

ORD: 0369 / 2025.-

MAT.: Estados financieros 2024.-

TOCOPILLA, 23 ABR 2025

A: CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
SRA. CARMEN GLORIA DIAZ AVALOS

DE: ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
SRA. LJUBICA KURTOVIC CORTES

De mi consideración:

Mediante la presente, envío Estados Financieros año 2024, en su primera presentación que a continuación se adjunta lo siguiente:

- Balance General consolidado.
- Estado de resultado Consolidado.
- Estado de situación presupuestaria área Consolidado.
- Estado de situación presupuestaria área Municipal.
- Estado de situación presupuestaria área Cementerio.
- Estado de situación presupuestaria área Educación.
- Estado de flujo de efectivos Consolidado.
- Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado.
- Notas a los estados financieros.
- Balance General de Apertura.

Sin otro particular, se despide atentamente,



LJUBICA KURTOVIC CORTES
ALCALDESA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA

Distribución:
C.G.R Antofagasta. (digital)
Secretaría.
Departamento de Control. (digital)
Departamento Adm y Finanzas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA				
BALANCE GENERAL DE APERTURA				
con ajustes al 31 de diciembre de 2024				
Miles de Pesos				
CUENTAS	Saldo Inicial al 01-01-2024	AJUSTES		Saldo Inicial Ajustado
		Errores Años Anteriores	Primera Adopción	
ACTIVO	14,719,063			14,719,063
ACTIVO CORRIENTE	13,472,370			13,472,370
RECURSOS DISPONIBLES	11,962,043			11,962,043
Disponibilidades en Moneda Nacional	1,510,327			1,510,327
Anticipos de Fondos	470,396			470,396
BIENES FINANCIEROS				
Inversiones Financieras	479,574			479,574
Cuentas por Cobrar con Contraprestación				
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación				
Préstamos				
Deudores de Incierta Recuperación				
Deudores Varios	-9,178			-9,178
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros				
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS				
Existencias				
Existencias en Tránsito				
Productos en Proceso	776,297			776,297
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
Gastos Anticipados	776,297			776,297
Deudores por Transferencias Reintegrables				
Otros Activos	1,887,739			1,887,739
	-33,958			-33,958
ACTIVO NO CORRIENTE	107			107
BIENES FINANCIEROS				
Inversiones Financieras				
Préstamos	-34,065			-34,065
Deudores de Incierta Recuperación				
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros				
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	1,693,727			1,693,727
Inversiones en Empresas Relacionadas	178,017			178,017
BIENES DE USO	772,769			772,769
Terrenos				
Edificaciones				
Infraestructura Pública				
Bienes de Uso en Leasing	4,566			4,566
Bienes de Uso por Incorporar				
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	2,151,028			2,151,028
Bienes Concesionados	-1,412,653			-1,412,653
Otros Bienes de Uso				
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	208,535			208,535
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	208,535			208,535
ACTIVOS INTANGIBLES				
Activos Intangibles				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles				
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
Edificaciones de Inversión				
Terrenos de Inversión				
Edificaciones de Inversión en Leasing				
Terrenos de Inversión en Leasing				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				
Activos Biológicos				
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos				
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,435			19,435
Costos de Proyectos	19,435			19,435
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos		0	0	
Otros Activos			-	-

