



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORD.: N° 12

ANT.: Oficio N°E289029/2022 de la Contraloría General de la República, que imparte Instrucciones Estados Financieros 2022.

MAT.: Remite Estados Financieros año 2022.

Concón, 19 de abril de 2023.

DE : ALCALDE MUNICIPALIDAD DE CONCON

A : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Junto con saludar y en relación a documento citado en antecedente, adjunto remito Estados Financieros Municipales al termino del ejercicio contable año 2022, que incluye lo siguiente:

- Balance General
- Estado de Resultado
- Estado de Situación Presupuestaria
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
- Balance General de Apertura
- Notas a los Estados Financieros

Saluda atentamente a ustedes.



FREDDY RAMIREZ VILLALOBOS
ALCALDE

FRV/PMM/buc

Distribución:

1. Contraloría (Copia Contabilidad)
2. Alcaldía
3. Administración y Finanzas

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2022
 Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	18,068,694	14,939,786
RECURSOS DISPONIBLES	15,841,691	13,579,855
Disponibilidades en Moneda Nacional	15,840,437	13,579,319
Anticipos de Fondos	1,254	536
BIENES FINANCIEROS	1,595,921	791,571
Inversiones Financieras	-	-
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	-	-
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	1,109,647	306,653
Préstamos	-	-
Deudores de Incierta Recuperación	470,314	470,475
Deudores Varios	15,960	14,443
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-
EXISTENCIAS	20,178	14,402
Existencias	20,178	14,402
Existencias en Tránsito	-	-
Productos en Proceso	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	610,904	553,958
Gastos Anticipados	6,814	6,814
Deudores por Transferencias Reintegrables	604,090	547,144
Otros Activos	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	12,140,852	11,222,091
BIENES FINANCIEROS	-	-
Inversiones Financieras	-	-
Préstamos	-	-
Deudores de Incierta Recuperación	-	-
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-	-
Inversiones en Empresas Relacionadas	-	-
BIENES DE USO	5,852,767	5,579,038
Terrenos	2,260,351	2,260,351
Edificaciones	2,455,775	2,447,114
Infraestructura Pública	-	-
Bienes de Uso en Leasing	-	-
Bienes de Uso por Incorporar	-	-
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	-	-
Bienes Concesionados	-	-
Otros Bienes de Uso	3,057,128	2,520,302
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-1,920,487	-1,648,729
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
Activos Intangibles	14,527	14,527
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-14,527	-14,527
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-	-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	-
Edificaciones de Inversión	-	-
Terrenos de Inversión	-	-
Edificaciones de Inversión en Leasing	-	-
Terrenos de Inversión en Leasing	-	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
Activos Biológicos	-	-
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,288,085	5,643,053
Costos de Proyectos	6,287,858	5,642,826
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	-	-

Otros Activos	227	227	
TOTAL ACTIVOS		30,209,546	26,161,877
CUENTAS	31/12/2022	31/12/2021	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		2,130,856	1,882,386
DEUDA CORRIENTE	1,596,654	1,840,649	
Depósitos de Terceros	1,596,654	1,840,649	
DEUDA PÚBLICA	5,992	5,992	
Deuda Pública Interna	5,992	5,992	
OTRAS DEUDAS	528,210	35,745	
Cuentas por Pagar con Contraprestación	-	-	
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	344,257	100,130	
Provisiones	-38,647	-	
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	-	-	
Pasivos por Leasing	-	-	
Pasivos por Concesiones	-	-	
Acreedores por Transferencias Reintegrables	-	-	
Ingresos Anticipados	-	-	
Otros Pasivos	222,600	-64,385	
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDA PÚBLICA			
Deuda Pública Interna	-	-	
OTRAS DEUDAS			
Provisiones	-	-	
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	-	-	
Pasivos por Leasing	-	-	
Pasivos por Concesiones	-	-	
TOTAL PASIVO		2,130,856	1,882,386
PATRIMONIO NETO		28,078,690	24,279,491
PATRIMONIO DEL ESTADO	28,078,690	24,279,491	
Patrimonio Institucional	6,575,074	6,575,074	
Resultados Acumulados	17,704,417	13,185,589	
Resultado del Ejercicio	3,799,199	4,518,828	
Ajustes de Primera Adopción	-	-	
Otros Efectos Patrimoniales	-	-	
INTERESES MINORITARIOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		30,209,546	26,161,877


 DIRECTORA
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 Director de Administración y Finanzas

