

Nombre de la Entidad: ZAPALLAR

BALANCE GENERAL

desde el 01 de Enero al 31 DICIEMBRE de 2022

Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	9.337.018	7.300.265
RECURSOS DISPONIBLES	3.307.148	2.951.436
Disponibilidades en Moneda Nacional	3.249.817	2.913.880
Anticipos De Fondos	57.331	37.556
BIENES FINANCIEROS	3.795.866	2.948.153
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	3.753.393	2.895.234
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación		
Préstamos		
Deudores de Incierta Recuperación		
Deudores Varios	42.473	52.919
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros		
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	170.404	100.162
Existencias	170.404	100.162
Existencias en Tránsito		
Productos en Proceso		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.063.600	1.300.514
Gastos Anticipados		
Deudores por Transferencias Reintegrables	2.063.600	1.300.514
Otros Activos		
ACTIVO NO CORRIENTE	52.189.613	37.840.587
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras		
Préstamos		
Deudores de Incierta Recuperación		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros		
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0
Inversiones en Empresas Relacionadas		
BIENES DE USO	49.520.337	34.690.734
Terrenos	38.382.647	25.316.646
Edificaciones	9.185.454	7.129.086
Infraestructura Pública	435.776	435.776
Bienes de Uso en Leasing		
Bienes de Uso por Incorporar		
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	3.213	3.213
Bienes Concesionados		
Otros Bienes de Uso	3.722.861	3.700.679
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-2.209.614	-1.894.666
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso		
ACTIVOS INTANGIBLES	2.868	0
Activos Intangibles	2.868	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
Edificaciones de Inversión		
Terrenos de Inversión		
Edificaciones de Inversión en Leasing		
Terrenos de Inversión en Leasing		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
Activos Biológicos		
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos		
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.666.408	3.149.853
Costos de Proyectos	2.362.591	2.846.036
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos		
Otros Activos	303.817	303.817
TOTAL ACTIVOS	61.526.631	45.140.852
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2.064.964	1.690.553
DEUDA CORRIENTE	1.003.018	931.143
Depósitos de Terceros	1.003.018	931.143
DEUDA PUBLICA	0	0
Deuda Pública Interna		
OTRAS DEUDAS	1.061.946	759.410
Cuentas por Pagar con Contraprestación	217.915	190.035
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	36.526	61.199
Provisiones		
Obligaciones por Beneficios a los Empleados		
Pasivos por Leasing		
Pasivos por Concesiones		
Acreedores por Transferencias Reintegrables	537.553	281.792
Ingresos Anticipados		

PASIVO NO CORRIENTE		0		0
DEUDA PÚBLICA		0		0
Deuda Pública Interna				
OTRAS DEUDAS		0		0
Provisiones				
Obligaciones por Beneficios a los Empleados				
Pasivos por Leasing				
Pasivos por Concesiones				
TOTAL PASIVO		2.064.964		1.690.553
PATRIMONIO NETO		59.461.667		43.450.299
PATRIMONIO DEL ESTADO		59.461.667		43.450.299
Patrimonio Institucional	26.394.050		26.394.050	
Resultados Acumulados	30.008.275		14.294.287	
Resultado del Ejercicio	3.059.342		2.761.962	
Ajustes de Primera Adopción				
Otros Efectos Patrimoniales				
INTERESES MINORITARIOS		0		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		61.526.631		45.140.852



Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones (S)

Miércoles 29 de Marzo de 2023



Alcalde

Nombre de la Entidad: ZAPALLAR

ESTADO DE RESULTADOS
desde el 01 de Enero al 31 DICIEMBRE de 2022
Miles de Pesos

CUENTAS	2022	2021
INGRESOS	27.687.788	24.359.868
INGRESOS OPERACIONALES	18.231.821	16.073.517
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de actividades	18.231.821	16.073.517
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	8.109.731	7.439.523
Transferencias Corrientes	8.095.583	7.364.900
Transferencias de Capital	14.148	74.623
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE PRESTACIONES DE GESTIÓN ORDINARIA	157.144	96.494
Venta de Bienes	157.144	96.494
Prestación de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos		
Otras Rentas de la Propiedad		
VENTA DE BIENES	0	0
Venta de Bienes de Uso		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Activos Intangibles		
Venta de Activos Biológicos		
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participación en Instrumentos de Patrimonio		
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos		
Intereses		
Venta o rescate de Bienes Financieros		
Reversión de Deterioro		
OTROS INGRESOS	1.189.092	750.334
Multas	187.424	227.931
Otros	1.001.668	522.403
TOTAL INGRESOS	27.687.788	24.359.868
GASTOS		
GASTOS EN PERSONAL	13.422.210	12.090.038
Personal de Planta	5.576.484	4.746.738
Personal a Contrata	2.482.948	2.635.825
Personal a Honorarios	3.644.461	3.245.128
Otros	1.718.317	1.462.347
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.609.765	4.922.419
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69.307	136.390
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	3.472.788	3.713.171
Transferencias Corrientes	3.472.788	3.713.171
Transferencias de Capital		
COSTO DE VENTA		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	566.286	509.479
Depreciación de Bienes de Uso	566.286	509.479
Depreciación de Activos Biológicos		
Amortización de Activos Intangibles		
BAJAS DE BIENES	19.651	95.631
DETERIORO		
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	468.439	130.778
TOTAL GASTOS	24.628.446	21.597.906
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS		
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.059.342	2.761.962
INTERESES MINORITARIOS	0	0



Miércoles 29 de Marzo de 2023



Nombre de la Entidad: ZAPALLAR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
desde el 01 de Enero al 31 DICIEMBRE de 2022
Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 262.331

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		2.424.273
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		30.286.246
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	18.700.718	
Transferencias Corrientes	8.115.360	
Rentas de la Propiedad	3.227	
Ingresos de Operación	135.763	
Otros Ingresos Corrientes	2.955.990	
Transferencias para Gastos de Capital	375.188	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		27.861.973
Gastos en Personal	13.422.758	
Bienes y Servicios de Consumo	6.365.823	
Prestaciones de Seguridad Social	69.307	
Transferencias Corrientes	7.727.164	
Integros al Fisco	58.330	
Otros Gastos Corrientes	218.591	
Transferencias de Capital		
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.935.556
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		354.005
Ventas de Activos Financieros		
Venta de Activos No Financieros		
Recuperación de Préstamos	354.005	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		2.289.561
Adquisición de Activos Financieros		
Adquisición de Activos No Financieros	304.932	
Iniciativas de Inversión	1.984.629	
Préstamos		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-226.386
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0
Endeudamiento		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		226.386
Servicio de la Deuda	226.386	

