Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del mu I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

Rut: 69170400-9

Región REGION DEL BIO BIO

Servicios Trasp: EDUCACION-SALUD-CEMENTERIO

Misión Institu: 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 2024.

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 pendiebntes 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 politica 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

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).

P) Descripción de la deuda, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio.
Estados Financieros no presentan saldo por este concepto en período 2022.-

Nota 3 :Disponibilidades en Moneda Nacional

CUENTA		Saldo total al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo total al 31/12/2023	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2024	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
11101	Caja	27.072.452	39.898.682	0	39.898.682		
11102	Banco Estado	3.451.692.761	3.546.389.833	0	3.546.389.833	7	7
11103	Bancos del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
11108	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	9.028.928	27.540.587	0	27.540.587		
TOTAL		**3.487.794.141**	**3.613.829.102**	**0**	**3.613.829.102**		

Cuentas Corrientes: El Municipio tiene habilitadas 13 Cuentas Corrientes en BancoEstado

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

						Distribución del saldo total, según antigüedad		
CUENTA		Saldo total al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo total al 31/12/2023	Saldos originados en el año 2024	Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en años anteriores al 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
11401	Anticipos a Proveedores	11.426	2.901	0	2.901	8.525	0	2.901
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	-87.623	87.623
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	16.253.034	15.131.004	0	15.131.004	1.122.030	626.132	14.504.872
11404	Garantías Otorgadas	0	0	0	0	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales	1.986.955	-560.790	0	-560.790	2.547.745	1.372.565	-1.933.355

11407	Cartas de Créditos	0	0	0	0	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	986.501	684.771	0	684.771	301.730	190.060	494.711
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**19.237.916**	**15.257.886**	**0**	**15.257.886**	**3.980.030**	**2.101.134**	**13.156.752**

B. Depósitos de Terceros

						Distribución del saldo total, según antigüedad		
CUENTA		**Saldo total al 31/12/2024**	**Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)**	**Ajustes a la apertura año 2024**	**Saldo total al 31/12/2023**	**Saldos originados en el año 2024**	**Saldos originados en el año 2023**	**Saldos originados en años anteriores al 2023**
CÓDIGO	**DENOMINACIÓN**							
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0	0	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0	0	0	0	0
21405	Administración de Fondos	217.243.853	272.491.649	0	272.491.649	-55.247.796	101.067.731	171.423.918
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-1.799.844	-430.617	0	-430.617	-1.369.227	0	-430.617
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	0	0	0	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	97.189.751	23.693.682	0	23.693.682	73.496.069	4.206.175	19.487.507
21410	Retenciones Previsionales	150.851.154	146.069.735	0	146.069.735	4.781.419	79.102.625	66.967.110
21411	Retenciones Tributarias	20.041.430	16.542.338	0	16.542.338	3.499.092	388.191	16.154.147
21412	Retenciones Voluntarias	88.293.163	76.816.232	0	76.816.232	11.476.931	37.422.397	39.393.835
21413	Retenciones Judiciales y Similares	292.111	292.111	0	292.111	0	292.168	-57
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	0	0	0	0	0	0
21604	Fluctuación de Cambios - Acreeddor	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**572.111.618**	**535.475.130**	**0**	**535.475.130**	**36.636.488**	**222.479.287**	**312.995.843**

C. Administración de Fondos

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2024							
Nº	Rut	Nombre	Saldo al Inicio del ejercicio	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	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 2024
1	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	41.500.000	0	0	0	0	0	0	41.500.000
2	61820004-3	SERVIU REGION DEL BIO BIO	0	0	0	50.400.000	11.220.890	11.220.890	0	39.179.110
3	60109000-7	FOSIS FONDOS GLOBALES VIII REGION	30.867.442	0	0	73.704.100	65.975.397	65.899.497	75.900	38.596.145
4	60103007-1	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINA	32.995.681	0	0	38.079.000	43.670.129	34.105.176	138.953	27.404.552
5	69170400-9	MUNICIPALIDAD DE QUILLECO.	26.651.997	0	0	84.192.456	95.393.696	0	43.534.688	15.450.757
6	61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	24.549.561	0	0	99.846.240	110.886.252	106.688.530	4.197.722	13.509.549
7	60515000-4	MINISTERIO INTERIOR SUBSECRETARIA DES REG ADMTVO MEJOR.	29.429.662	0	0	10.000.000	26.264.917	26.264.917	0	13.164.745
8	60509001-K	SERVICIO NACIONAL DE RESPUESTA ANTE DESASTRES	0	0	0	7.680.000	693.333	693.333	0	6.986.667
9	72232500-1	GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO	23.116.989	0	0	145.965.898	162.223.059	145.965.898	0	6.859.828
10	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	15.307.831	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	5.307.831
	Total Resto de acreedores		48.072.486	0	0	499.202.421	540.869.904	515.440.307	23.279.666	6.405.003
TOTAL			272.491.649	0	0	1.009.070.115	1.067.197.577	916.278.548	71.226.929	214.364.187

