

Nombre de la Entidad: ...I.Municipalidad de Parral - Consolidado Municipal.....

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2022		31/12/2021	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		8,567,336		6,590,452
RECURSOS DISPONIBLES		6,141,506	4,975,522	
Disponibilidades en Moneda Nacional	6,140,829		4,974,697	
Anticipos de Fondos	677.00		825	
BIENES FINANCIEROS		2,361,242	1,578,798	
Inversiones	0		0	
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	973,663		734,826	
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	1,385,377		840,304	
Préstamos	0		0	
Deudores de Incierta Recuperación	0		0	
Deudores Varios	2,853		4,319	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	651		651	
EXISTENCIAS		0	0	
Existencias	0		0	
Existencias en Tránsito	0		0	
Productos en Proceso	0		0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		64,588	36,132	
Gastos Anticipados	0		0	
Deudores por Transferencias Reintegrables	64,588		36,132	
Otros Activos	0		0	
ACTIVO NO CORRIENTE		7,691,087		7,310,826
BIENES FINANCIEROS		0	0	
Inversiones Financieras	0		0	
Préstamos	0		0	
Deudores de Incierta Recuperación	0		0	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0		0	
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		0	0	
Inversiones en Empresas Relacionadas	0		0	
BIENES DE USO		6,065,343	5,811,378	
Terrenos	2,290,289		1,493,133	
Edificaciones	2,234,885		3,189,951	
Infraestructura Pública	29,649		0	
Bienes de Uso en Leasing	0		0	
Bienes de Uso por Incorporar	0		0	
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	1,415		1,415	
Bienes Concesionados	0		0	
Otros Bienes de Uso	4,280,866		3,572,168	
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	2,771,761		2,445,289	
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0		0	
ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	
Activos Intangibles	0		0	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0		0	
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0		0	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0	
Edificaciones de Inversión	0		0	
Terrenos de Inversión	0		0	
Edificaciones de Inversión en Leasing	0		0	
Terrenos de Inversión en Leasing	0		0	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0	0	
Activos Biológicos	0		0	
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0		0	
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0		0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,625,744	1,499,448	
Costos de Proyectos	1,625,744		1,499,448	
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0		0	
Otros Activos	0		0	
TOTAL ACTIVOS		16,258,423		13,901,278
CUENTAS				
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		4,182,172		3,196,558
DEUDA CORRIENTE		1,877,303	1,512,143	
Depósitos de Terceros	1,877,303		1,512,143	
DEUDA PÚBLICA		0	0	
Deuda Pública Interna	0		0	
OTRAS DEUDAS		2,304,869	1,684,415	
Cuentas por Pagar con Contraprestación	34,809		65,624	
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	0		314	
Provisiones	170,581		0	
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	214,535		0	
Pasivos por Leasing	0		0	
Pasivos por Concesiones	0		0	
Acreedores por Transferencias Reintegrables	1,199,101		1,051,484	
Ingresos Anticipados	0		0	
Otros Pasivos	685,843		566,993	
PASIVO NO CORRIENTE		0		0
DEUDA PÚBLICA		0	0	
Deuda Pública Interna	0		0	
OTRAS DEUDAS		0	0	
Provisiones	0		0	
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0		0	
Pasivos por Leasing	0		0	
Pasivos por Concesiones	0		0	
TOTAL PASIVO		4,182,172		3,196,558
PATRIMONIO NETO		12,076,251		10,704,720
PATRIMONIO DEL ESTADO		12,076,251	10,704,720	
Patrimonio Institucional	4,365,308		4,364,606	
Resultados Acumulados	6,575,090		4,078,321	
Resultado del Ejercicio	1,135,853		2,261,793	
Ajustes de Primera Adopción	0		0	
Otros Efectos Patrimoniales	0		0	
INTERESES MINORITARIOS		0	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		16,258,423		13,901,278

FECHA:30.03.2023

Director de Administración y Finanzas

Alcalde

Nombre de la Entidad: I.Municipalidad de Parral - Consolidado Municipal.....

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

CUENTAS	2022	2021
INGRESOS	37090056	32430468
INGRESOS OPERACIONALES	2890335	2311852
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de actividades	2890335	2311852
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	23325571	22175236
Transferencias Corrientes	23128683	12313448
Transferencias de Capital	196888	9861788
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	19
Venta de Existencias	0	0
Prestación de Servicios	0	19
RENTAS DE LA PROPIEDAD	24973	13776
Arriendos	0	0
Otras Rentas de la Propiedad	24973	13776
VENTA DE BIENES	8384	0
Venta de Bienes de Uso	8384	0
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Activos Intangibles	0	0
Venta de Activos Biológicos	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	70432	132255
Participación en Instrumentos de Patrimonio	0	0
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	0	0
Intereses	70432	132255
Venta o rescate de Bienes Financieros	0	0
Reversión de Deterioro	0	0
OTROS INGRESOS	10770361	7797330
Multas	294482	182110
Otros	10475879	7615220
TOTAL INGRESOS	37090056	32430468
GASTOS		
GASTOS EN PERSONAL	24400748	21858800
Personal de Planta	13526867	11302239
Personal a Contrata	4053054	4338774
Otras Remuneraciones	5795574	5257383
Otros Gastos en Personal	1025253	960404
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8429272	6162462
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	384833	595493
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1030103	878952
Transferencias Corrientes	1030103	878952
Transferencias de Capital	0	0
COSTO DE VENTA	0	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	534214	496600
Depreciación de Bienes de Uso	534214	496600
Depreciación de Activos Biológicos	0	0
Amortización de Activos Intangibles	0	0
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	43113
Intereses	0	0
Deterioro de Bienes Financieros	0	43113
Otros	0	0
OTROS GASTOS	1175033	133255
TOTAL GASTOS	35954203	30168675
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	1135853	2261793
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA: 30.03.2023

Director de Administración y Finanzas

Alcalde

Nombre de la Entidad: I. Municipalidad de Parral- Consolidado Municipal.....