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 73.604

Movimiento Acreedores	6.038.743	
Movimiento Deudores	5.965.139	

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		2.913.880
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		3.249.817



[Handwritten signature]
Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones (S)

Miércoles 29 de Marzo de 2023



[Handwritten signature]
Alcalde

Nombre de la Entidad: ZAPALLAR

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO**
desde el 01 de Enero al 31 DICIEMBRE de 2022
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	18.872.303	19.899.479	19.899.233	18.700.718	1.198.515
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.660.329	7.918.499	8.115.360	8.115.360	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD		4.000	3.227	3.227	
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	104.262	148.262	135.763	135.763	
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.812.422	3.208.087	2.969.706	2.955.990	13.716
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	150.000	2.898.530	2.895.167	354.005	2.541.162
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	375.000	555.000	375.188	375.188	
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	29.974.316	34.631.857	34.393.644	30.640.251	3.753.393
15 SALDO INICIAL DE CAJA	955.000	2.317.983			
TOTALES	30.929.316	36.949.840	34.393.644	30.640.251	3.753.393
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	12.015.632	13.817.264	13.422.758	13.422.758	
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.119.250	7.740.094	6.502.545	6.365.823	136.723
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100.000	200.000	69.307	69.307	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.754.264	8.102.264	7.763.689	7.727.164	36.526
25 INTEGROS AL FISCO	500	59.732	58.330	58.330	
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	22.500	174.766	218.591	218.591	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
	287.170	541.971	332.109	304.932	27.176
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	3.465.000	3.521.938	2.032.646	1.984.629	48.017
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIO DE LA DEUDA	165.000	241.811	241.809	226.386	15.423
SUBTOTALES	30.929.316	34.399.840	30.641.784	30.377.920	263.865
35 SALDO FINAL DE CAJA		2.550.000			
TOTALES	30.929.316	36.949.840	30.641.784	30.377.920	263.865

Miércoles 29 de Marzo de 2023



Nombre de la Entidad: ZAPALLAR

**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL**
desde el 01 de Enero al 31 DICIEMBRE de 2022
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	18.872.303	19.899.479	19.899.233	18.700.718	1.198.515
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.652	176.424	174.942	174.942	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD		4.000	3.227	3.227	
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.517.359	2.451.358	2.265.052	2.260.940	4.111
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	150.000	2.865.000	2.861.698	321.121	2.540.576
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	375.000	555.000	375.188	375.188	
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	22.027.314	25.951.261	25.579.340	21.836.136	3.743.202
15 SALDO INICIAL DE CAJA	750.000	728.655			
TOTALES	22.777.314	26.679.916	25.579.340	21.836.136	3.743.202
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	5.367.163	6.632.163	6.472.908	6.472.908	
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.944.817	6.048.812	5.383.488	5.296.811	86.677
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.737.964	8.065.964	7.754.711	7.718.859	35.852
25 INTEGROS AL FISCO		13.101	13.005	13.005	
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	7.000	81.666	69.968	69.968	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105.370	131.441	104.729	99.462	5.267
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.465.000	3.052.767	1.801.221	1.753.203	48.017
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIO DE LA DEUDA	150.000	104.002	104.001	104.001	
SUBTOTALES	22.777.314	24.129.916	21.704.031	21.528.217	175.813
35 SALDO FINAL DE CAJA		2.550.000			
TOTALES	22.777.314	26.679.916	21.704.031	21.528.217	175.813



Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones (S)

Miercoles 29 de Marzo de 2023



Alcalde

Nombre de la Entidad: ZAPALLAR

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SALUD

desde el 01 de Enero al 31 DICIEMBRE de 2022

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.978.125	3.102.459	3.103.492	3.103.492	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	104.262	148.262	135.763	135.763	
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	225.063	336.729	289.941	289.319	622
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.400	1.340	1.340	
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	3.307.450	3.588.850	3.530.536	3.529.914	622
15 SALDO INICIAL DE CAJA	200.000	281.843			
TOTALES	3.507.450	3.870.693	3.530.536	3.529.914	622
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2.820.217	2.920.673	2.762.751	2.762.751	
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	634.233	750.612	569.783	548.222	21.561
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
25 INTEGROS AL FISCO	500	9.500	8.195	8.195	
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	500	18.100	17.580	17.580	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42.000	72.765	33.844	30.671	3.173
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	99.043	99.041	83.619	15.423
SUBTOTALES	3.507.450	3.870.693	3.491.194	3.451.038	40.157
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	3.507.450	3.870.693	3.491.194	3.451.038	40.157



Miércoles 29 de Marzo de 2023

Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones (S)



Alcalde

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR AREA EDUCACION

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EDUCACIÓN

desde el 01 de Enero al 31 DICIEMBRE de 2022

Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.569.552	4.639.616	4.836.926	4.836.926	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	70.000	420.000	414.713	405.730	8.982
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		32.130	32.130	31.544	585
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	4.639.552	5.091.746	5.283.769	5.274.200	9.567
15 SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	1.307.485			
TOTALES	4.644.552	6.399.231	5.283.769	5.274.200	9.567

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3.828.252	4.264.428	4.187.099	4.187.099	
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	540.200	940.670	549.274	520.789	28.485
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100.000	200.000	69.307	69.307	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.300	36.300	8.978	8.304	674
25 INTEGROS AL FISCO		37.131	37.130	37.130	
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	15.000	75.000	131.042	131.042	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139.800	337.765	193.535	174.800	18.736
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION		469.171	231.425	231.425	
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	38.766	38.766	38.766	
SUBTOTALES	4.644.552	6.399.231	5.446.556	5.398.662	47.895
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	4.644.552	6.399.231	5.446.556	5.398.662	47.895



Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones (S)

Miércoles 23 de Marzo de 2023



Alcalde

Nombre de la Entidad: ZAPALLAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 desde el 01 de Enero al 31 DICIEMBRE de 2022
 Miles de Pesos