TOTAL ACTIVOS	16,606,802	0	0	16,606,802
PASIVO	-			
PASIVO CORRIENTE	7,978,729			7,978,729
DEUDA CORRIENTE	7,400,480			7,400,480
Depósitos de Terceros	7,400,480			7,400,480
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Pública Interna				
OTRAS DEUDAS	578,249			578,249
Cuentas por Pagar con Contraprestación	508,327			508,327
Cuentas por Pagar sin Contraprestación				
Provisiones				
Obligaciones por Beneficios a los Empleados				
Pasivos por Leasing				
Pasivos por Concesiones				
Acreedores por Transferencias Reintegrables				
Ingresos Anticipados				
Otros Pasivos	69,922			69,922
PASIVO NO CORRIENTE				
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Pública Interna				
OTRAS DEUDAS				
Provisiones				
Obligaciones por Beneficios a los Empleados				
Pasivos por Leasing				
Pasivos por Concesiones				
TOTAL PASIVO				
PATRIMONIO NETO	18,465,345			18,465,345
PATRIMONIO DEL ESTADO	18,465,345			18,465,345
Patrimonio Institucional	2,240,783			2,240,783
Resultados Acumulados	15,548,181			15,548,181
Resultado del Ejercicio	676,380			676,380
Ajustes de Primera Adopción				
Otros Efectos Patrimoniales				
INTERESES MINORITARIOS			0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	26,444,073	0	0	26,444,073
FECHA:				
_____ Directora de Administración y Finanzas		_____ Alcaldesa		

Nombre de la Entidad: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA

BALANCE GENERAL
al 31 de diciembre de 2024
Miles de Pesos

CUENTAS	2024		2023	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		16,101,522		14,719,063
RECURSOS DISPONIBLES	14,418,425		13,472,370	
Disponibilidades en Moneda Nacional	12,920,053		11,962,043	
Anticipos de Fondos	1,498,372		1,510,327	
BIENES FINANCIEROS	593,459		470,396	
Inversiones				
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	608,067		479,574	
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación				
Préstamos				
Deudores de Incierta Recuperación				
Deudores Varios				
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-14,608		-9,178	
BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS				
Existencias				
Existencias en				
Tránsito				
Productos en				
Proceso				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,089,638		776,297	
Gastos Anticipados				
Deudores por Transferencias Reintegrables	1,089,638		776,297	
Otros Activos				
ACTIVO NO CORRIENTE		2,132,393		1,887,740
BIENES FINANCIEROS	-43714		-33,958	
Inversiones Financieras	107		107	
Préstamos				
Deudores de Incierta Recuperación				
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-43,821		-34,065	
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS				
Inversiones en Empresas Relacionadas				
BIENES DE USO	1,948,137		1,693,727	
Terrenos	178,017		178,017	
Edificaciones	772,769		772,769	
Infraestructura				
Bienes de Uso en Leasing				
Bienes de Uso por Incorporar				
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o	4,566		4,566	
Bienes Concesionados				
Otros Bienes de Uso	1,420,781		2,151,028	
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-427,996		-1,412,653	
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso				
ACTIVOS INTANGIBLES	208,535		208,536	
Activos Intangibles	208,535		208,536	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles				
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
Edificaciones de Inversión				
Terrenos de				
Edificaciones de Inversión en Leasing				
Terrenos de Inversión en Leasing				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				
Activos Biológicos				
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos				
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,435		19,435	
Costos de Proyectos	19,435		19,435	
Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de				
Otros Activos				
TOTAL ACTIVOS		18,233,915		16,606,803

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		6,973,805			7,978,729
DEUDA CORRIENTE	6,567,477		7,400,480		
Depósitos de Terceros					
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Pública					
OTRAS DEUDAS	406,328			578,249	
Cuentas por Pagar con Contraprestación	352,769		508,327		
Cuentas por Pagar sin Contraprestación					
Provisiones					
Obligaciones por Beneficios a los Empleados					
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
Acreedores por Transferencias Reintegrables	-11,585				
Ingresos Anticipados					
Otros Pasivos	65,144		69,922		
PASIVO NO CORRIENTE					
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Pública Interna					
OTRAS DEUDAS					
Provisiones					
Obligaciones por Beneficios a los Empleados					
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
TOTAL PASIVO					
PATRIMONIO NETO		22,209,755			18,465,344
PATRIMONIO DEL ESTADO	22,209,755			18,465,344	
Patrimonio Institucional	2,240,783		2,240,783		
Resultados Acumulados	13,943,381		15,548,181		
Resultado del Ejercicio	6,025,589		676,380		
Ajustes de Primera Adopción					
Otros Efectos Patrimoniales					
INTERESES MINORITARIOS					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		29,183,560			26,444,073
FECHA:					
Directora de Administración y Finanzas			Alcaldesa		

