



Sr(a). MARCIA WERCHEZ SANTIBAÑEZ

La Contraloría General de la República certifica que ha recibido los siguientes archivos:

- Estado Financiero: AÑO 2022.rar
- Oficio Conductor: OFICIO 23 CGR.pdf

(Oficio N° 23 con fecha 31/03/2023)

Enviados por MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA con fecha 31/03/2023 18:25

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República



Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

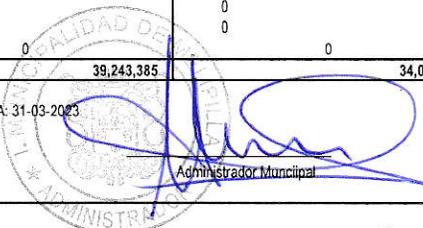
BALANCE GENERAL
al 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2022		31/12/2021	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		13,072,393		8,975,226
RECURSOS DISPONIBLES		8,510,781		5,604,887
Disponibilidades en Moneda Nacional	8,499,660		5,590,470	
Anticipos de Fondos	11,121		14,417	
BIENES FINANCIEROS		4,074,327		3,048,267
Inversiones	0		0	
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	3,829,899		3,026,912	
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	0		0	
Préstamos	0		0	
Deudores de Incierta Recuperación	221,967		0	
Deudores Varios	22,461		21,375	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0		0	
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS		0		0
Existencias	0		0	
Productos en Proceso	0		0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		487,285		322,052
Gastos Anticipados	0		0	
Deudores por Transferencias Reintegrables	487,285		322,052	
Otros Activos	0		0	
ACTIVO NO CORRIENTE		26,170,992		25,064,934
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		20,407,431		19,744,222
Terrenos	12,252,718		12,252,718	
Edificaciones	5,551,404		5,551,404	
Bienes de Uso en Leasing	0		0	
Bienes de Uso por Incorporar	0		0	
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	9,000		4,662	
Bienes Concesionados	0		0	
Otros Bienes de Uso	3,149,447		2,483,485	
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-555,138		-548,047	
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0		0	
ACTIVOS INTANGIBLES		0		0
Activos Intangibles	0		0	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0		0	
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		5,763,561		5,320,712
Costos de Proyectos	5,602,248		5,159,461	
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0		0	
Otros Activos	161,313		161,251	
TOTAL ACTIVOS		39,243,385		34,040,160
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		3,463,900		4,738,396
DEUDA CORRIENTE		1,532,018		1,547,385
Depósitos de Terceros	1,532,018		1,547,385	
DEUDA PÚBLICA		0		0
Deuda Pública Interna	0		0	
OTRAS DEUDAS		1,931,882		3,191,011
Cuentas por Pagar con Contraprestación	1,544,050		2,634,534	
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	0		0	
Provisiones	0		0	
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0		0	
Pasivos por Leasing	0		0	
Pasivos por Concesiones	0		0	
Acreedores por Transferencias Reintegrables	0		0	
Ingresos Anticipados	0		0	
Otros Pasivos	387,832		556,477	
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		3,463,900		4,738,396
PATRIMONIO NETO		35,779,485		29,301,764
PATRIMONIO DEL ESTADO		35,779,485		29,301,764
Patrimonio Institucional	19,081,738		19,081,738	
Resultados Acumulados	10,344,548		6,865,509	
Resultado del Ejercicio	6,353,199		3,354,517	
Ajustes de Primera Adopción	0		0	
Otros Efectos Patrimoniales	0		0	
INTERESES MINORITARIOS		0		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		39,243,385		34,040,160

FECHA: 31-03-2023



DIRECCION
ADMINISTRACION
Y FINANZAS



Administrador Municipal

0

0

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

CUENTAS	2022	2021
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	7,305,578	6,362,008
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de actividades	7,305,578	6,362,008
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	24,320,932	21,673,358
Transferencias Corrientes	23,305,880	20,800,487
Transferencias de Capital	1,015,052	872,871
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA	646,140	678,444
Venta de Bienes	0	0
Prestación de Servicios	646,140	678,444
RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,510	42,775
Arriendos	50,510	42,775
Otras Rentas de la Propiedad	0	0
VENTA DE BIENES	79,509	0
Venta de Bienes de Uso	79,509	0
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Activos Intangibles	0	0
Venta de Activos Biológicos	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	124,603	80,872
Participación en Instrumentos de Patrimonio	0	0
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	0	0
Intereses	124,603	80,872
Venta o rescate de Bienes Financieros	0	0
Reversión de Deterioro	0	0
OTROS INGRESOS	16,452,922	12,474,204
Multas	1,044,770	916,781
Otros	15,408,152	11,557,423
TOTAL INGRESOS	48,980,194	41,311,661
GASTOS		
GASTOS EN PERSONAL	10,455,885	8,398,582
Personal de Planta	4,074,341	3,367,809
Personal a Contrata	1,755,108	1,458,726
Personal a Honorarios	1,078,216	857,663
Otros	3,548,220	2,714,384
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,030,286	6,094,009
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	236,977	453,097
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	24,879,688	21,509,668
Transferencias Corrientes	24,798,859	21,459,892
Transferencias de Capital	80,829	49,776
COSTO DE VENTA	0	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	3,063	0
Depreciación de Bienes de Uso	3,063	0
Depreciación de Activos Biológicos	0	0
Amortización de Activos Intangibles	0	0
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses	0	0
Deterioro de Bienes Financieros	0	0
Otros	0	0
OTROS GASTOS	17,324	1,501,788
TOTAL GASTOS	42,623,223	37,957,144
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,356,971	3,354,517
INTERESES MINORITARIOS	0	0



FECHA: 31-03-23

Director de Administración y Finanzas



Administrador Municipal

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA - CEMENTERIO
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
 desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
 Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155,928	218,869	18,869	18,869	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	419,364	481,533	646,140	535,396	110,744
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	244	3,848	4,010	4,010	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	1,573	24,223	1,819	22,404
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	575,536	705,823	693,242	560,094	133,148
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	152,072			
TOTALES	575,536	857,895	693,242	560,094	133,148

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	532,754	573,314	554,295	554,295	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,782	102,557	54,293	53,449	844
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	45,143	19,616	19,616	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,000	495	495	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,396	396	396	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	12,000	12,000	1,923	1,923	0
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	1,000	22,485	22,485	1,521	20,964
SUBTOTALES	575,536	857,895	653,503	631,695	21,808
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	575,536	857,895	653,503	631,695	21,808