	2022		2021	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		30.780.922		15.461.331
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores	30.780.922		15.461.331	
Ajustes por Primera Adopción				
Otros Efectos Patrimoniales				
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		772.647		1.167.045
Cambio de Políticas Contables				
Ajustes por Corrección de Errores	772.647		1.167.045	
Ajustes por Primera Adopción				
Otros Efectos Patrimoniales				
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		30.008.275		14.294.286
Resultado del Ejercicio		3.059.342		2.761.962
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		33.067.617		17.056.248
PATRIMONIO INICIAL		43.467.361		41.680.415
PATRIMONIO FINAL		59.461.667		43.450.299

Miercoles 29 de Marzo de 2023



Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones (S)



Alcalde

Nombre de la Entidad: ZAPALLAR

BALANCE GENERAL DE APERTURA
Con ajustes hasta el 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

CUENTAS	SALDO INICIAL AL 01-01-2021	AJUSTES		SALDO INICIAL AJUSTADO
		ERRORES AÑOS ANTERIORES	PRIMERA ADOPCION	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	7.300.264	0	0	7.300.264
RECURSOS DISPONIBLES	2.951.436	0	0	2.951.436
Disponibilidades en Moneda Nacional	2.913.880	0	0	2.913.880
Anticipos De Fondos	37.556	0	0	37.556
BIENES FINANCIEROS	2.948.152	0	0	2.948.152
Inversiones Financieras	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	2.895.233	0	0	2.895.233
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0
Deudores Varios	52.919	0	0	52.919
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0	0	0
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	100.162	0	0	100.162
Existencias	100.162	0	0	100.162
Existencias en Tránsito	0	0	0	0
Productos en Proceso	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.300.514	0	0	1.300.514
Gastos Anticipados	0	0	0	0
Deudores por Transferencias Reintegrables	1.300.514	0	0	1.300.514
Otros Activos	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	37.840.586	0	0	37.840.586
BIENES FINANCIEROS	0	0	0	0
Inversiones Financieras	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	0	0	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS C	0	0	0	0
Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0	0	0
BIENES DE USO	34.690.733	0	0	34.690.733
Terrenos	25.316.646	0	0	25.316.646
Edificaciones	7.129.086	0	0	7.129.086
Infraestructura Pública	435.776	0	0	435.776
Bienes de Uso en Leasing	0	0	0	0
Bienes de Uso por Incorporar	0	0	0	0
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Cie	3.213	0	0	3.213
Bienes Concesionados	0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	3.700.678	0	0	3.700.678
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-1.894.666	0	0	-1.894.666
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Amortización Acumulada de Activos Intangib	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0	0	0	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0
Edificaciones de Inversión	0	0	0	0
Terrenos de Inversión	0	0	0	0
Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0
Terrenos de Inversión en Leasing	0	0	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.149.853	0	0	3.149.853
Costos de Proyectos	2.846.036	0	0	2.846.036
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0	0	0
Otros Activos	303.817	0	0	303.817
TOTAL ACTIVOS	45.140.850	0	0	45.140.850
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1.690.554	0	0	1.681.129
DEUDA CORRIENTE	931.143	0	0	931.143
Depósitos de Terceros	931.143	0	0	931.143
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	0	0	0	0

OTRAS DEUDAS	759.411	0	0	749.986
Cuentas por Pagar con Contraprestación	251.235	9425	0	241.810
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Obligaciones por beneficios a los Empleados	0	0	0	0
Pasivos por Leasing	0	0	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0	0	0
Acreedores por transferencias Reintegrables	281.792	0	0	281.792
Ingresos Anticipados	0	0	0	0
Otros Pasivos	226.384	0	0	226.384
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	0	0	0	0
OTRAS DEUDAS	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Obligaciones por beneficios a los Empleados	0	0	0	0
Pasivos por Leasing	0	0	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.690.554	0	0	1.681.129
PATRIMONIO NETO	43.450.299	0	0	43.459.724
PATRIMONIO DEL ESTADO	43.450.299	0	0	43.459.724
Patrimonio Institucional	26.394.050	0	0	26.394.050
Resultados Acumulados	14.294.287	9.425	0	14.303.712
Resultado del Ejercicio	2.761.962	0	0	2.761.962
Ajustes de Primera Adopción	0	0	0	0
Otros Efectos Patrimoniales	0	0	0	0
INTERESES MINORITARIOS	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	45.140.853	0	0	45.140.853



Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones (S)



Alcalde

Miércoles 29 de marzo de 2023

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio : Ilustre Municipalidad de Zapallar
RUT : 69 050 400-6
Región : Valparaíso
Corporación Municipal : Corporación municipal de deportes y recreación Zapallar, Rut: 65.084.811-k
Fundaciones: Fundación municipal de cultura de Zapallar, Rut: 65.161.461-9

La Ilustre Municipalidad de Zapallar es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a la cual le corresponde la administración de una comuna o agrupación de comunas y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna o agrupación de comunas, su misión institucional es "Satisfacer las Necesidades de los residentes temporales y permanentes de la comuna de Zapallar".

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

Esta nota deberá precisar los aspectos siguientes:

a) El período contable cubierto por los Estados Financieros.

Los presentes Estados Financieros, incluidas las notas, reflejan las operaciones comprendidas entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre 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 han sido preparados de acuerdo con los principios y normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República impartió al respecto, según Resolución N°3 CGR N° E12203 de 2020, Of. CGR N° E11061 de 2020, Of. N° E59549 de 2020, Of. N°20101 de 2016, Of. N° E12203 de 2020, decreto N°854 de 2004 Ministerio de Hacienda, Of. CGR N° E129737 de 2021.

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

El Municipio no registra activos ni pasivos en moneda extranjera ni en unidades de fomento.

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

Anticipo a Rendir Cuenta, incluye recursos entregados a funcionarios por concepto de gastos menores y giros globales, registrando un saldo al 31 de diciembre de 2022 total de M\$ 19.709, M\$300 sector Municipal, M\$9.115 sector Salud y M\$10.293 sector Educación, que serán rendidos y regularizados durante el año 2023.

Anticipos Previsionales, corresponde a las asignaciones familiares devengadas durante el mes de Diciembre 2022 y pagadas durante el mes de Enero 2023, por un total de M\$ 146 gestión Municipal, el municipio no mantiene deudas por concepto de pago asignaciones familiares.

El Municipio presenta garantías otorgadas al Ministerio de Obras Públicas de la V región por un monto total de M\$37.476.

