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
11601	Documentos Protestados	2.434	-293
12101	Deudores	-	-
12102	Documentos por Cobrar	-	-
12103	IVA – Crédito Fiscal	-	-
12105	Pagos Provisionales Mensuales	-	-
TOTAL		2.434	-293

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del Subgrupo 126 Deterioro Acumulado de Bienes Financieros, a nivel 1 de acuerdo con el plan de cuentas (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

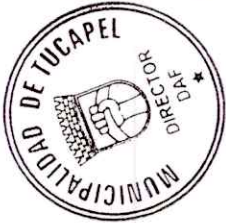
CUESTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	-
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo	-	-
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo	-	-
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	-	-
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo	-	-
12606	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	-	-
TOTAL		-	-



Nota 12: Existencias

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 131 Existencias, a nivel 1 o nivel 2, según corresponda de acuerdo al plan de cuentas (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CÓDIGO	CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
	DENOMINACIÓN			
1310101	Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas		-	-
1310102	Existencias de Alimentos y Bebidas para Animales		-	-
1310201	Existencias de Textiles y Acabados Textiles		-	-
1310202	Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		-	-
1310203	Existencias de Calzado		-	-
1310301	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Vehículos		-	-
1310302	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		-	-
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Calefacción		-	-
1310399	Otras Existencias de Combustibles y Lubricantes		-	-
1310401	Existencias de Materiales de Oficina		-	-
1310402	Existencias de Textos y Otros Materiales de Enseñanza		-	-
1310403	Existencias de Productos Químicos		-	-
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos		-	-
1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos		-	-
1310406	Existencias de Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		-	-
1310407	Existencias de Materiales y Útiles de Aseo		-	-
1310408	Existencias de Menaje para la Oficina, Casino y Otros		-	-
1310409	Existencias de Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		-	-
1310410	Existencias de Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		-	-
1310411	Existencias de Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		-	-
1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones		-	-



[Handwritten signature in blue ink]

1310413	Existencias de Materias Primas y Semielaboradas	-	-
1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	-	-
1310415	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales	-	-
1310416	Existencias de Equipos Menores	-	-
1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	-	-
13105	Productos Terminados para la Venta	-	-
1310703	Existencias para Programas Sociales Municipales	-	-
TOTAL		-	-

Nota 13: Existencias en Tránsito

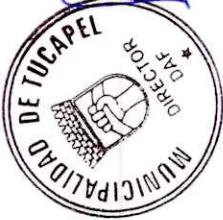
Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 132 Existencias en Tránsito, a nivel 1 de acuerdo al plan de cuentas (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

Cuenta		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Código	Denominación		
13201	Existencias Importadas en Tránsito	-	-
13202	Existencias Nacionales en Tránsito	-	-
TOTAL		-	-

Nota 14: Productos en Proceso

Indicar el saldo vigente de la cuenta 13301 Productos en Proceso.

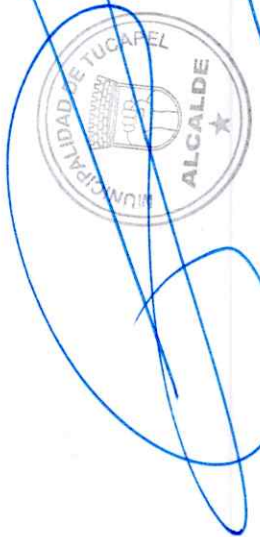
Cuenta		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
Código	Denominación		
13301	Productos en Proceso	-	-
TOTAL		-	-

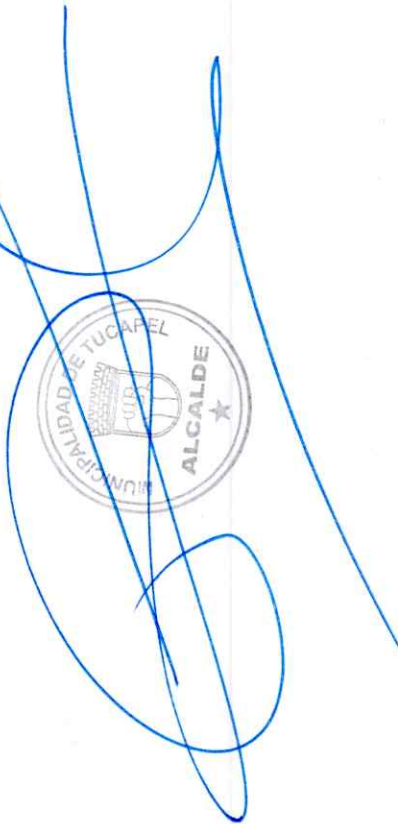


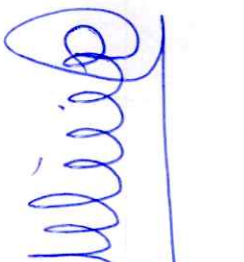
Nota 15: Gastos Anticipados

Indicar los saldos vigentes y el monto consumido de las Cuentas del subgrupo 125 Gastos Anticipados, a nivel 1 o 2 según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Indicar monto consumido en el periodo contable 2023	Saldo al 31/12/2023	Indicar monto consumido en el periodo contable 2022	Saldo al 31/12/2022	Indicar monto consumido en el periodo contable 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
1250101	Gastos Anticipados – Correo	-	-	-	-	-
1250102	Gastos Anticipados - Telefonía Fija	-	-	-	-	-
1250103	Gastos Anticipados - Telefonía Celular	-	-	-	-	-
1250104	Gastos Anticipados - Acceso a Internet	-	-	-	-	-
1250105	Gastos Anticipados - Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-
1250201	Gastos Anticipados por Arriendo - Terrenos	-	-	-	-	-
1250202	Gastos Anticipados por Arriendo - Edificios	-	-	-	-	-
1250203	Gastos Anticipados por Arriendo - Vehículos	-	-	-	-	-
1250204	Gastos Anticipados por Arriendo - Mobiliario y Otros	-	-	-	-	-
1250205	Gastos Anticipados por Arriendo - Máquinas y Equipos	-	-	-	-	-
1250206	Gastos Anticipados por Arriendo - Equipos Informáticos	-	-	-	-	-
1250299	Gastos Anticipados por Otros Arriendos	-	-	-	-	-
12599	Otros Gastos Anticipados	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-





Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables

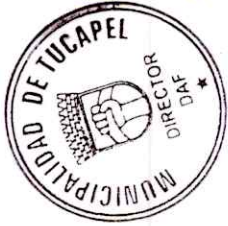
Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deudores por Transferencias Reintegrables, a nivel 2 del plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020), separándolos de acuerdo con su antigüedad.

