

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del mi MUNICIPALIDAD DE ANCUD

Rut: 69230100-5

Región REGION DE LOS LAGOS

Servicios Trasp No Tiene

Misión Instituc ""Nota 1: DESCRIPCION DE LA ENTIDAD

Nombre del Municipio: Ilustre Municipalidad de Ancud

Rut: 69.230.100-5

Región: Los Lagos

Servicios Traspasados: Este Municipio no posee servicios traspasados, ya que cuenta con Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor y la Corporación Cultural Municipal, cuyos datos son las siguientes:

Razón Social: Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud.

Rut: 71.420.700-8

Razón Social: Corporación Cultural Municipal de Ancud.

Rut: 65.293.750-0

Otros: El Municipio no posee otras entidades de derecho privado donde tenga participación.

Misión Institucional: Ejercer la administración local de la Comuna, satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Disposiciones que nos Rigen: La Constitución Política de la República de Chile, la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

a) LOS ESTADOS FINANCIEROS INCLUIDAS LAS NOTAS HAN SIDO EMITIDAS POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SE PRESENTA EN FORMA COMPARATIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022.-

b) LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 3, DE 2020 Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES.-

c) NO APLICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD.-

d) LOS ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPOSITOS DE TERCEROS SON RECONOCIDOS A SU VALOR NOMINAL.-

e) CORRESPONDE A DEUDORES POR TRANSFERENCIAS OTORGADAS A PRIVADOS Y QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RENDICION E INGRESOS POR PERCIBIR.-

f) ESTA MUNICIPALIDAD NO POSEE INVERSIONES FINANCIERAS.-

g) EL SALDO QUE SE MUESTRA CORRESPONDE A INGRESOS DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO Y QUE NO SE PERCIBIERON, DE LOS CUALES M\$ 1.250.683.259 CORRESPONDE A AÑOS ANTERIORES.-

h) LOS BIENES DE USO MUEBLES SON RECONOCIDOS CUANDO SU COSTO UNITARIO DE ADQUISICION ES MAYOR O IGUAL A 3 UTM. PARA DETERMINADOS ACTIVOS COMO (EDIFICACIONES, EQUIPOS DE MAYOR COMPLEJIDAD, ENTRE OTRO) LA MUNICIPALIDAD LOS RECONOCERÁ SEPARADAMENTE COMO

i) EL METODO DE CALCULO UTILIZADO ES EL LINEAL Y LA TABLA DE VIDA UTIL ES LA QUE SE DETALLA EN LA RESOLUCION NO. 3 DE 2020, EL REGISTRO CONTABLE DE DEPRECIACION ES INDIRECTO, LLEVANDOSE A CUENTAS DE DEPRECIACION ACUMULADA.-ESTA MUNICIPALIDAD NO APLICA LA

j) LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD NO MANEJA EXISTENCIAS.-

k) LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD NO POSEE BIENES DE USO EN LEASING.-

l) LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD NO POSEE ACTIVOS INTANGIBLES.-

m) SE PRESENTAN M\$59.163 EN CUENTAS DEVENGADAS Y NO PAGADAS.-

n) ESTA MUNICIPALIDAD NO PRESENTA DEUDA PUBLICA.-

ñ) NO SE HAN OTORGADO PRESTAMOS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2023, SIN EMBARGO SE OBSERVA UN SALDO DE ARRASTRE DE AÑOS ANTERIORES POR LA SUMA DE M\$10.081.-

o) SALDO CORRESPONDE A ANTICIPOS A TERCEROS POR LOS CUALES SE DE BE RENDIR CUENTA (CAJA CHICA), AJUSTE A BOLETAS DE GARANTIAS NO CONTABILIZADAS, AJUSTE A POR CARGO DE BANCO.-

Nota 3 :Disponibilidades en Moneda Nacional

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo total M\$ al	Saldo total M\$ al	Cantidad de	Cantidad de
		31/12/2023	31/12/2022	Cuentas Corrientes año 2023	Cuentas Corrientes año 2022
11101	Caja	0	0		
11102	Banco Estado	4.273.652	3.797.614	11	11
11103	Bancos del Sistema Financiero	1.155	1.155	1	1
11108	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	0		
TOTAL		4.274.807	3.798.769		

