
Notas: Ejercicio: **2022** - Partida: **08 Ministerio de Hacienda** - Capitulo: **30 Consejo de Defensa del Estado**

Ejercicio: 2022
Partida: 08 Ministerio de Hacienda
Capitulo: 30 Consejo de Defensa del Estado

NOTA N° 1

Nota 1. Naturaleza de la Operación "El Consejo de Defensa del Estado es un Servicio Público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República. Su estatuto orgánico se encuentra establecido por el DFL N°1 del 28 de julio de 1993, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 7 de agosto de 1993. Al CDE le corresponde defender, representar y asesorar judicial y extrajudicialmente al Estado, en materias de carácter patrimonial y no patrimonial a través del ejercicio de las acciones y defensas judiciales que correspondan, en beneficio de los intereses del Estado, y además, ejercer su defensa judicial en materias medioambientales, procurando obtener la reparación de los daños ambientales y en los casos que proceda, la indemnización de los perjuicios causados por terceros. Además, otorga el servicio de mediación en salud establecido en la Ley N°19.966 a usuarios y prestadores del sistema público de salud. Las principales actividades del Consejo son las siguientes: 1.- La defensa del Fisco en todos los juicios y en los actos no contenciosos de cualquier naturaleza, sin perjuicio de la que corresponda, de acuerdo con la ley, a los abogados de otros servicios públicos. 2.- La defensa del Estado en los juicios que afecten a bienes nacionales de uso público, cuando la defensa de estos bienes no corresponda a otros organismos. Le corresponderá también, el examen legal de los títulos de las propiedades fiscales, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al Ministerio de Bienes Nacionales. 3.- La defensa en los juicios en que tengan algún interés los servicios de la administración descentralizada del Estado o las entidades privadas en que el Estado tenga aporte o participación mayoritarios, siempre que el respectivo servicio jurídico no esté en condiciones de asumir convenientemente tal función, circunstancia que en cada caso calificará el Consejo. 4.- Ejercer la acción penal, tratándose de delitos que pudieren acarrear perjuicios económicos para el Fisco u organismos del Estado. El Consejo ejercerá la acción penal tratándose, especialmente, de delitos tales como malversación o defraudación de caudales públicos y aquellos que importen sustracción, pérdida o fraude de fondos del Fisco, organismos del Estado o de las entidades de derecho privado a las que el Estado o sus instituciones hagan aportes o subvenciones o en las cuales tengan participación mayoritaria o igualitaria. 5.- Ejercer la acción penal, tratándose de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado, de la Administración del Estado, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, o de las instituciones o servicios descentralizados funcional o territorialmente. El Consejo ejercerá la acción penal tratándose, especialmente, de delitos tales como cohecho, soborno y negociación incompatible. 6.- La supervigilancia de la conducción de la defensa de los procesos a cargo de los servicios públicos de la Administración del Estado, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, de las instituciones o servicios descentralizados territorial o funcionalmente y de las entidades de derecho privado en que el Estado o sus instituciones tengan aportes o participación mayoritarios o igualitarios, por acuerdo del Consejo. 7.- La defensa en los recursos de protección que se interpongan en contra del Estado, los gobiernos regionales, las municipalidades, los servicios públicos centralizados, las instituciones o servicios descentralizados territorial o funcionalmente y las entidades de derecho privado en que el Estado o sus instituciones tengan aportes o participación mayoritarios o igualitarios, cuando así lo acuerde el Consejo. Asimismo, podrá acordar asumir la defensa de los agentes públicos o empleados en contra de los cuales se interponga el recurso de protección o hacerse parte en dichos recursos, en representación del Estado o de la institución a quien representa o donde presta sus servicios el funcionario o empleado recurrido, siempre que así lo acuerde el Consejo por estimarlo conveniente para el interés o el prestigio del Estado. 8.- La representación del Estado en todos los asuntos judiciales de naturaleza contencioso administrativa en que la acción entablada tenga por objeto la anulación de un acto administrativo, cuando así lo acuerde el Consejo. 9.- El ejercicio de la acción civil que nazca de los delitos en que el Consejo haya sostenido la acción penal, cuando ello sea conveniente para el interés del Estado. 10.- La expedición de dictámenes que el Presidente de la República o los Ministros de Estado soliciten sobre materias jurídicas determinadas. 11.- La refrendación previa de los contratos que proyecte celebrar el Fisco, siempre que sea necesaria a juicio del Ministro del ramo, atendido su monto y naturaleza.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 2

