



Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio:	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
Rut:	69254800-0
Región:	REGION METROPOLITANA
Servicios Traspasados:	EDUCACION-SALUD-CEMENTERIO

Misión Institucional:

La Municipalidad de Recoleta está constituida por 4 áreas: Área Municipal, Departamentos de Educación y Salud. Estas tres áreas se encuentran asociados a un mismo R.U.T: 69.254.800-0. Además, incorpora al Área denominada Cementerio General, que se encuentra asociado al R.U.T: 61.608.001-6.

Adicionalmente, para fomentar aún más el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de innovación y desarrollo económico, funcionan en el periodo tres corporaciones: Corporación Cultural, RUT: 65.733.150-3; Corporación de Deportes y Recreación, RUT: 65.012.617-3; Corporación de Innovación y Desarrollo Económico y Social, RUT: 65.172.583-6.

Como corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, su quehacer es generar las condiciones para que Recoleta siga avanzando como una comuna Popular, Justa y Sustentable, enfatizando la efectividad en la entrega de sus servicios, en la innovación para el desarrollo de la educación y la salud pública; promoviendo un municipio que llegue a todos los barrios desconcentrando la gestión y la inversión municipal y comprometidos con la participación ciudadana temprana y vinculante en la planificación y gestión comunal".

"Las principales disposiciones que rigen al municipio son:

- Ø Constitución Política de la República de Chile
- Ø Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
- Ø Ley Orgánica Constitucional Bases Generales de Administración del Estado, Ley N° 18.575
- Ø Ley de Rentas Municipales, Decreto Ley N° 3.063
- Ø Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
- Ø Ley N° 20.285, sobre acceso a la Información Pública.
- Ø Ley N° 20.880, Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
- Ø Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación.
- Ø Ley N° 19.378, que establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
- Ø Código del Trabajo
- Ø Ley N° 15.231, sobre Organización y atribuciones de los Juzgados de Policía Local.
- Ø Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Compras Públicas).
- Ø Decreto N° 458, que aprueba Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- Ø Ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
- Ø Ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
- Ø Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias."

Los estados financieros se presentan en forma "consolidada". La preparación de ellos fue realizada por la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Finanzas y el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

a) El período contable cubierto por los Estados Financieros es entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2022.

b) Los estados financieros han sido preparados en forma consolidada y en concordancia a los principios contables generalmente aceptados y las normas establecidas por la Contraloría General de la República en oficios N°s. 60.820 del 29 de diciembre 2005; 36.640 del 4 de agosto 2007, E289.029 de 2022, entre otros.

c) Criterio empleado en la actualización y la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el periodo vigente, si procede.
Las operaciones se registran en moneda nacional.

d) Naturaleza y método de valorización de los anticipos de fondos y depósitos de terceros.

- Anticipos de fondos:

Esta cuenta representa los derechos que tiene la Municipalidad producto de la gestión, está constituida por anticipos a proveedores, anticipos previsionales y otros deudores financieros, producto del servicio correspondiente a la venta de sepulturas y proveniente de la administración de programas sociales en el área de Salud de años anteriores.

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar.

Corresponde a los recursos no percibidos en el año y años anteriores y sobre los cuales la Municipalidad tiene derechos por percibir, tales como patentes, derechos de aseo, permisos de circulación, recuperación de licencias médicas y derechos varios entre otros.

Las cuentas por cobrar están constituidas por:

- Documentos protestados, derivados de la recaudación de contribuciones y derechos municipales, desde la creación del municipio hasta el 31 de diciembre 2022.-

- IVA crédito fiscal, proveniente de actividades gravadas por la Ley de Impuesto al valor agregado por las actividades correspondientes a la farmacia y óptica popular, servicios veterinarios entre otros.

f) Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valorización:

Se realizaron inversiones financieras durante el año 2022 mediante Depositos a Plazo realizados en el Banco con cual la Municipalidad de Recoleta mantiene vigentes sus cuentas corrientes.

g) Naturaleza de los préstamos.

Esta cuenta no presenta movimientos durante el año 2022.

h) Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso.

Los bienes de uso estan compuestos por la totalidad de los muebles e inmuebles de propiedad del municipio destinados al uso normal en su funcionamiento.

i) Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso.

El método de cálculo para aplicar la depreciación es el que establece la normativa vigente, es decir método lineal.

j) Criterios de reconocimiento de las existencias, método de valorización inicial y cierre del ejercicio.

El método de reconocimiento es el valor de adquisición y para la valorización de existencia se utilizó el método FIFO.

En caso de las unidades de sepultación el método de reconocimiento es el valor de construcción y para la valorización de existencia se utilizó el método precio promedio ponderado.

k) Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arriendo financieros (bienes de uso en leasing) y su método de depreciación.

