

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

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de diciembre de 2023

Miles de Pesos

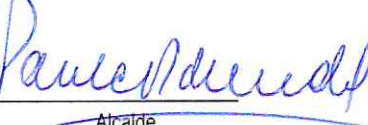
CUENTAS	31/12/2023	31/12/2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9608706</b>	<b>8567336</b>
RECURSOS DISPONIBLES	7872060	6141506
Disponibilidades en Moneda Nacional	7866727	6140829
Anticipos de Fondos	5333	677
BIENES FINANCIEROS	1644157	2361242
Inversiones Financieras	0	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	703479	973,663
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	1235260	1,385,377
Préstamos	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0
Deudores Varios	3903	2,853
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-298485	651
EXISTENCIAS	0	0
Existencias	0	0
Existencias en Tránsito	0	0
Productos en Proceso	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	92489	64588
Gastos Anticipados	0	0
Deudores por Transferencias Reintegrables	92489	64,588
Otros Activos	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9229647</b>	<b>7,691,087</b>
BIENES FINANCIEROS	440366	0
Inversiones Financieras	0	0
Préstamos	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	440366	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	6674497	6,065,343
Terrenos	2476226	2,290,289
Edificaciones	2392937	2,234,885
Infraestructura Pública	54398	29,649
Bienes de Uso en Leasing	0	0
Bienes de Uso por Incorporar	0	0
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	1415	1,415
Bienes Concesionados	0	0
Otros Bienes de Uso	5028498	4,280,866
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-3278977	2,771,761
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	1800	0
Activos Intangibles	1800	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	2112984	1,625,744
Costos de Proyectos	2112984	1,625,744
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0
Otros Activos	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18838353</b>	<b>16,258,423</b>
<b>CUENTAS</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4879999</b>	<b>4,182,172</b>
DEUDA CORRIENTE	2438620	1,877,303
Depósitos de Terceros	2438620	1,877,303
DEUDA PÚBLICA	0	0
Deuda Pública Interna	0	0
OTRAS DEUDAS	2441379	2,304,869
Cuentas por Pagar con Contraprestación	8068	34,809
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	4205	0
Provisiones	238494	170,581
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	120761	214,535
Pasivos por Leasing	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables	1211009	1,199,101
Ingresos Anticipados	0	0

Otros Pasivos	858842		685,843	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
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	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4879999</b>		<b>4,182,172</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>13958354</b>		<b>12,076,251</b>
PATRIMONIO DEL ESTADO		13958354		12,076,251
Patrimonio Institucional	4364606		4,365,308	
Resultados Acumulados	7748356		6,575,090	
Resultado del Ejercicio	2088866		1,135,853	
Ajustes de Primera Adopción	-243474		0	
Otros Efectos Patrimoniales	0		0	
INTERESES MINORITARIOS		0		0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>16,258,423</b>		<b>16,258,423</b>


  
 Ilustre Municipalidad de Parral
   
 Directoría de Administración y Finanzas
   
 \* \* \*

FECHA: 22 de Marzo del 2024


  
 Ilustre Municipalidad de Parral
   
 ALCALDESA
   
 \*


  
 Alcaldesa

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

**ESTADO DE RESULTADOS**

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Miles de Pesos

CUENTAS	2023	2022
<b>INGRESOS</b>	<b>43705894</b>	<b>37090056</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3301249</b>	<b>2890335</b>
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de actividades	3301249	2890335
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	<b>27439083</b>	<b>23325571</b>
Transferencias Corrientes	27291894	23128683
Transferencias de Capital	147189	196888
<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venta de Existencias	0	0
Prestación de Servicios	0	0
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>291099</b>	<b>24973</b>
Arriendos	0	0
Otras Rentas de la Propiedad	291099	24973
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>8384</b>
Venta de Bienes de Uso	0	8384
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Activos Intangibles	0	0
Venta de Activos Biológicos	0	0
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>79128</b>	<b>70432</b>
Participación en Instrumentos de Patrimonio	0	0
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	0	0
Intereses	75879	70432
Venta o rescate de Bienes Financieros	0	0
Reversión de Deterioro	3249	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>12595335</b>	<b>10770361</b>
Multas	219032	294482
Otros	12376303	10475879
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>43705894</b>	<b>37090056</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>28023170</b>	<b>24400748</b>
Personal de Planta	15204954	13526867
Personal a Contrata	5831073	4053054
Otras Remuneraciones	6035222	5795574
Otros Gastos en Personal	951921	1025253
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>8973721</b>	<b>8429272</b>
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>997577</b>	<b>384833</b>
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>	<b>2431690</b>	<b>1030103</b>
Transferencias Corrientes	2431690	1030103
Transferencias de Capital	0	0
<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>618659</b>	<b>534214</b>
Depreciación de Bienes de Uso	618659	534214
Depreciación de Activos Biológicos	0	0
Amortización de Activos Intangibles	0	0
<b>BAJAS DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETERIORO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3180</b>	<b>0</b>
Intereses	0	0
Deterioro de Bienes Financieros	3180	0
Otros	0	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>569031</b>	<b>1175033</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>41617028</b>	<b>35954203</b>
<b>VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2088866</b>	<b>1135853</b>
<b>INTERESES MINORITARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FECHA: 22 de Marzo del 2024