[Handwritten Signature]
 Director Administración y Finanzas

FECHA: 31-03-2023



[Handwritten Signature]
 Administrador Municipal

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	8,625,579	8,669,068	9,336,138	8,567,712	768,426
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,615,201	23,862,417	23,461,290	23,461,290	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	111,293	162,038	175,994	175,994	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	481,587	543,756	696,411	585,667	110,744
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,795,906	15,684,498	16,460,464	16,292,837	167,627
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	79,800	79,509	79,509	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,795,828	241,908	3,006,675	223,573	2,783,102
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	50,000	700,353	859,643	859,643	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	43,475,394	49,963,838	54,076,124	50,246,225	3,829,899
15 SALDO INICIAL DE CAJA	800,000	4,048,077			
TOTALES	44,275,394	54,011,915	54,076,124	50,246,225	3,829,899

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	10,358,696	10,936,546	10,436,267	10,435,884	383
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,849,218	8,236,884	7,030,317	6,628,623	401,694
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100,000	303,008	256,593	256,593	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,619,324	27,941,494	27,457,084	27,424,091	32,993
25 INTEGROS AL FISCO	0	95	95	95	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	320,000	417,000	297,695	297,603	92
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,891	1,282,957	179,767	159,185	20,582
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	414,200	2,177,969	484,908	455,559	29,349
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,000	81,428	80,828	80,828	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	2,353,065	2,634,534	2,634,534	1,575,577	1,058,957
SUBTOTALES	44,275,394	54,011,915	48,858,088	47,314,038	1,544,050
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	44,275,394	54,011,915	48,858,088	47,314,038	1,544,050

FECHA: 31-03-2023

 DIRECTORA
Director Administración y Finanzas

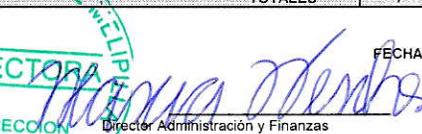
 Administrador Municipal

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA - MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	8,625,579	8,669,068	9,336,138	8,567,712	768,426
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,459,273	23,663,548	23,442,421	23,442,421	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	111,293	162,038	175,994	175,994	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	62,223	62,223	50,271	50,271	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,795,662	15,680,650	16,456,454	16,288,827	167,627
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	79,800	79,509	79,509	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,795,828	240,335	2,982,452	221,754	2,760,698
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	50,000	700,353	859,643	859,643	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	42,899,858	49,258,015	53,382,882	49,686,131	3,696,751
15 SALDO INICIAL DE CAJA	800,000	3,896,005			
TOTALES	43,699,858	53,154,020	53,382,882	49,686,131	3,696,751

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	9,825,942	10,363,232	9,881,972	9,881,589	383
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,819,436	8,134,327	6,976,024	6,575,174	400,850
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100,000	257,865	236,977	236,977	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,619,324	27,941,494	27,457,084	27,424,091	32,993
25 INTEGROS AL FISCO	0	95	95	95	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	320,000	415,000	297,200	297,108	92
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,891	1,182,561	179,371	158,789	20,582
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	402,200	2,165,969	482,985	453,636	29,349
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,000	81,428	80,828	80,828	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	2,352,065	2,612,049	2,612,049	1,574,056	1,037,993
SUBTOTALES	43,699,858	53,154,020	48,204,585	46,682,343	1,522,242
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	43,699,858	53,154,020	48,204,585	46,682,343	1,522,242

FECHA: 31-03-2023

 DIRECTORA
DIRECTORA DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

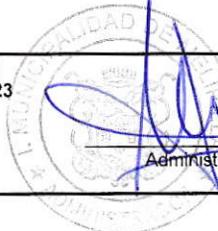
 Administrador Municipal

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Miles de Pesos		
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		2,932,187
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		4,819,426
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		49,943,143
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8,567,712	
Transferencias Corrientes	23,461,290	
Rentas de la Propiedad	175,994	
Ingresos de Operación	585,667	
Otros Ingresos Corrientes	16,292,837	
Transferencias para Gastos de Capital	859,643	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		45,123,717
Gastos en Personal	10,435,884	
Bienes y Servicios de Consumo	6,628,623	
Prestaciones de Seguridad Social	256,593	
Transferencias Corrientes	27,424,091	
Integros al Fisco	95	
Otros Gastos Corrientes	297,603	
Transferencias de Capital	80,828	
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-311,662
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		303,082
Ventas de Activos Financieros	0	
Venta de Activos No Financieros	79,509	
Recuperación de Préstamos	223,573	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		614,744
Adquisición de Activos Financieros	0	
Adquisición de Activos No Financieros	159,185	
Iniciativas de Inversión	455,559	
Préstamos	0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-1,575,577
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0
Endeudamiento		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		1,575,577
Servicio de la Deuda	1,575,577	
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-22,997
Movimiento Acreedores	16,781,900	
Movimiento Deudores	16,804,897	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		2,909,190
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		5,590,470
		8,499,660



Director de Administración y Finanzas

FECHA: 31-03-2023



Administrador Municipal

Nombre de la Entidad: I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

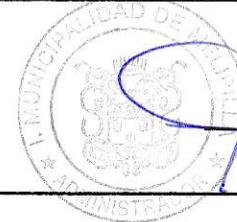
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
 Miles de Pesos

	2022		2021	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		128,869		0
Cambio de Políticas Contables	0			
Ajuste por Corrección de Errores	128,869			
Ajustes por Primera Adopción	0			
Otros Efectos Patrimoniales	0			
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		8,119		0
Cambio de Políticas Contables	0			
Ajustes por Corrección de Errores	8,119			
Ajustes por Primera Adopción	0			
Otros Efectos Patrimoniales	0			
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		120,750		0
Resultado del Ejercicio		6,356,971		3,354,517
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		6,477,721		3,354,517
PATRIMONIO INICIAL		29,301,764		25,774,140
		6,477,721		3,527,624
PATRIMONIO FINAL		35,779,485		29,301,764

