

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2023
En Miles de Pesos

| CUENTAS | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 3,179,896 | 2,734,902 |
| RECURSOS DISPONIBLES | 3,154,833 | 2,677,554 |
| * Disponibilidad en Moneda Nacional | 3,152,943 | 2,675,865 |
| * Anticipos de Fchdos | 1,890 | 1,689 |
| BIENES FINANCIEROS | 11,473 | 41,858 |
| * Inversiones Financieras | 0 | 0 |
| * Cuentas por Cobrar con Contraprestación | 0 | 0 |
| * Cuentas por Cobrar sin Contraprestación | 10,884 | 41,270 |
| * Préstamos | 0 | 0 |
| * Deudores de Incierta Recuperación | 0 | 0 |
| * Deudores Varios | 589 | 589 |
| * Deterioro Acumulado de Bienes Financieros | 0 | 0 |
| BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS | 0 | 0 |
| * Existencias | 0 | 0 |
| * Existencias en Tránsito | 0 | 0 |
| * Productos en Proceso | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 13,590 | 15,490 |
| * Gastos Anticipados | 0 | 0 |
| * Deudores por transferencias Reintegrables | 13,590 | 15,490 |
| * Otros Activos | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 4,053,814 | 2,869,328 |
| BIENES FINANCIEROS | 0 | 0 |
| * Inversiones Financieras | 0 | 0 |
| * Préstamos | 0 | 0 |
| * Deudores de Incierta Recuperación | 0 | 0 |
| * Deterioro Acumulado de Bienes Financieros | 0 | 0 |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS | 0 | 0 |
| * Inversiones en Empresas Relacionadas | 0 | 0 |
| BIENES DE USO | 3,188,872 | 1,869,078 |
| * Terrenos | 233,226 | 233,226 |
| * Edificaciones | 1,749,969 | 1,749,969 |
| * Infraestructura Pública | 1,178,801 | 0 |
| * Bienes de Uso en Leasing | 0 | 0 |
| * Bienes de Uso por Incorporar | 0 | 0 |
| * Bienes de Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural | 0 | 0 |
| * Bienes Concesionados | 0 | 0 |
| * Otros Bienes de Uso | 1,287,202 | 983,690 |
| * Depreciación Acumulada de Bienes de Uso | -1,260,325 | -1,097,806 |
| * Deterioro Acumulado de Bienes de Uso | 0 | 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 45,068 | 25,505 |
| * Activos Intangibles_ | 56,745 | 37,182 |
| * Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -11,677 | -11,677 |
| * Deterioro Acumulado de Activos Intangibles | 0 | 0 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 0 | 0 |
| * Edificaciones de Inversión | 0 | 0 |
| * Terrenos de Inversión | 0 | 0 |
| * Edificaciones de Inversión en Leasing | 0 | 0 |
| * Terrenos de Inversión en Leasing | 0 | 0 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 | 0 |
| * Activos Biológicos_ | 0 | 0 |
| * Depreciación Acumulada de Activos Biológicos | 0 | 0 |
| * Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 819,873 | 974,745 |
| * Costos de Proyectos | 819,873 | 974,745 |
| * Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos | 0 | 0 |
| * Otros Activos | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 7,233,708 | 5,604,230 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | 703,985 | | 484,732 |
| DEUDA CORRIENTE | | 677,165 | | 415,135 | |
| * Depósitos de Terceros | 677,165 | | 415,135 | | |
| DEUDA PÚBLICA | | 0 | | 0 | |
| * Deuda Pública Interna | 0 | | 0 | | |
| OTRAS DEUDAS | | 26,820 | | 69,597 | |
| * Cuentas por Pagar con Contraprestación | 0 | | 0 | | |
| * Cuentas por Pagar sin Contraprestación | 4,570 | | 48,225 | | |
| * Provisiones | 0 | | 0 | | |
| * Obligaciones por Beneficios a los Empleados | 0 | | 0 | | |
| * Pasivos por Leasing | 0 | | 0 | | |
| * Pasivos por Concesiones | 0 | | 0 | | |
| * Acreedores por Transferencias Reintegrables | 0 | | 0 | | |
| * Ingresos Anticipados | 0 | | 0 | | |
| * Otros Pasivos | 22,250 | | 21,370 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | 0 | | 0 |
| DEUDA PÚBLICA | | 0 | | 0 | |
| * Deuda Pública Interna | 0 | | 0 | | |
| OTRAS DEUDAS | | 0 | | 0 | |
| * Provisiones | 0 | | 0 | | |
| * Obligaciones por Beneficios a los Empleados | 0 | | 0 | | |
| * Pasivos por Leasing | 0 | | 0 | | |
| * Pasivos por Concesiones | 0 | | 0 | | |
| TOTAL PASIVO | | | 703,985 | | 484,732 |
| PATRIMONIO NETO | | | 6,730,000 | | 5,319,774 |
| PATRIMONIO DEL ESTADO | | 6,730,000 | | 5,319,774 | |
| * Patrimonio Institucional | 2,681,884 | | 2,689,464 | | |
| * Resultados Acumulados | 2,635,861 | | 921,134 | | |
| * Resultado del ejercicio | 1,412,255 | | 1,709,177 | | |
| * Ajustes de Primera Adopción | 0 | | 0 | | |
| * Otros efectos Patrimoniales | 0 | | 0 | | |
| INTERESES MINORITARIOS | | 0 | | 0 | |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | | | 7,433,985 | | 5,804,506 |



FECHA: 18. 04 - 2024



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre de 2023
En Miles de Pesos

| CUENTAS | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| INGRESOS | 7,171,409 | 6,592,250 |
| INGRESOS OPERACIONALES | 2,806,322 | 2,409,465 |
| * Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 2,806,322 | 2,409,465 |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 4,025,523 | 3,856,376 |
| * Transferencias Corrientes | 3,626,997 | 3,587,393 |
| * Transferencias de Capital | 398,526 | 268,982 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE | 18,026 | 2,104 |
| * Venta de Bienes | 0 | 0 |
| * Prestación de Servicios | 18,026 | 2,104 |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 |
| * Arriendos | 0 | 0 |
| * Otras Rentas de la Propiedad | 0 | 0 |
| VENTA DE BIENES | 0 | 0 |
| * Venta de Bienes de Uso | 0 | 0 |
| * Ventas de Propiedades de Inversión | 0 | 0 |
| * Venta de Activos Intangibles | 0 | 0 |
| * Venta de Activos Biologicos | 0 | 0 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 1,642 |
| * Participación en Instrumentos de patrimonio | 0 | 0 |
| * Participación en el Resultados de Asociadas y Negocios Conjuntos | 0 | 0 |
| * Intereses | 0 | 1,642 |
| * Venta o Rescate de Bienes Financieros | 0 | 0 |
| * Reversión de Deterioro | 0 | 0 |
| OTROS INGRESOS | 321,538 | 322,663 |
| * Multas | 15,117 | 15,415 |
| * Otros | 306,421 | 307,248 |
| TOTAL INGRESOS | 7,171,409 | 6,592,250 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| GASTOS | 5,755,741 | 4,883,073 |
| GASTOS EN PERSONAL | 3,743,400 | 3,303,269 |
| * Personal de Planta | 1,960,142 | 1,792,451 |
| * Personal a Contrata | 945,138 | 892,422 |
| * Personal a Honorarios | 661,174 | 665,534 |
| * Otros | 176,948 | 152,862 |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,145,468 | 1,017,058 |
| * BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,145,468 | 1,017,058 |
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 39,122 | 0 |
| * PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 39,122 | 0 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS | 624,390 | 373,582 |
| * Transferencias Corrientes | 624,390 | 368,547 |
| * Transferencias de Capital | 0 | 5,035 |
| COSTO DE VENTA | 0 | 0 |
| * COSTO DE VENTA | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | 178,707 | 131,239 |
| * Depreciación de Bienes de Uso | 178,707 | 131,239 |
| * Depreciación de Activos Biológicos | 0 | 0 |
| * Amortización de Activos Intangibles | 0 | 0 |
| BAJAS DE BIENES | 0 | 0 |
| * BAJAS DE BIENES | 0 | 0 |
| DETERIORO | 0 | 0 |
| * DETERIORO | 0 | 0 |
| GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| * Intereses | 0 | 0 |
| * Deterioro de Bienes Financieros | 0 | 0 |
| * Otros | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS | 24,653 | 57,928 |
| * OTROS GASTOS | 24,653 | 57,928 |
| TOTAL GASTOS | 5,755,741 | 4,883,073 |
| VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,415,668 | 1,709,177 |
| INTERESES MINORITARIOS | 0 | 0 |