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios, corresponden a patentes comerciales, recuperación de licencias médicas y de ingresos por cobrar de años anteriores al año 2022 por un monto M\$ 2.541.162, de los cuales mediante oficio E301369/2023 de la Contraloría General de República aprueba un castigo de saldos Sociedades de Inversión por M\$622.666, el cual será reflejado durante el mes de marzo 2023, respecto a la diferencias se encuentran en cobranza judicial y análisis respectivos.

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

El municipio no registra Inversiones Financieras, al cierre de ejercicio contable.

g) Naturaleza de los préstamos.

El municipio no registra préstamos, al cierre de ejercicio contable.

h) Criterios de reconocimiento y valoración de los bienes de uso. Indicar si el municipio aplica política de grupo homogéneo, de ser así indicar para que bienes.

Los Bienes de Uso contemplan la totalidad de los bienes muebles e inmuebles bajo control del municipio destinados al uso por parte del municipio o un tercero, se considera que cuenten con una utilidad mayor a un período contable, con beneficio económico o potencial, siendo reconocidos de forma unitaria mayor a tres Unidades Tributarias Mensuales, respecto a la valoración inicial se consideran los elementos del costo, entre otros.

El municipio no presenta una política contable de grupos homogéneos.

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

Los Bienes de Uso Depreciables han sido depreciados de acuerdo con la normativa vigente depreciando de forma mensual, utilizando para el cálculo de la misma el método lineal.

La vida útil de los bienes son en base a tabla referencia de la Contraloría General de la República, no determinando una tabla de vida útil propia ni modificando la referencial.

A considerar: Se debe indicar el método de depreciación usado, y si se ha establecido una vida útil diferente a una clase de bienes debido a su uso o ubicación geográfica.

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

El Municipio presenta un saldo al cierre del ejercicio 2022, por un monto de M\$ 170.404 en sector Salud, por la compra y venta de medicamentos por medio de la farmacia popular Municipal, considerando un costo de adquisición y método de calculo de costo de existencias de primera entrada primera salida (FIFO), respecto a existencias se aplican los procedimientos O-05, O-09 Oficio N°E59549 de 2020 y norma existencias.

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

El Municipio no registra contratos de arriendos financieros.

l) Criterios de reconocimiento y método de valoración de activos intangibles, vidas útiles y método de amortización. Indicar si el municipio aplica política de grupo homogéneo, de ser así, señalar para que activos intangibles.

El Municipio registra bienes intangibles, sector Salud por un monto de M\$ 2.868, corresponde a Software de la Farmacia Popular que se registro en la cuenta de activos intangibles mediante su costo de adquisición y serán amortizados durante el periodo que cubra la licencia.

m) Descripción de los deudores por transferencias reintegrables.

Los deudores por rendiciones de cuentas registran un saldo al 31 de Diciembre año 2022 de M\$ 2.063.600 por la entrega de recursos a entidades receptoras de recursos públicos, de las cuales existen rendiciones pendientes, la cuales con parte de la cobranza y posterior castigo en caso de corresponde, actualmente se encuentran en judicialización y análisis respectivos.

n) Descripción de los costos de proyectos.

Costos de Proyectos presenta un saldo al 31 de Diciembre año 2022 de M\$ 2.071.551, debido a proyectos que no fueron liquidados durante el ejercicio presupuestario continuando en ejecución durante el año 2023, correspondiendo M\$ 1.905.724 a gestión municipal y M\$ 195.827 sector educación, la aplicación de gastos por un monto de M\$ 291.039 corresponde a sector educación.

o) Naturaleza de las cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar por un monto de M\$ 263.865, gestión municipal por un total M\$ 175.613 donde el monto mas relevante es en bienes y servicios representando un 49% del total, para sector educación por un total de M\$47.221 donde el monto mas relevante es en bienes y servicios representando un 59% del total, sector salud por un monto total de M\$40.157 con un 54% en bienes y servicios y una deuda superior a un año por M\$15.423, la cual corresponde a pagos realizados por otras cuentas presupuestarias no utilizando la cuenta 2153407, la cual se espera el ajuste durante el primer semestre 2023 con previa aprobación de la Contraloría General de la República como ajuste a la apertura por corrección de errores.

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

El municipio no presenta deudas por concepto de leaseback, leasing y empréstitos.

Nota 3: Disponibilidades en Moneda Nacional

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

CUENTA		Saldo total al	Saldo total al	Cantidad de cuentas	Cantidad de
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021	corrientes año 2022	cuentas corrientes año 2021
11101	Caja	29.129	30.419		
11102	Banco Estado				
11103	Bancos del Sistema Financiero	3.189.847	2.860.539	14	16
11108	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	30.841	22.922		
TOTAL		3.249.817	2.913.880	14	16

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, a nivel 1 del plan de cuentas (oficio N° E11.061, de 2020), separándolos de acuerdo con su antigüedad.

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

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
				Saldo originado en el año 2022	Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
11401	Anticipos a Proveedores					
11402	Anticipos a Contralías					
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	19.709	13.901	5.808	2.200	11.701
11404	Garantías Otorgadas	37.476	23.381	14.095	23.381	-
11406	Anticipos Previsionales	146	273	(127)	166	107
11407	Cartas de Créditos					
11408	Otros Deudores Financieros					
11409	Tarjetas de Crédito					
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor					
TOTAL		57.331	37.655	19.776	25.747	37.922

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
				Saldo originado en el año 2022	Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
21401	Anticipos de Clientes	-	-	-	-	-
21404	Garantías Recibidas	-	-	-	-	-
21405	Administración de Fondos	250.631	220.649	29.982	160.599	-
11405	Aplicación de Fondos de Admini	-	(788)	-	-	-
21406	Depositos Previsionales	81	81	-	-	-
21407	Recaudación del Sistema Financ	(6)	(5)	(1)	(5)	-
21409	Otras Obligaciones Financieras	397.051	411.125	(14.074)	42.206	-
21410	Retenciones Previsionales	199.440	174.874	23.566	116.796	-
21411	Retenciones Tributarias	74.764	58.927	15.837	55.767	-
21412	Retenciones Voluntarias	79.378	63.671	15.707	36.205	-
21413	Retenciones Judiciales y Similares	2.679	2.608	71	1.245	-
21414	Recaudación de Terceros Pendie	-	-	-	-	-
21604	Fluctuación de Cambios - Acreed	-	-	-	-	-
TOTAL		1.003.018	931.142	71.088	421.813	-

