

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2019

Miles de Pesos de 2019


CUENTAS	NOTAS	AÑO			AÑO		
		31/12/2019			31/12/2018		
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE				164,021,789			217,068,805
RECURSOS DISPONIBLES			36,149,841			42,150,079	
Disponibilidades en Moneda Nacional		35,337,970			41,517,541		
Disponibilidades en Moneda Extranjera		345,921			318,085		
Anticipos de Fondos		465,950			314,453		
BIENES FINANCIEROS			127,829,584			174,876,637	
Inversiones Financieras							
Cuentas por Cobrar Con		336,060			291,066		
Contraprestación							
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		134,334			100,592		
Préstamos							
Deudores Varios		127,359,190			174,484,980		
Deterioro Acumulado de Bienes							
Financieros							
EXISTENCIAS			14,490			14,304	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			27,875			27,785	
ACTIVO NO CORRIENTE				25,347,000			25,634,751
BIENES FINANCIEROS			-26,987				0
Inversiones Financieras							
Cuentas por Cobrar Con							
Contraprestación							
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación							
Préstamos							
Deudores Varios							
Deterioro Acumulado de Bienes		-26,987					
Financieros							
INVERSIONES ASOCIADAS Y				0			0
NEQUENTOS							
BIENES DE USO			24,527,926			24,946,805	
Terrenos		834,039			834,039		
Edificaciones Institucionales		1,518,173			1,518,173		
Infraestructura Pública							
Bienes de Uso en Leasing		22,314,948			22,314,948		
Bienes Concesionados							
Bienes de Uso en Curso		1,742			1,742		
Otros Bienes de Uso		3,345,119			3,309,253		
Depreciación Acumulada de Bienes De		-3,486,095			-3,031,349		
Uso							

CUENTAS	NOTAS	AÑO		AÑO	
		31/12/2019		31/12/2018	
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso					
BIENES INTANGIBLES			827,825		669,710
Bienes Intangibles		1,563,121		1,403,029	
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		-735,296		-733,320	
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0		0
Propiedades de Inversión					
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión					
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión					
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0		0
Activos Biológicos					
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos					
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			18,236		18,236
TOTAL ACTIVOS			189,368,789		242,703,556
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE			20,855,139		50,341,157
DEUDA CORRIENTE			502,648		240,558
Depósitos de Terceros		502,648		240,558	
DEUDA PÚBLICA			0		0
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa				0	
OTRAS DEUDAS			20,352,490		50,100,599
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		724,924		1,234,819	
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		9,781,800		38,120,948	
Provisiones					
Obligaciones por Beneficios de los Empleados		0		210,549	
Pasivos por Leasing		9,756,303		10,408,738	
Pasivos por Concesiones					
Otros Pasivos		89,464		125,545	
PASIVO NO CORRIENTE			10,350,938		10,237,667
DEUDA PÚBLICA			0		0
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS			10,350,938		10,237,667
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación					
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación					
Provisiones					
Obligaciones por Beneficios a los Empleados					
Pasivos por Leasing		10,350,938		10,237,667	
Pasivos por Concesiones					
TOTAL PASIVOS			31,206,077		60,578,824
PATRIMONIO			158,162,686		182,124,732
PATRIMONIO DEL ESTADO			158,162,686		182,124,732

CUENTAS	NOTAS	AÑO		AÑO	
		31/12/2019		31/12/2018	
Patrimonio Institucional		-13,873,642		-13,864,307	
Resultados Acumulados		196,109,871		201,267,009	
Resultado del Ejercicio		-24,073,544		-5,277,969	
INTERESES MINORITARIOS			0		0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			189,368,763		242,703,556

FECHA DE APROBACIÓN:

19-03-2020 10:43:36


 CONTADOR GENERAL


 JEFE DE SERVICIO



Subsecretaría de Servicios Sociales


ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

CUENTAS	2019	2018
INGRESOS	296,865,699	338,699,284
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	295,781,366	333,606,434
Transferencias Corrientes		371,091
Transferencias de Capital		
Aporte Fiscal	295,781,366	333,235,343
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	0	0
Venta Neta de Bienes		
Prestaciones de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos		
VENTA NETA DE OTROS BIENES	3,980	-2,277
Venta de Bienes de Uso	3,980	-2,277
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuadas		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Bienes Intangibles		
Venta de Activos Biológicos		
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio		
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios		
Intereses		
Venta o rescate de Bienes Financieros		
Reversión de Deterioro		
OTROS INGRESOS	1,080,353	5,095,127
Multas		53,753
Otros	1,080,353	5,041,374
GASTOS	320,939,243	343,977,254
GASTOS EN PERSONAL	22,193,690	21,404,475
Personal de Planta	4,520,712	4,614,217
Personal de Contrata	17,243,305	16,339,665
Personal a Honorarios	237,925	230,058
Otros	191,748	220,535
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,904,543	2,943,279
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71,471	1,140,087
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	184,251,779	202,565,503
Transferencias Corrientes	184,251,779	202,565,503
Transferencias de Capital		
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	657,310	1,414,365
Depreciación de Bienes	655,333	1,316,340

CUENTAS	2019	2018
Amortización de Bienes Intangibles	1,977	98,026
BAJAS DE BIENES	3,055	18,963
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	652,881	690,399
Intereses	625,894	690,399
Deterioro de Bienes Financieros	26,987	
Otros		
OTROS GASTOS	110,204,514	113,800,181
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-24,073,544	-5,277,969
INTERESES MINORITARIOS	0	0


 CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 19-03-2020 10:48:40


 JEFE DE SERVICIO



Subsecretaría de Servicios Sociales

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles

Programa 01 Subsecretaría de Servicios Sociales

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	603.661	2.656.575	3.513.785	3.381.560	132.225
09 APORTE FISCAL	63.876.193	65.711.531	65.336.939	65.336.939	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.407	4.407	3.980	3.980	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	101.947	101.947	283.221	23.889	259.332
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	64.586.208	68.474.460	69.137.925	68.746.367	391.558
15 SALDO INICIAL DE CAJA	64.500	11.029.112			
TOTALES	64.650.708	79.503.572	69.137.925	68.746.367	391.558

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	21.406.517	22.288.830	22.193.690	22.000.158	193.533
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.958.250	2.934.403	2.850.334	2.419.596	430.738
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	301.116	301.115	301.115	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.549.493	40.429.559	39.518.125	36.275.928	3.242.197
25 INTEGROS AL FISCO	0	1.977.554	1.977.554	0	1.977.554
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6.576	6.575	0	6.575
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	333.419	352.360	325.881	248.841	77.041
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1.403.018	11.213.174	11.205.518	11.182.600	22.918
SUBTOTALES	64.650.708	79.503.572	78.378.793	72.428.238	5.950.556
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	64.650.708	79.503.572	78.378.793	72.428.238	5.950.556



 FECHA DE APROBACIÓN: 24-03-2020 10:54:20

CONTADOR GENERAL
 
 JEFE DE SERVICIO



Subsecretaría de Servicios Sociales

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles

Programa 05 Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	23.410.337	23.408.228	2.108
09 APORTE FISCAL	233.164.077	230.444.427	230.444.427	230.444.427	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	96.627	19.900	76.727
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	233.164.077	230.444.427	253.951.391	253.872.555	78.835
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	30.785.749			
TOTALES	233.165.077	261.230.176	253.951.391	253.872.555	78.835

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.164.077	231.922.526	231.663.567	227.108.094	4.555.474
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1.000	29.307.650	29.307.642	29.306.948	694
SUBTOTALES	233.165.077	261.230.176	260.971.210	256.415.042	4.556.168
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	233.165.077	261.230.176	260.971.210	256.415.042	4.556.168




 CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 24-03-2020 13:09:04




 JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-6.224.358
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			33.783.646	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		322.571.154		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	26.789.788			
Aporte Fiscal	295.781.366			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		288.787.508		
Gastos en Personal	22.000.158			
Bienes y Servicios de Consumo	2.419.596			
Prestaciones de Seguridad Social	301.115			
Transferencias Corrientes	263.384.022			
Integros al Fisco	0			
Otros Gastos Corrientes	0			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros	682.618			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				-201.073
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		47.768		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	3.980			
Recuperación de Préstamos	43.788			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		248.841		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	248.841			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				-39.806.930
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS			0	
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		39.806.930		
Servicio de la Deuda	39.806.930			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				72.597
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			58.924.278	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			58.851.682	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-6.151.735
Saldo Inicial de Disponibilidades				41.835.626
Saldo Final de Disponibilidades				35.683.891

FECHA DE APROBACIÓN: 19-03-2020 10:50:30





CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO



Subsecretaría de Servicios Sociales

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		58.924.278
Anticipos de Fondos	6.193.992	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	12.106	
Remesas Otorgadas	0	
Aplicación de Fondos en Administración	5.242	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	5.546.768	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	303.547	
Remesas Recibidas	46.862.622	
MOVIMIENTOS DEUDORES		58.851.682
Anticipos de Fondos	6.275.009	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	84.502	
Remesas Otorgadas	46.862.622	
Aplicación de Fondos en Administración	27.945	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	5.362.206	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	239.397	
Remesas Recibidas	0	

FECHA DE APROBACIÓN:

19-03-2020 10:50:30


CONTADOR GENERAL


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Subsecretaría de Servicios Sociales
Departamento Contabilidad y Finanzas


JEFE DE SERVICIO

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

	AÑO	
	31/12/2019	31/12/2018
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		
	83,197,461	68,765,694
Cambio de Políticas Contables	---	---
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otros Aumentos	83,197,461	68,765,694
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
	83,208,070	68,746,383
Cambio de Políticas Contables	---	---
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otras Disminuciones	83,208,070	68,746,383
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		
	-10,609	19,311
MÁS / MENOS:		
Resultado del Periodo	-24,073,544	-5,277,969
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		
	-24,084,152	-5,258,658
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	182,246,838	187,383,390
PATRIMONIO FINAL	158,162,686	182,124,732


 CONTADOR GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN: 19-03-2020 11:39:42


 JEFE DE SERVICIO



Nota 1 :Naturaleza de la Operación

Institución: Ministerio de Desarrollo Social- Subsecretaría de Servicios Sociales

Misión: Contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social. Asimismo, deberá velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, a nivel nacional y regional y evaluar los estudios de preinversión de los proyectos de inversión que solicitan financiamiento del Estado para determinar su rentabilidad social de manera que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que se determinen para el país.

Subsecretaría : Subsecretaría de Servicios Sociales

Misión: Entre las principales funciones de la Subsecretaría de Servicios Sociales está la de liderar la División de Promoción y Protección Social, que coordina gran parte de las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, entre ellas el Ingreso Ético Familiar. Asimismo, depende de esta Subsecretaría, la División de Focalización encargada de la implementación y coordinación del Registro Social de Hogares.

Además de estas tareas, esta subsecretaría es la que se encarga de contribuir y supervigilar la labor y sugerir lineamientos estratégicos de sus servicios relacionados: la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el Fondo de Solidaridad e inversión Social (Fosis), el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).

Objetivos Estratégicos:

- 1.- Proveer una red de protección social a personas, familias y territorios vulnerables, que les permita ampliar sus oportunidades, promoviendo la autonomía e el logro de sus proyectos de desarrollo.
- 2.- Fortalecer la Institucionalidad de los distintos servicios que conforman el Ministerio de Desarrollo Social, garantizando la coordinación intersectorial para la intervención en personas, familias y territorios vulnerables.
- 3.- Fortalecer el Sistema Intersectorial de Protección Social de modo que el Estado, además de brindar asistencia otorgue herramientas efectivas que permitan a las familias en situación de vulnerabilidad, mejorar sus condiciones de vida.
Diseñar e implementar un sistema de apoyo a la selección de usuarios de prestaciones sociales, basado en un mecanismo de
- 4.- exclusión de personas de mayores ingresos.
- 5.- Ampliar y fortalecer el Sistema de Protección a la Infancia.

- 6.- Promover y generar más y mejores espacios de participación política, social y cultural para los pueblos indígenas, con el propósito de garantizar su desarrollo con pertinencia cultural.
- 7.- Promover el desarrollo y la inclusión de jóvenes a través de la participación ciudadana y el desarrollo de sus capacidades en las áreas cultural, laboral y de accesos a beneficios.
- 8.- Promover la inserción en la sociedad de las personas en situación de discapacidad, a través de la implementación de políticas de educación, fortalecimiento laboral y salud, que permitan el desarrollo e inclusión social.
- 9.- Promover el reconocimiento de los derechos del Adulto Mayor, fomentando su inclusión social a través de políticas que se orienten al envejecimiento activo.
- 10.- Apoyar las iniciativas locales de innovación social, a través del fortalecimiento de capacidades con el fin de contribuir a disminuir las desigualdades de personas, familias y comunidades, de manera innovadora y participativa.