Al 31 de diciembre 2022 no existe este tipo de operación financiera.

l) Criterios de reconocimiento y método de valorización de bienes intangibles, vidas útiles y métodos de valorización; de acuerdo a la normativa NICSP durante el año 2022 corresponde abordar la normalización y reconocimiento de este tipo de bienes.

Durante el año 2022 se aprobaron 4 ajustes a la apertura del ejercicio contable:

1) Ajuste a bienes menor a 3 UTM con cargo a la cuenta 31102 Resultados Acumulados por la suma de \$7.808.106.-

2) Reconocimiento del equipamiento del edificio consistorial tales como: ascensores, equipo Aire Acondicionado, Grupo Electrogeno con abono a la cuenta 31102 Resultados Acumulado por \$1.155.368.900.-

3) Ajuste reconocimiento de erogaciones a vehiculos terrestres con abono a la cuenta 31102 Resultados Acumulados por \$111.185.908.-

4) Ajuste Incobrabilidad de 7.948 Patentes Municipales desde el año 1998 al año 2017 agotados todos los medio de cobros, y aprobado por el Concejo Municipal por la suma de \$2.392.015.735.- con cargo a la cuenta 31105 Ajustes de Primera Adopcion.

m) Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas.

Los deudores por rendiciones de cuentas, corresponden principalmente a transferencias entregadas a las Corporaciones de derecho privado, tales como la Corporación Cultural de Recoleta, Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta y a la Corporación Municipal de Innovación y Desarrollo Económico y Social de Recoleta y a subvenciones a organizaciones comunitarias y sociales de la comuna. Durante el año 2022 se continua con el proceso de análisis y recopilación de antecedentes a fin de dar por subsanadas observaciones de rendiciones pendientes de las Corporaciones que ha permitido regularizar administrativamente sus respaldos de gastos y su registro contable de la recepción y aprobación de la cuenta presentada. Durante el año 2023 se solicitará a la Contraloría General de la República la aprobación pertinente de la Sentencia Judicial ROL c-1129-2022 del 10mo Juzgado Civil de Santiago que declara prescrita las acciones de cobro de restitución de las subvenciones de la Corporación Cultural de Recoleta entre los años 2007 y 2011 por línea suma total de \$884.277.048.-

n) Descripción de los costos de proyectos.

Los costos de proyectos corresponden a estudios y programas de inversión, que al término del ejercicio no se han concluido, por tanto, no se ha producido su reconocimiento como bienes institucionales o un gasto como bienes nacionales de uso público.

o) Naturaleza de las cuentas por pagar.

Corresponden principalmente a documentos caducados, debido al no retiro del documento dentro de la vigencia del plazo legal. Además, se incorporan transferencias de capital de otras entidades públicas, que al término del ejercicio no fueron rendidas y obligaciones con el Fondo Común Municipal por solicitud de anticipos para que los funcionarios municipales pudiesen acogerse a retiro voluntario.

Se incluye además todas las deudas del ejercicio que la municipalidad no pagó al 31 de diciembre de 2022, producto de su gestión presupuestaria.

p) Descripción de la deuda, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio.

Además de las cuentas por pagar señaladas en la letra o), la deuda total está constituida por las compras y contrataciones suscritas para el desarrollo de su normal funcionamiento, las cuales permanecen no pagadas al 31 de diciembre 2022. Su valorización inicial y al cierre del ejercicio, es valor de adquisición.

Nota 3 :Disponibilidades en Moneda Nacional

CUENTA		Saldo total M\$ al 31/12/2022	Saldo total M\$ al 31/12/2021	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2022	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
11101	Caja	145.448	139.761		
11102	Banco Estado	0	0		
11103	Bancos del Sistema Financiero	9.409.440	6.227.867	23	23
11108	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	0		
TOTAL		9.554.888	6.367.628		

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
11401	Anticipos a Proveedores	41.598	41.598	0	0	41.598
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	53.637	47.318	6.319	-13.527	60.845
11404	Garantías Otorgadas	5.216	1.586	3.630	0	1.586
11406	Anticipos Previsionales	76.712	70.649	6.063	54.359	16.290
11407	Cartas de Créditos	0	0	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.329.642	1.189.997	139.645	-9.692	1.199.689
11409	Tarjetas de Crédito	46.776	40.138	6.638	880	39.258
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor	0	0	0	0	0
TOTAL		1.553.581	1.391.286	162.295	32.020	1.359.266

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
				Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0	0	0
21405	Administración de Fondos	4.906.184	5.150.496	-244.312	-174.868	5.325.364
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-649.471	-1.195.013	545.542	-2.087.592	892.579
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	10.302	10.427	-125	0	10.427
21409	Otras Obligaciones Financieras	965.936	640.042	325.894	34.512	605.530
21410	Retenciones Previsionales	355.071	342.747	12.324	-239.325	582.072
21411	Retenciones Tributarias	101.082	88.654	12.428	-1.158	89.812
21412	Retenciones Voluntarias	287.601	243.291	44.310	-313.075	556.366
21413	Retenciones Judiciales y Similares	40	40	0	0	40
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	0	0	0	0
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor	0	0	0	0	0
TOTAL		5.976.745	5.280.684	696.061	-2.781.506	8.062.190