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo total al 31/12/2023	Saldo total al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad		
				Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	10.573	2.690	7.883	2.146	544
11404	Garantías Otorgadas	2.050	2.050	0	0	2.050
11406	Anticipos Previsionales	0	0	0	0	0
11407	Cartas de Créditos	0	0	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.001	1.001	0	0	1.001
11409	Tarjetas de Crédito	82.480	3.502	78.978	-12.334	15.836
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor	0	0	0	0	0
TOTAL		96.104	9.243	86.861	-10.188	19.431

B. Depósitos de Terceros

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo total al 31/12/2023	Saldo total al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad		
				Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0	0	0
21405	Administración de Fondos	1.157.874	886.257	271.617	304.283	581.974
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	3.203	0	3.203	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	57.240	57.225	15	1.585	55.640
21410	Retenciones Previsionales	61.381	61.736	-355	4.138	57.598
21411	Retenciones Tributarias	-2.227	-2.278	51	-6.002	3.724
21412	Retenciones Voluntarias	1.822	24.376	-22.554	24.353	23
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	623	-623	623	0
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	0	0	0	0
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor	0	0	0	0	0
TOTAL		1.279.293	1.027.939	251.354	328.980	698.959

C. Administración de Fondos

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2023					
			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
Nº	Rut	Nombre						
1	71420700-8	MUNICIP.DE ANCUD PARA	108.792	802.061	756.446	756.446	739.489	154.407
2	69230100-5	MUNICIPALIDAD DE ANCUD	88.401	118.557	139.206	133.204	103.230	67.752
3	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	18.314	393.765	392.649	366.401	366.401	19.430

4	72221800-0	GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION	4.454	0	0	0	0	4.454
5	4084200-4	CARCAMO GRACIELA	3.070	0	0	0	0	3.070
6	70200800-k	CORPORACION DE CAPACITACION DIAZ	30.135	0	27.938	27.938	8.261	2.197
7	12014803-6	SOTOMAYOR MANUEL	2.123	0	0	0	0	2.123
8	61802010-k	SECRETARIA REGIONAL MINIST. DE VIVIENDA Y	38.839	0	37.746	0	37.746	1.093
9	61968500-8	JUZGADO DE GARANTIA DE ANCUD	1.007	0	0	0	0	1.007
10	61531000-k	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y	798	0	0	0	0	798
Total Resto de acreedores			39.972	735.722	1.345.325	1.332.193	704.776	-569.631
TOTAL			335.905	2.050.105	2.699.310	2.616.182	1.959.903	-313.300

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	71420700-8	CORP. MUNIC. DE ANCUD PARA	111.192	1.167.794	1.170.194	1.170.194	615.294	108.792
2	69230100-5	MUNICIPALIDAD DE ANCUD	87.636	95.374	99.913	99.843	72.394	83.097
3	61802010-k	SECRET. REGIONAL MINIST. DE VIVIENDA Y	40.039	0	1.200	1.200	1.200	38.839
4	70200800-k	CORPORACION DE CAPACITACION	55.704	4.815	41.859	41.859	23.243	18.660
5	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	19.286	334.803	335.775	335.775	227.935	18.314
6	72221800-0	GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION	4.454	0	0	0	0	4.454
7	4084200-4	CARCAMO GRACIELA	3.070	0	0	0	0	3.070
8	12014803-6	DIAZ SOTOMAYOR MANUEL	2.123	0	0	0	0	2.123
9	61979930-5	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	492	1.500	492	453	492	1.500
10	61968500-8	JUZGADO DE GARANTIA DE ANCUD	1.007	0	0	0	0	1.007
Total Resto de acreedores			57.208	759.191	1.421.659	1.416.297	683.717	-605.260
TOTAL			382.211	2.363.477	3.071.092	3.065.621	1.624.275	-325.404