Productos Estratégicos:

1.- Sistema Intersectorial de Protección Social

Modelo de gestión constituido por el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas intersectorialmente por distintos organismos del Estado, destinado a la población más vulnerable socioeconómicamente, y que requieran de una acción concertada de dichos organismos, considerando la incorporación de la variable género, según corresponda.

2.- Instrumento de caracterización socioeconómica de la población nacional.

El Instrumento de caracterización socioeconómica de la población nacional, es un componente esencial del funcionamiento del Nuevo Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, el cual contempla dentro de sus procedimientos cuatro acciones: 1) ingreso; 2) actualización; 3) la rectificación; y 4) complemento de información por parte de las familias.

Disposiciones legales:

Ley Nº 20.530 de fecha 11-10-2011, que crea el Ministerio de Desarrollo Social

De la Organización:

- a) Ministro de Desarrollo Social
- b) Subsecretaría de Evaluación Social
- c) Subsecretaría de Servicios Sociales
- d) Subsecretaría de la Niñez
- e) Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo Social

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

2.1. Periodo Contable Cubierto por los Estados Financieros del Ejercicio Vigente y Anterior.

Ejercicio vigente : 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Ejercicio anterior : 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Bases de Preparación (Referencia a Normativa Contable Vigente).

La base de preparación de los Estados Financieros es la Normativa del sistema de Contabilidad general de la Nación, establecido en Oficio Circular N° 60.820 de 2005 y sus modificaciones; junto con la

Resolución CGR N° 16 de 2015 y las Instrucciones impartidas en el Oficio N° 73121 de 2015.

Los principios que constituyen la base sobre la cual se fundamenta el proceso contable y por ende la preparación de los Estados Financieros son:

- 1.- Entidad Contable
- 2.- Bienes económicos
- 3.- Moneda como unidad de medida
- 4.- Devengado
- 5.- Realización
- 6.- Costo como base de valuación
- 7.- Dualidad Económica
- 8.- Entidad en marcha
- 9.- Periodo Contable
- 10.- Criterio Prudencial
- 11.- Significación e importancia relativa
- 12.- Objetividad
- 13.- Exposición
- 14.- Equidad
- 15.- Relación fundamental de los Estados financieros
- 16.- Objetivos generales de la información financiera

2.2. Anticipos de Fondos

La naturaleza de la cuenta Anticipo de fondos son aquellas clasificadas en deudores por concepto de: Anticipos de viáticos, movilización por cometido funcional, deudores por exceso en consumo de

llamadas telefónicas de funcionarios con descuento por remuneración, reintegro por pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales en exceso.

Se valorizan en moneda nacional, pesos Chilenos.

2.3. Cuentas por Cobrar con Contraprestación.

La naturaleza de las cuentas por cobrar con contraprestación son las C x C de Recuperación de préstamos y las C x C de Ingresos Presupuestarios.

Se valorizan en moneda nacional, pesos Chilenos.

2.4. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación.

La naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación son los deudores por gastos pagados en exceso y deudores varios.

Se valorizan en moneda nacional, pesos Chilenos.

2.5. Inversiones Financieras

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior.

2.6. Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado (Activo Corriente y No Corriente).

No existe saldo para la cuenta préstamos al término del ejercicio.

El criterio para la determinación de los deudores varios es por concepto de deudores por transferencias reintegrables, deudores por ajustes a disponibilidades y deudores por concepto de gastos relacionados al personal.

Para la determinación del deterioro se considera si el obligado presenta dificultades financieras significativas o este no responde al pago de 3 o más cobranzas.

2.7. Existencias.

La subsecretaría no cuenta con este tipo de activos, dada la naturaleza del Servicio.

2.8. Bienes de Uso.

Un bien, de la categoría bien de uso, que cumpla con las condiciones para ser reconocido como un activo, se valorizará inicialmente por su costo. Los desembolsos posteriores al registro inicial del activo y su criterio para capitalizar serán por el concepto de reparaciones, mejoras y adiciones, que aumenten en forma sustancial la vida útil del bien (se utiliza Tabla Referencial de Vida útil indicada en Normativa NIC SP de C.G.R. Nr.16 de 2015) o incrementen su capacidad productiva, siempre y cuando su monto sea superior a 3 UTM. El método utilizado para el cálculo de depreciación de bienes de uso es el método indirecto, por lo que la depreciación acumulada se registra en las cuentas de valuación del activo respectivo. La baja de bienes se contabilizará al valor libro existente al momento de originarse la operación, y éste será en el caso de venta, permuta, reasignación, donación, o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio por su uso; todo esto de acuerdo a lo señalado en la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación- NICSP-CGR. No se registra Deterioro.

2.9. Activos Intangibles.

Las compras de bienes intangibles son reconocidas, valorizadas y activadas en la medida que estas superen las 30 UTM por unidad y por su precio de adquisición. El método de amortización se distribuye sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil, y sólo en el caso de los Bienes Intangibles con vida útil finita, para lo cual se solicita a la unidad técnica especificaciones del Activo Intangible en relación a su vida útil y/o se revisa el contrato respectivo de adquisición del bien. Los Bienes Intangibles con vida útil indefinida no se amortizan. No se registra Deterioro.

2.10. Propiedades de Inversión.

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior.

2.11. Agricultura

No aplica a la Subsecretaría de Servicios Sociales.

2.12. Detrimento

El criterio de reconocimiento de los detrimentos se basa en menoscabo de recursos financieros o de bienes por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos.

2.13. Depósito de Terceros

La naturaleza de los depósitos de terceros corresponde a aquellos recursos que ingresan a las cuentas corrientes de la Subsecretaría de Servicios Sociales y están a la espera de ser reconocidos como ingresos por falta de documentación de respaldo o en su defecto pagar a quien corresponda por no corresponder la recepción de dichos recursos. La valorización es en pesos chilenos.

2.14. Deuda Pública Interna y Externa.

El saldo en deuda pública se constituye de:

1.- Deuda pública interna

Préstamo otorgado por Banco Estado para el financiamiento de la compra de un edificio Institucional a través de Leasing Financiero.

La valorización (amortización e intereses) es en pesos chilenos.

2.- Deuda pública externa

No existe saldo para la deuda pública externa.

2.15. Cuentas por pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar.

En las cuentas por pagar con contraprestación se clasifican las partidas relacionadas al personal, proveedores y adquisición de activos no financieros.

Se valorizan en moneda nacional, pesos Chilenos.

2.16. Cuentas por pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar.

En las cuentas por pagar sin contraprestación se clasifican las partidas relacionadas a las prestaciones de Seguridad Social, transferencias corrientes, así como también integros del Fisco.

Se valorizan en moneda nacional, pesos Chilenos.

2.17. Provisiones.

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior.

2.18. Beneficios a los Empleados.

Se realiza provisión de acuerdo a lo establecido en la Normativa vigente respecto de la provisión de Beneficios a los Empleados Nr.5 "Beneficios Post Empleo".

El criterio de reconocimiento está establecido en la Ley 19.882 y 20.948 que otorga una Bonificación Adicional y otros Beneficios de Incentivo al Retiro para los funcionarios y funcionarias de los Servicios Públicos

2.19. Arrendamientos.

Se reconocen como activos los bienes sujetos a arrendamiento financiero, y como pasivos los bienes asociadas a los mismos, los que deben ser por montos iguales determinados en el Contrato y para el cálculo de la depreciación se utiliza el método indirecto. No se registra Deterioro.

2.20. Concesiones.

No hay saldo para la cuenta Pasivo por Concesiones para el ejercicio anterior y vigente.

2.21. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes.

No existen Activos y Pasivos Contingentes.

2.22. Ingresos de Transacciones con Contraprestacion

No se registran transacciones con contraprestación para el periodo vigente y anterior.

2.23. Transferencias, Impuestos y Multas.

Dentro de los ingresos por transferencias recibidas se encuentra el aporte fiscal, el cual se reconoce al momento de ser percibido y se mide por su valor nominal en la fecha de recepción, de acuerdo a la normativa vigente NIC-SP- Resolución CGR Nr.16 de 2015.

No existe saldo por ingresos de impuestos y multas para el ejercicio vigente y anterior.

2.24. Efecto de las Variaciones de los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera.

Toda transacción efectuada en moneda extranjera se registrará, al momento de su reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación, al monto de la moneda extranjera, del tipo de cambio de contado observado a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y moneda extranjera. La fecha de la transacción es aquella en que se cumple con las condiciones para su reconocimiento. El tipo de cambio de contado observado será el informado por el Banco Central para las respectivas monedas a la fecha de la transacción; lo mismo en el caso de alguna transacción efectuada en Unidad de Fomento será la informada por el Servicio de Impuestos Internos a la fecha de la transacción. Todo esto según lo establece la actual normativa vigente NIC-SP- Resolución CGR Nr.16 de 2015.

2.25. Errores.

La naturaleza de los errores corresponden a ajustes por omisiones o inexactitudes al momento de registrar movimientos, financieros o económicos, como consecuencia de errores aritméticos o de interpretación contable de hechos económicos. Estos consideran ajustes al asiento de apertura, los que posteriormente a ser realizados, se envían a Contraloría General de la República para su autorización final.

2.26. Información Financiera por Segmentos.

No aplica a la Subsecretaría de Servicios Sociales.

2.27. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

No aplica a la Subsecretaría de Servicios Sociales.

2.28. Ingresos y Gastos Presupuestarios

El criterio de reconocimiento para los ingresos y gastos presupuestarios, esta de acuerdo a la actual normativa vigente NIC-SP- Resolución CGR NR.16 de 2015.

2.29. Ingresos y Gastos Patrimoniales

El criterio de reconocimiento para los ingresos y gastos patrimoniales, esta de acuerdo a la actual normativa vigente NIC-SP- Resolución CGR NR.16 de 2015.

2.30. Patrimonio Neto

El criterio de reconocimiento y métodos de valorización del patrimonio, esta de acuerdo a la actual normativa vigente NIC-SP- Resolución CGR NR.16 de 2015.

Nota 3: Cambio en Políticas y Estimaciones Contables

a) Cambios en Políticas Contables.

No se han realizado Cambios en Políticas Contables.

b) Cambio en Estimaciones Contables.

No se registran cambios en estimaciones contables.

c) Información adicional

No aplica

Nota 4: Anticipos de Fondos

a) Detalle de cuentas con saldo deudor

1.1.4.01 Anticipos a Proveedores

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2019 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	60.503.000-9	Empresa de Correos de Chile	\$ 9	\$ 7.133	\$ 7.142	1	60.503.000-9	Empresa de Correos de Chile	\$ -	\$ 7.133	\$ 7.133
2	60.103.004-7	Serplac V Región	\$ -	\$ 7.008	\$ 7.008	2	60.103.004-7	Serplac V Región	\$ -	\$ 7.008	\$ 7.008
3	89.862.200-2	Latam Airlines Group S.A.	\$ -	\$ 3.127	\$ 3.127	3	89.862.200-2	Latam Airlines Group S.A.	\$ 33	\$ 3.094	\$ 3.127
4	86.914.600-5	GMAC Automotriz Ltda.	\$ -	\$ 2.281	\$ 2.281	4	86.914.600-5	GMAC Automotriz Ltda.	\$ -	\$ 2.280	\$ 2.280
5	99.520.000-7	Compañía de Petróleos De Chile S.A.	\$ -	\$ 1.804	\$ 1.804	5	99.520.000-7	Compañía de Petróleos De Chile S.A.	\$ -	\$ 1.804	\$ 1.804
6	210120-3	Centro Latinoamericano de	\$ -	\$ 1.294	\$ 1.294	6	210120-3	Centro Latinoamericano de Administraion para el	\$ -	\$ 1.293	\$ 1.293
7	16.981.872-K	Oscar Nicolas Muñoz Arriagada	\$ -	\$ 1.008	\$ 1.008	7	16.981.872-K	Oscar Nicolas Muñoz Arriagada	\$ -	\$ 1.008	\$ 1.008
8	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ -	\$ 550	\$ 550	8	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ -	\$ 550	\$ 550
9	14.548.305-0	David Aceituno Silva	\$ -	\$ 456	\$ 456	9	14.548.305-0	David Aceituno Silva	\$ -	\$ 456	\$ 456
10	96.806.980-2	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	\$ -	\$ 338	\$ 338	10	96.806.980-2	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	\$ -	\$ 338	\$ 338
Resto deudores			\$ 519	\$ 1.465	\$ 1.984	Resto deudores			\$ 458	\$ 1.210	\$ 1.668
Total			\$ 528	\$ 26.463	\$ 26.991	Total			\$ 491	\$ 26.173	\$ 26.664