FECHA: 18-04-2024



ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2023
En Miles de Pesos

| INGRESOS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PERCIBIDO | POR PERCIBIR |
| 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 209,723 | 336,828 | 293,818 | 293,192 | 626 |
| 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,781,894 | 3,157,347 | 3,073,718 | 3,073,244 | 474 |
| 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 INGRESOS DE OPERACIÓN | 300 | 37,300 | 36,407 | 36,407 | 0 |
| 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2,237,380 | 2,895,688 | 2,868,411 | 2,869,102 | -691 |
| 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15,100 | 15,100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 500 | 30,350 | 44,200 | 29,724 | 14,476 |
| 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 3,000 | 981,503 | 888,413 | 888,413 | 0 |
| 14 ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTALES | 5,247,997 | 7,454,116 | 7,204,967 | 7,190,082 | 14,885 |
| 15 SALDO INICIAL DE CAJA | 252,180 | 2,258,705 | | | |
| TOTALES | 5,500,177 | 9,712,821 | 7,204,967 | 7,190,082 | 14,885 |
| GASTOS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
| | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PAGADO | POR PAGAR |
| 21 C X P GASTOS EN PERSONAL | 3,760,982 | 4,156,329 | 3,743,400 | 3,743,400 | 0 |
| 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,157,343 | 1,661,850 | 1,141,683 | 1,136,835 | 4,848 |
| 23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 40,000 | 39,122 | 39,122 | 0 |
| 24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 484,330 | 793,033 | 744,983 | 744,983 | 0 |
| 25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 14,200 | 81,342 | 27,253 | 27,253 | 0 |
| 29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 76,322 | 318,253 | 176,307 | 176,307 | 0 |
| 30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 20,000 | 2,270,823 | 1,058,857 | 1,058,857 | 0 |
| 32 C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 7,000 | 46,792 | 41,882 | 41,882 | 0 |
| SUBTOTALES | 5,500,177 | 9,368,422 | 6,973,487 | 6,968,639 | 4,848 |
| 35 SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 344,401 | | | |
| TOTALES | 5,500,177 | 9,712,823 | 6,973,487 | 6,968,639 | 4,848 |



DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha: 18-04-2024



ALCALDE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2023
En Miles de Pesos

| INGRESOS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PERCIBIDO | POR PERCIBIR |
| 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 209,723 | 336,628 | 293,818 | 293,192 | 626 |
| 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23,000 | 67,264 | 66,792 | 66,792 | 0 |
| 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2,139,380 | 2,740,186 | 2,719,465 | 2,719,465 | 0 |
| 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15,100 | 15,100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 500 | 30,350 | 40,198 | 29,724 | 10,474 |
| 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 3,000 | 981,503 | 888,413 | 888,413 | 0 |
| 14 ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTALES | 2,390,703 | 4,171,231 | 4,008,686 | 3,997,586 | 11,100 |
| 15 SALDO INICIAL DE CAJA | 119,000 | 1,844,528 | | | |
| TOTALES | 2,509,703 | 6,015,759 | 4,008,686 | 3,997,586 | 11,100 |
| GASTOS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
| | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PAGADO | POR PAGAR |
| 21 C X P GASTOS EN PERSONAL | 1,311,708 | 1,442,468 | 1,219,587 | 1,219,587 | 0 |
| 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 704,643 | 937,502 | 734,206 | 734,206 | 0 |
| 23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 40,000 | 39,122 | 39,122 | 0 |
| 24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 458,330 | 787,033 | 744,418 | 744,418 | 0 |
| 25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 3,700 | 4,700 | 2,297 | 2,297 | 0 |
| 29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,322 | 156,322 | 81,380 | 81,380 | 0 |
| 30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 20,000 | 2,270,823 | 1,058,857 | 1,058,857 | 0 |
| 32 C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 7,000 | 32,510 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| SUBTOTALES | 2,509,703 | 5,671,358 | 3,907,467 | 3,907,467 | 0 |
| 35 SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 344,401 | | | |
| TOTALES | 2,509,703 | 6,015,759 | 3,907,467 | 3,907,467 | 0 |



DIRECTOR DE FINANZAS

Fecha: 18-04-2024



ALCALDE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
 Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2023
 En Miles de Pesos

| INGRESOS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PERCIBIDO | POR PERCIBIR |
| 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,499,500 | 1,642,786 | 1,595,730 | 1,595,256 | 474 |
| 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES | 53,000 | 75,000 | 72,605 | 73,296 | 491 |
| 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 4,002 | 0 | 4,002 |
| 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTALES | 1,552,500 | 1,717,786 | 1,672,337 | 1,668,552 | 3,785 |
| 15 SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 185,512 | | | |
| TOTALES | 1,552,500 | 1,903,298 | 1,672,337 | 1,668,552 | 3,785 |
| GASTOS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
| | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PAGADO | POR PAGAR |
| 21 C X P GASTOS EN PERSONAL | 1,260,500 | 1,401,758 | 1,365,380 | 1,365,380 | 0 |
| 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 234,000 | 353,887 | 170,530 | 169,775 | 763 |
| 23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,000 | 3,000 | 565 | 565 | 0 |
| 25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 10,000 | 78,142 | 24,957 | 24,957 | 0 |
| 29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 45,000 | 68,500 | 32,408 | 32,408 | 0 |
| 30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTALES | 1,552,500 | 1,903,297 | 1,593,849 | 1,593,085 | 763 |
| 35 SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | | | |
| TOTALES | 1,552,500 | 1,903,297 | 1,593,849 | 1,593,085 | 763 |

Fecha: 18-05-2024

 **JEFE DE FINANZAS**

 **DIRECTOR DAEM**

MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO DEPTO. EDUCACION
 DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
 Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2023
 En Miles de Pesos

| INGRESOS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PERCIBIDO | POR PERCIBIR |
| 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.258.694 | 1.447.296 | 1.411.196 | 1.411.196 | 0 |
| 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 INGRESOS DE OPERACIÓN | 300 | 37.300 | 36.407 | 36.407 | 0 |
| 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES | 45.000 | 80.502 | 76.341 | 76.341 | 0 |
| 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTALES | 1.304.794 | 1.565.098 | 1.523.944 | 1.523.944 | 0 |
| 15 SALDO INICIAL DE CAJA | 133.780 | 228.666 | | | |
| TOTALES | 1.437.974 | 1.793.764 | 1.523.944 | 1.523.944 | 0 |
| GASTOS | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | |
| | INICIAL | ACTUALIZADO | DEVENGADA | PAGADO | POR PAGAR |
| 21 C X P GASTOS EN PERSONAL | 1.188.774 | 1.312.092 | 1.158.434 | 1.158.434 | 0 |
| 22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 218.706 | 370.480 | 236.938 | 232.853 | 4.085 |
| 23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 C X P INTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 27.000 | 93.431 | 62.519 | 62.519 | 0 |
| 30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 14.282 | 14.282 | 14.282 | 0 |
| SUBTOTALES | 1.437.974 | 1.793.765 | 1.472.173 | 1.468.088 | 4.085 |
| 35 SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | | | |
| TOTALES | 1.437.974 | 1.793.765 | 1.472.173 | 1.468.088 | 4.085 |



JEFE DE FINANZAS (S)

Fecha

18.04.2024



ALCALDE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DESDE 1 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
En Miles de Pesos

| | | | |
|---|------------|--|-------------------|
| VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | | | 221,441 |
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES | | | 1,426,881 |
| INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS | | | 7,160,357 |
| Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 293,192 | | |
| Transferencias Corrientes | 3,073,244 | | |
| Rentas de la Propiedad | 0 | | |
| Ingresos de Operación | 36,407 | | |
| Otros Ingresos Corrientes | 2,869,102 | | |
| Transferencias para Gastos de Capital | 888,413 | | |
| GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS | | | 5,733,476 |
| Gastos en Personal | 3,743,400 | | |
| Bienes de Servicios de Consumo | 1,136,835 | | |
| Prestaciones de Seguridad Social | 39,122 | | |
| Transferencias Corrientes | 744,983 | | |
| Integros al Fisco | 0 | | |
| Otros Gastos Corrientes | 27,253 | | |
| Transferencias de Capital | 0 | | |
| Servicio de la Deuda - Intereses | 0 | | |
| Deuda Flotante | 41,882 | | |
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | -1,205,440 |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA | | | 29,724 |
| Ventas de Activos Financieros | 0 | | |
| Ventas de Activos no Financieros | 0 | | |
| Recuperación de Préstamos | 29,724 | | |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA | | | 1,235,164 |
| Adquisición de Activos Financieros | 0 | | |
| Adquisición de Activos no Financieros | 176,307 | | |
| Iniciativas de Inversión | 1,058,857 | | |
| Préstamos | 0 | | |
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | 0 |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA | | | 0 |
| Endeudamiento | 0 | | |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA | | | 0 |
| Servicio de la Deuda - Amortización | 0 | | |
| VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS | | | 255,637 |
| MOVIMIENTOS ACREEDORES | 5,058,471 | | |
| MOVIMIENTOS DEUDORES | -4,802,834 | | |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | | | 2,675,865 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | | | 3,152,943 |



DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA: 18-04-2023



ALCAIDE

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
 En Miles de Pesos

| DETALLE | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| DONACION EN BIENES | 0 | 0 |
| CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES | 0 | 0 |
| AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES | 0 | 0 |
| AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES | 0 | 0 |
| DETRIMENTO PATRIMONIAL | 0 | 0 |
| CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES | 0 | 0 |
| AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES | 0 | 0 |
| AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES | 0 | 0 |
| VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO | 0 | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,415,668 | 1,709,177 |
| VARIACION NETA DEL PATRIMONIO | 1,415,668 | 1,709,177 |
| PATRIMONIO INICIAL (*) | 5,319,774 | 3,610,597 |
| PATRIMONIO FINAL | 6,730,001 | 5,319,774 |



DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA 18-04-2024



ALCALDE

ANEXO C: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**Nota 1: DESCRIPCION DE LA ENTIDAD****NOMBRE MUNICIPIO: San Rosendo****RUT: 69.151.100-6****REGION: OCTAVA****Servicios Traspasados : Educación y Salud****Educación RUT:69.151.101-4****Salud RUT :69.151.102-2****Nota 2. RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS**

La finalidad de este Municipio es mejorar la calidad de vida de la población Urbana y Rural, incrementando la calidad en la prestación de los servicios municipales y el mantenimiento de la infraestructura pública. Promover la conservación del medio ambiente y ordenamiento urbano, la sostenibilidad del desarrollo social e integral, mejorando las actividades económicas y culturales de sus ciudadanos, fortaleciendo la Gestión Municipal aprovechando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e incentivando la transparencia, acceso a la información y la participación ciudadana.-

A) EL PERÍODO CONTABLE CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados Financieros, incluidas las notas, han sido emitidos por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2023

B) BASES DE PREPARACION, CON UNA REFERENCIA EXPLICITA A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES UTILIZADOS PARA EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS Y PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE HAYAN UTILIZADO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros se ha utilizado el Oficio oficio CGR N°12.819, de 2023, Imparte Instrucciones a Las Municipalidades sobre la Preparación y Presentación de los Estados Financieros Municipales La cual está relacionada con el cumplimiento y la aplicación de la normativa contable aprobada por la Resolución No 3 y los oficios Nos E12.819, de 29 de Diciembre 2023, emitido por la Contraloría General de la República

C) CRITERIO EMPLEADO EN LA ACTUALIZACION Y LA CONVERSION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES DE FOMENTO, PARA EL PERÍODO VIGENTE, SI PROCEDE

NO APLICABLE

D) NATURALEZA Y METODO DE VALORIZACION DE LOS ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPOSITOS A TERCEROS

La cuenta 11403 Anticipos a rendir presenta un saldo de \$447,243, correspondiente a \$394.470 área de salud y \$52.773 área educación.-

E) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo \$ 29,362 que se muestra corresponde a ingresos devengados durante el ejercicio y que no se percibieron por concepto de Licencias Medicas \$9,429.-, patentes municipales \$626.- y por Morosos por patentes Enroladas \$355.- Y Educación \$4,476.-

F) NATURALEZA DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS Y CRITERIOS DE VALORIZACIÓN

NO APLICABLE

G) NATURALEZA DE LOS PRESTAMOS

NO APLICABLE

H) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTOS Y VALORACION DE LOS BIENES DE USO

Los bienes de uso han sido incorporados y valorizados de acuerdo a la normativa contable vigente, se han incorporado a valor de costo todos aquellos cuyo valor unitario supera a 3 U.T.M. no se han realizado incorporaciones por grupos homogéneos

I) METODO DE CALCULO DE DEPRECIACION DE LOS BIENES DE USO

La depreciación de los bienes de uso depreciables, se han calculado en base al método Lineal, considerando las tablas de vida útil impartidas por la Contraloría General, El registro contable de depreciación es Indirecto, llevándose a cuentas de Depreciación Acumulada

J) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS, METODO DE VALORIZACION INICIAL Y POSTERIOR

NO APLICABLE

| | |
|--|---|
| K) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO FINANCIEROS (BIENES DE USO EN LEASING) Y SU METODO DE DEPRECIACION | |
| NO APLICABLE | |
| L) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y METODOS DE VALORIZACION DE BIENES INTANGIBLES, VIDAS UTILES Y METODO DE AMORTIZACION | |
| Los Bienes Intangibles corresponden principalmente a sistemas computacionales o de información, se han incorporado aquellos cuyos montos son mayor a 3 UTM y valorizados al costo de acuerdo a la Normativa contable vigente. que establece que su valorización será el precio de adquisición , mas todos los gastos inherentes hasta que el bien quede a total disposición de la entidad, salvo que determinadas Circunstancias Justifiquen la aplicación de otro criterio de valuación. Con la implementación de la Normativa NICSP. | |
| 15102 | LICENCIA WINDOWS SERVER 2022 Y LICENCIAS USER CAL LICENCIA ARCHICAD 26 FULL PERPETUA SECPLAN PROGRAMA DE PERMISOS DE CIRCULACION PLATAFORMA WEB DE GESTION DOCUMENTAL MUNICIPAL SOFTWARE EDUCACIONAL, PARA LIAT Y DAEM. SERVICIO DE PLATAFORMA EDUCATIVA PARA "LIAT" |
| M) DESCRIPCION DE LOS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES | |
| Corresponde a Transferencias de subvenciones otorgadas por la Municipalidad a Organizaciones Comunitarias | |
| N) DESCRIPCION DE LOS COSTOS DE PROYECTOS | |
| Monto total de \$819,873 correspondiente al Área de Municipal , Estudios Básicos \$ 74,844 y proyectos \$745,029,- | |
| O) NATURALEZA DE LAS CUENTAS POR PAGAR | |
| Monto Total \$ 22,250.- Correspondiente a área municipal(\$20,728,- cuentas por pagar y \$1,522.- documentos caducados) | |
| P) DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA, METODO DE VALORIZACIÓN INICIAL Y AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| NO APLICABLE | |

| Nota 3: Disponibilidades en Moneda Nacional | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|--|--|---|
| CUENTA | | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 | Cantidad de Cuentas Corrientes año 2023 | Cantidad de Cuentas Corrientes año 2022 | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | | | |
| 11101 | CAJA | 64,855 | 12,977 | 0 | 0 | |
| 11102 | BANCO ESTADO | 3,088,088 | 2,662,888 | 12 | 11 | |
| 11103 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11108 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | 3,152,943 | 2,675,865 | 12 | | |
| Nota 4: Anticipos de Fondos | | | | | | |
| A. Anticipos de Fondos | | | Distribución del Saldo Total, según antigüedad | | | |
| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | Saldo total al 31/12/2023 | Saldo total al año 2022 | Saldo originado en el año 2023 | Saldo originado en el año 2022 | Saldos originados en años anteriores al 2022 |
| 11401 | ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11402 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 447 | 341 | 107 | -39 | 380 |
| 11404 | GARANTÍAS OTORGADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11406 | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11407 | CARTAS DE CRÉDITOS 41306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311 | 1,443 | 1,349 | 94 | 8 | 1,341 |
| 11409 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11604 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 1,890 | 1,689 | 201 | -32 | 1,721 |
| B. Depósitos de Terceros | | | Distribución del Saldo Total, según antigüedad | | | |
| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | Saldo total al 31/12/2023 | Saldo total al 31/12/2022 | Saldo originado en el año 2023 | Saldo originado en el año 2022 | Saldos originados en años anteriores al 2022 |
| 21401 | ANTICIPOS DE CLIENTES 61311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21404 | GARANTÍAS RECIBIDAS 61311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21405 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306 | 593,216 | 361,873 | 231,343 | 25,129 | 336,744 |
| 11405 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ | -14,501 | -7,879 | -6,622 | 7,171 | -709 |
| 21407 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESOR | 46,442 | 54,804 | -8,363 | -2,298 | 57,102 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301 | 26,207 | 188 | 26,019 | -677 | 865 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321 | 13,360 | 6,149 | 7,212 | 2,389 | 3,760 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301 | 9,029 | 0 | 9,029 | -2,671 | 2,671 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 6130 | 0 | 0 | 0 | -19 | 19 |
| 21414 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21604 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 673,753 | 415,135 | 258,618 | 29,023 | 400,453 |

