

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

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

- a) Los presentes Estados Financieros, incluidas las notas referidas a ellos dan cuenta de la situación contable-financiera y presupuestaria del periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.
- b) Estados Financieros 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) 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\$ 535.476.-) corresponden a: Administración de fondos:(M\$272.061) Recursos de instituciones públicas administrados por la Municipalidad que al 31/12 están sin ejecutar. Obligaciones financieras:(M\$23.695) , recursos de servicios incorporados a la gestión municipal que a la fecha de balance no han sido transferidos. Retenciones:(M\$239.720) generadas en el proceso de Remuneraciones 2023. Todas estas partidas se presentan a valores históricos valorizadas en \$
- e). Naturaliza de las Cuentas por Cobrar.
 - a.- 115-03 (M\$ 1.619) Recursos por prestaciones que al 31/12 no habían sido recaudados.
 - b.- 115-08 (M\$ 138.280) Recursos por recuperar por concepto de licencias médicas (municipalidad y servicios incorporados) , correspondientes al año 2023.
 - c.- 115-12-10 (M\$ 62.190) Recursos pendientes de cobro años anteriores (municipalidad y servicios incorporados) , ya sea por licencias médicas y/o otros deudores morosos.
- f) El Municipio de Quilleco no presenta ningún tipo de Inversión Financiera en el periodo 2023
- g) 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, el municipio no aplica política de grupo homogéneo
- 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 Estados Financieros no presentan el rubro existencias.
- k) Los presentes Estados Financieros no registran operaciones de Leasing.
- l) Se reconoce a valor histórico de adquisición, vida útil 8 años, método de amortización lineal, el municipio no aplica política de grupo homogéneo.
- 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.
- O) 21521 : Corresponde a Viáticos a personal municipal, devengados y no cancelados al 31/12;
 21522 : Corresponde a gastos por devolución de pasajes y peajes, que no fueron reembolsados al personal municipal al 31/12.
- P) Estados Financieros no registran deuda en el periodo 2023.-

Nota 3 :Disponibilidades en Moneda Nacional

CÓDIGO	CUENTA		Saldo total M\$ al 31/12/2023	Saldo total M\$ al 31/12/2022	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2023	Cantidad de Cuentas Corrientes año
	DENOMINACIÓN					
11101	Caja		39.899	36.277		
11102	Banco Estado		3.546.390	3.864.054		
11103	Bancos del Sistema Financiero		0	0		
11108	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal		27.541	5.854		
TOTAL			3.613.830	3.906.185		

cuentas corrientes: 13 CUENTAS CORRIENTES.

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros
A. Anticipos de Fondos

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	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
11401	Anticipos a Proveedores	3	3	0	0	3
11402	Anticipos a Contratistas	0	88	-88	88	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	15.131	14.505	626	749	13.756
11404	Garantías Otorgadas	0	0	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales	-561	-1.933	1.372	239	-2.172
11407	Cartas de Créditos	0	0	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	684	494	190	356	138
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	0	0	0
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor	0	0	0	0	0
	TOTAL	15.257	13.157	2.100	1.432	11.725

B. Depósitos de Terceros

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	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
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0	0	0
21405	Administración de Fondos	272.923	171.424	101.068	-38.798	210.222
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	-431	0	0	-431
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	0	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	23.695	19.488	4.207	-1.226	20.714
21410	Retenciones Previsionales	146.070	66.966	79.104	65.958	1.008
21411	Retenciones Tributarias	16.542	16.154	388	17.594	-1.440
21412	Retenciones Voluntarias	76.816	39.394	37.422	16.364	23.030
21413	Retenciones Judiciales y Similares	292	0	292	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	536.338	312.995	222.481	59.892	253.103

C. Administración de Fondos

Nº	Rut	Nombre	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
1	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0	41.500	0	0	0	41.500
2	60103007-1	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINA	32.908	57.405	57.318	46.906	269	32.995
3	60109000-7	FOSIS FONDOS GLOBALES VIII REGION	30.467	65.926	65.526	63.562	1.164	30.867
4	60515000-4	MINISTERIO INTERIOR SUBSECRETARIA DES REG ADMITIVO MEJOR.	29.430	0	0	0	0	29.430