FECHA: 31 de Marzo de 2023


 MUNICIPALIDAD LOCAL GOBIERNO
 ALCALDE
 CONCHUCOS
 REGION HUANCVELICA


 Alcalde

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Miles de Pesos

CUENTAS	2022	2021
INGRESOS	27,122,237	23,834,436
INGRESOS OPERACIONALES	11,920,759	9,600,424
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de actividades	11,920,759	9,600,424
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	12,019,732	11,453,286
Transferencias Corrientes	11,663,659	11,199,473
Transferencias de Capital	356,073	253,813
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	41,593	35,813
Venta de Existencias	41,593	35,813
Prestación de Servicios	-	-
RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-
Arrendos	-	-
Otras Rentas de la Propiedad	-	-
VENTA DE BIENES	-	-
Venta de Bienes de Uso	-	-
Venta de Propiedades de Inversión	-	-
Venta de Activos Intangibles	-	-
Venta de Activos Biológicos	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	188,608	143,093
Participación en Instrumentos de Patrimonio	-	-
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	-	-
Intereses	188,608	143,093
Venta o rescate de Bienes Financieros	-	-
Reversión de Deterioro	-	-
OTROS INGRESOS	2,951,543	2,601,819
Multas	333,938	332,102
Otros	2,617,605	2,269,717
TOTAL INGRESOS	27,122,235	23,834,435
GASTOS	-	19,315,607
GASTOS EN PERSONAL	12,967,959	11,289,618
Personal de Planta	6,625,021	6,127,010
Personal a Contrata	2,373,607	1,643,429
Otras Remuneraciones	3,058,517	2,813,580
Otros Gastos en Personal	910,814	705,599
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,777,654	6,737,264
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	129,116	187,341
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,114,989	760,046
Transferencias Corrientes	1,111,764	719,450
Transferencias de Capital	3,225	40,596
COSTO DE VENTA	41,044	35,353
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	271,758	285,492
Depreciación de Bienes de Uso	271,758	285,492
Depreciación de Activos Biológicos	-	-
Amortización de Activos Intangibles	-	-
BAJAS DE BIENES	-	-
DETERIORO	-	-
GASTOS FINANCIEROS	-	20,493
Intereses	-	-
Deterioro de Bienes Financieros	-	20,493
Otros	-	-
OTROS GASTOS	20,617	-
TOTAL GASTOS	23,323,036	19,315,607
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,799,199	4,518,828
INTERESES MINORITARIOS	0	-



 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 FECHA: 30 de marzo de 2023

 Director de Administración y Finanzas



 MUNICIPALIDAD DE CONCON

 ALCALDE

 Alcalde

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
 Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
 Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	11,614,840	12,963,840	14,740,540	13,872,274	868,266
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,625,120	11,955,840	11,534,669	11,534,669	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	132,000	244,000	240,531	240,531	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	70,986	70,986	89,439	89,439	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,736,756	2,925,756	3,155,175	3,010,989	144,186
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	342,058	257,058	306,653	209,458	97,195
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,300	358,543	356,073	356,073	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	25,523,060	28,776,023	30,423,080	29,313,433	1,109,647
15 SALDO INICIAL DE CAJA	351,000	11,668,368			
TOTALES	25,874,060	40,464,391	30,423,080	29,313,433	1,109,647

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	13,204,406	15,005,428	12,967,958	12,966,179	1,779
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,461,801	13,426,358	8,391,444	8,131,744	259,700
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	324,972	129,115	129,115	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,243,869	4,403,602	4,095,198	4,056,043	39,155
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	46,311	209,524	153,400	153,400	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	506,673	1,589,153	674,758	631,174	43,584
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60,000	5,400,994	645,032	645,032	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	3,600	3,225	3,225	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	351,000	100,760	100,135	100,096	39
SUBTOTALES	25,874,060	40,464,391	27,160,265	26,816,008	344,257
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	25,874,060	40,464,391	27,160,265	26,816,008	344,257


 DIRECTORA
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 Director Administración y Finanzas

FECHA: 31 de marzo de 2023


 ALCALDE
 Alcalde

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Miles de Pesos		
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		2,497,428
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		3,664,271
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		29,103,975
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	13,872,274	
Transferencias Corrientes	11,534,869	
Rentas de la Propiedad	240,531	
Ingresos de Operación	89,439	
Otros Ingresos Corrientes	3,010,989	
Transferencias para Gastos de Capital	356,073	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		25,439,704
Gastos en Personal	12,966,179	
Bienes y Servicios de Consumo	8,131,743	
Prestaciones de Seguridad Social	129,115	
Transferencias Corrientes	4,056,042	
Integros al Fisco	0	
Otros Gastos Corrientes	153,400	
Transferencias de Capital	3,225	
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros	0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1,066,747
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		209,458
Ventas de Activos Financieros	0	
Venta de Activos No Financieros	0	
Recuperación de Préstamos	209,458	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		1,276,205
Adquisición de Activos Financieros	0	
Adquisición de Activos No Financieros	631,173	
Iniciativas de Inversión	645,032	
Préstamos	0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-100,096
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0
Endeudamiento	0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		100,096
Servicio de la Deuda	100,096	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-244,713
Movimientos Acreedores	6,091,672	
Movimientos Deudores	-6,336,385	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		13,579,319
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		15,840,437


 DIRECTORA
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 Director de Administración y Finanzas

FECHA: 31 de marzo de 2023


 ALCALDE
 Alcalde

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

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		24	
Ajuste por Corrección de Errores	0		24	
Ajustes por Primera Adopción	0		0	
Otros Efectos Patrimoniales	0		0	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		0		0
Cambio de Políticas Contables	0		24	
Ajustes por Corrección de Errores	0		24	
Ajustes por Primera Adopción	0		0	
Otros Efectos Patrimoniales	0		0	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		0		0
Resultado del Ejercicio		3,799,199		4,518,828
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		3,799,199		4,518,828
PATRIMONIO INICIAL		24,279,491		19,760,687
PATRIMONIO FINAL		28,078,690		24,279,515