Nota 5: Inversiones Financieras

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CODIGO	DENOMINACIÓN		
1220101	Depósitos a Plazo a Corto Plazo	154.951	154.951
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos a Corto Plazo	0	0
1220199	Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	0	0
12205	Intereses Devengados y no Percibidos por inversiones	0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		154.951	154.951
1220399	Otros Activos Financieros a Largo Plazo	0	0
12208	Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		154.951	154.951

Nota 6: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

CODIGO	DENOMINACIÓN	2023, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	448.057	-40.658		407.399
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0		0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0		0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.263	1.054		2.317
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0		0
11511	C x C Venta de Activos Financieros	0	0		0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0		0
11514	C x C Endeudamiento	0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	1.187.156	-35.423	0	1.151.733
TOTAL		1.636.476	-75.027	0	1.561.449

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	383.074	-59.633		323.441
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0		0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0		0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.565	-427		1.138
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0		0
11511	C x C Venta de Activos Financieros	0	0		0
11512	C x C Recuperacion de Préstamos	0	0		0
11514	C x C Endeudamiento	0	0		0
1151210	Ingresos por Percibir	975.597	-49.493	0	926.104
	TOTAL	1.360.236	-109.553	0	1.250.683

Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2023, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0		0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0		0
	TOTAL	0	0	0	0

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

Nota 8: Préstamos

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	10.081	10.081
12309	Préstamos por Ventas a Corto Plazo	0	0
12321	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos	0	0
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO	10.081	10.081
12318	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo	0	0
12320	Préstamos por Ventas a Largo Plazo	0	0
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0
	TOTAL	10.081	10.081

Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación

				Distribución del saldo total, según antigüedad		
CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Saldo originado en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	14.652	14.652	0	0	14.652
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0	0	0
	TOTAL	14.652	14.652	0	0	14.652

Nota 10: Deudores Varios

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	32.180	32.180
12101	Deudores	24.372	24.372
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
	TOTAL	56.552	56.552

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	0
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0

12603	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo	0	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo	0	0
12606	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0	0
TOTAL		0	0

Nota 12: Existencias

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
1310101	Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas	0	0
1310102	Existencias de Alimentos y Bebidas para Animales	0	0
1310201	Existencias de Textiles y Acabados Textiles	0	0
1310202	Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0
1310203	Existencias de Calzado	0	0
1310301	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	0
1310302	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Calefacción	0	0
1310399	Otras Existencias de Combustibles y Lubricantes	0	0
1310401	Existencias de Materiales de Oficina	0	0
1310402	Existencias de Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0
1310403	Existencias de Productos Químicos	0	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	0	0
1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0
1310406	Existencias de Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0
1310407	Existencias de Materiales y Útiles de Aseo	0	0
1310408	Existencias de Menaje para la Oficina, Casino y Otros	0	0
1310409	Existencias de Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0
1310410	Existencias de Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0
1310411	Existencias de Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0
1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones	0	0
1310413	Existencias de Materias Primas y Semielaboradas	0	0
1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0
1310415	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales	0	0
1310416	Existencias de Equipos Menores	0	0
1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	0	0
13105	Productos Terminados para la Venta	0	0
1310703	Existencias para Programas Sociales Municipales	0	0
TOTAL		0	0

Nota 13: Existencias en Tránsito

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
13201	Existencias Importadas en Tránsito	0	0
13202	Existencias Nacionales en Tránsito	0	0
TOTAL		0	0

Nota 14: Productos en Proceso

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
13301	Productos en Proceso	0	0
TOTAL		0	0

Nota 15: Gastos Anticipados

CUENTA		Saldo al	Indicar monto consumido en el periodo contable	Saldo al	Indicar monto consumido en el periodo contable
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	2023	31/12/2022	2022
1250101	Gastos Anticipados - Correo	0	0	0	0
1250102	Gastos Anticipados - Telefonía Fija	0	0	0	0
1250103	Gastos Anticipados - Telefonía Celular	0	0	0	0
1250104	Gastos Anticipados - Acceso a Internet	0	0	0	0
1250105	Gastos Anticipados - Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	0
1250201	Gastos Anticipados por Arriendo - Terrenos	0	0	0	0
1250202	Gastos Anticipados por Arriendo - Edificios	0	0	0	0
1250203	Gastos Anticipados por Arriendo - Vehículos	0	0	0	0
1250204	Gastos Anticipados por Arriendo - Mobiliario y Otros	0	0	0	0

