



REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE ATACAMA
I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN



ORD.: 0296

ANT.:

MAT.: Estados Financieros año 2022.

ALTO DEL CARMEN,

29 MAR. 2023

**DE: SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN.
DON CRISTIAN OLIVARES IRIARTE.**

**A : SEÑOR CONTRALOR REGIONAL DE ATACAMA.
DON EDUARDO VELIZ GUAJARDO.**

Estimado Contralor, mediante el presente lo saludo muy cordialmente y a la vez adjunto Estados Financieros año 2022 de nuestra municipalidad.

- Estado de Situación Patrimonial o Balance General.
- Estado de Resultados.
- Estado de Situación Presupuestaria.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Notas a los Estados Financieros.
- Balance General de Apertura.

Atentamente.



**CRISTIAN OLIVARES IRIARTE
ALCALDE DE LA COMUNA**

Distribución:

- La indicada
- Jurídico
- Archivo

COI/FBC/fbc

Nombre de la Entidad:I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN.....

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

CUENTAS	31-12-22		31-12-21	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		4.276.776		3.414.575
RECURSOS DISPONIBLES		4.216.065		3.293.087
Disponibilidades en Moneda Nacional	4.189.355		3.275.430	
Anticipos de Fondos	26.710		17.657	
BIENES FINANCIEROS		40.548		50.563
Inversiones Financieras	0		0	
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	0		0	
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	7.644		10.487	
Préstamos	0		0	
Deudores de Incierta Recuperación	0		0	
Deudores Varios	32.904		40.076	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0		0	
EXISTENCIAS		0		0
Existencias	0		0	
Existencias en Tránsito	0		0	
Productos en Proceso	0		0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		20.163		70.925
Gastos Anticipados	0		0	
Deudores por Transferencias Reintegrables	20.163		70.925	
Otros Activos	0		0	
ACTIVO NO CORRIENTE		2.450.711		2.484.125
BIENES FINANCIEROS		0		0
Inversiones Financieras	0		0	
Préstamos	0		0	
Deudores de Incierta Recuperación	0		0	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0		0	
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS		0		0
Inversiones en Empresas Relacionadas	0		0	
BIENES DE USO		1.179.666		979.964
Terrenos	401.090		260.035	
Edificaciones	393.135		393.135	
Infraestructura Pública	0		0	
Bienes de Uso en Leasing	0		0	
Bienes de Uso por Incorporar	0		0	
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o	0		0	
Bienes Concesionados	0		0	
Otros Bienes de Uso	1.255.946		1.197.299	
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-870.505		-870.505	
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0		0	
ACTIVOS INTANGIBLES		55.391		37.909
Activos Intangibles	56.060		38.578	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-669		-669	
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0		0	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0		0
Edificaciones de Inversión	0		0	
Terrenos de Inversión	0		0	
Edificaciones de Inversión en Leasing	0		0	
Terrenos de Inversión en Leasing	0		0	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0		0
Activos Biológicos	0		0	
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0		0	
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0		0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.215.654		1.466.252
Costos de Proyectos	1.215.654		1.466.252	
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0		0	
Otros Activos	0		0	
TOTAL ACTIVOS		6.727.487		5.898.700

CUENTAS	31-12-22		31-12-21	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		684.596		738.749
DEUDA CORRIENTE		462.518	538.466	538.466
Depósitos de Terceros	462.518		538.466	
DEUDA PÚBLICA		0	0	0
Deuda Pública Interna	0		0	
OTRAS DEUDAS		222.078		200.283
Cuentas por Pagar con Contraprestación	2.643		-10.730	
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	0		0	
Provisiones	0		0	
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0		0	
Pasivos por Leasing	0		0	
Pasivos por Concesiones	0		0	
Acreedores por Transferencias Reintegrables	0		0	
Ingresos Anticipados	0		0	
Otros Pasivos	219.435		211.013	
PASIVO NO CORRIENTE		0		0
DEUDA PÚBLICA		0		0
Deuda Pública Interna	0		0	
OTRAS DEUDAS		0		0
Provisiones	0		0	
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0		0	
Pasivos por Leasing	0		0	
Pasivos por Concesiones	0		0	
TOTAL PASIVO		684.596		738.749
PATRIMONIO NETO		6.042.891		5.159.951
PATRIMONIO DEL ESTADO		6.042.891		5.159.951
Patrimonio Institucional	736.010		736.010	
Resultados Acumulados	4.423.941		3.118.065	
Resultado del Ejercicio	882.940		1.305.876	
Ajustes de Primera Adopción	0		0	
Otros Efectos Patrimoniales	0		0	
INTERESES MINORITARIOS		0		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6.727.487		5.898.700