Nota 2. Criterios Contables 2.1. Período Contable - Bases de Preparación Los Estados Financieros cubren periodos de 12 meses comprendidos entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022, los cuales han sido preparados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile, emitidos por el Colegio de Contadores A.G. y a la doctrina impartida por la Contraloría General de la República, de acuerdo con los oficios circulares CGR Nos. 54.900 y 60.820, de 2006 y 2005, respectivamente, Resolución N° 16 de Contraloría General de la República y Ord N°E292719 de 28 de Diciembre de 2022 de Contraloría General de la República. 2.2. Anticipos de Fondos Corresponde a: Pagos en Exceso, Otros Anticipos, Anticipos Previsionales y Anticipos a Proveedores. Sus valores están expresados al valor de cierre del ejercicio. 2.3. Cuentas por Cobrar con Contraprestación El Consejo de Defensa del Estado solo presenta movimientos de Cuentas por Cobrar con Contraprestación en la cuenta 11512 Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos y corresponden a ingresos de licencias médicas del personal que se encuentran en procesos de pago que se encuentran devengados del año anterior. 2.4. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación "Corresponde a ingresos de licencias médicas del personal que se encuentran en proceso de pago, provenientes de Isapres, seguros médicos, Comisión Médica Preventiva e Invalidez (Compin) u otras entidades de salud que reembolsan los días no trabajados de los empleados del CDE. Dicho monto se regulariza con los depósitos recibidos en el banco en fechas posteriores al cierre del ejercicio 2022. Los valores de dichas licencias son calculados de acuerdo a los días de ausencia, siendo el Subdepartamento de Recursos Humanos quien lleva el control por cada funcionario." 2.5. Inversiones Financieras El Consejo de Defensa del Estado no presenta Inversiones Financieras del Activo Corriente y No Corriente, para el periodo 2022. 2.6. Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado Se presentan registro por Deudores Varios, cuenta No. 12101 "Deudores" por concepto de cuentas por cobrar por rechazo de licencias médicas. 2.7. Existencias Se registran a valor de compra y corresponde a vales de combustible para los vehículos de la Institución. 2.8. Bienes de Uso Los bienes del activo fijo se presentan valorizados a su costo de adquisición de acuerdo a las normas establecidas en el capítulo II del oficio CGR N° 60.820 de 2005 y Resolución N° 16 de Contraloría General de la República. Para la depreciación se ha utilizado el método lineal y la tabla de vida útil establecida en la Res. No. 16, página 42-43. Las bajas de bienes se contabilizaron a valor libro. No se registraron erogaciones capitalizables. La entidad solo cuenta con activos no generadores de efectivo y aplica criterio de observación funcional para su valorización. 2.9. Activos Intangibles La valorización de bienes intangibles se registra a valores de cierre. Se utiliza método de amortización lineal. 2.10. Propiedades de Inversión El Consejo de Defensa del Estado no presenta Propiedades de Inversión, para el periodo 2022. 2.11. Agricultura El Consejo de Defensa del Estado no presenta reconocimiento de bienes biológicos, para el periodo 2022. 2.12. Detrimento No aplica 2.13. Depósitos de Terceros No aplica 2.14. Deuda Pública Interna y Externa No se presentan registros en el año 2022. 2.15. Cuentas por Pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar Corresponde a los Bienes, Servicios y Adquisición de Activos no Financieros, que a final del periodo quedaron devengados y no pagados. Las cuentas por pagar con contraprestación, son reconocidas al momento de su aprobación para pago, es decir, cuando el documento, ya sea factura, boleta, recibo u otro, es validado por una Unidad conforme a lo recibido y adquirido de acuerdo a las órdenes de compras o contratos. Dichos valores son registrados según lo que indique el documento de cobro en la fecha y periodo en que llegue dicha aprobación. 2.16. Cuentas por Pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras cuentas por Pagar El Consejo de Defensa del Estado no presenta registros en Cuentas por Pagar sin Contraprestación, para el periodo 2022. 2.17. Provisiones El Consejo de Defensa del Estado no presenta Provisiones, para el periodo 2022. 2.18. Beneficios a los Empleados El Consejo de Defensa del Estado no presenta registros de Obligaciones por Beneficios a los Empleados, para el periodo 2022. 2.19. Arrendamientos El Consejo de Defensa del Estado no presenta Arriendos Financieros y no adquirió la calidad de Arrendador, para el periodo 2022. 2.20. Concesiones El Consejo de Defensa del Estado no presenta Activos y Pasivos por Concesiones, para el periodo 2022. 2.21. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes No aplica 2.22. Ingresos de Transacciones con Contraprestación No aplica 2.23. Transferencias, Impuestos y Multas El Consejo de Defensa del Estado no presenta Transferencias, Impuestos y Multas, para el periodo 2022. 2.24. Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera No aplica 2.25. Errores No se registran errores de periodos anteriores 2.26. Información Financiera por Segmentos El Consejo de Defensa del Estado no presenta Información Financiera por Segmentos, para el periodo 2022. 2.27. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos El Consejo de Defensa del Estado no presenta Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos, para el periodo 2022. 2.28. Ingresos y Gastos Presupuestarios Se aplican principios de reconocimiento de ingresos y gastos devengados 2.29. Ingresos y

Gastos Patrimoniales Se aplican principios de reconocimiento de ingresos y gastos devengados 2.30. Patrimonio Neto Se aplican principios de contabilidad de general aceptación y normas de CGR

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 3

Nota 3. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables a) Cambios en Políticas Contables El Consejo de Defensa del Estado no presenta Cambio de Políticas, para el periodo 2022. b) Cambio en Estimaciones Contables El Consejo de Defensa del Estado no presenta Cambio de Estimaciones Contables, para el periodo 2022. c) Información adicional El Consejo de Defensa del Estado no presenta Información adicional, para el periodo 2022.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 4
Nota 4. Recursos Disponibles

A	B	C	D	E	F	GHIJKLMNO
a) Disponibilidad en Moneda Nacional						
N° Cuenta	Nombre	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2022	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2021	31-12-2022 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021 en M\$ (miles de pesos)	
11101	Caja	N.A	N.A	N.A.	N.A.	
11102	Banco Estado	4	4	328984	665114	
11103	Banco del Sistema Financiero	N.A	N.A	N.A.	N.A.	

A	B	C	D	E	F	GHIJKLMNO
Total		4	4	328984	665114	
b) Disponibilidad en Moneda Extranjera						
N° Cuenta	Nombre	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2022	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2021	31-12-2022 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021 en M\$ (miles de pesos)	
11101	Caja	N.A	N.A	N.A.	N.A.	
11102	Banco Estado	N.A	N.A	N.A.	N.A.	
11103	Banco del sistema Financiero	N.A	N.A	N.A.	N.A.	
Total						
c) Anticipos de Fondos						
31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)						
Cuenta	Nombre	De periodos Anteriores	Del año	Total		
11401	Anticipos a Proveedores	900	250	1150		
11402	Anticipos a Contratistas					
11403	Anticipos a Rendir Cuenta		13450	13450		
11404	Garantías Otorgadas	51662		51662		
11406	Anticipos Previsionales		20556	20556		
11407	Cartas de Créditos					
11604	Fluctuación de Cambios					
TOTAL		52562	34256	86818		
31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)						
Cuenta	Nombre	De periodos anteriores	Del año	Total		
11401	Anticipos a Proveedores	900		900		
11402	Anticipos a Contratistas					
11403	Anticipos a Rendir Cuenta					