C. Administración de Fondos

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	62000890-7	OPD	25.954	142.128	129.628	133.538	0	34.544
2	60103000-4	LAZOS	0	146.565	139.330	121.252	0	25.313
3	61980170-9	PREVIENE	0	50.620	18.014	43.064	0	7.556
4	61980170-9	PREPARADOS	0	46.205	40.652	36.840	0	9.365
5	61980170-9	PARENTABILIDAD	0	13.520	12.315	11.300	0	2.220
6	60105000-5	SERVICIOS ESPECIALIZADOS, RED APOYOS Y CUIDADOS	42.567	0	40.009	44.161	1.624	934
7	60105000-5	SERVICIOS DOMICILIARIOS, RED APOYO Y CUIDADOS	84.213	0	73.598	81.828	0	2.385
8	60105000-5	GESTION RED LOCAL	34.935	0	30.267	34.827	108	0
9	60105000-5	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	25.849	0	22.661	25.786	63	0
10	60105000-5	HABITABILIDAD	51.372	0	46.699	51.103	269	0
Total Resto de acreedores			4.885.606	3.280.731	1.875.621	2.390.636	73.604	4.823.866
TOTAL			5.150.495	3.679.769	2.428.793	2.974.334	75.668	4.906.184

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2021					
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	61980170-9	SERV.NACIONAL PREV. Y REHABIL. CONS. DE DROGAS Y ALCOHOL	5.456	47.335	40.481	39.312	1.740	11.740
2	61008000-6	SENAME	27.198	130.775	133.441	132.018	0	25.954
3	61961000-8	SERV.NACIONAL ADULTO MAYOR	12.281	55.620	62.864	62.736	0	5.165
4	61980170-9	SERV.NACIONAL PREV. Y REHABIL. CONS. DE DROGAS Y ALCOHOL	4.989	45.100	39.209	39.616	1.530	8.943
5	60107000-6	SERV. NACIONAL DE LA MUJER	10.002	76.440	53.003	57.116	591	28.615
6	60107000-6	SERV. NACIONAL DE LA MUJER	4.680	18.492	19.184	18.200	0	4.973
7	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	34.848	117.876	116.694	91.323	63	61.338
8	60105000-5	SECRETARIA DE PLANIFICACION Y COORDINACION METROPOLITANA	45.381	6	43.994	43.994	44	1.349
9	61980140-7	SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO	0	142.863	140.948	128.216	0	14.647
10	61980140-7	SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO	0	50.162	27.438	24.313	0	25.849
Total Resto de acreedores			5.150.350	2.422.334	2.551.902	1.655.173	44.799	4.961.922
TOTAL			5.295.185	3.107.003	3.229.158	2.292.017	48.767	5.150.495

Nota 5: Inversiones Financieras

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

Nota 6: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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	1.976.445	1.211.449		3.187.894
11506	C x C Rentas de la Propiedad	19.489	35.555		55.044
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0		0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	395.783	1.047.227		1.443.010
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0		0
11511	C x C Venta de Activos Financieros	0	0		0
11512	C x C Recuperacion de Préstamos	0	0		0
11514	C x C Endeudamiento	0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	9.208.752	9.208.752
TOTAL		2.391.717	2.294.231	9.208.752	13.894.700

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.184.197	1.489.713		3.673.910
11506	C x C Rentas de la Propiedad	866	22.166		23.032
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0		0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.342.924	1.122.991		2.465.915
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0		0
11511	C x C Venta de Activos Financieros	0	0		0
11512	C x C Recuperacion de Préstamos	0	0		0
11514	C x C Endeudamiento	0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	15.723.031	15.723.031
TOTAL		3.527.987	2.634.870	15.723.031	21.885.888

Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0		0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0		0
TOTAL		0	0	0	0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	100		100
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0		0
TOTAL		0	100	0	100

Nota 8: Préstamos

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	0	0
12309	Préstamos por Ventas a Corto Plazo	0	0
12321	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos	0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		0	0
12318	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo	0	0
12320	Préstamos por Ventas a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
				Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	4.434.411	0	4.434.411	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	150.005	0	150.005	0	0
TOTAL		4.584.416	0	4.584.416	0	0

Nota 10: Deudores Varios

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	303.883	303.242
12101	Deudores	528	528
12102	Documentos por Cobrar	1.013	1.013
12103	IVA – Crédito Fiscal	35.528	35.009
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
TOTAL		340.952	339.792