Directora de Administración y Finanzas



Alcalde



**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**  
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023  
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	3499075	4096149	4461272	4002555	458717
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22930251	27593077	27474307	27474307	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	230350	366283	364531	364531	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	9289059	11471277	11778912	11105363	673549
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	357235	1441416	1738006	931533	806473
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10426	556903	462306	462306	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>36316416</b>	<b>45525125</b>	<b>46279334</b>	<b>44340595</b>	<b>1938739</b>
15 SALDO INICIAL DE CAJA	903000	4223054			
<b>TOTALES</b>	<b>37219416</b>	<b>49748179</b>	<b>46279334</b>	<b>44340595</b>	<b>1938739</b>

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	24980342	29879543	28023169	28023169	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8937044	10971629	8899191	8891123	8068
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	70000	1396682	1086478	1086478	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2179863	3841193	3700380	3696175	4205
25 INTEGROS AL FISCO	0	8103	7925	7925	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	67145	276764	92517	92517	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	355900	649217	380065	380065	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	529122	2196402	959289	959289	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	100000	34814	34809	34809	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>37219416</b>	<b>49254347</b>	<b>43183823</b>	<b>43171550</b>	<b>12273</b>
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	493832			
<b>TOTALES</b>	<b>37219416</b>	<b>49748179</b>	<b>43183823</b>	<b>43171550</b>	<b>12273</b>



DIRECTORA  
DE ADM. Y  
FINANZAS

PARRAL, Chile  
Directora Administración y Finanzas

FECHA: 22 de Marzo del 2024



ALCALDESA

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 2023  
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	3499075	4096149	4461272	4002555	458717
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213551	436879	436878	436878	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	230350	366283	364531	364531	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	8409059	9685277	9745557	9675623	69934
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	104235	217916	568495	160187	408308
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10426	531041	436444	436444	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>12466716</b>	<b>15333565</b>	<b>16013177</b>	<b>15076218</b>	<b>936959</b>
15 SALDO INICIAL DE CAJA	400000	3211613			
<b>TOTALES</b>	<b>12866716</b>	<b>18545178</b>	<b>16013177</b>	<b>15076218</b>	<b>936959</b>

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	4880564	5465253	5228564	5228564	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5498244	6206005	5123212	5123212	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	330406	329096	329096	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2139863	3801193	3669378	3669378	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	8103	7925	7925	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	4145	189161	46848	46848	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10900	180517	135320	135320	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	333000	1870708	829718	829718	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>12866716</b>	<b>18051346</b>	<b>15370061</b>	<b>15370061</b>	<b>0</b>
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	493832			
<b>TOTALES</b>	<b>12866716</b>	<b>18545178</b>	<b>15370061</b>	<b>15370061</b>	<b>0</b>



Jefe de Contabilidad

FECHA: 22 de Marzo del 2024



Alcalde



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

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**  
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023  
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13495000	15929932	15812140	15812140	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	529000	1293000	1285327	948792	336535
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	153000	703000	697027	299981	397046
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	25862	25862	25862	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>14177000</b>	<b>17951794</b>	<b>17820356</b>	<b>17086775</b>	<b>733581</b>
15 SALDO INICIAL DE CAJA	500000	803926			
<b>TOTALES</b>	<b>14677000</b>	<b>18755720</b>	<b>17820356</b>	<b>17086775</b>	<b>733581</b>

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	12482078	15198725	13623690	13623690	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1550800	2024917	1415832	1411849	3983
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	70000	807460	696344	696344	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40000	40000	31002	26797	4205
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	63000	83000	41068	41068	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225000	264000	83567	83567	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	196122	325694	129571	129571	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	50000	11924	11924	11924	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>14677000</b>	<b>18755720</b>	<b>16032998</b>	<b>16024810</b>	<b>8188</b>
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
<b>TOTALES</b>	<b>14677000</b>	<b>18755720</b>	<b>16032998</b>	<b>16024810</b>	<b>8188</b>


  
 FECHA: 22 de Marzo del 2024
   

  
 Jefe de Finanzas DAEM

  
 Alcalde



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

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**  
Desde el 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	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9221700	11226266	11225288	11225288	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	351000	493000	748029	480948	267081
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	100000	520500	472484	471365	1119
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>9672700</b>	<b>12239766</b>	<b>12445801</b>	<b>12177601</b>	<b>268200</b>
15 SALDO INICIAL DE CAJA	3000	207515			
<b>TOTALES</b>	<b>9675700</b>	<b>12447281</b>	<b>12445801</b>	<b>12177601</b>	<b>268200</b>