C. Administración de Fondos

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

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2022					
			Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1) del ejercicio	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Nº	Rut	Nombre						
1	72235100-2	Gobierno Regional V R	-	214.295	214.295	214.295	-	-
2	60805000-0	Tesorería General De L	2.219	61.775	48.278	48.278	-	15.716
3	69050400-6	Sistema De Aportes Al	56.145	46.134	-	-	-	102.279
4	61307000-1	Instituto De Desarrollo	2.423	33.856	33.856	33.856	-	2.423
5	60103004-7	Serplac Chilo V Región	37.015	20.060	20.744	20.744	120	36.151
6	61531000-K	Servicio Nacional De C	8.377	23.640	23.434	23.434	3.080	5.503
7	60107000-6	Servicio Nacional De L	9.828	16.331	21.551	21.551	3.214	1.394
8	60501000-8	Subsecretaría del Inter	18.790	15.715	28.214	28.214	8.291	-
9	61080170-9	Servicio Nacional Para	5.056	15.480	15.183	15.183	5.056	307
10	61601000-K	Subsecretaría de	23.298	-	-	-	-	23.298
Total Resto de acreedores			57.498	531.615	520.234	520.234	5.319	63.560
TOTAL			220.649	978.851	925.789	925.789	23.080	250.631

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2021					
			Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1) del ejercicio	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Nº	Rut	Nombre						
1	72235100-2	Gobierno Regional V R	-	91.081	91.081	91.081	-	-
2	60805000-0	Tesorería General De L	5.120	57.175	60.077	60.077	-	2.219
3	69050400-6	Sistema De Aportes Al	-	56.145	-	-	-	56.145
4	60805000-0	Tesorería General De L	53.924	41.187	76.321	76.321	-	18.790
5	61307000-1	Instituto De Desarrollo	4.657	32.900	34.734	34.734	-	2.423
6	60103004-7	Serplac V Región	23.658	22.700	9.343	9.343	-	37.015
7	61531000-K	Servicio Nacional De C	2.175	16.192	9.989	9.989	-	8.377
8	61980170-9	Servicio Nacional Para	300	15.331	10.575	10.575	13	5.056
9	60107000-6	Servicio Nacional De L	6.731	11.839	8.742	8.742	2.274	9.828
10	72235100-2	Gobierno Regional V R	-	11.055	11.055	11.055	-	-
Total Resto de acreedores			88.176	436.524	443.904	439.571	4.333	80.798
TOTAL			184.741	791.729	756.821	749.201	6.520	220.649

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 020) y los criterios de valorización en cada caso.

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1220101	Depósitos a Plazo a Corto Plazo	-	-
1220103	Cuentas de Fondos Mutuos a Corto Plazo	-	-
1220109	Otros Activos Financieros a Corto Plazo	-	-
12202	Acciones y Participaciones de Capital	-	-
12205	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras	-	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		-	-
1220399	Otros Activos Financieros a Largo Plazo	-	-
12208	Inversiones en Empresas Relacionadas	-	-
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		-	-
TOTAL		-	-

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 se 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 El Uso De	1.198.515	-	-	1.198.515
11508	Cxc Otros Ingresos Corrientes	13.716	-	-	13.716
1151210	Ingresos por Percibir	-	-	2.541.162	2.541.162
TOTAL		1.212.231	-	2.541.162	3.753.393

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C X C Tributos Sobre El Uso De	435.024	-	-	435.024
11508	Cxc Otros Ingresos Corrientes	50.035	-	-	50.035
1151210	Ingresos por Percibir	-	-	2.410.174	2.410.174
TOTAL		485.059	-	2.410.174	2.895.233

Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
	TOTAL				

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
	TOTAL				

Nota 8: Préstamos

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo		
12309	Préstamos por Ventas a Corto Plazo		
12321	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos		
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO		
12318	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo		
12320	Préstamos por Ventas a Largo Plazo		
	SUBTOTAL A CORTO 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 N° E11.061, de 2020), separándolos de acuerdo con su antigüedad.

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

Nota 10: Deudores Varios

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
11901	Documentos Protestados	42.472	43.772
12101	Deudores		
12102	Documentos por Cobrar		
12103	IVA - Crédito Fiscal		9.146
12105	Pagos Provisionales Mensuales	1	1
	TOTAL	42.473	52.919

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
12601	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		
12602	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
12603	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
12604	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN		
12605	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
12606	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
12699	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS		
	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 con el plan de cuentas (oficio CGR N° E11.061, de 2020)

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
13101	Existencias de Alimentos y Bebidas		
13102	Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado		
13103	Existencias de Combustibles y Lubricantes		
13104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO	170.404	100.162
13105	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA		
13107	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES		
	TOTAL	170.404	100.162

Nota 13: Existencias en Tránsito

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

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

Nota 14: Productos en Proceso

Indicar el saldo vigente de la cuenta 13301 Productos en Proceso

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

Nota 15: Gastos Anticipados

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

CUENTA		Saldo al	Indicar monto	Saldo al	Indicar monto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	consumido en el	31/12/2021	consumido en el
			período contable		período contable
12501	GASTOS ANTICIPADOS DE COMUNICACIONES		-		-
12502	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS		-		-
12599	OTROS GASTOS ANTICIPADOS		-		-
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 N° E11.061, de 2020), separándolos de acuerdo con su antigüedad.

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021	Saldo originado en el año 2022	Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.063.600	1.300.514	763.086	1.012.203	288.311
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado			-	-	-
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas			-	-	-
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas			-	-	-
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables			-	-	-
TOTAL		2.063.600	1.300.514	763.086	1.012.203	288.311

Nota 17: Otros Activos

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

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

Nota 18: Bienes de Uso

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

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022	Ajustes a los saldos	Adquisiciones	Erogaciones	Bajas	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	(sin considerar ajustes)	iniciales efectuados a la Apertura		Capitalizables		
14101	Edificaciones	7.129.086	-	2.057.400	-	(1.032)	9.185.454
14102	Maquinarias y Equipos para la Pr	189.977	-	62.964	-	(47.557)	205.384
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	108.756	-	11.248	-	(2.720)	117.284
1410501	Vehículos Terrestres	1.550.305	-	122.847	-	(193.024)	1.480.129
1410502	Vehículos Aéreos	-	-	-	-	-	-
1410503	Vehículos Marítimos	14.457	-	-	-	(3.756)	10.701
14106	Muebles y Enseres	132.605	-	18.732	-	(14.602)	136.735
14107	Herramientas	56.083	-	3.337	-	(7.367)	52.053
14108	Equipos Computacionales y Perif	238.256	-	53.016	-	(78.977)	212.295
14109	Equipos de Comunicaciones par	2.622	-	-	-	(239)	2.383
14110	Activos Vivos	-	-	-	-	-	-
14112	Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-	-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en C	1.310.707	-	40.190	-	(26.943)	1.323.954
14114	Estructuras Móviles	-	-	-	-	-	-
14199	Otros Bienes de Uso Depreciable	-	-	9.528	-	-	9.528
TOTAL		10.732.856	-	2.379.262	-	(176.217)	12.735.900