	2019
Cantidad Total 11401	37

	2018
Cantidad Total 11401	33

1.1.4.03 Anticipos a Rendir Cuentas

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2019 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	60.103.000-4	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	\$ 62.953	\$ 53.944	\$ 116.897	1	60.103.000-4	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	\$ 422	\$ 53.522	\$ 53.944
2	69.060.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	\$ -	\$ 26.400	\$ 26.400	2	69.060.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	\$ -	\$ 26.400	\$ 26.400
3	69.060.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA	\$ -	\$ 26.400	\$ 26.400	3	69.060.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA	\$ -	\$ 26.400	\$ 26.400
4	60.805.000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 841	\$ 15.973	\$ 16.814	4	60.805.000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 8	\$ 15.965	\$ 15.973
5	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ -	\$ 9.750	\$ 9.750	5	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ -	\$ 9.750	\$ 9.750
6	11.837.334-0	CLAUDIO SEPÚLVEDA	\$ -	\$ 6.544	\$ 6.544	6	69.150.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA	\$ 8.100	\$ -	\$ 8.100
7	69254000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN	\$ 4.273	\$ -	\$ 4.273	7	11.837.334-0	CLAUDIO SEPÚLVEDA	\$ -	\$ 6.544	\$ 6.544
8	72.396.000-2	CONADI	\$ -	\$ 3.322	\$ 3.322	8	72.396.000-2	CONADI	\$ -	\$ 3.321	\$ 3.321
9	15.383.576-4	ANDRES IGNACIO CORTES DIAZ	\$ 2.213	\$ 850	\$ 3.063	9	8.457.364-7	FERNANDO HORMAZABAL CHAUD	\$ -	\$ 3.056	\$ 3.056
10	8.457.364-7	FERNANDO HORMAZABAL CHAUD	\$ -	\$ 3.056	\$ 3.056	10	76.460.521-7	COMERCIAL TECNOLÓGICO LTDA	\$ 2.958	\$ -	\$ 2.958
Resto deudores			\$ 18.892	\$ 85.993	\$ 104.885	Resto deudores			\$ 3.140	\$ 83.013	\$ 86.153
Total			\$ 89.172	\$ 232.232	\$ 321.404	Total			\$ 14.627	\$ 227.971	\$ 242.598

	2019
Cantidad Total 11403	694

	2018
Cantidad Total 11403	628

1.1.4.04 Garantías Otorgadas

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2019 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	96.772.210-3	Inmobiliaria e Inversiones Puerto Octay S.A.	\$ -	\$ 263	\$ 263	1	96.772.210-3	Inmobiliaria e Inversiones Puerto Octay S.A.	\$ -	\$ 263	\$ 263
Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -	Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -
Total			\$ -	\$ 263	\$ 263	Total			\$ -	\$ 263	\$ 263

	2019
Cantidad Total 11404	1

	2018
Cantidad Total 11404	1

1.1.4.06 Anticipos Previsionales

SALDO AÑO 31-12-2019 M\$						SALDO AÑO 31-12-2018 M\$					
N°	RUT	NOMBRE	DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES	N°	RUT	NOMBRE	DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	96.572.800-8	Isapre Banmedica S.A.	\$ -	\$ 14.331	\$ 14.331	1	96.572.800-8	Isapre Banmedica S.A.	\$ -	\$ 14.330	\$ 14.330
2	61.606.100-3	Fondo Nacional de Salud FONASA	\$ -	\$ 7.380	\$ 7.380	2	61.606.100-3	Fondo Nacional de Salud FONASA	\$ -	\$ 7.380	\$ 7.380
3	96.856.780-2	Isapre Consalud	\$ -	\$ 6.910	\$ 6.910	3	96.856.780-2	Isapre Consalud	\$ -	\$ 6.910	\$ 6.910
4	96.522.500-5	Isapre Mas Vida	\$ -	\$ 5.701	\$ 5.701	4	96.522.500-5	Isapre Mas Vida	\$ -	\$ 5.701	\$ 5.701
5	96.501.450-0	Isapre Cruz Blanca	\$ -	\$ 3.436	\$ 3.436	5	96.501.450-0	Isapre Cruz Blanca	\$ -	\$ 3.436	\$ 3.436
6	5.436.359-1	Maria Prado Rebolledo	\$ -	\$ 343	\$ 343	6	5.436.359-1	Maria Prado Rebolledo	\$ -	\$ 342	\$ 342
7	94.954.000-6	Isapre Colmena Golden Cross S.A.	\$ -	\$ 144	\$ 144	7	94.954.000-6	Isapre Colmena Golden Cross S.A.	\$ -	\$ 143	\$ 143
8	10.608.904-3	Rafael Silva Liberona	\$ -	\$ 57	\$ 57	8	10.608.904-3	Rafael Silva Liberona	\$ -	\$ 57	\$ 57
9	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ -	\$ 52	\$ 52	9	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ -	\$ 52	\$ 52
10	60.805.000-0	Tesorería General de la República	\$ -	\$ 50	\$ 50	10	60.805.000-0	Tesorería General de la República	\$ -	\$ 49	\$ 49
Resto deudores			\$ -	\$ 317	\$ 317	Resto deudores			\$ -	\$ 321	\$ 321
Total			\$ -	\$ 38.721	\$ 38.721	Total			\$ -	\$ 38.721	\$ 38.721

	2019
Cantidad Total 11406	32

	2018
Cantidad Total 11406	32

1.1.4.07 Cartas de Créditos

SALDO AÑO 31-12-2019 M\$						SALDO AÑO 31-12-2018 M\$					
N°	RUT	NOMBRE	DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES	N°	RUT	NOMBRE	DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ -	\$ 5.041	\$ 5.041	1	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ -	\$ 5.041	\$ 5.041
2	8.362.832-4	Felipe Serey Farias	\$ -	\$ 319	\$ 319	2	8.362.832-4	Felipe Serey Farias	\$ -	\$ 319	\$ 319
3	60.103.001-2	Serplac II Region	\$ -	\$ 289	\$ 289	3	60.103.001-2	Serplac II Region	\$ -	\$ 289	\$ 289
4	8.055.564-4	Pablo Bavestrello	\$ -	\$ 228	\$ 228	4	8.055.564-4	Pablo Bavestrello	\$ -	\$ 228	\$ 228
5	60.805.000-0	Tesorería General de la República	\$ -	\$ 153	\$ 153	5	60.805.000-0	Tesorería General de la República	\$ -	\$ 153	\$ 153
6	60.103.002-0	Serplac I Region	\$ -	\$ 85	\$ 85	6	60.103.002-0	Serplac I Region	\$ -	\$ 85	\$ 85
7	60.105.000-5	Serplac Metropolitana	\$ -	\$ 42	\$ 42	7	60.105.000-5	Serplac Metropolitana	\$ -	\$ 42	\$ 42
8	71.355.600-9	Servicio de Bienestar Mideplan	\$ -	\$ 14	\$ 14	8	60.103.004-7	Serplac V Region	\$ -	\$ 32	\$ 32
9	96.534.940-5	HDI Seguros S.A.	\$ -	\$ 2	\$ 2	9	71.355.600-9	Servicio de Bienestar Mideplan	\$ -	\$ 14	\$ 14
10	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	10	96.534.940-5	HDI Seguros S.A.	\$ -	\$ 2	\$ 2
Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -	Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -
Total			\$ -	\$ 6.174	\$ 6.174	Total			\$ -	\$ 6.206	\$ 6.206

	2019
Cantidad Total 11407	9

	2018
Cantidad Total 11407	10

1.1.6.04 Fluctuación de cambios

SALDO AÑO 31-12-2019 M\$						SALDO AÑO 31-12-2018 M\$					
N°	RUT	NOMBRE	DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES	N°	RUT	NOMBRE	DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	60.103.000-4	Subsecretaría de Servicios Sociales	\$ 72.396	\$ -	\$ 72.396	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -
Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -	Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -
Total			\$ 72.396	\$ -	\$ 72.396	Total			\$ -	\$ -	\$ -

	2019
Cantidad Total 11604	1

	2018
Cantidad Total 11604	0

	2019
Total anticipo de fondos	\$ 465.950
Cantidad Total Deudores	774

	2018
Total anticipo de fondos	\$ 314.453
Cantidad Total Deudores	704

b) Información adicional

SALDO 31-12-2019					SALDO 31-12-2018				
Código	Denominación	Del Año	De Años Anteriores	Subtotales	Código	Denominación	Del Año	De Años Anteriores	Subtotales
1.1.4.01	Anticipos a Proveedores	\$ 528	\$ 26.463	\$ 26.991	1.1.4.01	Anticipos a Proveedores	\$ 491	\$ 26.173	\$ 26.664
1.1.4.03	Anticipos a Rendir Cuentas	\$ 89.172	\$ 232.232	\$ 321.404	1.1.4.03	Anticipos a Rendir Cuentas			\$ 242.599
1.1.4.03.01	Fondo Fijo	\$ 88	\$ 477	\$ 565	1.1.4.03.01	Fondo Fijo	-	\$ 477	\$ 477
1.1.4.03.02	Anticipos Gastos de Movilización	\$ 755	\$ 3.538	\$ 4.293	1.1.4.03.02	Anticipos Gastos de Movilización	\$ 381	\$ 3.206	\$ 3.587
1.1.4.03.03	Otros Anticipos a Rendir Cuenta	\$ -	\$ 7.374	\$ 7.374	1.1.4.03.03	Otros Anticipos a Rendir Cuenta	\$ 250	\$ 7.140	\$ 7.390
1.1.4.03.04	Anticipo de Viáticos	\$ 6.420	\$ 8.534	\$ 14.954	1.1.4.03.04	Anticipo de Viáticos	\$ 900	\$ 7.274	\$ 8.174
1.1.4.03.08	Deudores Sectra	\$ -	\$ 1.571	\$ 1.571	1.1.4.03.08	Deudores Sectra		\$ 1.571	\$ 1.571
1.1.4.03.09	Fondos en Tránsito	\$ 5.561	\$ 56.762	\$ 62.323	1.1.4.03.09	Fondos en Tránsito		\$ 56.762	\$ 56.762
1.1.4.03.10	Deudores por Reintegro	\$ 75.075	\$ 76.385	\$ 151.460	1.1.4.03.10	Deudores por Reintegro	\$ 13.363	\$ 72.324	\$ 85.687
1.1.4.03.12	Deudores Subsecretaría	\$ -	\$ 5.891	\$ 5.891	1.1.4.03.12	Deudores Subsecretaría		\$ 5.891	\$ 5.891
1.1.4.03.13	Traspaso de Fondos	\$ -	\$ 4.916	\$ 4.916	1.1.4.03.13	Traspaso de Fondos		\$ 4.916	\$ 4.916
1.1.4.03.15	Deudores Varios	\$ 1.273	\$ 29.503	\$ 30.776	1.1.4.03.15	Deudores Varios	\$ 0	\$ 30.746	\$ 30.746
1.1.4.03.16	Deudores Milenium	\$ -	\$ 285	\$ 285	1.1.4.03.16	Deudores Milenium		\$ 285	\$ 285
1.1.4.03.17	Traspaso de Dólares	\$ -	\$ 1.948	\$ 1.948	1.1.4.03.17	Traspaso de Dólares		\$ 1.948	\$ 1.948
1.1.4.03.18	Deudores Desarrollo Indígena	\$ -	\$ 6.300	\$ 6.300	1.1.4.03.18	Deudores Desarrollo Indígena		\$ 6.300	\$ 6.300
1.1.4.03.20	Deudores Sistema Chile Solidario	\$ -	\$ 12.080	\$ 12.080	1.1.4.03.20	Deudores Sistema Chile Solidario		\$ 12.080	\$ 12.080
1.1.4.03.21	Deudores FUPS TES GRAL	\$ -	\$ 4.022	\$ 4.022	1.1.4.03.21	Deudores FUPS TES GRAL		\$ 4.022	\$ 4.022
1.1.4.03.22	Deudores Banco Mundial	\$ -	\$ 273	\$ 273	1.1.4.03.22	Deudores Banco Mundial		\$ 273	\$ 273
1.1.4.03.23	Deudores Encuesta CAS	\$ -	\$ 200	\$ 200	1.1.4.03.23	Deudores Encuesta CAS		\$ 200	\$ 200
1.1.4.03.24	Deudores Isapre	\$ -	\$ 1.391	\$ 1.391	1.1.4.03.24	Deudores Isapre		\$ 1.391	\$ 1.391
1.1.4.03.26	Ingresos Acreedores 2007	\$ -	\$ 10.782	\$ 10.782	1.1.4.03.26	Ingresos Acreedores 2007		\$ 10.898	\$ 10.898
1.1.4.04	Garantías Otorgadas	\$ -	\$ 263	\$ 263	1.1.4.04	Garantías Otorgadas		\$ 263	\$ 263
1.1.4.06	Anticipos Previsionales	\$ -	\$ 38.721	\$ 38.721	1.1.4.06	Anticipos Previsionales			\$ 38.721
1.1.4.06.01	Fondo Unico Prestaciones Previsionales	\$ -	\$ 771	\$ 771	1.1.4.06.01	Fondo Unico Prestaciones Previsionales		\$ 771	\$ 771
1.1.4.06.02	Otros Anticipos Previsionales	\$ -	\$ 37.950	\$ 37.950	1.1.4.06.02	Otros Anticipos Previsionales		\$ 37.950	\$ 37.950
1.1.4.07	Cartas de Créditos	\$ -	\$ 6.174	\$ 6.174	1.1.4.07	Cartas de Créditos		\$ 6.206	\$ 6.206
1.1.6.04	Fluctuación de cambios	\$ 72.396	\$ -	\$ 72.396	1.1.6.04	Fluctuación de cambios		\$ -	\$ -
	Total Anticipos de Fondos			\$ 465.949		Total Anticipos de Fondos			\$ 314.453

