

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

Rut: 69170400-9

Región: REGION DEL BIO BIO

Servicios Traspasados: EDUCACION-SALUD-CEMENTERIO

Misión Institucional: La Municipalidad de Quilleco, promueve una articulación comunal, a través de la conectividad productiva, histórica y de sus rutas patrimoniales, con la entrega de servicios municipales participativos y el trabajo activo, con compromiso y responsabilidad de los profesionales; con la finalidad de lograr un desarrollo integral de las localidades y sus habitantes

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

a) **Período Contable cubierto por los Estados Financieros:**

Los presentes Estados Financieros, incluidas las notas referidas a ellos dan cuenta de la situación contable-financiera y presupuestaria del período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022.

En esta ocasión, los Estados Financieros 2022, se presentan de forma comparativa con los Estados Financieros del período 2021.

b) **Bases de Preparación, Normas y Procedimientos Contables utilizados:**

Los Estados Financieros se encuentran presentados de acuerdo a las normas contables vigentes del sistema de Contabilidad General de la Nación, según Resolución N° 3, Oficio N° E59.549 y Oficio N° E11.061, todos ellos del año 2020, de la Contraloría General de la República.

c) **Criterios empleados en la actualización y la Conversión de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera y Unidades de Fomento:**

Los Estados Financieros no presentan partidas de Activo ni de Pasivo expresadas en moneda extranjera, como tampoco en U.F.

d) Los Anticipos a rendir cuenta, corresponde mayoritariamente a recursos entregados a funcionarios para la realización de gastos, que a fecha de balance se encontraban pendientes de rendir.

Los Depósitos de Terceros, presentados en los Estados (M\$ 312.995.-) corresponden a: Administración de fondos: (M\$170.993) Recursos de instituciones públicas administrados por la Municipalidad que al 31/12 están sin ejecutar. Obligaciones financieras: (M\$19.448), recursos de servicios incorporados a la gestión municipal que a la fecha de balance no han sido transferidos.

Retenciones: (M\$122.514) generadas en el proceso de Remuneraciones 2022. Todas estas partidas se presentan a valores históricos valorizadas en \$

e) **Naturaleza de las Cuentas por Cobrar:**

a.- 115-03 (M\$ 1.476) Recursos por prestaciones que al 31/12 no habían sido recaudados,

b.- 115-08 (M\$ 41.700) Recursos por recuperar por concepto de licencias médicas (municipalidad y servicios incorporados), correspondientes al año 2022.

c.- 115-12-10 (M\$ 92.030) Recursos pendientes de cobro años anteriores (municipalidad y servicios incorporados), ya sea por licencias médicas y/o otros deudores morosos.

f) **Naturaleza de las Inversiones Financieras y Criterios de Valorización**

El Municipio de Quilleco no presenta ningún tipo de Inversión Financiera en el período 2022

g) **Naturaleza de los Préstamos.**

El Municipio de Quilleco no presenta Préstamos pendientes de cobro de ningún tipo

h) **Criterios de reconocimiento y Valorización de los Bienes de Uso**

Dentro de este ítem se incluyen la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal. Los Bienes de Uso han sido registrados a valor de costo y actualizados anualmente de acuerdo a instrucciones de la Contraloría General de la República; de igual manera se ha procedido con las cuentas complementarias del activo fijo.

i) **Método de cálculo de Depreciación de los Bienes de Uso.**

Los Bienes de Uso han sido depreciados de forma lineal y registro contable indirecto en cuentas de Depreciación Acumulada, todo ello conforme a instrucciones de Contraloría General de la República

j) Los presentes estados Financieros no presentan Bienes Intangibles

k) Los presentes Estados Financieros no registran operaciones de Leasing.

L) Activos intangibles presentados , se encuentran a valor histórico, en pesos, amortizados linealmente, vida útil 5 años, no se aplica política de grupo homogéneo.