1250205	Gastos Anticipados por Arriendo - Máquinas y Equipos	0	0	0	0
1250206	Gastos Anticipados por Arriendo - Equipos Informáticos	0	0	0	0
1250299	Gastos Anticipados por Otros Arriendos	0	0	0	0
12599	Otros Gastos Anticipados	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables

CUENTA		Distribución del saldo total, según antigüedad				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Saldo originado en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.507.212	896.648	610.564	360.619	536.029
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	-7.689	7.689
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	0	0	0	0	0
TOTAL		1.507.212	896.648	610.564	352.930	543.718

Nota 17 : Otros Activos

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
18104	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback	0	0
18105	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback	0	0
TOTAL		0	0

Nota 18: Bienes de Uso

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

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones	1.358.792	0	110.714	0	0	1.469.506
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	438.280	0	4.707	0	0	442.987
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	25.970	0	4.164	0	0	30.133
1410501	Vehículos Terrestres	1.032.624	0	744.209	0	0	1.776.834
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	49.053	0	6.485	0	0	55.538
14107	Herramientas	4.989	0	0	0	0	4.989
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	61.882	0	14.612	0	0	76.494
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.567	0	0	0	0	2.567
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	476	0	0	476
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	5.390.377	0	0	0	0	5.390.377
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0	0
TOTAL		8.364.534	0	885.367	0	0	9.249.901

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones	1.192.751	0	166.041	0	0	1.358.792
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	435.042	0	3.238	0	0	438.280
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	20.085	0	6.148	0	264	25.970
1410501	Vehículos Terrestres	1.032.624	0	0	0	0	1.032.624

1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	37.475	0	12.835	0	1.257	49.053
14107	Herramientas	4.390	0	599	0	0	4.889
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	58.691	0	4.676	0	1.485	61.882
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.082	0	1.485	0	0	2.567
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	5.390.377	0	0	0	0	5.390.377
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0	0
TOTAL		8.172.517	0	195.022	0	3.006	8.364.534

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	653.723	0	-333.529	987.252
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	355.869	0	0	355.869
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	18.075	0	0	18.075
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	613.165	0	0	613.165
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	22.260	0	0	22.260
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	3.194	0	0	3.194
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	28.981	0	0	28.981
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	845	0	0	845
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0
TOTAL		1.696.112	0	-333.529	2.029.641

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	320.193	0	-333.529	653.723
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	292.963	0	-62.912	355.869
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	8.174	0	-10.027	18.075
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	465.621	0	-147.544	613.165
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	10.834	0	-11.426	22.260
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	2.114	0	-1.081	3.194
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	14.114	0	-14.867	28.981
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	361	0	-484	845
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0

14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0
TOTAL		1.114.374	0	-581.870	1.696.112

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

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

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

Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2023	Bienes de Uso Depreciables- Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				

14101	Edificaciones	1.469.506	0	987.252	482.254
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	442.987	0	355.869	87.118
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	30.133	0	18.075	12.058
1410501	Vehículos Terrestres	1.776.834	0	613.165	1.163.669
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	55.538	0	22.260	33.278
14107	Herramientas	4.989	0	3.194	1.795
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	76.494	0	28.981	47.513
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.567	0	845	1.722
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	476	0	0	476
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	5.390.377	0	0	5.390.377
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
TOTAL		9.249.901	0	2.029.641	7.220.260

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	1.358.792	0	653.723	705.069
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	438.280	0	355.869	82.411
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	25.970	0	18.075	7.895
1410501	Vehículos Terrestres	1.032.624	0	613.165	419.459
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	49.053	0	22.260	26.793
14107	Herramientas	4.989	0	3.194	1.795
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	61.882	0	28.981	32.901
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.567	0	845	1.722
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	5.390.377	0	0	5.390.377
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
TOTAL		8.364.534	0	1.696.112	6.668.422