Nota 5: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

		31-12-2019, en M\$			
Nº Cuenta	Nombre cuenta	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
1.1.5.12	C X C Recuperación de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ 336.060	\$ 336.060
1.2.1.92	C X C Ingresos Presupuestarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ 336.060	\$ 336.060

		31-12-2018, en M\$			
Nº Cuenta	Nombre cuenta	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
1.1.5.12	C X C Recuperación de Préstamos	\$ -	\$ 100.314	\$ 186.317	\$ 286.631
1.2.1.92	C X C Ingresos Presupuestarios	\$ -	\$ 4.434	\$ -	\$ 4.434
TOTALES		\$ -	\$ 104.749	\$ 186.317	\$ 291.066

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

		31-12-2019, en M\$			
Código	Denominación	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
TOTALES					0

Nota: No existe saldo para esta cuenta.

31-12-2018, en M\$					
Código	Denominación	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
TOTALES					0

Nota: No existe saldo para esta cuenta.

c) Información adicional

No existen información de otras cuentas por cobrar con contraprestación.

Nota 6: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

		31-12-2019, en M\$			
Nº Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
1.1.5.08	C X C Otros Ingresos Corrientes	\$ 58.343	\$ 75.991		\$ 134.334
TOTAL		\$ 58.343	\$ 75.991	\$ -	\$ 134.334

		31-12-2018, en M\$			
Nº Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
1.1.5.08	C X C Otros Ingresos Corrientes	\$ 41.009	\$ 59.583	\$ -	\$ 100.592
TOTAL		\$ 41.009	\$ 59.583	\$ -	\$ 100.592

b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

		31-12-2019, en M\$			
Nº Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					

		31-12-2018, en M\$			
Nº Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					

c) Información adicional

No existe saldo en Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación, para el periodo vigente y el anterior.

Nota 7: Inversiones Financieras**a) Corriente**

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
TOTAL					

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
TOTAL					

b) No Corriente

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital		
12203	Inversiones a Largo Plazo		
12299	Otros Activos Financieros		
TOTAL			

c) Información adicional

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior en la Cuenta Inversiones financieras del Activo Corriente y no corriente.

Nota 8: Préstamos

a) Indicar los saldos vigentes de cada concepto según el siguiente formato

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
1.- Asistencia Social (12301, 12313)						
2.- Hipotecarios (12302, 12314)						
3.- Pignoraticios (12303, 12315)						
4.- De Fomento (12304, 12316)						
5.- Médicos (12305, 12317)						
6.- A Contratistas (12306, 12318)						
7.- Por Cambio de Residencia (12307, 12319)						
8.- Por Ventas (12309, 12320)						
9.- Otros (12321)						
TOTAL						

b) Por cada uno de los ocho conceptos anteriores desagregar los distintos tipos de créditos, según el siguiente formato:

Concepto	Tipo de Préstamo	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
		Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
TOTAL							

Concepto	Tipo de Préstamo	Descripción

c) Movimiento de préstamos

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Saldo al inicio del periodo		
Nuevos préstamos concedidos		
Ajustes al valor razonable		
Préstamos reembolsados		
Pérdidas por deterioro		
Incrementos en el valor libro producto de la aplicación de la tasa de interés efectiva		
Otros ajustes		
Saldo neto al final del periodo		

d) Información adicional

No existe saldo para la cuenta préstamos en el ejercicio vigente y anterior.

Nota 9: Deudores Varios

a) **Deudores Varios Corrientes**

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M\$	31-12-2018, en M\$
Deudores por Transferencias Reintegrables (12106)	\$ 127.341.561	\$ 174.468.905
Deudores(12101)	\$ 3.386	\$ 3.377
Documentos por Cobrar (12102)	\$ -	\$ -
IVA- Crédito Fiscal (12103)	\$ -	\$ 370
Pagos Provisionales Mensuales (12105)	\$ -	\$ -
Otros Deudores (11408,11498,11601)	\$ 14.244	\$ 12.328
TOTAL	\$ 127.359.191	\$ 174.484.980

ii. Deudores por Transferencias Reintegrables

Nº	Cuenta	Denominación	Rut	Nombre	2019, en M\$		Subtotales
					Del año	De años Anteriores	
Deudores por transferencias corrientes al Sector Privado							
1.2.1.06.01							
1	1.2.1.06.01.21	Fundación de la Familia - Programa Red Telecentros	71689100-3	FUNDACION DE LAS FAMILIAS	\$ 501.327	\$ -	\$ 501.327
2	1.2.1.06.01.11	Curso Evaluación de Proyectos	60103000-4	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES	\$ -	\$ 374.185	\$ 374.185
3	1.2.1.06.01.04	Programa Apoyo Dinámica Familiar	72101000-7	FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER	\$ 186.549	\$ 4.689	\$ 191.238
4	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	8967645-2	MARY THERESE KALIN HURLEY	\$ -	\$ 124.985	\$ 124.985
5	1.2.1.06.01.19	Iniciativas Concurso	71551500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	\$ -	\$ 94.481	\$ 94.481
6	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	6324051-6	JORGE PONTT ALVAREZ	\$ -	\$ 58.289	\$ 58.289
7	1.2.1.06.01.16	Otras	69500900-3	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	\$ -	\$ 50.000	\$ 50.000
8	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	14744827-9	MARCIO CATELAN XX	\$ -	\$ 35.061	\$ 35.061
9	1.2.1.06.01.03	Escuela MIDEPLAN	72799800-4	FUNDACION IDEAS	\$ -	\$ 30.000	\$ 30.000
10	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	11631450-9	ALEXIS MIKES KALERGIS PARRA	\$ -	\$ 26.563	\$ 26.563
<i>Resto Deudores</i>					\$ 5.646	-\$ 120.727	-\$ 115.081
TOTAL					\$ 693.522	\$ 677.526	\$ 1.371.048
Total Acreedores					49		

Nº	Cuenta	Denominación	Rut	Nombre	2018, en M\$		Subtotales
					Del año	De años Anteriores	
Deudores por transferencias corrientes al Sector Privado							
1.2.1.06.01							
1	1.2.1.06.01.21	Fundación de la Familia - Programa Red Telecentros	71689100-3	FUNDACION DE LA FAMILIA	\$ 731.929	\$ -	\$ 731.929
2	1.2.1.06.01.11	Curso Evaluación de Proyectos	60103000-4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ -	\$ 374.185	\$ 374.185
3	1.2.1.06.01.04	Programa Apoyo Dinámica Familiar	72101000-7	FUNDACION PRODEMU	\$ 193.244	\$ 2.486	\$ 195.730
4	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	6324051-6	JORGE PONTT ALVAREZ	\$ -	\$ 131.069	\$ 131.069
5	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	8967645-2	MARY THERESE KALIN HURLEY	\$ -	\$ 124.985	\$ 124.985
6	1.2.1.06.01.19	Iniciativas Concurso	71551500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	\$ -	\$ 94.481	\$ 94.481
7	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	6196486-K	MIGUEL ALLENDE CONNELLY	\$ -	\$ 89.840	\$ 89.840
8	1.2.1.06.01.16	Otras	69500900-3	PROG. DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO PNUD	\$ -	\$ 50.000	\$ 50.000
9	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	14744827-9	MARCIO CATELAN XX	\$ -	\$ 35.061	\$ 35.061
10	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	11631450-9	ALEXIS MIKES KALERGIS PARRA	\$ -	\$ 32.573	\$ 32.573
Resto Deudores					\$ 27.634	\$ 48.153	\$ 20.519
TOTAL					\$ 952.808	\$ 886.527	\$ 1.839.335
Total Acreedores					68		

Nº	Cuenta	Denominación	Rut	Nombre	2019, en M\$		Subtotales
					Del año	De años Anteriores	
Deudores por transferencias corrientes a otras entidades Públicas							
1.2.1.06.03							
1	1.2.1.06.03.14	Bonos Art Transitorio Ley Nº 19.949	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	\$ 3.319.295	\$ 16.908.569	\$ 20.227.864
2	1.2.1.06.03.36	Programa Bonificación Ley N°20.595	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	\$ 11.648.140		\$ 11.648.140
3	1.2.1.06.03.21	Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile S	60105000-5	SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACI		\$ 1.756.863	\$ 1.756.863
4	1.2.1.06.03.98	Programa Noche Digna	81496800-6	FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	\$ 1.113.020	\$ 311.777	\$ 1.424.797
5	1.2.1.06.03.45	Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monet	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	\$ 1.187.293		\$ 1.187.293
6	1.2.1.06.03.48	Programa Pago Cuidadores de Personas con Discapaci	61979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	\$ 714.645		\$ 714.645
7	1.2.1.06.03.12	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	\$ 369.148	\$ 212.624	\$ 581.772
8	1.2.1.06.03.34	Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolescentes con un	73868900-3	FUND TIERRA DE ESPERANZA	\$ 290.417	\$ 284.087	\$ 574.504
9	1.2.1.06.03.98	Programa Noche Digna	65860350-7	MOVILIZA	\$ 517.507	\$ 52.166	\$ 569.673
10	1.2.1.06.03.05	Banco Integrado de Proyectos	60103000-4	SERVICIOS SOCIALES		\$ 551.268	\$ 551.268
Resto Deudores					\$ 27.813.188	\$ 25.283.156	\$ 53.096.344
TOTAL					\$ 46.972.653	\$ 45.360.509	\$ 92.333.163
Total Acreedores					2.774		

Nº	Cuenta	Denominación	Rut	Nombre	2018, en M\$		Subtotales
					Del año	De años Anteriores	
Deudores por transferencias corrientes a otras entidades Públicas							
1.2.1.06.03							
1	1.2.1.06.03.14	Bonos Art Transitorio Ley Nº 19.949	61979440-0	INSTITUTO PREVISION SOCIAL	\$ 4.195.763	\$ 24.779.432	\$ 28.975.194
2	1.2.1.06.03.36	Programa Bonificación Ley Nº 20.595	61979440-0	INSTITUTO PREVISION SOCIAL	\$ 17.573.117	\$ -	\$ 17.573.117
3	1.2.1.06.03.12	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	60103000-4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ -	\$ 5.659.064	\$ 5.659.064
4	1.2.1.06.03.45	Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monet	61979440-0	INSTITUTO PREVISION SOCIAL	\$ 1.428.236	\$ 748.502	\$ 2.176.738
5	1.2.1.06.03.21	Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario	60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA	\$ 1.756.863	\$ -	\$ 1.756.863
6	1.2.1.06.03.50	Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil	61975700-9	SUBSECRETARIA DE SALUD - REDES	\$ 784.844	\$ 217.878	\$ 1.002.722
7	1.2.1.06.03.98	Programa Noche Digna	70512100-1	CRUZ ROJA CHILENA	\$ 62.072	\$ 880.068	\$ 942.140
8	1.2.1.06.03.34	Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolescentes con un Adulto Privado de Libertad	73868900-3	FUNDACION TIERRA DE ESPERANZA	\$ 408.261	\$ 509.557	\$ 917.818
9	1.2.1.06.03.98	Programa Noche Digna	81496800-6	HOGAR DE CRISTO	\$ 716.570	\$ -	\$ 716.570
10	1.2.1.06.03.34	Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolescentes con un Adulto Privado de Libertad	71992600-2	CORPORACION DE APOYO A LA NINEZ Y JUVENTUD EN RIESGO SOCIAL CORPORACION LLEQUEN	\$ 154.082	\$ 552.167	\$ 706.249
<i>Resto Deudores</i>					\$ 47.657.197	\$ 14.557.398	\$ 62.214.595
TOTAL					\$ 74.737.004	\$ 47.904.065	\$ 122.641.069
Total Acreedores					3.002		