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	2,866,920	3,525,679	3,870,384	3,519,415	350,969
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,668,707	22,742,924	22,737,212	22,606,975	130,237
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	117,300	93,608	93,387	93,387	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	-	-	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,755,844	10,150,002	10,616,438	9,694,649	921,789
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	8,385	8,384	8,384	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	205,141	908,264	1,562,368	606,323	956,045
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	9,300	1,158,573	1,019,716	1,019,716	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	30,623,232	38,587,455	39,907,889	37,548,849	2,359,040
15 SALDO INICIAL DE CAJA	803,000	3,431,072			
TOTALES	31,426,232	42,018,527	39,907,889	37,548,849	2,359,040

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	22,041,755	25,024,597	24,400,749	24,400,749	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,573,461	9,513,955	8,312,594	8,277,785	34,809
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	85,000	559,846	170,299	170,299	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,730,459	2,125,310	2,066,076	2,066,076	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	6,529	6,527	6,527	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	36,701	112,064	100,977	100,977	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	386,400	778,961	638,758	638,758	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	472,456	2,460,613	1,029,760	1,029,760	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	100,000	66,300	65,938	65,938	-
SUBTOTALES	31,426,232	40,648,175	36,791,678	36,756,869	34,809
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	1,370,352			
TOTALES	31,426,232	42,018,527	36,791,678	36,756,869	34,809

FECHA: 30.03.2023

Director Administración y Finanzas

Alcalde

Nombre de la Entidad: I. Municipalidad de Parral- Gestion Municipal.....

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	2,866,920	3,525,679	3,870,384	3,519,415	350,969
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,707	309,916	309,914	309,914	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	117,300	93,608	93,387	93,387	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	-	-	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,081,844	8,396,592	8,524,239	8,382,372	141,867
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	8,385	8,384	8,384	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	52,141	159,564	851,513	157,420	694,093
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	9,300	1,022,176	911,951	911,951	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	9,328,232	13,515,940	14,569,772	13,382,843	1,186,929
15 SALDO INICIAL DE CAJA	300,000	2,011,991			
TOTALES	9,628,232	15,527,931	14,569,772	13,382,843	1,186,929

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	4,117,055	4,522,058	4,404,261	4,404,261	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,399,617	4,988,417	4,334,876	4,334,876	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35,000	140,236	128,496	128,496	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,700,459	2,075,310	2,030,889	2,030,889	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	6,529	6,527	6,527	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	3,701	41,122	39,601	39,601	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,400	249,053	208,811	208,811	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	363,000	2,134,854	1,029,760	1,029,760	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	9,628,232	14,157,579	12,183,221	12,183,221	-
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	1,370,352			
TOTALES	9,628,232	15,527,931	12,183,221	12,183,221	-

FECHA: 30.03.2023

Director Administración y Finanzas

Alcalde

Nombre de la Entidad: I. Municipalidad de Parral- Servicio de Educacion.....

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
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	12,320,000	12,854,160	12,852,253	12,852,253	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	424,000	1,318,410	1,318,754	880,863	437,891
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	103,000	423,000	385,189	123,451	261,738
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	136,397	107,765	107,765	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	12,847,000	14,731,967	14,663,961	13,964,332	699,629
15 SALDO INICIAL DE CAJA	500,000	1,081,657			
TOTALES	13,347,000	15,813,624	14,663,961	13,964,332	699,629

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	11,351,700	12,551,951	12,101,244	12,101,244	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,417,844	2,111,244	1,753,200	1,741,277	11,923
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50,000	358,570	41,803	41,803	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000	50,000	35,187	35,187	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	33,000	53,000	43,442	43,442	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	305,000	335,000	251,054	251,054	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	109,456	325,759	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	50,000	28,100	28,057	28,057	-
SUBTOTALES	13,347,000	15,813,624	14,253,987	14,242,064	11,923
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-			
TOTALES	13,347,000	15,813,624	14,253,987	14,242,064	11,923

FECHA: 30.03.2023

Jefe de Finanzas

Alcalde

Nombre de la Entidad: I. Municipalidad de Parral-Salud Municipal.....

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
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	8,148,000	9,578,848	9,575,045	9,444,807	130,238
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	250,000	435,000	773,445	431,414	342,031
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	50,000	325,700	325,666	325,451	215
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	8,448,000	10,339,548	10,674,156	10,201,672	472,484
15 SALDO INICIAL DE CAJA	3,000,000	337,424			
TOTALES	11,448,000	10,676,972	10,674,156	10,201,672	472,484

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	6,573,000	7,950,588	7,895,244	7,895,244	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,756,000	2,414,294	2,224,517	2,201,632	22,885
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	61,040	-	-	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	-	17,942	17,934	17,934	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,000	194,908	178,892	178,892	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	50,000	38,200	37,881	37,881	-
SUBTOTALES	8,451,000	10,676,972	10,354,468	10,331,583	22,885
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-			
TOTALES	8,451,000	10,676,972	10,354,468	10,331,583	22,885

