

Nombre de la Entidad: **Ilustre Municipalidad De Las Cabras**

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

Cuentas	Saldo Inicial al 01-01-2022	MOVIMIENTOS (AJUSTES) A LA APERTURA			Saldo Inicial Ajustado
		Errores Años Anteriores	Primera Adopción	Reclasificación de cuentas	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	4,389,292	0	0	0	4,389,292
RECURSOS DISPONIBLES	3,500,204	0	0	0	3,500,204
Disponibilidades en Moneda Nacional	3,482,340	-	-	-	3,482,340
Anticipos de Fondos	17,864	-	-	-	17,864
BIENES FINANCIEROS	817,770	0	0	0	817,770
Inversiones Financieras	-	-	-	-	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	808,237	-	-	-	808,237
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	-	-	-	-	0
Préstamos	-	-	-	-	0
Deudores de Incierta Recuperación	-	-	-	-	0
Deudores Varios	9,533	-	-	-	9,533
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-	-	-	0
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS	21,566	0	0	0	21,566
Existencias	21,566	-	-	-	21,566
Existencias en Tránsito	-	-	-	-	0
Productos en Proceso	-	-	-	-	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	49,752	0	0	0	49,752
Gastos Anticipados	-	-	-	-	0
Deudores por Transferencias Reintegrables	49,752	-	-	-	49,752
Otros Activos	-	-	-	-	0
ACTIVO NO CORRIENTE	10,533,446	0	0	0	10,533,446
BIENES FINANCIEROS	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras	-	-	-	-	0
Préstamos	-	-	-	-	0
Deudores de Incierta Recuperación	-	-	-	-	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-	-	-	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0	0
Inversiones en Empresas Relacionadas	-	-	-	-	0
BIENES DE USO	10,395,326	0	0	0	10,395,326
Terrenos	5,564,883	-	-	-	5,564,883
Edificaciones	5,949,173	-	-	-	5,949,173
Infraestructura Pública	-	-	-	-	0
Bienes de Uso en Leasing	-	-	-	-	0
Bienes de Uso por Incorporar	-	-	-	-	0
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	-	-	-	-	0
Bienes Concesionados	-	-	-	-	0
Otros Bienes de Uso	2,837,002	-	-	-	2,837,002
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-3,955,732	-	-	-	-3,955,732
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	-	-	-	-	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	-	-	-	-	0
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	0
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-	-	-	-	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0
Edificaciones de Inversión	-	-	-	-	0
Terrenos de Inversión	-	-	-	-	0
Edificaciones de Inversión en Leasing	-	-	-	-	0
Terrenos de Inversión en Leasing	-	-	-	-	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	-	-	-	-	0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	-	-	-	-	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-	-	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	138,120	0	0	0	138,120
Costos de Proyectos	-	-	-	-	0
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	-	-	-	-	0
Otros Activos	138,120	-	-	-	138,120
TOTAL ACTIVOS	14,922,738	0	0	0	14,922,738
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	983,659	0	0	0	983,659
DEUDA CORRIENTE	309,751	0	0	0	309,751
Depósitos de Terceros	309,751	-	-	-	309,751
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	-	-	-	-	0
OTRAS DEUDAS	673,908	0	0	0	673,908
Cuentas por Pagar con Contraprestación	218,270	-	-	-	218,270
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	-	-	-	-	0
Provisiones	-	-	-	-	0
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	-	-	-	-	0
Pasivos por Leasing	-	-	-	-	0
Pasivos por Concesiones	-	-	-	-	0

Acreeedores por Transferencias Reintegrables	379,371	-	-	-	379,371
Ingresos Anticipados	-	-	-	-	0
Otros Pasivos	76,267	-	-	-	76,267
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
Deuda Pública Interna	-	-	-	-	0
OTRAS DEUDAS	0	0	0	0	0
Provisiones	-	-	-	-	0
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	-	-	-	-	0
Pasivos por Leasing	-	-	-	-	0
Pasivos por Concesiones	-	-	-	-	0
TOTAL PASIVO					
PATRIMONIO NETO	15,129,183	0	0	0	15,129,183
PATRIMONIO DEL ESTADO	15,129,183	0	0	0	15,129,183
Patrimonio Institucional	949,090	-	-	-	949,090
Resultados Acumulados	12,615,253	-	-	-	12,615,253
Resultado del Ejercicio	1,564,840	-	-	-	1,564,840
Ajustes de Primera Adopción	-	-	-	-	0
Otros Efectos Patrimoniales	-	-	-	-	0
INTERESES MINORITARIOS	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	16,112,842	0	0	0	16,112,842