| C. Administración de Fondos | | | Año 2023 | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| DETALLE POR ACREEDOR | | | Saldo al inicio del ejercicio | Administración de Fondos 21405 (1) | Administración de Fondos 11405 (2) | Fondos Rendidos en el ejercicio | Fondos Devueltos en el ejercicio | Saldo al Término del ejercicio |
| N° | Rut | Nombre | | | | | | |
| 1 | 61.820.004-3 | SERVIU | 156,6 | 58,663 | 0 | 0 | 0 | 215,263 |
| 2 | 72.232.500-1 | DE LA REGION DEL BIO BIO | 0 | 132,191 | 0 | 0 | 0 | 132,191 |
| 3 | 60.103.007-1 | MIDEPLAN | 0 | 53,214 | 16,301 | 16,301 | 0 | 36,913 |
| 4 | 60.103.007-1 | MIDEPLAN | 0 | 33,5 | 3,266 | 3,266 | 0 | 30,234 |
| 5 | 61.980.140-7 | SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL | 0 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 26,500 |
| 6 | 60.501.000-8 | MINISTERIO DEL | 0 | 20,407 | 0 | 0 | 0 | 20,407 |
| 7 | 61.802.008-8 | MINVU | 5,392 | 52,8 | 44,827 | 44,827 | 0 | 13,365 |
| 8 | 60.103.007-1 | MIDEPLAN | 0 | 13,208 | 0 | 0 | 0 | 13,208 |
| 9 | 60.103.007-1 | MIDEPLAN | 0 | 20,991 | 8,880 | 8,880 | 0 | 12,445 |
| 10 | 72.232.500-1 | DE LA REGION DEL BIO BIO | 11,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,363 |
| Total Resto de acreedores | | | 188,518 | 454,894 | 570,095 | 561,752 | 0 | 81,327 |
| TOTAL | | | 361,873 | 866,369 | 643,369 | 635,026 | 0 | 593,216 |
| DETALLE POR ACREEDOR | | | Año 2022 | | | | | |
| DETALLE POR ACREEDOR | | | Saldo al inicio del ejercicio | Administración de Fondos 21405 (1) | Administración de Fondos 11405 (2) | Fondos Rendidos en el ejercicio | Fondos Devueltos en el ejercicio | Saldo al Término del ejercicio |
| N° | Rut | Nombre | | | | | | |
| 1 | 61.820.004-3 | SERVIU | 0 | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 156,600 |
| 2 | 60.805.000-0 | TESORERIA GENERAL D | 72 | 75,824 | 75,732 | 75,732 | 0 | 92 |
| 3 | 61.308.000-7 | SAG | 157 | 60,864 | 60,707 | 60,707 | 0 | 157 |
| 4 | 60.103.000-4 | MIDEPLAN | 0 | 49,934 | 15,908 | 15,908 | 0 | 34,026 |
| 5 | 60.901.000-2 | JUNJI | 0 | 40,715 | 40,715 | 40,715 | 0 | 0 |
| 6 | 60.103.000-4 | MIDEPLAN | 0 | 30,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 28,500 |
| 7 | 60.103.000-4 | MIDEPLAN | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 |
| 8 | 60.103.000-4 | MIDEPLAN | 757 | 24,100 | 22,396 | 22,396 | 0 | 1,704 |
| 9 | 60.908.000-0 | JUNAEB | 3,318 | 19,322 | 17,208 | 17,208 | 0 | 2,114 |
| 10 | 60.515.000-4 | SUBDERE | 0 | 10,450 | 10,355 | 10,355 | 0 | 95 |
| Total Resto de acreedores | | | 332,439 | 81,814 | 295,212 | 295,212 | 0 | 111,584 |
| TOTAL | | | 336,744 | 576,623 | 539,733 | 551,494 | 0 | 361,873 |

| Nota 6 : Cuentas por Cobrar con Contraprestación | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| CUENTA | | 2023, en M\$ (Miles de Pesos) | | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | HASTA 90 DIAS | MAS DE 91 DIAS A UN AÑO | MAS DE UN AÑO | SUBTOTALES |
| 11503 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 0 | 0 | | 0 |
| 11505 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 11510 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | | 0 |
| 11511 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | | 0 |
| 11513 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | | 0 |
| 11514 | ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | | 0 |
| 11512 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | 0 | | 0 |
| 1151210 | INGRESOS POR PERCIBIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022, en M\$ (Miles de Pesos) | | | | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | HASTA 90 DIAS | MAS DE 91 DIAS A UN AÑO | MAS DE UN AÑO | SUBTOTALES |
| 11503 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 0 | 0 | | 0 |
| 11505 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 11510 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | | 0 |
| 11511 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | | 0 |
| 11513 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | | 0 |
| 11514 | ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | | 0 |
| 11512 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | 0 | | 0 |
| 1151210 | INGRESOS POR PERCIBIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nota 7 : Cuentas por Cobrar sin Contraprestación | | | | | |
| CUENTA | | 2023, en M\$ (Miles de Pesos) | | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | HASTA 90 DIAS | MAS DE 91 DIAS A UN AÑO | MAS DE UN AÑO | SUBTOTALES |
| 11503 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 0 | 626 | | 626 |
| 11505 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 474 | | 474 |
| 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 | 0 | -691 | | -691 |
| 11510 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | | 0 |
| 11511 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | | 0 |
| 11513 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | | 0 |
| 11514 | ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | | 0 |
| 11512 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | 0 | | 0 |
| 1151210 | INGRESOS POR PERCIBIR | 0 | 0 | 14,476 | 14,476 |
| | TOTAL | 0 | 410 | 14,476 | 14,886 |
| El saldo M\$14,886.- que se muestra corresponde a ingresos devengados durante el ejercicio y que no se percibieron por concepto de Licencias Medicas M\$9,429.-,patentes municipales M\$626.- y por Morosos por patentes Enroladas M\$355.- Y Educacion M\$ 4,476.- Corresponde a ingresos que devengaron por concepto de ingresos corrientes de la subvencion educacional y otros ingresos corrientes | | | | | |

| CÓDIGO | CUESTA | DENOMINACIÓN | HASTA 90 DIAS | 2022, en M\$ (Millones de Pesos) | | SUBTOTALES |
|---------|--|--------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------|
| | | | | MAS DE 91 DIAS A UN AÑO | MAS DE UN AÑO | |
| 11503 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | | 0 | 543 | | 543 |
| 11505 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 | 3.786 | | 3.786 |
| 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 | | 0 | 23.731 | | 23.731 |
| 11510 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 0 | 0 | | 0 |
| 11511 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 0 | 0 | | 0 |
| 11513 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | 0 | 0 | | 0 |
| 11514 | ENDEUDAMIENTO | | 0 | 0 | | 0 |
| 11512 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 0 | 0 | 13.210 | 13.210 |
| 1151210 | INGRESOS POR PERCIBIR | | 0 | 0 | 13.210 | 13.210 |
| | TOTAL | | 0 | 28.059 | 13.210 | 41.270 |

Nota 8: Préstamos

| CÓDIGO | CUESTA | DENOMINACIÓN | Saldo al 31/12/2023 | | Saldo al 31/12/2022 | |
|--------|---|--------------|---------------------|---|---------------------|---|
| | | | | | | |
| 12306 | CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12309 | DEUDORES POR VENTA A PLAZO | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12321 | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDO | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL A CORTO PLAZO | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12318 | PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12320 | PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL A LARGO PLAZO | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación

| CÓDIGO | CUESTA | DENOMINACIÓN | Saldo al 31/12/2023 | | Saldo al 31/12/2022 | | Distribución del Saldo Total, según antigüedad | | |
|--------|---------------------------------------|--------------|---------------------|---|---------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Saldo originado en el año 2023 | Saldo originado en el año 2022 | Saldos originados en años anteriores |
| 12401 | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12402 | DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Nota 10: Deudores Varios

| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
|--------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 11601 | DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311 | 589 | 589 |
| 12101 | DEUDORES 41111 | 0 | 0 |
| 12102 | DOCUMENTOS POR COBRAR 41106 | 0 | 0 |
| 12103 | IVA - CREDITO FISCAL 41116 | 0 | 0 |
| 12105 | PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 589 | 589 |

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
|---------|--|---------------------|---------------------|
| 12601 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0 |
| 12602 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A C | 0 | 0 |
| 12603 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| 12604 | DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERO | 0 | 0 |
| 1260401 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 1260403 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 1260404 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 1260405 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 1260406 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 1260407 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 1260408 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 1260409 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 1260410 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 1260411 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 12605 | DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| 12606 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A L | 0 | 0 |
| 12699 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 |

Nota 12: Existencias

| Cuenta | | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | |
| 13101 | ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996 | 0 | 0 |
| 1310101 | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 0 | 0 |
| 1310102 | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES | 0 | 0 |
| 13102 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996 | 0 | 0 |
| 1310201 | EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 0 | 0 |
| 1310202 | EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI | 0 | 0 |
| 1310203 | EXISTENCIAS DE CALZADO | 0 | 0 |
| 13103 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996 | 0 | 0 |
| 1310301 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEH | 0 | 0 |
| 1310302 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQ | 0 | 0 |
| 1310303 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CAL | 0 | 0 |
| 1310399 | OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 | 0 |
| 13104 | MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996 | 0 | 0 |
| 1310401 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | 0 | 0 |
| 1310402 | EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑA | 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, FUNGIC | 0 | 0 |
| 1310407 | EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 0 | 0 |
| 1310408 | EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT | 0 | 0 |
| 1310409 | EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COM | 0 | 0 |
| 1310410 | EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP | 0 | 0 |
| 1310411 | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENI | 0 | 0 |
| 1310412 | EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE | 0 | 0 |
| 1310413 | EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | 0 | 0 |
| 1310414 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC | 0 | 0 |
| 1310415 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE | 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 42196 | 0 | 0 |
| 13107 | EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS | 0 | 0 |
| 1310703 | EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 |

| Nota 13: Existencias en Tránsito | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CUENTA | | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | |
| 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 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | |
| 13301 | PRODUCTOS EN PROCESO | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 |

