Nombre de la Entidad: **I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN**

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2022

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2022		31/12/2021	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		**4,592,573**		**4,255,461**
RECURSOS DISPONIBLES	4,432,502		4,136,510	
Disponibilidades en Moneda	4,421,165		4,128,200	
Anticipos de Fondos	11,337		8,310	
BIENES FINANCIEROS	49,991		49,673	
Inversiones	37,451		37,450	
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	0		0	
Cuentas por Cobrar sin	10,356		9,481	
Préstamos	0		0	
Deudores de Incierta Recuperación	0		0	
Deudores Varios	2,184		2,742	
Deterioro Acumulado de Bienes	0		0	
EXISTENCIAS	0		0	
Existencias	0		0	
Existencias en Tránsito	0		0	
Productos en Proceso	0		0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	110,080		69,278	
Gastos Anticipados	0		0	
Deudores por Transferencias	110,080		69,278	
Otros Activos	0		0	
ACTIVO NO CORRIENTE		**2,496,402**		**1,944,085**
BIENES FINANCIEROS	33,500		33,500	
Inversiones Financieras	33,500		33,500	
Préstamos	0		0	
Deudores de Incierta Recuperación	0		0	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0		0	
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y	0		0	
Inversiones en Empresas Relacionadas	0		0	
BIENES DE USO	1,473,796		1,093,718	
Terrenos	165,348		165,348	
Edificaciones	240,014		177,039	
Infraestructura Pública	2,134		2,134	
Bienes de Uso en Leasing	0		0	
Bienes de Uso por Incorporar	0		0	
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0		0	
Bienes Concesionados	0			
Otros Bienes de Uso	2,220,100		1,683,810	
Depreciación Acumulada de	-1,153,800		-934,613	
Deterioro Acumulado de Bienes	0		0	
ACTIVOS INTANGIBLES	0		0	
Activos Intangibles	0		0	
Amortización Acumulada de Activos	0		0	
Deterioro Acumulado de Activos	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	989,106		816,867	
Costos de Proyectos	987,611		815,372	
Deterioro Acumulado de Costos	0		0	
Otros Activos	1,495		1,495	
TOTAL ACTIVOS		**7,088,975**		**6,199,546**

CUENTAS	31/12/2022			31/12/2021		
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE			**959,252**			**701,382**
DEUDA CORRIENTE		599,869			422,136	
Depósitos de Terceros	599,869			422,136		
DEUDA PÚBLICA		0			0	
Deuda Pública Interna	0			0		
OTRAS DEUDAS		359,383			279,246	
Cuentas por Pagar con	210,547			139,324		
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	148,836			139,922		
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			**959,252**			**701,382**
PATRIMONIO NETO			**6,129,723**			**5,498,164**
PATRIMONIO DEL ESTADO		6,129,723			5,498,164	
Patrimonio Institucional	1,265,548			1,265,548		
Resultados Acumulados	4,232,618			2,369,175		
Resultado del Ejercicio	631,557			1,863,441		
Ajustes de Primera Adopción	0			0		
Otros Efectos Patrimoniales	0			0		
INTERESES MINORITARIOS		0			0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**7,088,975**			**6,199,546**
			0			0

FECHA: 25 de Mayo de 2023

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S)

Director de Administración y Finanzas (S)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
Municipalidad San Esteban Más cerca
ALCALDE (S)

Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: **I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN**

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

CUENTAS	2022	2021
INGRESOS	**15,049,448**	**13,243,942**
INGRESOS OPERACIONALES	**1,269,020**	**1,045,598**
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización	1,269,020	1,045,598
TRANFERENCIAS RECIBIDAS	**9,594,258**	**8,850,545**
Transferencias Corrientes	8,938,060	8,568,066
Transferencias de Capital	656,198	282,479
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	**0**	**0**
Venta de Existencias	0	0
Prestación de Servicios	0	0
RENTAS DE LA PROPIEDAD	**2,925**	**3,182**
Arriendos	2,925	3,182
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		
INGRESOS FINANCIEROS	**83,085**	**74,597**
Participación en Instrumentos de Patrimonio	83,085	74,597
Participación en el Resultado de Asociadas y Neg	0	0
Intereses	0	0
Venta o rescate de Bienes Financieros	0	0
Reversión de Deterioro	0	0
OTROS INGRESOS	**4,100,160**	**3,270,020**
Multas	88,194	62,962
Otros	4,011,966	3,207,058
TOTAL INGRESOS	**15,049,448**	**13,243,942**

CUENTAS	2022	2021
GASTOS		
GASTOS EN PERSONAL	**9,804,532**	**8,300,287**
Personal de Planta	4,646,695	3,963,408
Personal a Contrata	2,710,168	2,418,570
Otras Remuneraciones	2,281,073	1,805,172
Otros Gastos en Personal	166,596	113,137
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**2,971,642**	**2,023,316**
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**104,049**	**58,405**
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	**1,222,695**	**684,760**
Transferencias Corrientes	1,203,360	647,384
Transferencias de Capital	19,335	37,376
COSTO DE VENTA	**0**	**0**
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	**223,400**	**209,754**
Depreciación de Bienes de Uso	223,400	209,754
Depreciación de Activos Biológicos	0	0
Amortización de Activos Intangibles	0	0
BAJAS DE BIENES	**0**	**0**
DETERIORO	**0**	**0**
GASTOS FINANCIEROS	**3,347**	**133**
Intereses	3,347	133
Deterioro de Bienes Financieros	0	0
Otros	0	0
OTROS GASTOS	**88,226**	**103,846**
TOTAL GASTOS	**14,417,891**	**11,380,501**
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIV	**0**	**0**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**631,557**	**1,863,441**
INTERESES MINORITARIOS	**0**	**0**

FECHA: 25 Mayo de 2023

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S)

Director de Admin. Y Finanzas (S)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
San Esteban Más Cerca
ALCALDE (S)

Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: **I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN**

