

Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables

						Distribución del saldo total, según antigüedad		
CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					Saldos originado en el año 2024	Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en años anteriores al 2023
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-
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		0	0	0	0	0	0	0

Nota 17 : Otros Activos

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
18104	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback	()			()
18105	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback				
TOTAL		0	0	0	

Nota 18: Bienes de Uso

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

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
14101	Edificaciones	343,686,236	-	343,686,236	-	-	-	343,686,236
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	157,239,538	-	157,239,538	14,545,641	-	-	171,785,179
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	34,014,270	-	34,014,270	7,092,400	-		41,106,670
1410501	Vehículos Terrestres	260,198,368	-	260,198,368	120,645,354	-	-	380,843,722

1410502	Vehículos Aéreos	-	-	-	-	-	-	-
1410503	Vehículos Marítimos	48,150,453	-	48,150,453	32,990,000	-	-	81,140,453
14106	Muebles y Enseres	55,803,861	-	55,803,861	8,124,130	-	-	63,927,991
14107	Herramientas	7,371,612	-	7,371,612	-	-	-	7,371,612
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	84,388,433	-	84,388,433	27,364,286	-	-	111,752,719
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5,319,368	-	5,319,368	2,700,110	-	-	8,019,478
14110	Activos Vivos	-	-	-	-	-	-	-
14112	Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-	-	-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-	-	-	-	-	-	-
14114	Estructuras Móviles	-	-	-	-	-	-	-
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	28,139,140	-	28,139,140	-	-	-	28,139,140
TOTAL		1,024,311,279	-	1,024,311,279	213,461,921	-	-	1,237,773,200

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
14101	Edificaciones	343,686,236	-			343,686,236
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	151,872,804	5,366,734			157,239,538
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	34,014,270	-			34,014,270
1410501	Vehículos Terrestres	260,198,368	-			260,198,368
1410502	Vehículos Aéreos	-	-			-
1410503	Vehículos Marítimos	48,150,453	-			48,150,453
14106	Muebles y Enseres	49,884,261	5,919,600			55,803,861
14107	Herramientas	7,371,612	-			7,371,612
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	63,194,396	21,194,037			84,388,433
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5,319,368	-			5,319,368
14110	Activos Vivos	-	-			-
14112	Otras Máquinas y Equipos	-	-			-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-	-			-
14114	Estructuras Móviles	-	-			-
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	19,465,339	8,673,801			28,139,140
TOTAL		983,157,107	41,154,172	-	-	1,024,311,279

Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Depreciación del ejercicio 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	349,071,710	-	349,071,710	-	349,071,710
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	31,585,562	-	31,585,562	-	31,585,562
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	29,283,366	-	29,283,366	-	29,283,366
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	117,659,771	-	117,659,771	-	117,659,771

1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	-	-	-	-	-
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	5,174,275	-	5,174,275	-	5,174,275
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	38,694,101	-	38,694,101	-	38,694,101
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	3,403,405	-	3,403,405	-	3,403,405
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	27,816,654	-	27,816,654	-	27,816,654
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1,686,977	-	1,686,977	-	1,686,977
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	-	-	-	-	-
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-	-
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-	-	-	-	-
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	-	-	-	-	-
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	2,348,678	-	2,348,678	-	2,348,678
TOTAL		606,724,499	-	606,724,499	-	606,724,499

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	349,071,710		349,071,710
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	31,585,562		31,585,562
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	29,283,366		29,283,366
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	117,659,771		117,659,771
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	-		-
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	5,174,275		5,174,275
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	38,694,101		38,694,101
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	3,403,405		3,403,405
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	27,816,654		27,816,654
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1,686,977		1,686,977
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	-		-
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	-		-
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-		-
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	-		-
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	2,348,678		2,348,678
TOTAL		606,724,499	-	606,724,499

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Deterioro del ejercicio 2024	Saldo al 31/12/2024
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 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023
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 al 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2024	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2024	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	343,686,236		349,071,710	- 5,385,474

14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	171,785,179		31,585,562	140,199,617
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	41,106,670		29,283,366	11,823,304
1410501	Vehículos Terrestres	380,843,722		117,659,771	263,183,951
1410502	Vehículos Aéreos	-		-	-
1410503	Vehículos Marítimos	81,140,453		5,174,275	75,966,178
14106	Muebles y Enseres	63,927,991		38,694,101	25,233,890
14107	Herramientas	7,371,612		3,403,405	3,968,207
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	111,752,719		27,816,654	83,936,065
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8,019,478		1,686,977	6,332,501
14110	Activos Vivos	-		-	-
14112	Otras Máquinas y Equipos	-		-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-		-	-
14114	Estructuras Móviles	-		-	-
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	28,139,140		2,348,678	25,790,462
	TOTAL	1,237,773,200	-	606,724,499	631,048,701