5	69170400-9	MUNICIPALIDAD DE QUILLECO.	34.526	86.385	94.259	0	590	26.652
6	61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	15.363	50.058	40.872	40.815	95	24.549
7	72232500-1	GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BÍO BÍO	16.257	140.252	133.392	133.240	152	23.117
8	72576700-5	GRUPO HABITACIONAL EL ARONMO	0	16.888	0	0	0	16.888
9	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	0	32.321	15.955	15.955	0	16.366
10	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	4.888	18.403	7.983	0	263	15.308
Total Resto de acreedores			7.585	578.594	571.360	565.880	156	14.819
TOTAL			171.424	1.087.732	986.665	866.358	2.689	272.491

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2022					
Nº	Rut	Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
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	0	26.500	0	0	0	26.500
4	72232500-1	GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BÍO BÍO	16.257	21.283	21.283	21.283	0	16.257
5	60103007-1	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	18.500	45.318	50.423	50.060	438	13.395
6	70072600-2	MINISTERIO INTERIOR SUBSECRETARIA DES REG ADMITVO MEJOR.	0	70.746	65.858	61.632	0	4.888
7	60515000-4	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLECO	1.385	1.504	342	2.118	0	2.547
8	69170401-7	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTES DE CHILE	0	6.970	4.813	4.813	0	2.157
9	61107000-4	FOSIS FONDOS GLOBALES VIII REGION	86.969	62.008	147.060	116.055	1.005	1.917
10	60109000-7		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

A- Anticipos de Fondos : M\$ 15.257.-

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 : Municipalidad M\$ 409.-; Depto. Salud M\$ 6.327.-; Depto. Educación M\$ 8.395.-

11406 : Depto. Salud M\$ 707.- ; Depto. Educación M\$ -1.268.- (sin análisis)

11408 : Depto. Salud M\$ 138.- (sin análisis); Depto. Educación M\$ 546.- (sin análisis)

B- Depósito de Terceros: Recursos de otras instituciones municipales y/o públicas en poder de la Municipalidad al 31/12/2023 , valorizados en \$ y a valor histórico.

21405 Administración de Fondos : M\$ 272.923.- Corresponde a recursos transferidos por otras entidades públicas para la realización de proyectos y/o programas , que al 31/12/2023 no han sido ejecutados y pendientes de rendir. (detalle en cuadro C):

El desglose es el siguiente: Municipio M\$ 269.979.- ; Depto. Educación M\$ 2.944.-

21409 Otras Obligaciones Financieras: M\$ 23.695.- Recursos en poder de la Municipalidad al 31/12/2023, de propiedad de otras instituciones municipales y/o públicas.

El desglose es el siguiente:

Gestión Municipal : Fondos Bienestar

M\$ 2.400.-

Recursos Educacion(x traspasar) M\$ 5.964.-

Recursos Cementerio M\$ 15.952.-

Cheques caducados M\$ 1.102.-

Ley Aporte al Espacio Público M\$ 628.-

Otros M\$ 596.-

Total M\$ 26.642.-

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

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

21410 Retenciones Previsionales : Corresponde a saldo al 31/12/2023 de cotizaciones previsionales retenidas en proceso de remuneraciones y que serán canceladas en enero 2023.

21411 Retenciones Tributarias : Corresponde a saldo por retención de impuesto único y/o PPM honorarios del mes diciembre 2023.

21412 Retenciones Voluntarias: Retenciones efectuadas al personal en proceso remuneraciones diciembre 2023, y que serán canceladas en 2024.

Nota 5: Inversiones Financieras

CÓDIGO	CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
	DENOMINACIÓN			
1220101	Depósitos a Plazo a Corto Plazo		0	0
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos a Corto Plazo		0	0
1220199	Otros Activos Financieros a Corto Plazo		0	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital		0	0
12205	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras		0	0
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO		0	0
1220399	Otros Activos Financieros a Largo Plazo		0	0
12208	Inversiones en Empresas Relacionadas		0	0
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO		0	0
	TOTAL		0	0

El Municipio de Quillico no presenta ningún tipo de Inversión Financiera en el periodo 2023

Nota 6: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2023, 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	1.619	5.015		6.634
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	138.280	155.675		293.955
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 Recuperación de Préstamos	0	0		0
11514	C X C Endeudamiento	0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	62.190	-25.416	0	36.774
TOTAL		202.089	135.274	0	337.363