Cuenta 15102 : M\$ 14.247.-

Municipio M\$ 1.478.-, según el siguiente detalle:

-16 Licencias. Windows Server Cal 2012 OLP NL GOV

-01 Licencia. Windows Server 2012 OLP NL GOV

-01 Licencia. SQL SERVER 2014 OLP NL GOV

Depto. Educación M\$ 12.770.-

-Corresponde a Red de Datos contruidas por Dpto. Educación.

M) Saldos por subvenciones entregadas pendientes de rendición al 31/12 por Transferencias a Organizaciones comunitarias locales que al 31/12 no rindieron cuenta.

N) Corresponden a saldos de diversos Estudios en ejecución al 31/12

Corresponden a saldos de diversos Proyectos en ejecución al 31/12

Ninguno de ellos registra deterioro acumulado

Ñ)

O) 21521 : Corresponde a Viáticos a personal municipal , devengados y no cancelados al 31/12 (M\$ 621);

21522 : Corresponde a gastos por devolución de pasajes y peajes, que no fueron reembolsados al personal municipal al 31/12 (M\$31).

Nota 3 :Disponibilidades en Moneda Nacional

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	36.277	88.175		
11102	Banco Estado	3.864.054	2.740.393		
11103	Bancos del Sistema Financiero	0	0		
11108	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	5.854	4.312		
TOTAL		3.906.185	2.832.880		

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Distribución del saldo total, según antigüedad				
		Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
11401	Anticipos a Proveedores	3	3	0	0	3
11402	Anticipos a Contratistas	88	0	88	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	14.505	13.756	749	70	13.686
11404	Garantías Otorgadas	0	0	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales	-1.933	-2.172	239	0	-2.172
11407	Cartas de Créditos	0	0	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	494	138	356	-1.650	1.788
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	0	0	0
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor	0	0	0	0	0
TOTAL		13.157	11.725	1.432	-1.580	13.305

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Distribución del saldo total, según antigüedad				
		Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0	0	0
21405	Administración de Fondos	171.424	210.222	-38.798	5.591	204.631
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-431	-431	0	0	-431
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	0	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	19.488	20.714	-1.226	3.644	17.070
21410	Retenciones Previsionales	66.966	1.008	65.958	-173	1.181
21411	Retenciones Tributarias	16.154	-1.440	17.594	0	-1.440
21412	Retenciones Voluntarias	39.394	23.030	16.364	-4.475	27.505
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	0
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	0	0	0	0
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor	0	0	0	0	0
TOTAL		312.995	253.103	59.892	4.587	248.516

C. Administración de Fondos

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	61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	42.170	96.692	75.437	75.251	186	63.425
2	69170400-9	MUNICIPALIDAD DE QUILLECO.	32.940	1.703	117	6	101	34.526
3	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL Bío Bío	0	26.500	0	0	0	26.500
4	72232500-1	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN	16.257	21.283	21.283	21.283	0	16.257
5	60103007-1	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	18.500	45.318	50.423	50.060	438	13.395
6	70072600-2	MINISTERIO INTERIOR SUBSECRETARIA DES REG	0	70.746	65.858	61.632	0	4.888
7	60515000-4	ADM TVO MEJOR. DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO	6.492	0	3.562	0	3.562	2.930
8	69170401-7	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTES DE CHILE	1.385	1.504	342	2.118	0	2.547
9	61107000-4	FOSIS FONDOS GLOBALES VIII REGION	0	6.970	4.813	4.813	0	2.157
10	60109000-7		86.969	62.008	147.060	116.055	1.005	1.917
	Total Resto de acreedores		5.509	294.714	297.340	286.454	9.697	2.883
TOTAL			210.222	627.438	666.235	617.672	14.989	171.425