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2023	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	343,686,236	-	349,071,710	- 5,385,474
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	157,239,538	-	31,585,562	125,653,976
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	34,014,270	-	29,283,366	4,730,904
1410501	Vehículos Terrestres	260,198,368	-	117,659,771	142,538,597
1410502	Vehículos Aéreos	-	-	-	-
1410503	Vehículos Marítimos	48,150,453	-	5,174,275	42,976,178
14106	Muebles y Enseres	55,803,861	-	38,694,101	17,109,760
14107	Herramientas	7,371,612	-	3,403,405	3,968,207
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	84,388,433	-	27,816,654	56,571,779
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5,319,368	-	1,686,977	3,632,391
14110	Activos Vivos	-	-	-	-
14112	Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	-	-	-	-
14114	Estructuras Móviles	-	-	-	-
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	28,139,140	-	2,348,678	25,790,462
	TOTAL	1,024,311,279	-	606,724,499	417,586,780

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
14201	Terrenos	6,511,903	-	6,511,903	-	6,511,903	-	6,511,903
14204	Terrenos en Comodato	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL	6,511,903	-	6,511,903	-	6,511,903	-	6,511,903
14811	Deterioro Acumulado de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	6,511,903	-	6,511,903	-	6,511,903	-	6,511,903

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
14303	Obras Viales							
14304	Aeropuertos o Aeródromos							
14306	Obras Hidráulicas							
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública							
SUBTOTAL								
14812	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública	()	()		()	()	()	()
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	()	()		()	()	()	()
TOTAL								

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023
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		0	0	0	0	0	0	0

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

Cuenta		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
Código	Denominación				
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito				
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito				
TOTAL		0	0	0	0

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

Cuenta		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023
Código	Denominación							
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales	-	-	-				
14602	Reservas Ecológicas	-	-	-				
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	4,160,183	-	4,160,183	4,160,183	4,160,183		4,160,183
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico,Artístico, Científico y/o Cultural	-	-	-				
SUBTOTAL		4,160,183	-	4,160,183	4,160,183	4,160,183	-	4,160,183
14815	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4,160,183	-	4,160,183	4,160,183	4,160,183	-	4,160,183

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

Cuenta		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023
Código	Denominación							
14707	Estacionamientos Concesionados							
14799	Otros Bienes en Concesión							
SUBTOTAL								
14813	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión	()	()		()	()	()	()
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	()	()		()	()	()	()
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

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

Cuenta		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Saldo al 31/12/2024	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023
Código	Denominación							
18103	Mobiliario de Uso Público				9,901,524			9,901,524
SUBTOTAL					9,901,524			9,901,524
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público	()	()		()	()	()	()
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	()	()		- 990,152	()	()	- 990,152

TOTAL	-	-	-	10,891,676	-	-	10,891,676
-------	---	---	---	------------	---	---	------------

Nota 19: Activos Intangibles

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

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
15101	Programas y Licencias Computacionales	2,421,794	-	2,421,794	-	-	-	2,421,794
15102	Sistemas de Información	20,783,489	-	20,783,489	-	-	-	20,783,489
15103	Páginas Web	-	-	-	-	-	-	-
15104	Patentes y Derechos de Autor	-	-	-	-	-	-	-
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	-	-	-	-	-	-	-
15199	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		23,205,283	-	23,205,283	-	-	-	23,205,283

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos inciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15101	Programas y Licencias Computacionales	2,421,794	-	-	-	-	2,421,794
15102	Sistemas de Información	20,783,489	-	-	-	-	20,783,489
15103	Páginas Web	-	-	-	-	-	-
15104	Patentes y Derechos de Autor	-	-	-	-	-	-
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	-	-	-	-	-	-
15199	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
TOTAL		23,205,283	-	-	-	-	23,205,283

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Amortización Acumulada del Periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	251,683				251,683
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	15,344,981				15,344,981
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web					
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles					
TOTAL		15,596,664	-	-	-	15,596,664

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	251,683			251,683
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	15,344,981			15,344,981
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web				
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles				
TOTAL		15,596,664	-	-	15,596,664

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Deterioro Acumulado del Periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
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		0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
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		0	0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CUENTA		Activos Intangibles Saldo al 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2024	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2024	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales	2,421,794		251,683	2,170,111
15102	Sistemas de Información	20,783,489		15,344,981	5,438,508
15103	Páginas Web				
15104	Patentes y Derechos de Autor				
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas				
15199	Otros Activos Intangibles				
TOTAL		23,205,283	-	15,596,664	7,608,619