CUENTA		Distribución del saldo total, según antigüedad			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en años anteriores al 2022
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	31.839	31.839	-	13.747
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	-	-	-	-
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	-	-	-	-
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	-	-	-	-
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	-	-	-	-
TOTAL		31.839	31.839	18.092	13.747

Nota 17 : Otros Activos

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Utilidad/Pérdida Venta Asociada a Leaseback según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
18104	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback	()	()
18105	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback	-	-
TOTAL		-	-



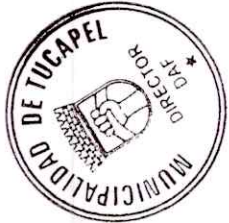
[Handwritten signature]

Nota 18: Bienes de Uso

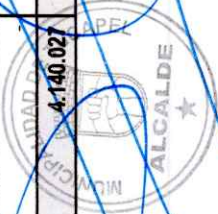
Indicar los saldos vigentes de las cuentas de bienes a nivel 1 o nivel 2 según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables

CUESTA		Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
14101	Edificaciones	-	-202	-	-	373.652
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	-	25.618	-	-	315.701
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	-	15.122	-	-	501.332
1410501	Vehículos Terrestres	-	15.504	-	-	708.085
1410502	Vehículos Aéreos	-	-	-	-	-
1410503	Vehículos Marítimos	-	-	-	-	-
14106	Muebles y Enseres	-	42.017	-	-	803.746
14107	Herramientas	-	-	-	-	10.257
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	-	76.778	-	-	1.544.897
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-	244	-	-	56.605
14110	Activos Vivos	-	-	-	-	-
14112	Otras Máquinas y Equipos	-	714	-	-	1.547
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-	-	-	-	-
14114	Estructuras Móviles	-	-	-	-	-
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	-	-	-	-	-
TOTAL		-	175.795	-	-	4.315.822

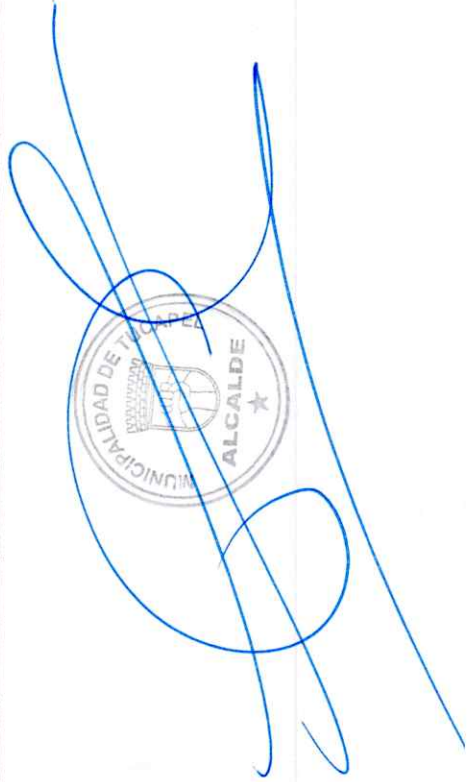
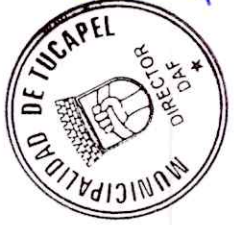
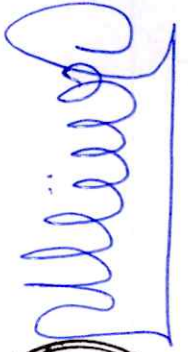


[Handwritten signature]



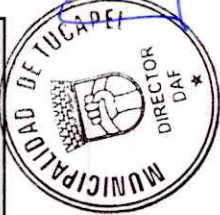
[Handwritten signature]

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones	373.854	-	-	-	-	373.854
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	273.656	-	16.426	-	-	290.083
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	433.094	-	53.572	-	-	486.166
1410501	Vehículos Terrestres	633.105	-	59.476	-	-	692.581
1410502	Vehículos Aéreos	-	-	-	-	-	-
1410503	Vehículos Marítimos	-	-	-	-	-	-
14106	Muebles y Enseres	695.739	-	65.989	-	-	761.729
14107	Herramientas	10.257	-	-	-	-	10.257
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.357.937	-	110.182	-	-	1.468.119
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	39.285	-	17.077	-	-	56.361
14110	Activos Vivos	-	-	-	-	-	-
14112	Otras Máquinas y Equipos	-	-	833	-	-	833
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-	-	-	-	-	-
14114	Estructuras Móviles	-	-	-	-	-	-
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3.816.927	-	-	-	-	4.139.983

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUESTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-151.353	-	-9.458	-160.811
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	-150.867	-	-17.843	-168.710
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	-284.021	-	-21.663	-305.684
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	-608.540	-	-46.895	-655.435
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	-	-	-	-
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	-	-	-	-
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-287.204	-	-44.707	-331.911
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	-5.892	-	-1	-5.893
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	951.052	-	-1.969.444	-1.018.392
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	22.920	-	-57.764	-34.844
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	-	-	-	-
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	-	-	-178.440	-178.440
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-	-	-	-
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	-	-	-	-
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	-	-	-	-
TOTAL		513.905	-	-2.346.215	-2.860.120



CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-136.624	0	-14.730	-151.354
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	-137.879	0	-12.988	-150.867
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	-263.184	0	-20.837	-284.021
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	-579.974	0	-28.566	-608.540
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-256.113	0	-31.091	-287.204
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	-5.893	0	0	-5.893
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	-896.305	0	-54.847	-951.152
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-22.920	0	0	-22.920
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0
	TOTAL	-2.298.892	0	-163.059	-2.461.951

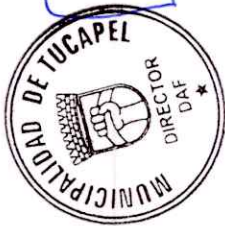


[Handwritten signature in blue ink]



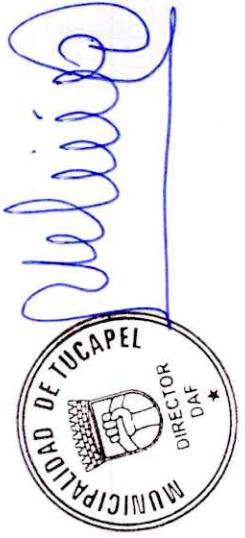
Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones	-	-	-	-
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	-	-	-	-
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	-
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	-	-	-	-
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos	-	-	-	-
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos	-	-	-	-
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	-	-	-	-
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	-	-	-	-
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	-	-	-	-
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-	-	-	-
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos	-	-	-	-
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-	-	-	-
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles	-	-	-	-
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-



[Handwritten signature in blue ink]

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones	-	-	-	-
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	-	-	-	-
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	-
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	-	-	-	-
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos	-	-	-	-
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos	-	-	-	-
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	-	-	-	-
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	-	-	-	-
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	-	-	-	-
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-	-	-	-
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos	-	-	-	-
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-	-	-	-
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles	-	-	-	-
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	-	-	-	-
	TOTAL				



Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

Cuenta		Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2023	Bienes de Uso Depreciables - Neto
Código	Denominación				
14101	Edificaciones	373.652	-	373.652	-
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	315.701	-	315.701	-
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	501.332	-	501.332	-
1410501	Vehículos Terrestres	708.085	-	708.085	-
1410502	Vehículos Aéreos	-	-	-	-
1410503	Vehículos Marítimos	-	-	-	-
14106	Muebles y Enseres	803.746	-	803.746	-
14107	Herramientas	10.257	-	10.257	-
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.544.897	-	1.544.897	-
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	56.605	-	56.605	-
14110	Activos Vivos	-	-	-	-
14112	Otras Máquinas y Equipos	3.547	-	3.547	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-	-	-	-
14114	Estructuras Móviles	-	-	-	-
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	-	-	-	-
TOTAL		4.317.822		4.317.822	-



[Handwritten signature in blue ink]

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2022	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	373.854	-	304	-
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	273.657	-	-	-
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	433.094	-	105	-
1410501	Vehículos Terrestres	633.105	-	1.270	-
1410502	Vehículos Aéreos	-	-	-	-
1410503	Vehículos Marítimos	-	-	-	-
14106	Muebles y Enseres	695.739	-	86	-
14107	Herramientas	10.257	-	-	-
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.357.937	-	13	-
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	39.285	-	-	-
14110	Activos Vivos	-	-	-	-
14112	Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-	-	-	-
14114	Estructuras Móviles	-	-	-	-
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	-	-	-	-
	TOTAL	3.816.928	-	1.778	-



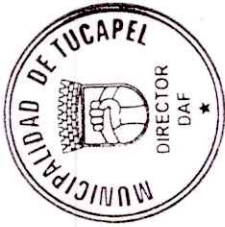
[Handwritten signature in blue ink]

B. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables

CUESTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14201	Terrenos	115.220	-	115.220	115.220	-	115.220
14204	Terrenos en Comodato	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	115.220	-	115.220	115.220	-	115.220
14811	Deterioro Acumulado de Terrenos	()	()	()	()	()	()
	TOTAL	115.220	-	115.220	115.220	-	115.220

C. Detalle de los saldos de las cuentas de Infraestructura Pública

CUESTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14304	Aeropuertos o Aeródromos	-	-	-	-	-	-
14306	Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	906.036	-	906.036	906.036	-	906.036
	SUBTOTAL	906.036	-	906.036	906.036	-	906.036
14812	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública	()	()	()	()	()	()
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	()	()	()	()	()	()
	TOTAL	906.036	-	906.036	906.036	-	906.036



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

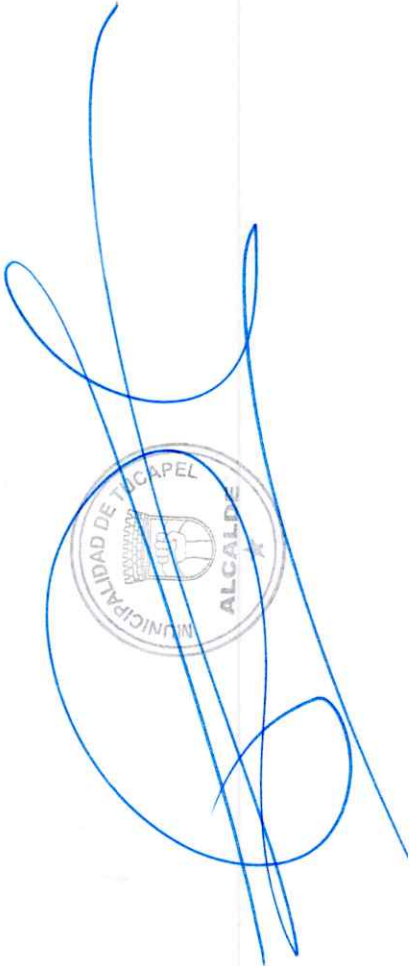
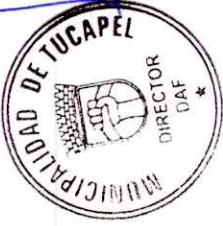
D. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing

Cuenta		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
Código	Denominación						
14401	Edificaciones en Leasing	-	-	-	-	-	-
14402	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	-	-	-	-	-	-
14403	Vehículos en Leasing	-	-	-	-	-	-
14404	Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	-	-	-	-	-	-
14405	Terrenos en Leasing	-	-	-	-	-	-
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		-	-	-	-	-	-
1481601	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing	()	()	()	()	()	()
1481602	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	()	()	()	()	()	()
1481603	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing	()	()	()	()	()	()
1481604	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	()	()	()	()	()	()
1481605	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing	()	()	()	()	()	()
1491401	Depreciación Acumulada de Edificaciones en Leasing	()	()	()	()	()	()
1491402	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	()	()	()	()	()	()
1491403	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing	()	()	()	()	()	()
1491404	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	()	()	()	()	()	()
TOTAL		-	-	-	-	-	-



Cuenta		Saldo al 31/12/2022
Código	Denominación	
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito	-
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	-
TOTAL		-

Cuenta		Saldo al 31/12/2023	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
Código	Denominación						
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales	-	-	-	-	-	-
14602	Reservas Ecológicas	-	-	-	-	-	-
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	-	-	-	-	-	-
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		-	-	-	-	-	-
14815	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	()	()	()	()	()	()
TOTAL		-	-	-	-	-	-

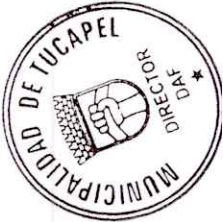
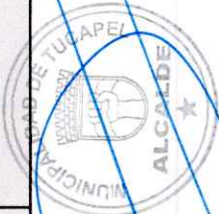




G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Concesionados

Cuenta		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
Código	Denominación						
14707	Estacionamientos Concesionados	-	-	-	-	-	-
14799	Otros Bienes en Concesión	-	-	-	-	-	-
14813	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión	()	()	()	()	()	()
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	()	()	()	()	()	()
TOTAL		-	-	-	-	-	-

H. Saldo de las cuentas de Mobiliario de Uso Público, Deterioro y Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público

Cuenta		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
Código	Denominación						
18103	Mobiliario de Uso Público	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		-	-	-	-	-	-
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público	()	()	()	()	()	()
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	()	()	()	()	()	()
TOTAL		-	-	-	-	-	-



Nota 19: Activos Intangibles

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de los subgrupos, 151 Activos Intangibles; 152 Amortización Acumulada de Activos Intangibles, a nivel 1, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

A. Detalles de los saldos de las cuentas de Activos Intangibles

Cuenta		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
Código	Denominación						
15101	Programas y Licencias Computacionales	-	-	-	-	-	-
15102	Sistemas de Información	105.180	-	18.212	-	-	123.392
15103	Páginas Web	-	-	-	-	-	-
15104	Patentes y Derechos de Autor	-	-	-	-	-	-
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	-	-	-	-	-	-
15199	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
TOTAL		105.180	-	18.212	-	-	123.392

Cuenta		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
Código	Denominación						
15101	Programas y Licencias Computacionales	-	-	-	-	-	-
15102	Sistemas de Información	86.791	18.389	-	-	-	105.180
15103	Páginas Web	-	-	-	-	-	-
15104	Patentes y Derechos de Autor	-	-	-	-	-	-
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	-	-	-	-	-	-
15199	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
TOTAL		86.791	18.389	-	-	-	105.180



Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	-	-	-	-
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	19.272	-	-	19.272
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	-	-	-	-
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	-	-	-	-
TOTAL		19.272	-	-	19.272

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	-19.272	0	0	-19.272
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		-19.272	0	0	-19.272



Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web	-	-	-	-
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	-	-	-	-
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	-	-	-	-
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	-	-	-	-
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	-	-	-	-
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web	-	-	-	-
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	-	-	-	-
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	-	-	-	-
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	-	-	-	-
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	-	-	-	-
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

[Handwritten signature]



Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

Cuenta		Activos Intangibles Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2023	Activos Intangibles - Neto
Código	Denominación				
15101	Programas y Licencias Computacionales	-	-	-	-
15102	Sistemas de Información	123.392	-	-	123.392
15103	Páginas Web	-	-	-	-
15104	Patentes y Derechos de Autor	-	-	-	-
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	-	-	-	-
15199	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-
TOTAL		123.392	-	-	123.392

Cuenta		Activos Intangibles Saldo al 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2022	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2022	Activos Intangibles - Neto
Código	Denominación				
15101	Programas y Licencias Computacionales	-	-	-	-
15102	Sistemas de Información	105.180	-	-	105.180
15103	Páginas Web	-	-	-	-
15104	Patentes y Derechos de Autor	-	-	-	-
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	-	-	-	-
15199	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-
TOTAL		105.180	-	-	105.180



Nota 20: Propiedades de Inversión

Indicar los saldos vigentes del subgrupo 154 Propiedades de Inversión a nivel 1, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

A. Detalle de los Saldos de las cuentas de Propiedades de inversión

Cuenta		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2023	Saldo al 31/12/2023
Código	Denominación						
15401	Edificaciones de Inversión	-	-	-	-	-	-
15402	Terrenos de Inversión	-	-	-	-	-	-
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing	-	-	-	-	-	-
15404	Terrenos de Inversión en Leasing	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-

Cuenta		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2022	Saldo al 31/12/2022
Código	Denominación						
15401	Edificaciones de Inversión	-	-	-	-	-	-
15402	Terrenos de Inversión	-	-	-	-	-	-
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing	-	-	-	-	-	-
15404	Terrenos de Inversión en Leasing	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-

En la columna de variación valor razonable 2023, corresponde indicar la variación entre el valor inicial y su valorización al 31 de diciembre, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 11 de la norma Propiedades de Inversión.



[Handwritten signature in blue ink]

Nota 21: Activos Biológicos

Indicar los saldos vigentes de los subgrupos 157 Activos Biológicos, 158 Depreciación Acumulada de Activos Biológicos y 159 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos, a nivel 1, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR Nº E11.061, de 2020).