FECHA: _31-03-2023



Director de Administración y Finanzas



Administrador Municipal

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

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

Cuentas	Saldo Inicial al 01-01-2022	AJUSTES		Saldo Inicial Ajustado
		Errores Años Anteriores	Primera Adopción	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	8,975,227	0	196,265	8,778,962
RECURSOS DISPONIBLES	5,604,887	0	0	5,604,887
Disponibilidades en Moneda Nacional	5,590,470	0	0	5,590,470
Anticipos de Fondos	14,417	0	0	14,417
BIENES FINANCIEROS	3,048,288	0	196,265	2,852,023
Inversiones Financieras	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	3,026,912	0	196,265	3,223,177
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudores de Incierta Recuperación	0	0	0	0
Deudores Varios	21,376	0	0	21,376
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	322,052	0	0	322,052
Gastos Anticipados	0	0	0	0
Deudores por Transferencias Reintegrables	322,052	0	0	322,052
Otros Activos	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	25,064,933	0	20,523	25,044,410
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	19,744,221	0	20,523	19,723,698
Terrenos	12,252,718	0	0	12,252,718
Edificaciones	5,551,404	0	0	5,551,404
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 del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	4,662	0	4,338	9,000
Bienes Concesionados	0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	2,483,484	0	25,121	2,508,605
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-548,047	0	-8,936	-556,983
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0	0	0	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0
Edificaciones de Inversión	0	0	0	0
Terrenos de Inversión	0	0	0	0
Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0
Terrenos de Inversión en Leasing	0	0	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5,320,712	0	0	5,320,712
Costos de Proyectos	5,159,461	0	0	5,159,461
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0	0	0
Otros Activos	161,251	0	0	161,251
TOTAL ACTIVOS	34,040,160	0	216,788	33,823,372
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	4,738,396	0	96,037	4,642,359
DEUDA CORRIENTE	1,547,385	0	0	1,547,385
Depósitos de Terceros	1,547,385	0	0	1,547,385
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	0	0	0	0
OTRAS DEUDAS	3,191,011	0	96,037	3,094,974
Cuentas por Pagar con Contraprestación	2,634,534	0	0	2,634,534
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0	0	0	0
Pasivos por Leasing	0	0	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0	0	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	0	0	0
Inversiones Anticipadas	0	0	0	0

PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	0	0	0	0
OTRAS DEUDAS	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0	0	0	0
Pasivos por Leasing	0	0	0	0
Pasivos por Concesiones	0	0	0	0
TOTAL PASIVO				
PATRIMONIO NETO	29,301,764	0	120,751	29,181,013
PATRIMONIO DEL ESTADO	29,301,764	0	120,751	29,181,013
Patrimonio Institucional	19,081,738	0	0	19,081,738
Resultados Acumulados	6,865,509	0	120,751	6,986,260
Resultado del Ejercicio	3,354,517	0	0	3,354,517
Ajustes de Primera Adopción	0	0	0	0
Otros Efectos Patrimoniales	0	0	0	0
INTERESES MINORITARIOS	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	34,040,160	0	216,788	33,823,372



[Handwritten signature]
 Director de Administración y Finanzas

FECHA: 31-03-2023
[Handwritten signature]
 Administrador Municipal

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
RUT:69.072.900-8
Región: METROPOLITANA

Servicios traspasados

Nombre:Cementerio Municipal de Melipilla
RUT:69.072.900-8

Corporaciones Municipales

Nombre:Corporación Municipal para la Educacion y Salud
RUT:71.293.900-1

LA MUNICIPALIDAD

El administrar la Comuna para satisfacer las necesidades locales y promover su desarrollo integral con la participación de toda la comunidad.
Es el organismo en que la autoridad y el individuo tiene la mayor posibilidad de encuentro para buscar el ideal del bien común.
En el Municipio todo es prioritario y es el encargado de canalizar hacia el gobierno, todas las inquietudes y aspiraciones de las Organizaciones Sociales de la Comuna.

EL CEMENTERIO

Su objetivo es brindar a la comunidad los servicios funerarios en forma adecuada y oportuna y con estricta sujeción a las normas que regulan su funcionamiento.

LA CORPORACION

Misión

La Corporación Municipal de Melipilla tiene por misión administrar y ofrecer servicios en las áreas de salud nivel primaria, educación e infancia municipal, tomando las medidas necesarias para su funcionamiento.

Visión

La Corporación Municipal de Melipilla se proyecta como una organización que incorpore en todas sus esferas el enfoque de género, transitando hacia la modernización de la administración, asegurando la búsqueda de transparencia y probidad; como también el cuidado de los ciudadanos de Melipilla con un rol de servicio comunitario y articulador democrático de las distintas realidades territoriales.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

- a) El periodo contable cubierto por la presentacion de los estados financieros corresponden al ejercicio contable del año 2022 comparativo con el año 2021.
- b) La preparacion de los estados financieros se ha realizado bajo la resolucion CGR N° 3, de 2020 Oficio 59549, y sus modificaciones, vigentes para el Gobierno Central y las Normas Internacionales de contabilidad del sector publico consignadas en el manual de pronunciamiento internacionales de contabilidad del sector publico del año 2017
- c) Este municipio no cuenta con la conversion de Activos y Pasivos en moneda extranjera como asi tampoco en unidades de fomentos para este periodo.
- d) La Naturaleza y método de valorización de los anticipos de fondos y depósitos de terceros, corresponden a moneda nacional (pesos), en cuento a los saldos de las cuentas de anticipos a terceros son fondos fijos, cargas familiares que debe enterar la caja correspondiente, aportes del estado para la realizacion de proyectos para la comunidad y pagos de retenciones tributarias que se cancelaron en enero
- e) El origen de las deudas por cobrar corresponde a los cheques protestados y deuda por cancelacion de licencias medicas

- f) Este municipio no cuenta con inversiones financieras para este periodo contable
- g) No existen prestamos en esta entidad
- h) El criterio que se aplica para los bienes adquiridos es que estos sean mayor a 3 UTM, independiente de que los menores a este valor sean registrados cuando corresponda, este municipio no adopto la forma de grupo homogéneo
- i) El método de depreciación adoptado según la nueva normativa contable corresponde al método de registro indirecto o de acumulación
- j) Por este periodo no se trabajo con existencias
- k) Este municipio no mantiene arriendos financieros
- l) Durante el periodo 2022 no se realizaron adquisiciones de bienes intangibles, y la forma de depreciación por lo anterior su amortización fue en cuotas mensuales
- m) Se registran deudores por rendición de cuentas otorgadas a instituciones durante el año 2022
- n) El saldo corresponde a proyectos que mantienen continuidad para el año 2023, excluyendo los de consultorias
- o) El origen corresponde a documentos caducados, fondo comun el cual se cancelo en el enero 2023 y anticipos de subvención por parte de educación
- p) No existe para este periodo