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 Recuperación 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

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

Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2023, 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	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

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

Nota 8: Préstamos

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	
		Saldo al 31/12/2022	
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 Período 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad		
				Saldo originado en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

Los Estados Financieros Período 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 10: Deudores Varios

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
11601	Documentos Protestados	18,062	21,408
12101	Deudores	51,890	0
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
TOTAL		69,952	21,408

11601 Documentos Protestados: Presenta un saldo de M\$ 21,408.- y se desglosa de la siguiente manera: Gestión Municipal M\$ 1,193.- ; Depto. Educación M\$ 16,869.-
 12101 Deudores : Presenta un saldo de M\$ 51,890.- y se desglosa de la siguiente manera: Gestión Municipal M\$ 10,500.-; Depto Educación M\$ 41,389 correspondientes a licencias médicas y otros por recuperar al 31/12

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
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 Período 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 12: Existencias

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
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 Lubrificantes para Vehículos	0	0
1310302	Existencias de Combustibles y Lubrificantes para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubrificantes para Calefacción	0	0
1310399	Otras Existencias de Combustibles y Lubrificantes	0	0
1310401	Existencias de Materias 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 2023 no presenta Saldos por este concepto

Nota 13: Existencias en Tránsito

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
13201	Existencias Importadas en Tránsito	0	0
13202	Existencias Nacionales en Tránsito	0	0
	TOTAL	0	0

Los Estados Financieros Periodo 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 14: Productos en Proceso

CÓDIGO	CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
	DENOMINACIÓN			
13301	Productos en Proceso		0	0
	TOTAL		0	0

Los Estados Financieros Periodo 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 15: Gastos Anticipados

CÓDIGO	CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Indicar monto consumido en el periodo contable	Saldo al 31/12/2022	Indicar monto consumido en el periodo contable
	DENOMINACIÓN					
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 2023 no presentan Saldos por este concepto.

Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables

CÓDIGO	CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad			
	DENOMINACIÓN				Saldo originado en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años	
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado		15.659	3.200	12.459	-4.118	7.318	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado		0	0	0	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas		0	0	0	0	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas		0	0	0	0	0	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables		0	0	0	0	0	0
	TOTAL		15.659	3.200	12.459	-4.118	7.318	0

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

Nota 17 : Otros Activos

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
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 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 18: Bienes de Uso

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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
14101	Edificaciones	911.414	0	0	0	0	911.414
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	177.032	0	6.125	0	0	183.157
14104	Maquinarias y Equipos de Oficina	365.269	0	24.753	0	0	390.022
1410501	Vehículos Terrestres	1.216.761	0	0	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	236.249	0	5.667	0	0	241.916
14107	Herramientas	17.484	0	0	0	0	17.484
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	437.808	0	16.614	0	14.537	439.885
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	27.414	0	1.443	0	0	28.857
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Maquinarias y Equipos	25.852	0	2.206	0	6.131	21.926
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	3.415.283	0	56.808	0	20.668	3.451.422

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
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	Maquinarias 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 Maquinarias 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	0
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	3.236.923	0	0	200.827	0	22.470	3.415.283

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CÓDIGO	CUESTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Amortización Acumulada del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
	DENOMINACIÓN					
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones		801.732	0	-10.090	811.821
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios		112.168	0	-14.821	126.989
14904	Depreciación Acumulada de Maquinas y Equipos de Oficina		287.058	0	-38.045	325.103
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		914.718	0	-53.051	967.769
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		183.641	0	-13.911	197.553
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas		8.523	0	-920	9.443
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		377.465	0	-9.276	386.741
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		25.684	0	-344	26.028
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos		0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Maquinas y Equipos		4.858	0	-1.115	5.972
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		2.715.847	0	-141.573	2.857.419

CÓDIGO	CUESTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Amortización Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
	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 Maquinas 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 Maquinas 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

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Deterioro Acumulada del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
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 Maquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0
14804	Deterioro Acumulado de Otras Maquinas y Equipos	0	0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehiculos Terrestres	0	0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehiculos Aéreos	0	0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehiculos Maritimos	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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Deterioro Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 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 Maquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0
14804	Deterioro Acumulado de Otras Maquinas y Equipos	0	0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehiculos Terrestres	0	0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehiculos Aéreos	0	0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehiculos Maritimos	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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	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
14101	Edificaciones	911.414	0	811.821	99.593
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	183.157	0	126.989	56.168