CUENTA		Saldo Inicial 2021	Ajustes a los saldos	Adquisiciones	Erogaciones	Bajas	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	(sin considerar ajustes)	iniciales efectuados a la Apertura		Capitalizables		
14101	Edificaciones	6.463.688	-	809.941	-	(144.543)	7.129.086
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	269.357	-	48.851	-	(128.231)	189.977
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	60.713	-	48.043	-	-	108.756
1410501	Vehículos Terrestres	1.574.059	-	14.760	-	(38.514)	1.550.305
1410502	Vehículos Aéreos	-	-	-	-	-	-
1410503	Vehículos Marítimos	14.457	-	-	-	-	14.457
14106	Muebles y Enseres	125.621	-	6.984	-	-	132.605
14107	Herramientas	129.952	-	220	-	(74.089)	56.083
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	165.613	-	81.483	-	(8.841)	238.255
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.621	-	-	-	-	2.621
14110	Activos Vivos	-	-	-	-	-	-
14112	Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-	-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	627.828	-	789.624	-	(106.743)	1.310.709
14114	Estructuras Móviles	-	-	-	-	-	-
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	-	-	-	-	-	-
TOTAL		9.419.450	-	1.514.363	-	(600.961)	10.732.852

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	(626.612)	-	(192.055)	(818.667)
14902	Depreciación Acumulada de Depreciación Acumulada de	(79.274)	-	15.335	(63.939)
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	(55.435)	-	(7.113)	(62.548)
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(779.060)	-	(33.166)	(812.226)
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	-	-	-	-
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	(9.252)	-	2.021	(7.231)
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(73.704)	-	(5.640)	(79.344)
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	(32.344)	-	(2.531)	(34.875)
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	(101.034)	-	(8.898)	(109.932)
14909	Depreciación Acumulada de	(332)	-	(98)	(430)
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	-	-	-	-
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-
14913	Depreciación Acumulada de	(125.976)	-	(48.756)	(174.732)
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	-	-	-	-
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	-	-	-	-
TOTAL		(1.803.023)	-	(289.901)	(2.163.924)

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	501.536	-	125.076	626.612
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	176.998	(128.231)	30.508	79.275
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	47.399	-	8.036	55.435
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	650.531	-	128.529	779.060
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	-	-	-	-
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	-	-	9.252	9.252
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	55.833	-	17.871	73.704
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	93.243	(70.656)	9.757	32.344
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	82.216	-	18.820	101.036
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	81	-	251	332
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	-	-	-	-
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	25.979	-	99.996	125.975
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	-	-	-	-
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	-	-	-	-
TOTAL		1.633.816	(198.887)	446.096	1.883.025

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

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

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

Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2022	Bienes de Uso Depreciables-Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	9 185 454		(818 667)	
14102	Maquinarias y Equipos para la	205 364		(63 939)	
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	117 284		(62 548)	
1410501	Vehículos Terrestres	1 480 129		(812 226)	
1410502	Vehículos Aéreos				
1410503	Vehículos Marítimos	10 701		(7 231)	
14106	Muebles y Enseres	136 735		(79 344)	
14107	Herramientas	52 053		(34 875)	
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	212 295		(109 932)	
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2 383		(430)	
14110	Activos Vivos				
14112	Otras Maquinas y Equipos				
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	1 323 954		(174 732)	
14114	Estructuras Móviles				
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	9 528			
TOTAL		12 735 900		(2 163 924)	

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2021	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2021	Bienes de Uso Depreciables-Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	7 129 086		626 612	8 502 474
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	189 977		79 274	110 702
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	108 756		55 435	53 321
1410501	Vehículos Terrestres	1 550 305		779 060	771 245
1410502	Vehículos Aéreos				
1410503	Vehículos Marítimos	14 457		9 252	5 204
14106	Muebles y Enseres	132 605		73 704	58 901
14107	Herramientas	56 053		32 344	23 738
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	238 256		101 036	137 220
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2 621		332	2 289
14110	Activos Vivos				
14112	Otras Maquinas y Equipos				
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	1 310 707		125 976	1 184 731
14114	Estructuras Móviles				
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables				
TOTAL		10 732 852		1 883 025	8 849 826

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14201	Terrenos				21 595 428		21 595 428
	MUNICIPAL	17 497 657		25 797 382			
	SALUD						
	EDUCACION						
14204	Terrenos en Comodato				4 422 957		4 422 957
	MUNICIPAL	7 818 989		12 585 264			
	SALUD						
	EDUCACION						
SUBTOTAL		17 497 657		25 797 382	26 018 385		25 316 646
14811	Deterioro Acumulado de Terrenos						
TOTAL		17 497 657		25 797 382	26 018 385		25 316 646

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14303	Obras Vales	435 776		435 776			435 776
14304	Aeropuertos o Anclajes						
14306	Obras Hidráulicas						
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública						
SUBTOTAL		435 776		435 776			435 776
14812	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública						
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública						(5 857)
TOTAL		435 776		435 776			429 919

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14401	Edificaciones en Leasing						
14402	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing						
14403	Vehículos en Leasing						
14404	Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing						
14405	Terrenos en Leasing						
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing						
SUBTOTAL							
1481601	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing						
1481602	Deterioro Acumulado de						
1481603	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing						
1481604	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing						
1481605	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing						
1491401	Depreciación Acumulada de Edificaciones en Leasing						
1491402	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la						
1491403	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing						
1491404	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y						
TOTAL							

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
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 Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales						
14602	Reservas Ecológicas						
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección						
14699	Otros Bienes del Patrimonio	3.213		3.213			3.213
SUBTOTAL		3.213		3.213			3.213
14815	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico,						
TOTAL		3.213		3.213			3.213