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	60109000-7	FOSIS FONDOS GLOBALES VIII REGION	37.844	115.522	66.397	66.617	112	86.969
2	61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	49.176	65.737	72.743	73.263	0	42.170
3	69170400-9	MUNICIPALIDAD DE QUILLECO.	17.217	16.474	751	0	32	32.940
4	60103007-1	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINA	29.548	56.824	67.871	67.449	424	18.501
5	72232500-1	GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO	24.351	239.360	247.453	238.594	8.859	16.258
6	60515000-4	MINISTERIO INTERIOR SUBSECRETARIA DES REG ADMTVO MEJOR.	38.726	56.749	88.983	21.883	0	6.492
7	70072600-2	JUNJI	0	3.999	0	0	0	3.999
8	60511808-9	INTENDENCIA REGION DEL BIO BIO	5.075	56.605	60.186	59.887	0	1.494
9	69170401-7	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO	1.385	0	0	0	0	1.385
10	61531000-k	SERV. NACIONAL CAPAC. Y EMPLEO	174	16.192	16.352	16.177	174	14
	Total Resto de acreedores		1.135	75.596	76.731	76.596	100	0
TOTAL			204.631	703.058	697.467	620.466	9.701	210.222

A.- Anticipos de Fondos : M\$ 13.157.-

Las partidas que componen este ítem se encuentran valorizadas en \$ (pesos Ch), y corresponden a Anticipos entregados a Funcionarios (11403), Anticipo Previsionales (11406) (sin análisis) ; Otros Deudores (11408) .

El desglose es el siguiente:

11403 : Depto. Salud M\$ 6.110.-; Depto. Educación M\$8.395.-

11406 : Depto. Salud M\$ 374.- ; Depto. Educación M\$ (2.307).- (sin análisis)

11408 : Depto.Salud M\$ 138.- (sin análisis); Depto. Educación M\$356.- (sin análisis)

B.- Depósito de Terceros: Recursos de otras instituciones municipales y/o públicas en poder de la Municipalidad al 31/12/2022 , valorizados en \$ y a valor histórico.

21405 Administración de Fondos : M\$ 210.222.- Corresponde a recursos transferidos por otras entidades públicas para la realización de proyectos y/o programas , que al 31/12/2022 no han sido ejecutados y pendientes de rendir. (detalle en cuadro C):

El desglose es el siguiente: Municipio M\$ 168.910.- ; Depto. Educación M\$ 2.514.-

21409 Otras Obligaciones Financieras: M\$ 20.714.- Recursos en poder de la Municipalidad al 31/12/2021, de propiedad de otras instituciones municipales y/o públicas.

El desglose es el siguiente:

Gestión Municipal : Fondos Bienestar	M\$ 2.080.-
Recursos Cementerio	M\$ 20.411.-
Cheques caducados	M\$ 1.101.-
Ley Aporte al Espacio Público	M\$ 69.-
Total	M\$ 23.661.-

Depto. Educación : M\$ (5.287).- (sin análisis)

Depto. Salud : M\$ 2.340.- (sin análisis)

21410 Retenciones Previsionales : M\$ 1.008.-Corresponde a saldo al 31/12/2021 de cotizaciones previsionales retenidas en proceso de remuneraciones y que serán canceladas en enero 2022.

El desglose es el siguiente:

Depto. Educación M\$ 755.- ; Depto Salud M\$ 253.-

21411 Retenciones Tributarias : M\$ -1.440.- Corresponde a saldo por retención de impuesto único y/o PPM honorarios del mes diciembre 2021.

El desglose es el siguiente:

Depto. Educación M\$ (1.440.-); (sin análisis)

21412 Retenciones Voluntarias: M\$ 23.030.- Retenciones efectuadas al personal en proceso remuneraciones diciembre 2021, y que serán canceladas en 2022.

El desglose es el siguiente:

Depto. Educación M\$ 23.030.-

Nota 5: Inversiones Financieras

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

El Municipio de Quilleco no presenta ningún tipo de Inversión Financiera en el período 2022

Nota 6: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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	1.476	2.801		4.277
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0		0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0		0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	41.700	54.615		96.315
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0		0
11511	C x C Venta de Activos Financieros	0	0		0
11512	C x C Recuperacion de Préstamos	0	0		0
11514	C x C Endeudamiento	0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	92.030	-63.720	0	28.310
TOTAL		135.206	-6.304	0	128.902

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	3.240	804		4.044
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	9.000		9.000
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0		0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	23.261	71.839		95.100
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0		0
11511	C x C Venta de Activos Financieros	0	0		0
11512	C x C Recuperacion de Préstamos	0	0		0
11514	C x C Endeudamiento	0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	22.898	-1.064	0	21.834
TOTAL		49.399	80.579	0	129.978