SECTOR MUNICIPAL

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	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1,312,002	1,907,850	1,931,123	1,931,123	
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,000	144,903	146,874	146,874	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	55,000	83,078	83,085	83,085	
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,398,006	3,489,550	3,616,884	3,607,285	9,598
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8	8			
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		8,723	8,722	8,722	
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	165,004	750,511	826,902	826,902	
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	**3,988,020**	**6,384,623**	**6,613,590**	**6,603,991**	**9,598**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	1,884,795			
TOTALES	**3,988,020**	**8,269,418**	**6,613,590**	**6,603,991**	**9,598**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1,911,320	1,996,445	1,860,711	1,860,711	
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,242,880	2,062,262	1,599,287	1,518,286	81,000
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		71,950	71,099	71,099	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	689,501	1,965,293	1,840,912	1,824,993	15,919
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000	15,963	7,818	7,818	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,319	443,188	310,074	294,441	15,634
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	49,350	1,148,128	71,491	71,491	
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54,650	221,473	19,335	19,335	
34 SERVICIO DE LA DEUDA		137,682	137,681	62,448	75,233
SUBTOTALES	**3,988,020**	**8,062,384**	**5,918,408**	**5,730,622**	**187,786**
35 SALDO FINAL DE CAJA		207,034			
TOTALES	**3,988,020**	**8,269,418**	**5,918,408**	**5,730,622**	**187,786**

FECHA: 25 de Mayo de 2023

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

Director Administración y Finanzas (S)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
Municipalidad San Esteban Más Cerca
ALCALDE (S)

Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: **I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN**

SECTOR SALUD

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	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,499,000	3,319,863	3,233,093	3,233,093	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2	116,466	126,456	126,456	
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	**2,499,002**	**3,436,329**	**3,359,549**	**3,359,549**	**0**
15 SALDO INICIAL DE CAJA		708,310			
TOTALES	**2,499,002**	**4,144,639**	**3,359,549**	**3,359,549**	**0**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,148,300	2,901,196	2,786,057	2,786,057	
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	325,202	789,477	610,326	593,746	16,580
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		222,011	124,806	124,806	
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,500	227,998	64,306	63,359	946
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIO DE LA DEUDA					
SUBTOTALES	**2,499,002**	**4,140,682**	**3,585,495**	**3,567,968**	**17,526**
35 SALDO FINAL DE CAJA		3,957			
TOTALES	**2,499,002**	**4,144,639**	**3,585,495**	**3,567,968**	**17,526**

FECHA: 25 de Mayo de 2023

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S)

Director Administración y Finanzas (S)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
Municipalidad San Esteban Más Cerca
ALCALDE (S)

Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: **I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN**

SECTOR EDUCACION

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	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,852,308	5,723,772	5,489,416	5,489,416	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES		316,015	309,354	309,354	
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS			758		758
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		14,597	14,597	14,597	
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	**4,852,308**	**6,054,384**	**5,814,125**	**5,813,367**	**758**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	993,179			
TOTALES	**4,852,308**	**7,047,563**	**5,814,125**	**5,813,367**	**758**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	4,236,926	5,134,221	5,157,763	5,157,528	235
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	461,322	1,325,628	745,148	741,791	3,357
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		32,951	32,950	32,950	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0
25 INTEGROS AL FISCO					0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES		19,679	20,929	20,929	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,060	197,678	197,700	197,700	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
31 INICIATIVAS DE INVERSION		336,005	215,425	215,425	0
32 PRÉSTAMOS					0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0
34 SERVICIO DE LA DEUDA		1,401	1,644		1,644
SUBTOTALES	**4,852,308**	**7,047,563**	**6,371,559**	**6,366,323**	**5,236**
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	**4,852,308**	**7,047,563**	**6,371,559**	**6,366,323**	**5,236**

FECHA: 25 de Mayo de 2023

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S)

Director Administración y Finanzas (S)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
Municipalidad San Esteban Más Cerca
ALCALDE (S)

Alcalde (S)

Nombre de la Entidad: **I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN**

CONSOLIDADO

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	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1,312,002	1,907,850	1,931,123	1,931,123	
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,409,308	9,188,538	8,869,384	8,869,384	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	55,000	83,078	83,085	83,085	
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,398,008	3,922,031	4,052,694	4,043,096	9,598
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8	8			
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		8,723	9,481	8,722	758
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	165,004	765,108	841,499	841,499	
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	**11,339,330**	**15,875,336**	**15,787,266**	**15,776,909**	**10,356**
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	3,586,284			
TOTALES	**11,339,330**	**19,461,620**	**15,787,266**	**15,776,909**	**10,356**

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	8,296,546	10,031,863	9,804,532	9,804,297	235
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,029,404	4,177,367	2,954,761	2,853,824	100,937
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		104,901	104,049	104,049	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	689,501	2,187,303	1,965,718	1,949,799	15,919
25 INTEGROS AL FISCO			0	0	
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000	35,642	28,747	28,747	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217,879	868,864	572,080	555,500	16,580
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	0	
31 INICIATIVAS DE INVERSION	49,350	1,484,134	286,916	286,916	
32 PRÉSTAMOS			0	0	
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54,650	221,473	19,335	19,335	
34 SERVICIO DE LA DEUDA		139,083	139,325	62,448	76,877
SUBTOTALES	**11,339,330**	**19,250,630**	**15,875,463**	**15,664,915**	**210,548**
35 SALDO FINAL DE CAJA		210,990			
TOTALES	**11,339,330**	**19,461,620**	**15,875,463**	**15,664,915**	**210,548**

FECHA: 25 de Mayo de 2023

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S)

Director Administración y Finanzas (S)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
San Esteban Más Cerca
ALCALDE (S)

Alcalde (S)