Nº	Cuenta	Denominación	Rut	Nombre	2019, en M\$		Subtotales
					Del año	De años Anteriores	
Deudores por Transferencias Corrientes al Gobierno Central							
1.2.1.06.05							
1	1.2.1.06.05.09	Programa Apoyo al Microemprendimiento	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	\$ 9.381.072	\$ 2.586.506	\$ 11.967.578
2	1.2.1.06.05.14	Pro Empleo Subsecretaría del Trabajo	61501000-6	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	\$ 4.309.551	\$ 917.114	\$ 5.226.665
3	1.2.1.06.05.05	Programa de Salud Chile Solidario Fondo Nacional d	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 4.247.544	\$ -	\$ 4.247.544
4	1.2.1.06.05.07	Programa de Alimentación - JUNAEB	60908000-0	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA	\$ 4.015.713	\$ -	\$ 4.015.713
5	1.2.1.06.05.10	Programa Yo Trabajo	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	\$ 2.913.501	\$ 656.085	\$ 3.569.585
6	1.2.1.06.05.19	Subsecretaría de Educación Parvularia	61980540-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA	\$ 2.435.833	\$ -	\$ 2.435.833
7	1.2.1.06.05.06	Programa Ayudas Técnicas SENADIS	72576700-5	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	\$ 1.041.332	\$ -	\$ 1.041.332
8	1.2.1.06.05.04	Habilidades para la Vida - JUNAEB	60908000-0	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA	\$ 1.022.494	\$ -	\$ 1.022.494
9	1.2.1.06.05.11	Programa Yo Trabajo Jóvenes	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	\$ 635.582	\$ 270.237	\$ 905.819
10	1.2.1.06.05.13	Programa Salud Oral - JUNAEB	60908000-0	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA	\$ 197.555	\$ -	\$ 197.555
<i>Resto Deudores</i>					-\$ 1.362.763	\$ 369.996	-\$ 992.768
TOTAL					\$ 28.837.414	\$ 4.799.937	\$ 33.637.351
Total Acreedores					34		

Nº	Cuenta	Denominación	Rut	Nombre	2018, en M\$		Subtotales
					Del año	De años Anteriores	
Deudores por Transferencias							
1.2.1.06.05 Corrientes al Gobierno Central							
1	1.2.1.06.05.09	Programa Apoyo al Microemprendimiento	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	\$ 9.139.920	\$ 3.663.500	\$ 12.803.420
2	1.2.1.06.05.02	Programa de Apoyo al Recién Nacido - Ministerio de Salud	61975700-9	SUBSECRETARIA DE SALUD - REDES	\$ 11.522.872	\$ 60.380	\$ 11.583.251
3	1.2.1.06.05.14	Pro Empleo Subsecretaría del Trabajo	61501000-6	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	\$ 4.165.301	\$ 6.076.606	\$ 10.241.906
4	1.2.1.06.05.05	Programa de Salud Chile Solidario Fondo Nacional de Salud	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 4.144.024	\$ -	\$ 4.144.024
5	1.2.1.06.05.10	Programa Yo Trabajo	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	\$ 2.170.245	\$ 723.634	\$ 2.893.879
6	1.2.1.06.05.18	Subsidio Empleo a la Mujer Ley N° 20.595 - SENCE	61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	\$ 2.330.098	\$ 450.874	\$ 2.780.972
7	1.2.1.06.05.19	Subsecretaría de Educación Parvularia	61980540-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA	\$ 1.188.234	\$ -	\$ 1.188.234
8	1.2.1.06.05.03	Educación Prebásica - JUNJI	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	\$ 1.040.460	\$ -	\$ 1.040.460
9	1.2.1.06.05.06	Programa Ayudas Técnicas SENADIS	72576700-5	FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	\$ 797.593	\$ 71.210	\$ 868.803
10	1.2.1.06.05.11	Programa Yo Trabajo Jóvenes	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	\$ 626.561	\$ 212.587	\$ 839.148
<i>Resto Deudores</i>					\$ 1.496.663	\$ 107.739	\$ 1.604.402
TOTAL					\$ 38.621.970	\$ 11.366.531	\$ 49.988.501
Total Acreedores					34		

b) Deudores Varios No Corrientes

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle

Concepto	31-12-2019, en M\$	31-12-2018, en M\$
Deudores de Incierta Recuperación (12401, 12402)	\$ -	\$ -
Otros Deudores(12107, 18101)	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -

Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

a) Deterioro de Bienes Financieros Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ -
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras	\$ -	\$ -
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ -	\$ -

b) Deterioro de Bienes Financieros No Corrientes

Nota 11: Existencias**a) Saldos vigentes por clases de existencias**

Clases de Existencias	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Materiales o suministros para el proceso de produccion	\$ -	\$ -
Materiales o suministros para la prestacion de servicios	\$ 14.490	\$ 14.304
Existencias para la venta	\$ -	\$ -
Existencias para la distribucion	\$ -	\$ -
Existencias en proceso	\$ -	\$ -
Existencias en Tránsito	\$ -	\$ -
Otras existencias	\$ -	\$ -
Total	\$ 14.490	\$ 14.304

b) Otra información de las existencias

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta	\$ -	\$ -
Existencias al costo corriente de reposición	\$ -	\$ -
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio	\$ 13.957	\$ 13.664
Total	\$ 13.957	\$ 13.664

c) Rebajas y reversas de rebajas del valor de las existencias

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Disminuciones en el valor de las existencias		
Rebajas de valor de existencias reconocidas como gasto		
Reversiones a las rebajas de valor de las existencias		

Motivos

d) Información adicional

No se ha producido ninguna rebaja y/o reversión de rebajas en las Existencias en el ejercicio vigente ni anterior.

Nota 12: Bienes de Uso

a) Saldos Bienes de Uso

	Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
1.4.2.01	Terrenos	\$ 834.039	\$ -	\$ -	\$ 834.039	\$ 834.039	\$ -	\$ -	\$ 834.039
1.4.1.01	Edificaciones Institucionales	\$ 1.518.173	\$ 514.905	\$ -	\$ 1.003.268	\$ 1.518.173	\$ 514.539	\$ -	\$ 1.003.634
1.4.3	Infraestructura Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.4	Bienes de Uso en Leasing	\$ 22.314.948	\$ 1.119.335	\$ -	\$ 21.195.613	\$ 22.314.948	\$ 839.501	\$ -	\$ 21.475.447
1.4.7	Bienes Concesionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.5, 1.6.1	Bienes de Uso en Proceso	\$ 1.742	\$ -	\$ -	\$ 1.742	\$ 1.741	\$ -	\$ -	\$ 1.741
1.4.1.02, 1.4.1.04, 1.4.1.05, 1.4.1.06, 1.4.1.07, 1.4.1.08, 1.4.1.09, 1.4.1.10, 1.4.1.12, 1.4.1.13, 1.4.1.99, 146, 18102	Otros Bienes de Uso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 28.014.021	\$ 3.486.095	\$ -	\$ 24.527.926	\$ 27.978.154	\$ 3.031.349	\$ -	\$ 24.946.805

b) Bienes de Uso en Proceso

Concepto	31-12-2019 en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)		
	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos	Valor Libro	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso por incorporar (145)	\$ 1.742	\$ -	\$ 1	\$ 1.742	\$ -	\$ 1
Costo de Proyectos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.742	\$ -	\$ 1	\$ 1.742	\$ -	\$ 1

c) Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2019 en M\$ (miles de pesos)				31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehiculos (14105)	\$ 633.658	\$ 521.759	\$ -	\$ 111.899	\$ 617.668	\$ 431.667	\$ -	\$ 186.001
Máquinas y Equipos (14102,14104,14112)	\$ 635.841	\$ 365.290	\$ -	\$ 270.551	\$ 625.882	\$ 334.477	\$ -	\$ 291.405
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)	\$ 1.533.965	\$ 658.772	\$ -	\$ 875.193	\$ 1.521.280	\$ 640.442	\$ -	\$ 880.838
Muebles y Enseres (14106)	\$ 420.680	\$ 256.683	\$ -	\$ 163.997	\$ 458.884	\$ 249.068	\$ -	\$ 209.817
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Bienes (14110,14113,14199, subgrupo 146)	\$ 85.539	\$ 42.897	\$ -	\$ 42.642	\$ 85.539	\$ 21.656	\$ -	\$ 63.883
TOTAL	\$ 3.309.682	\$ 1.845.400	\$ 0	\$ 1.464.282	\$ 3.309.253	\$ 1.677.309	\$ 0	\$ 1.631.944

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 1/1/2019	\$ 834.039	\$ 1.518.173	\$ -	\$ 22.314.948	\$ -	\$ 1.742	\$ 3.307.039	\$ 27.975.940
Adiciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245.759	\$ 245.759
Retiros/bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207.679	\$ 207.679
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trasposos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo bruto 31/12/2019	\$ 834.039	\$ 1.518.173	\$ -	\$ 22.314.948	\$ -	\$ 1.742	\$ 3.345.119	\$ 28.014.021
Depreciación del ejercicio	\$ -	\$ 366	\$ -	\$ 279.834	\$ -	\$ -	\$ 379.531	\$ 659.730
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.290	\$ 204.290
Depreciaciones Acumuladas	\$ -	\$ 514.539	\$ -	\$ 839.501	\$ -	\$ -	\$ 1.676.614	\$ 3.030.654
Total Depreciación Acumulada	\$ -	\$ 514.905	\$ -	\$ 1.119.335	\$ -	\$ -	\$ 1.851.855	\$ 3.486.095
Deterioro del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioros Acumulados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Deterioro Acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo neto al 31/12/19	\$ 834.039	\$ 1.003.268	\$ -	\$ 21.195.613	\$ -	\$ 1.742	\$ 1.493.264	\$ 24.527.926

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2018	\$ 834.039	\$ 1.518.173	\$ -	\$ 22.314.948	\$ -	\$ 365	\$ 3.816.284	\$ 28.483.809
Adiciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.376	\$ 311.276	\$ 312.651
Retiros/bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 818.307	\$ 818.307
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trasposos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo bruto 31/12/2018	\$ 834.039	\$ 1.518.173	\$ -	\$ 22.314.948	\$ -	\$ 1.741	\$ 3.309.253	\$ 27.978.153
Depreciación del ejercicio	\$ -	\$ 854	\$ -	\$ 837.235	\$ -	\$ -	\$ 468.044	\$ 1.306.133
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 768.890	\$ 768.890
Depreciaciones Acumuladas	\$ -	\$ 513.685	\$ -	\$ 2.266	\$ -	\$ -	\$ 1.978.154	\$ 2.494.105
Total Depreciación Acumulada	\$ -	\$ 514.539	\$ -	\$ 839.501	\$ -	\$ -	\$ 1.677.309	\$ 3.031.349
Deterioro del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioros Acumulados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Deterioro Acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo neto al 31/12/18	\$ 834.039	\$ 1.003.634	\$ -	\$ 21.475.447	\$ -	\$ 1.741	\$ 1.631.944	\$ 24.946.805

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso.

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados en comodato		\$ -		\$ -
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	368	\$ 195.721	980	\$ 13.203
Bienes retirados de su uso activo	-	\$ -	-	\$ -
Bienes sujetos a restricciones de titularidad	-	\$ -	-	\$ -
Bienes sujetos a compromisos de adquisición	-	\$ -	-	\$ -
TOTAL	368	195.721	980	13.203

f) Deterioro de Bienes de Uso

i. Información general:

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Cuentas de ingresos o gastos patrimoniales afectadas	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, 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	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, 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

No existe saldo para la cuenta deterioro de bienes de uso.