A	B	C	D	E	F	GHIJKLMNO
11404	Garantías Otorgadas	51662		51662		
11406	Anticipos Previsionales		1486	1486		
11407	Cartas de Créditos					
11604	Fluctuación de Cambios					
TOTAL		52562	1486	54048		

d) Detalle de cuentas de Deudores

Cuenta 11401 Anticipo de Proveedores

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	Total
1	60306007-5	SEPTIMO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	900
2	60313003-0	PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS	250

Resto deudores

TOTAL 1150

Cantidad total de deudores 2022:

2

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	Total
1	60306007-5	SEPTIMO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	900

Resto deudores

TOTAL 900

Cantidad total de deudores 2021:

1

Cuenta 11403 Anticipo a rendir cuentas

A	B	C	D	E	F	GHIJKLMNO
31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)						
N°	Rut	Nombre	Total			
1	60306007-5	7° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	13200			
2	60313003-0	PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS	250			
Resto deudores						
TOTAL			13450			

Cantidad total de
deudores 2022:

2

31-12-2021, en M\$
(miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	Total
----	-----	--------	-------

1

Resto deudores

TOTAL

Cantidad total de
deudores 2021:

1

Cuenta 11404 Garantias
otorgadas

31-12-2022, en M\$
(miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	Total
1	99012000-5	CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S A	49677
2	6217288-6	HERNA VILLAGRAN PINOCHET	1239
3	17086452-2	MARIA WEIGG SOTOMAYOR	746

Resto deudores

TOTAL

51662

Cantidad total de
deudores 2022:

3

A	B	C	D	E	F	GHIJKLMNO
31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)						
N°	Rut	Nombre	Total			
1	99012000-5	CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S A	49677			
2	6217288-6	HERNA VILLAGRAN PINOCHET	1239			
3	17086452-2	MARIA WEIGG SOTOMAYOR	746			
Resto deudores						
TOTAL			51662			
Cantidad total de deudores 2021:						
3						

Cuenta 11406 Anticipos
previsionales

31-12-2022, en M\$
(miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	Total
1	7115371-1	LUIS PATRICIO DE LA CERDA SANGUESA	19472960
2	16491129-2	LETICIA CORTEZ VERGARA	151086
3	18757186-3	LORETO ANDREA ROJAS SANTANDER	113328
4	15773302-8	MARIA OLGA BASTIAS	100750
5	14374067-6	CLAUDIA DARLING PINCHEIRA CASTRO	75235
6	17774057-8	MICHAEL CHINGA OLIVARES	48217
7	10852195-3	CRISTIAN GONZALEZ ROMO	47124
8	16500416-7	DANIELA ALEJANDRA LIZAMA CORONADO	44418
9	17234326-0	ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	42375
10	16460326-1	MARIA SANDOVAL ROBLEDO	40461
Resto deudores			420406
TOTAL			20556360
Cantidad total de deudores 2022:			
37			

A	B	C	D	E	F	GHIJKLMNO
31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)						
N°	Rut	Nombre	Total			
1	8137292-6	ROSA BARAHONA MOYA	1387			
2	14374067-6	CLAUDIA DARLING PINCHEIRA CASTRO	96			
3	17234326-0	ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ	3			
Resto deudores						
TOTAL			1486			
Cantidad total de deudores 2021:						
3						

NOTA N° 5

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación a) Indicar los saldos vigentes y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato: b) Información Adicional , La cuenta 11512 Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos, se compone al 31/12/2022 por licencias médicas devengados y que no fueron pagados. Como principal entidad deudora se encuentra la Subsecretaría de Salud Pública con M\$ 237.933.-

A	B	C	D	E	F	GHIJKLMNO
a) Indicar los saldos vigentes y antigüedad						
N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)				
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Total	
11409	Tarjetas de Crédito					
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad					
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación					
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros					
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros					
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos			242467	242467	
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento					
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868					
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios					
TOTAL				242467	242467	
N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)				
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Total	
11409	Tarjetas de Crédito					
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad					
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación					
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros					
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros					
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos	5995	103931	59169	169095	
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento					

A	B	C	D	E	F	GHIJKLMNO
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868					
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios					
TOTAL		5995	103931	59169	169095	

A **B** **C** **D** **E** **F** **GHIJKLMNO**

NOTA N° 6

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

A **B** **C** **D** **E** **F** **GHIJKLMNO**

a) Indicar saldo vigente y antigüedad

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			Subtotal
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos				
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales				
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes	45744	45721		91465
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	55566	1281		56847
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal	47275			47275
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital				
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales				
TOTAL		148585	47002		195587

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			Subtotal
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos				
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales				

A	B	C	D	E	F	GHIJKLMNO
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes					
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	40788		79052		119840
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal					
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital					
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales					
TOTAL		40788		79052		119840

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

A

B

C

D

E

F

GHIJKLMNO

NOTA N° 7
No aplica

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 8
No Aplica

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 9

Nota 9. Deudores Varios

A B C D E F G HIJKLMNO

a) Deudores Varios Corrientes

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
11408	Otros Deudores Financieros	1.638	1.638
11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	6.265	7.738
11601	Documentos Protestados		
12101	Deudores	24.293	16.505
12102	Documento por Cobrar		
12103	IVA-Crédito Fiscal		
12105	Pagos Provisionales Mensuales		
12106	Deudores por Transferencia Reintegrables		
TOTAL		32.196	25.881

ii. Deudores por Transferencias Reintegrables

Cuenta	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años Anteriores	Del año	Total
1210601						
1210602						
1210603						
1210604						
1210605						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1210606															
1210699															
TOTALES															
Cuenta Nivel 2 (código + denominación)															
31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)															
N°		Rut	Nombre		De Años anteriores	Del Año	Total								
			Total												
1															
10															
Resto de deudores															
TOTAL															
Descripción de los deudores															
Cantidad total de deudores al 2021															
31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)															
N°		Rut	Nombre		De Años anteriores	Del Año	Total								
			Total												
1															
10															
Resto de Deudores															
TOTAL															
Descripción de los deudores															
Cantidad total de deudores al 2021															
iii. Deudores, Documentos por Cobrar, Documentos Protestados, Otros Deudores Financieros y Deudores pagados en Exceso.															
Cuenta		31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)									
		De años anteriores	Del año		Total	De años anteriores	Del año	Total							
11.408			1.638		1.638		1.638	1.638							