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14707	Estacionamientos Concesionados						
14799	Otros Bienes en Concesión						
SUBTOTAL							
14813	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión						
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados						
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 iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
18103	Mobiliario de Uso Público	96.912		172.421			96.912
SUBTOTAL		96.912		172.421			96.912
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público						
14919	Depreciación Acumulada de	(5.783)		(16.664)			(5.783)
TOTAL		91.129		155.757			91.129

Nota 19: Activos Intangibles

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

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15101	Programas y Licencias Computacionales			2.868			2.868
15102	Sistemas de Información						
15103	Páginas Web						
15104	Patentes y Derechos de Autor						
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas						
15199	Otros Activos Intangibles						
TOTAL				2.868			2.868

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15101	Programas y Licencias Computacionales						
15102	Sistemas de Información						
15103	Páginas Web						
15104	Patentes y Derechos de Autor						
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas						
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 iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortización Acumulada de				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información				
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web				
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles				
TOTAL					

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

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

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

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

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CUENTA		Activos Intangibles Saldo Final 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2022	Amortización Acumulada Saldo Final a 31/12/2022	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales	2.868			
15102	Sistemas de Información				
15103	Páginas Web				
15104	Patentes y Derechos de Autor				
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas				
15199	Otros Activos Intangibles				
TOTAL		2.868			

CUENTA		Activos Intangibles Saldo Final 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2021	Amortización Acumulada Saldo Final a 31/12/2021	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales				
15102	Sistemas de Información				
15103	Páginas Web				
15104	Patentes y Derechos de Autor				
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas				
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 Detalles de los Saldos de las cuentas de Propiedades de Inversión

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

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15401	Edificaciones de Inversión						
15402	Terrenos de Inversión						
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing						
15404	Terrenos de Inversión en Leasing						
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 con lo señalado en el párrafo 11 de la norma de 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 2021, corresponde indicar la variación entre el valor inicial y su valorización al 31 de diciembre, de acuerdo con lo señalado en el párrafo 9 de la norma de Agricultura.

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

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

A.2 Activos Biológicos al costo

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

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del periodo		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques					
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 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				
15802	Depreciación Acumulada de Animales				
TOTAL					

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del periodo 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques				
15802	Depreciación Acumulada de Animales				
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 iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques				
15902	Deterioro Acumulado de Animales				
TOTAL					

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

A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

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

CUENTA		Activos Biológicos Saldo Final	Deterioro Acumulado Saldo Final a	Depreciación Acumulada Saldo Final a	Activos Biológicos Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31-12-2021	31-12-2021	31-12-2021	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques				
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	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos		
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	2.071.551	2.655.805
SUBTOTAL		2.071.551	2.655.805
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos		
TOTAL		2.071.551	2.655.805

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
161901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	291.040	190.230
TOTAL		291.040	190.230

Nota 23: Deuda Pública Interna

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 231 Deuda Pública Interna, a nivel 1 o 2, según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas (oficio

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría		
2310202	Otros Empréstitos Internos a Corto Plazo		
23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo		
2311202	Intereses Devengados y no		
2311203	Intereses Devengados y no		
SUBTOTAL CORTO PLAZO		-	-
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría		
2311402	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo		
23115	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo		
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:

CUENTA		2022, en M\$ (miles de pesos)			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS D	136.723	-	-	136.723
21524	C X P TRANSFERENCIAS COR	-	-	-	-
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIV	27.176	-	-	27.176
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERS	48.017	-	-	48.017
2153407	DEUDA FLOTANTE	-	-	15.423	15.423
TOTAL		211.916	-	15.423	227.339

CUENTA		2021, en M\$ (miles de pesos)			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	12.028	-	-	12.028
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS D	135.470	-	-	135.470
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIV	32.371	-	-	32.371
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERS	10.167	-	-	10.167
TOTAL		190.036	-	-	190.036

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:

CUENTA		2022, en M\$ (miles de pesos)			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	C X P TRANSFERENCIAS COR	36.526	-	-	36.526
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE O	-	-	-	-
2153407	DEUDA FLOTANTE	-	-	-	-
TOTAL		36.526	-	-	36.526

CUENTA		2021, en M\$ (miles de pesos)			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.199	-	-	61.199
TOTAL		61.199	-	-	61.199

Nota 26: Provisiones

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
22404	Provisión por Impuesto a la Renta		
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		
22406	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo		
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo		
SUBTOTAL CORTO PLAZO		-	-
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo		
22409	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo		
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 existentes al 01/01/202	-	-	-	-
Incremento o disminución de las nuevas provisiones	-	-	-	-
Pagos provisiones (*)	-	-	-	-
Reversiones de provisiones (**)	-	-	-	-
Saldo al 31/12/2022	-	-	-	-
Reclasificación de provisión de largo a corto plazo	-	-	-	-

Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
22603	Provisión por Desahucio a Corto Plazo		
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo		
22605	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo		
2260601	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo		
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo		
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo		
SUBTOTAL CORTO PLAZO		-	-
22607	Provisión por Desahucio a Largo Plazo		
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		
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 provisiones existentes al 01/01/2022	-	-	-
Incremento o disminución de las nuevas provisiones	-	-	-
Pagos provisiones (*)	-	-	-
Reversiones de provisiones (**)	-	-	-
Saldo al 31/12/2022	-	-	-
Reclasificación de provisión de largo a corto plazo	-	-	-

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 con el plan de cuentas (oficio CGR N° E11 061, de 2020).

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

Nota 29: Pasivos por Concesiones

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

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

Nota 30: Acreeedores por Transferencias Reintegrables

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

CUENTA		Saldo al	Saldo al	Distribución de saldo total, según antigüedad.		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021	Saldo originado en el año 2022	Saldo originado en el año 2021	Saldo originados en años anteriores
221101	Acreeedores por Transferencias	148.478	281.792	(133.314)	281.792	-
221102	Acreeedores por Transferencias	389.075	-	389.075	-	-
TOTAL		537.553	281.792	256.289	281.792	-

Nota 31: Ingresos Anticipados

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

CUENTA		Saldo al	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el período contable 2022	Saldo al	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el período contable 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022		31/12/2021	
22501	Ariendo de Inmuebles				
22599	Otros Ingresos Anticipados				
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 N° E11 061, de 2020).