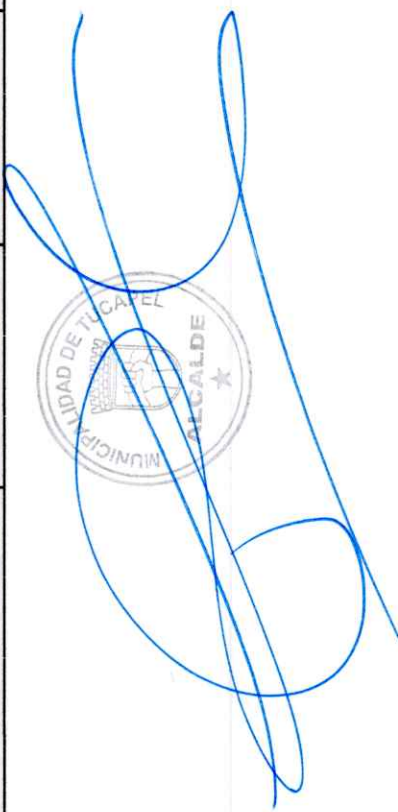
A. Detalle de los saldos de las cuentas de Activos Biológicos

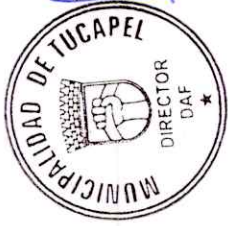
A.1 Activos Biológicos a Valor Razonable

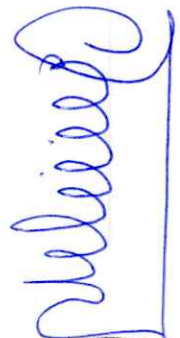
En la columna de variación valor razonable 2022, corresponde indicar la variación entre el valor inicial y su valorización al 31 de diciembre, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 9 de la norma de Agricultura

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del período		Variación Valor Razonable 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Aumentos	Disminuciones		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	-	-	-	-	-	-
15702	Animales	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del período		Variación Valor Razonable 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Aumentos	Disminuciones		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	-	-	-	-	-	-
15702	Animales	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-







A.2 Activos Biológicos al costo

Cuenta		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del período		Saldo al 31/12/2023
Código	Denominación			Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	-	-	-	-	-
15702	Animales	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-

Cuenta		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del período		Saldo al 31/12/2022
Código	Denominación			Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	-	-	-	-	-
15702	Animales	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-

A.2.1 Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada de Activos Biológicos

Cuenta		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del período 2023	Saldo al 31/12/2023
Código	Denominación				
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques	-	-	-	-
15802	Depreciación Acumulada de Animales	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-



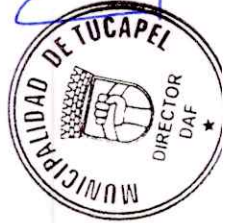
[Handwritten signature]

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciacion Acumulada del periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques	-	-	-	-
15802	Depreciación Acumulada de Animales	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

A.2.2 Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado de Activos Biológicos

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques	-	-	-	-
15902	Deterioro Acumulado de Animales	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques	-	-	-	-
15902	Deterioro Acumulado de Animales	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-



[Handwritten signature]

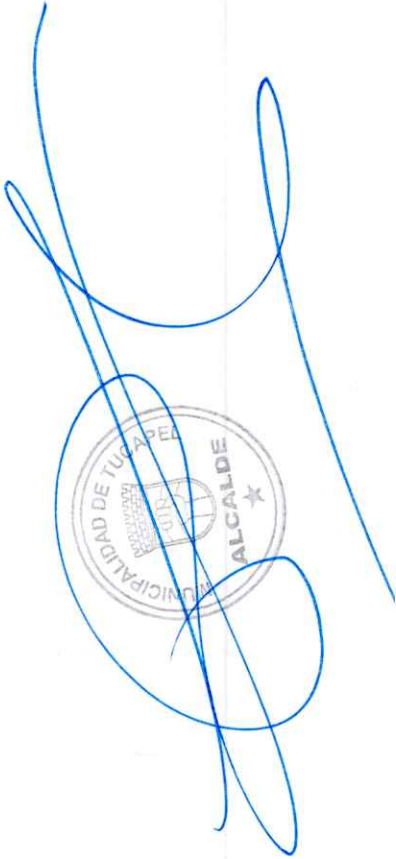
A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

CUESTA		DENOMINACIÓN	Activos Biológicos Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2023	Activos Biológicos - Neto
CÓDIGO						
15701		Plantas, Árboles y/o Bosques	-	-	-	-
15702		Animales	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-

CUESTA		DENOMINACIÓN	Activos Biológicos Saldo al 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2022	Activos Biológicos - Neto
CÓDIGO						
15701		Plantas, Árboles y/o Bosques	-	-	-	-
15702		Animales	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-

Nota 22: Costos de Proyectos

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 161 correspondientes a Costos Acumulados y la cuenta 16201 Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos, que permita reflejar los costos de los estudios y proyectos realizados durante el ejercicio. Además indicar el saldo de la cuenta Aplicación a Gastos de Estudios Básicos.