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2023					
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 2023
1	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	0	41.500.000	0	0	0	41.500.000
2	60103007-1	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINA	32.908.036	57.405.150	57.317.505	46.905.967	269.452	32.995.681
3	60109000-7	FOSIS FONDOS GLOBALES VIII REGION	30.467.361	65.926.400	65.526.319	63.562.210	1.164.109	30.867.442

4	**60515000-4**	**MINISTERIO INTERIOR SUBSECRETARIA DES REG ADMTVO MEJOR.**	**29.429.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	29.429.662
5	**69170400-9**	**MUNICIPALIDAD DE QUILLECO.**	**34.525.698**	**86.384.906**	**94.258.607**	**0**	**590.425**	26.651.997
6	**61961000-8**	**SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR**	**15.362.869**	**50.058.262**	**40.871.570**	**40.814.985**	**94.671**	24.549.561
7	**72232500-1**	**GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO**	**16.257.161**	**140.251.547**	**133.391.719**	**133.239.779**	**151.940**	23.116.989
8	**72576700-5**	**GRUPO HABITACIONAL EL AROMO**	**0**	**16.888.000**	**0**	**0**	**0**	16.888.000
9	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	0	32.321.000	15.954.509	15.954.509	0	16.366.491
10	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	4.887.761	18.402.784	7.982.714	10	262.687	15.307.831
	Total Resto de acreedores		7.585.370	578.593.144	571.360.519	565.879.310	156.569	14.817.995
TOTAL			**171.423.918**	**1.087.731.193**	**986.663.462**	**866.356.770**	**2.689.853**	**272.491.649**

A.- Los Anticipos a rendir cuenta (M$ 16.253) corresponde mayoritariamente a recursos entregados a funcionarios para

Nota 5: Inversiones Financieras

CUENTA		**Saldo al 31/12/2024**	**Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)**	**Ajustes a la apertura año 2024**	**Saldo al 31/12/2023**
CÓDIGO	**DENOMINACIÓN**				
1220101	Depósitos a Plazo a Corto Plazo	0	0	0	0
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos a Corto Plazo	0	0	0	0
1220199	Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0	0	0	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
12205	Intereses Devengados y no Percibidos por inversiones Financieras	0	0	0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
1220399	Otros Activos Financieros a Largo Plazo	0	0	0	0
12208	Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0	0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

El Municipio de Quilleco no presenta ningún tipo de Inversión Financiera en el período 2024

Nota 6: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

CÓDIGO	**DENOMINACIÓN**	**Año 2024**			
		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	3.902.850	4.278.909		8.181.759
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	128.583.104	-48.696.198		79.886.906
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 Recuperacipon de Préstamos	0	0		0
11514	C x C Endeudamiento	0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	259.922.468	-200.811.543	0	59.110.925
TOTAL		**392.408.422**	**-245.228.832**	**0**	**147.179.590**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2023			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.618.589	5.015.020		6.633.609
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	138.280.452	155.675.155		293.955.607
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 Recuperacipon de Préstamos	0	0		0
11514	C x C Endeudamiento	0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	62.190.402	-25.415.918	0	36.774.484
TOTAL		**202.089.443**	**135.274.257**	**0**	**337.363.700**