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	7617700	9215565	9170915	9170915	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1888000	2740707	2360146	2356061	4085
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	258816	61038	61038	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	4603	4602	4602	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120000	204700	161178	161178	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	50000	22890	22885	22885	0
<b>SUBTOTALES</b>	<b>9675700</b>	<b>12447281</b>	<b>11780764</b>	<b>11776679</b>	<b>4085</b>
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
<b>TOTALES</b>	<b>9675700</b>	<b>12447281</b>	<b>11780764</b>	<b>11776679</b>	<b>4085</b>



Encargado de Finanzas Depto Salud

FECHA: 22 de Marzo del 2024



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 2023  
Miles de Pesos

**VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS** **1169045**

<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>		<b>1611675</b>
<u>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		43409062
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	4002555	
Transferencias Corrientes	27474307	
Rentas de la Propiedad	364531	
Ingresos de Operación	0	
Otros Ingresos Corrientes	11105363	
Transferencias para Gastos de Capital	462306	
<u>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		41797387
Gastos en Personal	28023169	
Bienes y Servicios de Consumo	8891123	
Prestaciones de Seguridad Social	1086478	
Transferencias Corrientes	3696175	
Integros al Fisco	7925	
Otros Gastos Corrientes	92517	
Transferencias de Capital	0	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	0	
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-407821</b>
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		931533
Ventas de Activos Financieros	0	
Venta de Activos No Financieros	0	
Recuperación de Préstamos	931533	
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</u>		1339354
Adquisición de Activos Financieros	0	
Adquisición de Activos No Financieros	380065	
Iniciativas de Inversión	959289	
Préstamos	0	
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-34809</b>
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		0
Endeudamiento	0	
<u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		34809
Servicio de la Deuda	34809	

**VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS** **556853**

Movimientos Acreedores	38944143
Movimientos Deudores	38387290

**SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES** **6140829**  
**SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES** **7866727**



FECHA: 22 de Marzo 2024

*Paulina Moniquez*  
 \_\_\_\_\_  
 Directora de Administración y Finanzas



*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 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 2023

Miles de Pesos

	31/12/2023		31/12/2022	
<b>AUMENTOS DEL PATRIMONIO</b>		<b>185936</b>		<b>237482</b>
Cambio de Políticas Contables	0		702	
Ajuste por Corrección de Errores	185936		236780	
Ajustes por Primera Adopción	0		0	
Otros Efectos Patrimoniales	0		0	
<b>DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO</b>		<b>392699</b>		<b>1804</b>
Cambio de Políticas Contables	0		0	
Ajustes por Corrección de Errores	149225		1804	
Ajustes por Primera Adopción	243474		0	
Otros Efectos Patrimoniales	0		0	
<b>VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO</b>		<b>-206763</b>		<b>235678</b>
Resultado del Ejercicio		2088866		1135853
<b>VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO</b>		<b>2088866</b>		<b>1371531</b>
<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		<b>12076251</b>		<b>10704720</b>
<b>PATRIMONIO FINAL</b>		<b>13958354</b>		<b>12076251</b>



*Pauline Manríquez*

Directora de Administración y Finanzas

FECHA: 22 de Marzo del 2024



*Rene Alder*

Alcalde

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

**BALANCE GENERAL DE APERTURA**

Con ajustes hasta el 31 de diciembre de 2023

Miles de Pesos

Cuentas	Saldo Inicial al 01-01-2023	MOVIMIENTOS (AJUSTES) A LA APERTURA			Saldo Inicial Ajustado
		Errores Años Anteriores	Primera Adopción	Reclasificación de cuentas	
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8567336</b>	<b>-325020</b>	<b>-435481</b>	<b>0</b>	<b>7806835</b>
RECURSOS DISPONIBLES	6141506	0	0	0	6141506
Disponibilidades en Moneda Nacional	6140829	0	0	0	6140829
Anticipos de Fondos	677	0	0	0	677
BIENES FINANCIEROS	2361242	-325020	-435481	0	1600741
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	973663	-203105	-192006	0	578552
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	1385377	0	0	0	1385377
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0	0
Deudores Varios	2853	2918	0	0	5771
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-651	-124833	-243475	0	-368959
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	0	0	0	0	0
Existencias	0	0	0	0	0
Existencias en Tránsito	0	0	0	0	0
Productos en Proceso	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	64588	0	0	0	64588
Gastos Anticipados	0	0	0	0	0
Deudores por Transferencias Reintegrables	64588	0	0	0	64588
Otros Activos	0	0	0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7691087</b>	<b>362238</b>	<b>192006</b>	<b>0</b>	<b>8245331</b>
BIENES FINANCIEROS	0	176302	192006	0	368308
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	176302	192006	0	368308
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0	0
Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0	0	0	0
BIENES DE USO	6065343	185936	0	0	6251279
Terrenos	2290289	185936	0	0	2476225
Edificaciones	2234885	0	0	0	2234885
Infraestructura Pública	29649	0	0	0	29649
Bienes de Uso en Leasing	0	0	0	0	0
Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	0	0
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	1415	0	0	0	1415
Bienes Concesionados	0	0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	4280866	0	0	0	4280866
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-2771761	0	0	0	-2771761
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0	0	0	0	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
Edificaciones de Inversión	0	0	0	0	0
Terrenos de Inversión	0	0	0	0	0
Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0
Terrenos de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1625744	0	0	0	1625744
Costos de Proyectos	1625744	0	0	0	1625744
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16258423</b>	<b>37218</b>	<b>-243475</b>	<b>0</b>	<b>16052166</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4182172</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4182679</b>
DEUDA CORRIENTE	1877303	0	0	0	1877303
Depósitos de Terceros	1877303	0	0	0	1877303
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0
OTRAS DEUDAS	2304869	507	0	0	2305376
Cuentas por Pagar con Contraprestación	34809	0	0	0	34809
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	0	0	0	0	0
Provisiones	170581	0	0	0	170581
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	214535	0	0	0	214535