Nota 15: Gastos Anticipados

| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | Saldo al 31/12/2023 | Indicar monto consumido en el | Saldo al 31/12/2022 | Indicar monto consumido en el |
|---------|---|---------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 12501 | GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250101 | CORREOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250102 | TELEFONIA FIJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250103 | TELEFONIA CELULAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250104 | ACCESO A INTERNET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250105 | ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12502 | GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250201 | ARRIENDO DE TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250202 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250203 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250204 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250205 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250206 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250299 | 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

| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 | Distribución del Saldo Total, según antigüedad | | |
|---------|--|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1210601 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P | 13.590 | 15.490 | Saldo originado en el año 2023 | Saldo originado en el año 2022 | Saldos originados en años anteriores |
| 1210602 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P | 0 | 0 | -1.900 | 7.850 | 7.640 |
| 1210603 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1210604 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1210699 | OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 13.590 | 15.490 | -1.900 | 7.850 | 7.640 |

Nota 17: Otros Activos

| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 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 | Ajustes a los | Adquisiciones | Erogaciones | Bajas | Saldo Final 2023 |
|--------------|---|--------------------|------------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | (sin considerar | saldos iniciales | | Capitalizables | | |
| 14101 | EDIFICACIONES 44101 | 1,749,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,969 |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106 | 272,849 | 0 | 23,906 | 0 | 0 | 296,755 |
| 14104 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 76,529 | 580 | 8,033 | 0 | 0 | 83,982 |
| 1410501 | VEHÍCULOS TERRESTES | 286,408 | 35,984 | 232,297 | 0 | 17,992 | 500,713 |
| 1410502 | VEHÍCULOS AÉREOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410503 | VEHÍCULOS MARÍTIMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES 44136 | 75,430 | 444 | 10,943 | 0 | 222 | 86,151 |
| 14107 | HERRAMIENTAS 44141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116 | 267,369 | 7,133 | 34,315 | 0 | 0 | 294,551 |
| 14109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14110 | ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14112 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14113 | BIENES EN COMODATO 44596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14114 | ESTRUCTURAS MÓVILES | 5,105 | 0 | 19,945 | 0 | 0 | 25,050 |
| 14199 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 2,733,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,037,171 |

| CUENTA | | Saldo Inicial 2022 | Ajustes a los | Adquisiciones | Erogaciones | Bajas | Saldo Final 2022 |
|--------------|---|--------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | (sin considerar | saldos iniciales | | Capitalizables | | |
| 14101 | EDIFICACIONES 44101 | 1,762,840 | 12,871 | 0 | 0 | 0 | 1,749,969 |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106 | 59,880 | 8,399 | 221,368 | 0 | 0 | 272,849 |
| 14104 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 69,099 | 0 | 7,430 | 0 | 0 | 76,529 |
| 1410501 | VEHÍCULOS TERRESTES | 261,053 | 6,704 | 32,059 | 0 | 0 | 286,408 |
| 1410502 | VEHÍCULOS AÉREOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410503 | VEHÍCULOS MARÍTIMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES 44136 | 73,667 | 2,261 | 15,854 | 0 | 11,830 | 75,430 |
| 14107 | HERRAMIENTAS 44141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116 | 247,289 | 961 | 21,982 | 0 | 941 | 267,369 |
| 14109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14110 | ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14112 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14113 | BIENES EN COMODATO 44596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14114 | ESTRUCTURAS MÓVILES | 5,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,105 |
| 14199 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 2,478,933 | 31,196 | 298,693 | 0 | 12,771 | 2,733,659 |

| Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Cuenta | | Saldo Inicial 2023 | Ajustes a los | Depreciación | Saldo Final 2023 |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | (sin considerar | saldos iniciales | Acumulada del | |
| 14901 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996 | -675,654 | 0 | -54,228 | -729,881 |
| 14902 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA | -36,906 | 0 | -33,582 | -70,488 |
| 14904 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF | -25,008 | 0 | -4,813 | -29,821 |
| 1490501 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES | -147,825 | 0 | -33,964 | -181,789 |
| 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 44996 | -36,240 | 0 | -9,629 | -45,869 |
| 14907 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14908 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES | -174,927 | 0 | -25,488 | -200,415 |
| 14909 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14910 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 44996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14912 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14913 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO 44996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14918 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | -1,247 | 0 | -815 | -2,062 |
| 14999 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | -1,097,807 | 0 | -162,519 | -1,260,325 |
| | | | | | |
| Cuenta | | Saldo Inicial 2022 | Ajustes a los | Depreciación | Saldo Final 2022 |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | (sin considerar | saldos iniciales | Acumulada del | |
| 14901 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996 | -623,799 | 0 | -51,855 | -675,654 |
| 14902 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA | -24,049 | 0 | -12,857 | -36,906 |
| 14904 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF | -20,329 | 0 | -4,679 | -25,008 |
| 1490501 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES | -119,075 | 0 | -28,750 | -147,825 |
| 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 44996 | -39,504 | 0 | 3,264 | -36,240 |
| 14907 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14908 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES | -151,513 | 0 | -23,414 | -174,927 |
| 14909 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14910 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 44996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14912 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14913 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO 44996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14918 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | 0 | 0 | -1,247 | -1,247 |
| 14999 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | -978,269 | 0 | -119,537 | -1,097,806 |

| Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Cuenta | | Bienes de Uso | Deterioro | Depreciación | Bienes de Uso |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | Depreciables saldo | Acumulado Saldo | Acumulada | Depreciables - |
| 14101 | EDIFICACIONES 44101 | 1,749,969 | 0 | 729,881 | 1,074 |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106 | 296,755 | 0 | 70,488 | 260 |
| 14104 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 83,982 | 0 | 29,821 | 59 |
| 1410501 | VEHÍCULOS TERRESTES | 500,713 | 0 | 181,789 | 353 |
| 1410502 | VEHÍCULOS AÉREOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410503 | VEHÍCULOS MARÍTIMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES 44136 | 86,151 | 0 | 45,869 | 50 |
| 14107 | HERRAMIENTAS 44141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116 | 294,551 | 0 | 200,415 | 120 |
| 14109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14110 | ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14112 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14113 | BIENES EN COMODATO 44596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14114 | ESTRUCTURAS MÓVILES | 25,050 | 0 | 2,062 | 25,050 |
| 14199 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 3,037,171 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Cuenta | | Bienes de Uso | Deterioro | Depreciación | Bienes de Uso |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | Depreciables saldo | Acumulado Saldo | Acumulada | Depreciables - |
| 14101 | EDIFICACIONES 44101 | 1,749,969 | 0 | 675,654 | 1,126,170 |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106 | 272,849 | 0 | 36,906 | 248,800 |
| 14104 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 76,529 | 0 | 25,008 | 56,200 |
| 1410501 | VEHÍCULOS TERRESTES | 286,408 | 0 | 147,825 | 167,333 |
| 1410502 | VEHÍCULOS AÉREOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410503 | VEHÍCULOS MARÍTIMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES 44136 | 75,430 | 0 | 36,240 | 35,926 |
| 14107 | HERRAMIENTAS 44141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116 | 267,369 | 0 | 174,927 | 115,856 |
| 14109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14110 | ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14112 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14113 | BIENES EN COMODATO 44596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14114 | ESTRUCTURAS MÓVILES | 5,105 | 0 | 0 | 5,105 |
| 14199 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 2,733,659 | 0 | 1,097 | 1,755,390 |

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

| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | Saldo Inicial 2023 (sin considerar) | Ajustes a los saldos Iniciales | Saldo Final 2023 | Saldo Inicial 2022 (sin considerar) | Ajustes a los saldos Iniciales efectuados en | Saldo Final 2022 |
|--------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--|---|------------------|
| 14201 | TERRENOS 44201 | 233,226 | 0 | 233,226 | 233,226 | 0 | 233,226 |
| 14204 | BIENES EN COMODATO 44596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 233,226 | 0 | 233,226 | 233,226 | 0 | 233,226 |
| 14811 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 233,226 | 0 | 233,226 | 233,226 | 0 | 233,226 |

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

| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | Saldo Inicial 2022 (sin considerar) | Ajustes a los saldos Iniciales | Saldo Final 2023 | Saldo Inicial 2022 (sin considerar) | Ajustes a los saldos Iniciales efectuados en | Saldo Final 2022 |
|--------|---|--|-----------------------------------|---------------------|--|---|------------------|
| 14303 | OBRAS VIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14304 | AEROPUERTOS O AERÓDROMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14306 | OBRAS HIDRÁULICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14399 | OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0 | 0 | 1,178,801 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 0 | 1,178,801 | 0 | 0 | 0 |
| 14812 | DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14916 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 1,178,801 | 0 | 0 | 0 |