El Municipio de Quilleco no presenta Préstamos pendientes de cobro de ningún tipo de cobro

Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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	0	0		0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	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
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0		0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0		0
TOTAL		0	0	0	0

El Municipio de Quilleco no presenta Préstamos pendientes de cobro de ningún tipo de cobro

Nota 8: Préstamos

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

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación

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
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	416	-416
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	416	-416

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 10: Deudores Varios

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
11601	Documentos Protestados	21.408	21.408
12101	Deudores	0	0
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
TOTAL		21.408	21.408

11601 Documentos Protestados: Presenta un saldo de M\$ 21.408.- y se desglosa de la siguiente manera: Gestión Municipal M\$ 4.539.- ; Depto. Educación M\$ 16.869.-

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	0
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo	0	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo	0	0
12606	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0	0
TOTAL		0	0

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 12: Existencias

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
1310101	Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas	0	0
1310102	Existencias de Alimentos y Bebidas para Animales	0	0
1310201	Existencias de Textiles y Acabados Textiles	0	0
1310202	Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0
1310203	Existencias de Calzado	0	0
1310301	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	0
1310302	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Calefacción	0	0
1310399	Otras Existencias de Combustibles y Lubricantes	0	0
1310401	Existencias de Materiales de Oficina	0	0
1310402	Existencias de Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0
1310403	Existencias de Productos Químicos	0	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	0	0
1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0
1310406	Existencias de Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0
1310407	Existencias de Materiales y Útiles de Aseo	0	0
1310408	Existencias de Menaje para la Oficina, Casino y Otros	0	0
1310409	Existencias de Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0
1310410	Existencias de Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0
1310411	Existencias de Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0
1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones	0	0
1310413	Existencias de Materias Primas y Semielaboradas	0	0
1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0
1310415	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales	0	0
1310416	Existencias de Equipos Menores	0	0
1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	0	0
13105	Productos Terminados para la Venta	0	0
1310703	Existencias para Programas Sociales Municipales	0	0
TOTAL		0	0

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 13: Existencias en Tránsito

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
13201	Existencias Importadas en Tránsito	0	0
13202	Existencias Nacionales en Tránsito	0	0
TOTAL		0	0

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 14: Productos en Proceso

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
13301	Productos en Proceso	0	0
TOTAL		0	0

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 15: Gastos Anticipados

CUENTA		Saldo al	Indicar monto	Saldo al	Indicar monto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	consumido en el	31/12/2021	consumido en el
			periodo contable		periodo contable
			2022		2021
1250101	Gastos Anticipados – Correo	0	0	0	0
1250102	Gastos Anticipados - Telefonía Fija	0	0	0	0
1250103	Gastos Anticipados - Telefonía Celular	0	0	0	0
1250104	Gastos Anticipados - Acceso a Internet	0	0	0	0
1250105	Gastos Anticipados - Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	0
1250201	Gastos Anticipados por Arriendo - Terrenos	0	0	0	0
1250202	Gastos Anticipados por Arriendo - Edificios	0	0	0	0
1250203	Gastos Anticipados por Arriendo - Vehículos	0	0	0	0
1250204	Gastos Anticipados por Arriendo - Mobiliario y Otros	0	0	0	0
1250205	Gastos Anticipados por Arriendo - Máquinas y Equipos	0	0	0	0
1250206	Gastos Anticipados por Arriendo - Equipos Informáticos	0	0	0	0
1250299	Gastos Anticipados por Otros Arriendos	0	0	0	0
12599	Otros Gastos Anticipados	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables

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
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.200	7.318	-4.118	3.848	3.470
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		3.200	7.318	-4.118	3.848	3.470

Corresponde a saldos por subvenciones que al 31 de diciembre no han sido rendidas por sus beneficiarios