Pasivos por Leasing	0	0	0	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0	0	0	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables	1199101	0	0	0	1199101
Ingresos Anticipados	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	685843	507	0	0	686350
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0
OTRAS DEUDAS	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0
Pasivos por Leasing	0	0	0	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12076251</b>	<b>36711</b>	<b>-243475</b>	<b>0</b>	<b>11869487</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>12076251</b>	<b>36711</b>	<b>-243475</b>	<b>0</b>	<b>11869487</b>
PATRIMONIO DEL ESTADO	12076251	36711	-243475	0	11869487
Patrimonio Institucional	4365308	0	0	0	4365308
Resultados Acumulados	6575090	36711	0	0	6611801
Resultado del Ejercicio	1135853	0	0	0	1135853
Ajustes de Primera Adopción	0	0	-243475	0	-243475
Otros Efectos Patrimoniales	0	0	0	0	0
INTERESES MINORITARIOS	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>16253423</b>	<b>37218</b>	<b>-243475</b>	<b>0</b>	<b>16052166</b>

FECHA: 22 de Marzo del 2024


 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
*[Signature]*  
 Director de Administración y Finanzas


 ALCALDE  
*[Signature]*  
 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 incluyen las notas explicativas para una mejor comprensión de los Estados Financieros.

### **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 2023 y comparativamente con el período 01.01.2022 al 31.12.2022.-
- 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° 12.816 de 29.12.2023.-
- 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\$5.333, de los cuales M\$1.509 corresponde a rendiciones pendientes de caja chica para gastos menores del Servicio de Educación y M\$ 3.824, a valor de tarjetas de créditos de los ingresos recibidos los últimos días del mes de diciembre de 2023. Además M\$ 2.438.621 que provienen de Depósitos de Terceros desglosado de la siguiente forma: M\$ 1.193.905 que corresponden a recursos entregados en administración a la municipalidad desde diferentes instituciones externas tales como FNDR, Serviu, Mideplan, Indap, Sename, Fosis, Conace, Consejo de la Cultura y las Artes, Ministerio del Interior, entre otros que están sin rendir al 31.12.2023, por otra parte tenemos M\$726.783 correspondiente a Retenciones Previsionales, Tributarias, Voluntarias y Judiciales y otras que corresponden la mayoría a retenciones efectuadas al mes de Diciembre 2023, para pago el mes siguiente como establece la ley.

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar. En este grupo se considera a los Deudores presupuestarios que corresponden a ingresos devengados con contraprestación y sin contraprestación que no se percibieron al 31.12.2023. Corresponden a Ingresos Con Contraprestación el valor de M\$ 703.479.- del área Municipal. Se desglosan ingresos con una antigüedad mayor a un año por M\$280.478 y menor a un año por un valor de M\$423.001. Están compuestos por conceptos de Aseo cobro Directo, Aseo en Patentes Municipales, Permisos de Circulación beneficio F.C.M. También encontramos cuentas por cobrar Sin Contraprestación del área Municipal y Servicios traspasados por un total de M\$1.235.260, con una antigüedad de más de un año M\$525.994 y menos de un año M\$ 709.266, desglosados mayormente por licencias médicas por recuperar, patentes municipales de beneficio municipal y permiso circulación beneficio municipal.