FECHA: 31 de marzo de 2023



 DIRECTORA
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

 Director de Administración y Finanzas



 ALCALDE

 Alcalde

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

BALANCE GENERAL DE APERTURA

Con ajustes hasta el 31 de diciembre de 2022

Miles de Pesos

Cuentas	Saldo inicial al 01-01-2022	MOVIMIENTOS (AJUSTES) A LA APERTURA			Saldo Inicial Ajustado
		Errores Años Anteriores	Primera Adopción	Reclasificación de cuentas	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	14,939,786	0	0	0	14,939,786
RECURSOS DISPONIBLES	13,579,855	0	0	0	13,579,855
Disponibilidades en Moneda Nacional	13,579,319	0	0	0	13,579,319
Anticipos de Fondos	536	0	0	0	536
BIENES FINANCIEROS	791,571	0	0	0	791,571
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	306,653	0	0	0	306,653
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	470,475	0	0	0	470,475
Deudores Varios	14,443	0	0	0	14,443
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0	0	0	0
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	14,402	0	0	0	14,402
Existencias	14,402	0	0	0	14,402
Existencias en Tránsito	0	0	0	0	0
Productos en Proceso	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	553,958	0	0	0	553,958
Gastos Anticipados	6,814	0	0	0	6,814
Deudores por Transferencias Reintegrables	547,144	0	0	0	547,144
Otros Activos	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	11,222,091	0	0	0	11,222,091
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	5,579,038	0	0	0	5,579,038
Terrenos	2,260,351	0	0	0	2,260,351
Edificaciones	2,447,114	0	0	0	2,447,114
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	2,520,302	0	0	0	2,520,302
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-1,648,729	0	0	0	-1,648,729
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	14,527	0	0	0	14,527
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-14,527	0	0	0	-14,527
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	5,643,053	0	0	0	5,643,053
Costos de Proyectos	5,642,826	0	0	0	5,642,826

Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0	0	0	0
Otros Activos	227	0	0	0	227
TOTAL ACTIVOS	26,161,877	0	0	0	26,161,877
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	1,882,386	0	0	0	1,882,386
DEUDA CORRIENTE	1,840,649	0	0	0	1,840,649
Depósitos de Terceros	1,840,649	0	0	0	1,840,649
DEUDA PÚBLICA	5,992	0	0	0	5,992
Deuda Pública Interna	5,992	0	0	0	5,992
OTRAS DEUDAS	35,745	0	0	0	35,745
Cuentas por Pagar con Contraprestación	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	100,130	0	0	0	100,130
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	-64,385	0	0	0	-64,385
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	1,882,386	0	0	0	1,882,386
PATRIMONIO NETO	24,279,491	0	0	0	24,279,491
PATRIMONIO DEL ESTADO	24,279,491	0	0	0	24,279,491
Patrimonio Institucional	6,575,074	0	0	0	6,575,074
Resultados Acumulados	12,564,717	0	0	0	12,564,717
Resultado del Ejercicio	5,139,700	0	0	0	5,139,700
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	26,161,877	0	0	0	26,161,877



 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 Director de Administración y Finanzas



 I. MUNICIPALIDAD DE CONCOMA

 V. REGIÓN

 ALCALDE

 Alcalde

FECHA: 31 de marzo de 2023

ANEXO C: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1: DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

NOMBRE MUNICIPIO: CONCON
RUT: 73.590.900-3
REGION: QUINTA

Nota 2: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

- A) EL PERIODO CONTABLE CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS
- B) BASES DE PREPARACION, CON UNA REFERENCIA EXPLICITA A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES UTILIZADOS PARA EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS Y PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE HAYAN UTILIZADO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
- C) CRITERIO EMPLEADO EN LA ACTUALIZACIÓN Y LA CONVERSION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES DE FOMENTO, PARA EL PERIODO VIGENTE, SI PROCEDE
- D) NATURALEZA Y METODO DE VALORIZACION DE LOS ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPOSITOS A TERCEROS
- E) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR COBRAR
- F) NATURALEZA DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS Y CRITERIOS DE VALORIZACION
- G) NATURALEZA DE LOS PRESTAMOS
- H) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTOS Y VALORACION DE LOS BIENES DE USO
- I) METODO DE CALCULO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES DE USO
- J) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS, METODO DE VALORIZACION INICIAL Y POSTERIOR
- K) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS (BIENES DE USO EN LEASING) Y SU METODO DE DEPRECIACION
- L) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y METODOS DE VALORIZACION DE BIENES INTANGIBLES, VIDAS UTILES Y METODO DE AMORTIZACION
- M) DESCRIPCION DE LOS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES
- N) DESCRIPCION DE LOS COSTOS DE PROYECTOS
- O) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR PAGAR
- P) DESCRIPCION DE LA DEUDA, METODO DE VALORIZACION INICIAL Y AL CIERRE DEL EJERCICIO

Nota 3: Disponibilidades en Moneda Nacional

CÓDIGO	CUENTA	Denominación	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2022	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2021
11101	CAJA MUNICIPAL		0	0		
11102	BANCO ESTADO		15.813.394.444	13.953.230.514		
11103	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0		
11108	FONDOS POR ENTERRAR AL F.C.M		37.043.010	36.036.005		
	TOTAL		15.850.437.454	13.979.279.219		