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022	31/12/2021
21601	Documentos Caducados	70.104	49.898
22101	Acreeedores	-	-
22102	Fondos de Terceros	702	702
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	(7.432)	(1.946)
22104	Obligaciones con el Fondo Comu	-	-
22105	Obligaciones con la Subsecretari	-	-
22106	Obligaciones con Servicios de Si	-	-
22107	Obligaciones por Aportes al Fond	76.419	49.427
22108	Obligaciones con Registro de Mu	35.553	33.695
22109	Obligaciones por Recaudaciones	94.606	94.606
22110	Obligaciones Varias por Recauda	-	-
22121	Convenios por Aportes No Exite	-	-
TOTAL		203.449	135.078

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

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

INGRESOS		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
03	Tributos Sobre El Uso De Bienes Y L	19.899.479	19.899.233	246
05	Transferencias Corrientes	7.918.499	8.115.360	(196.861)
06	Rentas De La Propiedad	4.000	3.227	773
07	Ingresos De Operación	148.262	135.763	12.499
08	Otros Ingresos Corrientes	3.208.067	2.969.706	238.361
10	Venta De Activos No Financieros	-	-	-
11	Venta De Activos Financieros	-	-	-
12	Recuperación De Préstamos	2.898.530	2.895.167	3.363
13	Transferencias Para Gastos De Cap	555.000	375.188	179.812
14	Endeudamiento	-	-	-
TOTAL		34.631.667	34.393.644	238.023

GASTOS		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
21	Gastos En Personal	13.817.264	13.422.758	394.506
22	Bienes Y Servicios De Consumo	7.740.094	6.502.545	1.237.549
23	Prestaciones De Seguridad Social	200.000	69.307	130.693
24	Transferencias Corrientes	8.102.264	7.763.689	338.575
25	Ingresos Al Fisco	59.732	58.310	1.402
26	Otros Gastos Corrientes	174.768	218.591	(43.825)
28	Adquisición De Activos No Financieros	541.971	332.109	209.862
30	Adquisición De Activos Financieros	-	-	-
31	Iniciativas De Inversión	3.521.938	2.032.646	1.489.292
32	Préstamos	-	-	-
33	Transferencias De Capital	-	-	-
34	Servicio De La Deuda	241.811	241.809	2
TOTAL		34.399.840	30.841.784	3.768.056

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Nombre de la Entidad: ZAPALLAR				
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
desde el 01 de Enero al 31 DICIEMBRE de 2022				
Miles de Pesos				
	2022	2021		
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		30.780.922		15.461.331
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de E	30.780.922		15.461.331	
Ajustes por Primera Adopción				
Otros Efectos Patrimoniales				
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		772.647		1.167.045
Cambio de Políticas Contables				
Ajustes por Corrección de E	772.647		1.167.045	
Ajustes por Primera Adopción				
Otros Efectos Patrimoniales				
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		30.008.275		14.294.286
Resultado del Ejercicio		3.059.342		2.761.962
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		33.067.617		17.056.248
PATRIMONIO INICIAL		43.467.361		41.680.415
PATRIMONIO FINAL		59.461.667		43.460.289

Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

Nombre de la Entidad: DEPORTES ZAPALLAR		
BALANCE GENERAL		
01 de enero al 31 diciembre del 2022		
Miles de Pesos		
CUENTAS	31/12/2022	
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		83,612
RECURSOS DISPONIBLES		82,775
Disponibilidades en Moneda Nacional	60,931	
Anticipos De Fondos	13,844	
BIENES FINANCIEROS		837
Inversiones Financieras	0	
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	837	
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	0	
Préstamos	0	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS		0
Existencias	0	
Existencias en Tránsito	0	
Productos en Proceso	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
Gastos Anticipados	0	
Otros Activos	0	
ACTIVO NO CORRIENTE		42,141
BIENES FINANCIEROS		0
Inversiones Financieras	0	
Préstamos	0	
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CORRELACIONADOS		0
Inversiones en Empresas Relacionadas	0	
BIENES DE USO		39,061
Equipamiento	6,356	
Muebles y Utiles	4,632	
Equipos Computacionales	6,296	
Herramientas	424	
Vehículo	20,651	
Implemento Deportivo	16,775	
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(10,072)	
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	
ACTIVOS INTANGIBLES		0
Activos Intangibles	0	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0
Edificaciones de Inversión	0	

BAJAS DE BIENES	0
DETERIORO	0
GASTOS FINANCIEROS	13
Intereses	1
Deterioro de Bienes Financieros	0
Otros	0
OTROS GASTOS	0
TOTAL GASTOS	698,000
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	28,326
INTERESES MINORITARIOS	0

09 de enero de 2023

Dirección Ejecutiva Alcaldía

Divisiones de la Entidad: DEPORTES ZAPALLAR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 Mes de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		28,326
FONDOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		28,326
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		
Subvención Municipal	578,402	
Ingresos Propios Públicos	24,130	
Reventas de la Propiedad	0	
Otros ingresos no Corrientes	12,600	
Otros Ingresos Corrientes	12,590	
Transferencias para Gastos de Capital		
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		
Costos de Personal	300,050	
Bienes y Servicios de Consumo	237,621	
Proyectos Gubernales	80,340	
Transferencias Corrientes Operacionales	2,625	
Gastos al Fisco	13	
Otros Gastos Corrientes	10,125	
Transferencias de Capital		
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros		
FONDOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION PRESUPUESTARIAS		
Ventas de Activos Financieros		
Venta de Activos No Financieros		
Recuperación de Activos		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION PRESUPUESTARIAS		
Adquisición de Activos Financieros		
Adquisición de Activos No Financieros		
Iniciativas de Inversión		
Préstamos		
Revolución de Capital		
Movimiento Dividendos		
SALDO INICIAL DE RESPONSABILIDADES		00,000
SALDO FINAL DE RESPONSABILIDADES		08,911

09 de enero de 2023

Dirección Ejecutiva Alcaldía

Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes.

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

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

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	-	-

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)
	-
	-
	-

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 Castigo M\$
		Numero	Fecha	

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

Durante el año 2022, el Poder Municipal considera ajuste de apertura por diferencia que se presenta en las cuentas por pagar con contrapartición y el balance de situación presupuestaria Municipal por un monto de M\$ 9.424 producto de un error en la carga de ajuste financiero aprobado por la Contraloría General de República durante el año 2022.