	A	B	C	D	E	F	G	HIJKLMNO
11.498		2.917	3.348	6.265		7.738	7.738	
11.601								
12.101		11.953	12.340	24.293	12.529	3.976	16.505	
12.102								
TOTALES		14.870	17.326	32.196	12.529	13.352	25.881	

Cuenta Nivel 1 (11408 Otros Deudore
Financieros)

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
		Total			
1	61808000-5	AGUAS ANDINAS S A		1.608	1.608
2	96800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		30	30
Resto de deudores					0
TOTAL			0	1.638	1.638

Cantidad total de deudores al 2022

2

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
		Total			
1	61808000-5	AGUAS ANDINAS S A		1.608	1.608
2	96800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		30	30
Resto de deudores					0
TOTAL			0	1.638	1.638

Cantidad total de deudores al 2021

2

Cuenta Nivel 1 (11498 Deudore por
Gastos Pagados en Exceso)

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
		Total			

A	B	C	D	E	F	G	HIJKLMNO
1	10468099-2	GUILLERMO ANTONIO CAMPOS ARAVENA			1.902	1.902	
2	11478335-8	DAGOBERTO REINUAVA DEL SOLAR	1.772			1.772	
3	9039355-3	VALENTINA FIERRO MIRANDA		749		749	
4	9563860-0	GRACIELA PEREZ PIZARRO	609			609	
5	12436197-4	CRISTIAN VELAZQUEZ LEDEZMA		425		425	
6	13468456-9	JAIME ANDRES GOMEZ ORTEGA	300			300	
7	6755068-4	PATRICIA CONCHA TRAVERSO		272		272	
8	13319376-6	MINNIE ALEJANDRA LARA MARTINEZ	236			236	
Resto de deudores						0	
TOTAL			2.917		3.348	6.265	

Cantidad total de deudores al 2022

8

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
Total					
1	6232324-8	MIRTHA MORALES MOLLO	3.177		3.177
2	11478335-8	DAGOBERTO REINUAVA DEL SOLAR		1.772	1.772
3	8835466-4	PAOLA RUSOWSKY FUENZALIDA		938	938
4	7933779-K	DELINA DEL CARMEN BAHAMONDEZ RAMIREZ	624		624
5	9563860-0	GRACIELA PEREZ PIZARRO		609	609
6	13468456-9	JAIME ANDRES GOMEZ ORTEGA		300	300

A	B	C	D	E	F	G	HIJKLMNO
7	61006000-5	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO	236		236		
8	9278879-2	DANAE FRINGS ANADON		82	82		
Resto de deudores					0		
TOTAL			4.037	3.701	7.738		
Cantidad total de deudores al 2021							
8							
Resto de deudores					220	1.059	1.279
TOTAL			4.493	5.142	9.635		
Cantidad total de deudores al 2020							
19							

Cuenta Nivel 1 (12101 Deudores)
31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
Total					
1	17325596-9	MILENA OSORIO SAN MARTIN		5.671	5.671
2	9878625-2	EDUARDO LEAL ZAMORANO	3.267		3.267
3	13319376-6	MINIE ALEJANDRA LARA MARTINEZ	2.301		2.301
4	9920202-5	MONICA CARRION ROSALES	1.859		1.859
5	9039355-3	VALENTINA FIERRO MIRANDA		1.859	1.859
6	14191326-3	FERNANDO DIAZ GUTIERREZ		1.515	1.515
7	15551706-9	JORGE SAEZ MORAGA		1.202	1.202
8	7548119-5	JOSE MIGUEL ROJAS PAVEZ	1.079		1.079
9	16015357-1	DANIELA NAVERRETE GONZALEZ	1.036		1.036
10	17636319-3	BEATRIZ ANDREA GUERRERO	681		681

A	B	C	D	E	F	G	HIJKLMNO
		GUERRERO					
Resto de deudores			1.730	2.093	3.823		
TOTAL			11.953	12.340	24.293		
Cantidad total de deudores al 2022							
18							
31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)							

N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
		Total			
1	9878625-2	EDUARDO LEAL ZAMORANO	3.267		3.267
2	7548119-5	JOSE MIGUEL ROJAS PAVEZ	2.555		2.555
3	13035070-4	MAUREEN SCHAFFER CASTRO		2.399	2.399
4	13319376-6	MINNIE ALEJANDRA LARA MARTINEZ	2.301		2.301
5	9920202-5	MONICA CARRION ROSALES	1.859		1.859
6	16015357-1	DANIELA NAVARRETE GONZALEZ	1.036		1.036
7	17636319-3	BEATRIZ ANDREA GUERRERO GUERRERO	681		681
8	17300840-6	LUCAS MAXIMILIANO DE LA CRUZ SERRAT		578	578
9	5007324-6	NELSON MANETTI VIDAL	486		486
10	15867989-2	SANDRA MOSNAIM MEDINA		357	357
Resto de deudores			344	642	986
TOTAL			12.529	3.976	16.505

Cantidad total de deudores al 2021

13

b) Deudores Varios No Corrientes

i. Indicar los Saldos Vigentes según el
Siguiente Detalle

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cuenta	Nombre	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)										
12.401	Deudores de Dudosa Recuperación													
12.402	Deudores en Cobranza Judicial													
12.107	Derechos por Convenios de las Municipalidades por Aportes Adeudados FCM													
18.101	Compensación de Acreedores CENABAST													
Totales														
Cuenta		31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)										
	De años anteriores		Del año	Total	De años anteriores	Del año	Total							
12.401														
12.402														
12.107														
18.101														
TOTALES														
Cuenta Nivel 1 (código + denominación)														
		31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)												
N°	Rut		Nombre	De años anteriores	Del año	Total								
			Total											
1														
10														
Resto de deudores														
TOTAL														

A	B	C	D	E	F G H I J K L M N O
Nº Cuenta	Saldo al 31-12-2021	Aumentos periodo 2022	Disminuciones periodo 2022	Saldo al 31-12-2022	
12604					
12605					
12699					
TOTAL					
c) Información adicional					

A**B****C****D****E****F G H I J K L M N O**

NOTA N° 11

Nota 11. Existencias a) Saldos vigentes por clases de existencias. b) Otra información de las existencias. No aplica. d) Información adicional. No aplica.