Nota 4: Anticipos de Fondos

CÓDIGO	CUENTA	Denominación	Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Distribución del Saldo Total, según antigüedad		
					Saldo originado en el año 2022	Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
11401	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0	0
11403	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0	0
11405	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		718.536	0	718.536	-2.101.840	0
11404	GARANTIAS OTORGADAS		0	0	0	0	0
11406	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		473.350	473.350	0	0	473.350
11407	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		81.655	81.655	0	0	81.655
11409	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0	0
11404	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0	0
	TOTAL		1.254.041	1.254.041	718.536	-2.101.840	535.505

B. Depósitos de Terceros

CÓDIGO	CUENTA	Denominación	Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Distribución del Saldo Total, según antigüedad		
					Saldo originado en el año 2022	Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
21401	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0	0
21404	GARANTIAS RECIBIDAS		604.033.672	617.947.120	911.348.636	6.730.163	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		714.464.933	500.625.024	133.836.109	59.791.662	500.625.024
21406	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAS		167.864.259	0	167.864.259	0	0
21408	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0	0
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		12.478	17.119	-6.940	-5.740	17.119
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		132.263.746	53.873.601	79.000.146	25.953.669	53.873.601
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		303.504.258	172.563.076	29.941.177	32.597.736	172.563.076
21411	RETENCIONES OBLIGATORIAS		75.950.191	75.543.731	75.543.731	25.661.775	0
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		31.629.667	-4.644.687	3.364.126	0	30.265.604
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		362.175	362.175	-150.000	0	362.175
21414	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTE DE		0	0	0	0	0
21404	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0	0
	TOTAL		1.598.655.151	1.840.649.261	147.361.734	61.036.119	1.833.648.567

C. Administración de Fondos

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2022					
Nº	Rut	Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Administración de Fondos 11405 (2)	Fondos Recibidos en el ejercicio	Fondos Derivados en el ejercicio	Saldo al Término del ejercicio
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
		Total fondo de acreedores						
		TOTAL	500.625.024	858.950.148	800.973.541	724.029.026		714.464.933

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2021					
Nº	Rut	Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Administración de Fondos 11405 (2)	Fondos Recibidos en el ejercicio	Fondos Derivados en el ejercicio	Saldo al Término del ejercicio
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
		Total fondo de acreedores						
		TOTAL	490.534.147	624.269.264	688.026.870	734.468.760		714.464.933

Nota 5: Inversiones Financieras

CUENTA	Saldo al	Saldo al
--------	----------	----------

CÓDIGO	DEMONINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
120001	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
120003	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
120099	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
12001	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
12005	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS P	0	0
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0	0
120056	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZ	0	0
12008	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	0	0
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0
	TOTAL	0	0

Nota 6 : Cuentas por Cobrar, con Contraprestación

CUENTA		2022, en M\$ (Miles de Pesos)			SUBTOTALES
CÓDIGO	DEMONINACIÓN	HASTA 30 DIAS	MAS DE 31 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	
11503	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	0	0	0	0
11506	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
11508	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
11507	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
11510	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
11511	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0
11514	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	0
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

CUENTA		2021, en M\$ (Miles de Pesos)			SUBTOTALES
CÓDIGO	DEMONINACIÓN	HASTA 30 DIAS	MAS DE 31 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	
11503	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	0	0	0	0
11506	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
11508	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
11507	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0
11510	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
11511	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0
11514	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	0
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Nota 7 : Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

CUENTA		2022, en M\$ (Miles de Pesos)			SUBTOTALES
CÓDIGO	DEMONINACIÓN	HASTA 30 DIAS	MAS DE 31 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	
11503	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	0	658,266	0	658,266
11506	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
11508	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
11507	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	144,198	0	144,198
11510	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
11511	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0
11514	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	97,196	0	0	97,196
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	97,196	97,196
	TOTAL	97,196	1,206,464	97,196	1,206,856

CUENTA		2021, en M\$ (Miles de Pesos)			SUBTOTALES
CÓDIGO	DEMONINACIÓN	HASTA 30 DIAS	MAS DE 31 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	
11503	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	0	426,264	0	426,264
11506	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
11508	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
11507	INGRESOS DE OPERACION	0	306	0	306
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	107,580	0	107,580
11510	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
11511	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0
11514	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	228,401	0	0	228,401
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	-228,401	-228,401
	TOTAL	228,401	1,206,844	-228,401	1,206,844

Nota 8: Prestamos

CÓDIGO	CUENTA	DEMONINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
12006		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
12009		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
12021		INTERESES POR PRESTAMOS DEVENGADOS Y	0	0
		SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0	0
12016		PRESTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZ	0	0
12020		PRESTAMOS POR RENTAS A LARGO PLAZO	0	0
		SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0
		TOTAL	0	0

Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación

CUENTA		Distribución del Saldo Total, según antigüedad				
CÓDIGO	DEMONINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Saldo originado en el año 2022	Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	0	0	0	0	0
12402	DEUDORES EN COBRANZA DUDOSA	470,313,822	470,474,946	-193,024	365,246	470,026,086
	TOTAL	470,313,822	470,474,946	-193,024	365,246	470,026,086

Nota 10: Deudores Varios

CÓDIGO	CUENTA	DEMONINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
11601		DOCUMENTOS PROTESTADOS	11,046,633	11,046,633
12101		DEUDORES	0	0
12106		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
12103		I.V.A. CREDITO FISCAL	6,841,565	3,364,132
12105		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
		TOTAL	17,888,198	14,410,765