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

Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2024			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	42.430.916		42.430.916
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0		0
TOTAL		**0**	**42.430.916**	**0**	**42.430.916**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2023			
		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 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	0	0	0	0
12309	Préstamos por Ventas a Corto Plazo	0	0	0	0
12321	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos	0	0	0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
12318	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo	0	0	0	0
12320	Préstamos por Ventas a Largo Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación

						Distribución del saldo total, según antigüedad		
CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Saldo originado en el año 2024	Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en años anteriores al 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0	0	0	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 10: Deudores Varios

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
11601	Documentos Protestados	18.061.850	18.061.850	0	18.061.850
12101	Deudores	92.938.870	51.889.911	0	51.889.911
12102	Documentos por Cobrar	0	0	0	0

12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0	0	0
TOTAL		**111.000.720**	**69.951.761**	**0**	**69.951.761**

11601 Documentos Protestados: Presenta un saldo de M$ 18.062.-

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	0	0	0
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo	0	0	0	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo	0	0	0	0
12606	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 12: Existencias

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1310101	Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas	0	0	0	0
1310102	Existencias de Alimentos y Bebidas para Animales	0	0	0	0
1310201	Existencias de Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	0
1310202	Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	0
1310203	Existencias de Calzado	0	0	0	0
1310301	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	0	0	0
1310302	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	0	0	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Calefacción	0	0	0	0
1310399	Otras Existencias de Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0

1310401	Existencias de Materiales de Oficina	0	0	0	0
1310402	Existencias de Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	0	0
1310403	Existencias de Productos Químicos	0	0	0	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	0	0	0	0
1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	0
1310406	Existencias de Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0	0
1310407	Existencias de Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	0
1310408	Existencias de Menaje para la Oficina, Casino y Otros	0	0	0	0
1310409	Existencias de Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	0
1310410	Existencias de Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	0
1310411	Existencias de Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	0
1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	0
1310413	Existencias de Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0
1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	0	0
1310415	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	0
1310416	Existencias de Equipos Menores	0	0	0	0
1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	0
13105	Productos Terminados para la Venta	0	0	0	0
1310703	Existencias para Programas Sociales Municipales	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 13: Existencias en Tránsito

CUENTA		**Saldo al 31/12/2024**	**Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)**	**Ajustes a la apertura año 2024**	**Saldo al 31/12/2023**
CÓDIGO	**DENOMINACIÓN**				
13201	Existencias Importadas en Tránsito	0	0	0	0
13202	Existencias Nacionales en Tránsito	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 14: Productos en Proceso

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
13301	Productos en Proceso	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 15: Gastos Anticipados

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Indicar monto consumido en el periodo contable 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023	Indicar monto consumido en el periodo contable 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
1250101	Gastos Anticipados – Correo	0	0	0	0	0	0
1250102	Gastos Anticipados - Telefonía Fija	0	0	0	0	0	0
1250103	Gastos Anticipados - Telefonía Celular	0	0	0	0	0	0
1250104	Gastos Anticipados - Acceso a Internet	0	0	0	0	0	0
1250105	Gastos Anticipados - Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
1250201	Gastos Anticipados por Arriendo - Terrenos	0	0	0	0	0	0
1250202	Gastos Anticipados por Arriendo - Edificios	0	0	0	0	0	0
1250203	Gastos Anticipados por Arriendo - Vehículos	0	0	0	0	0	0
1250204	Gastos Anticipados por Arriendo - Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0
1250205	Gastos Anticipados por Arriendo - Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0
1250206	Gastos Anticipados por Arriendo - Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0
1250299	Gastos Anticipados por Otros Arriendos	0	0	0	0	0	0
12599	Otros Gastos Anticipados	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables

CUENTA						Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Saldo originado en el año 2024	Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en años anteriores al 2023
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	226.290	15.659.240	0	15.659.240	-15.432.950	12.459.240	3.200.000
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**226.290**	**15.659.240**	**0**	**15.659.240**	**-15.432.950**	**12.459.240**	**3.200.000**

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

Nota 17 : Otros Activos

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
18104	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback	**0**	**0**	**0**	**0**
18105	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 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 al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
14101	Edificaciones	911.413.789	0	911.413.789	0	0	0	911.413.789