Nota 3 :Disponibilidades en Moneda Nacional

En la actualidad el municipio con sus servicios incorporados cuenta con 9 cuentas corrientes, de las cuales una fue cerrada en el año 2022 autorizadas de acuerdo a la normativa legal vigente

NOMBRE	CUENTA	ESTADO
FONDOS ORDINARIOS	98005332	ACTIVA
FONDOS REMUNERACIONES	10616241	ACTIVA
FONDOS DE TERCEROS	98018124	ACTIVA
FONDOS JUNJI	98020757	CIERRE 28/11/2022
FONDOS SEG. PUBLICA	10607404	ACTIVA
FONDOS PMU-PMB	98018132	ACTIVA
FONDOS DIBAM	10641360	ACTIVA
FONDOS CEMENTERIO	98005341	ACTIVA

CUENTA		Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Cantidad de Cuentas Corrientes	Cantidad de Cuentas Corrientes
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
11101	Caja	103,472			
11102	Banco Estado	0			
11103	Bancos del Sistema Financiero	8,361,207	5,374,764	8	8
11108	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	34,981	217,706		
TOTAL		8,499,660	5,592,470		

Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de los subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos y 214 Depósitos de Terceros, nivel 1 del plan de cuentas. (oficio N° E11.061, de 2020 de la Contraloría General), separándolos de acuerdo a su antigüedad.

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

A. Anticipos de Fondos

CUESTA		Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
11401	Anticipos a Proveedores					
11402	Anticipos a Contratistas					
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	10,992	13,172	-2,180	17,312	-4,140
11404	Garantías Otorgadas					
11406	Anticipos Previsionales	129	266	-137	362	-96
11407	Cartas de Créditos					
11408	Otros Deudores Financieros		949	-949	949	
11409	Tarjetas de Crédito					
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor		30	-30	0	30
TOTAL		11,121	14,417	-3,296	18,623	-4,206

B. Depósitos de Terceros

CUESTA		Saldo total al 31/12/2022	Saldo total al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
21401	Anticipos de Clientes					
21404	Garantías Recibidas	640,639	630,546	10,093	630,546	0
21405	Administración de Fondos	652,747	719,189	-66,442	719,189	11,613
11405	Aplicación de Fondos en Administración		-3,103	3,103	-3,103	-328
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	-25	1	-26	1	-15
21409	Otras Obligaciones Financieras	238,657	159,352	79,305	159,352	82,873
21410	Retenciones Previsionales			0		-2,033
21411	Retenciones Tributarias		41,400	-41,400	41,400	-41,108
21412	Retenciones Voluntarias					
21413	Retenciones Judiciales y Similares					
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación					
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor					
TOTAL		1,532,018	1,547,385	-15,367	1,547,385	51,002

C. Administración de Fondos

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

DETALLE POR ACREEDOR	Año 2022					
	Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio

Nº	NOMBRE	Rut		(4)		ejercicio	ejercicio
1	Serviu	61.812.000-1	19,130	0	0	0	19,130
2	Senda	61.980.170-9	28,566	162,295	137,085	137,085	53,776
3	Seremi	60.101.000-3	64,343	6,257	53,319	53,319	17,281
4	Seremi	60.101.000-3	66,421	91,678	71,599	71,599	86,500
5	Seremi	60.101.000-3	8,420	7,067	216	216	15,271
6	Ministerio del interior	60.501.000-8	128,529	0	5,122	5,122	123,407
7	Conace	60.501.000-8	26,970	0	26,970	26,970	0
8	Gore	61.923.200-3	20,450	0	20,450	20,450	0
9	Sernameg	60.107.000-6	33,751	107,981	139,551	139,551	2,181
10	Fosis	60.109.000-7	7,721	18,500	23,857	23,857	2,364
	Total Resto de acreedores		314,888	1,409,529	1,391,581	1,391,581	332,836
	TOTAL		719,189	1,803,307	1,869,750	1,869,750	652,746

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2021					
Nº	NOMBRE	Rut	Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
1	Serviu	61.812.000-1	29,017	0	9,887	9,887	0	19,130
2	Senda	61.980.170-9	28,566	156,895	156,895	156,895	0	28,566
3	Seremi	60.101.000-3	34,882	77,285	47,824	47,824	0	64,343
4	Seremi	60.101.000-3	48,750	119,761	102,090	102,090	0	66,421
5	Seremi	60.101.000-3	0	8,420	0	0	0	8,420
6	Ministerio del interior	60.501.000-8	0	128,529	0	0	0	128,529
7	Conace	60.501.000-8	26,970	0	0	0	0	26,970
8	Gore	61.923.200-3	20,450	0	0	0	0	20,450
9	Sernameg	60.107.000-6	33,018	118,798	118,065	118,065	0	33,751
10	Fosis	60.109.000-7	6,638	21,384	20,301	20,301	0	7,721
	Total Resto de acreedores		502,511	1,476,746	1,664,369	1,661,266	0	314,888
	TOTAL		730,802	2,107,818	2,119,431	2,116,328	0	719,189

(1) Fondos en Administración recibidos en el ejercicio

(2) Fondos aplicados (gastados) en el ejercicio

Nota 5: Inversiones Financieras

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 122 Inversiones Financieras, a nivel 1 o 2, según corresponda, del plan de cuentas y los criterios de valorización en

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1220101	Depósitos a Plazo a Corto Plazo		
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos a Corto Plazo		
1220199	Otros Activos Financieros a Corto Plazo		
12202	Acciones y Participaciones de Capital		
12205	Intereses Devengados y no Percibidos por inversiones Financieras		
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			
1220399	Otros Activos Financieros a Largo Plazo		
12208	Inversiones en Empresas Relacionadas		
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			
TOTAL			

Nota 6: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta de Deudor Presupuestario con contraprestación a nivel 1, salvo la cuenta 1151210 Ingresos por Percibir, que debe presentar a nivel 2, según el siguiente formato

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	768,426			768,426
11507	C x C Otros Ingresos de Operación	110,744			110,744
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	167,627			167,627
					0
1151210	Ingresos por Percibir			2,783,102	2,783,102
	TOTAL	1,046,797	0	2,783,102	3,829,899

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	940,578			940,578
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	2,316			2,316
					0
1151210	Ingresos por Percibir			2,084,018	2,084,018
	TOTAL	942,894	0	2,084,018	3,026,912

Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta de Deudor Presupuestario con contraprestación a nivel 1, salvo la cuenta 1151210 Ingresos por Percibir, que debe presentar a nivel 2, según el siguiente formato