Nombre de la Entidad:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS			**111,994**
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPER			**1,008,136**
PRESUPUESTARIOS		15,768,187	
Tributos sobre el Uso de Bienes y	1,931,123		
Transferencias Corrientes	8,869,384		
Rentas de la Propiedad	83,085		
Ingresos de Operación	0		
Otros Ingresos Corrientes	4,043,096		
Transferencias para Gastos de	841,499		
PRESUPUESTARIOS		14,760,051	
Gastos en Personal	9,804,297		
Bienes y Servicios de Consumo	2,853,824		
Prestaciones de Seguridad Social	104,049		
Transferencias Corrientes	1,949,799		
Integros al Fisco	0		
Otros Gastos Corrientes	28,747		
Transferencias de Capital	19,335		
Servicio de la Deuda – Intereses y	0		
FLUJOS ORIGINADOS EN			**-833,694**
INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		8,722	
Ventas de Activos Financieros	0		
Venta de Activos No Financieros	0		
Recuperación de Préstamos	8,722		
INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		842,416	
Adquisicion de Activos	0		
Adquisición de Activos No	555,500		
Iniciativas de Inversión	286,916		
Préstamos	0		
FLUJOS ORIGINADOS EN			**-62,448**
FINANCIACIÓN		0	
Endeudamiento	0		
FINANCIACIÓN		62,448	
Servicio de la Deuda	62,448		
VARIACION DE FONDOS NO			**180,971**
Movimientos Acreedores	7,867,868		
Movimientos Deudores	-7,686,897		
SALDO INICIAL DE			**4,128,200**
SALDO FINAL DE			**4,421,165**

FECHA: 25 de Mayo de 2023

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
San Esteban
ALCALDE (S)

Director de Administración y Finanzas (s)

Alcalde (s)

Nombre de la Entidad: .....Ilustre Municipalidad de San Esteban

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				
Ajuste por Corrección de Errores				
Ajustes por Primera Adopción				
Otros Efectos Patrimoniales				
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		**0**		**0**
Cambio de Políticas Contables				
Ajustes por Corrección de Errores				
Ajustes por Primera Adopción				
Otros Efectos Patrimoniales				
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		**0**		**0**
Resultado del Ejercicio	631,557		1,863,441	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		**631,557**		**1,863,441**
PATRIMONIO INICIAL		**5,498,166**		**3,634,725**
PATRIMONIO FINAL		**6,129,723**		**5,498,166**

FECHA: 25 de Mayo de 2023

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S)

Director de Administración y Finanzas (S)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
San Esteban Más Cerca
ALCALDE (S)

Alcalde (S)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Region quinta Valparaiso
CONSOLIDADO

Notas a los Estados Financieros

Las Notas a los Estados Financieros tienen por objeto proporcionar información adicional acerca de las partidas expresadas en los Estados Financieros, las bases de medición y las normas contables utilizadas, con el propósito de facilitar una mejor comprensión de la información financiera en su conjunto contenida en ellos.
A continuación, se instruyen las notas explicativas mínimas que deben ser presentadas, siendo responsabilidad del municipio incorporar notas adicionales que se consideren relevantes para la comprensión de los Estados Financieros. Las notas adicionales deben ser incluidas sin alterar la numeración de aquellas indicadas en el presente instructivo.

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: **I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN**
RUT: **69.051.400-1**
Región: **VALPARAISO**
Servicios traspasados: **EDUCACION Y SALUD, Y SERVICIO MENOR.-**

"La Municipalidad de San Esteban tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna."

"La comuna de San Esteban, es una comuna con una infraestructura y servicios acordes a las necesidades de los habitantes e integrada al desarrollo, capaz de generar oportunidades para empoderar a sus habitantes, a través de empresas limpias en el área de la agricultura, la industria alimenticia y el turismo, con un medioambiente limpio y protegido, en donde los habitantes tienen arraigo en las tradiciones, su cultura y su identidad, preservando el carácter rural, agrícola y promoviendo el desarrollo de actividades que fomenten la vida sana", fortalecimiento del desarrollo social, economico, territorial, institucional.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas
Esta nota deberá precisar los aspectos siguientes:

a) El período contable cubierto por los Estados Financieros y el período de comparación.

Los presentes estados financieros reflejan las operaciones comprendidad 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.

Los Estados Financieros y sus notas correspondientes han sido preparadas en base a la normativa, procedimientos contables e instrucciones, impartidos por oficios de Contraloria General de la Republica.

c) Criterio empleado en la conversión de Activos y Pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente, si procede.

Los Activos y Pasivos no monetarios contenidos en los presente estados financieros han sido actualizados Esta municipalidad no mantiene activos ni pasivos en moneda extranjera.

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 la cuenta otros deudores financieros. En los depositos de terceros durante el periodo 2022, el saldo se compone principalmente por la cuenta 214-05 Administración de Fondos, donde se encuentran acreedores como el Servicio de Salud Aconcagua, Ministerio de desarrollo Social, Gobierno Regional Valparaiso; Subsecretaria de Desarrollo Social, por otro lado las cuentas 214-10 retenciones previsionales, 214-11 Retenciones Tributarias, 214-12 Retenciones Voluntarias, se estan realizando los ajustes contables necesarios para que refleje solo la deuda previsional del mes de Diciembre del año anterior, por lo tanto corresponde a deudas del mes de Diciembre del año anterior; En cuanto a la cuenta 214-09 Otras Obligaciones Financieras, se estan realizando los ajustes, y realizando las devoluciones de fondos a quienes corresponden.

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar.

Este rubro se compone prinicipalmen-te la cuenta 121-92 Cuentas por cobrar de Ingresos presupuestarios, correspondiente a ingresos pendientes del mes de diciembre de los servicios de menores. En cuanto a las a las deudas del año 2022 de las cuentas 116-01 documentos protestados se estan realizando las gestiones de cobro, por la unidad juridca.

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

La Municipalidad de San Esteban no realizo inversiones financieras en el presente periodo. Pero la cuenta 122-01-01 Depositos a Plazo refleja un monto de M$37.324.- se esta realizando las revision en un plazo prudente, para realizar la correccion contable, debido a que el municipio no mantiente inversion en depositos a plazos. las acciones de capital y Otros activos financieros, corresponden a inversion que mantiene el municipio, cabe mencionar que dichos saldos son de larga data.

g) Naturaleza de los préstamos.