14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	183.156.976	0	183.156.976	17.938.547	0	0	201.095.523
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	390.021.972	0	390.021.972	30.863.671	0	0	420.885.643
1410501	Vehículos Terrestres	1.216.760.582	0	1.216.760.582	0	0	0	1.216.760.582
1410502	Vehiculos Aéreos	0	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	241.915.925	0	241.915.925	14.263.433	0	0	256.179.358
14107	Herramientas	17.483.678	0	17.483.678	0	0	0	17.483.678
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	439.884.725	0	439.884.725	8.353.336	0	17.307.782	430.930.279
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	28.856.765	0	28.856.765	3.950.000	0	0	32.806.765
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	21.926.358	0	21.926.358	5.765.073	0	6.995.566	20.695.865
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	**3.451.420.770**	**0**	**3.451.420.770**	**81.134.060**	**0**	**24.303.348**	**3.508.251.482**

CUENTA		**Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)**	**Adquisiciones**	**Erogaciones Capitalizables**	**Bajas**	**Saldo al 31/12/2023**
CÓDIGO	**DENOMINACIÓN**					
14101	Edificaciones	911.413.789	0	0	0	911.413.789
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	177.031.926	6.125.050	0	0	183.156.976
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	365.268.589	24.753.383	0	0	390.021.972
1410501	Vehículos Terrestres	1.216.760.582	0	0	0	1.216.760.582
1410502	Vehiculos Aéreos	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	236.248.901	5.667.024	0	0	241.915.925
14107	Herramientas	17.483.678	0	0	0	17.483.678
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	437.807.753	16.613.965	0	14.536.993	439.884.725
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	27.413.771	1.442.994	0	0	28.856.765
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	25.851.587	2.205.570	0	6.130.799	21.926.358
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0	0
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0
	TOTAL	**3.415.280.576**	**56.807.986**	**0**	**20.667.792**	**3.451.420.770**

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	811.821.414	0	811.821.414	-11.080.513	822.901.927
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	126.988.959	0	126.988.959	-21.341.411	148.330.370
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	325.102.629	0	325.102.629	-41.374.107	366.476.736
1490501	Depreciación Acumulado de Vehículos Terrestres	967.769.455	0	967.769.455	-37.757.319	1.005.526.774
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	197.552.648	0	197.552.648	-17.577.541	215.130.189
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	9.442.748	0	9.442.748	-5.000.000	14.442.748
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	386.740.684	0	386.740.684	-10.535.487	397.276.171
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	26.027.651	0	26.027.651	-3.251.887	29.279.538
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	5.972.211	0	5.972.211	-591.677	6.563.888
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0	0
	TOTAL	**2.857.418.399**	**0**	**2.857.418.399**	**-148.509.942**	**3.005.928.341**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	801.731.901	0	811.821.414
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	112.167.737	0	126.988.959
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	287.057.710	0	325.102.629
1490501	Depreciación Acumulado de Vehículos Terrestres	914.718.284	0	967.769.455
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	183.641.403	0	197.552.648
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	8.522.748	0	9.442.748
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	377.465.091	0	386.740.684
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	25.684.097	0	26.027.651
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	4.857.521	0	5.972.211
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	0
	TOTAL	**2.715.846.492**	**0**	**2.857.418.399**

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Deterioro del ejercicio 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones	0	0	0	0	0
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	0	0	0	0
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	0
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	0	0	0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	0	0	0	0	0
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	0	0	0	0	0
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	0
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	0
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos	0	0	0	0	0
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0	0
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles	0	0	0	0	0
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0
	TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones	0	0	0
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	0	0
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos	0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos	0	0	0
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	0	0	0
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	0	0	0
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos	0	0	0
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles	0	0	0
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0
	TOTAL	**0**	**0**	**0**

Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2024	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2024	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	911.413.789	0	822.901.927	88.511.862
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	201.095.523	0	148.330.370	52.765.153
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	420.885.643	0	366.476.736	54.408.907
1410501	Vehículos Terrestres	1.216.760.582	0	1.005.526.774	211.233.808
1410502	Vehiculos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	256.179.358	0	215.130.189	41.049.169
14107	Herramientas	17.483.678	0	14.442.748	3.040.930
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	430.930.279	0	397.276.171	33.654.108
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	32.806.765	0	29.279.538	3.527.227
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	20.695.865	0	6.563.888	14.131.977
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	**3.508.251.482**	**0**	**3.005.928.341**	**502.323.141**