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

CÓDIGO	CUENTA	DEMONINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
12601		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	0	0
12602		DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FI	0	0
12603		DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS A C	0	0
12604		DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE B	0	0
12605		DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS A L	0	0
12608		DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FI	0	0
12609		DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES F	0	0
		TOTAL	0	0

Nota 12: Existencias

CÓDIGO	CUENTA	DEMONINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
1310101		EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	0	0
1310102		EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	0	0

131001	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXT	0	0
131002	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS	0	0
131003	EXISTENCIAS DE CALZADO	0	0
131001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0	0
131002	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0	0
131003	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0	0
131041	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	0	0
131042	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIA	0	0
131043	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUIMICOS	0	0
131045	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y UTILES GENU	0	0
131046	EXISTENCIAS DE PERFORANTES, INSERCIONES	0	0
131047	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y UTILES DE AGR	0	0
131049	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA	0	0
131049	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACC	0	0
1310410	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIM	0	0
1310411	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0
1310412	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPU	0	0
1310413	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIPL	0	0
1310414	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS (I	0	0
1310415	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0
1310416	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES	0	0
1310499	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO	0	0
13105	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
1310703	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES M	0	0
	TOTAL	0	0

Nota 12: Existencias en Tránsito

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
13201		EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRANSITO	0	0
13202		EXISTENCIAS NACIONALES EN TRANSITO	0	0
		TOTAL	0	0

Nota 14: Productos en proceso

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
13301		PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
		TOTAL	0	0

Nota 15: Gastos Anticipados

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Indicar monto consumido en el	Saldo al 31/12/2021	Indicar monto consumido en el periodo contable
1250101		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250102		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250103		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250104		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250105		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250106		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250107		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250108		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250109		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250110		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250201		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250202		GASTOS ANTICIPADOS POR ARRENDAMIENTO	6.813.848	0	6.813.848	0
1250203		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250204		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250205		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250206		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250207		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250208		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
1250209		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
12504		OTROS GASTOS ANTICIPADOS	0	0	0	0
		TOTAL	6.813.848	13.627.696	6.813.848	0

Nota 16: Deudores por Transferencias Desintegradas

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	Saldo originado en el año 2021	Saldo originado en años anteriores
1210002		DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
1210003		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
1210004		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
1210005		OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS RE	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0

Nota 17: Otros Activos

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
18104		UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEAS	0	0
18105		PERDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEAS	0	0
		TOTAL	0	0

Nota 18: Bienes de Uso

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

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Adquisiciones	Enajenaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2022
14101		EDIFICACIONES	2447114332	0	0	0	0	2.447.114.332
14102		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	130391198	0	0	0	0	148.250.813
14104		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	994726910	0	0	0	0	367.090.631
1410501		VEHICULOS TERRESTRES	388873121	0	0	0	0	448.189.363
1410502		VEHICULOS AEREOS	0	0	0	0	0	0
1410503		VEHICULOS MARITIMOS	0	0	0	0	0	0
14106		MUEBLES Y ENSERES	581391589	0	0	0	0	791.963.184
14107		HERRAMIENTAS	-4.832.071	0	0	0	0	392.385
14108		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	838626734	0	0	0	0	1.091.298.957
14109		EQUIPOS COMUNICACIONALES REDES INFORM	13774422	0	0	0	0	13.774.422
14110		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
14112		OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
14113		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
14114		ESTRUCTURAS MOVILES	0	0	0	0	0	0
14199		OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	4.967.418.255	0	0	0	0	5.512.903.245

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Adquisiciones	Enajenaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2021
14101		EDIFICACIONES	2431048332	0	0	0	0	2.447.114.332
14102		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	130391198	0	0	0	0	148.250.813
14104		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	994726910	0	0	0	0	367.090.631
1410501		VEHICULOS TERRESTRES	587046333	0	0	0	0	388.813.121
1410502		VEHICULOS AEREOS	0	0	0	0	0	0
1410503		VEHICULOS MARITIMOS	0	0	0	0	0	0
14106		MUEBLES Y ENSERES	58412891	0	0	0	0	581.391.589
14107		HERRAMIENTAS	-4.832.071	0	0	0	0	-4.832.071
14108		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	548486020	0	0	0	0	838.626.734
14109		EQUIPOS COMUNICACIONALES REDES INFORM	21718127	0	0	0	0	13.774.422
14110		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
14112		OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
14113		CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
14114		ESTRUCTURAS MOVILES	0	0	0	0	0	0
14199		OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	4.780.774.281	0	0	0	0	4.967.418.255

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo Final 2022
14601		DE EDIFICACIONES	-360.811.702	0	-61.482.942	-422.294.644
14602		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	-30.587.189	0	-4.807.374	-35.394.563
14604		DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-322.317.715	0	-13.387.495	-335.705.210
1460501		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS T	-258.607.946	0	-42.370.611	-300.978.557
1460502		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS A	0	0	0	0
1460503		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS M	0	0	0	0
14606		DE MUEBLES Y ENSERES	-318.171.821	0	-83.823.636	-401.995.457
14607		HERRAMIENTAS	-2.866.201	0	-3.350.285	-6.216.486