Durante el periodo 2022, esta Municipalidad no ha otorgado préstamos.

h) Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso. Indicar si el municipio aplica politica de grupo homogéneo, de ser asi señalar para que bienes.

Los bienes de uso incorporados corresponden a aquellos cuyo costo es mayor o iguales a tres unidades tributarias mensuales. Su valorización es al costo, de acuerdo con la normativa contable vigente. Cabe señalar que no se registraron grupos homogéneos.

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

El metodo de cálculo de la depreciacion utilizado en los bienes de uso que posee la Municipalidad de San Esteban, es lineal. En relación a la vida útil de los bienes, y se realizan en forma mensual.

j) Criterios de reconocimiento de las existencias, método de valorización inicial y posterior.

El Municipio no mantiene existencias durante el periodo 2022.

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

La Municipalidad de San Esteban durante el periodo 2022 No realizo este tipo de contratos.

l) Criterio de reconocimiento y método de valorización de Activos Intangibles, vidas útiles y método de amortización.Indicar si el municipio aplica politica de grupo homogéneo, de ser asi señalar para que activos intangibles.

El Municipio no registra bienes de este tipo.

m) Descripción de los deudores por transferencias reintegrables.

El Saldo de esta cuenta corresponde a Deudores por Transferencias Otorgadas al Sector Privado, tales como: Juntas de Vecinos, Clubes deportivos, comite de agua potable, Asociaciones, las que se encuentran pedientes de rendición al 31 de diciembre.

n) Descripción de los costos de proyectos.

Principalmente corresponde a inversiones en proyectos destinados a la formación de Bienes Nacionales de Uso Publicos.

o) Naturaleza de las cuentas por pagar.

El Saldo de las deudas inlcuidas en la cuenta 221-92 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios, se componde principalmente por cuentas por Pagar Gastos Bienes y Servicios de Consumo, por Transferencias Corrientes e Iniciativas de Inversion.

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

El Municipio No presenta Deuda Publica

Si alguna materia no es aplicable, la entidad deberá señalar que no registra el activo o pasivo asociado, según el caso.

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	1,367	1,850		
11102	Banco Estado	9,882	92,313	9,882	92,313
11103	Bancos del Sistema Fir	4,409,916	4,034,037	4,409,916	4,034,037
11108	Fondos por Enterar al Fondo Co				
TOTAL		4,421,165	4,128,200	4,419,798	4,126,350

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),separandolos 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		
				Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
11401	Anticipos a Proveedores					
11402	Anticipos a Contratistas					
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	597	597			597
11404	Garantías Otorgadas					
11406	Anticipos Previsionales	5,370	2,730	2,640	17	2,730
11407	Cartas de Créditos					
11408	Otros Deudores Financieros	5,371	4,984	387	0	4,984
11409	Tarjetas de Crédito					
11604	Fluctuación de Cambios - Deud					
TOTAL		11,337	8,310	3,027	17	8,310

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según		
				Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
21401	Anticipos de Clientes					
21404	Garantías Recibidas	5,126	5,126	5,026	100	
21405	Administración de Fondos	289,609	229,906	59,702	16,479	229,906
11405	Aplicación de Fondos en Admini	( )	( )	( )	( )	( )
21407	Recaudación del Sistema Finan	12,118	10,046	2,072	-1,578	10,046
21409	Otras Obligaciones Financieras	99,482	65,617	33,865	8,019	65,617
21410	Retenciones Previsionales	120,306	69,571	50,735	2,027	69,571
21411	Retenciones Tributarias	34,699	12,499	12,499	1,586	0
21412	Retenciones Voluntarias	50,634	39,406	32,481	0	39,406
21413	Retenciones Judiciales y Similares					
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación					
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor					
TOTAL		611,975	432,172	196,382	26,632	414,546

C. Administración de Fondos

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

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2022					
Nº	Rut	Nombre	Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
1	61.606.700-1	Servicio de Sa	144,376	37,747	31,580	31,580	11,224	150,542
2	60.515.000-4	SUBSECRETA	23,000	0	22,967	23,000	33	0
3	60.103.000-4	MINISTERIO D	27,662	22,531	17,655	17,672	17	32,521
4	72.235.100-2	GOBIERNO R	10,316	232,357	221,919	221,919	0	20,754
5	60.103.000-4	MINISTERIO D	7,471	5,767	11,656	11,656	487	1,582
6	69.051.400-1	I. MUNICIPAL	4,921	0	0	0	0	4,921
7	60.103.000-4	MINISTERIO D	2,995	145,341	145,473	0	0	2,863
8	60.103.004-7	SERPLAC V R	3,081	10,243	12,294	0	1	1,030
9	60.103.004-7	SERPLAC V R	1,342		1,267	0	0	75
10	72.235.100-2	GOBIERNO R	2,164	0	0	0	0	2,164
	Total Resto de acreedores		2,580	459,447	388,870	388,870	0	73,157
TOTAL			**229,906**	**913,434**	**853,681**	**694,697**	**11,761**	**289,609**

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	61.606.700-1	Servicio de Sa	137,608	66,963	60,195	60,195	0	144,376
2	60.515.000-4	SUBSECRETA	0	23,000	0	0	0	23,000
3	60.103.000-4	MINISTERIO D	22,550	16,900	11,788	11,788	0	27,662
4	72.235.100-2	GOBIERNO R	10,316	24,489	24,489	24,489	0	10,316
5	60.103.000-4	MINISTERIO D	3,156	7,899	3,584	3,584	908	7,471
6	69.051.400-1	I. MUNICIPAL	4,921	0	0	0	0	4,921
7	60.103.000-4	MINISTERIO D	17,558	127,744	142,307	142,307	0	2,995
8	60.103.004-7	SERPLAC V R	6,144	9,232	12,295	12,295	211	3,081
9	60.103.004-7	SERPLAC V R	5,520	2,013	6,192	6,192	40	1,342
10	72.235.100-2	GOBIERNO R	2,164	0	0	0	0	2,164
	Total Resto de acreedores		3,491	217,180	205,614	218,091	0	2,580
TOTAL			**213,428**	**495,420**	**466,464**	**478,942**	**1,159**	**229,906**