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

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14201	Terrenos	861.716	0	861.716	0	0	861.716
14204	Terrenos en Comodato	5.198.253	0	5.198.253	0	0	5.198.253
SUBTOTAL		6.059.969	0	6.059.969	0	0	6.059.969
14811	Deterioro Acumulado de Terrenos	0	0	0	0	0	0
TOTAL		6.059.969	0	6.059.969	0	0	6.059.969

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

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14304	Aeropuertos o Aeródromos	89.319	0	194.959	66.965	0	89.319
14306	Obras Hidráulicas	25.585	0	111.920	0	0	25.585
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	124.963	0	448.943	29.879	0	124.963
SUBTOTAL		239.867	0	755.822	96.844	0	239.867
14812	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública	0	0	0	0	0	0
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	0	0	0	0	0
TOTAL		239.867	0	755.822	96.844	0	239.867

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

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14401	Edificaciones en Leasing	0	0	0	0	0	0
14402	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0	0	0	0
14403	Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0
14404	Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0
14405	Terrenos en Leasing	0	0	0	0	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		0	0	0	0	0	0
1481601	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481602	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481603	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481604	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481605	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491401	Depreciación Acumulada de Edificaciones en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491402	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491403	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491404	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito	0	0
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	0	0
TOTAL		0	0

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

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricas, Científicas y/o Culturales	0	0	0	0	0	0
14602	Reservas Ecológicas	0	0	0	0	0	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	0	0	0	0	0	0
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		0	0	0	0	0	0
14815	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

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

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14707	Estacionamientos Concesionados	0	0	0	0	0	0
14799	Otros Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	0
14813	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	0
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

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

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
18103	Mobiliario de Uso Público	177.482	0	177.482	0	0	177.482
SUBTOTAL		177.482	0	177.482	0	0	177.482
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	0
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	0
TOTAL		177.482	0	177.482	0	0	177.482

Nota 19: Activos Intangibles

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

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

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

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

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

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

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

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

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

15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Activos Intangibles Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2023	Activos Intangibles - Neto
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

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

Nota 20: Propiedades de Inversión

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

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2023	Saldo al 31/12/2023
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	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2022	Saldo al 31/12/2022
15401	Edificaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0
15402	Terrenos de Inversión	0	0	0	0	0	0
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0
15404	Terrenos de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Nota 21: Activos Biológicos

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

A.1 Activos Biológicos a Valor Razonable

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

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del periodo		Variación Valor Razonable 2022	Saldo al 31/12/2021
				Aumentos	Disminuciones		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

A.2 Activos Biológicos al costo

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

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

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

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

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

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

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

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

A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

CUENTA		Activos Biológicos Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2023	Activos Biológicos Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

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

Nota 22: Costos de Proyectos

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	1.023.532	754.771
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	7.389.012	7.274.377
SUBTOTAL		8.412.544	8.029.148
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0
TOTAL		8.412.544	8.029.148

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	-687.848	-419.087
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0
TOTAL		-687.848	-419.087

Nota 23: Deuda Pública Interna

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo	0	0
2311202	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Empréstitos	0	0
2311203	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Proveedores Nacionales	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		0	0
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	0
2311402	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	0
23115	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2023, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Personal	97.309	-97.164		145
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	141.661	-96.927		44.734
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0		0
21525	C x P Integros Al Fisco	0	0		0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	95		95
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	9.428	-9.043		385
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0		0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	35.837	-22.033		13.804
21532	C x P Péstamos	0	0		0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0		0
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	0
TOTAL		284.235	-225.072	0	59.163

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Personal	0	0		0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	38.601	-4.964		33.637
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0		0
21525	C x P Integros Al Fisco	0	0		0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0		0
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	0	1.142		1.142
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0		0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	11.265	-10.428		837
21532	C x P Péstamos	0	0		0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0		0
2153407	Deuda Flotante	0	0	0	0
TOTAL		49.866	-14.250	0	35.616

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2023, 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	59.177	-58.338		839
21533	C x P Tranferencias de Capital	0	0		0
TOTAL		59.177	-58.338		839

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	3.950	-3.388		562
21533	C x P Tranferencias de Capital	0	0		0
TOTAL		3.950	-3.388		562