Nota 17 : Otros Activos

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

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 18: Bienes de Uso

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	906.087	0	5.327	0	0	911.414
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	168.252	0	8.780	0	0	177.032
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	261.826	0	103.442	0	0	365.269
1410501	Vehículos Terrestres	1.195.707	0	21.054	0	0	1.216.761
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	214.948	0	21.301	0	0	236.249
14107	Herramientas	15.674	0	1.809	0	0	17.484
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	424.340	0	30.177	0	16.710	437.808
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	25.801	0	1.613	0	0	27.414
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	24.288	0	7.324	0	5.760	25.852
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0	0	0
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0	0
TOTAL		3.236.923	0	200.827	0	22.470	3.415.283

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones	911.414	0	0	0	5.327	906.087
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	165.906	0	4.586	0	2.240	168.252
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	249.645	0	12.511	0	330	261.826
1410501	Vehículos Terrestres	1.183.593	0	33.167	0	21.054	1.195.707
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	211.690	0	4.679	0	1.421	214.948
14107	Herramientas	13.562	0	3.131	0	1.018	15.674
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	387.198	0	39.086	0	1.943	424.340
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	25.972	0	0	0	171	25.801
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	24.288	0	0	24.288
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0	0	0

14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0	0
TOTAL		3.148.980	0	121.448	0	33.504	3.236.923

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	Amortización Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	779.977	0	-21.755	801.732
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	92.723	0	-19.445	112.168
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	255.688	0	-31.369	287.058
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	821.950	0	-92.768	914.718
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	165.888	0	-17.753	183.641
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	5.490	0	-3.032	8.523
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	367.034	0	-10.431	377.465
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	25.163	0	-521	25.684
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	4.858	0	0	4.858
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0
TOTAL		2.518.771	0	-197.074	2.715.847

CUENTA		Saldo Inicial 2021	Ajustes a los	Amortización	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	(sin considerar asistues)	saldos iniciales efectuados a la	Acumulada del Periodo 2021	31/12/2021
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	784.323	0	-981	779.977
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	82.708	0	-12.255	92.723
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	215.354	0	-40.664	255.688
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	809.266	0	-33.737	821.950
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	154.572	0	-12.737	165.888
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	6.509	0	0	5.490
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	364.720	0	-4.258	367.034
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	25.334	0	0	25.163
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	-4.858	4.858
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0
	TOTAL	2.442.786	0	-109.490	2.518.771

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo Inicial 2022	Ajustes a los	Deterioro	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	(sin considerar asistues)	saldos iniciales efectuados a la	Acumulada del Periodo 2022	31/12/2022
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	Deterioro Acumulada 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	Deterioro Acumulado	Depreciación Acumulada Saldo	Bienes de Uso Depreciables-
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al	Saldo al	al 31/12/2022	Neto
14101	Edificaciones	911.414	0	801.732	109.682
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	177.032	0	112.168	64.864
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	365.269	0	287.058	78.211
1410501	Vehículos Terrestres	1.216.761	0	914.718	302.043
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	236.249	0	183.641	52.608
14107	Herramientas	17.484	0	8.523	8.961
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	437.808	0	377.465	60.343
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	27.414	0	25.684	1.730
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	25.852	0	4.858	20.994
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
	TOTAL	3.415.283	0	2.715.847	699.436

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables	Deterioro Acumulado	Depreciación Acumulada Saldo	Bienes de Uso Depreciables-
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al	Saldo al	al 31/12/2021	Neto
14101	Edificaciones	906.087	0	779.977	126.110
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	168.252	0	92.723	75.529
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	261.826	0	255.688	6.138
1410501	Vehículos Terrestres	1.195.707	0	821.950	373.757
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	214.948	0	165.888	49.060
14107	Herramientas	15.674	0	5.490	10.184
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	424.340	0	367.034	57.306
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	25.801	0	25.163	638
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	24.288	0	4.858	19.430
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	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	0	0	0	0	0	0
1481602	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481603	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481604	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481605	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491401	Depreciación Acumulada de Edificaciones en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491402	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491403	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491404	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0
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

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 19: Activos Intangibles

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	14.247	0	0	0	1.478	12.769
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		14.247	0	0	0	1.478	12.769

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	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	14.247	0	0	0	0	14.247
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		14.247	0	0	0	0	14.247