CUENTA		Activos Intangibles Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2023	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales	2,421,794		251,683	2,170,111
15102	Sistemas de Información	20,783,489		15,344,981	5,438,508
15103	Páginas Web				
15104	Patentes y Derechos de Autor				
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas				
15199	Otros Activos Intangibles				
TOTAL		23,205,283	-	15,596,664	7,608,619

Nota 20: Propiedades de Inversión

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

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN							
15401	Edificaciones de Inversión							
15402	Terrenos de Inversión							
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing							
15404	Terrenos de Inversión en Leasing							
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15401	Edificaciones de Inversión						

15402	Terrenos de Inversión						
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing						
15404	Terrenos de Inversión en Leasing						
TOTAL		0	0	0	0	0	0

En la columna de variación valor razonable, 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, 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 al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Variaciones del periodo		Variación Valor Razonable 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				Aumentos	Disminuciones		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques							
15702	Animales							
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

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

A.2 Activos Biológicos al costo

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Variaciones del periodo		Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques						
15702	Animales						
TOTAL		0	0	0	0	0	0

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

TOTAL	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Depreciacion Acumulada del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques					
15802	Depreciación Acumulada de Animales					
TOTAL		0	0	0	0	0

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

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

CUENTA		Saldo al 01/01/2024	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Deterioro Acumulado del periodo 2024	Saldo al 31/12/2024
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques					
15902	Deterioro Acumulado de Animales					
TOTAL		0	0	0	0	0

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

A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

CUENTA		Activos Biológicos Saldo al 31/12/2024	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2024	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2024	Activos Bológicos - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques				
15702	Animales				

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

Nota 22: Costos de Proyectos

Se detectó la ausencia del procedimiento K1 en el cierre del periodo 2024, lo cual generó un descuadre en los saldos. El saldo de la cuenta 161, correspondiente a \$337.395.699, no refleja la situación real del periodo.
Se procederá a realizar las correcciones necesarias conforme a la normativa vigente, con el objetivo de ajustar los registros y garantizar la exactitud de la información financiera.

A. Estudios y Proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos				
1610299	Costos Acumulados de Proyectos				
SUBTOTAL					
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	()			()
TOTAL					

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos				
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos				
TOTAL					

Nota 23: Deuda Pública Interna

Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Deuda Pública Interna, subgrupo 231, a nivel 1 o 2, según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
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	Año 2024			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	-	-		-
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-		-
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-		-
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-		-
21525	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-		-
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-		-
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-		-
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-		-
21532	C X P PRÉSTAMOS	-	-		-
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-		-
21535	SALDO FINAL CAJA	-	-		-
2153407	DEUDA FLOTANTE		-		-
TOTAL		-	-	-	-

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2023			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	-	-		-
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-		-
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-		-
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-		-
21525	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-	-		-
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-		-
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-		-
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-		-
21532	C X P PRÉSTAMOS	-	-		-

21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-		-
21535	SALDO FINAL CAJA	-	-		-
2153407	DEUDA FLOTANTE	-	-		-
TOTAL		-	-	-	-

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2024			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL		53,000,937		53,000,937
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		74,044,166		74,044,166
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-		-
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		567,303		567,303
21525	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		-		-
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		-		-
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,181,068		10,181,068
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		-		-
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		53,631,269		53,631,269
21532	C X P PRÉSTAMOS		-		-
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-		-
21535	SALDO FINAL CAJA		-		-
2153407	DEUDA FLOTANTE		17,182,050		17,182,050
TOTAL		-	208,606,793	-	# #

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Año 2023			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL		1,140,516		1,140,516
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,798,257		8,798,257
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-		-
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-		-
21525	C X P ÍNTEGROS AL FISCO		-		-
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		319,800		319,800
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,834,744		1,834,744
21530	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		-		-
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		-		-

21532	C X P PRÉSTAMOS		-		-
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-		-
21535	SALDO FINAL CAJA		-		-
2153407	DEUDA FLOTANTE		16,700,715		16,700,715
TOTAL			28,794,032		28,794,032

Nota 26: Provisiones

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
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 01/01/2024				
Nuevas provisiones				
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2024				
Incremento o disminución de las nuevas provisiones				
Pagos de provisiones(*)				
Reversiones de provisiones(**)				
Saldo al 31/12/2024				

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

a) Indicar los saldos vigentes de las cuentas del subgrupo 226 Provisiones de Beneficios a los Empleados, a nivel 1 o nivel 2, según corresponda, de acuerdo con el plan de cuentas.