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 de depreciación de los bienes de uso. 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. Los activos Intangibles son incorporados al patrimonio, valorizado al valor de adquisición más todos los gastos inherentes, hasta su funcionamiento. Se reconocen como Activos Fijos cuando su costo individual de adquisición sea igual o superior a 30 UTM, el método de cálculo de amortización es lineal y su vida útil es la que se detalla en Resolución N°3 del año 2020 de CGR. Este municipio no aplica la política del grupo homogéneo.

m) Descripción de los deudores por transferencias reintegrables. Corresponde a deudores por transferencias otorgadas a privados y a otras entidades públicas que se encuentran pendientes de rendición por un total de M\$ 92.489, desglosado de la siguiente forma: M\$20.821 otorgada entre los años 2017 al 2022 y en el año 2023 se encuentra pendiente por un valor de M\$71.668. El municipio a solicitado mediante oficio sus rendiciones pendientes al 31.12.2023.-

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.-

o) Naturaleza de las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar corresponden principalmente a acreedores por transferencias reintegrables por subensiones de la Secretaría de Educación, Servicio de Salud del Maule, Obligaciones con el Fondo Común al 31.12.2023. También tenemos saldos en la cuenta Documentos Caducos, por M\$41.991. Así como también tenemos acreedores presupuestarios con contraprestación con la suma de M\$8.068, con una antigüedad menor a 90 días y sin contraprestación M\$4.205 a 90 días.

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.

### 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	2345	6762	<del>16</del>	<del>16</del>
11102	Banco Estado	7842129	6118494	16	16
11103	Bancos del Sistema Financiero	0	0	0	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	22253	15573	<del>16</del>	<del>16</del>
<b>TOTAL</b>		<b>7866727</b>	<b>6140829</b>	<b>16</b>	<b>16</b>



**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 31/12/2023	Saldo total al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad		
				Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1509	677	857	0	652
11404	Garantías Otorgadas	0	0	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	0	0	0
11407	Cartas de Créditos	0	0	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	0	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	3824	0	3824	0	0
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>5333</b>	<b>677</b>	<b>4681</b>	<b>0</b>	<b>652</b>

**B. Depósitos de Terceros**

CUENTA		Saldo total al 31/12/2023	Saldo total al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad		
				Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	59086	54481	4605	9489	44992
21405	Administración de Fondos	1193905	755006	438900	172899	582106
11405	Aplicación de Fondos en Administración	( )	( )	( )	( )	( )
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	6936	7108	-172	3070	4038
21409	Otras Obligaciones Financieras	451911	417770	196150	84715	171046
21410	Retenciones Previsionales	471887	438264	471887	0	0
21411	Retenciones Tributarias	103804	82204	103804	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	148668	121441	148668	0	0

21413	Retenciones Judiciales y Similares	2424	1029	1395	0	1029
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	0	0	0	0
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2438621</b>	<b>1877303</b>	<b>1365237</b>	<b>270173</b>	<b>803211</b>

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 (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	61.819.000-5	Serviu	382887	511221	136201	136201	0	757907
2	60.103.005-5	Mideplan	139813	184826	201448	201448	391	122800
3	61976200-2	Concejo de la Cultura y las Artes	6515	61571	1785	1785	0	66301
4	72.227.000-2	F.N.D.R.	26550	563121	546060	546060	0	43611
5	61.980.140-7	Ministerio del Interior	79911	41500	79731	79731	43	41637
6		Aporte Espacios Públicos	21503	12327	0	0	0	33830
7	61.008.000-6	Sename	28072	111450	106953	106953	0	32569
8		Intereses varios Ministerios	0	32241	0	0	0	32241
9	61.606.900-4	Serv.Salud del Maule	20000	0	0	0	0	20000
10	60.901.000-2	Mineduc	10908	25515	24413	24413	0	12010
Total Resto de acreedores			38846	826762	804693	804693	29916	30999
<b>TOTAL</b>			<b>755005</b>	<b>2370534</b>	<b>1901284</b>	<b>1901284</b>	<b>30350</b>	<b>1193905</b>

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2022					
			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	61.819.000-5	Serviu	130489	340460	81201	85201	2861	382887
2	60.103.005-5	Mideplan	174728	232157	231750	231050	36022	139813
3	61.980.140-7	Ministerio del Interior	81537	56311	40080	40080	17857	79911
4	61.008.000-6	Sename	12367	100827	85122	85122	0	28072



5	72.227.000-2	F.N.D.R.	9471	453576	436395	436395	102	26550
6		Aporte Espacios Publicos	3758	17745	0	0	0	21503
7	61.606.900-4	Serv.Salud del Maule	20000	0	0	0	0	20000
8	60.901.000-2	Mineduc	12339	2466	3897	3581	316	10908
9	61.98.0170-9	Senda	817	72047	61631	61631	817	10416
10	61.607.000-1	Indap	10813	132346	127455	127455	7085	8619
	Total Resto de acreedores		127218	498599	597399	581199	2092	26326
	TOTAL		583537	1906534	1664930	1651714	67152	755005