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2023	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	911.413.789	0	811.821.414	99.592.375
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	183.156.976	0	126.988.959	56.168.017
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	390.021.972	0	325.102.629	64.919.343
1410501	Vehículos Terrestres	1.216.760.582	0	967.769.455	248.991.127
1410502	Vehiculos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	241.915.925	0	197.552.648	44.363.277
14107	Herramientas	17.483.678	0	9.442.748	8.040.930
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	439.884.725	0	386.740.684	53.144.041
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	28.856.765	0	26.027.651	2.829.114
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	21.926.358	0	5.972.211	15.954.147
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	**3.451.420.770**	**0**	**2.857.418.399**	**594.002.371**

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
14201	Terrenos	369.315.288	0	369.315.288	369.315.288	0	0	369.315.288
14204	Terrenos en Comodato	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		**369.315.288**	**0**	**369.315.288**	**369.315.288**	**0**	**0**	**369.315.288**
14811	Deterioro Acumulado de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**369.315.288**	**0**	**369.315.288**	**369.315.288**	**0**	**0**	**369.315.288**

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
14303	Obras Viales	0	0	0	0	0	0	0
14304	Aeropuertos o Aeródromos	0	0	0	0	0	0	0
14306	Obras Hidráulicas	0	0	0	0	0	0	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**
SUBTOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14812	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
14401	Edificaciones en Leasing	0	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	0
14403	Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
14404	Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
14405	Terrenos en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0

1481601	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing	0	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	0
1481603	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
1481604	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
1481605	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
1491401	Depreciación Acumulada de Edificaciones en Leasing	0	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	0
1491403	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
1491404	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito	0	0	0	0
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales	0	0	0	0	0	0	0
14602	Reservas Ecológicas	0	0	0	0	0	0	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	0	0	0	0	0	0	0
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico,Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		**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**
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
14707	Estacionamientos Concesionados	0	0	0	0	0	0	0
14799	Otros Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14813	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
18103	Mobiliario de Uso Pùblico	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 19: Activos Intangibles

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
15101	Programas y Licencias Computacionales	1.245.345	0	1.245.345	0	0	0	1.245.345
15102	Sistemas de Información	12.768.998	0	12.768.998	0	0	0	12.768.998
15103	Páginas Web	0	0	0	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0	0	0	0

15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**14.014.343**	**0**	**14.014.343**	**0**	**0**	**0**	**14.014.343**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	**DENOMINACIÓN**						
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	1.245.345	0	0	1.245.345
15102	Sistemas de Información	12.768.998	0	0	0	0	12.768.998
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		**12.768.998**	**0**	**1.245.345**	**0**	**0**	**14.014.343**

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Amortización Acumulada del Periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	**DENOMINACIÓN**					
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	12.518.998	0	12.518.998	0	12.518.998
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0
TOTAL	**TOTAL**	**12.518.998**	**0**	**12.518.998**	**0**	**12.518.998**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo31/12/2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	**DENOMINACIÓN**				
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	12.518.998	0	0	12.518.998
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL	**TOTAL**	**12.518.998**	**0**	**0**	**12.518.998**

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Deterioro Acumulado del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	**DENOMINACIÓN**					
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web	0	0	0	0	0
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0	0
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0	0
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	0	0	0	0	0
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo31/12/2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web	0	0	0	0
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	0	0	0	0
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		**0**	0	**0**	**0**

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CUENTA		Activos Intangibles Saldo al 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2024	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2024	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales	1.245.345	0	0	1.245.345
15102	Sistemas de Información	12.768.998	0	12.518.998	250.000
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		**14.014.343**	**0**	**12.518.998**	**1.495.345**

CUENTA		Activos Intangibles Saldo al 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2024	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2024	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales	1.245.345	0	0	1.245.345
15102	Sistemas de Información	12.768.998	0	12.518.998	250.000
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		**14.014.343**	**0**	**12.518.998**	**1.495.345**

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
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**