14104	Máquinas y Equipos de Oficina	390,022	0	325,103	64,919
1410501	Vehículos Terrestres	1,216,761	0	967,769	248,992
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	241,916	0	197,553	44,363
14107	Herramientas	17,484	0	9,443	8,041
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	439,885	0	386,741	53,144
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	28,857	0	26,028	2,829
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	21,926	0	5,972	15,954
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	3,451,422	0	2,857,419	594,003

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2022	Bienes de Uso Depreciables- Neto
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

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

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Saldo al 31/12/2022
14201	Terrenos		369,315	0	369,315	0	0	369,315
14204	Terrenos en Comodato		0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL		369,315	0	369,315	0	0	369,315
14811	Deterioro Acumulado de Terrenos		0	0	0	0	0	0
	TOTAL		369,315	0	369,315	0	0	369,315

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

CUENTA	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales	Saldo al 31/12/2022

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ajustes)	Saldo inicial efectuados a la	31/12/2023	Saldo inicial ajustes)	Saldo inicial efectuados a la	31/12/2022
14304	Aeropuertos o Aeródromos	0	0	0	0	0	0
14306	Obras Hidráulicas	0	0	0	0	0	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0
14812	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública	0	0	0	0	0	0
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

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

CUENTA	DENOMINACIÓN	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
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

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

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

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Saldo al 31/12/2022
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	0	0	0	0	0	0

14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
14815	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

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

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Saldo al 31/12/2022
14799	Otros Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	
14813	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	0	0	0	0	
	TOTAL	0	0	0	0	0	

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

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Saldo al 31/12/2022
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	
	TOTAL	0	0	0	0	0	

Nota 19: Activos Intangibles

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

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
15102	Sistemas de Información	12.769	0	0	0	0	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	12.769	0	1.245	0	0	14.014

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
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	0	1,478	12,769
-------	--------	---	---	---	---	-------	--------

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Amortización Acumulada del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	12,519	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	12,519	0	0	12,519

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Amortización Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Deterioro Acumulada del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Deterioro Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Activos Intangibles Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2023	Activos Intangibles - Neto
15101	Programas y Licencias Computacionales	1,245	0	0	1,245

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	14.014	0	12.519	1.495

CÓDIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	Activos Intangibles		Activos Intangibles - Neto
		Saldo Final 31/12/2021	Saldo Final a	
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0
15102	Sistemas de Información	12.769	0	250
15103	Páginas Web	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0
	TOTAL	12.769	0	250

Los saldos vigentes de la cuenta 15101 y 15102: M\$ 14.014.-

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

Municipio \$ 1.245.345

- 03 lic. Windows 10 OLP NL GOV

- 03 lic. OFFICE 2019

Depto. Educación \$ 12.769.998.-

-corresponde a Red de Datos contruidas por el Municipio.

Nota 20: Propiedades de Inversión

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

CÓDIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos		Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable2023	Saldo al 31/12/2023
			Iniciales efectuados a la	Final a la				
15401	Edificaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
15402	Terrenos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
15404	Terrenos de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos		Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable2022	Saldo al 31/12/2022
			Iniciales efectuados a la	Final a la				
15401	Edificaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
15402	Terrenos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
15404	Terrenos de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Los Estados Financieros Periodo 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 21: Activos Biológicos

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

A.1 Activos Biológicos a Valor Razonable

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Variaciones del periodo		Variación Valor Razonable 2023	Saldo al 31/12/2022
				Aumentos	Disminuciones		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Variaciones del periodo		Variación Valor Razonable 2022	Saldo al 31/12/2021
				Aumentos	Disminuciones		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

A.2 Activos Biológicos al costo

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Variaciones del periodo		Saldo al 31/12/2023
				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

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Variaciones del periodo		Saldo al 31/12/2022
				Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0

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

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Depreciación Acumulada del periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Depreciación Acumulada del periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
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

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Deterioro Acumulado del periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
15902	Deterioro Acumulado de Animales	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Deterioro Acumulada del periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Activos Biológicos Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2023	Activos Biológicos Neto
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Activos Biológicos Saldo al 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2022	Activos Biológicos Neto
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 2023 no presentan saldos por este concepto