(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	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
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
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1220399	Otros Activos Financieros a Largo Plazo	0	0
12208	Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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	214677	208324		423001
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0		0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	280478	280478
<b>TOTAL</b>		<b>214677</b>	<b>208324</b>	<b>280478</b>	<b>703479</b>

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2022			
		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	0	0		0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	622693	622693
	<b>TOTAL</b>	<b>163280</b>	<b>187690</b>	<b>622693</b>	<b>973663</b>

**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			
		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	15404	20313		35717
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0		0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	182334	491215		673549
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0		0
.....					
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	525994	525994
	<b>TOTAL</b>	<b>197738</b>	<b>511528</b>	<b>525994</b>	<b>1235260</b>

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2022			
		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
.....					
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	333351	333351
	<b>TOTAL</b>	<b>452188</b>	<b>599838</b>	<b>333351</b>	<b>1385377</b>

**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

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
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
	<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12318	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo	0	0
12320	Préstamos por Ventas a Largo Plazo	0	0
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**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 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Saldos originado en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	440366	0	440366	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>440366</b>	<b>0</b>	<b>440366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	651	651
12101	Deudores	3252	2202
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>3903</b>	<b>2853</b>

**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 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta RecuperacionOtros Bienes Financieros	297834	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	651	651

	<b>TOTAL</b>	<b>298485</b>	<b>651</b>

**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	31/12/2023	31/12/2022
		0	0
		0	0
		0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	31/12/2023	31/12/2022
		0	0
		0	0
		0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 14: Productos en Proceso**

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
		0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	31/12/2023	consumido en el	31/12/2022	consumido en el
			periodo contable		periodo contable
			2023		2022
		0	0	0	0



		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 31/12/2023	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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	89489	64588	68668	1058	19763
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	3000	0	3000	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
	<b>TOTAL</b>	<b>92489</b>	<b>64588</b>	<b>71668</b>	<b>1058</b>	<b>19763</b>

**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		
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones	2234885	0	28481	129571	0	2392937
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	403652	0	197708	0	-85673	515687
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	632778	0	49558	0	-6348	675988
1410501	Vehículos Terrestres	1290012	0	407521	0	-4147	1693386
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	223702	0	43294	0	-8958	258038
14107	Herramientas	33109	0	515	0	-2036	31588
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1279125	0	84721	0	-4279	1359567
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	19800	0	6238	0	0	26038
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	388964	0	0	0	0	388964
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	3798	0	69518	0	0	73316
<b>TOTAL</b>		<b>6515751</b>	<b>0</b>	<b>887554</b>	<b>129571</b>	<b>-111441</b>	<b>7421435</b>

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	514478	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	1047585	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
<b>TOTAL</b>		<b>6762119</b>	<b>-673784</b>	<b>806607</b>	<b>0</b>	<b>-379191</b>	<b>6515751</b>



Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		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	464583	0	62070	526653
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	252286	0	-15389	236897
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	385741	0	69278	455019
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	795993	0	194295	990288
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	106420	0	19811	126231
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	21766	0	3138	24904
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	726362	0	143972	870334
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3218	0	735	3953
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	2775	0	6868	9643
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	12429	0	11685	24114
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	2252	2252
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	188	0	8501	8689
<b>TOTAL</b>		<b>2771761</b>	<b>0</b>	<b>507216</b>	<b>3278977</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>2445289</b>	<b>-113215</b>	<b>439687</b>	<b>2771761</b>

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	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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	2392937	0	526653	1866284
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	515687	0	236897	278790
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	675988	0	455019	220969
1410501	Vehículos Terrestres	1693386	0	990288	703098
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	258038	0	126231	131807
14107	Herramientas	31588	0	24904	6684
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1359567	0	870334	489233
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5926	0	3953	1973
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	26038	0	9643	16395

14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	388964	0	24114	364850
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	73316	0	8689	64627
	<b>TOTAL</b>	<b>7421435</b>	<b>0</b>	<b>3276725</b>	<b>4144710</b>

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables	Deterioro Acumulado	Depreciación Acumulada	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2022	
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
	<b>TOTAL</b>	<b>6515750</b>	<b>0</b>	<b>2771761</b>	<b>3743989</b>

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

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						
14201	Terrenos	2154999	185936	2340935	1391201	797157	2155000
14204	Terrenos en Comodato	135291	0	135291	101932	0	135290
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2290290</b>	<b>185936</b>	<b>2476226</b>	<b>1493133</b>	<b>797157</b>	<b>2290290</b>
14811	Deterioro Acumulado de Terrenos	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	<b>TOTAL</b>	<b>2290290</b>	<b>185936</b>	<b>2476226</b>	<b>1493133</b>	<b>797157</b>	<b>2290290</b>





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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito	0	0
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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

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						
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	0	0	1415
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1415</b>	<b>0</b>	<b>1415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1415</b>
14815	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>TOTAL</b>		<b>1415</b>	<b>0</b>	<b>1415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1415</b>