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
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				
22609	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo				
SUBTOTAL LARGO PLAZO					
TOTAL					

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Incentivo al Retiro	Provisión por Retiro Anticipado	Otras Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2024			
Nuevas provisiones			
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2024			
Incremento o disminución de las nuevas provisiones			
Pagos de provisiones(*)			
Reversiones de provisiones(**)			

Saldo al 31/12/2024			
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, contenidas en el subgrupo 231, a nivel 1 o 2, según corresponda, de acuerdo al plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
23104	Acreeedores por Leasing a Corto Plazo	-	-		-
23109	Acreeedores por Leasing - Intereses				
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo				
SUBTOTAL CORTO PLAZO		-	-	-	-
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo				
23116	Acreeedores por Leasing a Largo Plazo				
SUBTOTAL LARGO PLAZO					
TOTAL		-	-	-	-

Nota 29: Pasivos por Concesiones

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
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 : Acreedores por Transferencias Reintegrables

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN					Saldo originado en el año 2024	Saldo originado en el año 2023	Saldos originados en años anteriores al 2023
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas							
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas							
TOTAL								

Nota 31: Ingresos Anticipados

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

CUENTA		Saldo al 31/12/2024	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la apertura 2024)	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2023
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 con el plan de cuentas. (oficio CGR N° E11.061, de 2020).

CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2024	Saldo al 01/01/2024 (incluido ajustes a la	Ajustes a la apertura año 2024	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO					
21601	Documentos Caducados	4,120,383	4,120,383		4,120,383
22101	Acreedores	-	-		-
22102	Fondos de Terceros	-	-		-

22103	IVA - Débito Fiscal (*)	11,246	-		-
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	-	15,632,408		15,632,408
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	-	-		-
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	-	-		-
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	- 842,391	- 492,627	-	492,627
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	8,046,228	4,958,440		4,958,440
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	- 1,066,170	- 1,075,047	-	1,075,047
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras	-	-		-
22121	Convenios por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal	-	-		-
TOTAL		10,269,296	23,143,557	-	23,143,557

(*) Indique los hechos gravados que dieron origen a las variaciones y saldos de esta cuenta en el año 2024 y 2023

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

Los valores presentados estan preparados en miles de pesos

INGRESOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	144,611	144,986	- 375
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	464,329	367,086	97,243
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,500	14,772	6,728
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,030	1,029	1
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,140,036	2,126,881	13,155
115-10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	0	-
115-11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	0	-
115-12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	21,674	21,674	-
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	120,585	120,585	-
115-14	ENDEUDAMIENTO	-	0	-
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	826,425	0	826,425
TOTAL		3,740,190	2,797,013	943,177

GASTOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,902,725	1,764,909	137,816
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	908,778	631,077	277,701
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,000	-	2,000
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189,594	155,939	33,655
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	98	153	- 55
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	70,628	32,772	37,856
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	184,481	92,817	91,664

215-30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	443,507	133,067	310,440
215-32	C X P PRÉSTAMOS	-	-	-
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	33,379	33,379	-
215-35	SALDO FINAL CAJA	5,000	-	5,000
TOTAL		3,740,190	2,844,113	896,077

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

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

Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes.

En esta nota se deberá informar las contingencias surgidas en el municipio, que no han sido reconocidas contablemente, dado que la existencia y exigibilidad del activo o pasivo han de

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

CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2024	Estimación al 31/12/2023
TOTAL		

Para cada clase de activos contingentes identificados anteriormente, presentar una breve descripción de su naturaleza.

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

CLASE DE PASIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2024	Estimación al 31/12/2023
TOTAL		

Para cada clase de pasivos contingentes identificados anteriormente, presentar una breve descripción de su naturaleza.

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

Si se realiza una actualización de la información a revelar entre la fecha de presentación, pero antes de la autorización de los estados financieros, esto debe ser revelado en las notas.

NATURALEZA DEL EVENTO	31/12/2024

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

Nota 38: Castigo de Deudores

Indicar por cada cuenta de deudor el monto que ha sido castigado durante el ejercicio contable 2024, en cumplimiento del artículo N°66 de la ley de Rentas Municipales.

Decreto Alcaldicio	
--------------------	--

Código de Cuenta	DENOMINACIÓN	Número	Fecha	Monto Castigado
			TOTAL	

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

Respecto a la descuadratura del balance general, esto es debido a que no se realizo el procedimiento K1, por desconocimiento de dicho proceso provocando una descuadratura de \$337.395.669.- por lo anterior se precedera a realizar los analisis respectivos para por corregir la omision de este proceso, el cual se realizara de acuerdo a la normativa vigentes segun corresponda.