1406	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	386.813.560	0	47.475.409	-534.228.198
1409	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES IN	-30.751.474	0	0	-30.751.474
1407	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
14012	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQU	0	0	0	0
14013	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
14018	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURA	0	0	0	0
14088	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENE	0	0	0	0
TOTAL		-1.048.728.748	0	-271.758.111	-1.320.486.859

CODIGO	CUENTA	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo Final 2021
1401	DE EDIFICACIONES	-390.411.762	0	0	-390.411.762
1402	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	37.030.880	0	3.596.536	36.587.188
1404	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-32.730.900	0	4.003.275	-32.317.715
140501	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS T	407.421.750	0	190.674.664	256.807.086
140502	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS A	0	0	0	0
140503	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS M	0	0	0	0
1406	DE MUEBLES Y ENSERES	-285.240.784	0	-50.428.837	-315.171.621
1407	HERRAMIENTAS	0	0	-2.898.297	-2.898.297
1408	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIO	-275.541.200	0	13.272.868	-269.113.060
1409	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES IN	-30.298.895	0	147.191	-30.751.474
1410	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
14012	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQU	0	0	0	0
14013	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
14018	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURA	0	0	0	0
14088	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENE	0	0	0	0
TOTAL		-1.764.357.015	0	-135.629.067	-1.648.728.748

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CODIGO	CUENTA	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2022
14011	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES	0	0	0	0
14022	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y	0	0	0	0
14033	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINAS Y EQ	0	0	0	0
14044	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MAQUIN	0	0	0	0
140501	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS TER	0	0	0	0
140502	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS AER	0	0	0	0
140503	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS MAR	0	0	0	0
14066	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENS	0	0	0	0
14077	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS	0	0	0	0
14088	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPU	0	0	0	0
14099	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE CO	0	0	0	0
14010	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS	0	0	0	0
14014	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO	0	0	0	0
14017	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS E	0	0	0	0
14089	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES D	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CODIGO	CUENTA	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2021
14001	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES	0	0	0	0
14002	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y	0	0	0	0
14003	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINAS Y EQ	0	0	0	0
14004	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MAQUIN	0	0	0	0
140501	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS TER	0	0	0	0
140502	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS AER	0	0	0	0
140503	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS MAR	0	0	0	0
14006	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENS	0	0	0	0
14007	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS	0	0	0	0
14008	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPU	0	0	0	0
14009	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE CO	0	0	0	0
14010	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS	0	0	0	0
14014	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO	0	0	0	0
14017	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS E	0	0	0	0
14089	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES D	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CODIGO	CUENTA	Bienes de Uso Depreciables saldo Final al 21/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo Final al	Depreciación Acumulada Saldo Final al 21/12/2022	Bienes de Uso Depreciables - Neto
14101	EDIFICACIONES	2463776152	0	0	2463776152
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	149252813	0	0	149252813
14103	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	287190439	0	0	287190439
1410501	VEHICULOS TERRESTRES	449162353	0	0	449162353
1410502	VEHICULOS AEREOS	0	0	0	0
1410503	VEHICULOS MARITIMOS	0	0	0	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	791321194	0	0	791321194
14107	HERRAMIENTAS	253465	0	0	253465
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	100.286927	0	0	100.286927
14109	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMA	13774622	0	0	13774622
14110	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
14012	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0
14113	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
14114	ESTRUCTURAS MOVILES	0	0	0	0
14189	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0
TOTAL		5,512,803,346	0	0	5,512,803,346

CODIGO	CUENTA	Bienes de Uso Depreciables saldo Final 21/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo Final al	Depreciación Acumulada Saldo Final al 21/12/2021	Bienes de Uso Depreciables - Neto
14101	EDIFICACIONES	2447114332	0	0	2447114332
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	138381198	0	0	138381198
14103	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	287190439	0	0	287190439
1410501	VEHICULOS TERRESTRES	398813121	0	0	398813121
1410502	VEHICULOS AEREOS	0	0	0	0
1410503	VEHICULOS MARITIMOS	0	0	0	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	651301039	0	0	651301039
14107	HERRAMIENTAS	4632071	0	0	4632071
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	89928734	0	0	89928734
14109	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMA	13774622	0	0	13774622
14110	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
14012	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0
14113	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
14114	ESTRUCTURAS MOVILES	0	0	0	0
14189	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	0	0
TOTAL		4,907,494,335	0	0	4,907,494,335

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

CODIGO	CUENTA	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Saldo Final 2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Saldo Final 2021
14201	TERRENOS	2,260,350,665	0	2,260,350,665	2,260,350,665	0	2,260,350,665
14204	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		2,260,350,665	0	2,260,350,665	2,260,350,665	0	2,260,350,665
14811	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2,260,350,665	0	2,260,350,665	2,260,350,665	0	2,260,350,665

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

CODIGO	CUENTA	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Saldo Final 2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Saldo Final 2021
14301	OBRAS VIALES	0	0	0	0	0	0
14304	AEROPUERTOS O AERODROMOS	0	0	0	0	0	0
14306	OBRAS HIDRAULICAS	0	0	0	0	0	0
14369	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		0	0	0	0	0	0
14812	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTU	0	0	0	0	0	0
14818	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUC	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