FECHA: 29-03-2023



Director de Administración y Finanzas



Alcalde

Nombre de la Entidad: . I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

Cuentas	2022	2021
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	358.661	322.688
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de actividades	358.661	322.688
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	3.350.895	2.147.410
Transferencias Corrientes	2.725.701	1.526.132
Transferencias de Capital	625.194	621.278
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0
Venta de Existencias	0	0
Prestación de Servicios	0	0
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos	0	0
Otras Rentas de la Propiedad	0	0
VENTA DE BIENES	0	0
Venta de Bienes de Uso	0	0
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Activos Intangibles	0	0
Venta de Activos Biológicos	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participación en Instrumentos de Patrimonio	0	0
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	0	0
Intereses	0	0
Venta o rescate de Bienes Financieros	0	0
Reversión de Deterioro	0	0
OTROS INGRESOS	2.863.825	2.685.073
Multas	27.162	29.011
Otros	2.836.663	2.656.062
TOTAL INGRESOS	6.573.381	5.155.171
GASTOS		
GASTOS EN PERSONAL	2.662.018	2.506.639
Personal de Planta	1.812.490	1.563.781
Personal a Contrata	536.670	681.147
Otras Remuneraciones	233.268	201.243
Otros Gastos en Personal	79.590	60.468
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.162.214	960.734
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33.396	6.425
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	437.133	350.874
Transferencias Corrientes	437.133	350.874
Transferencias de Capital	0	0
COSTO DE VENTA	0	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	0
Depreciación de Bienes de Uso	0	0
Depreciación de Activos Biológicos	0	0
Amortización de Activos Intangibles	0	0
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses	0	0
Deterioro de Bienes Financieros	0	0
Otros	0	0
OTROS GASTOS	1.395.680	24.623
TOTAL GASTOS	5.690.441	3.849.295
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	882.940	1.305.876
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA: ...29-03-2023.....



Director de Administración y Finanzas



Alcalde

Nombre de la Entidad:I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN.....
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
 Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
 Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	457.990	613.990	634.639	634.639
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.114.727	1.786.247	1.837.680	1.837.680
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	19.029	75.929	72.006	72.006
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	520	520	158	158
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.229.868	2.590.324	2.637.492	2.640.335
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	70	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	10.487	0
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	615.120	1.690.292	1.690.086	1.690.086
14 ENDEUDAMIENTO	20	20	0	0
SUBTOTALES	4.437.354	6.757.402	6.882.548	6.874.904
15 SALDO INICIAL DE CAJA	206.868	2.597.264		
TOTALES	4.644.222	9.354.666	6.882.548	6.874.904

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN	
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO
21 GASTOS EN PERSONAL	2.188.951	2.911.998	2.662.018	2.662.018
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.025.970	1.715.735	1.162.214	1.162.044
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6.020	60.536	33.396	33.396
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	667.072	782.672	659.418	659.358
25 INTEGROS AL FISCO	1.000	1.000	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	17.010	378.010	66.252	66.252
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.530	405.130	217.184	217.184
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	10	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	699.539	3.089.455	1.085.357	1.082.944
32 PRÉSTAMOS	40	40	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50	50	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10.020	10.020	494	494
SUBTOTALES	4.644.212	9.354.656	5.886.333	5.883.690
35 SALDO FINAL DE CAJA	10			
TOTALES	4.644.222	9.354.666	5.886.333	5.883.690

FECHA: 29-03-2023


 Director de Administración y Finanzas


 Director de Administración y Finanzas


 Alcalde

Nombre de la Entidad: ...I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN.....

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS **991.214**

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES **2.291.836**

INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 6.874.904

Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	634.639
Transferencias Corrientes	1.837.680
Rentas de la Propiedad	72.006
Ingresos de Operación	158
Otros Ingresos Corrientes	2.640.335
Transferencias para Gastos de Capital	1.690.086

GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 4.583.068

Gastos en Personal	2.662.018
Bienes y Servicios de Consumo	1.162.044
Prestaciones de Seguridad Social	33.396
Transferencias Corrientes	659.358
Integros al Fisco	0
Otros Gastos Corrientes	66.252
Transferencias de Capital	0
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **-1.300.128**

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS 0

Ventas de Activos Financieros	0
Venta de Activos No Financieros	0
Recuperación de Préstamos	0

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS 1.300.128

Adquisición de Activos Financieros	0
Adquisición de Activos No Financieros	217184
Iniciativas de Inversión	1082944
Préstamos	0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **-494**

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS 0

Endeudamiento	0
---------------	---

GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS 494

Servicio de la Deuda	494
----------------------	-----

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS **-77.289**

Movimientos Acreedores	2535802
Movimientos Deudores	-2613091

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES 3.275.430

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES 4.189.355

FECHA: 29-03-2023



[Signature]
Director de Administración y Finanzas



[Signature]
Alcalde

Nombre de la Entidad:I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN.....