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

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

Nota 12: Existencias

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1310101	Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas	0	0
1310102	Existencias de Alimentos y Bebidas para Animales	0	0
1310201	Existencias de Textiles y Acabados Textiles	0	0
1310202	Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0
1310203	Existencias de Calzado	0	0
1310301	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	0
1310302	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Calefacción	0	0
1310399	Otras Existencias de Combustibles y Lubricantes	0	0
1310401	Existencias de Materiales de Oficina	0	0
1310402	Existencias de Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0
1310403	Existencias de Productos Químicos	0	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	82.095	82.095
1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos	-4.009	4.375
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	162	201
1310413	Existencias de Materias Primas y Semielaboradas	0	0
1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.182	2.182
1310415	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales	7.678	7.678
1310416	Existencias de Equipos Menores	0	0
1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	22.050	22.050
13105	Productos Terminados para la Venta	756.455	620.039
1310703	Existencias para Programas Sociales Municipales	0	0
TOTAL		866.613	738.620

Nota 13: Existencias en Tránsito

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

Nota 14: Productos en Proceso

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

Nota 15: Gastos Anticipados

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Indicar monto consumido en el periodo contable 2022	Saldo al 31/12/2021	Indicar monto consumido en el periodo contable 2021
CÓDIGO	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

Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.427.614	4.566.145	-2.138.531	-2.472.334	7.001.929
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	0	0	0	0	0
TOTAL		2.427.614	4.566.145	-2.138.531	-2.472.334	7.001.929

Nota 17 : Otros Activos

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

Nota 18: Bienes de Uso

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones	10.268.491	0	10.076.709	0	550.260	19.794.941
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	483.541	1.152.658	161.775	0	0	1.797.975
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	33.097	0	135.572	0	10.502	158.167
1410501	Vehículos Terrestres	1.615.443	111.186	30.961	0	15.481	1.742.110
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	491.334	-49.213	141.385	0	2.955	580.551
14107	Herramientas	19.233	0	5.214	0	8.039	16.408
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	728.640	-2.171	327.744	0	9.619	1.044.594
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.347	0	1.816	0	1.816	5.347
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0
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		13.645.126	1.212.460	10.881.176	0	598.672	25.140.093

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones	10.268.491	0	0	0	0	10.268.491
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	365.340	0	118.810	0	608	483.541
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	19.728	0	22.692	0	9.324	33.097
1410501	Vehículos Terrestres	1.587.419	0	28.024	0	0	1.615.443
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	428.324	0	71.355	0	8.345	491.334
14107	Herramientas	17.590	0	4.084	0	2.442	19.233
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	646.686	0	93.334	0	11.380	728.640
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.847	0	2.500	0	0	5.347
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0
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		13.336.425	0	340.799	0	32.099	13.645.126

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Período 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	638.202	0	-4.656	642.858
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	178.793	-170	-963.489	1.142.113
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	14.362	0	-9.864	24.226
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	547.038	0	-189.788	736.826
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	195.558	-44.118	-11.335	162.774
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	11.273	0	4.105	7.169
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	402.937	-1.999	-42.870	443.808
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	0	-500	1.000
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	-38	38
TOTAL		1.988.663	-46.287	-1.218.435	3.160.812

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Período 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	633.545	0	-4.656	638.202
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	164.417	0	-14.376	178.793
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	13.133	0	-1.230	14.362
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	541.600	0	-5.438	547.038
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	196.306	0	748	195.558
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	10.729	0	-545	11.273
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	405.041	0	2.105	402.937
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	-500	500
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	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		1.964.771	0	-23.892	1.988.663

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones	0	0	0	0
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	0	0	0
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	0	0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	0	0	0	0
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	0	0	0	0
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos	0	0	0	0
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulada del Periodo 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones	0	0	0	0
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	0	0	0
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	0	0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	0	0	0	0
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	0	0	0	0
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos	0	0	0	0
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2022	Bienes de Uso Depreciables-Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	19.794.941	0	642.858	19.152.083
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	1.797.975	0	1.142.113	655.862
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	158.167	0	24.226	133.941
1410501	Vehículos Terrestres	1.742.110	0	736.826	1.005.284
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	580.551	0	162.774	417.777
14107	Herramientas	16.408	0	7.169	9.239
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.044.594	0	443.808	600.786
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.347	0	1.000	4.347
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
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		25.140.093	0	3.160.774	21.979.319

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2021	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2021	Bienes de Uso Depreciables-Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	10.268.491	0	638.202	9.630.289
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	483.541	0	178.793	304.748
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	33.097	0	14.362	18.735
1410501	Vehículos Terrestres	1.615.443	0	547.038	1.068.405
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	491.334	0	195.558	295.776
14107	Herramientas	19.233	0	11.273	7.960
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	728.640	0	402.937	325.703
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.347	0	500	4.847
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
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		13.645.126	0	1.988.663	11.656.463