FECHA: Marzo 2023

Director de Administración y Finanzas(S)



Alcalde

Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad De Las Cabras

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2022
Miles de Pesos

CUENTAS	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	5,089,618	4,389,292
RECURSOS DISPONIBLES	4,057,601	3,500,204
Disponibilidades en Moneda Nacional	4,045,185	3,482,340
Anticipos de Fondos	12,416	17,864
BIENES FINANCIEROS	951,797	817,770
Inversiones Financieras	942,704	808,237
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	-	-
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	-	-
Préstamos	-	-
Deudores de Incierta Recuperación	-	-
Deudores Varios	9,093	9,533
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-
EXISTENCIAS	6,225	21,566
Existencias	6,225	21,566
Existencias en Tránsito	-	-
Productos en Proceso	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	73,995	49,752
Gastos Anticipados	-	-
Deudores por Transferencias Reintegrables	73,995	49,752
Otros Activos	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	10,624,652	10,533,446
BIENES FINANCIEROS	0	0
Inversiones Financieras	-	-
Préstamos	-	-
Deudores de Incierta Recuperación	-	-
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-	-
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0
Inversiones en Empresas Relacionadas	-	-
BIENES DE USO	10,486,532	10,395,326
Terrenos	5,564,883	5,564,883
Edificaciones	5,973,669	5,949,173
Infraestructura Pública	-	-
Bienes de Uso en Leasing	-	-
Bienes de Uso por Incorporar	-	-
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	-	-
Bienes Concesionados	-	-
Otros Bienes de Uso	3,198,378	2,837,002
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-4,250,398	-3,955,732
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
Activos Intangibles	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-	-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
Edificaciones de Inversión	-	-
Terrenos de Inversión	-	-
Edificaciones de Inversión en Leasing	-	-
Terrenos de Inversión en Leasing	-	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
Activos Biológicos	-	-
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	138,120	138,120
Costos de Proyectos	-	-
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	-	-
Otros Activos	138,120	138,120
TOTAL ACTIVOS	15,714,270	14,922,738
CUENTAS	31/12/2022	31/12/2021
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2,152,874	983,659
DEUDA CORRIENTE	562,254	309,751
Depósitos de Terceros	562,254	309,751
DEUDA PÚBLICA	0	0
Deuda Pública Interna	-	-
OTRAS DEUDAS	1,590,620	673,908
Cuentas por Pagar con Contraprestación	139,482	218,270
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	-	-
Provisiones	-	-
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	-	-
Pasivos por Leasing	-	-
Pasivos por Concesiones	-	-

Acreedores por Transferencias Reintegrables	1,368,942	379,371
Ingresos Anticipados	-	-
Otros Pasivos	82,196	76,267
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0
Deuda Pública Interna	-	-
OTRAS DEUDAS	0	0
Provisiones	-	-
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	-	-
Pasivos por Leasing	-	-
Pasivos por Concesiones	-	-
TOTAL PASIVO	2,152,874	983,659
PATRIMONIO NETO	15,505,847	15,129,183
PATRIMONIO DEL ESTADO	15,505,847	15,129,183
Patrimonio Institucional	949,090	949,090
Resultados Acumulados	14,183,945	12,615,253
Resultado del Ejercicio	372,812	1,564,840
Ajustes de Primera Adopción	-	-
Otros Efectos Patrimoniales	-	-
INTERESES MINORITARIOS	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	17,658,721	16,112,842
 FECHA: Marzo 2023  Alcalde		
Director de Administración y Finanzas (S)		

Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad De Las Cabras

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

CUENTAS	2022	2021
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	4,616,447	4,230,397
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de actividades	4,616,447	4,230,397
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	15,378,253	15,247,275
Transferencias Corrientes	14,573,603	14,233,784
Transferencias de Capital	804,650	1,013,491
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA	139,277	119,905
Venta de Existencias	139,277	119,905
Prestación de Servicios	-	-
RENTAS DE LA PROPIEDAD	183	0
Arriendos	183	-
Otras Rentas de la Propiedad	-	-
VENTA DE BIENES	0	0
Venta de Bienes de Uso	-	-
Venta de Propiedades de Inversión	-	-
Venta de Activos Intangibles	-	-
Venta de Activos Biológicos	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	87,015	50,527
Participación en Instrumentos de Patrimonio	-	-
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	-	-
Intereses	87,015	50,527
Venta o rescate de Bienes Financieros	-	-
Reversión de Deterioro	-	-
OTROS INGRESOS	3,949,269	3,311,996
Multas	125,700	91,788
Otros	3,823,569	3,220,208
TOTAL INGRESOS	24,170,444	22,960,100
GASTOS		
GASTOS EN PERSONAL	17,392,423	15,411,386
Personal de Planta	7,693,814	6,250,886
Personal a Contrata	4,568,210	4,627,538
Otras Remuneraciones	4,106,512	3,790,420
Otros Gastos en Personal	1,023,887	742,542
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,416,087	3,604,429
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	109,696	59,019
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,349,978	1,306,784
Transferencias Corrientes	1,325,429	1,286,356
Transferencias de Capital	24,549	20,428
COSTO DE VENTA	133,195	119,905
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	294,825	304,157
Depreciación de Bienes de Uso	294,825	304,157
Depreciación de Activos Biológicos	-	-
Amortización de Activos Intangibles	-	-
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses	-	-
Deterioro de Bienes Financieros	-	-
Otros	-	-
OTROS GASTOS	101,428	589,580
TOTAL GASTOS	23,797,632	21,395,260
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	372,812	1,564,840
INTERESES MINORITARIOS	-	-

Director de Administración y Finanzas (S)

FECHA: Marzo 2023



Alcalde

Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad De Las Cabras

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA-CONSOLIDADO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Miles de Pesos

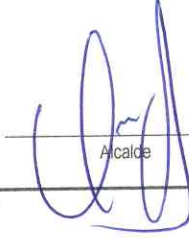
INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	4,209,251	5,124,879	5,226,529	5,124,438	102,091
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,693,380	14,790,044	14,613,354	14,613,354	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	87,298	87,197	87,197	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	132,000	167,519	167,363	167,363	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,720,200	3,626,555	3,881,338	3,759,919	121,419
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	100,000	134,385	854,931	135,735	719,196
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	175,000	1,688,774	1,767,421	1,767,421	0
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	20,029,831	25,619,454	26,598,133	25,655,427	942,706
15 SALDO INICIAL DE CAJA	650,000	3,297,841			
TOTALES	20,679,831	28,917,295	26,598,133	25,655,427	942,706

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	14,728,668	18,023,137	17,344,136	17,343,625	511
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,947,802	4,988,243	4,408,686	4,281,861	126,825
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,000	260,056	232,059	232,059	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,683,761	2,256,066	2,045,936	2,044,718	1,218
25 INTEGROS AL FISCO	-	29,243	12,802	12,802	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,500	29,551	23,334	23,334	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,100	754,027	457,935	452,021	5,914
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	20,000	1,597,424	757,346	757,346	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	100,000	218,170	203,666	203,666	-
SUBTOTALES	20,679,831	28,155,917	25,485,900	25,351,432	134,468
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	761,379			
TOTALES	20,679,831	28,917,296	25,485,900	25,351,432	134,468


Director Administración y Finanzas(S)

FECHA: Marzo 2023




Alcalde

Nombre de la Entidad: **Ilustre Municipalidad De Las Cabras**

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA-MUNICIPAL

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Miles de Pesos

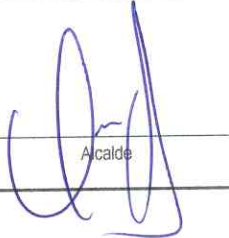
INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	4,209,251	5,124,879	5,226,529	5,124,438	102,091
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	298,808	300,802	300,802	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	87,298	87,197	87,197	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,350,200	2,832,032	2,953,486	2,913,313	40,173
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	100,000	90,000	751,070	91,350	659,720
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10,000	1,338,774	1,470,673	1,470,673	0
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	6,669,451	9,771,791	10,789,757	9,987,773	801,984
15 SALDO INICIAL DE CAJA	300,000	1,830,823			
TOTALES	6,969,451	11,602,614	10,789,757	9,987,773	801,984