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

| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | Saldo Inicial 2023 (sin considerar) | Ajustes a los saldos Iniciales | Saldo Final 2023 | Saldo Inicial 2022 (sin considerar) | Ajustes a los saldos Iniciales efectuados en | Saldo Final 2022 |
|---------|--|--|-----------------------------------|---------------------|--|---|------------------|
| 14401 | EDIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14402 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14403 | VEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14404 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14405 | TERRENOS EN LEASING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14450 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1481603 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS EN LEASING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1481604 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1481605 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1491401 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1491402 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1491403 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS DE USO EN LEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1491404 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES | 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 | | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | | |
| 14503 | BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO | 0 | 0 |
| 14504 | BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 |

| F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural | | Saldo Inicial 2023 (sin considerar) | Ajustes a los saldos iniciales | Saldo Final 2023 | Saldo Inicial 2022 (sin considerar) | Ajustes a los saldos efectuados en | Saldo Final 2022 |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | | | | | | |
| 14601 | INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14602 | RESERVAS ECOLÓGICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14603 | PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14699 | OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14815 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Concesionados | | Saldo Inicial 2023 (sin considerar) | Ajustes a los saldos iniciales | Saldo Final 2023 | Saldo Inicial 2022 (sin considerar) | Ajustes a los saldos efectuados en | Saldo Final 2022 |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | | | | | | |
| 14707 | ESTACIONAMIENTOS CONCESIONADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14799 | OTROS BIENES EN CONCESIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14813 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14917 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| H. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Concesionados | | Saldo Inicial 2023 (sin considerar) | Ajustes a los saldos iniciales | Saldo Final 2023 | Saldo Inicial 2022 (sin considerar) | Ajustes a los saldos efectuados en | Saldo Final 2022 |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | | | | | | |
| 18103 | MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14818 | DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14919 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota 19: Activos Intangibles

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

| Cuenta | | Saldo Inicial 2023 (sin considerar) | Ajustes a los saldos iniciales | Adquisiciones | Erogaciones Capitalizables | Bajas | Saldo Final 2023 |
|--------------|--|--|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|------------------|
| Código | Denominación | | | | | | |
| 15101 | Cuenta no creada en el plan de cuentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15102 | Sistemas de información 49991 | 37,182 | 0 | 19,563 | 0 | 0 | 56,745 |
| 15103 | Páginas web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15104 | Patentes y derechos de autor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15105 | Cuenta no creada en el plan de cuentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15199 | Otros activos intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 37,182 | 0 | 19,563 | 0 | 0 | 56,745 |

| Cuenta | | Saldo Inicial 2022 (sin considerar) | Ajustes a los saldos iniciales | Adquisiciones | Erogaciones Capitalizables | Bajas | Saldo Final 2022 |
|--------------|--|--|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|------------------|
| Código | Denominación | | | | | | |
| 15101 | Cuenta no creada en el plan de cuentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15102 | Sistemas de información 49991 | 17,774 | 0 | 19,408 | 0 | 0 | 37,182 |
| 15103 | Páginas web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15104 | Patentes y derechos de autor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15105 | Cuenta no creada en el plan de cuentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15199 | Otros activos intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 17,774 | 0 | 19,408 | 0 | 0 | 37,182 |

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

| Cuenta | | Saldo Inicial 2023 (sin considerar) | Ajustes a los saldos iniciales | Amortización Acumulada del | Saldo Final 2023 |
|--------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Código | Denominación | | | | |
| 15201 | Cuenta no creada en el plan de cuentas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15202 | Acumulación de sistema de información | -11,677 | 0 | 0 | -11,677 |
| 15203 | Amortización acumulada de páginas web | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15299 | Amortización acumulada de otros activos intangible | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | -11,677 | 0 | 0 | -11,677 |

| Detalle de las cuentas de Deterioro Acumulado | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| CUENTA | | Saldo Inicial 2023 | Ajustes a los | Deterioro | Saldo Final 2023 |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | (sin considerar | saldos iniciales | Acumulado del | |
| 15305 | DETERIORO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15306 | DETERIORO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15307 | DETERIORO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15308 | DETERIORO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15309 | DETERIORO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15399 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| CUENTA | | Saldo Inicial 2022 | Ajustes a los | Deterioro | Saldo Final 2022 |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | (sin considerar | saldos iniciales | Acumulado del | |
| 15305 | DETERIORO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15306 | DETERIORO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15307 | DETERIORO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15308 | DETERIORO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15309 | DETERIORO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENT | 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 | | | | | |
| CUENTA | | Activos Intangibles | Deterioro | Amortización | Activos Intangibles |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | Saldo Final | Acumulado Saldo | Acumulado | - Neto |
| 15101 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15102 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991 | 56,745 | 0 | 11,677 | 45,068 |
| 15103 | PÁGINAS WEB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15104 | PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15105 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15199 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 56,745 | 0 | 11,677 | 45,068 |
| | | | | | |
| Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles | | | | | |
| CUENTA | | Activos Intangibles | Deterioro | Amortización | Activos Intangibles |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | Saldo Final | Acumulado Saldo | Acumulado | - Neto |
| 15101 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15102 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991 | 37,182 | 0 | 11,677 | 25,505 |
| 15103 | PÁGINAS WEB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15104 | PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15105 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15199 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 37,182 | 0 | 11,677 | 25,505 |

Nota 21: Activos Biológicos

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

A1. Activos Biológicos de Valor Razonable

| CUENTA | | Saldo Inicial 2023 (sin considerar) | Ajustes a los saldos iniciales | Variaciones del Periodo | | Variación Valor Razonable | Saldo Final 2023 |
|--------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | 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 |

| CUENTA | | Saldo Inicial 2022 (sin considerar) | Ajustes a los saldos iniciales | Variaciones del Periodo | | Variación Valor Razonable | Saldo Final 2022 |
|--------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | 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 a los saldos iniciales | Variaciones del Periodo | | Saldo Final 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 a los saldos iniciales | Variaciones del Periodo | | Saldo Final 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 | Ajustes a los | Depreciación | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | (sin considerar | saldos iniciales | Acumulada del | Saldo Final 2023 |
| 15801 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15802 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| CUENTA | | Saldo Inicial 2022 | Ajustes a los | Depreciación | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | (sin considerar | saldos iniciales | Acumulada del | Saldo Final 2022 |
| 15801 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOS | 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 Acumulada de Activos Biológicos | | | | | |
| CUENTA | | Saldo Inicial 2023 | Ajustes a los | Deterioro | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | (sin considerar | saldos iniciales | Acumulada del | Saldo Final 2023 |
| 15901 | DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15902 | DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| CUENTA | | Saldo Inicial 2022 | Ajustes a los | Deterioro | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | (sin considerar | saldos iniciales | Acumulada del | Saldo Final 2022 |
| 15901 | DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUE | 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 Biologicos | Deterioro | Depreciación | Activos Biológicos |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | Saldo Final | Acumulado Saldo | Acumulado | - Neto |
| 15701 | PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15702 | ANIMALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| CUENTA | | Activos Biologicos | Deterioro | Depreciación | Activos Biológicos |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | Saldo Final | Acumulado Saldo | Acumulado | - Neto |
| 15701 | PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15702 | ANIMALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nota 22: Costos de Proyectos | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| CUENTA | | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | |
| 1610199 | COSTOS ACUMULADOS | 74,844 | 74,844 |
| 1610299 | COSTOS ACUMULADOS | 745,029 | 899,901 |
| SUBTOTAL | | 819,873 | 974,745 |
| 16201 | DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYEC | 0 | 0 |
| TOTAL | | 819,873 | 974,745 |
| Nota: Al termino del Ejercicio se hizo el análisis correspondiente, para poder clasificar en las cuentas respectivas, y quedan proyectos que aun no se han terminado | | | |
| B. Aplicación a Gastos Patrimoniales | | | |
| CUENTA | | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | |
| 1619901 | APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | 0 | 0 |
| 1619902 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 |
| Nota 23: Deuda Pública Interna | | | |
| CUENTA | | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | |
| 2310201 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 2310202 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 23103 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 |
| 2311202 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERN | 0 | 0 |
| 2311203 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERN | 0 | 0 |
| SUBTOTAL A CORTO PLAZO | | 0 | 0 |
| 2311401 | EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGI | 0 | 0 |
| 2311402 | OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| 23115 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| SUBTOTAL A LARGO PLAZO | | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 |

| Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| CUENTA | | 2023, en M\$ (Miles de Pesos) | | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | HASTA 90 DIAS | MAS DE 91 DIAS A UN AÑO | MAS DE UN AÑO | SUBTOTALES |
| 21521 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | | 0 |
| 21522 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | | 0 |
| 21523 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | | 0 |
| 21524 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | | 0 |
| 21525 | C X P ÍNTEGROS 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 | 0 | | 0 |
| 21530 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | | 0 |
| 21531 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | | 0 |
| 21532 | C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | | 0 |
| 21533 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | | 0 |
| 21535 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | | 0 |
| 2153407 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| CUENTA | | 2022, en M\$ (Miles de Pesos) | | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | HASTA 90 DIAS | MAS DE 91 DIAS A UN AÑO | MAS DE UN AÑO | SUBTOTALES |
| 21521 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | | 0 |
| 21522 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | | 0 |
| 21523 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | | 0 |
| 21524 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | | 0 |
| 21525 | C X P ÍNTEGROS 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 | 0 | | 0 |
| 21530 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | | 0 |
| 21531 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | | 0 |
| 21532 | C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | | 0 |
| 21533 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | | 0 |
| 21535 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | | 0 |
| 2153407 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| CUENTA | | 2023, en M\$ (Miles de Pesos) | | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | HASTA 90 DIAS | MAS DE 91 DIAS A UN AÑO | MAS DE UN AÑO | SUBTOTALES |
| 21521 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | | 0 |
| 21522 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 4,848 | | 4,848 |
| 21523 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | | 0 |
| 21524 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | | 0 |
| 21525 | C X P ÍNTEGROS 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 | 0 | | 0 |
| 21530 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | | 0 |
| 21531 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | | 0 |
| 21532 | C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | | 0 |
| 21533 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | | 0 |
| 21535 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | | 0 |
| 2153407 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | | 0 |
| TOTAL | | 0 | 4,848 | 0 | 4,848 |
| <p>El saldo de la cuenta 21522, corresponde a salud M\$-4,085 (M\$-2.232.-vestuario y accesorios ;M\$-13.-productos farmaceuticos ;M\$-1.840.-cursos de capacitacón) y Educación M\$-763.-(M\$-833.-agua ;M\$70.-correo)</p> | | | | | |
| CUENTA | | 2022, en M\$ (Miles de Pesos) | | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | HASTA 90 DIAS | MAS DE 91 DIAS A UN AÑO | MAS DE UN AÑO | SUBTOTALES |
| 21521 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 2,868 | | 2,868 |
| 21522 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 39,803 | | 39,803 |
| 21523 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | | 0 |
| 21524 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | | 0 |
| 21525 | C X P ÍNTEGROS 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 | 0 | | 0 |
| 21530 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | | 0 |
| 21531 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | | 0 |
| 21532 | C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | | 0 |
| 21533 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | | 0 |
| 21535 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | | 0 |
| 2153407 | DEUDA FLOTANTE | 0 | 0 | | 0 |
| TOTAL | | 0 | 42,671 | 0 | 42,671 |

| Nota 26: Provisiones | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CUENTA | | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 22407 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| SUBTOTAL A CORTO PLAZO | | 0 | 0 |
| 22408 | PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| 22409 | PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN | 0 | 0 |
| 22410 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| SUBTOTAL A LARGO PLAZO | | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 |
| Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados | | | |
| CUENTA | | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | |
| 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 D | 0 | 0 |
| 2260602 | OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓD | 0 | 0 |
| 2260699 | OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| SUBTOTAL A CORTO PLAZO | | 0 | 0 |
| 22607 | PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| 22608 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | 0 | 0 |
| SUBTOTAL A LARGO PLAZO | | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 |
| B. Movimiento de las Provisiones | | | |
| Concepto | Provisión por Incentivo al Retiro | Provisión retiro Anticipado | Provisión retiro Anticipado |
| Saldo Inicial al 01/01/2022 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevas Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Incremento o disminución | 0 | 0 | 0 |
| Incremento o disminución | 0 | 0 | 0 |
| Pagos de provisiones (*) | 0 | 0 | 0 |
| Reversiones de provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Saldo al 01/01/2023 | 0 | 0 | 0 |
| Reclasificación de provisiones | 0 | 0 | 0 |
| NOTA: La Municipalidad de San Rosendo no registra Provisiones en los Estados Financieros Informados | | | |

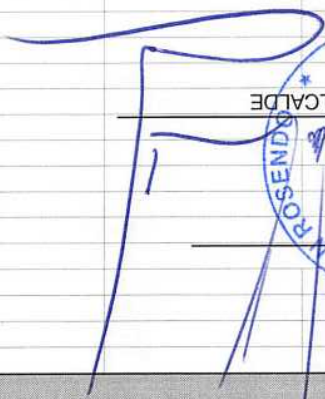

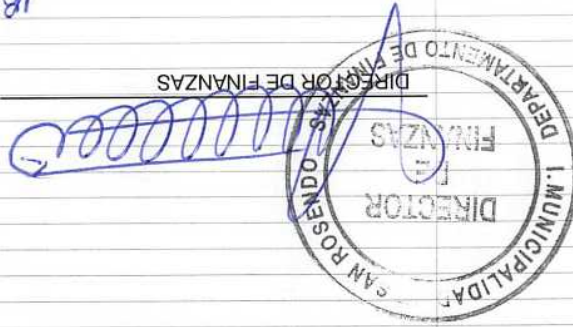
| Nota 28: Pasivos por Leasing | | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | | |
| 23104 | ACREEDORES POR LEASING | 0 | 0 |
| 23109 | ACREEDORES POR LEASING-INTERESES | 0 | 0 |
| 2311001 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| 2311002 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| 23116 | ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 |
| Nota 29: Pasivos por Concesiones | | | |
| CÓDIGO | CUENTA DENOMINACIÓN | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 |
| 22202 | OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CO | 0 | 0 |
| 22203 | GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| 22209 | PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| 22205 | OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LA | 0 | 0 |
| 22206 | GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| 22210 | PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| | SUBTOTAL A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 |

| | | | | Distribución del Saldo Total, según antigüedad | | |
|---|--|---------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Nota 30: Acreedores por Transferencias Reintegrables | | | | | | |
| CUENTA | | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 | Saldo originado en el año 2023 | Saldo originado en el año 2022 | Saldos originados en años anteriores |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | | | |
| 2211101 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2211102 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nota 31: Ingresos Anticipados | | | | | | |
| CUENTA | | Saldo al 31/12/2023 | Indicar monto consumido en el | Saldo al 31/12/2022 | Indicar monto consumido en el | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | | | |
| 22501 | ARRIENDO DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22599 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nota 32: Otros Pasivos | | | | | | |
| CUENTA | | Saldo al 31/12/2023 | Saldo al 31/12/2022 | | | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | | | |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311 | 1,522 | 4,302 | | | |
| 22101 | ACREEDORES 61111 | 0 | 0 | | | |
| 22102 | FONDOS DE TERCEROS 61406 | 8,381 | 8,381 | | | |
| 22103 | IVA – DÉBITO FISCAL 61116 | 0 | 0 | | | |
| 22104 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | | | |
| 22105 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | | | |
| 22106 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | | | |
| 22107 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 4,617 | 2,194 | | | |
| 22108 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | 4,262 | 6,499 | | | |
| 22109 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | 3,468 | 0 | | | |
| 22110 | CUENTA NO CREADA EN EL PLAN DE CUENTAS | 0 | 0 | | | |
| 22121 | CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN M | 0 | 0 | | | |
| TOTAL | | 22,250 | 21,376 | | | |

| Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| INGRESOS | | Presupuesto | Ejecución | Diferencia |
| SUBTÍTULO | DENOMINACIÓN | Actualizado | Devengada | |
| 115-03 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 336,828,000 | 293,818,027 | 43,009,973 |
| 115-05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,157,346,834 | 3,073,717,797 | 83,629,037 |
| 115-06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 |
| 115-07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 37,300,000 | 36,406,940 | 893,060 |
| 115-08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2,895,688,340 | 2,868,411,008 | 27,277,332 |
| 115-10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15,100,000 | 0 | 15,100,000 |
| 115-11 | VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| 115-12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 30,350,000 | 44,200,220 | -13,850,220 |
| 115-13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 981,502,520 | 888,412,967 | 93,089,553 |
| 115-14 | ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| 115-15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2,258,705,462 | 0 | 2,258,705,462 |
| TOTAL | | 9,712,821,156 | 7,204,966,959 | 2,507,854,197 |
| OBSERVACIONES: | | | | |
| 11503 | M\$43.636 Patentes Comerciales, Municipales | | | |
| 11505 | Municipalidad M\$472- De otras entidades publicas Salud M\$36.101.-menores ingresos por concepto de Percapita y Programas del Servicio Salud Bio Bio ; Educación Se presupuesto mas de lo ingresado por concepto de ingresos corrientes | | | |
| 11507 | salud M\$893.-menores ingresos por cobro atencion salud a particulares(isapres) | | | |
| 11508 | Municipalidad M\$20.721 (M\$ 1.513por cuenta Recuperación ART 12 LEY 18196 ;M\$13.166 participacion F.C.M.;M\$53 Salud M\$4.161.- menores ingresos por subsidios licencias medicas Educación Se presupuesto mas de lo ingresado por concepto de otros ingresos corrientes | | | |
| 11510 | M\$15.100 de años anteriores | | | |
| 11512 | M\$626 por recuperacion de Licencias y morosos de patentes años anteriores | | | |
| 11513 | Municipalidad M\$ 93 ingresos de multas , derechos varios , impuesto territorial etc | | | |