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Miles de Pesos

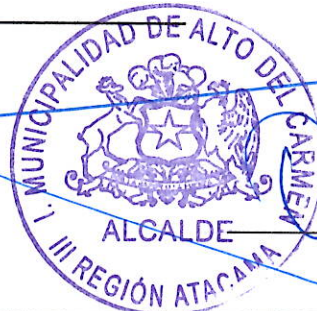
	31/12/2022		31/12/2021	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		0		0
Cambio de Políticas Contables	0		0	
Ajuste por Corrección de Errores	0		0	
Ajustes por Primera Adopción	0		0	
Otros Efectos Patrimoniales	0		0	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		0		0
Cambio de Políticas Contables	0		0	
Ajustes por Corrección de Errores	0		0	
Ajustes por Primera Adopción	0		0	
Otros Efectos Patrimoniales	0		0	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		0		0
Resultado del Ejercicio		882.940		1.305.876
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		882.940		1.305.876
PATRIMONIO INICIAL		5.159.951		3.854.075
PATRIMONIO FINAL		6.042.891		5.159.951

FECHA: 29-03-2023



Director
de Administración
y Finanzas

Director de Administración y Finanzas



ALCALDE

Alcalde

Notas a los Estados Financieros

Nota 1: Descripción de la Entidad

NOMBRE DEL MUNICIPIO: Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen

RUT: 69.251.900-0

Comuna: Alto del Carmen

Región: de Atacama

SERVICIOS TRASPASADOS:

AREA SALUD MUNICIPAL

RUT: 69.251.900-0

Comuna: Alto del Carmen

Región: de Atacama

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TURISMO ALTO DEL CARMEN

RUT: 65.173.906-3

Comuna: Alto del Carmen

Región: de Atacama

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

Esta nota deberá precisar los aspectos siguientes:

- a) El período contable cubierto por los Estados Financieros: Los presentes estados financieros reflejan las operaciones comprendidas entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
- b) Bases de preparación, con una referencia explícita a las normas y procedimientos contables utilizados para el registro de los hechos económicos y para la preparación de los Estados Financieros en aquellos casos en que se hayan utilizado procedimientos especiales. Se utilizó la Normativa del Sistema de Contabilidad General de Nación NICSP-CGR Chile -Sector Municipal (Resolución N° 3 de 2020). Oficio N° E11.061, de 2020 de la Contraloría General), separandolos de acuerdo a su antigüedad.
- c) Criterio empleado en la conversión de Activos y Pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente, si procede. Se utiliza solo Activos y Pasivos en Pesos Chilenos
- d) Naturaleza y método de valorización de los anticipos de fondos y depósitos de terceros: La mayor parte del saldo que se presenta en este concepto corresponde a anticipos entregados a terceros por los cuales se debe rendir cuenta (por ejemplo anticipos por rendir cuenta 114-03).
- e) Naturaleza de las cuentas por cobrar: El saldo que se muestra corresponde a cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios
- f) Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valorización: Esta municipalidad no mantiene inversiones financieras de largo plazo.
- g) Naturaleza de los préstamos: No se han otorgado préstamos
- h) Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso: Los bienes de uso que han sido incorporados corresponden a aquellos cuyo costo es mayor a tres unidades tributarias mensuales y valorizados al costo, de acuerdo con la normativa contable vigente. Cabe destacar que no se han registran incorporaciones por grupos homogéneos.
- i) Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso: El método de cálculo utilizado es el lineal y la tabla de vida útil vigente. El registro contable de depreciación es indirecto, llevándose a cuentas de Depreciación Acumulada
- j) Criterios de reconocimiento de las existencias: El municipio no mantiene existencias durante el período 2022.
- k) Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arrendos financieros (bienes de uso en leasing) y su método de depreciación. Durante el período 2022 no se mantuvo este tipo de contratos.

- l) Criterio de reconocimiento y método de valorización de Bienes Intangibles, vidas útiles y método de amortización. El intangible que la municipalidad posee corresponde a sistemas de información adquirido, el cual fue valorizado al costo. Su vida útil es de 5 años. El método de amortización es lineal.
- m) Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas: Corresponden a deudores por transferencias otorgadas a privados y que se encuentran pendientes de rendición.
- n) Descripción de los costos de proyectos: Principalmente corresponde a inversiones en proyectos destinados a la formación de Bienes Nacionales de Uso Público.
- o) Naturaleza de las cuentas por pagar: El saldo de las deudas incluidas en la cuenta 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios, se compone principalmente por Cuentas por Pagar Gastos Bienes y Servicio de Consumo.
- p) Descripción de la deuda, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio. Este municipio no presenta deuda pública.

Nota 3 : Disponibilidades en Moneda Nacional

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° E11.061, de 2020 de la Contraloría General).

CUENTA		Saldo total 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	401	3.586		
11102	Banco Estado	4.185.346	3.269.824	3	
11103	Bancos del Sistema Financiero	0	0	0	
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	3.608	2.020		
	TOTAL	4.189.355	3.275.430		

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de los subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos y 214 Depósitos de Terceros, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° E11.061, de 2020 de la Contraloría General), separándolos de acuerdo con su antigüedad.

Asimismo, indicar el detalle por acreedor, de los fondos recibidos en administración pendientes de aplicación y/o rendición al cierre del ejercicio, separándolos de acuerdo a su procedencia.