(1) Fondos en Administración recibidos en el ejercicio

(2) Fondos aplicados (gastados) en el ejercicio

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	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
1220101	Depósitos a Plazo a Co	37,324	37,324
1220103	Cuotas de Fondos Mutu		
1220199	Otros Activos Financier		
12202	Acciones y Participa	127	127
12205	Intereses Devengac		
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		**37,451**	**37,451**
1220399	Otros Activos Finan	33,500	33,500
12208	Inversiones en Emp		
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		**33,500**	**33,500**
TOTAL		**70,951**	**70,951**

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	Subtotales
11503	C x C Tributos sobre				
11506	C x C Rentas de la P				
.....					
1151210	Ingresos por Percibir				
TOTAL					

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C x C Tributos sobre				
11506	C x C Rentas de la P				
.....					
1151210	Ingresos por Percibir				
TOTAL					

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, 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	Subtotales
11505	C x C Transferencias				
11508	OTROS INGRESOS		9,598		9,598
11513	C x C Transferencias				
1151210	Ingresos por Percibir			758	758
TOTAL			**9,598**	**758**	**10,356**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11505	C x C Transferencias				
11508	OTROS INGRESOS		4,097		4,097
11513	C x C Transferencias				
1151210	Ingresos por Percibir			5,384	5,384
TOTAL			**4,097**	**5,384**	**9,481**

Nota 8: Préstamos

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 123 Préstamos, a nivel 1 del plan de cuentas. (oficio CGR Nº E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12306	Préstamos a Contrati		
12309	Préstamos por Venta		
12321	Intereses por Préstan		
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			
12318	Préstamos a Contra		
12320	Préstamos por Vent		
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			
TOTAL			

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 Nº E11.061, de 2020), separándolos de acuerdo con su antigüedad.

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en	Saldos originados en	Saldos originados en
12401	Deudores de Dudos					
12402	Deudores en Cobra					
TOTAL						

Nota 10: Deudores Varios

Indicar los saldos vigentes de las Cuentas por Cobrar a nivel 1 del plan de cuentas. (oficio CGR Nº E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protes	2,184	2,742
12101	Deudores		
12102	Documentos por Cc		
12103	IVA – Crédito Fiscal		
12105	Pagos Provisionales		
TOTAL		2,184	2,742

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 Nº E11.061, de 2020).

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

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 Nº E11.061, de 2020).

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

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 Nº E11.061, de 2020).

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

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			

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 Nº E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Indicar monto consumido en	Saldo al 31/12/2021	Indicar monto consumido en
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
TOTAL					

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 Nº E11.061, de 2020), separándolos de acuerdo con su antigüedad.

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en el	Saldos originados en
1210601	Deudores por Transferencias Cc	110,080	69,278			
1210602	Deudores por Transferencias de					
1210603	Deudores por Transferencias Cc					
1210604	Deudores por Transferencias de					
1210699	Otros Deudores por Transferenc					
TOTAL		110,080	69,278	0	0	0

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 Nº E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
18104	Utilidad Diferida Vent	( )	( )
18105	Pérdida Diferida Vent		
TOTAL			

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 Nº E11.061, de 2020).

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones	177,038					240,014
14102	Maquinarias y Equip	102,760					162,065
14104	Máquinas y Equipos	12,580					12,580
1410501	Vehículos Terrestre	876,433					1,035,600
1410502	Vehículos Aéreos	0					0
1410503	Vehículos Marítimos	0					0
14106	Muebles y Enseres	56,087					123,225
14107	Herramientas	2,359					57,255
14108	Equipos Computaci	369,369					558,029
14109	Equipos de Comuni	4,037					4,638
14110	Activos Vivos	0					0
14112	Otras Máquinas y E	1,071					7,595
14113	Bienes de Uso Dep	259,114					259,114
14114	Estructuras Móviles	0					0
14199	Otros Bienes de Us	0					0
	TOTAL	1,860,849	0	0	0	0	2,460,114

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar	Ajustes a los saldos inciales	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones	164,016					177,038
14102	Maquinarias y Equipos	70,997					102,760
14104	Máquinas y Equipos de	9,593					12,580
1410501	Vehículos Terrestres	1,091,194					876,433
1410502	Vehículos Aéreos	0					0
1410503	Vehículos Marítimos	0					0
14106	Muebles y Enseres	32,060					56,087
14107	Herramientas	250					2,359
14108	Equipos Computacional	105,256					369,369
14109	Equipos de Comunicaci	4,037					4,037
14110	Activos Vivos	0					0
14112	Otras Máquinas y Equip	0					1,071
14113	Bienes de Uso Depreci	259,114					259,114
14114	Estructuras Móviles	0					0
14199	Otros Bienes de Uso De	0					0
	TOTAL	1,736,517	0	0	0	0	1,860,849

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		Saldo inicial 2022 (sin considerar	Ajustes a los saldos inciales	Depreciación Acumulada	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de E	127,767		1,283	129,050
14902	Depreciación Acumulada de M	25,011		14,010	39,021
14904	Depreciación Acumulada de M	3,708		3,323	7,031
1490501	Depreciación Acumulada de V	600,444		88,377	688,821
1490502	Depreciación Acumulada de	0		0	0
1490503	Depreciación Acumulada de	0		0	0
14906	Depreciación Acumulada de M	9,082		18,167	27,248
14907	Depreciación Acumulada de H	995		4,564	5,559
14908	Depreciación Acumulada de E	40,096		60,885	100,982
14909	Depreciación Acumulada de E	0		0	0
14910	Depreciación Acumulada de A	0		0	0
14912	Depreciación Acumulada de C	25		222	247
14913	Depreciación Acumulada de E	127,486		28,356	155,842
14918	Depreciación Acumulada de E	0		0	0
14999	Depreciación Acumulada de C	0		0	0
	TOTAL	934,613	0	219,187	1,153,800