Nota 13: Costo de Estudios y Programas

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M\$		31-12-2018, en M\$	
	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos
Estudios Básicos				
Programas				
TOTAL				

b) Información adicional

No existen saldos al 31-12-19 para costo de estudios y programas.

Nota 14: Bienes Intangibles

a) Saldo Vigente en cada cuenta Nivel 1

31-12-2019 en M\$ (miles de pesos)					
Código	Concepto	COSTO	AMORTIZACION ACUMULADA	DETERIORO ACUMULADO	VALOR LIBRO
	Programas y Licencias				
1.5.1.01	Computacionales	\$ 1.401.455	\$ 546.598	\$ -	\$ 854.856
1.5.1.02	Sistemas de Información	\$ 161.666	\$ 188.698	\$ -	\$ 27.032
	Total	\$ 1.563.121	\$ 735.296	\$ -	\$ 827.825

31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)					
Código	Concepto	COSTO	AMORTIZACION ACUMULADA	DETERIORO ACUMULADO	VALOR LIBRO
	Programas y Licencias				
1.5.1.01	Computacionales	\$ 1.318.654	\$ 544.713	\$ -	\$ 773.942
1.5.1.02	Sistemas de Información	\$ 84.375	\$ 188.607	\$ -	\$ 104.232
	Total	\$ 1.403.029	\$ 733.320	\$ -	\$ 669.710

b) Indicar lo siguiente:

En el caso de bienes con vida útil indefinida

31-12-2019 en M\$ (miles de pesos)			
Nº Cuenta	Concepto	Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida
1.5.1.01	LICENCIA IBM SPSS ADVANCE FACT 7755	\$ 6.511	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA STATA MP 2 CORE FACT 706	\$ 1.869	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA STATA FACT 7010	\$ 2.846	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA MODULO DE AUTOATENCION MUNICIPALIDADES EQUIPO FIBE PROGRAMA FACT 198	\$ 4.322	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	STATISTICS SMART PACK USUARIOS PERPETUOS FACT 7881	\$ 4.443	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA STATA SPSS FACT 369921	\$ 9.284	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.02	DESARROLLO MODULO SCREENING SOCIAL, GESTOR DE CASO Y DERIVACION VENTANILLA UNICA FACT 174	\$ 13.218	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.02	DESARROLLO MODULO SCREENING SOCIAL, GESTOR DE CASO Y DERIVACION VENTANILLA UNICA FACT 198	\$ 15.703	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.02	PROYECTO SIGEC 2.0 FACT 171	\$ 13.069	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.

31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)			
Nº Cuenta	Concepto	Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida
1.5.1.01	LICENCIA ARCGIS DESKTOP EXTENSIONS- FACT.4282	\$ 2.365	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA ARCGIS DESKTOP EXTENSIONS- FACT.4282	\$ 2.365	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA SMART PACK BASE AUTORIZADA- FACT.7645	\$ 1.888	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA STATA MP 2-CORE EDITION GOVERNMENT UNIDAD- FACT.341428	\$ 2.866	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	2 LICENCIAS IBS SPSS STATISTICS BASE- FACT.7582	\$ 6.511	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA STATA MP- FACT.621	\$ 2.302	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA STATA MP- FACT.352207	\$ 1.475	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.

En el caso de activos intangibles individuales significativos:

Nº Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019 en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	
		Valor Libro	Periodo restante de amortización	Valor Libro	Periodo restante de amortización
1.5.1.02	Implementación Subsistema de Seguridad y Oportunidades	\$ 13.218	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.1.02	Implementación subsistema de Seguridad y Oportunidades	\$ 15.703	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.1.02	Implementación Subsistema de Seguridad y Oportunidades	\$ 13.069	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 41.990	\$ -	\$ -	\$ -

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

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
	Valor razonable	Valor Libro	Valor razonable	Valor Libro
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

No existen registros para este ítem.

c) Movimientos de los activos Intangibles

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)										
	Generados Internamente					Adquiridos Separadamente					TOTAL
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Informacion	Paginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Informacion	Paginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	
Saldo al 1/1/2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.318.654	\$ 84.375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.403.029
Incrementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.800	\$ 77.291	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.091
Retiros/Bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo bruto 31/12/19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.401.455	\$ 161.666	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.563.121
Amortización Acumulada año anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544.713	\$ 188.607	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 733.320
Amortización del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.886	\$ 91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.977
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Amortización Acumulada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 546.598	\$ 188.698	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 735.296
Deterioro Acumulado año anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioro del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Deterioro Acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo neto al 31/12/19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 854.856	\$ 27.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827.825

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)										
	Generados Internamente					Adquiridos Separadamente					TOTAL
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Informacion	Paginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Informacion	Paginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	
Saldo al 1/1/2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.393.014	\$ 552.924	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.945.937
Incrementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.770	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.770
Retiros/Bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.130	\$ 468.549	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 562.678
Saldo bruto 31/12/18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.318.654	\$ 84.375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.403.029
Amortización Acumulada año anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 629.470	\$ 568.503	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.197.972
Amortización del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.373	\$ 88.653	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.026
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.130	\$ 468.549	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 562.678
Total Amortización Acumulada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544.713	\$ 188.607	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 733.320
Deterioro Acumulado año anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioro del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Deterioro Acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo neto al 31/12/18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 773.942	\$ 104.232	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 669.710

d) Otra información relevante sobre los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Activos Intangibles con restricciones de titularidad				
Activos Intangibles dejados en garantías				
Activos sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL				

Monto de investigación y desarrollo reconocido como gasto

e) Información adicional

No existe otra información relevante de activos intangibles que revelar.

Nota 15: Propiedades de Inversion

a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL			

b) Movimiento de Propiedades de Inversión.

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 01/01/2019		
Adiciones		
Retiros/bajas		
Ajustes		
Trasposos		
Saldo neto al 31/12/2019		

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 01/01/2018		
Adiciones		
Retiros/bajas		
Ajustes		
Trasposos		
Saldo neto al 31/12/2018		

c) Resultados de las Propiedades de Inversión

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Ingresos por arriendos				
Gastos de operación que generaron ingresos				
Gastos de operación que no generaron ingresos				

d) Deterioro de Propiedades de Inversión

Indicios de deterioro y metodología aplicada

e) Obligaciones Contractuales

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Obligaciones contractuales		

f) Información adicional

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior de la Cuenta Propiedades de Inversión.

Nota 16: Agricultura

a) Identificación de los activos y su información

Información de los activos

b) Detallar los saldos de acuerdo con el siguiente formato

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques		
15702	Animales Vivos		
TOTAL			

c) Resultados obtenidos de un producto agrícola del período

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques		
15702	Animales Vivos		
TOTAL			

d) Activos medidos según modelo de costo

Información de los activos

Activo Biológico o Producto Biológico	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
TOTAL								

e) Información adicional

No aplica por la naturaleza del servicio.

Nota 17: Detrimento

a) Detrimento de Fondos

Saldo al 31-12-19 \$16.314.380.-. No existen detrimentos ocurridos en el periodo. El saldo de la cuenta se compone de:

\$ 932.845.- Origen de la cuenta: 11603 " Detrimento patrimonial de fondos" Saldo inicial 2005. Se apertura SIGFE 1 con el saldo señalado. Sin información.

\$344.960.- Cuenta 11602 "Detrimento en recursos disponibles". Claudio Wernli, rendición fuera de plazo gastos 2008 rendidos en marzo 2009.

\$288.607.- Cuenta 11602 "Detrimento en recursos disponibles". Vladimiro Arellano caso fortuito fuerza mayor por extracción de dinero fondo fijo

\$14.747.968.- Cuenta 11602 "Detrimento en recursos disponibles". Corresponden a saldos de antigüedad superior al año 2005, en cuentas de Anticipos a rendir cuenta, y de los cuales no se cuenta con información para acreditar la composición de los saldos. Se envía documentación contable a Contraloría y dicho Organismo Fiscalizador autoriza a regularizar las cuentas de anticipos a la cuenta de Detrimento, a través de Oficio N° 056890 de fecha 25 de julio 2014.

b) Detrimento de Bienes

Saldo al 31-12-19 \$1.921.191.-. No existen detrimentos ocurridos en el periodo. El saldo de la cuenta se compone de:

\$1.921.191.- Origen de la cuenta 31104 "Detrimento en bienes". Corresponden a saldos de antigüedad superior al año 2005, en la cuenta 12101 " Deudores" , y de los cuales no se cuenta con información para acreditar la composición de los saldos. Se envía documentación contable a Contraloría y dicho Organismo Fiscalizador autoriza a regularizar el saldo de la cuenta Deudores a la cuenta de Detrimento en bienes, a través de Oficio N° 056890 de fecha 25 de julio 2014.

c) Información adicional

Nota 18: Depósitos de Tercero

2.1.4.01 Anticipos de Clientes

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2019 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 104.142	\$ 228	\$ 104.370	1	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	7.026	\$ 66.713	\$ 73.740
2	60103000-4	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES	\$ 812	\$ 66.740	\$ 67.552	2	61.608.600-6	Servicio de Salud Metropolitano Cen	\$ -	\$ 15.174	\$ 15.174
3	96522500-5	ISAPRE MASVIDA S A	\$ 15.484	\$ 1.449	\$ 16.933	3	61.107.000-4	Instituto Nacional de Deportes de Ch	\$ 7.329	\$ 518	\$ 7.847
4	61608600-6	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	-	\$ 15.174	\$ 15.174	4	69.255.300-4	Municipalidad de El Bosque	\$ 7.026	\$ -	\$ 7.026
5	61961000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	\$ 10.292	\$ 2.744	\$ 13.036	5	69.190.700-7	Municipalidad de Temuco	\$ 5.950	\$ -	\$ 5.950
6	61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE	\$ 1.819	\$ 7.847	\$ 9.666	6	96.572.800-7	Isapre Banmédica S.A.	\$ -	\$ 4.994	\$ 4.994
7	69255300-4	MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	-	\$ 7.026	\$ 7.026	7	69.265.100-6	Municipalidad de Alto Hospicio	\$ 4.874	\$ -	\$ 4.874
8	69140900-7	II MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	-	\$ 5.206	\$ 5.206	8	65.072.250-7	Fundación Microfinanzas y Desarroll	\$ -	\$ 4.202	\$ 4.202
9	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S A	\$ 62	\$ 4.994	\$ 5.057	9	96.856.780-2	Isapre Consalud	\$ 3.502	\$ -	\$ 3.502
10	69090200-1	I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA	\$ 4.724		\$ 4.724	10	69.180.400-3	Municipalidad de Reinaco	\$ 3.346	\$ -	\$ 3.346
Resto deudores			\$ 28.563	\$ 49.493	\$ 78.056	Resto deudores			\$ 15.683	\$ 35.810	\$ 51.493
Total			\$ 165.898	160.901	326.799	Total			\$ 54.736	\$ 127.411	\$ 182.147

Cantidad Total Deudores	2019
	223

Cantidad Total Deudores	2018
	189

2.1.4.04 No

2.1.4.05 Administracion de Fondos

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2019 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	60103000-4	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES	\$ -	\$ 41.858	\$ 41.858	1	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ -	\$ 41.858	\$ 41.858
2	60706000-2	CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	\$ -	\$ 11.741	\$ 11.741	2	60.706.000-2	CORFO	\$ 35.741	\$ -	\$ 35.741
3	61707000-6	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	\$ -	\$ 10.000	\$ 10.000	3	61.707.000-6	Comisión Nacional de Energía	\$ -	\$ 10.000	\$ 10.000
4	60515000-4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		\$ 9.000	\$ 9.000	4	72.232.500-1	GORE BIO BIO	\$ -	\$ 3.354	\$ 3.354
5	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	\$ 3.753	\$ -	\$ 3.753	5	61.212.000-5	Subsecretaria de Transporte Subtran	\$ -	\$ 1.715	\$ 1.715
6	72232500-1	GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO	\$ -	\$ 3.354	\$ 3.354	6	60.103.004-7	Serplac V Región	\$ -	\$ 1.339	\$ 1.339
7	61212000-5	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES	\$ -	\$ 1.715	\$ 1.715	7	72.224.100-2	Gobierno Regional de Antofagasta	\$ -	\$ 621	\$ 621
8	60103004-7	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y	\$ -	\$ 1.339	\$ 1.339	8	72.225.700-6	Gobierno Regional IV Región Coquim	\$ -	\$ 187	\$ 187
9	72225700-6	GOBIERNO REGIONAL IV REGION COQUIMBO	\$ -	\$ 187	\$ 187	9	60.103.006-3	Serplac IV Región	\$ -	\$ 86	\$ 86
10	60103006-3	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y	\$ -	\$ 86	\$ 86	10	60.103.002-0	Serplac I Región	\$ -	\$ 1	\$ 1
Resto deudores			\$ -	\$ 1	\$ 1	Resto Acreedores			\$ -	\$ -	\$ -
Total			\$ 3.753	79.281	83.034	Total			\$ 35.741	\$ 59.161	\$ 94.902