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 Comp	0	0	0	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	13.997	0	0	12.519
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL	TOTAL	13.997	0	0	12.519

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	13.997	0	0	13.997
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL	TOTAL	13.997	0	0	13.997

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 Acumulada 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	TOTAL	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulada 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	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	12.769	0	12.519	250
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		12.769	0	12.519	250

CUENTA		Activos Intangibles Saldo Final 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2021	Amortización Acumulada Saldo Final a 31/12/2021	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	14.247	0	13.997	250
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		14.247	0	13.997	250

Los saldos vigentes de la cuenta 15102: M\$ 14.247.-

Las partidas que componen este ítem se encuentran valorizadas en \$ (pesos Ch), y corresponden al desglose siguiente:

Municipio \$ 1.478.207.-

-16 Lic. Windows Server Cal 2012 OLP NL GOV

-01 Lic. Windows Server 2012 OLP NL GOV

-01 Lic. SQL SERVER 2014 OLP NL GOV

Depto. Educación \$ 12.769.998.-

-Corresponde a Red de Datos contruidas por el Municipio.

Nota 20: Propiedades de Inversión

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 Act

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				
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 periodo 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 Acumulada del periodo 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 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulada del periodo 2021	Saldo al 31/12/2021
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

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

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 22: Costos de Proyectos

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	644.675	608.071
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	2.002.746	1.519.717
SUBTOTAL		2.647.421	2.127.788
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0
TOTAL		2.647.421	2.127.788

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	-581.892	-290.946
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0
TOTAL		-581.892	-290.946

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 23: Deuda Pública Interna

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

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

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	306.892	-306.326		566
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.174	-1.519		4.655
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0		0
21525	C x P Integros Al Fisco	0	0		0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0		0
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	0	0		0
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0		0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0		0
21532	C x P Péstamos	0	0		0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0		0
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	0
TOTAL		313.066	-307.845	0	5.221

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	2.789	-2.168		621
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.320	-2.289		31
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0		0
21525	C x P Integros Al Fisco	0	0		0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0		0
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	0	0		0
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0		0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0		0
21532	C x P Péstamos	0	0		0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0		0
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	0
TOTAL		5.109	-4.457	0	652

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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 Tranferencias Corrientes	0	991		991
21533	C x P Tranferencias de Capital	0	0		0
TOTAL		0	991		991

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	0	0		0
21533	C x P Tranferencias de Capital	0	0		0
TOTAL		0	0		0

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

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	31/12/2022	31/12/2021
22404	Provisión por Impuesto a la Renta	0	0
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	0
22406	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo	0	0
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		0	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		0	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				
Nuevas provisiones				
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2022				
Incremento o disminución de las nuevas provisiones				
Pagos de provisiones(*)				
Reversiones de provisiones(**)				
Saldo al 31/12/2022				
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo				

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
22603	Provisión por Desahucio a Corto Plazo	0	0
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	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	0	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		0	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		0	0

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

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 28: Pasivos por Leasing

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
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	Acreeedores por Leasing a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 29: Pasivos por Concesiones

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	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

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 30 : Acreeedores por Transferencias Reintegrables

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
2211101	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
2211102	Acreeedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 31: Ingresos Anticipados

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

Los Estados Financieros Periodo 2022 no presentan Saldos por este concepto

Nota 32: Otros Pasivos

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
21601	Documentos Caducados	-3.635	-3.635
22101	Acreeedores	204	204
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	323.211	302.473
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	12.100	23.403
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	1.779	1.136
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	244
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	6.854	5.339
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	0
22121	Convenios por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal	0	0
TOTAL		340.513	329.164