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar	Ajustes a los saldos inciales	Depreciación Acumulada	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de E	127,767	0	0	127,767
14902	Depreciación Acumulada de M	14,747	0	10,264	25,011
14904	Depreciación Acumulada de M	1,653	0	2,055	3,708
1490501	Depreciación Acumulada de V	692,318	0	-91,874	600,444
1490502	Depreciación Acumulada de	0	0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de	0	0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de M	4,110	0	4,972	9,082
14907	Depreciación Acumulada de H	0	0	995	995
14908	Depreciación Acumulada de E	13,651	0	26,445	40,096
14909	Depreciación Acumulada de E	0	0	0	0
14910	Depreciación Acumulada de A	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de C	0	0	25	25
14913	Depreciación Acumulada de E	84,253	0	43,233	127,486
14918	Depreciación Acumulada de E	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de C	0	0	0	0
	TOTAL	938,498	0	-3,885	934,613

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin	Ajustes a los saldos inciales	Deterioro Acumulado del	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14801	Deterioro Acumulado de Edifi				
14802	Deterioro Acumulado de Maq				
14803	Deterioro Acumulado de Máq				
14804	Deterioro Acumulado de Otra				
1480501	Deterioro Acumulado de Vehí				
1480502	Deterioro Acumulado de Vehí				
1480503	Deterioro Acumulado de Vehí				
14806	Deterioro Acumulado de Mue				
14807	Deterioro Acumulado de Herr				
14808	Deterioro Acumulado de Equi				
14809	Deterioro Acumulado de Equi				
14810	Deterioro Acumulado de Activ				
14814	Deterioro Acumulado de Bien				
14817	Deterioro Acumulado de Estr				
14899	Deterioro Acumulado de Otro				
	TOTAL				

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin	Ajustes a los saldos inciales	Deterioro Acumulado del	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14801	Deterioro Acumulado de Edifi				
14802	Deterioro Acumulado de Maq				
14803	Deterioro Acumulado de Máq				
14804	Deterioro Acumulado de Otra				
1480501	Deterioro Acumulado de Vehí				
1480502	Deterioro Acumulado de Vehí				
1480503	Deterioro Acumulado de Vehí				
14806	Deterioro Acumulado de Mue				
14807	Deterioro Acumulado de Herr				
14808	Deterioro Acumulado de Equi				
14809	Deterioro Acumulado de Equi				
14810	Deterioro Acumulado de Activ				
14814	Deterioro Acumulado de Bien				
14817	Deterioro Acumulado de Estr				
14899	Deterioro Acumulado de Otro				
	TOTAL				

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	240,014			
14102	Maquinarias y Equipos	162,065			
14104	Máquinas y Equipos de	12,580			
1410501	Vehiculos Terrestres	1,035,600			
1410502	Vehiculos Aéreos	0			
1410503	Vehículos Marítimos	0			
14106	Muebles y Enseres	123,225			
14107	Herramientas	57,255			
14108	Equipos Computacional	558,029			
14109	Equipos de Comunicaci	4,638			
14110	Activos Vivos	0			
14112	Otras Máquinas y Equip	7,595			
14113	Bienes de Uso Depreci	259,114			
14114	Estructuras Móviles	0			
14199	Otros Bienes de Uso De	0			
	TOTAL	**2,460,114**	**0**	**0**	**0**

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	177,038			
14102	Maquinarias y Equip	102,760			
14104	Máquinas y Equipos	12,580			
1410501	Vehiculos Terrestre	876,433			
1410502	Vehiculos Aéreos	0			
1410503	Vehiculos Marítimos	0			
14106	Muebles y Enseres	56,087			
14107	Herramientas	2,359			
14108	Equipos Computaci	369,369			
14109	Equipos de Comuni	4,037			
14110	Activos Vivos	0			
14112	Otras Maquinas y E	1,071			
14113	Bienes de Uso Dep	259,114			
14114	Estructuras Móviles	0			
14199	Otros Bienes de Us	0			
	TOTAL	**1,860,849**	**0**	**0**	**0**

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14201	Terrenos	165,348		165,348	165,348		165,348
14204	Terrenos en Comodato						
	SUBTOTAL	**165,348**	**0**	**165,348**	**165,348**	**0**	**165,348**
14811	Deterioro Acumulad	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	TOTAL	**165,348**	**0**	**165,348**	**165,348**	**0**	**165,348**

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14304	Aeropuertos o Aero						
14306	Obras Hidráulicas						
14399	Otros Bienes de Inf						
	SUBTOTAL						
14812	Deterioro Acumulad	( )	( )	( )	( )	( )	( )
14916	Depreciación Acum	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	TOTAL						

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin	Ajustes a los saldos	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin	Ajustes a los saldos	Saldo al 31/12/2021
CODIGO	DENOMINACION						
14401	Edificaciones en Le						
14402	Maquinarias y Equip						
14403	Vehículos en Leasir						
14404	Equipos Computaci						
14405	Terrenos en Leasin						
14450	Bienes de Uso en (						
SUBTOTAL							
1481601	Deterioro Acumulado	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1481602	Deterioro Acumulado	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1481603	Deterioro Acumulado	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1481604	Deterioro Acumulado	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1481605	Deterioro Acumulado	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1491401	Depreciación Acumul	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1491402	Depreciación Acumul	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1491403	Depreciación Acumul	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1491404	Depreciación Acumul	( )	( )	( )	( )	( )	( )
TOTAL							

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito		
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito		
TOTAL			

F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes del Patrimonio

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14601	Inmuebles Patrimor						
14602	Reservas Ecológica						
14603	Piezas, Obras Histó						
14699	Otros Bienes del Pa						
SUBTOTAL							
14815	Deterioro Acumulad	( )	( )	( )	( )	( )	( )
TOTAL							