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

Los Estados Financieros Periodo 2024 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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Variaciones del período		Variación Valor Razonable 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				Aumentos	Disminuciones		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Variaciones del período		Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del período		Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajuste a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Depreciación Acumulada del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Depreciación Acumulada del periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
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 al 01/01/2024	Ajuste a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Deterioro Acumulado del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0
15902	Deterioro Acumulado de Animales	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la apertura	Deterioro Acumulado del periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques	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 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2024	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2024	Activos Bológicos - 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 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2023	Activos Bológicos - 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 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 22: Costos de Proyectos

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.025.410.105	62.783.271	0	62.783.271
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	2.709.416.466	2.709.416.466	0	2.709.416.466
SUBTOTAL		**3.734.826.571**	**2.772.199.737**	**0**	**2.772.199.737**
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**3.734.826.571**	**2.772.199.737**	**0**	**2.772.199.737**

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0	0	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 23: Deuda Pública Interna

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adminstrativo a Corto Plazo	**0**	**0**	**0**	**0**
2310202	Otros Empréstitos Internos a Corto Plazo	**0**	**0**	**0**	**0**
23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo	**0**	**0**	**0**	**0**
2311202	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Empréstitos	**0**	**0**	**0**	**0**
2311203	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Proveedores Nacionales	**0**	**0**	**0**	**0**
SUBTOTAL CORTO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adminstrativo a Largo Plazo	0	0	0	0
2311402	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	0	0	0
23115	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2024			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Personal	**0**	**0**		**0**
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	**178.988**	**55.081.046**		**55.260.034**
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**	**2.058.451**		**2.058.451**
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	**0**	**0**		**0**
21531	C x P Iniciativas de Inversión	**0**	**29.408.934**		**29.408.934**
21532	C x P Péstamos	**0**	**0**		**0**
21534	C x P Servicio de la Deuda	**0**	**0**		**0**
2153407	Deuda Flotante	**28.927**	**0**	0	**28.927**
TOTAL		**207.915**	**86.548.431**	**0**	**86.756.346**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2023			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Personal	**1.968.277**	**-1.939.350**		**28.927**
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	**1.512.407**	**6.801.685**		**8.314.092**
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		**3.480.684**	**4.862.335**	**0**	**8.343.019**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2024			
		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**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2023			
		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 2024 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).

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
22404	Provisión por Impuesto a la Renta	**0**	**0**	**0**	**0**
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	**0**	**0**	**0**	**0**
22406	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo	**0**	**0**	**0**	**0**
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	**0**	**0**	**0**	**0**
SUBTOTAL CORTO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0
22409	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo	0	0	0	0
22410	Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**0**	**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 01/01/2024				
Nuevas provisiones				
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2024				
Incremento o disminución de las nuevas provisiones				
Pagos de provisiones(*)				
Reversiones de provisiones(**)				
Saldo al 31/12/2024				
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo				

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
22603	Provisión por Desahucio a Corto Plazo	0	0	0	0
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	0	0	0
22605	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo	0	0	0	0
2260601	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal a Corto Plazo	0	0	0	0
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo	0	0	0	0
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
22607	Provisión por Desahucio a Largo Plazo	0	0	0	0
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	0	0	0
22609	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Concepto	Provisión por Incentivo al Retiro	Provisión por Retiro Anticipado	Otras Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2024			
Nuevas provisiones			
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2024			
Incremento o disminución de las nuevas provisiones			
Pagos de provisiones(*)			
Reversiones de provisiones(**)			
Saldo al 31/12/2024			
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo			

Nota 28: Pasivos por Leasing

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	0	0	0
23109	Acreedores por Leasing - Intereses	0	0	0	0
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	0	0	0	0
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 29: Pasivos por Concesiones

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
22202	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo	0	0	0	0
22203	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo	0	0	0	0
22209	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
22205	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo	0	0	0	0
22206	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo	0	0	0	0
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 30 : Acreedores por Transferencias Reintegrables

						Distribución del saldo total, según antigüedad		
CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 31/12/2024	Saldo al 31/12/2023	Saldo originado en el año 2024	Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en años anteriores al 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 31: Ingresos Anticipados