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14201	Terrenos	32.263.288	0	32.139.455	0	0	32.263.288
14204	Terrenos en Comodato	1.703.927	0	2.469.943	0	0	1.703.927
SUBTOTAL		33.967.215	0	34.609.398	0	0	33.967.215
14811	Deterioro Acumulado de Terrenos	0	0	0	0	0	0
TOTAL		33.967.215	0	34.609.398	0	0	33.967.215

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14304	Aeropuertos o Aeródromos	0	0	0	0	0	0
14306	Obras Hidráulicas	0	0	0	0	0	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	0	0	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		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14401	Edificaciones en Leasing	9.810.187	0	0	0	0	9.810.187
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		9.810.187	0	0	0	0	9.810.187
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		9.810.187	0	0	0	0	9.810.187

Nota 19: Activos Intangibles

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

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

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web	0	0	0	0
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	0	0	0	0
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

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

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CUENTA		Activos Intangibles Saldo al 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2022	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2022	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

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

Nota 20: Propiedades de Inversión

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

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

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

Nota 21: Activos Biológicos

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

A.1 Activos Biológicos a Valor Razonable

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

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

A.2 Activos Biológicos al costo

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

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

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

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

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

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

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

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

A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

CUENTA		Activos Biológicos Saldo al 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2022	Activos Biológicos - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

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

Nota 22: Costos de Proyectos

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.527.715	1.249.860
SUBTOTAL		1.527.715	1.249.860
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0
TOTAL		1.527.715	1.249.860

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	-1.484.399	0
TOTAL		0	0

Nota 23: Deuda Pública Interna

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo	2.875	0
2311202	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Empréstitos	0	0
2311203	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Proveedores Nacionales	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		2.875	0
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	0
2311402	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	0
23115	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		2.875	0

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Personal	0	0		0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	544.329	2.001.798		2.546.127
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	712		712
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	12.305	149.323		161.628
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	206.723	206.723
TOTAL		556.634	2.151.833	206.723	2.915.190

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Personal	0	0		0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	840.518	1.096.542		1.937.060
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	4.284	-3.844		440
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	10.457	37.393		47.850
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0		0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	7.433		7.433
21532	C x P Péstamos	0	0		0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0		0
2153407	Deuda Flotante	0	0	242.279	242.279
TOTAL		855.259	1.137.524	242.279	2.235.062

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	C x P Tranferencias Corrientes	2.619	28.198		30.817
21533	C x P Tranferencias de Capital	0	0		0
TOTAL		2.619	28.198		30.817

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	C x P Tranferencias Corrientes	37.490	0		37.490
21533	C x P Tranferencias de Capital	0	0		0
TOTAL		37.490	0		37.490

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

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisiones por Juicios	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	Otras Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2022				
Nuevas provisiones				
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2022				
Incremento o disminución de las nuevas provisiones				
Pagos de provisiones(*)				
Reversiones de provisiones(**)				
Saldo al 31/12/2022				
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo				

Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22603	Provisión por Desahucio a Corto Plazo	0	0
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	0
22605	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo	0	0
2260601	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal a Corto Plazo	0	0
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo	0	0
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		0	0
22607	Provisión por Desahucio a Largo Plazo	0	0
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

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

Nota 28: Pasivos por Leasing

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
23104	Acreeedores por Leasing a Corto Plazo	0	0
23109	Acreeedores por Leasing - Intereses	0	0
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		0	0
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	0	0
23116	Acreeedores por Leasing a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

Nota 29: Pasivos por Concesiones

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

Nota 30 : Acreedores por Transferencias Reintegrables

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	694.239	237.065	457.174	0	237.065
TOTAL		694.239	237.065	457.174	0	237.065

Nota 31: Ingresos Anticipados

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

Nota 32: Otros Pasivos

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
21601	Documentos Caducados	780.745	752.054
22101	Acreedores	24.729	24.741
22102	Fondos de Terceros	0	0
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	26.492	21.785
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	54.300
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	0
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	108.827	89.670
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	54.561	45.382
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	37.232	34.734
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		1.032.586	1.022.666

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

INGRESOS		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
03	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	26.698.163	28.404.952	-1.706.789
05	Transferencias Corrientes	48.267.825	42.743.690	5.524.135
06	Rentas de la Propiedad	93.079	171.762	-78.683
07	Ingresos de Operación	6.857.605	7.757.957	-900.352
08	Otros Ingresos Corrientes	13.270.983	14.418.397	-1.147.414
10	Venta de Activos No Financieros	0	0	0
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0
12	Recuperación de Préstamos	3.699.909	10.926.535	-7.226.626
13	Transferencias para Gastos de Capital	702.344	487.903	214.441
14	Endeudamiento	0	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	2.029.317	0	2.029.317
TOTAL		101.619.225	104.911.196	-3.291.971