Cantidad Total Deudores	2019
	12

Cantidad Total Deudores	2018
	11

2.1.4.14 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2019 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	65227510-9	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL CUL PRODUC CIDETS	\$ 16.090	\$ -	\$ 16.090	1	69.071.000-5	I. Municipalidad de Quinta Normal	\$ 468	-	\$ 468
2	81496800-6	FUND DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	\$ 15.060	\$ -	\$ 15.060	2	69.070.600-8	I. Municipalidad de la Reina	\$ 228	-	\$ 228
3	65860350-7	MOVILIZA	\$ 6.561	\$ -	\$ 6.561	3	69.265.100-6	Municipalidad de Alto Hospicio	-	\$ 83	\$ 83
4	60511132-7	GOBERNACION PROVINCIAL DE TALAGANTE	\$ 4.320	\$ -	\$ 4.320	4	61.979.160-6	Serplac Región de los Ríos	\$ -	\$ 65	\$ 65
5	72160000-9	ARZOBISPADO DE SANTIAGO VICARIA DE LA PASTORAL	\$ 2.899	\$ -	\$ 2.899	5	-	-	-	-	-
6	74016500-3	FUNDACION ESTUDIO PARA UN HERMANO	\$ 2.543	\$ -	\$ 2.543	6	-	-	-	-	-
7	71735400-1	FUNDACION CRISTO VIVE	\$ 1.126	\$ -	\$ 1.126	7	-	-	-	-	-
8	70512100-1	CRUZ ROJA CHILENA	\$ 933	\$ -	\$ 933	8	-	-	-	-	-
9	60511136-K	GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO	\$ 518	\$ -	\$ 518	9	-	-	-	-	-
10	69255500-7	I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	\$ 479	\$ -	\$ 479	10	-	-	-	-	-
Resto deudores			\$ 1.250	\$ 844	\$ 2.094	Resto deudores			-	-	-
Total			\$ 51.779	844	52.623	Total			\$ 696	148	844

	2019
Cantidad Total Deudores	25

	2018
Cantidad Total Deudores	4

2.1.6.04 Fluctuación de Cambios - Acreedor

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2019 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	60103000-4	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES	\$ 100.232	\$ -	\$ 100.232	1			\$ -	\$ -	\$ -
2			\$ -	\$ -	\$ -	2			\$ -	\$ -	\$ -
3			\$ -	\$ -	\$ -	3			\$ -	\$ -	\$ -
4			\$ -	\$ -	\$ -	4			\$ -	\$ -	\$ -
5			\$ -	\$ -	\$ -	5			\$ -	\$ -	\$ -
6			\$ -	\$ -	\$ -	6			\$ -	\$ -	\$ -
7			\$ -	\$ -	\$ -	7			\$ -	\$ -	\$ -
8			\$ -	\$ -	\$ -	8			\$ -	\$ -	\$ -
9			\$ -	\$ -	\$ -	9			\$ -	\$ -	\$ -
10			\$ -	\$ -	\$ -	10			\$ -	\$ -	\$ -
Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -	Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -
Total			\$ 100.232	\$ -	100.232	Total			\$ -	\$ -	\$ -

	2019
Cantidad Total Deudores	1

	2018
Cantidad Total Deudores	0

1.1.4.05 Aplicación de Fondos en Administración

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2019 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	76381800-4	COMERCIAL AUDIO TEC LIMITADA	\$ -	\$ 30.800	\$ 30.800	1	76.381.800-4	Comercial Audio Tec Limitada	\$ -	\$ 30.800	\$ 30.800
2	77043750-4	GESTION SUR LIMITADA	\$ 9.000	\$ -	\$ 9.000	2	72.232.500-1	Gore Bio Bio	\$ -	\$ 3.354	\$ 3.354
3	16211187-6	PAMELA FRENK BARQUIN	\$ 3.560	\$ -	\$ 3.560	3	60.103.004-7	Serplac V Región	\$ -	\$ 2.000	\$ 2.000
4	72232500-1	GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO	\$ -	\$ 3.354	\$ 3.354	4	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ -	\$ 1.000	\$ 1.000
5	22581137-7	EMILES BETH CARRASCO ALMAO	\$ 3.350	\$ -	\$ 3.350	5	78.359.230-4	Chilena de Computación Ltda.	\$ -	\$ 95	\$ 95
6	60706000-2	CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	\$ 2.348	\$ -	\$ 2.348	6	77.012.870-6	Comercial Red Office Ltda.	\$ -	\$ 87	\$ 87
7	60103004-7	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. V REGION	\$ -	\$ 2.000	\$ 2.000	7			\$ -	\$ -	\$ -
8	16813277-8	PATRICIA ESCOBAR ANWANDTER	\$ 1.280	\$ -	\$ 1.280	8			\$ -	\$ -	\$ -
9	60103000-4	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES	\$ -	\$ 1.000	\$ 1.000	9			\$ -	\$ -	\$ -
10	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 940	\$ -	\$ 940	10			\$ -	\$ -	\$ -
Resto deudores			\$ 2.225	\$ 182	\$ 2.407	Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -
Total			\$ 22.703	\$ 37.336	\$ 60.039	Total			\$ 0	\$ 37.336	\$ 37.336

	2019
Cantidad Total Deudores	18

	2018
Cantidad Total Deudores	6

DETALLE DE NOTA

Código	Denominación	SALDO 31-12-2019			Código	Denominación	SALDO 31-12-2018		
		Del Año	De Años Anteriores	Subtotales			Del Año	De Años Anteriores	Subtotales
2.1.4.01	Anticipos de Clientes	\$ 165.898	\$ 160.901	\$ 326.799	2.1.4.01	Anticipos de Clientes	\$ 56.009	\$ 126.138	\$ 182.147
2.1.4.01.03	Otros Depósitos	\$ 165.853	\$ 160.901	\$ 326.754	2.1.4.01.03	Otros Depósitos	\$ 56.009	\$ 126.138	\$ 182.147
2.1.4.01.04	Depósitos de Viáticos	\$ 44	\$ -	\$ 44	2.1.4.01.04	Depósitos de Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.4.05	Administración de Fondos	\$ 3.753	\$ 79.281	\$ 83.034	2.1.4.05	Administración de Fondos	\$ 35.741	\$ 59.161	\$ 94.902
2.1.4.14	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	\$ 51.779	\$ 844	\$ 52.623	2.1.4.14	Recaudación de Terceros Pendientes de	\$ 696	\$ 148	\$ 844
2.1.6.04	Fluctuación de Cambios – Acreedor	\$ 100.232	\$ -	\$ 100.232	2.1.6.04	Fluctuación de Cambios – Acreedor	\$ -	\$ -	\$ -
Sub-Totales		\$ 321.662	\$ 241.026	\$ 562.688	Sub-Totales		\$ 92.446	\$ 185.447	\$ 277.893
Menos					Menos				
1.1.4.05	Aplicación de Fondos en Administración	\$ 22.703	\$ 37.336	\$ 60.039	1.1.4.05	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	\$ 37.336	\$ 37.336
Total Depósitos de Terceros		\$ 298.959	\$ 203.690	\$ 502.649	Total Depósitos de Terceros		\$ 92.446	\$ 148.111	\$ 240.557

Nota 19: Deuda Pública**a) Deuda Pública Interna**

Cuenta Nivel 1 (código + denominación)

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año actual	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Cantidad total de acreedores:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año actual	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							

4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Cantidad total de acreedores:

b) Deuda Pública Externa

<i>Cuenta Nivel 1 (código + denominación)</i>

31-12-2019 en M\$ (miles de pesos)							
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año actual	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Cantidad total de acreedores:

Nota 20: Cuentas por Pagar con Contraprestación**a) Acreedores Presupuestarios**

Nº Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
2.1.5.21	C X P Gastos en Personal	\$ 185.743	\$ 7.790	\$ -	\$ 193.533
2.1.5.22	C X P Bienes y Servicios de Consumo	\$ 429.703	\$ 1.035	\$ -	\$ 430.738
2.1.5.29	C X P Adquisición Activos no Financieros	\$ 77.040	\$ -	\$ -	\$ 77.040
2.1.5.34	C X P Servicio de la Deuda	\$ -	\$ 755	\$ 22.857	\$ 23.612
2.2.1.92	C X P De Gastos Presupuestarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 692.486	\$ 9.580	\$ 22.857	\$ 724.923

Nº Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
2.1.5.21	C X P Gastos en Personal	\$ 70.064	\$ 519.933	\$ -	\$ 589.997
2.1.5.22	C X P Bienes y Servicios de Consumo	\$ 591.648	\$ 150	\$ -	\$ 591.798
2.1.5.29	C X P Adquisición Activos no Financieros	\$ 32.865	\$ -	\$ -	\$ 32.865
2.1.5.34	C X P Servicio de la Deuda	\$ -	\$ 2.894	\$ 17.265	\$ 20.159
2.2.1.92	C X P De Gastos Presupuestarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ 694.577	\$ 522.978	\$ 17.265	\$ 1.234.819

b) Otras cuentas por Pagar con Contraprestación

		31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
Nº Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
Nº Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

c) Información Adicional

No existen otras cuentas con contraprestación que informar para el periodo vigente y anterior.

Nota 21: Cuentas por Pagar sin Contraprestación**a) Acreedores Presupuestarios**

		31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
Nº Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
2.1.5.23	Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.5.24	C X P Transferencias Corrientes	\$ 7.793.191	\$ 4.479	\$ -	\$ 7.797.670
2.1.5.25	C X P - Integros al Fisco	\$ 1.977.554	\$ -	\$ -	\$ 1.977.554
2.1.5.26	C X P - Otros gastos corrientes	\$ 6.575	\$ -	\$ -	\$ 6.575
TOTALES		\$ 9.777.320	\$ 4.479	\$ -	\$ 9.781.799

		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
Nº Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
2.1.5.23	C X P - Prestaciones de Seguridad Social	\$ 31.800	\$ -	\$ -	\$ 31.800
2.1.5.24	C X P Transferencias Corrientes	\$ 14.332.508	\$ -	\$ -	\$ 14.332.508
2.1.5.25	C X P - Integros al Fisco	\$ 23.756.640	\$ -	\$ -	\$ 23.756.640
TOTALES		\$ 38.120.948	\$ -	\$ -	\$ 38.120.948

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

		31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
Nº Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
					\$ -
TOTAL					\$ -

		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
Nº Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
					\$ -
TOTAL					\$ -

c) Información adicional

No existen otras cuentas sin contraprestación que informar para el periodo vigente y anterior.

Nota 22: Provisiones

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisión por Impuesto a la Renta						
Provisiones por Juicios						
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación						
Otras Provisiones						
TOTAL						

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisiones por Juicios	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	Otras Provisiones
Saldo inicial al 01/01/2019				
Incremento por nuevas provisiones				
Incremento de provisiones existentes				
Provisión utilizada				
Ajustes por cambio de estimaciones				
Reversión de provisiones				
Otros incrementos (decrementos)				
Total cambios				
Saldo Final al 31/012/2019				

c) Otra información de las provisiones

Otra información a revelar

c) Información adicional

No existe ningún tipo de provisiones, salvo el de beneficios a los empleados, que se detalla en nota explicativa N° 23. Por lo anteriormente expuesto, la cuenta provisiones no presenta saldo para el ejercicio anterior y vigente.

Nota 23: Beneficios a los Empleados**a) Provisiones por Beneficios a los Empleados**

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisiones por Desahucio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisión por Incentivo al Retiro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.549	\$ -	\$ 210.549
Provisión por Retiro Anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisión por indemnización de alta dirección pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisión vacaciones código del trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.549	\$ -	\$ 210.549

Descripción de provisiones

Provisión de incentivo al retiro: La naturaleza de esta provisión corresponde a los montos por concepto de bonos establecidos en la Ley Nº 20.948 y Nº 19.882 que se pagan a los funcionarios que se acogen a retiro. Bonificación Ley 19.882, bonificación por retiro, para los funcionarios de carrera y a contrata de las entidades señaladas en el artículo octavo, que hicieron dejación voluntaria de sus cargos y que cumplan con los demás requisitos establecidos en la ley antes indicada.