FECHA: 30.03.2023

Jefe de Finanzas

Alcalde

Nombre de la Entidad: I.Municipalidad de Parral -Consolidado Municipal.....			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022			
Miles de Pesos			
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			791,980
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			1,911,729
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS			
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3,519,415	36,934,142	
Transferencias Corrientes	22,606,975		
Rentas de la Propiedad	93,387		
Ingresos de Operación	0		
Otros Ingresos Corrientes	9,694,649		
Transferencias para Gastos de Capital	1,019,716		
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS			35,022,413
Gastos en Personal	24,400,749		
Bienes y Servicios de Consumo	8,277,785		
Prestaciones de Seguridad Social	170,299		
Transferencias Corrientes	2,066,076		
Integros al Fisco	6,527		
Otros Gastos Corrientes	100,977		
Transferencias de Capital	0		
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	0		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			- 1,053,811
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS			
Ventas de Activos Financieros	0	614,707	
Venta de Activos No Financieros	8,384		
Recuperación de Préstamos	606,323		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS			1,668,518
Adquisición de Activos Financieros	0		
Adquisición de Activos No Financieros	638,758		
Iniciativas de Inversión	1,029,760		
Préstamos	0		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			- 65,938
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS			
Endeudamiento	0	0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS			65,938
Servicio de la Deuda	65,938		
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			374,152
Movimientos Acreedores	28,636,492		
Movimientos Deudores	28,262,340		
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			4,974,697
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			6,140,829
FECHA: 30.03.2023			
_____ Director de Administración y Finanzas		_____ Alcalde	

Nombre de la Entidad: I.Municipalidad de Parral- Consolidado Municipal

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Miles de Pesos

	31/12/2022		31/12/2021	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		237,482		1,503,609
Cambio de Políticas Contables	702		1,484,580	
Ajuste por Corrección de Errores	236,780		19,029	
Ajustes por Primera Adopción	0		0	
Otros Efectos Patrimoniales	0		0	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		1,804		16,960
Cambio de Políticas Contables	0		11,516	
Ajustes por Corrección de Errores	1,804		5,444	
Ajustes por Primera Adopción	0		0	
Otros Efectos Patrimoniales	0		0	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		235,678		1,486,649
Resultado del Ejercicio		1,135,853		2,261,793
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		1,371,531		3,748,442
PATRIMONIO INICIAL		10,704,720		6,956,278
PATRIMONIO FINAL		12,076,251		10,704,720

FECHA: 30.03.2023

Director de Administración y Finanzas

Alcalde

Notas a los Estados Financieros

Las Notas a los Estados Financieros tienen por objeto proporcionar información adicional acerca de las partidas expresadas en los Estados Financieros, las bases de medición y las normas contables utilizadas, con el propósito de facilitar una mejor comprensión de la información financiera en su conjunto contenida en ellos.

A continuación, se instruyen las notas explicativas mínimas que deben ser presentadas, siendo responsabilidad del municipio incorporar notas adicionales que se consideren relevantes para la comprensión de los Estados Financieros. Las notas adicionales deben ser incluidas sin alterar la numeración de aquellas indicadas en el presente instructivo.

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: I.Municipalidad de Parral - Consolidado

RUT: 69.130.700 - K

Región: Del Maule

El Municipio cuenta con Servicio Traspasados de Educación y Salud y con la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Parral Rut: 65.007.835-7 y la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal Rut: 65.193.444-3

El Municipio de Parral es una institución que propicia el bienestar comunal de manera inclusiva, pone énfasis en la familia y la comunidad Parralina, a través de una atención oportuna, eficiente y con procesos de calidad.

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. Los Estados Financieros reflejan las operaciones comprendidas entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2022 y comparativamente con el período 01.01.2021 al 31.12.2021.-

b) Bases de preparación de los EE FF aplicada es la Resolución N° 3 y los Oficios N° E 11.061 y E 12.203, todos de 2020 de Contraloría General de la República. Además Oficio CGR N° E 289029 del 2022.-

c) Criterio empleado en la conversión de Activos y Pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente, si procede. No aplica

d) Naturaleza y método de valorización de los anticipos de fondos y depósitos de terceros. La cuenta Anticipo de Fondos presenta un saldo de M\$677 que corresponde a rendiciones pendientes de caja chica para gastos menores del Servicio de Educación. Además M\$ 1.877.303 que provienen de DEPOSITOS DE TERCEROS desglosado de la siguiente forma: Municipal M\$ 967.713 donde gran parte de estos corresponden a recursos entregados en administración a la municipalidad desde diferentes instituciones externas alcanzando la suma de M\$ 722.851, tales como Serviu, Mideplan, Minist. del Interior, FNDR, Sename, que están sin rendir al 31.12.2022, por otra parte tenemos M\$125.732 correspondiente a Retenciones Previsionales, Tributarias, Voluntarias y Judiciales que corresponden al mes de Diciembre 2022, para pago el mes siguiente como establece la ley; en el Departamento de Educación por M\$677.015, que corresponde a Retenciones Previsionales, Tributarias y Voluntarias, del mes de Diciembre 2022, entre otras obligaciones; y por último, el Departamento de Salud tiene un saldo por M\$232.575, que corresponde principalmente a Retenciones Previsionales, Tributarias, Voluntarias correspondiente al mes de Diciembre 2022, para pago en el mes de Enero 2023.-

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar. En este grupo se considera a los Deudores presupuestarios que corresponde a ingresos devengados con contraprestación y sin contraprestación que no se percibieron al 31.12.2022. Corresponden a Ingresos Con Contraprestación el valor de M\$ 973.663.- del área Municipal. Se desglosan ingresos con una antigüedad mayor a un año por M\$622.693 y menor a un año por un valor de M\$350.970. Están compuestos por conceptos de Aseo cobro Directo, Patentes Municipales, Aseo en Patentes Municipales, Permisos de Circulación. También encontramos cuentas por cobrar Sin Contraprestación del área Municipal y Servicios traspasados por un total de M\$1.385.377, con una antigüedad de más de un año M\$333.350 y menos de un año M\$ 1.052.027, desglosados mayormente por licencias médicas por recuperar.

f) Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valorización. No aplica para el Municipio.

g) Naturaleza de los préstamos. No aplica para este Municipio.

h) Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso. Los bienes de uso que han sido incorporados al Patrimonio Municipal son valorizados al valor de adquisición más gastos inherentes a la puesta en marcha, si correspondiese. Se reconocen como bienes de uso y se incorporan como Activos Fijos cuando su costo individual de adquisición sea igual o superior a 3 UTM, de acuerdo a la Normativa Contable vigente, el Municipio no aplica política de grupo homogéneo.

i) Método de cálculo utilizado es lineal. El registro contable de depreciación es indirecto, llevándose a cuenta de depreciación acumulada, realizándolo mensualmente.-

j) Criterios de reconocimiento de las existencias, método de valorización inicial y posterior. No aplica para el Municipio

k) Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arriendos financieros (bienes de uso en leasing) y su método de depreciación. No aplica para el Municipio.-

l) Criterio de reconocimiento y método de valorización de Activos Intangibles, vidas útiles y método de amortización. Indicar si el municipio aplica política de grupo homogéneo, de ser así señalar para que activos intangibles. No aplica.-

m) Descripción de los deudores por transferencias reintegrables. Corresponde a deudores por transferencias otorgadas a privados y que se encuentran pendientes de rendición por un total de M\$64.588 otorgada entre los años 2017 al 2022. Del año 2022 se encuentra pendiente un saldo de M\$53.825. El municipio solicitó mediante oficio sus rendiciones pendientes al 31.12.2022.-

n) Descripción de los costos de proyectos. Se ejecutaron proyectos de inversión financiados con fondos PMU, PMB, Subsecretaría de Educación, Junji y con otros recursos municipales. Los proyectos ejecutados corresponden principalmente a proyectos en Obras Civiles y que están a la espera de su recepción definitiva para poder activarlos como Bienes Nacionales de uso público con control municipal o para la formación de activos del Municipio.-

o) Naturaleza de las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar corresponden principalmente a acreedores por transferencias reintegrables por subvenciones de la Secretaría de Educación, Servicio de Salud del Maule, Obligaciones con el Fondo Común al 31.12.2022. También tenemos saldos en la cuenta Documentos Caducos, por M\$41.798. Así como también tenemos acreedores presupuestarios con Contraprestación con la suma de M\$34.809, con una antigüedad menor a 5 años.-

p) Descripción de la deuda, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio. La deuda corresponde a obligaciones con la Subsecretaría de Educación por anticipos de recursos pagaderos en cuotas, para cubrir retiro voluntario de asistentes y profesionales de la educación; y también obligaciones con el Servicio de Salud por anticipos obtenidos para pago de retiro voluntario de funcionarios, según la Ley N°19.378.

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 M\$ al 31/12/2022	Saldo total M\$ al 31/12/2021	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2022	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
11101	Caja	6762	4745		
11102	Banco Estado	6118494	4969952		
11103	Bancos del Sistema Financiero	0	0		
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	15573	0		
TOTAL		6140829	4974697		

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), separándolos 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		Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
				Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	0		
11402	Anticipos a Contratistas	0	0			
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	677	825	25	0	652
11404	Garantías Otorgadas	0	0			
11406	Anticipos Previsionales	0	0			
11407	Cartas de Créditos	0	0			
11408	Otros Deudores Financieros	0	0			
11409	Tarjetas de Crédito	0	0			
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor	0	0			
TOTAL		677	825	25		652

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
				Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
21401	Anticipos de Clientes	0	0			
21404	Garantías Recibidas	54481	44992	9489	4650	40342
21405	Administración de Fondos	755006	583537	172899	260747	321360
11405	Aplicación de Fondos en Administración	()	()	()	()	()
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	7108	4038	3070	1350	2688
21409	Otras Obligaciones Financieras	417770	294238	123532	130392	163846
21410	Retenciones Previsionales	438264	383929	438264	0	0
21411	Retenciones Tributarias	82204	76549	82204	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	121441	123831	121441	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	1029	1029	0	0	1029
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	0	0	0	0
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor	0	0	0	0	0
TOTAL		1877303	1512143	950899	397139	529265

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

	Año 2022
--	-----------------

DETALLE POR ACREEDOR			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	Saldo al término del ejercicio
1	61819000-5	Serviu	130489	340460	81201	85201	2861	382887
2	60103005-5	Mideplan	174728	232157	231750	231050	36022	139813
3	61980140-7	Ministerio del Interior	81537	56311	40080	40080	17857	79911
4	61008000-6	Sename	12367	100827	85122	85122	0	28072
5	72227000-2	F.N.D.R.	9471	453576	436395	436395	102	26550
6		Aporte Espacios Publico	3758	17745	0	0	0	21503
7	61606900-4	Serv.Salud del Maule	20000	0	0	0	0	20000
8	60901000-2	Mineduc	12339	2466	3897	3581	316	10908
9	61980170-9	Senda	817	72047	61631	61631	817	10416
10	61307000-1	Indap	10813	132346	127455	127455	7085	8619
	Total Resto de acreedores		127218	498599	597399	581199	2092	26326
TOTAL			583537	1906534	1664930	1651714	67152	755005

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2021					
			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	Saldo al término del ejercicio
Nº	Rut	Nombre						
1	60103005-5	Mideplan	99803	203179	118934	118934	9320	174728
2	61819000-5	Serviu	97268	149836	116615	116615	0	130489
3	61980140-7	Ministerio del Interior	179731	303014	531426	531426	6294	81537
4	72576700-5	Senadis	0	72462	10947	10947	0	61515
5	61976200-2	Consejo de la Culturas y	4669	30385	3703	3703	0	31351
6	61107000-4	Inst.Nacional de Deporte	235979	0	214136	214136	0	21843
7	61606900-4	Serv.Salud del Maule	20000	0	0	0	0	20000
8	61008000-6	Sename	11930	89270	88833	88833	0	12367
9	60901000-2	Mineduc	27467	20981	36109	36109	0	12339
10	61307000-1	Indap	13985	140978	136805	136805	7345	10813
	Total Resto de acreedores		69302	760342	797855	797855	7221	26555
TOTAL			760134	1770447	2055363	2055363	30180	583537