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
22501	Arriendo de Inmuebles	0	0	0	0	0	0
22599	Otros Ingresos Anticipados	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Los Estados Financieros Periodo 2024 no presentan Saldos por este concepto

Nota 32: Otros Pasivos

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
21601	Documentos Caducados	-6.571.303	-6.981.360	0	-6.981.360
22101	Acreedores	204.204	204.204	0	204.204
22102	Fondos de Terceros	0	0	0	0
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	0	0	0	0
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	0	0	0
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	292.304.113	322.489.277	0	322.489.277
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	21.871.365	33.682.276	0	33.682.276
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	8.023.283	7.096.228	0	7.096.228
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	579.632	0	0	0
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	8.208.984	6.927.320	0	6.927.320
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	0	0	0
22121	Convenios por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal	0	0	0	0
TOTAL		324.620.278	363.417.945	0	363.417.945

21601: Corresponden a saldos al 31/12 por cheques que no fueron cobrados por el proveedor dentro del plazo legal:
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$ 292.304.- 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$ 21.871.- 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$ 8.023.- 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$ 580.-) pendientes de transferir al 31/12 originados en cobro de Multas de Tránsito.
22109: Corresponden a saldos al 31/12 en Municipio (M$ 8.209.-) pendientes de transferencia originados en Multas de otras Municipalidades-TAG.

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

INGRESOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
03	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	989.340	996.575	-7.235
05	Transferencias Corrientes	9.766.302	9.582.530	183.772
06	Rentas de la Propiedad	52.995	52.943	52
07	Ingresos de Operación	0	0	0
08	Otros Ingresos Corrientes	4.209.479	4.200.997	8.482
10	Venta de Activos No Financieros	0	0	0
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0
12	Recuperación de Préstamos	165.022	184.272	-19.250
13	Transferencias para Gastos de Capital	2.989.239	82.555	2.906.684
14	Endeudamiento	0	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	3.118.075	0	3.118.075
TOTAL		**21.290.452**	**15.099.872**	**6.190.580**

GASTOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
21	Gastos en Personal	10.189.468	10.005.784	183.684
22	Bienes y Servicios de Consumo	3.113.229	2.310.427	802.802
23	Prestaciones de Seguridad Social	350.428	362.665	-12.237
24	Transferencias Corrientes	1.299.039	1.292.394	6.645
25	Integros Al Fisco	4.824	4.824	0
26	Otros Gastos Corrientes	28.001	33.174	-5.173
29	Adquisición de Activos No Financieros	135.271	81.134	54.137
30	Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
31	Iniciativas de Inversión	4.886.836	1.056.513	3.830.323
32	Péstamos	0	0	0
33	Transferencias de Capital	0	0	0
34	Servicio de la Deuda	9.353	8.343	1.010
35	Saldo Final de Caja	1.274.003	0	1.274.003
TOTAL	**TOTALES**	**21.290.452**	**15.155.258**	**6.135.194**

Ingresos:
03: Falto Reconocimiento por mayores Ingresos Devengados de Derechos Municipales
05: Error en estimación de Ingresos por transferías
06: Menores Ingresos Incorporados por Intereses Banco Estado.
08: Error en estimación de Ingresos por Licencias Médicas (Municipalidad).
12: Error en estimación de Ingresos por Licencias Médicas Años Anteriores (Municipalidad).

Gastos
21: Error de Estimación de Gastos en Personal.
22: Error de Estimación de Gastos.
23: Error en Gastos por Desahucios e Indemnizaciones.
29: Exceso de Estimación de Gastos.
31: Saldo por Ejecutar, Proyectos en Ejecución.
34: Exceso de Estimación de Gastos por Deuda Flotante.

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 31/12/2024	Estimación al 31/12/2023
No aplica.		
TOTAL	**0**	**0**

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

CLASE DE PASIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2024	Estimación al 31/12/2023
No aplica.		
TOTAL	**0**	**0**

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

NATURALEZA DEL EVENTO	31/12/2024
No aplica.	

Nota 38: Castigo de Deudores

Código de Cuenta	DENOMINACIÓN	Decreto Alcaldicio		Monto Castigado
		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: 15/07/2025

MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
DIRECTOR ADMINISTR. Y FINANZAS

Director de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
ALCALDE

Alcalde