A	B	C	D E F G H I J K L M N O
a) Saldos vigentes por clases de existencias			
Clase de Existencia	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)	
Existencias de Alimentos y Bebidas (13101)			
Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado (13102)			
Existencias de Combustibles y Lubricantes (13103)	21433	25496	
Existencias de Materiales de Uso o Consumo (13104)			
Productos Terminados para la Venta (13105)			
Existencias de Bienes de Cambio para Terceros (13107)			
Existencias para la Defensa (13108 y 13109)			
Existencias Importadas en Tránsito (13201)			
Existencias Nacionales en Tránsito (13202)			
Productos en Proceso (133)			
Subtotal	21433	25496	
Deterioro de Existencias (134)			
TOTAL	21433	25496	
b) Otra información de las existencias			
Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)	
Existencias a valor razonable menos costo de venta			
Existencias al costo de reposición			
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio	18563	9771	
c) Rebajas y reversas de rebajas del valor de las existencias			
Concepto	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)	

A

B

C

DEFGHIJKLMNO

Disminuciones en el valor de las existencias

Rebajas de valor de existencias reconocidas como gasto

Reversiones a las rebajas de valor de las existencias

Introducir la información en este espacio

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

A**B****C****DEFGHIJKLMNO**

NOTA N° 12

Nota 12. Bienes de Uso

A	B	C	D	E	F	G	H	I	JKLMNO
a) Indicar los Saldos Según el Siguiete Formato									
Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)				
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	
Terrenos	145.052			145.052	145.052			145.052	
Edificaciones Institucionales	2.390.392	380.686		2.009.706	2.390.392	324.903		2.065.489	
Infraestructura Pública									
Bienes de Uso en Leasing									
Bienes Concesionados									
Bienes de Uso en Proceso									
Otros Bienes de Uso									
TOTAL	2.535.444	380.686	-	2.154.758	2.535.444	324.903	-	2.210.541	

b) Bienes de Uso en proceso

i.

Identificación de los bienes en proceso

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de
----------	--	---------------------------------

A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **JKLMNO**

pesos)
Valor Libro

Bienes de Uso por
Incorporar (145)
Costos de Inversión
(161)
TOTAL

ii.
Proyectos

N°	Código BIP	Nombre proyecto	31-12-2022, Valor libro en M\$ (miles de pesos)
----	------------	-----------------	--

1
10
Resto
TOTAL

Cantidad total de
proyectos al 2022

iii. Bienes de Uso
por Incorporar

N°	Cuenta	Nombre de Cuenta	Descripción del bien	31-12-2021, Valor libro en M\$ (miles de pesos)
----	--------	---------------------	-------------------------	---

1
10
Resto
TOTAL

Cantidad total de Bienes
de Uso por Incorporar al
2021

c) Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
----------	--	---

A	B	C	D	E	F	G	H	I	JKLMNO
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	
Vehículos (14105)	217.042	170.334		46.708	214.786	151.814		62.973	
Máquinas y Equipos (14102, 14104 y 14112)	67.682	48.733		18.949	55.186	46.416		8.770	
Herramientas (14107)									
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108 y 14109)	835.845	404.247		431.598	564.991	389.721		175.270	
Muebles y Enseres (14106)	193.568	84.687		108.881	184.973	70.144		114.829	
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)									
Otros Bienes (14110, 14113, 14114 y 14199, subgrupo 146)	31.237	5.919		25.318	31.237	5.602		25.635	
TOTAL	1.345.374	713.920		631.454	1.051.173	663.696		387.477	

d) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01-01-2022	145.052	2.390.392					1.060.652	3.596.096
Adiciones							331.760	331.760
Retiros/Bajas							(47.038)	(47.038)
Ajustes								-
Trasposos								
Saldo Bruto 31-12-2022	145.052	2.390.392					1.345.374	3.880.818
Depreciacion Acumulada año Anterior		(352.793)					(653.923)	(1.006.716)
Depreciación del Ejercicio		(27.893)					(59.997)	(87.890)
Ajustes		0						
Total Depreciación Acumulada		(380.686)					(713.920)	(1.094.606)
Deterioro Acumulado año Anterior								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	JKLMNO
Deterioro del Ejercicio									
Ajustes									
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Neto al 31-12-2022	145.052	2.009.706	0	0	0	0	631.454	2.786.212	
Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total	
Saldo al 01-01-2021	145.052	2.390.392					1.279.014	3.814.458	
Adiciones							10.635	10.635	
Retiros/Bajas							(238.475)	(238.475)	
Ajustes								-	
Trasposos								-	
Saldo Bruto 31-12-2021	145.052	2.390.392					1.051.173	3.586.617	
Depreciacion Acumulada año Anterior		(324.903)					(777.328)	(1.102.231)	
Depreciación del Ejercicio							210.595	210.595	
Ajustes		0							
Total Depreciación Acumulada		(324.903)					(566.733)	(891.636)	
Deterioro Acumulado año Anterior									
Deterioro del Ejercicio									
Ajustes									
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Neto al 31-12-2021	145.052	2.065.489	0	0	0	0	484.440	2.694.982	
e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso									
Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)						
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	JKLMNO
Bienes entregados comodato	1	25.635	1	25.635					
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	2751	2,8	2750	2,8					
Bienes retirado de su uso activo									
Bienes temporalmente ociosos									
Bienes sujetos a restricciones de titularidad									
Bienes sujetos a compromisos de adquisición									
TOTAL	2752	25.637	2751	25.637					

Concepto 31-12-2022, en M\$ (miles de pesos) 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)

Valor de compensaciones recibidas de terceros 0 0

Indicar los 10 principales Bienes de Uso entregados en comodato, de forma decreciente (Monto), según el siguiente formato:

N°	Bien de Uso	Entidad receptora del comodato	31-12-2022, Valor libro en M\$ (miles de pesos)
1	Parte del 2° piso edificio procuraduria fiscal de Coyhaique	Registro civil e identificación	25.635
Resto			
TOTAL			25.635

f) Deterioro de Bienes de Uso

A**B****C****D****E****F****G****H****I****JKLMNO**

i.