(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 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1220101	Depósitos a Plazo a Corto Plazo	0	0
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos a Corto Plazo	0	0
1220199	Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	0	0
12205	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras	0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		0	0
1220399	Otros Activos Financieros a Largo Plazo	0	0
12208	Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

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	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	163280	187690		350970
11506	C x C Rentas de la Propiedad				
.....					
1151210	Ingresos por Percibir			622693	622693
TOTAL		163280	187690	622693	973663

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	88680	146971		235651
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0		0
.....		0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	499175	499175
TOTAL		88680	146971	499175	734826

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	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11505	C x C Transferencias Corrientes	130238	0		130238
11508	C x C Otros ingresos Corrientes	321950	599838		921788
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0		0
.....		0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	333351	333351
TOTAL		452188	599838	333351	1385377

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11505	C x C Transferencias Corrientes	94895	0		94895
11508	C x C Otros ingresos Corrientes	165333	399478		564811
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0		0
.....		0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	180598	180598
TOTAL		260228	399478	180598	840304

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 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021

CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	0	0
12309	Préstamos por Ventas a Corto Plazo	0	0
12321	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos	0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		0	0
12318	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo	0	0
12320	Préstamos por Ventas a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

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.

				Distribución del saldo total, según antigüedad		
CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

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).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	651	651
12101	Deudores	2202	3668
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
TOTAL		2853	4319

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).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
126-99	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros		
		0	0
		0	0
		0	0
TOTAL		651	651

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).

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
	TOTAL	0	0

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	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
	TOTAL	0	0

Nota 14: Productos en Proceso

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
	TOTAL	0	0

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		Saldo al	Indicar monto	Saldo al	Indicar monto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	consumido en el periodo contable 2022	31/12/2021	consumido en el periodo contable 2021
	TOTAL	0	0	0	0

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		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	64588	36132	28456	20589	15543
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	0	0	0	0	0
TOTAL		64588	36132	28456	20589	15543

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 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
18104	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback	()	()
18105	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback	0	0
TOTAL		0	0

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

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	3189951	-673784	3380	0	-284662	2234885
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	437022	0	9556	0	-42926	403652
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	414478	0	121743	0	-3443	632778
1410501	Vehículos Terrestres	1247593	0	83403	0	-40984	1290012
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	180185	0	46162	0	-2645	223702
14107	Herramientas	33113	0	1187	0	-1191	33109
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1147585	0	234880	0	-3340	1279125
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5926	0	0	0	0	5926
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	1964	0	17836	0	0	19800
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	104302	0	284662	0	0	388964
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	3798	0	0	3798
TOTAL		6762119	-673784	806607	0	-379191	6515751

CUENTA		Ajustes a los
--------	--	---------------

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2021
14101	Edificaciones	2367752	806590	7429	0	8180	3189951
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	434967	0	2055	0	0	437022
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	436015	0	81281	0	-2818	514478
1410501	Vehículos Terrestres	1171239	0	195084	0	-118730	1247593
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	165541	0	25079	0	-10435	180185
14107	Herramientas	24386	0	8727	0	0	33113
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	853405	0	203653	0	-9473	1047585
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8064	0	500	0	-2638	5926
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	1964	0	0	1964
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	2715	101587	0	0	0	104302
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	5464084	908177	525772	0	-135914	6762119

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

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	516402	-113215	61396	464583
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	237773	0	14513	252286
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	314932	0	70809	385741
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	675288	0	120705	795993
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	82842	0	23578	106420
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	15438	0	6328	21766
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	598580	0	127782	726362
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2483	0	735	3218
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	2775	2775
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	1551	0	10878	12429
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	188	188
	TOTAL	2445289	-113215	439687	2771761

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	538278	-83413	61537	516402
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	165421	0	72352	237773
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	255973	0	58959	314932

1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	633644	0	41644	675288
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	66430	0	16412	82842
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	10132	0	5306	15438
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	492454	0	106126	598580
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4472	0	-1989	2483
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	453	0	1098	1551
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0
	TOTAL	2167257	-83413	361445	2445289

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

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	0	0	0	0
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	0	0	0
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	0	0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	0	0	0	0
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	0	0	0	0
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos	0	0	0	0
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones	0	0	0	0
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	0	0	0
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	0	0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	0	0	0	0
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	0	0	0	0
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0

14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos	0	0	0	0
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

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	2234884	0	464583	1770301
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	403652	0	252286	151366
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	632777	0	385741	247036
1410501	Vehículos Terrestres	1290012	0	795993	494019
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	223702	0	106420	117282
14107	Herramientas	33109	0	21766	11343
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1279126	0	726362	552764
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5926	0	3218	2708
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	19800	0	2775	17025
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	388964	0	12429	376535
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	3798	0	188	3610
	TOTAL	6515750	0	2771761	3743989

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2021	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2021	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	3189951	0	516402	2673549
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	437022	0	237773	199249
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	514478	0	314932	199546
1410501	Vehículos Terrestres	1247593	0	675288	572305
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	180185	0	82842	97343
14107	Herramientas	33113	0	15438	17675
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1047585	0	598580	449005
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5926	0	2483	3443
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	1964	0	0	1964
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	104302	0	1551	102751
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
	TOTAL	6762119	0	2445289	4316830