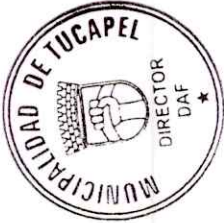


A. Estudios y Proyectos realizados

Cuenta		Saldo al	Saldo al
Código	Denominación	31/12/2023	31/12/2022
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos		
1610299	Costos Acumulados de Proyectos		
Subtotal			
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	()	()
Total			

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

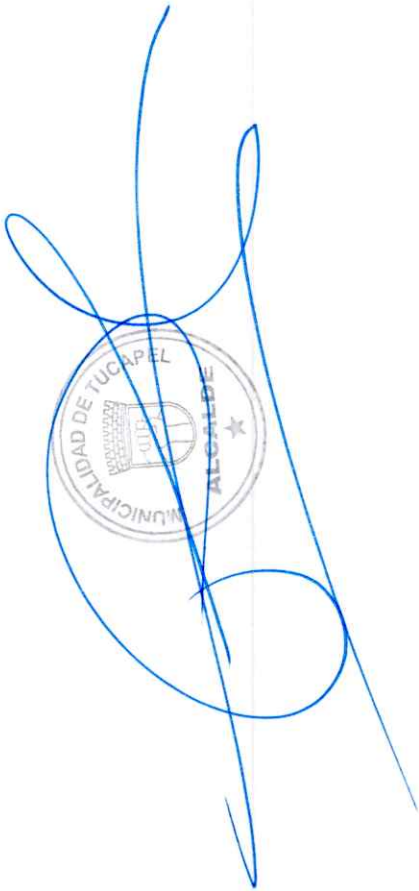
Cuenta		Saldo al	Saldo al
Código	Denominación	31/12/2023	31/12/2022
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos		114328
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos		
Total			

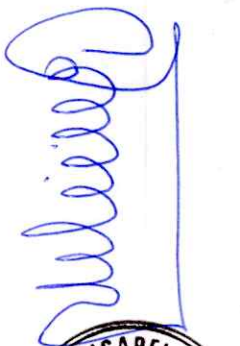
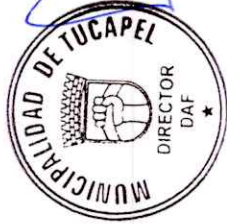


Nota 23: Deuda Pública Interna

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deuda Pública Interna, subgrupo 231, a nivel 1 o 2, según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	-	-
2310202	Otros Empréstitos Internos a Corto Plazo	-	-
23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo	-	-
2311202	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Empréstitos	-	-
2311203	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Proveedores Nacionales	-	-
SUBTOTAL CORTO PLAZO		-	-
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	-	-
2311402	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo	-	-
23115	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo	-	-
SUBTOTAL LARGO PLAZO		-	-
TOTAL		-	-

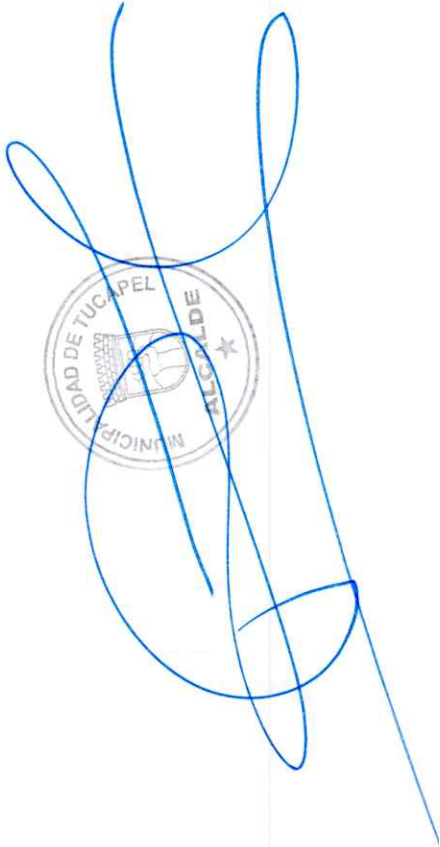


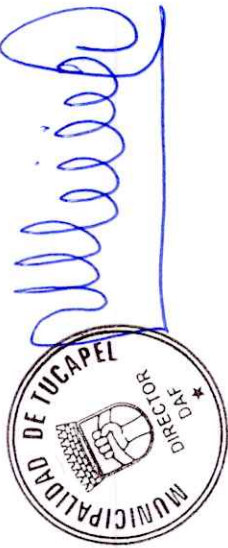




Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta de Acreedor Presupuestario, con contraprestación a nivel 1, salvo la cuenta 2153407 Deuda Flotante la que debe ser presentada a nivel 2, según el siguiente formato

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2023			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21521	C x P Gastos en Personal	-	-		-
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	-	-		-
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	-		-
21525	C x P Integros Al Fisco	-	-		-
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	-	-		-
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	-	-		-
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	-	-		-
21531	C x P Iniciativas de Inversión	-	-		-
21532	C x P Péstamos	-	-		-
21534	C x P Servicio de la Deuda	-	-		-
2153407	Deuda Flotante	-	25.000	-	25.000
TOTAL		-	25.000	-	25.000



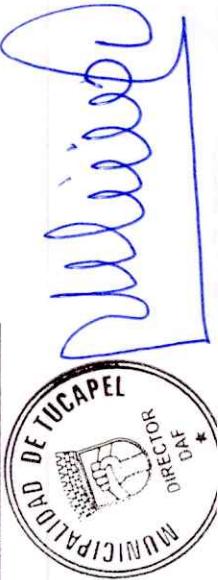


CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2022				Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año		
21521	C x P Gastos en Personal	-	-	-	-	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	-	-	-	-	
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	
21525	C x P Integros Al Fisco	-	-	-	-	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	-	-	-	-	
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	-	-	-	-	
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	
21531	C x P Iniciativas de Inversión	-	-	-	-	
21532	C x P Péstamos	-	-	-	-	
21534	C x P Servicio de la Deuda	-	-	-	-	
2153407	Deuda Flotante	-	25.000	-	25.000	
TOTAL		-	25.000	-	25.000	

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta de Acreedor Presupuestario, sin contraprestación a nivel 1, salvo la cuenta 2153407 Deuda Flotante la que debe ser presentada a nivel 2, según el siguiente formato

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2023				Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año		
21524	C x P Tranferencias Corrientes	-	-		-	
21533	C x P Tranferencias de Capital	-	-		-	
....		-	-		-	
2153407	Deuda Flotante	-	-	-	-	
TOTAL		-	-	-	-	