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo total al 31/12/2022	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	0	0	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	553	2.189	-1.636	1.320	28.783
11404	Garantías Otorgadas	12.174	1.497	10.677	180	0
11406	Anticipos Previsionales	3.697	3.685	12	-33.843	3.736
11407	Cartas de Créditos	0	0	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	10.286	10.286	0	10.286	10.286
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	0	0	0
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor	0	0	0	0	0
	TOTAL	26.710	17.657	9.053	-22.057	42.805

B. Depósitos de Terceros

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
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0	0	0
21405	Administración de Fondos	384.425	471.787	-87.362	363.774	216.035
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	0	0	-10.778
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	75	59	16	23	9
21409	Otras Obligaciones Financieras	2.739	2.675	64	2.791	31.521
21410	Retenciones Previsionales	37.723	36.473	1.250	0	48.294
21411	Retenciones Tributarias	30.410	26.861	3.550	11.266	23.213
21412	Retenciones Voluntarias	2.366	517	1.849	0	-14.941
21413	Retenciones Judiciales y Similares	11	94	-83	0	237
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	4.769	0	4.768	0	0
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor	0	0	0	0	0
TOTAL		462.518	538.466	-75.948	377.854	293.590

C. Administración de Fondos

Indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente y el total del resto de los acreedores en una línea adicional

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2022					
Nº	Rut	Nombre	Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
1	61.307.000-1	Indap	6.104	201.743	150.967	198.270	9.577	0
2	60.103.000-4	Ministerio del Desarrollo Social	192.713	159.185	187.966	187.966	2.134	161.798
3	72.232.200-2	Gobierno Regional de Atacama	-553	95.724	76.231	76.231	0	18.940
4	61.802.003-7	Ministerio de Vivienda y Urbanismo	70.174	72.801	72.112	72.112	0	70.863
5	61.008.000-6	Senama	9.853	68.239	52.380	62.922	0	15.170
6	61.961.000-8	Senama	8.121	42.239	41.977	41.977	0	8.383
7	61.531.000-k	Sence	4.639	34.731	32.879	36.279	0	3.091
8	60.901.000-2	Mineduc	9.889	20.124	24.015	24.015	0	5.998
9	72.576.700-5	Servicio Nacional de la Discapacidad	36.928	6.910	35.945	35.945	284	7.609
10	72.396.000-2	Conadi	15.000	0	14.646	14.646	0	354
Total Resto de acreedores			118.919	94.509	83.070	118.070	3.139	92.219
TOTAL			471.787	796.205	772.188	868.433	15.134	384.425

(1) Fondos en Administración recib

(2) Fondos aplicados (gastados) er

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	60.103.000-4	Ministerio del Desarrollo Social	169.056	180.786	157.129	157.129	0	192.713
2	61.307.000-1	Indap	0	101.128	95.024	95.015	9	6.104
3	72.232.200-2	Gobierno Regional de Atacama	0	89.759	90.312	64.789	25.523	-553
4	61.802.003-7	Ministerio de Vivienda y Urbanismo	21.456	80.119	31.401	31.401	0	70.174
5	61.008.000-6	Senama	974	59.921	51.042	51.042	0	9.853
6	72.576.700-5	Servicio Nacional de la Discapacidad	5.940	50.324	19.336	18.791	545	36.928
7	61.961.000-8	Senama	10.271	34.788	36.938	36.938	0	8.121
8	60.901.000-2	Mineduc	0	16.124	6.235	6.235	0	9.889
9	61.531.000-k	Sence	0	16.192	11.553	11.553	0	4.639
10	72.396.000-2	Conadi	0	15.000	0	0	0	15.000
Total Resto de acreedores			156.077	38.619	61.607	61.607	14.170	118.919
TOTAL			363.774	682.760	560.577	534.500	40.247	471.787

(1) Fondos en Administración recib

(2) Fondos aplicados (gastados) er

Nota 5: Inversiones Financieras

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 122 Inversiones Financieras, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas (oficio N° E11.061, de 2020) y los criterios de valorización en cada caso.

CUENTA		Saldo al 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

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta de Deudor Presupuestario con contraprestación a nivel 1, salvo la cuenta 1151210 Ingresos por Percibir, que debe presentar a nivel 2, según el siguiente formato

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)		
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0
.....		0	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)		
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0
.....		0	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta de Deudor Presupuestario sin contraprestación a nivel 1, salvo la cuenta 1151210 Ingresos por Percibir, que debe presentar a nivel 2.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11505	C x C Transferencias Corrientes				
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes		-2.843		-2.843
.....					
1151210	Ingresos por Percibir	0	10.487	10.487	20.974
	TOTAL	0	7.644	10.487	18.131

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0		0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0		0
.....		0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 8: Préstamos

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 123 Préstamos, a nivel 1 del plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

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

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del Subgrupo 124 Deudores de Incierta Recuperación, a nivel 1 del plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020), separándolos de acuerdo con su antigüedad.