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	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	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público	( )	( )	( )	( )	( )	( )
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Púb	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 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	0	0	1800	0	0	1800
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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	1800	0	0	1800
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
<b>TOTAL</b>		<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Depreciacion Acumulada del período 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciacion 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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 período 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15902	Deterioro Acumulado de Animales	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

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

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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	0	1539
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	2112984	1946178
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2112984</b>	<b>1947717</b>
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de P	( )	( )
<b>TOTAL</b>		<b>2112984</b>	<b>1947717</b>

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	0	1539
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	320434
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>321973</b>

**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	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
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**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	0	0		0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8068	0		8068
....					
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>8068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8068</b>

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	0	0		0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	34809	0		34809
....					
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>34809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34809</b>

**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 Transferencias Corrientes	4205	0		4205
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0		0
....					
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4205</b>

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2022			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0		0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0		0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0		0
....					0
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
22404	Provisión por Impuesto a la Renta	0	0
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	238494	170581
22406	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo	0	0
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>238494</b>	<b>170581</b>
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
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>238494</b>	<b>170581</b>

**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	0	170581	0	0
Nuevas provisio	0	106119	0	0
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2023	0	0	0	0
Incremento o disminución de las nuevas provisiones	0	-8296	0	0
Pagos de provis	0	-29909	0	0
Reversiones de	0	0	0	0

<b>Saldo al 31/12/2023</b>	0	238495	0	0
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo	0	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 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22603	Provisión por Desahucio a Corto Plazo	61761	0
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	16000	105815
22605	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo	0	0
2260601	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal a Corto Plazo	43000	108720
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo	0	0
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	0	0
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>120761</b>	<b>214535</b>
22607	Provisión por Desahucio a Largo Plazo	0	0
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	0
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>120761</b>	<b>214535</b>

#### b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Incentivo al Retiro	Provisión por Retiro Anticipado	Otras Provisiones
<b>Saldo Inicial al</b>	<b>105815</b>	<b>0</b>	<b>108720</b>
Nuevas provisio	16000	0	104761



Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2023	-4743	0	-129
Incremento o disminución de las nuevas provisiones	0	0	0
Pagos de provis	-101072	0	-108591
Reversiones de	0	0	0
<b>Saldo al 31/12/2023</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>104761</b>
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 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
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
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	0	0
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	0
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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	0	0
22203	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo	0	0
22209	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo	0	0
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**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 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2023	Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	385183	387419	288438	96744	1
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	825826	811682	411102	414724	0
<b>TOTAL</b>		<b>1211009</b>	<b>1199101</b>	<b>699540</b>	<b>511468</b>	<b>1</b>

**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	0	0	0	0
22599	Otros Ingresos Anticipados	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
21601	Documentos Caducados	41991	41798
22101	Acreedores	0	0
22102	Fondos de Terceros	0	0
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	0	0
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	0
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	645917	572320
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	117592	29259
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	50654	41778
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	1741	649
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	946	39
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	0
22121	Convenios por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>858841</b>	<b>685843</b>

(\*) 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				
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
11503	CxC Tributo sobre el uso de Bienes y la realización de Actividades	4096149	4461272	-365123
11505	CxC Transferencias Corrientes	27593077	27474307	118770
11506	CxC Renta de la Propiedad	366283	364531	1752
11507	CxC Ingresos de Operación	20	0	20

11508	CxC Otros Ingresos Corrientes	11471277	11778912	-307635
11510	CxC Ventas de Activos No Financieros	0	0	0
11512	CxC Recuperacion de Prestamos	1441416	1738006	-296590
11513	CxC Transferencias para Gastos de Capital	556903	462306	94597
<b>TOTAL</b>		<b>45525125</b>	<b>46279334</b>	<b>-754209</b>

GASTOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
21521	CxP Gastos en Personal	29879543	28023169	1856374
21522	CxP Bienes y Servicios de Consumo	10971629	8899191	2072438
21523	CxP Prestaciones de Seguridad Social	1396682	1086478	310204
21524	CxP Transferencias Corrientes	3841193	3700380	140813
21525	CxP Integros al fisco	8103	7925	178
21526	CxP Otros Gastos Corrientes	276764	92517	184247
21529	CxP Adquisicion de Activos no Financieros	649217	380065	269152
21531	CxP Iniciativas de Inversion	2196402	959289	1237113
21533	CxP Transferencias de Capital	0	0	0
21534	CxP Servicio de la Deuda	34814	34809	5
<b>TOTAL</b>		<b>49254347</b>	<b>43183823</b>	<b>6070524</b>

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

115-03 :Tributos sobre el uso de bienes de uso y la realizacion de actividades, La diferencia que se produce entre el Presupuesto actualizado y la ejecucion en base devengada, es porque al momento de formulacion del presupuesto se estima sobre lo que se va a percibir en el año y no por el monto devengado o adeudado, especialmente en los conceptos de Derecho de aseo M\$-393.115, Patentes Comerciales M\$-23.976 y Permisos de circulacion M\$-31.307.