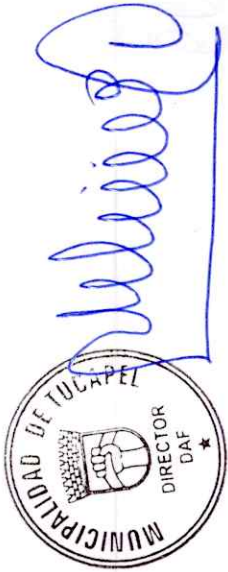


CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2022			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21524	C x P Tranferencias Corrientes	-	-		-
21533	C x P Tranferencias de Capital	-	-		-
....		-	-		-
2153407	Deuda Flotante	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Nota 26: Provisiones

a) Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Provisiones, subgrupo 224, nivel 1, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUESTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22404	Provisión por Impuesto a la Renta	-	-
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	-	-
22406	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo	-	-
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
SUBTOTAL CORTO PLAZO		-	-
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	-	-
22409	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo	-	-
22410	Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-
SUBTOTAL LARGO PLAZO		-	-
TOTAL		-	-

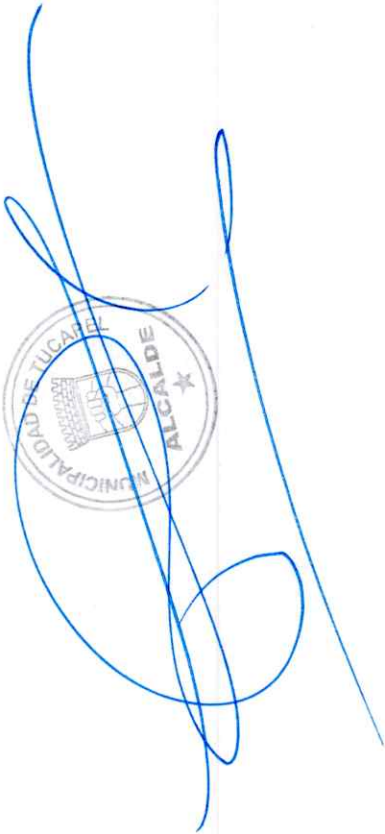


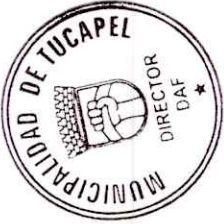
b) Movimiento de las Provisiones

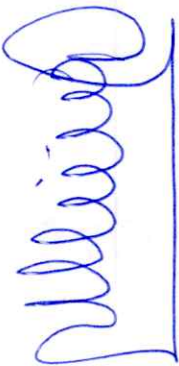
Concepto	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisiones por Juicios	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	Otras Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2023				
Nuevas provisiones				
Incremento o disminución				
Incremento o disminución de las nuevas				
Pagos de provisiones(*)				
Reversiones de provisiones(**)				
Saldo al 31/12/2023				
Reclasificación de provisiones de largo a				

(*) Se refiere al monto pagado asociado a la provisión

(**) El monto no utilizado de las provisiones que han sido objeto de reversión durante el período



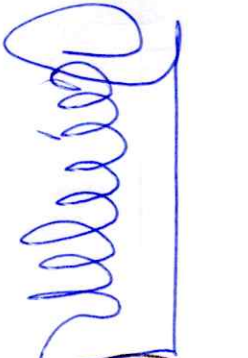
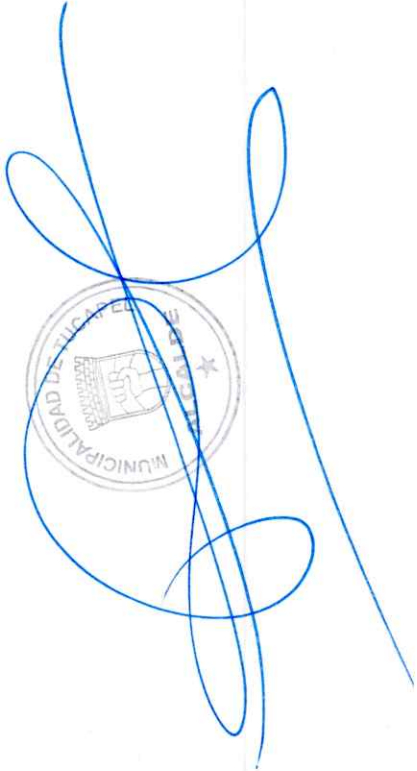
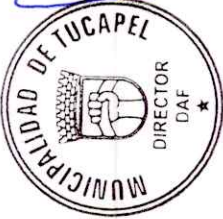




Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 226 Provisiones de Beneficios a los Empleados, a nivel 1 o nivel 2, según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023
22603	Provisión por Desahucio a Corto Plazo	-
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	-
22605	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo	-
2260601	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal a Corto Plazo	-
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo	-
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	-
SUBTOTAL CORTO PLAZO		-
22607	Provisión por Desahucio a Largo Plazo	-
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	-
SUBTOTAL LARGO PLAZO		-
TOTAL		-

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Incentivo al Retiro	Provisión por Retiro Anticipado	Otras Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2023			
Nuevas provisiones incrementadas o disminución de provisiones existentes al 01/01/2023			
Incremento o disminución de las nuevas provisiones			
Pagos de provisiones(*)			
Reversiones de provisiones(**)			
Saldo al 31/12/2023			
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo			

(*) Se refiere al monto pagado asociado a la provisión

(**) El monto no utilizado de las provisiones que han sido objeto de reversión durante el período



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

Nota 28: Pasivos por Leasing

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Pasivos por Leasing, contenidas en el subgrupo 231, a nivel 1 o 2, según corresponda, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	-	-
23109	Acreedores por Leasing - Intereses	-	-
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	-	-
SUBTOTAL CORTO PLAZO		-	-
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	-	-
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	-	-
SUBTOTAL LARGO PLAZO		-	-
TOTAL		-	-

Nota 29: Pasivos por Concesiones

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Pasivos por Concesiones, contenidas en el subgrupo 222, a nivel 1, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22202	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo	-	-
22203	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo	-	-
22209	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo	-	-
SUBTOTAL CORTO PLAZO		-	-
22205	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo	-	-
22206	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo	-	-
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	-	-
SUBTOTAL LARGO PLAZO		-	-
TOTAL		-	-



Nota 30 : Acreedores por Transferencias Reintegrables

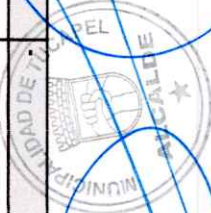
Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Acreedores por Transferencias Reintegrables , a nivel 2 del plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020), separándolos de acuerdo a su antigüedad.