Nota 22: Costos de Proyectos

A. Estudios y proyectos realizados

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	62.783	644.675
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	2.709.416	2.002.746
	SUBTOTAL	2.772.199	2.647.421
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0
	TOTAL	2.772.199	2.647.421

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	-581.892
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0
	TOTAL	0	-581.892

Nota 23: Deuda Pública Interna

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 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	0
2311203	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Proveedores Nacionales	0	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	0	0
2311402	Otros Empréstitos Interiores a Largo Plazo	0	0	0
23115	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo	0	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO				
TOTAL				

Los Estados Financieros Periodo 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2023, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	Cx P Gastos en Personal	1,968	-1,939		29
21522	Cx P Bienes Y Servicios de Consumo	1,512	6,802		8,314
21523	Cx P Prestaciones de Seguridad Social	0	0		0
21525	Cx P Integros Afisco	0	0		0
21526	Cx P Otros Gastos Corrientes	0	0		0
21529	Cx P Adquisición de Activos No Financieros	0	0		0
21530	Cx P Adquisición de Activos Financieros	0	0		0
21531	Cx P Inicativas de Inversión	0	0		0
21532	Cx P Péstamos	0	0		0
21534	Cx P Servicio de la Deuda	0	0		0
2153407	Deuda Flotante	0	0		0
TOTAL		3,480	4,863	0	8,343

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	Cx P Gastos en Personal	306,892	-306,326		566
21522	Cx P Bienes Y Servicios de Consumo	6,174	-1,519		4,655
21523	Cx P Prestaciones de Seguridad Social	0	0		0
21525	Cx P Integros Afisco	0	0		0
21526	Cx P Otros Gastos Corrientes	0	0		0
21529	Cx P Adquisición de Activos No Financieros	0	0		0
21530	Cx P Adquisición de Activos Financieros	0	0		0
21531	Cx P Inicativas de Inversión	0	0		0
21532	Cx P Péstamos	0	0		0
21534	Cx P Servicio de la Deuda	0	0		0
2153407	Deuda Flotante	0	0		0
TOTAL		313,066	-307,845	0	5,221

Los Estados Financieros Periodo 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2023, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0		0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0		0
	TOTAL	0	0		0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	991		991
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0		0
	TOTAL	0	991		991

Los Estados Financieros Periodo 2023 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 Nº E11.061, de 2020).

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	
			Provisión por Impuesto a la Renta	Otras Provisiones
22404	Provisión por Impuesto a la Renta	0	0	0
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	0	0
22406	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo	0	0	0
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
	SUBTOTAL CORTO PLAZO	0	0	0
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	0	0
22409	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo	0	0	0
22410	Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
	SUBTOTAL LARGO PLAZO	0	0	0
	TOTAL	0	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	0	0	0	0
Nuevas provisiones	0	0	0	0
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2022	0	0	0	0
Incremento o disminución de las nuevas provisiones	0	0	0	0
Pagos de provisiones(*)	0	0	0	0
Reversiones de provisiones(**)	0	0	0	0

Saldo al 31/12/2022	0	0	0
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo	0	0	0

Los Estados Financieros Período 2023 no presentan saldos por este concepto

Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

CÓDIGO	CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
	DENOMINACIÓN			
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	0	0	0
Nuevas provisiones	0	0	0
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2022	0	0	0
Incremento o disminución de las nuevas provisiones	0	0	0
Pagos de provisiones(*)	0	0	0
Reversiones de provisiones(**)	0	0	0
Saldo al 31/12/2022	0	0	0
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo	0	0	0

Nota 28: Pasivos por Leasing

CÓDIGO	CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
	DENOMINACIÓN			
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo		0	0
23109	Acreedores por Leasing - Intereses		0	0
231001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo		0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0	0
231002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo		0	0

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

Los Estados Financieros Período 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 29: Pasivos por Concesiones

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	
		31/12/2022	
22202	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo	0	0
22203	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo	0	0
22209	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo	0	0
	SUBTOTAL CORTO PLAZO	0	0
22205	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo	0	0
22206	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo	0	0
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	0
	SUBTOTAL LARGO PLAZO	0	0
	TOTAL	0	0

Los Estados Financieros Período 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 30 : Acreedores por Transferencias Reintegrables