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCION		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3,179,390	3,902,966	3,644,483	3,644,483	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,041,700	2,651,141	2,155,248	2,129,210	26,038
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	78,889	74,520	74,520	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,683,761	2,256,066	2,045,936	2,044,718	1,218
25 INTEGROS AL FISCO	-	27,766	11,325	11,325	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,500	29,551	23,334	23,334	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,100	235,037	96,410	94,212	2,198
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	20,000	1,597,424	757,346	757,346	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	-	62,395	47,855	47,855	-
SUBTOTALES	6,969,451	10,841,235	8,856,457	8,827,003	29,454
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	761,379			
TOTALES	6,969,451	11,602,614	8,856,457	8,827,003	29,454


Director Administración y Finanzas(S)

FECHA: Marzo 2023




Alcalde

Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad De Las Cabras					
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA-EDUCACIÓN					
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	-	-	-	-	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,470,000	8,939,569	8,783,883	8,783,883	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	370,000	545,534	599,356	599,356	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	29,466	29,466	29,466	-
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	165,000	350,000	296,748	296,748	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	9,005,000	9,864,569	9,709,453	9,709,453	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	350,000	1,110,456			
TOTALES	9,355,000	10,975,025	9,709,453	9,709,453	0
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	8,040,000	9,259,467	8,980,851	8,980,340	511
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,060,000	1,170,434	1,287,391	1,207,027	80,364
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,000	145,992	122,363	122,363	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,000	319,110	220,762	220,762	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	100,000	80,022	80,122	80,122	-
SUBTOTALES	9,355,000	10,975,025	10,691,489	10,610,614	80,875
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-			
TOTALES	9,355,000	10,975,025	10,691,489	10,610,614	80,875
 Director Administración y Finanzas(S) FECHA: Marzo 2023  Alcalde					

Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad De Las Cabras					
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA-SALUD					
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	-	-	-	-	-
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,223,380	5,551,667	5,528,669	5,528,669	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	132,000	167,519	167,363	167,363	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	-	248,990	328,495	247,249	81,246
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	14,919	74,395	14,919	59,476
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	4,355,380	5,983,095	6,098,922	5,958,200	140,722
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	356,562			
TOTALES	4,355,380	6,339,657	6,098,922	5,958,200	140,722
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3,509,278	4,860,705	4,718,802	4,718,802	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	846,102	1,166,668	966,047	945,624	20,423
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	35,176	35,176	35,176	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
25 INTEGROS AL FISCO	-	1,477	1,477	1,477	-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	199,880	140,762	137,046	3,716
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-
32 PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
34 SERVICIO DE LA DEUDA	-	75,753	75,689	75,689	-
SUBTOTALES	4,355,380	6,339,659	5,937,953	5,913,814	24,139
35 SALDO FINAL DE CAJA	-	-			
TOTALES	4,355,380	6,339,659	5,937,953	5,913,814	24,139
 FECHA: Marzo 2023  Alcalde					

Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad De Las Cabras			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022			
Miles de Pesos			
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			303,997
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			1,581,295
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		25,519,693	
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	5,124,438		
Transferencias Corrientes	14,613,354		
Rentas de la Propiedad	87,198		
Ingresos de Operación	167,363		
Otros Ingresos Corrientes	3,759,919		
Transferencias para Gastos de Capital	1,767,421		
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		23,938,398	
Gastos en Personal	17,343,624		
Bienes y Servicios de Consumo	4,281,861		
Prestaciones de Seguridad Social	232,059		
Transferencias Corrientes	2,044,718		
Integros al Fisco	12,802		
Otros Gastos Corrientes	23,334		
Transferencias de Capital	-		
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	-		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-1,073,632
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		135,735	
Ventas de Activos Financieros	-		
Venta de Activos No Financieros	-		
Recuperación de Préstamos	135,735		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		1,209,367	
Adquisición de Activos Financieros	452,021		
Adquisición de Activos No Financieros	-		
Iniciativas de Inversión	757,346		
Préstamos	-		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-203,666
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0	
Endeudamiento	-		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		203,666	
Servicio de la Deuda	203,666		
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			258,847
Movimientos Acreedores	8,119,107		
Movimientos Deudores	7,860,260		
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES			3,482,340
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES			4,045,184
FECHA: Marzo 2023			
Director de Administración y Finanzas(S)		Alcalde	