Cuenta		Distribución del saldo total, según antigüedad			
		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Saldo originado en el año 2023	Saldo originado en el año 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	-	-	-	-
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Nota 31: Ingresos Anticipados

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 225 Ingresos Anticipados, a nivel 1, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

Cuenta		Saldo al 31/12/2023	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2023	Saldo al 31/12/2022	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
22501	Arriendo de Inmuebles	-	-	-	-
22599	Otros Ingresos Anticipados	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-



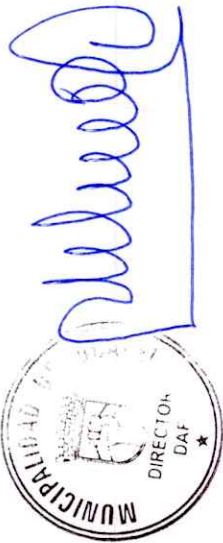
[Handwritten signature]

Nota 32: Otros Pasivos

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Otros Pasivos a nivel 1, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO				
21601		Documentos Caducados	76.556	62.447
22101		Acreedores	-	0
22102		Fondos de Terceros	2.153	2.153
22103		IVA - Débito Fiscal (*)	-	0
22104		Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	-	0
22105		Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	243.117	206.265
22106		Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	-	0
22107		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	26.548	24.156
22108		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	2.992	3.480
22109		Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	42.327	35.241
22110		Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	-	0
22121		Convenios por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal	-	0
TOTAL			393.693	333.742

(*) Indique los hechos gravados que dieron origen a las variaciones y saldos de esta cuenta en el año 2022 y 2021



Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

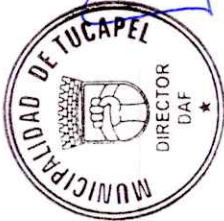
En esta nota se deberá informar las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicando aquellas que sean significativas a nivel de subtítulo.

INGRESOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
TOTAL				

GASTOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
TOTAL				

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En esta nota se deberá informar el análisis de las diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final



Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes.

En esta nota se deberá informar las contingencias surgidas en el municipio, que no han sido reconocidas contablemente, dado que la existencia y exigibilidad del activo o pasivo han de ser confirmadas por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo el control de la entidad.

A. Activos Contingentes: Indicar los montos estimados vigentes, según el siguiente formato

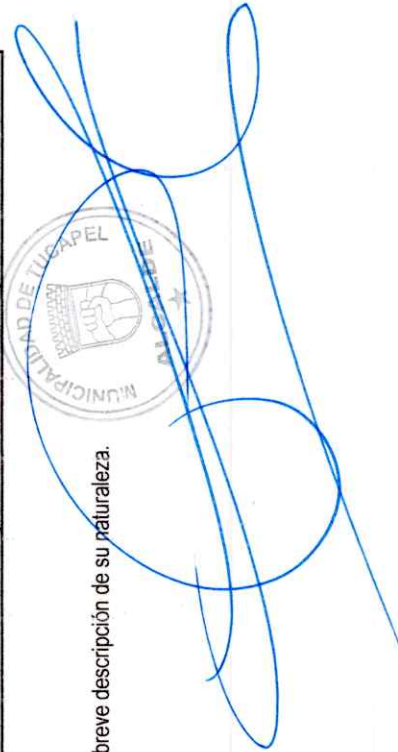
CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2023	Estimación al 31/12/2022
TOTAL		

Para cada clase de activos contingentes identificados anteriormente, presentar una breve descripción de su naturaleza.

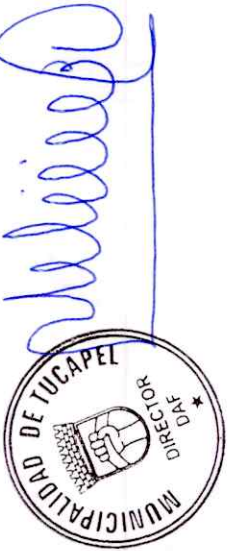
B. Pasivos Contingentes: Indicar los montos estimados vigentes, según el siguiente formato

CLASE DE PASIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2023	Estimación al 31/12/2022
TOTAL		

Para cada clase de pasivos contingentes identificados anteriormente, presentar una breve descripción de su naturaleza.









Nota 37: Hechos Ocurridos después de la Fecha de Presentación.

Si se realiza una actualización de la información a revelar entre la fecha de presentación, pero antes de la autorización de los estados financieros, esto debe ser revelado en las notas.

NATURALEZA DEL EVENTO		31/12/2023

La fecha de autorización, es la fecha en que los Estados Financieros reciben la aprobación de la autoridad del servicio para su emisión.

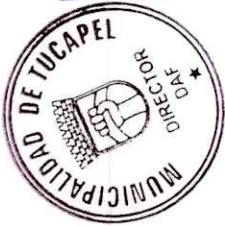
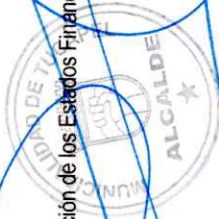
Nota 38: Castigo de Deudores

Indicar por cada cuenta de deudor el monto que ha sido castigado durante el ejercicio contable 2022, en cumplimiento del artículo N°66 de la ley de Rentas Municipales.

Código de Cuenta	DENOMINACIÓN	Decreto Alcaldicio		Monto Castigado
		Número	Fecha	
TOTAL				

Nota 39: Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores

En adelante, el municipio puede agregar notas que permitan una mejor comprensión e interpretación de la información de los Estados Financieros.



[Handwritten signature in blue ink]