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14707	Estacionamientos C						
14799	Otros Bienes en Co						
14813	Deterioro Acumulad	( )	( )	( )	( )	( )	( )
14917	Depreciación Acum	( )	( )	( )	( )	( )	( )
TOTAL							

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 inciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
18103	Mobiliario de Uso Público						
SUBTOTAL							
14818	Deterioro Acumulad	( )	( )	( )	( )	( )	( )
14919	Depreciación Acum	( )	( )	( )	( )	( )	( )
TOTAL							

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 c

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

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

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a	Amortización Acumulada del Periodo	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortizacion Acumulada de Pro				
15202	Amortización Acumulada de Sis				
15203	Amortización Acumulada de Pág				
15299	Amortización Acumulada de Otr				
TOTAL	TOTAL				

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a	Amortización Acumulada del Periodo	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortización Acumulada de Pro				
15202	Amortización Acumulada de Sis				
15203	Amortización Acumulada de Pág				
15299	Amortización Acumulada de Otr				
TOTAL	TOTAL				

Detalle de los saldos de las cue

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a	Deterioro Acumulado del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	Deterioro Acumulado de Página				
15306	Deterioro Acumulado de Patent				
15307	Deterioro Acumulado de Progra				
15308	Deterioro Acumulado de Sisten				
15309	Deterioro Acumulado de Derec				
15399	Deterioro Acumulado de Otros				
	TOTAL				

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a	Deterioro Acumulado del Periodo 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	Deterioro Acumulado de Página				
15306	Deterioro Acumulado de Patent				
15307	Deterioro Acumulado de Progra				
15308	Deterioro Acumulado de Sisten				
15309	Deterioro Acumulado de Derec				
15399	Deterioro Acumulado de Otros				
	TOTAL				

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

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

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

Nota 20: Propiedades de Inversión

Indicar los saldos vigentes del subgrupo 154 Propiedades de Inversión 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 Propiedades de inversión

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

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

En la columna de variación valor razonable 2021, corresponde indicar la variación entre el valor inicial y su valorización al 31 de diciembre, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 11 de la norma Propiedades de Inversión.

Nota 21: Activos Biológicos

Indicar los saldos vigentes de los subgrupos 157 Activos Biológicos, 158 Depreciación Acumulada de Activos Biológicos y 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

En la columna de variación valor razonable 2022, corresponde indicar la variación entre el valor inicial y su valorización al 31 de diciembre, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 9 de la norma de Agricultura

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

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

A.2 Activos Biológicos al costo

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

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

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 inciales efectuados a	Depreciación Acumulada del período	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumul				
15802	Depreciación Acumul				
TOTAL					

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a	Depreciación Acumulada del período	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumul				
15802	Depreciación Acumul				
TOTAL					

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 inciales efectuados a	Deterioro Acumulado del período 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado				
15902	Deterioro Acumulado				
TOTAL					

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a	Deterioro Acumulado del período 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado				
15902	Deterioro Acumulado				
TOTAL					

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	Activos Bológicos - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15701	Plantas, Árboles y/o E				
15702	Animales				
TOTAL					

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

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 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados		
1610299	Costos Acumulados		
SUBTOTAL			
16201	Deterioro Acumulad	( )	( )
TOTAL			

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	Aplicación a Gastos		
1619902	Aplicación a Gastos		
TOTAL			

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 Nº E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
2310201	Empréstitos de la Sul		
2310202	Otros Empréstitos Int		
23103	Créditos de Proveedo		
2311202	Intereses Devengado		
2311203	Intereses Devengado		
SUBTOTAL CORTO PLAZO			
2311401	Empréstitos de la Sul		
2311402	Otros Empréstitos Int		
23115	Créditos de Proveedo		
SUBTOTAL LARGO PLAZO			
TOTAL			

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)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Pers				
21522	C x P Bienes y Servic				
....					
2153407	Deuda Flotante				
TOTAL					

CÓDIGO	DENOMINACION	2021, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Pers				
21522	C x P Bienes y Servic				
....					
2153407	Deuda Flotante				
TOTAL					

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)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	C x P Tranferencias Corrientes				
21533	C x P Tranferencias de Capital				
....					
2153407	Deuda Flotante				
TOTAL					

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

Nota 26: Provisiones

a) Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Provisiones, subgrupo 224, nivel 1, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR Nº E11.061, de 2020).

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

b) Movimiento de las Provisiones

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

(*) 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 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 Nº E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
22603	Provisión por Desahucio a Corto		
22604	Provisión por Incentivo al Retiro		
22605	Provisión por Retiro Anticipado a		
2260601	Otras Provisiones por Beneficios		
2260602	Otras Provisiones por Vacacione		
2260699	Otras Provisiones a los Empleac		
SUBTOTAL CORTO PLAZO			
22607	Provisión por Desahucio a Largo		
22608	Otras Provisiones por Beneficios		
SUBTOTAL LARGO PLAZO			
TOTAL			

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			
Incremento o disminución de pro			
Incremento o disminución de las			
Pagos de provisiones(*)			
Reversiones de provisiones(**)			
Saldo al 31/12/2022			
Reclasificación de provisiones de			

(*) 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 Nº E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
23104	Acreedores por Leasi		
23109	Acreedores por Leasi		
2311001	Intereses Diferidos pc		
SUBTOTAL CORTO PLAZO			
2311002	Intereses Diferidos pc		
23116	Acreedores por Leasi		
SUBTOTAL LARGO PLAZO			
TOTAL			

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 Nº E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22202	Obligaciones de Pago		
22203	Gastos Diferidos por		
22209	Pasivos por Concesió		
SUBTOTAL CORTO PLAZO			
22205	Obligaciones de Pago		
22206	Gastos Diferidos por		
22210	Pasivos por Concesio		
SUBTOTAL LARGO PLAZO			
TOTAL			

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 Nº E11.061, de 2020), separándolos de acuerdo a su antigüedad.