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

Nota 10: Deudores Varios

Indicar los saldos vigentes de las Cuentas por Cobrar a nivel 1 del plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
11601	Documentos Protestados	24.172	31.344
12101	Deudores	8.732	8.732
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
TOTAL		32.904	40.076

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del Subgrupo 126 Deterioro Acumulado de Bienes Financieros, a nivel 1 de acuerdo con el plan de cuentas (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
TOTAL		0	0

Nota 12: Existencias

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 131 Existencias, a nivel 1 o nivel 2, según corresponda de acuerdo al plan de cuentas (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
TOTAL		0	0

Nota 13: Existencias en Tránsito

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 132 Existencias en Tránsito, a nivel 1 de acuerdo al plan de cuentas (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
TOTAL		0	0

Nota 14: Productos en Proceso

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
	TOTAL	0	0

Nota 15: Gastos Anticipados

Indicar los saldos vigentes y el monto consumido de las Cuentas del subgrupo 125 Gastos Anticipados, a nivel 1 o 2 según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	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
		TOTAL	0	0	0	0

Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deudores por Transferencias Reintegrables, a nivel 2 del plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020), separándolos de acuerdo con su antigüedad.

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	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
1210601		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	20.163	70.925	-50.762	52.940	92.159
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	20.163	70.925	-50.762	52.940	92.159

Nota 17 : Otros Activos

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Utilidad/Pérdida Venta Asociada a Leaseback según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	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

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de bienes a nivel 1 o nivel 2 según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

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

CUENTA		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
		14101	Edificaciones	393.135		0			393.135
		14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	8.185		4.465			12.650
		14104	Máquinas y Equipos de Oficina	151.970		13.237			165.207
		1410501	Vehículos Terrestres	742.299		29.378			771.677
		1410502	Vehículos Aéreos	0		0			0
		1410503	Vehículos Marítimos	0		0			0
		14106	Muebles y Enseres	122.494		3.862			126.356
		14107	Herramientas	917		0			917
		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	107.611		7.705			115.316
		14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	63.823		0			63.823
		14110	Activos Vivos	0		0			0
		14112	Otras Máquinas y Equipos	0		0			0
		14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0		0			0
		14114	Estructuras Móviles	0		0			0
		14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0		0			0
			TOTAL	1.590.434		58.647			1.649.081

CUENTA		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2021
		14101	Edificaciones	393.135		0			393.135
		14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	8.185		0			8.185
		14104	Máquinas y Equipos de Oficina	139.724		12.246			151.970
		1410501	Vehículos Terrestres	696.258		46.041			742.299
		1410502	Vehículos Aéreos	0		0			0
		1410503	Vehículos Marítimos	0		0			0
		14106	Muebles y Enseres	121.186		1.308			122.494
		14107	Herramientas	917		0			917
		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	97.668		9.943			107.611
		14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	62.923		900			63.823
		14110	Activos Vivos	0		0			0
		14112	Otras Máquinas y Equipos	0		0			0
		14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0		0			0
		14114	Estructuras Móviles	0		0			0
		14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0		0			0
			TOTAL	1.519.996		70.438			1.590.434

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		DENOMINACIÓN	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						
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones		108.666			108.666
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios		7.149			7.149
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		57.506			57.506
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		636.421			636.421
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos		0			0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos		0			0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		8.223			8.223
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas		0			0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		20.952			20.952
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		31.588			31.588
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos		0			0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos		0			0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato		0			0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles		0			0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso		0			0
	TOTAL					

CUENTA		DENOMINACIÓN	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						
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones		108.666			108.666
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios		7.149			7.149
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		57.506			57.506
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		636.421			636.421
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos		0			0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos		0			0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		8.223			8.223
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas		0			0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		20.952			20.952
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		31.588			31.588
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos		0			0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos		0			0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato		0			0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles		0			0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso		0			0
	TOTAL		870.505	0	0	870.505

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO						
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		DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO						
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	393.135	0	108.666	284.469
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	12.650	0	7.149	5.501
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	165.207	0	57.506	107.701
1410501	Vehículos Terrestres	771.678	0	636.421	135.257
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	126.356	0	8.223	118.133
14107	Herramientas	917	0	0	917
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	115.317	0	20.952	94.365
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	63.823	0	31.588	32.235
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	1.649.083	0	870.505	778.578

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	393.135	0	108.666	284.469
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	8.185	0	7.149	1.036
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	151.970	0	57.506	94.464
1410501	Vehículos Terrestres	742.299	0	636.421	105.878
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	122.494	0	8.223	114.271
14107	Herramientas	917	0	0	917
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	107.611	0	20.952	86.659
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	63.823	0	31.588	32.235
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	1.590.434	0	870.505	719.929

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

CUESTA		DENOMINACIÓN	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								
14201	Terrenos		260.035	141.055	401.090	260.035	0	260.035
14204	Terrenos en Comodato		0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL		260.035	141.055	401.090	260.035	0	260.035
14811	Deterioro Acumulado de Terrenos		0	0	0	0	0	0
	TOTAL		260.035	141.055	401.090	260.035	0	260.035