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11505	C x C Transferencias Corrientes				
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital				
.....					
1151210	Ingresos por Percibir				
	TOTAL				

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11505	C x C Transferencias Corrientes				
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital				
.....					
1151210	Ingresos por Percibir				
	TOTAL				

Nota 8: Préstamos

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

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

12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo		
12309	Préstamos por Ventas a Corto Plazo		
12321	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos		
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			
12318	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo		
12320	Préstamos por Ventas a Largo Plazo		
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			
TOTAL			

Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación

Indicar los saldos vigentes de las Cuentas del Subgrupo 124 Deudores de Incierta Recuperación, a nivel 1 del plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020), separandolos

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	221,967	0	221,967	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial					
TOTAL		221,967	0	221,967	0	0

Nota 10: Deudores Varios

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	22,461	21,375
12101	Deudores	0	0
12102	Documentos por Cobrar	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales		
TOTAL		22,461	21,375

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

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

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

Nota 12: Existencias

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 131 Existencias, a nivel 1 o nivel 2, según corresponda de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de

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

Nota 13: Existencias en Tránsito

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

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

Nota 14: Productos en Proceso

Indicar el saldo vigente de la cuenta 13301 Productos en Proceso.

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

Nota 15: Gastos Anticipados

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

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

Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables

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

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

1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	487,285	322,052	165,233	-477,349	799,401
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado					
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas					
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas					
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables					
TOTAL		487,285	322,052	165,233	-477,349	799,401

Nota 17 : Otros Activos

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

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

Nota 18: Bienes de Uso

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

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones	5,551,404	0	0	0	0	5,551,404
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	229,882	0	89,972	0	0	319,854
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	5,642	50	46,092	0	0	51,784
1410501	Vehículos Terrestres	1,507,899	0	403,788	0	0	1,911,687
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	463,199	0	5,804	0	0	469,003
14107	Herramientas	0	0	0	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	273,525	0	50,539	0	0	324,064
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3,338	-3,338	0	0	0	0
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0	0	0
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	30,986	0	0	30,986
TOTAL		8,034,889	-3,288	627,181	0	0	8,658,782

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones	5,551,404	0	0	0	0	5,551,404
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	215,790	0	14,092	0	0	229,882
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	5,002	0	640	0	0	5,642

1410501	Vehículos Terrestres	1,448,949	0	58,950	0	0	1,507,899
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	452,377	0	10,822	0	0	463,199
14107	Herramientas	0	0	0	0	0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	219,228	0	54,297	0	0	273,525
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3,338	0	0	0	0	3,338
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0	0	0
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0	0
TOTAL		7,896,088	0	138,801	0	0	8,034,889

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo Final 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones		0	0	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios		0	0	6,144
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		4,831	0	4,831
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	548,047	0	-3,884	544,163
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos		0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos		0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		0	0	0
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas		0	0	0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		0	0	0
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		0	0	0
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos		0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos		0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato		0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles		0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso		0	0	0
TOTAL		548,047	4,831	-3,884	555,138

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones		0	0	0
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios		0	0	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		0	0	0
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	548,047	0	0	548,047
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos		0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos		0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		0	0	0

14907	Depreciación Acumulada de Herramientas		0	0	0
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		0	0	0
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		0	0	0
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos		0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos		0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato		0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles		0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso		0	0	0
	TOTAL	548,047	0	0	548,047

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

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

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones				
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios				
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina				
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos				
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres				
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos				
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos				
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres				
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas				
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos				
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				

14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos				
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato				
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles				
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables				
	TOTAL				

Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2022	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	5,551,404		0	5,551,404
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	319,854		6,144	313,710
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	51,784		4,831	46,953
1410501	Vehículos Terrestres	1,911,687		544,163	1,367,524
1410502	Vehículos Aéreos	0		0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0		0	0
14106	Muebles y Enseres	469,003		0	469,003
14107	Herramientas	0		0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	324,064		0	324,064
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0		0	0
14110	Activos Vivos	0		0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0		0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0		0	0
14114	Estructuras Móviles	0		0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	30,986		0	30,986
	TOTAL	8,658,782	0	555,138	8,103,644

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2021	Depreciación Acumulada Saldo Final a 31/12/2021	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	5,551,404		0	5,551,404
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	229,882		0	229,882
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	5,642		0	5,642
1410501	Vehículos Terrestres	1,507,899		548,047	959,852
1410502	Vehículos Aéreos	0		0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0		0	0
14106	Muebles y Enseres	463,199		0	463,199
14107	Herramientas	0		0	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	273,525		0	273,525
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3,338		0	3,338
14110	Activos Vivos	0		0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0		0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0		0	0
14114	Estructuras Móviles	0		0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0		0	0
	TOTAL	8,034,889	0	548,047	7,486,842

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

CUENTA	Saldo Inicial	Ajustes a los
--------	---------------	---------------

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	2021 (sin considerar ajustes)	saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2021
14201	Terrenos	12,252,718		12,252,718	12,252,718		12,252,718
14204	Terrenos en Comodato						
SUBTOTAL		12,252,718	0	12,252,718	12,252,718	0	12,252,718
14811	Deterioro Acumulado de Terrenos	()	()	()	()	()	()
TOTAL		12,252,718	0	12,252,718	12,252,718	0	12,252,718

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

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14303	Obras Viales						
14304	Aeropuertos o Aeródromos						
14306	Obras Hidráulicas						
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública		0		0	0	
SUBTOTAL		0	0	0	0	0	0
14812	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública	()	()	()	()	()	()
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública		()		()	()	()
TOTAL		0	0	0	0	0	0

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

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

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito		
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito		
TOTAL			

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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2021
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales						
14602	Reservas Ecológicas						
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	4,662	4,338	9,000	4,662	0	4,662
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural						
SUBTOTAL		4,662	4,338	9,000	4,662	0	4,662
14815	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	()	()	()	()	()	()
TOTAL		4,662	4,338	9,000	4,662	0	4,662

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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2021
14707	Estacionamientos Concesionados						
14799	Otros Bienes en Concesión						
SUBTOTAL							
14813	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión	()	()	()	()	()	()
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	()	()	()	()	()	()
TOTAL							