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

CUENTA	Ajustes a los	Saldo Inicial 2022	Ajustes a los
--------	---------------	--------------------	---------------

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo inicial 2021 (sin considerar ajustes)	saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
14201	Terrenos	1391201	797157	2155000	1016923	374278	1391201
14204	Terrenos en Comodato	101932	0	135290	0	101932	101932
SUBTOTAL		1493133	797157	2290290	1016923	476210	1493133
14811	Deterioro Acumulado de Terrenos	()	()	()	()	()	()
TOTAL		1493133	797157	2290290	1016923	476210	1493133

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14304	Aeropuertos o Aeródromos	0	0	0	0	0	0
14306	Obras Hidráulicas	0	0	0	0	0	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	0	0	29649	0	0	0
SUBTOTAL		0	0	29649	0	0	0
14812	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública	()	()	()	()	()	()
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	()	()	()	()	()	()
TOTAL		0	0	29649	0	0	0

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14401	Edificaciones en Leasing	0	0	0	0	0	0
14402	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0	0	0	0
14403	Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0
14404	Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0
14405	Terrenos en Leasing	0	0	0	0	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0

E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso por Incorporar

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito	0	0
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	0	0
TOTAL		0	0

F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales	0	0	0	0	0	0
14602	Reservas Ecológicas	0	0	0	0	0	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	1415	0	1415	1415	0	1415
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		1415	0	1415	1415	0	1415
14815	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	()	()	()	()	()	()
TOTAL		1415	0	1415	1415	0	1415

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14707	Estacionamientos Concesionados	0	0	0	0	0	0
14799	Otros Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	0
14813	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión	()	()	()	()	()	()
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	()	()	()	()	()	()
TOTAL		0	0	0	0	0	0

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
18103	Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		0	0	0	0	0	0
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público	()	()	()	()	()	()

14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	()	()	()	()	()	()
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Nota 19: Activos Intangibles

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de los subgrupos, 151 Activos Intangibles; 152 Amortización Acumulada de Activos Intangibles y 153 Deterioro Acumulado 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 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	0	0	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

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	0	0	0	0
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0

15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL	TOTAL	0	0	0	0

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

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	0	0	0	0
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	0	0	0	0
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web	0	0	0	0
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	0	0	0	0
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

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	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

CUENTA		Activos Intangibles Saldo al 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2021	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2021	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

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 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	0	0	0	0	0	0
15402	Terrenos de Inversión	0	0	0	0	0	0
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0
15404	Terrenos de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15401	Edificaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0
15402	Terrenos de Inversión	0	0	0	0	0	0
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0
15404	Terrenos de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

En la columna de variación valor razonable 2021, 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.

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 N° 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 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	0	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del período		Variación Valor Razonable 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Aumentos	Disminuciones		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0	0

15702	Animales	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

A.2 Activos Biológicos al costo

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	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del período		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del período 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del período 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del período 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15902	Deterioro Acumulado de Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del período 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
TOTAL		0	0	0	0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del período 2021	Saldo al 31/12/2021
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15902	Deterioro Acumulado de Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

CUENTA		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	DENOMINACIÓN				
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Activos Biológicos Saldo al 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2021	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2021	Activos Biológicos - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

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 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1539	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1946178	1499448
SUBTOTAL		1947717	1499448
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	()	()
TOTAL		1947717	1499448

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	1539	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	320434	0
TOTAL		321973	0

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 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo	0	0
2311202	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Empréstitos	0	0
2311203	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Proveedores Nacionales	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		0	0
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	0
2311402	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	0
23115	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

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	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Personal	0	0		0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	34809	0		34809
		0	0		0
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	0
TOTAL		34809	0	0	34809

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Personal	0	0		0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	52540	60		52600
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	12811	76		12887
2153407	Deuda Flotante	137	0	0	137
TOTAL		65488	136	0	65624

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	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0		0

21533	C x P Tranferencias de Capital	0	0		0
....		0	0		0
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	C x P Tranferencias Corrientes	314	0		314
21533	C x P Tranferencias de Capital	0	0		0
....					0
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	0
TOTAL		314	0	0	314

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).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22404	Provisión por Impuesto a la Renta	0	0
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	170581	0
22406	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo	0	0
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		170581	0
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	0
22409	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo	0	0
22410	Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		170581	0

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 01/01/2022		0	0	0
Nuevas provisiones		170581	0	0
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2022		0	0	0
Incremento o disminución de las nuevas provisiones		0	0	0
Pagos de provisiones(*)		0	0	0
Reversiones de provisiones(**)		0	0	0
Saldo al 31/12/2022		170581	0	0
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo		0	0	0

(*) 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	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22603	Provisión por Desahucio a Corto Plazo	0	0
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	105815	0
22605	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo	0	0
2260601	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal a Corto Plazo	108720	0
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo	0	0
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		214535	0
22607	Provisión por Desahucio a Largo Plazo	0	0
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		214535	0

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Incentivo al Retiro	Provisión por Retiro Anticipado	Otras Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2022	0	0	0
Nuevas provisiones	214535	0	0
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2022	0	0	0
Incremento o disminución de las nuevas provisiones	0	0	0
Pagos de provisiones(*)	0	0	0
Reversiones de provisiones(**)	0	0	0
Saldo al 31/12/2022	214535	0	0
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo	0	0	0

(*) 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 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 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	0
23109	Acreedores por Leasing - Intereses	0	0
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		0	0
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	0	0

23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

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 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22202	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo	0	0
22203	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo	0	0
22209	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		0	0
22205	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo	0	0
22206	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo	0	0
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

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		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2022	Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	387419	937882	234961	75712	76746
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	811682	113602	811682	0	0
TOTAL		1199101	1051484	1046643	75712	76746

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 31/12/2022	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2022	Saldo al 31/12/2021	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
22501	Arriendo de Inmuebles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 32: Otros Pasivos

21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	778961	638757	140204
21531	C x P Iniciativas de Inversión	2460613	1029760	1430853
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	66300	65938	362
	TOTAL	40648175	36791677	3856498

Las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada mas significativas a nivel de subtítulo son:

INGRESOS PRESUPUESTARIOS:

11503 Esta diferencia se produce debido a que se presupuesta un estimativo en relación a los ingresos que podrían percibirse y no de acuerdo a la base del monto devengado, como por ejemplo Derechos de aseo local, Patentes comerciales, etc.