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

CUESTA		DENOMINACIÓN	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								
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

CUESTA		DENOMINACIÓN	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								
14401	Edificaciones en Leasing		0	0	0	0	0	0
14402	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing		0	0	0	0	0	0
14403	Vehículos en Leasing		0	0	0	0	0	0
14404	Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing		0	0	0	0	0	0
14405	Terrenos en Leasing		0	0	0	0	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing		0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL		0	0	0	0	0	0
1481601	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing		0	0	0	0	0	0
1481602	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing		0	0	0	0	0	0
1481603	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing		0	0	0	0	0	0

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

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						
18103	Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	0
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

Nota 19: Activos Intangibles

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de los subgrupos, 151 Activos Intangibles; 152 Amortización Acumulada de Activos Intangibles y 153 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles, a nivel 1, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

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

CUENTA		Saldo Inicial 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	30.078	0	7.482	0	0	37.560
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	8.500	0	10.000	0	0	18.500
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	38.578	0	17.482	0	0	56.060

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	26.173	0	3.905	0	0	30.078
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	8.500	0	0	8.500
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	26.173	0	12.405	0	0	38.578

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	-669	0	0	-669
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL	TOTAL	-669	0	0	-669

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	-669	0	0	-669
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL	TOTAL	-669	0	0	-669

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 Acumulado del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web	0	0	0	0
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	0	0	0	0
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL	TOTAL	0	0	0	0

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

Nota 21: Activos Biológicos

Indicar los saldos vigentes de los subgrupos 157 Activos Biológicos, 158 Depreciación Acumulada de Activos Biológicos, 159 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos, a nivel 1, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

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

A.1 Activos Biológicos a Valor Razonable

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

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

A.2 Activos Biológicos al costo

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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del período		Saldo al 31/12/2021
				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 período 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del período 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 Acumulado del período 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15902	Deterioro Acumulado de Animales	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del período 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	Deterioro	Depreciación	Activos
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2021	Acumulado Saldo al 31/12/2021	Acumulada Saldo al 31/12/2021	Biológicos - Neto
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

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 161 correspondientes a Costos Acumulados y la cuenta 16201 Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos, que permita reflejar los costos de los estudios y proyectos realizados durante el ejercicio. Además indicar el saldo de la cuenta Aplicación a Gastos de Estudios Básicos.

A. Estudios y Proyectos realizados

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.215.654	368.709
	SUBTOTAL	1.215.654	368.709
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0
	TOTAL	1.215.654	368.709

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

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

Nota 23: Deuda Pública Interna

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deuda Pública Interna, subgrupo 231, a nivel 1 o 2, según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo	0	0
2311202	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Empréstitos	0	0

2311203	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Proveedores Nacionales	0	0
	SUBTOTAL CORTO PLAZO	0	0
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	0
2311402	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	0
23115	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo	0	0
	SUBTOTAL LARGO PLAZO	0	0
	TOTAL	0	0

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta de Acreedor Presupuestario, con contraprestación a nivel 1, salvo la cuenta 2153407 Deuda Flotante la que debe ser presentada a nivel 2, según el siguiente formato

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21521	C x P Gastos en Personal				
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	170			170
....					
2153407	Deuda Flotante	170	0	0	170
	TOTAL	170	0	0	170

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21521	C x P Gastos en Personal				
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		-86		-86
....					
2153407	Deuda Flotante				
	TOTAL		-86		-86

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta de Acreedor Presupuestario, sin contraprestación a nivel 1, salvo la cuenta 2153407 Deuda Flotante la que debe ser presentada a nivel 2, según el siguiente formato

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21524	C x P Transferencias Corrientes	60			60
21533	C x P Transferencias de Capital	0			
....					
2153407	Deuda Flotante	0			
	TOTAL	60	0	0	60

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21524	C x P Transferencias Corrientes		40		40
21533	C x P Transferencias de Capital				
....					
2153407	Deuda Flotante				
	TOTAL	0	40	0	40

Nota 26: Provisiones

a) Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Provisiones, subgrupo 224, nivel 1, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

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

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisiones por Juicios	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	Otras Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2022				
Nuevas provisiones		0	0	0
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2022		0	0	0
Incremento o disminución de las nuevas provisiones		0	0	0
Pagos de provisiones(*)		0	0	0
Reversiones de provisiones(**)		0	0	0
Saldo al 31/12/2022		0	0	0
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo		0	0	0

(*) Se refiere al monto pagado asociado a la provisión

(**) El monto no utilizado de las provisiones que han sido objeto de reversión durante el período

(**) El monto no utilizado de las provisiones que han sido objeto de reversión durante el período

Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 226 Provisiones de Beneficios a los Empleados, a nivel 1 o nivel 2, según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

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

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Incentivo al Retiro	Provisión por Retiro Anticipado	Otras Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2022			
Nuevas provisiones incrementadas	0	0	0
disminución de provisiones o incrementos	0	0	0
Pagos de provisiones(*)	0	0	0
Reversiones de provisiones(**)	0	0	0
Saldo al 31/12/2022	0	0	0
Reclasificación de provisiones	0	0	0

(*) Se refiere al monto pagado asociado a la provisión

(**) El monto no utilizado de las provisiones que han sido objeto de reversión durante el período

Nota 28: Pasivos por Leasing

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Pasivos por Leasing, contenidas en el subgrupo 231, a nivel 1 o 2, según corresponda, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

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

Nota 29: Pasivos por Concesiones

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Pasivos por Concesiones, contenidas en el subgrupo 222, a nivel 1, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	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

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Acreedores por Transferencias Reintegrables, a nivel 2 del plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020), separándolos de acuerdo a su antigüedad.