| GASTOS | | Presupuesto | Ejecución | Diferencia |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| SUBTÍTULO | DENOMINACIÓN | Actualizado | Devengada | |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 4,156,328,578 | 3,743,400,488 | 412,928,090 |
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,661,849,741 | 1,141,683,275 | 520,166,466 |
| 215-23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 40,000,000 | 39,122,413 | 877,587 |
| 215-24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 793,033,225 | 744,982,891 | 48,050,334 |
| 215-25 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 0 |
| 215-26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 81,342,000 | 27,253,357 | 54,088,643 |
| 215-29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 318,252,661 | 176,307,308 | 141,945,353 |
| 215-30 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| 215-31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 2,270,822,508 | 1,058,856,874 | 1,211,965,634 |
| 215-32 | C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 |
| 215-33 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| 215-34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 46,791,684 | 41,881,684 | 4,910,000 |
| 215-35 | SALDO FINAL DE CAJA | 344,400,759 | 0 | 344,400,759 |
| TOTAL | | 9,712,821,156 | 6,973,488,290 | 2,739,332,866 |
| OBSERVACIONES: | | | | |
| 21521 | Municipalidad M\$222.881, por menores gastos en contratación de personal de Planta, Contrata , suplencias y reemplazos y Prestaciones de servicios en Programas comunitarios | | | |
| | Educación | | | |
| | Salud M\$153.659.-menor gasto en personal contratado a Planta y a Contrata. | | | |
| 21522 | Municipalidad M\$203.296, Correspondientes a cuentas por pagar ejecución presupuestarias: Materiales uso o consumo M\$55.537.-,Textiles M\$20.492.-Arriendos M\$10.594.-Mantenimiento y Reparaciones M\$31.906.-, Servicios Básicos M\$ 8.473,-, Servicios Técnicos y Profesionales M\$24.057.-,Publicidad M\$ 4.080.- , Alimentos M\$4.114.-,Combustibles M\$1.115.-, Servicios Financieros y de seguro M\$266.- Otros gastos en bienes y servicios M\$2.041.-,Servicios Generales M\$ 40.621.- | | | |
| | Salud M\$ 137.607.-menor gastos en compra de medicamentos y utiles quirurgicos | | | |
| | Educación: | | | |
| 23 | Municipalidad M\$878.-diferencia pago de indemnización a Secretario Municipal | | | |
| 24 | Educación: | | | |
| 26 | Municipalidad M\$2.403, por Reintegros y devoluciones de permisos de circulación y Multas vehiculares | | | |
| | Salud M\$ 500.-no pago de devoluciones por concepto de gastos menores | | | |
| | Educación: | | | |
| 29 | Municipalidad M\$79.942, por menores gastos en Equipos computacionales , Maquinas y Equipo | | | |
| | Salud M\$ 30.911.-menor gasto en compra de muebles,computadores y equipos para la produccion | | | |
| | Educación: | | | |
| 31 | Municipalidad M\$1.211.966, por menores gastos en Consultorías, Proyectos por pagar con Fondos Municipales y Externos | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 34 | Municipalidad M\$4.910 por Devolución de pago de matriculas, apoyo técnico y medicamentos para farmacia municipal | | | |
| | Salud | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto | | | | |
| NO APLICABLE | | | | |
| Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales | | | | |
| NO APLICABLE | | | | |
| Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes | | | | |
| NO APLICABLE | | | | |
| A. Activos Contingentes | | | | |
| CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE | | | Estimación al 31-12-2023 M\$ | Estimación al 31-12-2022 M\$ |
| TOTAL | | | | |
| NO APLICABLE | | | | |
| B. Pasivos Contingentes | | | | |
| CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE | | | Estimación al 31-12-2023 M\$ | Estimación al 31-12-2022 M\$ |
| TOTAL | | | | |
| NO APLICABLE | | | | |
| Nota 37: Hechos Ocurridos después de la Fecha de Presentación | | | | |
| CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE | | | | Estimación al 31-12-2023 |
| TOTAL | | | | |
| NO APLICABLE | | | | |
| Nota 38: Castigo de Deudores | | | | |
| | | Decreto Alcaldicio | | Monto Castigado M\$ |
| Código de Cuenta | DENOMINACIÓN | Número | Fecha | |
| 12600 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS | | | 0 |
| | | TOTAL | | 0 |
| NO APLICABLE | | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | <p>Nota 39: Información Relevante a detallar a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores</p> |
| | | | |
| |  |  |  |

BALANCE GENERAL DE APERTURA

Al 31 de Diciembre de 2023
En Miles de Pesos

| CUENTAS | Saldo Inicial al | Errores Años | Primera Adopción | Saldo Inicial Ajustado |
|--|------------------|--------------|------------------|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 2,734,903 | 0 | 0 | 2,734,903 |
| RECURSOS DISPONIBLES | 2,677,554 | 0 | 0 | 2,677,554 |
| Disponibilidad en Moneda Nacional | 2,675,865 | 0 | 0 | 2,675,865 |
| Anticipos de Fondos | 1,689 | 0 | 0 | 1,689 |
| BIENES FINANCIEROS | 41,859 | 0 | 0 | 41,859 |
| Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar con Contraprestación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar sin Contraprestación | 41,270 | 0 | 0 | 41,270 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deudores de Incierta Recuperación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deudores Varios | 589 | 0 | 0 | 589 |
| Deterioro Acumulado de Bienes Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Existencias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Existencias en Tránsito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 15,490 | 0 | 0 | 15,490 |
| Gastos Anticipados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deudores por transferencias Reintegrables | 15,490 | 0 | 0 | 15,490 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 2,869,329 | 0 | 0 | 2,869,329 |
| 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 CONJUNTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Empresas Relacionadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIENES DE USO | 1,869,079 | 0 | 0 | 1,869,079 |
| Terrenos | 233,226 | 0 | 0 | 233,226 |
| Edificaciones | 1,749,969 | 0 | 0 | 1,749,969 |
| Infraestructura Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes de Uso en Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes de Uso por Incorporar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes de Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Concesionados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Bienes de Uso | 983,690 | 0 | 0 | 983,690 |
| Depreciación Acumulada de Bienes de Uso | -1,097,806 | 0 | 0 | -1,097,806 |
| Deterioro Acumulado de Bienes de Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 25,505 | 0 | 0 | 25,505 |
| Activos Intangibles | 37,182 | 0 | 0 | 37,182 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -11,677 | 0 | 0 | -11,677 |
| 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 | 974,745 | 0 | 0 | 974,745 |
| Costos de Proyectos | 974,745 | 0 | 0 | 974,745 |
| Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 5,604,232 | 0 | 0 | 5,604,232 |

| | | | | |
|---|-----------|---|---|-----------|
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | 484,732 | 0 | 0 | 484,732 |
| DEUDA CORRIENTE | 415,135 | 0 | 0 | 415,135 |
| Depósitos de Terceros | 415,135 | 0 | 0 | 415,135 |
| DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS DEUDAS | 69,597 | 0 | 0 | 69,597 |
| Cuentas por Pagar con Contraprestación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar sin Contraprestación | 48,221 | 0 | 0 | 48,221 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Anticipados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 21,376 | 0 | 0 | 21,376 |
| 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 PASIVOS | 484,732 | 0 | 0 | 484,732 |
| PATRIMONIO NETO | 5,319,775 | 0 | 0 | 5,319,775 |
| PATRIMONIO DEL ESTADO | 5,319,775 | 0 | 0 | 5,319,775 |
| Patrimonio Institucional | 2,689,464 | 0 | 0 | 2,689,464 |
| Resultados Acumulados | 921,134 | 0 | 0 | 921,134 |
| Resultado del ejercicio | 1,709,177 | 0 | 0 | 1,709,177 |
| Ajustes de Primera Adopción | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros efectos Patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES AJORNADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | 5,804,507 | 0 | 0 | 5,804,507 |



DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA: 18-04-2025



ALCALDE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2023
 En Miles de Pesos

| | 31-12-2022 |
|--|------------|
| CUENTAS | M\$ |
| ACTIVOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes | |
| Otros activos financieros, corrientes | |
| Otros activos no financieros, corrientes | |
| Inventarios | |
| Activos por impuestos corrientes | |
| Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |
| Otros activos financieros, no corrientes | |
| Otros activos no financieros, no corrientes | |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes | |
| Activos intangibles distintos de la Plusvalía | |
| Propiedad planta y equipo | |
| Propiedades de inversión | |
| Activos por derecho de uso | |
| Activos por impuestos no corrientes | |
| Activos por impuestos diferidos | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | |
| TOTAL ACTIVOS | |
| | 31-12-2022 |
| PASIVOS | M\$ |
| PASIVO CORRIENTE | |
| Otros pasivos financieros, no corrientes | |
| Pasivos por arrendamientos, corrientes | |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes | |
| Otras provisiones, corrientes | |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | |
| Pasivos por impuestos corrientes | |
| Otros pasivos no financieros, corrientes | |
| Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | |
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| Otros pasivos financieros, no corrientes | |
| Pasivos por arrendamientos, no corrientes | |
| Cuentas por pagar comerciales otras cuentas por pagar, no corrientes | |
| Otras provisiones, no corrientes | |
| Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | |
| Otros pasivos no financieros, no corrientes | |
| Pasivos por impuestos diferidos | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | |
| TOTAL PASIVOS | |
| | M\$ |
| PATRIMONIO | |
| Patrimonio | |
| Resultados acumulados | |
| Resultados acumulados | |
| TOTAL PATRIMONIO | |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | |

FECHA: 18-04-2024

DIRECTOR DE FINANZAS



ALCALDE