Nombre de la Entidad: **Ilustre Municipalidad De Las Cabras**

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

	31/12/2022		31/12/2021	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		0		0
Cambio de Políticas Contables	-		-	
Ajuste por Corrección de Errores	-		-	
Ajustes por Primera Adopción	-		-	
Otros Efectos Patrimoniales	-		-	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		0		0
Cambio de Políticas Contables	-		-	
Ajustes por Corrección de Errores	-		-	
Ajustes por Primera Adopción	-		-	
Otros Efectos Patrimoniales	-		-	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		372,811		1,564,840
Resultado del Ejercicio		372,811		1,564,840
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		376,663		3,095,539
PATRIMONIO INICIAL		15,129,183		12,033,644
PATRIMONIO FINAL		15,505,846		15,129,183
 Director de Administración y Finanzas(S) FECHA: Marzo 2023  Alcalde				

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Nota 1: Descripción de la Entidad.

Nombre del municipio : Ilustre Municipalidad de las Cabras
RUT : 69.080.800-5
Región : Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins
Servicio Traspasado : Educación - Rut: 69.080.800-5
Servicio Traspasado : Salud - Rut: 69.080.800-5
Corporaciones Municipales: No Aplica

Misión : Su principal misión es generar una mejor calidad de vida y un mayor bienestar a todos los habitantes de La Comuna, mediante servicios de excelencia, programas y proyectos que respondan a un mejor desarrollo humano, basado en sustentabilidad, seguridad y Gobernanza responsable y transparente en la búsqueda del bien común.

Visión: Su principal visión es una búsqueda constante en mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes, enmarcado siempre en pilares fundamentales a los tiempos de hoy como lo es la Seguridad, inclusión y un desarrollo sustentable en el tiempo, con valores de respeto, tolerancia y participación.

Disposiciones que la Rigen: Decreto Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Decreto Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, Decreto Ley N° 3.063 Ley de Rentas Municipales.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

Esta nota deberá precisar los aspectos siguientes:

- a) Los Estados Financieros corresponde al periodo Contable comprendido desde el 01 de Enero 2022 al 31 de Diciembre 2022
- b) Las Bases de normas y procedimientos contables utilizados para el registro de los hechos económicos y para la preparación de los Estados Financieros fueron emanados por Contraloría General de la República, tales como, Oficio CGR N°E289.029 del 19/12/2022.
- c) Durante el ejercicio 2022, no se han realizado actualizaciones, tampoco conversiones en moneda extranjera, menos en unidades de fomento, toda vez que las adquisiciones que se realizaron y que pudiesen haber estado valorizadas en una unidad distinta al peso, fueron llevadas a pesos por el proveedor, quedando expresado su valor en moneda nacional, sobre esa base fueron registrados en la contabilidad.

d) Los anticipo de fondos corresponden a fondos por rendir (114/03) y a Otros Deudores Financieros (114/08), y los depósitos de terceros corresponden a convenios de colaboración en programas tales como Registro Social de Hogares, Fortalecimiento Municipal, Fondo de Desarrollo al Programa Infantil, además de convenio con el GORE y Convenio colaboración con Subsecretaría de Agricultura, además de las cuentas Previsionales.

e) Las cuentas por cobrar corresponde a los ingresos por percibir de Tributos sobre el uso de bienes y realización de actividades (Patentes Comerciales, Cobro Aseo, Permisos de Circulación y Otros), además de los Ingresos por percibir de años anteriores.

h) Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso. Se aplica la Normativa contenida en la Resolución CGR N°3 de 2020 NICSP-Sector Municipal.

i) El Método de Cálculo de la Depreciación utilizado en los bienes de uso es Mensual de acuerdo a lo establecido en las Normas impartidas por CGR, en la Resolución N°3/2020

j) La existencias se reconocen como gastos mensualmente, método de valorización (FIFO).

m) Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas.

CUESTA		Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2022
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	26,920,000
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	31,874,788
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	200,000
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	15,000,000
TOTAL		73,994,788

o) Detalle de la naturaleza de las CXP, las cuales corresponden al periodo 2022, en el cual no existen CXP de periodos anteriores.