11508 Esta diferencia se produce entre el presupuesto actualizado versus ejecución devengada y corresponde principalmente a la subvalorización de la cuenta Recuperación de licencias médicas.

11512 El saldo se debe principalmente a ingresos por percibir de deudores de años anteriores por concepto de derechos de aseo, patentes comerciales y recuperación de licencias medicas.-

GASTOS PRESUPUESTARIOS:

21522 La diferencia corresponde a la sobrestimación de presupuesto como por ejemplo Servicios Generales, Servicios técnicos y profesionales, Arriendos, Mantenciones y reparaciones, entre otros.-

21531 La diferencia entre presupuesto actualizado y ejecución devengada se debe a que los proyectos de inversión se encuentran en ejecución al 31.12.2022 y los cuales pasan de arrastre para el año siguiente.

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. La variación del Patrimonio Neto se debe al resultado del ejercicio año 2022. Además de los ajustes por corrección de errores realizados por aumento del Patrimonio de acuerdo a la norma contable según la resolución N°3 del año 2020.-

Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

En esta nota se deberá informar la situación financiera del ejercicio contable 2022 de cada una de las Corporaciones Municipales que esa entidad haya constituido o en la que participe.

Lo anterior, considerando que según lo indicado en el dictamen N° E160.316, de 2021, de esta Contraloría General, dichas corporaciones constituyen el medio a través del cual los municipios cumplen con algunas de sus labores, desarrollando al efecto una función pública mediante la cual satisfacen determinadas necesidades de la comunidad local, las cuales son financiadas mayoritariamente con recursos públicos.

La información que se debe presentar por cada corporación es el Estado de Situación Financiera o Balance General al 31 de diciembre de 2022 y el Estado de Resultados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, pudiendo el municipio acompañar otros estados si lo considera necesario para una mejor comprensión de la situación financiera de la o las corporaciones que haya constituido o en las que participe.

Los estados financieros del ejercicio contable 2022, solo por esta vez, no se presentarán comparativos respecto del ejercicio anterior y deberán prepararse en cuanto a estructura y contenido conforme al formato expuesto en anexo E.

Los estados financieros, solicitados en esta nota, deberán ser preparados y generados por las corporaciones y remitidos a la municipalidad, los cuales deben ser firmados por el Presidente de la Corporación y el Director de Administración y Finanzas.

Nombre de la Corporación:

MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2022

Miles de pesos

		31/12/2022
		M\$
CUENTAS		
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo		0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes		0
Otros activos financieros, corrientes		117,168
Otros activos no financieros, corrientes		
Inventarios		0
Activos por impuestos corrientes		0
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0
ACTIVO NO CORRIENTE		
Otros activos financieros, no corrientes		0
Otros activos no financieros, no corrientes		0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corriente		0
Activos intangibles distintos de la Plusvalía		0
Propiedad planta y equipo		0
Propiedades de inversión		0
Activos por derecho de uso		0
Activos por impuestos no corrientes		0
Activos por impuestos diferidos		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL ACTIVOS		117,168
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Otros pasivos financieros, corrientes		0
Pasivos por arrendamientos, corrientes		0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes		74,967
Otras provisiones, corrientes		0
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados		0
Pasivos por impuestos corrientes		3,081
Otros pasivos no financieros, corrientes		32,152
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos para la venta		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0
PASIVO NO CORRIENTE		
Otros pasivos financieros, no corrientes		0
Pasivos por arrendamientos, no corrientes		0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, no corrientes		0
Otras provisiones, no corrientes		0
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados		0
Otros pasivos no financieros, no corrientes		0
Pasivos por impuestos diferidos		0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL PASIVOS		110,200
PATRIMONIO		
M\$		
Patrimonio		0
Resultados acumulados		0
Resultado del ejercicio		6,968
TOTAL PATRIMONIO		6,968
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		117,168

FECHA:

30/03/2023

Director de Administración y Finanzas

Presidente de la Corporación

DEPORTES
Corporación de Deportes - Municipalidad de Parral

Juntos somos equipo

Nombre de la Corporación: MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Miles de pesos

	31/12/2022
ESTADO DE RESULTADO	M\$
Ingreso de actividades ordinarias	18,068
Costos operacionales	0
(=) Margen Bruto	18,068
Aportes Ministeriales	0
Aportes de municipalidades	99,100
Aportes del sector privado	0
Gastos de administración	110,200
Otras ganancias / (pérdidas)	0
Ingresos financieros	0
Costos financieros	0
Diferencias de cambio	0
(=) Resultado del ejercicio antes del impuesto	6,968
Impuestos a las ganancias	0
(=) Resultado del ejercicio después del impuesto	6,968

FECHA: 30/03/2023


Director de Administración y Finanzas


Presidente de la Corporación

DEPORTES

Corporación de Deportes - Municipalidad de Parral

Juntos somos equipo

Nombre de la Corporación: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE PARRAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2022