Nota 26: Provisiones

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
22404	Provisión por Impuesto a la Renta	0	0
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	0
22406	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo	0	0
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		0	0
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	0
22409	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo	0	0
22410	Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

b) Movimiento de las Provisiones

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

Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
22603	Provisión por Desahucio a Corto Plazo	0	0
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	0
22605	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo	0	0
2260601	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal a Corto Plazo	0	0
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo	0	0
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		0	0
22607	Provisión por Desahucio a Largo Plazo	0	0
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

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

Nota 28: Pasivos por Leasing

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
23104	Acreeedores por Leasing a Corto Plazo	-1.645.995	-1.277.921
23109	Acreeedores por Leasing - Intereses	0	0
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		-1.645.995	-1.277.921
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	0	0
23116	Acreeedores por Leasing a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		-1.645.995	-1.277.921

Nota 29: Pasivos por Concesiones

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
22202	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo	0	0
22203	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo	0	0
22209	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		0	0
22205	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo	0	0
22206	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo	0	0
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

Nota 30 : Acreeedores por Transferencias Reintegrables

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
2211101	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
2211102	Acreeedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	21.658	21.658	0	0	21.658
TOTAL		21.658	21.658	0	0	21.658

Nota 31: Ingresos Anticipados

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el	Saldo al 31/12/2022	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
22501	Arriendo de Inmuebles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 32: Otros Pasivos

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2023	31/12/2022
21601	Documentos Caducados	43.007	42.507
22101	Acreeedores	0	0
22102	Fondos de Terceros	26.058	26.087
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	0	0
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	0
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	0
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	22.226	15.417
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	7.828	7.149
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	-2.404	-1.442
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	0
22121	Convenios por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal	0	0
TOTAL		96.715	89.718

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

INGRESOS		Presupuesto	Ejecución	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	Actualizado M\$	Devengada M\$	M\$
03	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	3.781.274	4.108.362	-327.088
05	Transferencias Corrientes	14.061.714	13.951.372	110.342
06	Rentas de la Propiedad	0	0	0
07	Ingresos de Operación	0	0	0

08	Otros Ingresos Corrientes	9.225.525	9.466.827	-241.302
10	Venta de Activos No Financieros	1.500.000	9.000	1.491.000
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0
12	Recuperación de Préstamos	60.000	1.197.673	-1.137.673
13	Transferencias para Gastos de Capital	1.152.689	1.152.738	-49
14	Endeudamiento	0	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	2.769.745	0	2.769.745
TOTAL		32.550.947	29.885.972	2.664.975

GASTOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	M\$	M\$	M\$
21	Gastos en Personal	5.323.321	5.173.166	150.155
22	Bienes y Servicios de Consumo	4.274.460	4.042.862	231.598
23	Prestaciones de Seguridad Social	145.113	145.101	12
24	Transferencias Corrientes	18.594.371	16.850.749	1.743.622
25	Integros Al Fisco	184.411	184.386	25
26	Otros Gastos Corrientes	48.572	42.089	6.483
29	Adquisición de Activos No Financieros	73.617	67.062	6.555
30	Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
31	Iniciativas de Inversión	3.359.795	1.023.026	2.336.769
32	Péstamos	0	0	0
33	Transferencias de Capital	142.330	140.785	1.545
34	Servicio de la Deuda	404.957	404.251	706
35	Saldo Final de Caja	0	0	0
TOTAL		32.550.947	28.073.477	4.477.470

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales
Se adjuntan como archivos aparte del sector municipal.

Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes.

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

CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2023 M\$	Estimación al 31-12-2021 M\$
TOTAL	0	0

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

CLASE DE PASIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2023 M\$	Estimación al 31-12-2021 M\$
TOTAL	0	0

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

NATURALEZA DEL EVENTO	31/12/2023, en M\$ (miles de pesos)

Nota 38: Castigo de Deudores

Código de Cuenta	DENOMINACIÓN	Decreto Alcaldicio		Monto Castigado M\$
		Número	Fecha	
TOTAL				0

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



JUAN MILLATUREO OYARZO
Director de Administración y Finanzas (s)



CARLOS GOMEZ MIRANDA
Alcalde de Ancud