CXP con Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)		
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año
21521	C x P Gastos en Personal	511	-	511
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	126,826	-	126,826
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1,218	-	1,218
21531	C x P Iniciativas de Inversión	5,914	-	5,914
TOTAL		134,469	0	134,469

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		196,159		196,159
11508	C X C Otros Ingresos Corrientes		81,857		81,857
11513	C X C Transferencias para Gastos de Capital		29,466		29,466
1151210	Ingresos por Percibir		-	500,755	500,755
	TOTAL		307,462	500,755	808,237

Nota 10: Deudores Varios

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11601	Documentos Protestados	5,850,563	5,850,563
12101	Deudores	3,124,666	-
12103	IVA – Crédito Fiscal	117,264	3,681,535
	TOTAL	9,092,493	9,532,098

Nota 12: Existencias

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1310404	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,224,731	21,565,869
	TOTAL	6,224,731	21,565,869

Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Saldo originado en el año 2022	Saldos originados en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
1210601		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	26,920,000	31,200,000	19,920,000	600,000	6,400,000
1210602		Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	31,874,788	3,352,315	29,079,718	-	2,795,070
1210603		Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	200,000	200,000	-	-	200,000
1210604		Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-
	TOTAL		73,994,788	49,752,315	48,999,718	15,600,000	9,395,070

Nota 18: Bienes de Uso.

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

CUESTA		DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos Iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO								
14101	Edificaciones		5,949,172,762	-	24,495,584	-	-	5,973,668,345
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios		184,418,885	-	31,644,910	-	-	216,063,795
14104	Máquinas y Equipos de Oficina		329,146,936	-	141,926,285	-	-	471,073,221
1410501	Vehículos Terrestres		1,123,859,787	-	59,976,000	-	-	1,183,835,787
14106	Muebles y Enseres		546,611,975	-	52,641,814	-	-	599,253,789
14107	Herramientas		8,968,014	-	270,000	-	-	9,238,014
14108	Equipos Computacionales y Periféricos		530,037,852	-	43,769,493	-	-	573,807,345
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		42,174,880	-158,857	1,439,900	-	-	43,455,923
14112	Otras Máquinas y Equipos		15,075,878	-	27,414,028	-	-	42,489,905
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato		13,967,999	-	-	-	-	13,967,999
14114	Estructuras Móviles		42,740,136	-	2,452,007	-	-	45,192,143
	TOTAL		8,786,175,104	-158,857	386,030,021	-	-	9,172,046,267

CUESTA		DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos Iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO								
14101	Edificaciones		5,349,537,198	599,635,653	-	-	-	5,949,172,761
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios		128,761,062	-1,546,768	57,204,591	-	-	184,418,885
14104	Máquinas y Equipos de Oficina		330,318,969	-14,394,944	13,222,911	-	-	329,146,936
1410501	Vehículos Terrestres		1,368,643,778	-372,238,963	127,454,972	-	-	1,123,859,787
14106	Muebles y Enseres		546,510,407	-15,341,724	15,443,292	-	-	546,611,975
14107	Herramientas		10,463,161	-5,638,296	4,143,149	-	-	8,968,014
14108	Equipos Computacionales y Periféricos		479,566,377	-18,748,528	69,220,003	-	-	530,037,852
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		31,420,244	-882,028	11,636,664	-	-	42,174,880
14112	Otras Máquinas y Equipos		-	-7,359,916	22,435,794	-	-	15,075,878
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato		13,967,999	-	-	-	-	13,967,999
14114	Estructuras Móviles		-	-	42,740,136	-	-	42,740,136
	TOTAL		8,259,189,195	163,484,396	363,501,512	-	-	8,786,175,103

Detalle de los saldos cuentas de Depreciación Acumulada

CUESTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	2,351,778,733	-	57,504,345	2,409,283,078
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	76,502,264	-	25,427,837	101,930,101
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	189,971,035	-	7,712,666	197,683,701
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	835,197,891	-	139,920,988	975,118,879
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	158,066,213	-	14,956,311	173,012,524
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	3,519,714	-	2,354,472	5,874,186
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	304,737,319	-	31,281,343	336,018,662
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	26,257,959	-	2,747,825	29,005,784
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	430,211	-	7,527,837	7,958,048
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	5,577,541	-	1,441,729	7,019,270
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	3,702,935	-	3,790,880	7,493,815
	TOTAL	3,955,731,815	-	294,666,233	4,250,398,048

CUESTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo 2021	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	2,292,563,578	-	59,215,155	2,351,778,733
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	49,114,180	-	27,388,084	76,502,264
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	195,811,428	-11,943,424	6,103,031	189,971,035
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	704,285,194	-13,370,368	144,283,065	835,197,891
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	152,341,131	-13,630,456	19,345,538	158,056,213
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	7,910,703	-5,638,296	1,247,307	3,519,714
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	284,556,611	-14,212,366	34,393,074	304,737,319
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	19,670,364	-	6,587,595	26,257,959
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	-	-53,676	483,887	430,211
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	4,116,889	-	1,460,652	5,577,541
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	-	-	3,702,935	3,702,935
	TOTAL	3,710,370,078	-58,848,586	304,210,323	3,955,731,815

Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CUESTA		DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2022	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO						
14101		Edificaciones	5,973,663,345	-	-2,409,283,078	3,564,385,267
14102		Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	216,063,795	-	-101,930,101	114,133,694
14104		Máquinas y Equipos de Oficina	471,073,221	-	-197,683,701	273,389,520
1410501		Vehículos Terrestres	1,183,835,787	-	-975,118,879	208,716,908
14106		Muebles y Enseres	599,253,789	-	-173,012,524	426,241,265
14107		Herramientas	9,238,014	-	-5,874,186	3,363,828
14108		Equipos Computacionales y Periféricos	573,807,345	-	-336,018,662	237,788,683
14109		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	43,455,923	-	-29,005,784	14,450,139
14112		Otras Máquinas y Equipos	42,489,906	-	-7,958,048	34,531,858
14113		Bienes de Uso Depreciables en Comodato	13,967,999	-	-7,019,270	6,948,729
14114		Estructuras Móviles	45,192,143	-	-7,493,815	37,698,328
		TOTAL	9,172,046,267	-	-4,250,398,048	4,921,648,219

CUESTA		DENOMINACIÓN	Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2021	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2021	Bienes de Uso Depreciables - Neto
CÓDIGO						
14101		Edificaciones	5,949,172,761	-	-235,177,8733	3,597,394,028
14102		Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	184,418,885	-	-76502264	107,916,621
14104		Máquinas y Equipos de Oficina	329,146,936	-	-189971035	139,175,901
1410501		Vehículos Terrestres	1,123,859,787	-	-835197891	288,661,896
14106		Muebles y Enseres	546,611,975	-	-158056213	388,555,762
14107		Herramientas	8,968,014	-	-3519714	5,448,300
14108		Equipos Computacionales y Periféricos	530,037,852	-	-304737319	225,300,533
14109		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	42,174,880	-	-26257959	15,916,921
14112		Otras Máquinas y Equipos	15,075,878	-	-430211	14,645,667
14113		Bienes de Uso Depreciables en Comodato	13,967,999	-	-5577541	8,390,458
14114		Estructuras Móviles	42,740,136	-	-3702935	39,037,201
		TOTAL	8,786,175,103	-	-3,955,731,815	4,830,443,288

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

CUESTA		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 Apertura	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO								
14201		Terrenos	5,564,883,232	-	5,564,883,232	4,317,381,502	1,247,501,730	5,564,883,232
		TOTAL	5,564,883,232	-	5,564,883,232	4,317,381,502	1,247,501,730	5,564,883,232

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

INGRESOS				
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
115-03	Tributos Sobre El Uso De Bienes y La Realización De Actividades	5,124,879	5,226,529	-101,650
115-05	Transferencias Corrientes	14,790,044	14,613,354	176,690
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3,626,555	3,881,338	-254,783
115-13	Transferencias Para Gastos De Capital	1,688,774	1,767,421	-78,647
TOTAL		25,230,252	25,488,642	-258,390

GASTOS				
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
215-21	Gastos En Personal	18,023,137	17,344,136	679,001
215-22	Bienes y Servicios De Consumo	4,988,243	4,408,686	579,557
215-24	Transferencias Corrientes	2,256,066	2,045,936	210,130
215-31	Iniciativas De Inversiones	1,597,424	757,346	840,078
TOTAL		26,864,870	24,556,104	2,308,766

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO			
Resultado del Ejercicio	372,811		1,564,840
	372,811		1,564,840
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	376,663		3,095,539
PATRIMONIO INICIAL	15,129,183		12,033,644
PATRIMONIO FINAL	15,505,846		15,129,183



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Director de Administración y Finanzas (S)

FECHA: Marzo 2023



ALCALDE