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

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la	Saldo al 31/12/2021
18103	Mobiliario de Uso Público		0	42,119			
SUBTOTAL		0	0	42,119	0	0	0
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público	()	()	()	()	()	()
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	()	()	()	()	()	()
TOTAL		0	0	42,119	0	0	0

Nota 19: Activos Intangibles

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

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

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

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15101	Programas y Licencias Computacionales						
15102	Sistemas de Información						
15103	Páginas Web						
15104	Patentes y Derechos de Autor						
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas						
15199	Otros Activos Intangibles						
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

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

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información				
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web				
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles				
TOTAL		0	0	0	0

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA					

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2022
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web				
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor				
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales				
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información				
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas				
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles				
TOTAL					

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

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CUENTA		Activos Intangibles Saldo Final 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2022	Amortización Acumulada Saldo Final a 31/12/2022	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales				
15102	Sistemas de Información				
15103	Páginas Web				
15104	Patentes y Derechos de Autor				
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas				
15199	Otros Activos Intangibles				
TOTAL		0	0	0	0

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

Nota 20: Propiedades de Inversión

Indicar los saldos vigentes del subgrupo 154 Propiedades de Inversión a nivel 1, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA						

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

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2021	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15401	Edificaciones de Inversión						
15402	Terrenos de Inversión						
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing						
15404	Terrenos de Inversión en Leasing						
TOTAL							

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

Nota 21: Activos Biológicos

Indicar los saldos vigentes de los subgrupos 157 Activos Biológicos, 158 Depreciación Acumulada de Activos Biológicos y 159 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos a nivel 1, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

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

A.1 Activos Biológicos a Valor Razonable

En la columna de variación valor razonable 2021, corresponde indicar la variación entre el valor inicial y su valorización al 31 de diciembre, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 9 de la norma de Agricultura

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

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

A.2 Activos Biológicos al costo

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

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

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

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

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciacion Acumulada del período	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques				
15802	Depreciación Acumulada de Animales				
TOTAL					

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

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

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del período	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				

15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques				
15902	Deterioro Acumulado de Animales				
TOTAL					

A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

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

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

Nota 22: Costos de Proyectos

Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 161 correspondientes a costos acumulados y la cuenta 16201 Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos, que permita reflejar los costos de los estudios y proyectos realizados durante el ejercicio. Además indicar el saldo de la cuenta Aplicación a Gastos de Estudios

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos		
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	5,602,248	5,159,461
SUBTOTAL		5,602,248	5,159,461
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	()	()
TOTAL		5,602,248	5,159,461

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos		
TOTAL			

Nota 23: Deuda Pública Interna

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deuda Pública Interna, subgrupo 231, nivel 1 o 2, según corresponda, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de

CUESTA		Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo		
2310202	Otros Empréstitos Internos a Corto Plazo		
23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo		
2311202	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Empréstitos		
2311203	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Proveedores Nacionales		
SUBTOTAL CORTO PLAZO			
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo		
2311402	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo		
23115	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo		
SUBTOTAL LARGO PLAZO			
TOTAL			

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta de Acreedor Presupuestario, con contraprestación a nivel 1, salvo la cuenta 2153407 Deuda Flotante la que debe ser presentada a nivel 2, según el siguiente formato

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Personal	383			383
21522	C x P Bienes y servicios de consumo	401,694			401,694
21524	C x P Transferencias corrientes	32,993			32,993
21526	C x P Otros gastos corrientes	92			92
21529	C x P Adquisición de activos no financieros	20,582			20,582
21531	C x P Iniciativas de Inversión	29,349			29,349
21534	Cx P Deuda flotante			1,058,957	1,058,957
TOTAL		485,093	0	1,058,957	1,544,050

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Personal	1,265			1,265
21522	C x P Bienes y servicios de consumo	819,131			819,131
21524	C x P Transferencias corrientes	385,183			385,183
21526	C x P Otros gastos corrientes	1,245,210			1,245,210
21529	C x P Adquisición de activos no financieros	1,452			1,452
21531	C x P Iniciativas de Inversión	40,809			40,809
21534	Cx P Deuda flotante			141,624	141,624
TOTAL		2,493,050	0	141,624	2,634,674

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta de Acreedor Presupuestario, sin contraprestación a nivel 1, salvo la cuenta 2153407 Deuda Flotante la que debe ser presentada a nivel 2, según

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	C x P Transferencias Corrientes				
21533	C x P Transferencias de Capital				
....					
2153407	Deuda Flotante				
TOTAL					

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

Nota 26: Provisiones

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

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

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisiones por Juicios	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	Otras Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2022				
Nuevas provisiones				
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2022				

Incremento o disminución de las nuevas provisiones				
Pagos de provisiones(*)				
Reversiones de provisiones(**)				
Saldo al 31/12/2022				
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo				

(*) Se refiere al monto pagado asociado a la provisión

(**) El monto no utilizado de las provisiones que han sido objeto de reversión durante el período

Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Provisiones de Beneficios a los Empleados, subgrupo 226, nivel 1 o nivel 2, según corresponda, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N°

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22603	Provisión por Desahucio a Corto Plazo		
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo		
22605	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo		
2260601	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal a Corto Plazo		
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo		
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo		
SUBTOTAL CORTO PLAZO			
22607	Provisión por Desahucio a Largo Plazo		
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		
SUBTOTAL LARGO PLAZO			
TOTAL			

b) Movimiento de las Provisiones

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

Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo				
---	--	--	--	--

(*) Se refiere al monto pagado asociado a la provisión

(**) El monto no utilizado de las provisiones que han sido objeto de reversión durante el período

Nota 28: Pasivos por Leasing

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Pasivos por Leasing, subgrupo 231, nivel 1 o nivel 2, según corresponda, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

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

Nota 29: Pasivos por Concesiones

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Pasivos por Concesiones, subgrupo 222, nivel 1, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

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

Nota 30 : Acreeedores por Transferencias Reintegrables

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Acreeedores por Transferencias Reintegrables , nivel 2 del plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020),separandolos de

CUENTA				Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Saldo originado en el año 2022	Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores

221101	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas				
221102	Acreeedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas				
TOTAL					

Nota 31: Ingresos Anticipados

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial	Saldo al 31/12/2021	Indicar monto reconocido como ingreso
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
22501	Arriendo de Inmuebles				
22599	Otros Ingresos Anticipados				
TOTAL					