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA		
ESTADOS DE RESULTADOS		
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024		
Miles de Pesos		
CUENTAS	2024	2023
(1) INGRESOS		
- INGRESOS OPERACIONALES	2,328,539	2,884,724
* TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	2,328,539	2,884,724
- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	5,344,057	15,539,263
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,344,057	15,539,263
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA	49,929	120,498
* VENTA DE BIENES		
* PRESTACIÓN DE SERVICIOS	49,929	120,498
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,680	50,778
* ARRIENDOS	50,680	50,778
* OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		
- VENTA DE BIENES		2,884,724
* VENTA DE BIENES DE USO		2,884,724
* VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
* VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES		
* VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
- INGRESOS FINANCIEROS		
* PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
* PARTICIPACIÓN EM EL RESULTADO DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		
* INTERESES		120,498
* VENTA O RESCATE DE BIENES FINANCIEROS		50,778
* REVISIÓN DE DETERIORO		
- OTROS INGRESOS	7,243,935	6,096,429
* MULTAS	172,255	133,678
* OTROS	7,071,680	5,962,751
TOTAL (INGRESOS)	15,017,140	24,691,692

(2) GASTOS		
- GASTOS EN PERSONAL	4,091,258	17,470,064
* PERSONAL DE PLANTA	1,234,607	5,815,839
* PERSONAL A CONTRATA	1,815,051	5,181,542
* PERSONAL A HONORARIOS	654,173	6,358,715
* OTROS	387,427	113,968
- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,926,615	5,711,463
- PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		89,181
- TRANSFERENCIAS OTORGADAS	953,207	677,532
* TRANSFERENCIAS CORRIENTES	953,207	677,532
* TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- COSTO DE VENTA		
- DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		36,122
* DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		36,122
* DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
* AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		
- BAJAS DE BIENES		
- DETERIORO		
- GASTOS FINANCIEROS	15,186	17,227
* INTERESES		
* DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	15,186	17,227
* OTROS		
- OTROS GASTOS	5,285	13,723
- VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS		
TOTAL (GASTOS)	8,991,551	24,015,312
RESULTADO DEL PERIODO	6,025,589	676,380
_____ Directora de Administración y Finanzas	_____ Alcaldesa	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA					
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA					
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024					
Miles de Pesos					
INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	2,382,160	2,382,160	2,603,345	2,578,855	24,490
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,023,135	16,250,826	21,943,887	21,943,887	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	69,757	69,757	68,300	68,136	164
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	138,879	42,134	38,599	38,599	
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,630,585	6,873,006	7,105,718	6,995,935	109,783
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	331,207	479,574	529,568	55,937	473,631
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,033,404	2,066,336	2,193,973	2,193,972	1
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	24,609,127	28,163,793	34,483,390	33,875,321	608,069
15 SALDO INICIAL DE CAJA	5,788,097	6,020,834			
TOTALES	30,397,224	34,184,627	34,483,390	33,875,321	608,069
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	18,918,110	19,266,940	18,054,041	18,054,016	25
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,564,665	7,255,574	5,610,498	5,579,215	31,283
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,114,006	1,484,500	1,258,836	1,258,836	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,549,713	1,846,720	5,480,015	5,477,785	2,230
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,830	14,830	6,244	6,244	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	656,884	772,631	415,691	377,669	38,022
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	862,948	3,035,106	1,112,374	1,112,374	
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIO DE LA DEUDA	728,067	508,327	321,217	230,125	91,092
SUBTOTALES	30,397,223	34,184,628	32,258,916	32,096,264	162,652
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	30,397,223	34,184,628	32,258,916	32,096,264	162,652
FECHA: _____					
_____ Directora Administración y Finanzas			_____ Alcaldesa		