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2022	Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años
2211101	Acreedores por Tral					
2211102	Acreedores por Tral					
TOTAL						

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 Nº 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 Inmueb				
TOTAL					

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 Nº E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
21601	Documentos Caduca	138,036	132,328
22101	Acreedores	0	0
22102	Fondos de Terceros	0	0
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	0	0
22104	Obligaciones con el F	0	0
22105	Obligaciones con la S	0	0
22106	Obligaciones con Ser	0	0
22107	Obligaciones por Apo	8,513	6,487
22108	Obligaciones con Rec	1,059	269
22109	Obligaciones por Rec	1,228	837
22110	Obligaciones Varias p	0	0
22121	Convenios por Aporta	0	0
TOTAL		148,836	139,921

(*) 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 debera 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		Presupuesto Actualizado M$	Ejecución Devengada M$	Diferencia M$
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
TOTAL				

GASTOS		Presupuesto Actualizado M$	Ejecución Devengada M$	Diferencia M$
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
TOTAL				

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En esta nota se deberá informar el análisis de las diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final.

Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

En esta nota se deberá informar la situación financiera del ejercicio contable 2022 de cada una de las Corporaciones Municipales que esa entidad haya constituido o en la que participe.

Lo anterior, considerando que según lo indicado en el dictamen N° E160.316, de 2021, de esta Contraloría General, dichas corporaciones constituyen el medio a través del cual los municipios cumplen con algunas de sus labores, desarrollando al efecto una función pública mediante la cual satisfacen determinadas necesidades de la comunidad local, las cuales son financiadas mayoritariamente con recursos públicos.

La información que se debe presentar por cada corporación es el Estado de Situación Financiera o Balance General al 31 de diciembre de 2022 y el Estado de Resultados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, pudiendo el municipio acompañar otros estados si lo considera necesario para una mejor comprensión de la situación financiera de la o las corporaciones que haya constituido o en las que participe.

Los estados financieros del ejercicio contable 2022, solo por esta vez, no se presentarán comparativos respecto del ejercicio anterior y deberán prepararse en cuanto a estructura y contenido conforme al formato expuesto en anexo E.

Los estados financieros, solicitados en esta nota, deberán ser preparados y generados por las corporaciones y remitidos a la municipalidad, los cuales deben ser firmados por el Presidente de la Corporación y el Director de Administración y Finanzas.

"LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN NO TIENE CORPORACIONES MUNICIPALES"

Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes.

En esta nota se deberá informar las contingencias surgidas en el municipio, que no han sido reconocidas contablemente, dado que la existencia y exigibilidad del activo o pasivo han de ser confirmadas por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo el control de la entidad.

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		

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		

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)

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

Nota 38: Castigo de Deudores

Indicar por cada cuenta de deudor el monto que ha sido castigado durante el ejercicio contable 2022, en cumplimiento del artículo N°66 de la ley de Rentas Municipales.

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

Nota 39: Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores

En adelante, el municipio puede agregar notas que permitan una mejor comprensión e interpretación de la información de los Estados Financieros.

Nombre de la Entidad: .....

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	**4,245,981**	-	-	-	**4,245,981**
RECURSOS DISPONIBLES	4,136,510	-	-	-	4,136,510
Disponibilidades en Moneda Nacional	4,128,200	-	-	-	4,128,200
Anticipos de Fondos	8,310	-	-	-	8,310
BIENES FINANCIEROS	40,193	-	-	-	40,193
Inversiones	37,451	-	-	-	37,451
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	-	-	-	-	-
Préstamos	-	-	-	-	-
Deudores de Incierta Recuperación	-	-	-	-	-
Deudores Varios	2,742	-	-	-	2,742
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-	-	-	-
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	-	-	-	-	-
Existencias	-	-	-	-	-
Existencias en Tránsito	-	-	-	-	-
Productos en Proceso	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	69,278	-	-	-	69,278
Gastos Anticipados	-	-	-	-	-
Deudores por Transferencias Reintegrables	69,278	-	-	-	69,278
Otros Activos	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-	-
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	2,027,691	-	-	-	2,027,691
Terrenos	165,348	-	-	-	165,348
Edificaciones	177,038	-	-	-	177,038
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	1,683,810	-	-	-	1,683,810
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-	-	-	-	-
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
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	1,495	-	-	-	1,495
Costos de Proyectos	-	-	-	-	-
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	-	-	-	-	-
Otros Activos	1,495	-	-	-	1,495
TOTAL ACTIVOS	**6,273,672**	**-**	**-**	**-**	**6,273,672**

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	**139,921**	-	-	-	**139,921**
DEUDA CORRIENTE	-	-	-	-	-
Depósitos de Terceros	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-
OTRAS DEUDAS	139,921	-	-	-	**139,921**
Cuentas por Pagar con Contraprestación	-	-	-	-	-
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	-	-	-	-	-
Pasivos por Leasing	-	-	-	-	-
Pasivos por Concesiones	-	-	-	-	-
Acreedores por Transferencias Reintegrables	-	-	-	-	-
Ingresos Anticipados	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	139,921	-	-	-	**139,921**
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	139,921	-	-	-	139,921
PATRIMONIO NETO	**5,498,164**	-	-	-	**5,498,164**
PATRIMONIO DEL ESTADO	5,498,164	-	-	-	5,498,164
Patrimonio Institucional	1,265,548	-	-	-	1,265,548
Resultados Acumulados	2,369,175	-	-	-	2,369,175
Resultado del Ejercicio	1,863,441	-	-	-	1,863,441
Ajustes de Primera Adopción	-	-	-	-	-
Otros Efectos Patrimoniales	-	-	-	-	-
INTERESES MINORITARIOS	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**5,638,085**	-	-	-	**5,638,085**

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S)

Director de Administración y Finanzas (S)

Fecha : 25 de Mayo del 2023

Alcalde(S)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

ALCALDE (S)