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

CUESTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Saldo Final 2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Saldo Final 2021
CODIGO	DENOMINACION						
14401	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
14402	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
14403	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
14404	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
14405	TERRENOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0
14400	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0
1481601	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
1481602	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y	0	0	0	0	0	0
1481603	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS EN L	0	0	0	0	0	0
1481604	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPU	0	0	0	0	0	0
1481605	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN L	0	0	0	0	0	0
1481606	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACION	0	0	0	0	0	0
1481607	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	0	0	0	0	0
1481608	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS O	0	0	0	0	0	0
1481609	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COM	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

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

CUESTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CODIGO	DENOMINACION		
14903	BIENES DE USO IMPORADOS EN TRANSITO	0	0
14904	BIENES DE USO NACIONALES EN TRANSITO	0	0
	TOTAL	0	0

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

CUESTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Saldo Final 2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Saldo Final 2021
CODIGO	DENOMINACION						
14901	BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTE	0	0	0	0	0	0
14902	RESERVAS ECOLOGICAS	0	0	0	0	0	0
14903	PIEZAS, OBRAS HISTORICAS, ARQUEOLOGICA	0	0	0	0	0	0
14904	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0
14915	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PAT	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

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

CUESTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Saldo Final 2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Saldo Final 2021
CODIGO	DENOMINACION						
14707	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
14708	OTROS BIENES EN CONCESION	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0
14817	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CON	0	0	0	0	0	0
	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

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

CUESTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Saldo Final 2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Saldo Final 2021
CODIGO	DENOMINACION						
18108	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0
14818	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE L	0	0	0	0	0	0
14819	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO O	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

Nota 18: Activos Intangibles

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

CUESTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2022
CODIGO	DENOMINACION						
15101	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	14,527,406	0	0	0	0	14,527,406
15103	PAGINAS WEB	0	0	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0	0	0
15105	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
15106	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	14,527,406	0	0	0	0	14,527,406

CUESTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2021
CODIGO	DENOMINACION						
15101	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	14,527,406	0	0	0	0	14,527,406
15103	PAGINAS WEB	0	0	0	0	0	0
15104	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	0	0	0	0	0	0
15105	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
15106	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	14,527,406	0	0	0	0	14,527,406

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

CUESTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Amortización Acumulada del Periodo	Saldo Final 2022
CODIGO	DENOMINACION				
15201	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE	0	0	0	14,527,406
15203	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAGINAS WEB	0	0	0	0
15204	AMORTIZACION ACUMULADA DE OTROS ACTI	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	-14,527,406

CUESTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Amortización Acumulada del Periodo	Saldo Final 2021
CODIGO	DENOMINACION				
15201	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE	0	0	0	14,527,406
15203	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAGINAS WEB	0	0	0	0
15204	AMORTIZACION ACUMULADA DE OTROS ACTI	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	-14,527,406

Detalle de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUESTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2022
CODIGO	DENOMINACION				
15305	DETERIORO ACUMULADO DE PAGINAS WEB	0	0	0	0
15306	DETERIORO ACUMULADO DE PATENTES Y DE	0	0	0	0
15307	DETERIORO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y E	0	0	0	0
15308	DETERIORO ACUMULADO DE SISTEMAS DE IN	0	0	0	0
15309	DETERIORO ACUMULADO DE DERECHOS DE J	0	0	0	0
15309	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

CUESTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados en	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2021
CODIGO	DENOMINACION				
15305	DETERIORO ACUMULADO DE PAGINAS WEB	0	0	0	0
15306	DETERIORO ACUMULADO DE PATENTES Y DE	0	0	0	0
15307	DETERIORO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y E	0	0	0	0
15308	DETERIORO ACUMULADO DE SISTEMAS DE IN	0	0	0	0
15308	DETERIORO ACUMULADO DE DERECHOS DE J	0	0	0	0
15309	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Activos Intangibles Saldo Final 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo Final a	Amortización Acumulada Saldo Final a 31/12/2022	Activos Intangibles - Neto
15101	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		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	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0	0	0
15199	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Activos Intangibles Saldo Final 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo Final a	Amortización Acumulada Saldo Final a 31/12/2021	Activos Intangibles - Neto
15101	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		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	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		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

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razorable 2022	Saldo Final 2022
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

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razorable 2021	Saldo Final 2021
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	14,527,409

Nota 21: Activos Biológicos

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

A.1. Activos Biológicos de Valor Razorable

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Variaciones del Periodo		Variación Valor Razorable	Saldo Final 2022
					Aumentos	Disminuciones		
15701	PLANTAS, ARBOLES Y 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	Variaciones del Periodo		Variación Valor Razorable	Saldo Final 2021
					Aumentos	Disminuciones		
15701	PLANTAS, ARBOLES Y 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	Variaciones del Periodo		Saldo Final 2022
					Aumentos	Disminuciones	
15701	PLANTAS, ARBOLES Y 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	Variaciones del Periodo		Saldo Final 2021
					Aumentos	Disminuciones	
15701	PLANTAS, ARBOLES Y BOSQUES		0	0	0	0	0
15702	ANIMALES		0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0

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

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo Final 2022
15801	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, AH		0	0	0	0
15802	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES		0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo Final 2021
15801	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, AH		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

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2022
15901	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ARBO		0	0	0	0
15902	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES		0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2021
15901	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ARBO		0	0	0	0
15902	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES		0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0