115-05 :Transferencias Corrientes, la diferencia que se produce entre el Presupuesto actualizado y la ejecucion en base devengada, es porque se hizola estimacion en el presupuesto de ingresos considerando los recursos de acuerdo a la ley N° 21.647 publicada el 23.12.2023 y percibiendose el año 2024.-

115-08 :Otros Ingresos corrientes, la diferencia que se produce entre el Presupuesto actualizado y la ejecucion en base devengada,corresponde principalmente a la subvalorizacion de la cuenta Recuperacion licencias medicas.

115-12 : Recuperacion de prestamos ,La diferencia que se produce entre el Presupuesto actualizado y la ejecucion en base devengada, es porque al momento de confeccionar el presupuesto se subevalueo , ya que es una estimacion de lo que puede ingresar y no por el monto adeudado y lo realmente percibido al 31.12.2023. especialmente en los conceptos de Derecho de aseo y Patentes M\$-274.242,Recuperacion Art.12 Ley N°18.196 y Ley N° 19.117 Art. Unico M\$-104.562 de licencias medicas de años anteriores.

215-21 : Gasto en personal, La diferencia producida entre el Presupuesto actualizado y la ejecucion en base devengada. La mas significativa es del Departamento de Educacion por no realizar el ajuste presupuestario respectivo por no pagar en el mes de



Diciembre 2023 el reajuste, bonos de aguinaldo de navidad, bonos termino de conflicto para el sector publico por demora en la aprobacion de la Ley N°21.647 publicada el 23.12.2023. Ademas en el area Municipal la Direccion de RRHH no ejecuto el presupuesto vigente completamente y no se ajusto, lo que correspondia a sueldos y sobresueldos de las nuevas plantas que quedaron vacantes al no llamar a concurso el año 2023.

215-22 : Bienes y servicios de consumo, La diferencia producida entre el Presupuesto actualizado y la ejecucion en base devengada, no se ejecuto el presupuesto completamente y no se realizaron los ajustes pertinentes, las diferencias mas significativas se produjeron en materiales de uso de consumo como por ejemplo servicios basicos, reparaciones y acces.para manteniones, reparaciones de vehiculos, rubro clinico y farmacologico, etc..

215-31 : Iniciativas de inversion, La diferencia que se produce entre el Presupuesto actualizado y la ejecucion en base devengada, se produce porque la mayoría de los proyectos de inversion estan en ejecucion y por ende pasan de arrastre para el año siguiente.

**Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto**

La diferencia en el Patrimonio Neto mas significativa se debe al resultado del ejercicio año 2023, por un valor de M\$ 2.088.866, ademas por los aumentos del patrimonio por ajustes por correccion de errores contables por un valor de M\$ 185.936 y por ultimo disminucion del patrimonio tanto por ajustes por correccion de errores y ajustes por primera adopcion por un valor de M\$ 392.699, de acuerdo a las normativas contables vigentes.

**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
<b>TOTAL</b>	0	0

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

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
ROL: C-3551-2013	Resulta imposible de	Resulta imposible

MATERIA: NULIDAD DE DERECHO PUBLICO: DEJAR SIN EFECTO UN ACUERDO JUDICIAL QUE REGULO Y REGULA EL PAGO DE DINEROS QUE EL DEMANDANTE ESTIMA COMO ILEGALES.	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.	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
DEMANDANTE : FISCO DE CHILE		
ROL: C-27-2020 MATERIA: RECLAMO DE ILEGALIDAD .	-	273,532
DEMANDANTE : SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y MANTENCION ECOGREEN LTDA.		
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>273,532</b>

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

**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	
115-12-10-001	P.C.V.BENEFICIO MUNICIPAL	4773	24.10.2023	652
115-12-10-002	P.C.V.BENEF.FDO.COMUN MUNICIPAL	4773	24.10.2023	1086
115-12-10-003	PATENTES COMERCIALES Y ASEO	4773	24.10.2023	12803
115-12-10-005	DERECHOS DE PROPAGANDA	4773	24.10.2023	907
115-12-10-006	ASEO ORDENANZA LOCAL	4773	24.10.2023	36021
115-12-10-001	P.C.V.BENEFICIO MUNICIPAL	5807	02.11.2023	919
115-12-10-002	P.C.V.BENEF.FDO.COMUN MUNICIPAL	5807	02.11.2023	1531
115-12-10-003	PATENTES COMERCIALES Y ASEO	5807	02.11.2023	12306



115-12-10-005	DERECHOS DE PROPAGANDA	5807	02.11.2023	1000
<b>TOTAL</b>				<b>67225</b>

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

No aplica