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA					
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA					
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024					
Miles de Pesos					
MUNICIPAL					
INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE	2,382,160	2,382,160	2,603,345	2,578,855	24,490
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	392,257	459,707	4,216,192	4,216,192	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	69,757	69,757	68,300	68,136	164
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,847,551	6,089,972	6,167,928	6,058,145	109,783
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	312,335	460,703	510,696	55,937	454,759
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,033,404	2,066,336	2,193,973	2,193,972	1
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	9,037,464	11,528,635	15,760,434	15,171,237	589,197
15 SALDO INICIAL DE CAJA	4,000,000	3,379,361			
TOTALES	13,037,464	14,907,996	15,760,434	15,171,237	589,197
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	4,125,717	4,125,717	3,573,921	3,573,896	25
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,903,592	4,818,644	3,728,814	3,697,531	31,283
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	942,006	437,413	418,386	418,386	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,549,713	1,846,720	1,663,586	1,661,356	2,230
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000	12,500	5,285	5,285	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	501,488	437,235	272,275	234,253	38,022
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	862,948	3,035,106	1,112,374	1,112,374	
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIO DE LA DEUDA	150,000	194,661	194,661	104,931	89,730
SUBTOTALES	13,037,464	14,907,996	10,969,302	10,808,012	161,290
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	13,037,464	14,907,996	10,969,302	10,808,012	161,290
FECHA: _____					
_____ Directora Administración y Finanzas			_____ Alcaldesa		

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA					
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA					
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024					
Miles de Pesos					
EDUCACIÓN					
INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,608,878	15,721,577	17,658,154	17,658,154	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	782,235	782,235	936,260	936,260	
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	15,391,113	16,503,812	18,594,414	18,594,414	
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,706,039	2,563,929			
TOTALES	17,097,152	19,067,741	18,594,414	18,594,414	
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	14,709,119	15,054,248	14,400,710	14,400,710	
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,509,517	2,344,130	1,852,158	1,852,158	
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	150,000	1,025,086	820,909	820,909	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3,816,429	3,816,429	
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152,450	332,450	142,916	142,916	
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIO DE LA DEUDA	576,067	311,828	124,718	124,718	
SUBTOTALES	17,097,153	19,067,742	21,157,840	21,157,840	
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	17,097,153	19,067,742	21,157,840	21,157,840	
FECHA: _____					
_____ Directora Administración y Finanzas			_____ Alcaldesa		

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Miles de Pesos
CEMENTERIO

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,000	69,541	69,541	69,541	
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	138,879	42,134	38,599	38,599	
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	799	799	1,530	1,530	
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,871	18,871	18,871		18,871
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	180,549	131,345	128,541	109,670	18,871
15 SALDO INICIAL DE CAJA	82,058	77,543			
TOTALES	262,607	208,888	128,541	109,670	18,871

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	83,275	86,975	79,410	79,410	
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	151,557	92,800	29,526	29,526	
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22,000	22,000	19,541	19,541	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	830	2,330	959	959	
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,947	2,947	500	500	
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIO DE LA DEUDA	2,000	1,838	1,838	476	1,362
SUBTOTALES	262,609	208,890	131,774	130,412	1,362
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	262,609	208,890	131,774	130,412	1,362