GASTOS		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
21	Gastos en Personal	53.628.978	51.337.419	2.291.559
22	Bienes y Servicios de Consumo	22.977.082	20.008.193	2.968.889
23	Prestaciones de Seguridad Social	1.408.337	1.300.684	107.653
24	Transferencias Corrientes	12.350.092	12.013.368	336.724
25	Integros Al Fisco	1.627.011	1.551.413	75.598
26	Otros Gastos Corrientes	734.582	337.097	397.485
29	Adquisición de Activos No Financieros	1.773.196	1.351.078	422.118
30	Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
31	Iniciativas de Inversión	3.141.763	692.772	2.448.991
32	Préstamos	0	0	0
33	Transferencias de Capital	261.377	173.632	87.745
34	Servicio de la Deuda	2.652.985	2.562.982	90.003
35	Saldo Final de Caja	1.063.822	0	1.063.822
TOTAL		101.619.225	91.328.638	10.290.587

1-1-1-043 IVA CREDITO FISCAL	43.198.787	39.325.842	3.872.945	0	3.872.945	0	0	0
1-1-1-044 IVA REMANENTE CREDITO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-045 IMPUESTO ADICIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-046 IMPUESTO ESPECIFICO	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-047 CREDITO ART.33 BIS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-048 CREDITO SENCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-049 IVA NO RECUPERABLE	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-050 PPM	13.467.537	1.712.327	11.755.210	0	11.755.210	0	0	0
1-1-1-053 ANTICIPOS REMUNERACIONES	5.017.073	4.017.073	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
1-1-1-054 PRESTAMOS A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-055 ANTICIPOS ORDENES DE COMPRA	66.730.915	66.730.915	0	0	0	0	0	0
1-1-1-056 ANTICIPO PROVEEDORES AUX.	32.224.811	10.000.000	22.224.811	0	22.224.811	0	0	0
1-1-1-057 ASIGNACION FAMILIAR	191.581	0	191.581	0	191.581	0	0	0
1-1-1-058 ANTICIPO AGUINALDO	0	12.688.500	0	12.688.500	0	12.688.500	0	0
1-1-1-059 ANTICIPO HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-063 INVERSION EN ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-064 OTROS TÍTULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-067 MARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-068 PATENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-071 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14.885.179	0	14.885.179	0	14.885.179	0	0	0
1-1-1-072 MUEBLES Y UTILES	2.346.113	0	2.346.113	0	2.346.113	0	0	0
1-1-1-073 EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.128.161	0	3.128.161	0	3.128.161	0	0	0
1-1-1-074 INSTALACIONES	4.125.001	0	4.125.001	0	4.125.001	0	0	0
1-1-1-075 VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-076 BIENES RAICES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-078 DEP.ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-079 DEP.ACUM.MUEBLES Y UTILES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-080 DEP.ACUM.EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-081 DEP.ACUM.INSTALACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-082 DEP.ACUM.VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-085 TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-086 EDFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-087 LOCALES COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-090 IMPUESTO A LA RENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-093 PROCESOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-1-094 FIDELIZACION CARTERA DE CLIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-1-001 FONASA POR PAGAR	42.382.273	47.738.914	0	5.356.641	0	5.356.641	0	0
2-1-1-002 MUTUAL POR PAGAR	7.156.707	7.977.959	0	821.252	0	821.252	0	0
2-1-1-003 SEGURO CESANTIA TRABAJADOR	0	25.577.256	0	25.577.256	0	25.577.256	0	0
2-1-1-004 OTRO LEGALES TRABAJADORES	4.077.673	5.950.250	0	1.872.577	0	1.872.577	0	0
2-1-1-005 ISAPRE POR PAGAR	13.666.893	14.765.814	0	1.098.921	0	1.098.921	0	0
2-1-1-006 SEGURO DE INVALIDEZ	13.729.107	15.073.704	0	1.344.597	0	1.344.597	0	0
2-1-1-007 SOBREGIRO COVID	0	162.138	0	162.138	0	162.138	0	0
2-1-1-008 MUTUAL POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-1-009 AFP POR PAGAR	120.951.319	106.884.129	14.067.190	0	14.067.190	0	0	0
2-1-1-010 FINIQUITO POR PAGAR	17.757.713	17.947.459	0	189.746	0	189.746	0	0
2-1-1-012 ANTICIPO CLIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-1-013 PROVEEDORES NACIONALES	338.396.248	338.433.733	0	37.485	0	37.485	0	0
2-1-1-014 REMUNERACIONES POR PAGAR	748.331.658	765.224.039	0	16.892.381	0	16.892.381	0	0
2-1-1-015 HONORARIOS POR PAGAR	68.880.406	69.373.632	0	493.226	0	493.226	0	0
2-1-1-016 IVA POR PAGAR	205.352.208	229.426.074	0	24.073.866	0	24.073.866	0	0
2-1-1-017 CHEQUES POR PAGAR	109.747.085	109.747.085	0	0	0	0	0	0
2-1-1-018 IVA RETENIDO CAMBIO SUJETO	3.851.314	18.561	3.832.753	0	3.832.753	0	0	0
2-1-1-019 IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	8.795.462	8.795.462	0	0	0	0	0	0
2-1-1-020 IVA DEBITO FISCAL	216.224.273	222.057.348	0	5.833.075	0	5.833.075	0	0
2-1-1-021 IMPUESTO 2DA. CATEGORIA	10.321.777	10.321.777	0	0	0	0	0	0
2-1-1-027 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DIFERIDO LP	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-1-031 CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-1-034 RESULTADOS ACUMULADOS	257.006.783	398.281.414	0	141.274.631	0	141.274.631	0	0
2-1-1-035 PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-1-036 UTILIDAD DEL EJERCICIO	257.006.783	257.006.783	0	0	0	0	0	0
2-1-1-037 APOORTE MUNICIPAL	395.400.000	395.400.000	0	0	0	0	0	0