21601: Corresponden a saldos al 31/12 por cheques que no fueron cobrados por el proveedor dentro del plazo legal: Municipio M\$ 3.346.- Depto. Salud M\$ 516.- Depto. Educación M\$ -7.497.- (Sin Análisis). 22101: Corresponden a saldos al 31/12 en Depto. Educación M\$ 204.- (Transferencias pendientes a proveedores (2) año 2017). 22105: Corresponden a saldos al 31/12 en Depto. de Educación M\$ 302.473.- por recursos Anticipados por MINEDUC, para financiar indemnizaciones por retiro del personal del Depto. de Educación, los cuales son descontados mensualmente de las transferencias de la Subvención Escolar. 22106: Corresponden a saldos al 31/12 en Depto. Salud M\$ 23.403.- por Transferencias de recursos del MINSAL para financiar plan de retiro de funcionarios, reintegrados mediante descuento, mensualmente en subvención Per cápita. 22107: Corresponden a saldos al 31/12 en Municipio M\$ 1.136.- por recursos por enterar al Fondo Común Municipal originados en proceso de Permisos de Circulación, pendientes de transferir al 31/12. 22108: Corresponden a recursos en Municipio (M\$ 244.-) pendientes de transferir al 31/12 originados en cobro de Multas de Tránsito. 22109: Corresponden a saldos al 31/12 en Municipio (M\$ 5.339.-) pendientes de transferencia originados en Multas de otras Municipalidades-TAG.

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

INGRESOS		Presupuesto	Ejecución	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	Actualizado	Devengada	M\$
		M\$	M\$	
03	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	735.723	739.860	-4.137
05	Transferencias Corrientes	7.444.292	7.205.949	238.343
06	Rentas de la Propiedad	50.100	50.094	6
07	Ingresos de Operación	4.900	4.885	15
08	Otros Ingresos Corrientes	3.398.372	3.430.534	-32.162
10	Venta de Activos No Financieros	0	0	0
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0
12	Recuperación de Préstamos	126.867	171.899	-45.032
13	Transferencias para Gastos de Capital	1.326.669	1.401.498	-74.829
14	Endeudamiento	0	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	2.534.104	0	2.534.104
TOTAL		15.621.027	13.004.719	2.616.308

GASTOS		Presupuesto	Ejecución	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	Actualizado	Devengada	M\$
		M\$	M\$	
21	Gastos en Personal	8.454.047	8.360.802	93.245
22	Bienes y Servicios de Consumo	2.400.330	2.024.384	375.946
23	Prestaciones de Seguridad Social	125.094	11.384	113.710
24	Transferencias Corrientes	738.783	721.325	17.458
25	Integros Al Fisco	0	0	0
26	Otros Gastos Corrientes	81.400	56.536	24.864
29	Adquisición de Activos No Financieros	228.011	167.307	60.704
30	Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
31	Iniciativas de Inversión	2.521.082	524.794	1.996.288
32	Péstamos	0	0	0
33	Transferencias de Capital	0	0	0
34	Servicio de la Deuda	6.502	652	5.850
35	Saldo Final de Caja	1.065.778	0	1.065.778
TOTAL	TOTALES	15.621.027	11.867.184	3.753.843

OBSERVACIÓN: Valor del Resultado del Ejercicio (Cuenta (31103)) presentado en "ESTADO DE RESULTADOS" v/s la indicada en informe "BALANCE GENERAL" presenta una diferencia de m\$3.566.- lo anterior obedece a omisión ocurrida en Departamento de Educación, al no aplicar procedimiento numero r-05... traspaso del saldo de la cuenta 31103 "RESULTADO DEL EJERCICIO", originado por el cierre de las cuentas de Ingresos y Gastos Patrimoniales del periodo 2020, debió ser traspasado a la cuenta 31102 "RESULTADOS ACUMULADOS", como movimiento de variaciones del mes de enero 2022

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

No aplica.

Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

No aplica.

Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes.

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\$
No aplica.		
TOTAL	0	0

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\$
No aplica.		
TOTAL	0	0

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

NATURALEZA DEL EVENTO	31/12/2022, en M\$ (miles de pesos)
No aplica.	

Nota 38: Castigo de Deudores

Código de Cuenta	DENOMINACIÓN	Decreto Alcaldicio		Monto Castigado M\$
		Número	Fecha	
TOTAL				0

informe "BALANCE GENERAL" presenta una diferencia de m\$3.566.- lo anterior obedece a omisión ocurrida en Departamento

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