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

Nota 31: Ingresos Anticipados

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 225 Ingresos Anticipados, a nivel 1, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	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

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Otros Pasivos a nivel 1, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
21601	Documentos Caducados	188.702
22101	Acreedores	0
22102	Fondos de Terceros	-250
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	0
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	3.607
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	1.794
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	36.268
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0
22121	Convenios por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal	0
TOTAL	230.660	211.013

(*) Indique los hechos gravados que dieron origen a las variaciones y saldos de esta cuenta en el año 2022 y 2021

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

En esta nota se deberá informar las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicando aquellas que sean significativas a nivel de subtítulo.

INGRESOS				
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
3	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	613.990	634.639	-20.649
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.786.247	1.837.680	-51.433
6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	75.929	72.006	3.923
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	520	158	362
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.590.324	2.637.492	-47.168
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	0	70
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10.487	-10.477
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.690.292	1.690.086	206
14	ENDEUDAMIENTO	20	0	20
15	SALDO INICIAL DE CAJA	2.597.264		
	TOTAL	9.354.666	6.882.548	-125.146

GASTOS				
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	2.911.998	2.662.018	249.980
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.715.735	1.162.214	553.521
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	60.536	33.396	27.140
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	782.672	659.418	123.254
25	INTEGROS AL FISCO	1.000	0	1.000
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	378.010	66.252	311.758
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	405.130	217.184	187.946
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	0	10
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.089.455	1.085.357	2.004.098
32	PRÉSTAMOS	40	0	40
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50	0	50
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10.020	494	9.526
	TOTAL	9.354.656	5.886.333	3.468.323

En el área de salud, se tiene un mayor ingreso debido a programas de salud y a un mayor ingreso el último día del año por concepto de reintegros de licencias médicas. Por el lado de los egresos, existe una diferencia, dado a que varias iniciativas de inversión no se alcanzaron ejecutar y pagar durante el año 2022, dado que la gran mayoría de las remesas ingresaron en el segundo semestre del año 2022.

Entre los proyectos más importantes se encuentran los siguientes: Mejoramiento plaza las Marquezas M\$ 60.000; Alumbrado público sector Adc-Pta Blanca M\$ 188.000; Mejoramiento callejones viveros M\$ 40.000; Casetas sanitarias sector El Corral M\$ 136.000; Alumbrado público sector La Angostura M\$ 209.000; Alumbrado público sector la Arena Baja M\$ 119.000; Paradero sector La Vega M\$ 39.000; Alumbrado público sector Chiguinto M\$ 204.000, entre otras.

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Un factor determinante en el aumento del patrimonio se debe a ingresos para proyectos no ejecutados o en ejecución a diciembre del 2022.

Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

Se adjuntan los estados financieros en los anexos

Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes.

A. Activos Contingentes: Indicar los montos estimados vigentes, según el siguiente formato

CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2022 M\$	Estimación al 31/12/2021 M\$
TOTAL	0	0

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

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

CLASE DE PASIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2022 M\$	Estimación al 31/12/2021 M\$
TOTAL	0	0

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

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

Si se realiza una actualización de la información a revelar entre la fecha de presentación, pero antes de la autorización de los estados financieros, esto debe ser revelado en las notas.

NATURALEZA DEL EVENTO	31/12/2022, en M\$ (miles de pesos)
NO HAY HECHO OCURRIDOS A INFORMAR	0

La fecha de autorización, es la fecha en que los Estados Financieros reciben la aprobación de la autoridad del servicio para su emisión.

Nombre de la Entidad:I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN.....