Nota 32: Otros Pasivos

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Otros Pasivos a nivel 1, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
21601	Documentos Caducados	182,271	192,049
22101	Acreeedores		
22102	Fondos de Terceros		
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	0	95
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos		
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	0
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	8,913	168,187
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	48,160	156,306
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	148,488	39,840
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades		
22121	Convenios por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal		
TOTAL		387,832	556,477

(*) Indique los hechos gravados que dieron origen a las variaciones y saldos de esta cuenta en el año 2021

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

Ingresos, en la cuenta 115-03 se produjo una mayor recaudación de acuerdo a lo estimado para este año, siendo tanto el cobro de patentes comerciales como los permisos de circulación el mayor aporte, además de los aportes para inversión en la cta 115-13

INGRESOS		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	8,669,068	9,336,138	-667,070
115-05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,882,417	23,461,290	421,127
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	162,038	175,994	-13,956

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

Se realizaron 3 ajustes al apertura para subsanar errores detectados de años anteriores, estos fueron autorizado por el organismos Contralor, según normas establecidas

Se registro en cuenta de responsabilidad 20 Litigios como Pasivo Contingente "Muy Probable"

10-000-000-000

DETRIMENTO DE BIENES

n.	F.Com	Nombre	Rut	Debe	Glosa
6	30/12/2022	LUIS ABELARDO PAJARITO FARIAS	010793076-0	235,000,000	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL C-50735 AÑO 2012, PAAJARITO CON FISCO Y OTRA, POR CAIDA DE PARADERO ENCIMA DE PERSONAS, EN BOLLENAR, SEGUN MEMORANDUM 903 DEL 29-12-2022
7	30/12/2022	ACF CAPITAL S.A.	099580240-6	20,191,325	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, CAUSA C-1745 DEL AÑO 2020, ALCANTARILLADO MANDINGA COBRO DE FACTURA, EN JUZGADO CIVIL DE MELIPILLA
8	30/12/2022	GESCAM S.A.	096819320-1	86,779,011	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, C-2738 DEL AÑO 2020 GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL S.A. CON LM.MELIPILLA, INCUMPLIMIENTO CONTRATO VERTEDERO MUNICIPAL, JUZGADO CIVIL MELIPILLA
9	30/12/2022	SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA LTDA.	076048526-8	32,130,000	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, C-447 AÑO 2021 SERV. INGENIERIA ELECTRICA CON LM.MELIPILLA, TRATO DIRECTO, FALTANTE 2 MESES DE PAGO, JUZGADO CIVIL DE MELIPILLA
10	30/12/2022	JENNY ESPINOZA CARDOZA	012178328-2	13,000,000	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, C-981 AÑO 2021 ESPINOZA CON LM.MELIPILLA, POR CAIDA EN VIAS PUBLICAS, JUZGADO CIVIL DE MELIPILLA
11	30/12/2022	CONSTRUCTORA CONTRURED S.A.	076233568-9	557,261,876	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, C-1066 AÑO 2021, ALCANTARILLADO PUBLICO MORALES CON LM.MELIPILLA R.L. CHRISTIAN MORALES PASCUAL, JUZGADO CIVIL DE MELIPILLA
12	30/12/2022	MARTINEZ ARCE JIMMY FELIPE	013947315-9	94,556,099	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, CAUSA C-1117 AÑO 2021, MARTINEZ CON LM.MELIPILLA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO ARRIENDO CAMION 34, JUZGADO CIVIL DE MELIPILLA
13	30/12/2022	ROSA AMELIA HERNANDEZ ROJAS	006745431-6	13,993,160	RECONOCIMIENTO CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, HERNANDEZ CON LM.MELIPILLA, C-591 AÑO 2022, CAIDA EN VIAS MERCED CON OBTUZAR, JUZGADO CIVIL DE MELIPILLA
14	30/12/2022	EMILIA DEL ROSARIO MENARES MUÑOZ	011696716-2	58,000,000	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, MENARES CON LM.MELIPILLA, C-631 AÑO 2022, CAIDA DE LETRERO ENCIMA EN PLAZA DE ARMAS, JUZGADO CIVIL DE MELIPILLA
15	30/12/2022	MENDOZA SALVATIERRA EDUARDO	027116729-6	20,000,000	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, MENDOZA CON LM.MELIPILLA C-646 AÑO 2022, CAIDA EN SUMIDERO DE AGUAS, JUZGADO DE CIVIL DE MELIPILLA
16	30/12/2022	CODOCEO GUERRERO JONATHAN WILSON	018486859-8	5,385,751	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, CODOCEO CON LM.MELIPILLA O-12 AÑO 2022, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, CON SUEPLEADOR CARLOS ABELL SOPPIA, EN JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO MELIPILLA
17	30/12/2022	DANIELA ANDREA ALVAREZ VILLEGAS	017700376-k	3,000,000	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, ALVAREZ CON LM.MELIPILLA, O-23 AÑO 2022, DESPIDO INJUSTIFICADO, JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO MELIPILLA
18	30/12/2022	PATRICIO ALEJANDRO RETAMAL ACUÑA	009876501-8	492,854,262	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, RETAMAL CON LM.MELIPILLA T-13 AÑO 2022, TUTELA LABORAL, JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO MELIPILLA
19	30/12/2022	FERNANDO ANDRES SANTIS LOBOS	016291458-8	9,154,680	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, SANTIS CON LM.MELIPILLA, O-53 AÑO 2022 NULIDAD DE DESPIDO, JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO MELIPILLA
20	30/12/2022	PATRICIO BERRIOS RADDATZ	012178560-9	115,840,000	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, BERRIOS CON LM.MELIPILLA T-18 AÑO 2022 TUTELA LABORAL, JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO MELIPILLA
21	30/12/2022	YERKO MATIAS CASTILLO VALDENEGRO	017682625-8	7,200,000	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, CASTILLO CON LM.MELIPILLA, NULIDAD DE DESPIDO, O-99 AÑO 2022 JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO MELIPILLA
22	30/12/2022	HUGO FERNANDO FERMIN JARA FERNANDEZ	006860357-9	5,400,000	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, JARA CON LM.MELIPILLA, O-101 AÑO 2022, DESPIDO INJUSTIFICADO, JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO MELIPILLA
23	30/12/2022	PAULINA ALEJANDRA GONZALEZ GALLAGHER	010534903-3	2,200,000	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD, MIENTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, GONZALEZ GALLAGHER CON LM.MELIPILLA, T-42 AÑO 2022, TUTELA LABORAL, JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO MELIPILLA