Información General:

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Cuentas de ingresos o gastos patrimoniales afectadas	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)

ii. En el

caso de pérdidas o deterioros materiales reconocidos o revertidos durante el período:

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Sucesos o Circunstancias que han llevado al reconocimiento o la reversión de la pérdida por deterioro	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)

iii. En el

caso de pérdidas o deterioros no materiales reconocidos o revertidos durante el período

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Sucesos o Circunstancias que han llevado al reconocimiento o la reversión de la pérdida por deterioro

g) Información adicional

Introducir la información en este espacio

A

B

C

D

E

F

G

H

I

JKLMNOP

NOTA N° 13

Nota 13. Costo de Estudios y Programas No Aplica.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 14
Nota 14. Activos Intangibles

A B C D E F G H I J K L MNO

a) Indicar saldo
vigente según el
siguiente
formato:

31-12-2022,
en M\$
(miles de
pesos)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MNO
Cuenta	Concepto	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro							
15101	Programas y Licencias Computacionales	442.418	57.599	0	384.819							
15102	Sistemas de Información	733.716	339.052	0	394.664							
15103	Páginas WEB	46.528	46.528	0	-							
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	-							
15199	Otros Bienes Intangibles	0	0	0	-							
TOTAL		1.222.662	443.179	0	779.483							

31-12-2021,
en M\$
(miles de pesos)

Cuenta	Concepto	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	416.926	252.566	0	164.360
15102	Sistemas de Información	983.258	612.633	0	370.625
15103	Páginas WEB	46.528	46.573	0	-45
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	-
15199	Otros Bienes Intangibles	0	0	0	-
TOTAL		1.446.712	911.772	0	708.029

b) Indicar la siguiente información:

i.

En el caso de bienes con vida útil indefinida:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MNO
N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)	Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida							
1												
5												
Resto												
TOTAL												
Cantidad total de Intangible con vida útil indefinida al 2021												
N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)	Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida							
1												
5												
Resto												
TOTAL												
Cantidad total de Intangible con vida útil indefinida al 2020												
ii.												
En el caso de activos intangibles												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MNO
individuales significativos:												
N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	Valor Libro	Período restante de amortización							
1	15101	Licencias de Software Microsoft	68.156		37 meses							
2	15101	Licencia de Software Microsoft Corporativo año 2022	162.834		60 meses							
3	15102	Sistema Gestion de causas	32.314		24 Meses							
4	15102	Proyecto SIGC	362.350		60 Meses							
Resto												
TOTAL			625.654									
Cantidad total de Activos Intangibles al 2022												
		41										

N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)	Valor Libro	Período restante de amortización
1	15101	Sistema single	10.186		36 meses
2	15101	Licencias de Software	90.261		60 meses

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MNO
		Microsoft										
3	15102	wiki cde	9.600	12 Meses								
4	15102	Sistema Gestion de causas	32.314	12 Meses								
5	15103	Portal CDE	8.906	12 Meses								
Resto			535.275									
TOTAL			686.541									

Cantidad total de
Activos
Intangibles al
2021

96

iii.

Respecto de
adquisiciones de
activos a través
de una
transacción sin
contraprestación,
registrados
inicialmente al
valor razonable

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	Valor Razonable	Valor Libro	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)	Valor Razonable	Valor Libro

c) Movimientos
de los Activos
Intangibles

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	Generados Internamente	Adquiridos separadamente
		Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información Páginas Web Patentes y Patentes Otros Activos Intangibles

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MNO
									Derechos de Autor			
Saldo al 01-01-2022	-	-	46.573	-	-	416.926	983.258	-	-	-	1.446.757	
Incrementos	-	-	-	-	-	277.566	-	-	-	-	277.566	
Retiros / bajas	-	-	-	-	-	-252.074	-249.542	-	-	-	-501.616	
Ajustes	-	-	-45	-	-	-	-	-	-	-	-45	
Saldo bruto 31-12-2022	-	-	46.528	-	-	442.418	733.716	-	-	-	1.222.662	
Amortización Acumulada año anterior	-	-	46.573	-	-	194.252	528.697	-	-	-	769.522	
Amortización del ejercicio	-	-	9.306	-	-	32.970	55.765	-	-	-	98.041	
Ajustes	-	-	-9.351	-	-	-169.623	-245.410	-	-	-	-424.384	
Total Amortización Acumulada	-	-	46.528	-	-	57.599	339.052	-	-	-	443.179	
Deterioro Acumulado año anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Deterioro del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo neto al 31-12-2022	-	-	-	-	-	384.819	394.664	-	-	-	779.483	
Concepto	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)											
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente					Total	
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información Web	Páginas y Derechos de Autor	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles		
Saldo al 01-01-2021	-	-	46.528	-	-	223.117	983.258	-	-	-	1.252.902	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MNO
Incrementos	-	-	-	-	-	-	193.809	-	-	-	-	193.809	
Retiros / bajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo bruto 31-12-2021	-	-	46.528	-	-	-	416.926	983.258	-	-	-	1.446.712	
Amortización Acumulada año anterior	-	-	27.917	-	-	-	123.657	479.225	-	-	-	630.799	
Amortización del ejercicio	-	-	18.656	-	-	-	128.909	133.408	-	-	-	173.045	
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Amortización Acumulada	-	-	46.573	-	-	-	252.566	612.633	-	-	-	911.772	
Deterioro Acumulado año anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Deterioro del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo neto al 31-12-2021	-	-	-45	-	-	-	164.360	370.625	-	-	-	534.939	

d) Otra información relevante sobre los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)		
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor libro
Activos Intangibles con restricciones de titularidad				
Activos Intangibles				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MNO
dejados en garantías													
Activos sujetos a compromisos de adquisición													
TOTAL													
Monto de investigación y desarrollo reconocido como gasto													

NOTA N° 15

Nota 15. Propiedades de Inversión. No aplica.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 16

Nota 16. Agricultura. No aplica.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 17

Nota 17. Detrimento No aplica.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 18
Nota 18. Depósitos de Terceros.