BALANCE GENERAL DE APERTURA

Con ajustes hasta el 31 de diciembre de 2022

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS (AJUSTES) A LA APERTURA

CUENTAS	Saldo Inicial al 01-01-2022	Errores Años Anteriores	Primera Adopción	Reclasificación de cuentas	Saldo Inicial Ajustado
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	3.414.575	0	0	0	3.414.575
RECURSOS DISPONIBLES	3.293.087	0	0	0	3.293.087
Disponibilidades en Moneda Nacional	3.275.430	0	0	0	3.275.430
Anticipos de Fondos	17.657	0	0	0	17.657
BIENES FINANCIEROS	50.563	0	0	0	50.563
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	10.487	0	0	0	10.487
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0	0
Deudores Varios	40.076	0	0	0	40.076
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0	0	0	0
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	0	0	0	0	0
Existencias	0	0	0	0	0
Existencias en Tránsito	0	0	0	0	0
Productos en Proceso	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	70.925	0	0	0	70.925
Gastos Anticipados	0	0	0	0	0
Deudores por Transferencias Reintegrables	70.925	0	0	0	70.925
Otros Activos	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	2.484.125	0	0	0	2.484.125
BIENES FINANCIEROS	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0	0
Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0	0	0	0
BIENES DE USO	979.964	0	0	0	979.964
Terrenos	260.035	0	0	0	260.035
Edificaciones	393.135	0	0	0	393.135
Infraestructura Pública	0	0	0	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0	0	0	0
Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	0	0
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0	0
Bienes Concesionados	0	0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	1.197.299	0	0	0	1.197.299
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-870.505	0	0	0	-870.505
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	37.909	0	0	0	37.909
Activos Intangibles	38.578	0	0	0	38.578
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-669	0	0	0	-669
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0	0	0	0	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
Edificaciones de Inversión	0	0	0	0	0
Terrenos de Inversión	0	0	0	0	0
Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0
Terrenos de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.466.252	0	0	0	1.466.252
Costos de Proyectos	1.466.252	0	0	0	1.466.252
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVOS	5.898.700	0	0	0	5.898.700

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	738.749	0	0	0	738.749
DEUDA CORRIENTE	538.466	0	0	0	538.466
Depósitos de Terceros	538.466	0	0	0	538.466
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0
OTRAS DEUDAS	200.283	0	0	0	200.283
Cuentas por Pagar con Contraprestación	-10.730	0	0	0	-10.730
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0
Pasivos por Leasing	0	0	0	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0	0	0	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	0	0	0	0
Ingresos Anticipados	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	211.013	0	0	0	211.013
	0	0	0	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0
OTRAS DEUDAS	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0
Pasivos por Leasing	0	0	0	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
PATRIMONIO NETO	5.159.951	0	0	0	5.159.951
PATRIMONIO DEL ESTADO	5.159.951	0	0	0	5.159.951
Patrimonio Institucional	736.010	0	0	0	736.010
Resultados Acumulados	3.118.065	0	0	0	3.118.065
Resultado del Ejercicio	1.305.876	0	0	0	1.305.876
Ajustes de Primera Adopción	0	0	0	0	0
Otros Efectos Patrimoniales	0	0	0	0	0
INTERESES MINORITARIOS	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.898.700	0	0	0	5.898.700

FECHA: ...29-03-2023.....



Director de Administración y Finanzas



Alcalde

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2022

Miles de pesos

	31-12-22 M\$
CUENTAS	
ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes al efectivo	6.639
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	0
Otros activos financieros, corrientes	0
Otros activos no financieros, corrientes	0
Inventarios	0
Activos por impuestos corrientes	0
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.639
ACTIVO NO CORRIENTE	
Otros activos financieros, no corrientes	0
Otros activos no financieros, no corrientes	0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corriente	0
Activos intangibles distintos de la Plusvalía	0
Propiedad planta y equipo	1.880
Propiedades de inversión	
Activos por derecho de uso	
Activos por impuestos no corrientes	
Activos por impuestos diferidos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.880
TOTAL ACTIVOS	8.519
	31-12-22 M\$
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	
Otros pasivos financieros, corrientes	6.387
Pasivos por arrendamientos, corrientes	0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	0
Otras provisiones, corrientes	0
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	266
Pasivos por impuestos corrientes	243
Otros pasivos no financieros, corrientes	
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos para la venta	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 6.896
PASIVO NO CORRIENTE	
Otros pasivos financieros, no corrientes	0
Pasivos por arrendamientos, no corrientes	0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, no corrientes	0
Otras provisiones, no corrientes	0
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	0
Otros pasivos no financieros, no corrientes	0
Pasivos por impuestos diferidos	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0
TOTAL PASIVOS	6.896
PATRIMONIO	M\$
Patrimonio	
Resultados acumulados	28.712
Resultado del ejercicio	-27.089
TOTAL PATRIMONIO	1.623
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	8.519

FECHA: 29-03-2023



[Signature]
Director de Administración y Finanzas

[Signature]
Presidente de la Corporación

Nombre de la Corporación: ..ASOCIACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL TURISMO
DE ALTO DEL CARMEN

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Miles de pesos

ESTADO DE RESULTADO	31-12-22 M\$
Ingreso de actividades ordinarias	0
Costos operacionales	0
(=) Margen Bruto	0
Aportes Ministeriales	0
Aportes de municipalidades	6.000
Aportes del sector privado	0
Gastos de administración	33.089
Otras ganancias / (pérdidas)	0
Ingresos financieros	0
Costos financieros	0
Diferencias de cambio	0
(=) Resultado del ejercicio antes del impuesto	-27.089
Impuestos a las ganancias	0
(=) Resultado del ejercicio después del impuesto	-27.089

FECHA: 29-03-2023



Director
de Administración
y Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Presidente de la Corporación