A.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Activos Biológicos Saldo Final 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo Final a	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2022	Activos Biológicos - Neto
15701	PLANTAS, ARBOLES Y BOSQUES		0	0	0	0
15702	ANIMALES		0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Activos Biológicos Saldo Final 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo Final a	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2021	Activos Biológicos - Neto
15701	PLANTAS, ARBOLES Y BOSQUES		0	0	0	0
15702	ANIMALES		0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0

Nota 22: Costos de Proyectos

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
1610199	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0
1610299	COSTOS ACUMULADOS		5,642,826,142	5,642,826,142
	SUBTOTAL		5,642,826,142	5,642,826,142

16201	DETERMINO ACUMULADO DE COSTOS ACUMU	0	0
TOTAL		6,156,140,000	613,360,000

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
161001	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0
TOTAL			0	0

Nota 23: Deuda Pública Interna

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
2310301	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0
2310302	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0
23103	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		5,261,522	5,261,522
2311002	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR		0	0
2311003	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR		0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			5,261,522	5,261,522
2311401	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DE		0	0
2311402	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PL		0	0
23115	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A		0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			0	0
TOTAL			5,261,522	5,261,522

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (Miles de Pesos)			SUBTOTALES
			HASTA 90 DIAS	MÁS DE 91 DIAS A UN AÑO	MÁS DE UN AÑO	
21521	C & P GASTOS EN PERSONAL		0	0	0	0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0	0	0	0
2153407	DEUDA FLOTANTE		0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (Miles de Pesos)			SUBTOTALES
			HASTA 90 DIAS	MÁS DE 91 DIAS A UN AÑO	MÁS DE UN AÑO	
21521	C & P GASTOS EN PERSONAL		0	0	0	0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0	0	0	0
2153407	DEUDA FLOTANTE		0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (Miles de Pesos)			SUBTOTALES
			HASTA 90 DIAS	MÁS DE 91 DIAS A UN AÑO	MÁS DE UN AÑO	
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	0
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	0	0	0
2153407	DEUDA FLOTANTE		0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (Miles de Pesos)			SUBTOTALES
			HASTA 90 DIAS	MÁS DE 91 DIAS A UN AÑO	MÁS DE UN AÑO	
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	0
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	0	0	0
2153407	DEUDA FLOTANTE		0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0

Nota 26: Provisiones

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
22404	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA		0	0
22405	PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO		-38,547,308	0
22406	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O RE		0	0
22407	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			-38,547,308	0
22408	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO		0	0
22409	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O RE		0	0
22410	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			0	0
TOTAL			-38,547,308	0

Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
22603	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO		0	0
22604	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO		0	0
22605	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO		0	0
2260601	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS		0	0
2260602	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGR		0	0
2260606	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A C		0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			0	0
22607	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO		0	0
22608	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS		0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			0	0
TOTAL			0	0

B. Movimiento de las Provisiones

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

Nota 28: Pasivos por Leasing

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
23104	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0
23109	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS		0	0
2311001	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO		0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			0	0
2311002	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO		0	0
23116	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			0	0
TOTAL			0	0

Nota 29: Pasivos por Concesiones

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
22200	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CON		0	0
22203	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CO		0	0
22209	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A C		0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			0	0
22205	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CON		0	0
22206	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LA		0	0
22210	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A L		0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			0	0
TOTAL			0	0

Nota 30: Acreedores por Transferencias Reintegrables		Distribución del Saldo Total, según antigüedad				
CODIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Saldo originado en el año 2022	Saldo originado en el año 2021	Saldo originado en años anteriores
2211101	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
2211102	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

Nota 31: Ingresos Anticipados		Saldo al 31/12/2022	Indicar monto consumido en el	Saldo al 31/12/2021	Indicar monto consumido en el periodo contable
CODIGO	DENOMINACIÓN				
23501	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
23509	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 32: Otros Pasivos		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CODIGO	DENOMINACIÓN		
24901	DOCUMENTOS CADUCADOS	52,113.47	52,113.47
24902	ACREEDORES	0	0
24903	FONDOS DE TERCEROS	417.492	4,992
24904	I.V.A. (CREDITO FISCAL)	407,718	231,587
24905	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
24906	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
24907	OBLIGACIONES POR APORTE AL FOM	33,278,000	100,588,194
24908	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL	46,709,131	71,003,361
24909	OBLIG. FISCAL MULTAS O MUNICIPALIDADES	19,564,274	-15,931,274
24910	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
24911	CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS	0	0
TOTAL		222,600,176	64,384,766

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Ejecución Devengada
SUBTITULO	DENOMINACIÓN	MS	MS	MS
TOTAL		0	0	0

SUBTITULO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Ejecución Devengada
		MS	MS	MS
TOTAL		0	0	0

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

--	--

Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

--	--

Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes

A. Activos Contingentes	Estimación al 31-12-2022	Estimación al 31-12-2021
CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	MS	MS
TOTAL		

B. Pasivos Contingentes	Estimación al 31-12-2022	Estimación al 31-12-2021
CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	MS	MS
TOTAL		

Nota 37: Hechos Ocurridos después de la Fecha de Presentación

CLASE DE ACTIVO	Estimación al 31-12-2022
TOTAL	

Nota 38: Información relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores

--	--