FECHA: _____

Directora Administración y Finanzas

Alcaldesa

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024			
Miles de Pesos			
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			
			1,779,057
Flujos Originados en Actividades Operacionales		3,269,100	
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	33,875,321		
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2,578,855		
Transferencias Corrientes	21,943,887		
Rentas de la Propiedad	68,136		
Ingresos de Operación	38,599		
Otros Ingresos Corrientes	6,995,935		
Transferencias para Gastos de Capital	2,193,972		
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	30,606,221		
Gastos en Personal	18,054,016		
Bienes y Servicios de Consumo	5,579,215		
Prestaciones de Seguridad Social	1,258,836		
Transferencias Corrientes	5,477,785		
Integros al Fisco			
Otros Gastos Corrientes	6,244		
Transferencias de Capital			
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros			
Deuda flotante	230,125		
Flujos Originados en Actividades de Inversión		-1490043	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS			
Ventas de Activos Financieros			
Venta de Activos No Financieros			
Recuperación de Préstamos			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		\$1,490,043	
Adquisición de Activos Financieros	\$377,669		
Adquisición de Activos No Financieros			
Iniciativas de Inversión	\$1,112,374		
Préstamos			
Flujos Originados en Actividades de Financiación			
Ingresos por Actividades de Financiación			
* Endeudamiento (Excluye Ingresos por Percibir)			
Gastos por Actividades de Financiación			
* Servicio de la Deuda - Amortización			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			
* Movimiento Acreedores		\$33,878,375	
* Movimiento Deudores		\$34,699,423	
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO			
			\$958,010
Saldo Inicial de Disponibilidades			\$11,962,043
Saldo Final de Disponibilidades			\$958,010
FECHA: _____			
_____ Directora de Administración y Finanzas		_____ Alcaldesa	

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
En Miles de Pesos

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO			-
	Cambio de Políticas Contables		-
	Ajuste por Corrección de Errores		-
	Ajustes por Primera Adopción		-
	Otros Efectos Patrimoniales		-
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO			-
	Cambio de Políticas Contables		-
	Ajustes por Corrección de Errores		-
	Ajustes por Primera Adopción		-
	Otros Efectos Patrimoniales		-
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO			-
Resultado del Ejercicio			6,025,589
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	-		6,025,589
PATRIMONIO INICIAL	-		18,465,345
	-	-	-2,281,179
PATRIMONIO FINAL	-		22,209,755

FECHA: _____

Directora de Administración y Finanzas

Alcaldesa

0732

ORD: /2024
MAT: Preparación Estados Financieros
Municipal 2023.

Fecha: 07 AGO 2024

DE: Sra. Ljubica Kurtovic Cortes
Alcaldesa Ilustre Municipalidad de Tocopilla

A: Contraloría General de la Republica

De mi consideración:

Mediante la presente y junto con saludar a ud, y de acuerdo con lo establecido en la Ley n°10.336, de organización y Atribuciones de esta Contraloría General, viene a impartir las instrucciones relacionadas con el cumplimiento y la aplicación de la normativa contable aprobada por la Resolución n°3 y los Oficios n°E11.2032 y E12.203 todos del 2020, de esta entidad fiscalizadora, sobre la preparación y presentación de los estados financieros, cuyo objeto es determinar la situación financiera, presupuestaria y patrimonial de las municipalidades, al termino del ejercicio contable correspondiente al año 2023.

Los estados financieros que corresponde preparar son los siguientes:

- Estado de Situación Financiera o Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Presupuestaria
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y
- Notas a los Estados Financieros.

Los estados Financieros solicitados, deberán prepararse en base las operaciones Registradas durante el ejercicio contable año 2023, esto es, desde enero a diciembre de dicho año, y comparativos respecto del ejercicio 2022, en conformidad con lo previsto en la normativa y procedimientos contables vigentes a que se refiere la resolución n°3, el oficio n°E59.549 y el oficio n°E11.061, todos de 2020.

Se adjuntan documentos de respaldo

Sin otro particular, se despide cordialmente a usted.



LJUBICA KURTOVIC CORTES
ALCALDESA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA

DISTRIBUCION:

- Alcaldía(DIGITAL)
- Secretaria Municipal
- Oficina de Partes
- Depto. de Finanzas (DIGITAL)
- Depto de Control(DIGITAL)
- Secoplan (DIGITAL)