2-1-1-1-038 APORTES PUNTOS	2.992.575	2.992.575	0	0	0	0	0	0	0
2-1-1-1-039 APORTE PROYECTO FOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-1-1-042 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-1-1-001 VENTAS MENSUALES	2.307.995	1.187.288.976	0	1.184.980.981	0	0	0	1.184.980.981	0
3-1-1-1-002 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	30.648	23.054	7.594	0	0	0	7.594	0	0
3-1-1-1-030 INGRESOS POR APORTE MUNICIPAL	3.399.659	362.992.575	0	359.592.916	0	0	0	359.592.916	0
3-1-1-1-031 INGRESOS POR APORTE FOSIS	0	34.000.000	0	34.000.000	0	0	0	34.000.000	0
4-1-1-1-001 COSTO DE VENTAS	37.261.916	0	37.261.916	0	0	0	37.261.916	0	0
4-1-1-1-002 DERECHOS POR USO APLICACION PUNTO DE VENTAS	64.593.131	8.327.505	56.265.626	0	0	0	56.265.626	0	0
4-1-1-1-003 COSTOS OPERATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-1-004 FLETES	3.304.171	165.221	3.138.950	0	0	0	3.138.950	0	0
4-1-1-1-006 SERVICIO HOSTING INNOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-1-009 FINIQUITOS	17.947.459	0	17.947.459	0	0	0	17.947.459	0	0
4-1-1-1-010 REMUNERACIONES	823.397.407	6.174.437	817.222.970	0	0	0	817.222.970	0	0
4-1-1-1-011 MOVILIZACION	28.595.651	0	28.595.651	0	0	0	28.595.651	0	0
4-1-1-1-012 DERECHOS POR USO SW RRHH - CONTABILIDAD	5.945.066	0	5.945.066	0	0	0	5.945.066	0	0
4-1-1-1-013 GASTOS EN SEGURIDAD Y SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-1-014 ARRIENDO	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0
4-1-1-1-015 HONORARIOS	138.439.396	56.848.461	81.590.935	0	0	0	81.590.935	0	0
4-1-1-1-016 COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-1-017 GASTOS BANCARIOS	1.526.259	282.983	1.243.276	0	0	0	1.243.276	0	0
4-1-1-1-018 GRATIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-1-019 OTROS NO IMPONIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-1-020 APORTE EMPRESARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-1-021 GASTOS SERV. BASICOS AGUA	820.612	0	820.612	0	0	0	820.612	0	0
4-1-1-1-022 GASTOS SERV. BASICOS LUZ	2.392.648	0	2.392.648	0	0	0	2.392.648	0	0
4-1-1-1-023 GASTOS SERV. BASICOS TELEFONIA	1.772.918	39.982	1.732.936	0	0	0	1.732.936	0	0
4-1-1-1-024 GASTOS SERV. BASICOS GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-1-025 MANTENCIONES DE INSTALACIONES	40.184.991	2.659.931	37.525.060	0	0	0	37.525.060	0	0
4-1-1-1-026 MANTENCIONES Y REPARACION VARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-1-027 GASTOS GENERALES	127.392	292	127.100	0	0	0	127.100	0	0
4-1-1-1-028 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CCTV	591.328	0	591.328	0	0	0	591.328	0	0
4-1-1-1-029 SERVICIO DE ENVIO ENCOMIENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-1-030 UNIFORMES CORPORATIVOS Y E.P.P	15.417.480	6.818.511	8.598.969	0	0	0	8.598.969	0	0
4-1-1-1-031 COLACIONES PERSONAL	65.521.415	4.549.133	60.972.282	0	0	0	60.972.282	0	0
4-1-1-1-032 SERVICIO TRANSPORTE DE VALORES	5.580.692	0	5.580.692	0	0	0	5.580.692	0	0
4-1-1-1-033 ARRIENDO LOCAL	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	7.200.000	0	0
4-1-1-1-034 ARTICULOS DE OFICINA	7.608.091	3.912.694	3.695.397	0	0	0	3.695.397	0	0
4-1-1-1-035 ARTICULOS DE ASEO	10.137.243	6.668.349	3.468.894	0	0	0	3.468.894	0	0
4-1-1-1-036 ACTIVIDADES BIENESTAR PARA EL PERSONAL	4.684.940	0	4.684.940	0	0	0	4.684.940	0	0
4-1-1-1-037 PUBLICIDAD	346.801	0	346.801	0	0	0	346.801	0	0
4-1-1-1-038 SEGUROS	1.684.857	228.003	1.456.854	0	0	0	1.456.854	0	0
4-1-1-1-039 MANTENCION EQUIPOS E IMPRESORAS	1.230.000	0	1.230.000	0	0	0	1.230.000	0	0
4-1-1-1-040 MOVILIZACION	92.154	0	92.154	0	0	0	92.154	0	0
4-1-1-1-041 HORAS EXTRAS	46.935.620	0	46.935.620	0	0	0	46.935.620	0	0
4-1-1-1-042 COMISIONES ESTACIONA	50.697.716	66.007	50.631.709	0	0	0	50.631.709	0	0
4-1-1-1-043 BONO POR CAJA	30.752.017	0	30.752.017	0	0	0	30.752.017	0	0
4-1-1-1-044 ARRIENDO SANITARIOS	1.815.000	0	1.815.000	0	0	0	1.815.000	0	0
4-1-1-1-045 MUTUAL	7.803.239	0	7.803.239	0	0	0	7.803.239	0	0
4-1-1-1-046 GASTOS NOTARIALES	18.400	0	18.400	0	0	0	18.400	0	0
4-1-1-1-047 ENVIO CORRESPONDENCIA	11.732	0	11.732	0	0	0	11.732	0	0
4-1-1-1-048 SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	22.485.222	488.873	21.996.349	0	0	0	21.996.349	0	0
4-1-1-1-049 INDEMNIZACION VACACIONES	1.172.950	0	1.172.950	0	0	0	1.172.950	0	0
4-1-1-1-050 BONO DIFERENCIA CAJA	141.334	0	141.334	0	0	0	141.334	0	0
4-1-1-1-051 BONO DIFERENCIA MOVILIZACION	32.200	0	32.200	0	0	0	32.200	0	0
4-1-1-1-052 SEGURO DE INVALIDEZ	15.073.704	0	15.073.704	0	0	0	15.073.704	0	0
4-1-1-1-053 BONO ACUERDO	2.200.700	0	2.200.700	0	0	0	2.200.700	0	0
4-1-1-1-054 BONO WOMAD	416.638	0	416.638	0	0	0	416.638	0	0
4-1-1-1-055 BONO NATALIDAD	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0