A B C D E F GHIJKLMNO

a) Detalle de cuentas en el siguiente formato:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)												
		Del año		De años anteriores	Total									
21401	Anticipos de Clientes													
21404	Garantías Recibidas													
21405	Administración de Fondos													
11405	Aplicación de Fondos en Administración													
21406	Depósitos Previsionales													
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación													
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	9561			9561									
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor													
TOTAL		9561			9561									

Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)												
		Del año		De años anteriores	Total									
21401	Anticipos de Clientes													
21404	Garantías Recibidas													
21405	Administración de Fondos													
11405	Aplicación de Fondos en Administración													
21406	Depósitos Previsionales													
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación													
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	4444			4444									
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor													
TOTAL		4444			4444									

b) Detalle los acreedores en el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1
(código+denominación)

N°	Rut	Nombre	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
----	-----	--------	--

A	B	C	D	E	F GHIJKLMNO
			Del año	De años anteriores	Total
1	61006000-5	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO	9561		9561
10					
Resto de Acreedores					
TOTAL			9561		9561
Cantidad total de Acreedores					
1					
N°	Rut	Nombre	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	61006000-5	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO	4444		4444
10					
Resto de Acreedores					
TOTAL			4444		4444
Cantidad total de Acreedores					
1					
c) Información adicional					
Introducir la información en este espacio					

A

B

C

D

E

F GHIJKLMNO

NOTA N° 19

Nota 19. Deuda Pública No aplica.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A B C D E F G H I J K L M N O

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

A	B	C	D	E	F	G H I J K L M N O
a) Indicar los saldos en el siguiente formato:						
N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)				
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal	
21521	Cuentas por Pagar – Gastos en Personal	277.858			277.858	
21522	Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	347.334			347.334	
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	170.794			170.794	
21530	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos Financieros					
21531	Cuentas por Pagar – Iniciativas de Inversión					
21532	Cuentas por Pagar – Préstamos					
21534	Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda					
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios					
TOTAL		795.986			795.986	
N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)				
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal	
21521	Cuentas por Pagar – Gastos en Personal	220.000			220.000	
21522	Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	242.056			242.056	
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	35.188			35.188	
21530	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos Financieros					
21531	Cuentas por Pagar – Iniciativas de Inversión					
21532	Cuentas por Pagar – Préstamos					
21534	Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda	1.535			1.535	
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios					
TOTAL		498.779			498.779	

b) Información adicional

A

B

C

D

E

F

GHIJKLMNO

A **B** **C** **D** **E** **F** **GHIJKLMNO**

NOTA N° 21

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

A **B** **C** **D** **E** **F** **GHIJKLMNO**

a) Indicar los saldos en el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)		Subtotal
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	
21523	Cuentas por Pagar – Prestaciones de Seguridad Social			
21524	Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes	6366		6366
21525	Cuentas por Pagar – Integros al Fisco			
21526	Cuentas por Pagar – Otros Gastos Corrientes			
21527	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal Libre			
21528	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda			
21533	Cuentas por Pagar – Transferencias de Capital			
22193	Otras Cuentas por Pagar de Gastos Previsionales			
TOTAL		6366		6366

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)		Subtotal
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	
21523	Cuentas por Pagar – Prestaciones de Seguridad Social			
21524	Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes	4175		4175
21525	Cuentas por Pagar – Integros al Fisco			
21526	Cuentas por Pagar – Otros Gastos Corrientes			
21527	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal Libre			
21528	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda			
21533	Cuentas por Pagar – Transferencias de Capital			

A

B

C

D

E

F

GHIJKLMNO

22193

Otras Cuentas por Pagar de Gastos
Previsionales

TOTAL

4175

4175

b) Información adicional

Introducir la información en este
espacio

A

B

C

D

E

F

GHIJKLMNO

NOTA N° 22

Nota 22. Provisiones. No aplica.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 23

Nota 23. Beneficios a los Empleados No aplica.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 24

Nota 24. Arrendamientos. No aplica.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 25

Nota 25. Concesiones No aplica.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 26

Nota 26. Otros Pasivos

A B C D E F G H I J K L M N O

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Cuenta	Nombre	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
21408	Obligaciones con el Fondo Común Municipal		
21409	Otras Obligaciones Financieras	397	602
21498	Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso		
21601	Documentos Caducados		
22101	Acreedores		
22102	Fondos de Terceros		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
22103	IVA – Débito Fiscal													
22106	Acreeedores por Transferencias Reintegrables													
22113	Convenios Especiales													
22204	Pasivos por Administración Transitoria de Fondos Previsionales.													
22207	Patrimonio Negativo Administración de Empre- sas													
22208	Facturas por Recibir CENABAST													
22501	Arriendo de Inmuebles													
22502	Acreeedores por Pagos Provisionales Mensuales													
22503	Acreeedores por Impuesto al Valor Agregado													
22504	Acreeedores por Pagos a Cuenta de Futuras Utilidades													
22111	Convenio de las Municipalidades por Deuda FCM													
TOTAL		397	602											

b) Acreeedores por Transferencias Reintegrables

Cuenta	Nombre	31-12-2022, en			31-12-2021, en		
		M\$ (miles de pesos)			M\$ (miles de pesos)		
		Del año	Saldo de años anteriores	Total	Del año	Saldo de años anteriores	Total
2210603	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas						
2210604	Acreeedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas						
2210605	Acreeedores por Transferencias Corrientes del Gobierno Central						

A**B****C****D****E****F****G****H IJKLMNO**

2210606
 Acreeedores por Transferencias
 de Capital del Gobierno
 Central

TOTAL

Cantidad total de Acreeedores:

Cuenta Nivel 2
 (código+denominación)

N°	Rut	Nombre	31-12-2022, en		Subtotal
			M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	

1

10

Resto de Acreeedores

TOTAL

Cantidad total de Acreeedores al
 2022

N°	Rut	Nombre	31-12-2021, en		Subtotal
			M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	

1

10

Resto de Acreeedores

TOTAL

Cantidad total de Acreeedores al
 2021

c) Información adicional

Introducir la información en este
 espacio

A

B

C

D

E

F

G

H IJKLMNO

NOTA N° 27

Nota 27. Activos y Pasivos Contingentes No aplica.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 28

Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación No Aplica.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 29

Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas No aplica.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 30

Nota 30. Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera. No aplica.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 31

Nota 31. Errores. No aplica.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 32

Nota 32. Información Financiera por Segmentos No aplicable para el ejercicio 2022.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 33

Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas No aplicable para el ejercicio 2022.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 34

Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos No aplicable para el ejercicio 2022.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 35

Nota 35. Estados financieros consolidados y separados No aplicable para el ejercicio 2022

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 36

Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado a) Ingreso. b) Gasto c) Información adicional La sobre ejecución presupuestaria de los ingresos se debió a aumento en los subsidios por licencias médicas, ingresos por costas judiciales y otros ingresos. Subtítulo 21, El Saldo presupuestario alcanzó a M\$ 250.843, explicado por las bajas ejecuciones en las glosas M\$ 97.665 y en gastos en dotación M\$ 153.178, correspondientes a Honorarios con un (17,52%) y viáticos nacionales (15.74%) explicado por el trabajo remoto en el contexto de la situación de pandemia. Subtítulo 22, El Saldo presupuestario alcanzó a M\$ 170.965, explicado por las bajas ejecuciones que observaron los siguientes conceptos: Servicios básicos (37.92%) PAC de Bienes y Servicios de Consumo (25.27%), Compras Extra PAC (29,56%). Subtítulo 25 Integros al Fisco: En virtud del Oficio Circular No. 11 de 23.03.20, el Ministerio de Hacienda dispuso que los Servicios Públicos con recursos disponibles en sus cuentas corrientes bancarias, efectuaran el reintegro de dichos fondos al Tesoro Público. De acuerdo con esta circular durante el año 2022, el Servicio enteró en el Tesoro Público un monto de \$M 550.000, exhibiendo una sobre ejecución que quedó pendiente de regularizar, por parte de la DIPRES. Subtítulo 29 la subejecución por M\$ 91.762, se explica fundamentalmente por adquisición de equipos informáticos con un presupuesto asignado de M\$ 363.143 con una ejecución de 82.78%, quedando un saldo presupuestario en este concepto por M\$ 62.524.

A	B	C	D	E	FGHIJKLMNO
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	703.939	615.355	88.584	
34	SERVICIO A LA DEUDA	502.955	479.446	23.509	
TOTAL		30.398.666	30.453.082	-54.416	

i. Explicar las diferencias que signifiquen una sobre ejecución presupuestaria.

ii. Explicar las 2 principales diferencias significativas en caso de una subejecución presupuestaria

31-12-2021, en MUS\$ (miles de dólares estadounidenses)

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
-----------	--------------	-------------------------	---------------------	------------

TOTAL

i. Explicar las diferencias que signifiquen una sobre ejecución presupuestaria.

ii. Explicar las 2 principales diferencias significativas en caso de una subejecución presupuestaria

A**B****C****D****E****F G H I J K L M N O**

NOTA N° 37

Nota 37. Variaciones en el Patrimonio Neto a) Variaciones del periodo en M\$ (miles de pesos). b) Información adicional. Durante el año 2022, se efectúa una disminución de patrimonio por M\$ 44260 que se desglosa por la regularización de ajuste cuentas por pagar de gastos presupuestarios 12192 por M\$ 1.935 por diferencia por menor cobro en Licencias medicas (Compín Valpo.), también cuentas por pagar de gastos presupuestarios 12192 por M\$ 88 por autorización licencia medica funcionario y regularización error en asiento de apertura según correo servidesk SIGFE M\$ 42.237 y Aumento de patrimonio se muestra en el resultado del ejercicio 2021 que ascendió a M\$ 78.690.

A**B****C****D****E****F****G H I J K L M N O**

a) Variaciones del periodo en M\$
(miles de pesos)

		Patrimonio Institucional Cuenta 31101	Resultados Acumulados Cuenta 31102	Resultado del Ejercicio Cuenta 31103	Total
Saldo final al 31.12.2021		975.398	3.008.528	158.434	4.142.360
Movimientos registrados en Apertura 2022 (Norma Errores)	Aumentos		78.690		78.690
	Disminuciones		44.260		44.260
Saldo inicial al 01.01.2022		975.398	3.042.958	0	4.018.356
Movimientos directos en Patrimonio durante el año 2022	Aumentos				0
	Disminuciones				0
Saldo final Patrimonio 31.12.2022		975.398	3.042.958	268.203	4.286.559

A	B	C	D	E	F	GHIJKLMNO
		Patrimonio Institucional Cuenta 31101	Resultados Acumulados Cuenta 31102	Resultado del Ejercicio Cuenta 31103	Total	
Saldo final al 31.12.2020		975.398	2.565.285	443.243	3.983.926	
Movimientos registrados en Apertura 2021 (Norma Errores)	Aumentos					
	Disminuciones					
Saldo inicial al 01.01.2021		975.398	3.008.528	0	3.983.926	
Movimientos directos en Patrimonio durante el año 2020	Aumentos					
	Disminuciones					
Saldo final Patrimonio 31.12.2021		975.398	3.008.528	158.434	4.142.360	

A

B

C

D

E

F

GHIJKLMNO

NOTA N° 38

Nota 38. Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación. No Aplica.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 39

Nota 39. Bienes de Uso recibidos en comodato. No aplica.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 40

Nota 40. Efectos Financieros derivados de la Pandemia COVID-19 No aplica.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O

NOTA N° 41

Nota 41. Otra Información a Revelar No aplica.

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O