Miles de pesos

	31-12-22
	M\$
CUENTAS	
ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes al efectivo	23.332
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	
Otros activos financieros, corrientes	0
Otros activos no financieros, corrientes	0
Inventarios	373.303
Activos por impuestos corrientes	
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	396.635
ACTIVO NO CORRIENTE	
Otros activos financieros, no corrientes	24.058
Otros activos no financieros, no corrientes	80.462
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corriente	1.480
Activos intangibles distintos de la Plusvalía	
Propiedad planta y equipo	
Propiedades de inversión	
Activos por derecho de uso	
Activos por impuestos no corrientes	
Activos por impuestos diferidos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	106.000
TOTAL ACTIVOS	502.635
	31-12-22
	M\$
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	
Otros pasivos financieros, corrientes	
Pasivos por arrendamientos, corrientes	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	373.160
Otras provisiones, corrientes	
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	21.939
Pasivos por impuestos corrientes	7.257
Otros pasivos no financieros, corrientes	
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos para la venta	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402.356
PASIVO NO CORRIENTE	
Otros pasivos financieros, no corrientes	
Pasivos por arrendamientos, no corrientes	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, no corrientes	
Otras provisiones, no corrientes	
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	
Otros pasivos no financieros, no corrientes	9.006
Pasivos por impuestos diferidos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9.006
TOTAL PASIVOS	411.362
PATRIMONIO	
Patrimonio	198.885
Resultados acumulados	12.460
Resultado del ejercicio	-120.072
TOTAL PATRIMONIO	91.273
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	502.635

Director de Administración y Finanzas

FECHA:

30-03-2023



Presidente de la Corporación



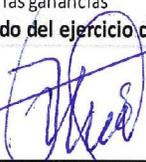
Nelson
INOSTROZA LOPEZ
2020
REG. N° 17975-4

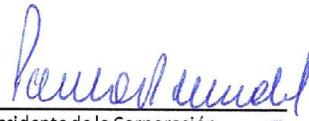
Nombre de la Corporación: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE PARRAL

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Miles de pesos

ESTADO DE RESULTADO	31-12-22 M\$
Ingreso de actividades ordinarias	1.506.268
Costos operacionales	1.325.715
(=) Margen Bruto	180.553
Aportes Ministeriales	
Aportes de municipalidades	60.000
Aportes del sector privado	
Gastos de administración	-360.625
Otras ganancias / (pérdidas)	
Ingresos financieros	
Costos financieros	
Diferencias de cambio	
(=) Resultado del ejercicio antes del impuesto	-120.072
Impuestos a las ganancias	
(=) Resultado del ejercicio después del impuesto	-120.072

FECHA: 30-03-2023


Director de Administración y Finanzas


Presidente de la Corporación



Nelson
INOSTROZA LOPEZ
2020
REG. N°17975-4

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 31/12/2022 M\$	Estimación al 31/12/2021 M\$
ROL: C-475-2021 MATERIA: TRAMITACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR NO PAGO DE RENTAS. DEMANDADO: CONTRERAS SEPULVDA JUAN CARLOS En audiencia de contestacion, conciliacion y prueba se produce un avenimiento entre las partes, cancelando el demandado la suma de \$ 2.326.880, mediante deposito en la cuenta corriente del Banco del Estado, cuyo titular es la I. Municipalidad de Parral.-	-	2,943
TOTAL	-	2,943

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 31/12/2022 M\$	Estimación al 31/12/2021 M\$
ROL: C-3551-2013 MATERIA: NULIDAD DE DERECHO PUBLICO Dejar sin efecto un acuerdo judicial que reguló y regula el pago de dineros que el demandante estima como ilegales. DEMANDANTE: FISCO DE CHILE	Resulta imposible de estimar, pues se pretende la nulidad de un acto judicial que ha generado gastos desde el año 2012, por cada uno de los demandados y por la I. Municipalidad.	Resulta imposible de estimar, pues se pretende la nulidad de un acto judicial que ha generado gastos desde el año 2012, por cada uno de los demandados y por la I. Municipalidad.
ROL: C-157-2018 MATERIA: INDEMNIZACION DE PERJUICIOS DEMANDANTE: MORALES BUSTAMENTE CARMEN Esta estimación del año 2022, se contabilizó como una provisión en el traspaso contable N°505 del 30.12.2022	PROVISIONADA	20,000
ROL: C-142-2019 MATERIA: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEMANDANTE: CONSTRUCTORA ENCO Esta estimación del año 2022, se contabilizó como una provisión en el traspaso contable N°505 del 30.12.2022	PROVISIONADA	60,000
ROL: T-2-2020 MATERIA: VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES. DEMANDANTE: INOSTROZA CASTILLO ISMAEL	-	43,201

Jucio terminado con resultado favorable para el Municipio, conforme a la sentencia de fecha 15.09.2022 pronunciada por la Corte Suprema en causa Rol N° 12.102-2022.		
ROL: O-22-2021 MATERIA: DESPIDO INJUSTIFICADO LABORAL DEMANDANTE: CERDA URBINA ANDREA Con fecha 13.04.2022 se suscribe avenimiento, pagando a la demandante la suma unica y total de \$3.612.000.-	-	5,372
ROL: O-23-2021 MATERIA: DESPIDO INJUSTIFICADO LABORAL. DEMANDANTE: FUENTES VILLAR MATIAS Con fecha 13.04.2022 se suscribe avenimiento, pagando al demandante la suma unica y total de \$1.930.760.-	-	2,751
ROL: C-27-2020 MATERIA: RECLAMO DE ILEGALIDAD DEMANDANTE: SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANTENCION ECOGREEN LTDA.	273,532	273,532
TOTAL	273,532	404,856

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	31/12/2022, en M\$ (miles de pesos)
	0

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 M\$
		Número	Fecha	
TOTAL				0

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.