4-1-1-056 SOBREGIRO TRABAJADOR	740.730	628.034	112.696	0	0	0	112.696	0
4-1-1-057 SERVICIO CONTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-058 AGUINALDOS	28.150.425	31.500	28.118.925	0	0	0	28.118.925	0
4-1-1-059 PATENTES	621.905	0	621.905	0	0	0	621.905	0
4-1-1-060 DERECHO ASEO MUNICIPAL ESTACIONA	88.762.897	0	88.762.897	0	0	0	88.762.897	0
4-1-1-061 DERECHOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-062 BONO INCENTIVO	3.769.416	0	3.769.416	0	0	0	3.769.416	0
4-1-1-063 INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-064 VIATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-069 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-070 TRASLADO ESTACIONA	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-071 IVA NO RECUPERABLE	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-072 PROYECTO ENERGIA POPULAR 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-073 BONO COMISION VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-074 BONO DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-076 INTERESES PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-077 ASESORIAS PROFESIONALES	36.397.323	0	36.397.323	0	0	0	36.397.323	0
4-1-1-078 DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-079 EVENTOS COMUNIDAD	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
4-1-1-080 ARRIENDO SERVICIOS SANITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-081 GASTOS DE EMPRENDIMIENTO Y FERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-082 COMISIONES OPERADORES PUNTO VENYA	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-083 GASTOS POR CAPACITACION DE TERCEROS	15.075.609	499.109	14.576.500	0	0	0	14.576.500	0
4-1-1-086 GASTOS REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-1-087 COMISIONES POR RECICLAJE PUNTOS LIMPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Totales	8.631.505.123	8.631.505.123	1.816.290.189	1.816.290.189	274.762.825	237.716.292	1.541.527.364	1.578.573.897
Pérdidas / Ganancias						37.046.533	37.046.533	
Total General	8.631.505.123	8.631.505.123	1.816.290.189	1.816.290.189	274.762.825	274.762.825	1.578.573.897	1.578.573.897