30/12/2022	JARA BRIONES GEORGINA	013674516-6	11,646,875	RECONOCIMIENTO EN CUENTAS DE RESPONSABILIDAD MUESTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL, JARA CON ROBRIGO HIDALGO, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, 807050 AÑO 2022, SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO SANTIAGO
30/12/2022	ZUÑIGA CORREA RICARDO ALVARO	009303101-6	497,085,600	RECONOCIMIENTO CUENTAS DE RESPONSABILIDAD MUESTRAS DURE EL PROCESO JUDICIAL CAUSA C-994-2021 POR EVENTUAL MULTA AL NO CONCRETAR PROMESA DE COMPRA VENTA EN POPEYA TRANSACCION PUNTO 5, SE COMPROMETE A PAGARSE INTEGRALMENTE DURANTE JUNIO 2023
Totales			2,280,678,645	



Manuela Sánchez

Nombre de la Entidad: Corporación Municipal de Melipilla

BALANCE GENERAL
al 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	7,999,746	7,028,489
RECURSOS DISPONIBLES	7,449,647	6,388,456
Disponibilidades en Moneda Nacional	7,391,534	6,223,509
Anticipos de Fondos	58,113	164,947
BIENES FINANCIEROS	550,099	640,033
Inversiones	-	-
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	1,681	1,559
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	548,418	638,474
Préstamos	-	-
Deudores de Incierta Recuperación	-	-
Deudores Varios	-	-
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	-	-
Existencias	-	-
Existencias en Tránsito	-	-
Productos en Proceso	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-
Gastos Anticipados	-	-
Deudores por Transferencias Reintegrables	-	-
Otros Activos	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	2,473,941	2,735,406
BIENES FINANCIEROS	-	-
Inversiones Financieras	-	-
Préstamos	-	-
Deudores de Incierta Recuperación	-	-
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS	-	-
Inversiones en Empresas Relacionadas	-	-
BIENES DE USO	2,473,941	2,562,700
Terrenos	13,075	13,075
Edificaciones	-	-
Infraestructura Pública	-	-
Bienes de Uso en Leasing	-	-
Bienes de Uso por Incorporar	-	-
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico	-	-
Bienes Concesionados	-	-
Otros Bienes de Uso	5,619,661	4,881,012
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	- 3,158,795	- 2,331,387
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	172,706
Activos Intangibles	-	260,136
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	- 87,430
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-	-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	-
Edificaciones de Inversión	-	-
Terrenos de Inversión	-	-
Edificaciones de Inversión en Leasing	-	-
Terrenos de Inversión en Leasing	-	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
Activos Biológicos	-	-
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-
Costos de Proyectos	-	-
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de	-	-
Otros Activos	-	-
TOTAL ACTIVOS	10,473,687	9,763,895

Nombre de la Entidad: Corporación Municipal de Melipilla

BALANCE GENERAL
al 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

Cuentas	31/12/2022	31/12/2021
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	5,786,466	6,075,384
DEUDA CORRIENTE	2,613,529	1,903,491
Depósitos de Terceros	2,613,529	1,903,491
DEUDA PÚBLICA	-	-
Deuda Pública Interna	-	-
OTRAS DEUDAS	3,172,937	4,171,893
Cuentas por Pagar con Contraprestación	322,554	200,636
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	965	-
Provisiones	-	-
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	-	-
Pasivos por Leasing	-	-
Pasivos por Concesiones	-	-
Acreedores por Transferencias Reintegrables	855,051	1,934,151
Ingresos Anticipados	-	-
Otros Pasivos	1,994,367	2,037,106
PASIVO NO CORRIENTE	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-
Deuda Pública Interna	-	-
OTRAS DEUDAS	-	-
Provisiones	-	-
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	-	-
Pasivos por Leasing	-	-
Pasivos por Concesiones	-	-
TOTAL PASIVO	5,786,466	6,075,384
PATRIMONIO NETO	4,687,221	3,688,511
PATRIMONIO DEL ESTADO	4,687,221	3,688,511
Patrimonio Institucional	237,581	237,581
Resultados Acumulados	3,450,929	2,935,787
Resultado del Ejercicio	998,711	515,143
Ajustes de Primera Adopción	-	-
Otros Efectos Patrimoniales	-	-
INTERESES MINORITARIOS	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	10,473,687	9,763,895

FECHA: 03 de Abril 2023

Director de Administración y Finanzas

Secretaría General

Nombre de la Entidad: Corporación Municipal de Melipilla

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

CUENTAS	2022	2021
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	-	-
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de	-	-
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	52,822,865	49,427,349
Transferencias Corrientes	52,822,865	49,427,349
Transferencias de Capital	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-	-
Venta de Bienes	-	-
Prestación de Servicios	-	-
RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,852	-
Arriendos	-	-
Otras Rentas de la Propiedad	5,852	-
VENTA DE BIENES	-	-
Venta de Bienes de Uso	-	-
Venta de Propiedades de Inversión	-	-
Venta de Activos Intangibles	-	-
Venta de Activos Biológicos	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
Participación en Instrumentos de Patrimonio	-	-
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios	-	-
Intereses	-	-
Venta o rescate de Bienes Financieros	-	-
Reversión de Deterioro	-	-
OTROS INGRESOS	3,353,529	2,416,635
Multas	-	-
Otros	3,353,529	2,416,635
TOTAL INGRESOS	56,182,246	51,843,984
GASTOS		
GASTOS EN PERSONAL	43,159,932	38,862,057
Personal de Planta	23,182,050	17,836,383
Personal a Contrata	8,191,726	10,815,213
Personal a Honorarios y Código del Trabajo	11,785,813	10,210,461
Otros	343	-
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,825,258	8,941,534
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	395,631	806,813
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,965,645	1,972,319
Transferencias Corrientes	1,965,645	1,972,319
Transferencias de Capital	-	-
COSTO DE VENTA	-	-
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	739,977	653,920
Depreciación de Bienes de Uso	739,977	653,920
Depreciación de Activos Biológicos	-	-
Amortización de Activos Intangibles	-	-
BAJAS DE BIENES	-	-
DETERIORO	-	-
GASTOS FINANCIEROS	-	-
Intereses	-	-
Deterioro de Bienes Financieros	-	-
Otros	-	-
OTROS GASTOS	97,092	92,198
TOTAL GASTOS	55,183,535	51,328,841
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINA	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	998,711	515,143
INTERESES MINORITARIOS	-	-

FECHA: 03 de Abril 2023

Director de Administración y Finanzas

Secretaría General