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023		Distribución del saldo total, según antigüedad		
		31/12/2022		Saldo originado en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores
221101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Publicas	0	0	0	0	0
221102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Publicas	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0

Los Estados Financieros Período 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 31: Ingresos Anticipados

CÓDIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023		Distribución del saldo total, según antigüedad		
		31/12/2022		Saldo originado en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores
22501	Arriendo de Inmuebles	0	0	0	0	0
22599	Otros Ingresos Anticipados	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0

Los Estados Financieros Período 2023 no presentan Saldos por este concepto

Nota 32: Otros Pasivos

CUESTA	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devenida M\$	Diferencia M\$
21601	Documentos Caducados	-6.981	-3.635	
22101	Acreedores	204	204	
22102	Fondos de Terceros	0	0	
22103	I/V.A - 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	322.489	323.211	
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	33.682	12.100	
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	7.096	1.779	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	0	
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	6.927	6.854	
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		363.417	340.513	

21601: Corresponden a saldos al 31/12 por cheques que no fueron cobrados por el proveedor dentro del plazo legal: 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 (3) año 2017).

22105: Corresponden a saldos al 31/12 en Depto. de Educación M\$ 322.489.- por recursos Anticipados por MINEPUC, 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\$ 33.682.- 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\$ 7.096.- por recursos por enterar al Fondo Común Municipal originados en proceso de permisos de circulación, pendientes de transferir al 31/12.

22109: Corresponden a saldos al 31/12 en Municipio (M\$ 6.927.-) pendientes de transferencia originados en Multas de otras Municipalidades-TAG.

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

SUBTÍTULO	INGRESOS		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devenida M\$	Diferencia M\$
	DENOMINACIÓN				
03	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades		822.341	828.369	-6.028
05	Transferencias Corrientes		8.711.056	8.396.893	314.163
06	Rentas de la Propiedad		58.400	71.620	-13.220
07	Ingresos de Operación		2.270	2.270	0
08	Otros Ingresos Corrientes		3.935.583	4.249.126	-313.543
10	Venta de Activos No Financieros		0	0	0
11	Venta de Activos Financieros		0	0	0
12	Recuperación de Préstamos		97.783	129.200	-31.417
13	Transferencias para Gastos de Capital		1.490.056	491.743	998.313
14	Endeudamiento		0	0	0
15	Saldo Inicial de Caja		3.630.808	0	3.630.808
TOTAL			18.748.297	14.169.221	4.579.076

SUBTÍTULO	GASTOS		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devenida M\$	Diferencia M\$
	DENOMINACIÓN				
21	Gastos en Personal		9.644.865	9.501.570	143.295

22	Bienes y Servicios de Consumo	3.055.278	2.594.701	460.577
23	Prestaciones de Seguridad Social	338.248	320.941	17.307
24	Transferencias Corrientes	1.043.734	1.022.874	20.860
25	Integros Al Fisco	0	0	0
26	Otros Gastos Corrientes	73.568	63.628	9.940
29	Adquisición de Activos No Financieros	127.521	52.712	74.809
30	Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
31	Iniciativas de Inversión	3.649.280	790.298	2.858.982
32	Péstamos	0	0	0
33	Transferencias de Capital	0	0	0
34	Servicio de la Deuda	8.585	6.213	2.372
35	Saldo Final de Caja	807.218	0	807.218
TOTAL		18.748.297	14.352.937	4.395.360

Las diferencias mas significativas a nivel de subtítulo son: Ingresos: Error en estimación presupuestaria. Gastos: Error en estimación presupuestaria.

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
La diferencia obedece al resultado del ejercicio.

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 31/12/2023 M\$	Estimación al 31-12-2021 M\$
No aplica.	0	0
TOTAL	0	0

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

CLASE DE PASIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2023 M\$	Estimación al 31-12-2021 M\$
No aplica.	0	0
TOTAL	0	0

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

NATURALEZA DEL EVENTO	31/12/2023, en M\$ (miles de pesos)
No aplica.	0

Nota 38: Castigo de Deudores

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

No aplica.

Nota 39: Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores
 No existen otros antecedentes, a parte de los ya mencionados en las notas anteriores.

Fecha: 05/03/2024



Director Administración y Finanzas



ALCALDE