Bonificación Ley 20.948, bonificación adicional, por una sola vez, a los funcionarios de carrera y a contrata que perciban la bonificación por retiro del título II de la Ley Nº 19.882, que a la fecha de postulación tengan veinte o más años de servicios; que consiste en un pago en UTM, en base al estamento en el cual la persona está contratada, al momento de cesar en funciones.

Tales bonificaciones son exigibles en el momento que los funcionarios/as, cumplan 65 años de edad, en el caso de los hombres, y entre 60 y 65 años de edad, para el caso de las mujeres, que cumplan con los requisitos de las leyes 19.882 y 20.948, respectivamente.

Valorización de calculo

Ley 19.882, se paga un mes de sueldo imponible, por cada 2 años de servicio, con un máximo de 11 meses. Para efecto de calcular la renta, la remuneración que servirá de base para el cálculo, será el promedio de la remuneración imponible mensual de los últimos 36 meses anteriores al retiro, actualizadas según el índice de precios al consumidor, con un límite máximo de noventa unidades de fomento.

Ley 20.948, bonificación adicional, consiste a un monto que se paga según el estamento en que cese la persona, según los años de servicios que el trabajador haya prestado, en las instituciones señaladas en los artículos 1 o 4, de la ley indicada.

Nota: En el año 2019 no se reconoció provisión de incentivo al retiro, ya que los montos para cada funcionario que se acogerá a retiro en el 2020 es menor a 1000 UTM.

b) Gastos en personal

Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	4.520.712	4.614.217
Personal de Contrata	17.243.305	16.339.665
Personal a Honorarios	237.925	230.058
Otros Gastos en Personal	191.748	220.535
TOTAL	22.193.690	21.404.475

c) Planes de Aportaciones Definidas

Monto reconocido como gasto

d) Planes de Beneficios Definidos

Descripción de los diferentes planes

i. Movimiento de los beneficios

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Saldo al inicio del periodo		
Costo de servicios del periodo		
Costo por intereses		
Costo de servicios pasados		
Aportaciones efectuadas por participantes		
Variaciones a la tasa de cambio		
Beneficios pagados		
Combinaciones de entidades		
Disminuciones		
Liquidaciones		
Saldo al final del periodo		

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
	Activos	Reembolsos	Activos	Reembolsos
Saldo al inicio del periodo				
Rendimiento esperado para activos del plan				
Ganancias y pérdidas actuariales				
Variaciones a la tasa de cambio				
Aportes efectuados por el empleador				
Aportes efectuados por los participantes				
Beneficios Pagados				
Combinaciones de entidades				
Liquidaciones				
Saldo al final del periodo				

ii. Estado de financiamiento de beneficios

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Planes sin financiar		
Planes total o parcialmente financiados		
TOTAL		

iii. Beneficios al personal reconocidos en el Estado de Resultados

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	Partida que la Incluye en Estado de Resultados	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	Partida que la Incluye en Estado de Resultados
Costo de los servicios				
Costo por intereses				
Rendimiento esperado para los activos del plan				
Rendimiento esperado de cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo				
Ganancias y pérdidas actuariales				
Costo de los servicios pasados				
Efecto de disminución o liquidación				
TOTAL				

e) Información adicional

No existe información a revelar de planes de aportaciones definidas y beneficios definidos.

Nota 24: Arrendamientos

a) Arrendatarios deberán revelar lo siguiente:

i. Arrendamientos Financieros: Para cada clase de activos, identificar el monto en libros neto al final del periodo

Activos	Leasing o Leaseback	31-12-2019 M\$ (miles de pesos) Valor Neto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos) Valor Neto
Bienes de Uso en Leasing -Edificio corporativo	Leasing	\$ 22.313.058	\$ 22.313.058
TOTALES		\$ 22.313.058	\$ 22.313.058

Pagos futuros del arrendamiento financiero

Concepto	31-12-2019 M\$ (miles de pesos) Valor Presente	31-12-2018 M\$ (miles de pesos) Valor Presente
Menor a un año	\$ 9.756.303	\$ 10.408.738
Posterior a un año pero menor a cinco años	\$ -	\$ -
Más de cinco años	\$ 10.350.938	\$ 10.237.667
TOTALES	\$ 20.107.242	\$ 20.646.405

b) Arrendadores deberán revelar lo siguiente

i. Arrendamientos Operativos

Pagos futuros del arrendamiento Operativo

Concepto	31-12-2019 M\$ (miles de pesos) Valor Presente	31-12-2018 M\$ (miles de pesos) Valor Presente
Menor a un año	-	-
Posterior a un año pero menor a cinco años	-	-
Más de cinco años	-	-
TOTAL	\$ -	\$ -

c) Identificación general de los contratos :

i. Arrendatario

Identificación de contrato	Arrendatario	Descripción
Contrato de arrendamiento con opción de compra	Banco Estado	Inmueble, estacionamientos y bodegas valor total UF 216.708.- +IVA, cuotas UF 3.489 +IVA los 7 de cada mes desde 2015.

ii. Arrendador

Identificación de contrato	Arrendador	Descripción

d) Información adicional

No existen contratos de arrendamiento operativo que informar para el ejercicio vigente y anterior.

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de peso)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
2.3.1.04 Acreedores por Leasing a C/P	\$ 490.184	\$ -	\$ 490.184	\$ 470.000	\$ -	\$ 470.000
2.3.1.09- Acreedores por Leasing Intereses	\$ 9.956.120	\$ -	\$ 9.956.120	\$ 10.638.738	\$ -	\$ 10.638.738
2.3.1.10.01- Intereses Diferidos por Leasing C/P	\$ 690.000	\$ -	\$ 690.000	\$ 700.000	\$ -	\$ 700.000
2.3.1.16- Acreedores por Leasing a L/P	\$ -	\$ 19.673.782	\$ 19.673.782	\$ -	\$ 20.176.405	\$ 20.176.405
2.3.1.10.02- Intereses Diferidos por Leasing L/P	\$ -	\$ 9.322.844	\$ 9.322.844	\$ -	\$ 9.938.738	\$ 9.938.738
TOTALES	\$ 9.756.303	\$ 10.350.938	\$ 20.107.242	\$ 10.408.738	\$ 10.237.667	\$ 20.646.405

Nota 26: Concesiones

No hay saldo para la cuenta Pasivo por Concesiones para el ejercicio anterior y vigente.

Nota 26: Otros Pasivos

a) Saldos Vigentes

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	\$ -	\$ -
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	\$ -	\$ -
Acreedores (22101)	\$ 2.243	\$ 2.243
IVA Débito Fiscal (22103)	\$ -	\$ -
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102,22113,22204, 22207, 22208, 22111)	\$ 87.221	\$ 123.302
TOTALES	\$ 89.464	\$ 125.545

b) Ingresos Anticipados

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales (22502)	\$ -	\$ -
Acreedores por Impuesto al Valor Agregado (22503)	\$ -	\$ -
Acreedores por Pago a cuenta de Futuras Utilidades (22504)	\$ -	\$ -
Arriendo de Inmuebles (22501)	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ -

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables

			31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
N°	Rut	Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
Resto Acreedores					
TOTALES					

			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
N°	Rut	Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
Resto Acreedores					
TOTALES					

d) Información adicional

No existe saldo para los acreedores por transferencias reintegrables para el ejercicio vigente.

Nota 27: Activos y Pasivos Contingentes

a) Activo Contingente: indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Clases de Activos Contingentes	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
TOTALES		

Naturaleza de los Activos Contingentes

b) Pasivo Contingente: indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Clases de Pasivos Contingentes	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
TOTALES		

Otra Información de los Pasivos Contingentes

c) Información adicional

No existen activos y pasivos contingentes para el periodo vigente y anterior .

Nota 28: Ingresos de Transacciones con Contraprestación.

Tipo de Ingreso	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Prestación de servicios	\$ -	\$ -
Venta de bienes	\$ 3.980	\$ 4.220
Por el uso de activos por parte de terceros	\$ -	\$ -
Otros	\$ 1.080.353	\$ 5.041.374
TOTALES	\$ 1.084.333	\$ 5.045.594

Información adicional

No existe información adicional que reportar.

Nota 29: Transferencias, Impuestos y Multas.

a) Detallar los montos de las principales clases de ingresos de transferencias, impuestos y multas según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	\$ -	\$ 371.091
Administración de fondo para bonificación por retiro	\$ -	\$ 371.091
Impuestos	\$ -	\$ -
Multas	\$ -	\$ 53.753
Multas a proveedor por incumplimiento en la entrega del producto	\$ -	\$ 53.753

b) Cobros anticipados

Detalle de cobros anticipados

No existen cobros anticipados respecto de las transferencias, impuesto y multas para el ejercicio vigente y anterior.

Nota 30: Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera.

a) Diferencias de cambio reconocidas en resultado

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Diferencias de Cambio Reconocidas en Resultados	\$ 24.509	\$ 38.920
TOTALES	\$ 24.509	\$ 38.920

b) Información adicional

El saldo para ambos periodos corresponde a la cuenta 46303 "Fluctuación de cambios" por concepto de cuenta corriente en dólares de la Subsecretaría.

Nota 31: Errores

a) Indicar los ajustes por corrección de errores según el siguiente formato:

N° Folio	Área transaccional	Detalle del ajuste	Naturaleza del ajuste	Incremento directo en patrimonio, en M\$ (miles de pesos)	Disminución directa en patrimonio, en M\$ (miles de pesos)
665	Valparaiso	Rut.: 94.510.000-1 Renta Nacional Cia. de seguros Generales S.A factura N° 1008, rebaja devengo año 2018 por monto mayor al pagado.	Ajuste de saldos	\$ -	\$ 1.048
667	Valparaiso	Rut.: 94.510.000-1 Renta Nacional Cia. de seguros Generales S.A factura N° 1008. Se ajusta aumentando el valor del traspaso de devengo año 2018, ya que se rebajó en FOLIO 665 de más \$524.-, por mayor valor devengado en año 2018.	Ajuste de saldos	\$ 524	\$ -
1256	BioBio	Rebaja devengo año 2018 de proveedor DIMERC S.A. facturas N° 8184588, por \$1.938.867 y N° 8184589, por \$89.536, por devengo mayor a lo pagado.	Ajuste de saldos	\$ -	\$ 1
806	Araucania	Rebaja cometido funcional devengado en año 2018 por error en la imputación presupuestaria, Rut.: 16.344.223.-k Resolucion N° 256 año 2018.	Error en imputación presupuestaria	\$ -	\$ 90.400
1790	Araucania	Rut.: 69.190.700-7 Municipalidad de Temuco, en el año 2017 la contabilización de la transferencia se llevó a la cuenta de gasto del programa 121060306 "Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil" , no a la cuenta deudora correspondiente, se ajusta en -\$30.151.347.-	Error de cuenta contable	\$ -	\$ 30.151.347
1791	Araucania	Rut.: 69.190.100-9 Municipalidad de Lautaro, en el año 2017 la contabilización de la transferencia se llevó a la cuenta de gasto del programa 121060306 , no a la cuenta deudora correspondiente, se ajusta en -\$8.834.316.-	Error de cuenta contable	\$ -	\$ 8.834.316
1793	Araucania	Rut.: 69.181.100-k Municipalidad de Lonquimay, en el año 2017 la contabilización de la transferencia se llevó a la cuenta de gasto del programa 121060306 "Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil", no a la cuenta deudora correspondiente, se ajusta en -\$5.471.605.-	Error de cuenta contable	\$ -	\$ 5.471.605
1794	Araucania	Rut.: 69.180.200-0 Municipalidad de Puren, en el año 2017 la contabilización de la transferencia se llevó a la cuenta de gasto del programa 121060306 "Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil", no a la cuenta deudora correspondiente, se ajusta en -\$5.471.605.-Municipalidad de Puren -\$5.471.605.-	Error de cuenta contable	\$ -	\$ 5.471.605
5656	Araucania	Rut.: 69.180.200-0 Municipalidad de Puren, en el año 2017 la contabilización de la transferencia se llevó a la cuenta de gasto del programa 121060319 "Programa de fortalecimiento municipal" , no a la cuenta deudora correspondiente, se ajusta en -\$5.477.503.-. Rut: 69.180.800-9 Municipalidad de Lumaco se ajusta en -\$1.700.000.- por diferencia de saldo al termino del año 2017 v/s saldo inicial año 2018 en cuenta 121060319 "Programa de fortalecimiento municipal".	Error de cuenta contable	\$ -	\$ 7.177.503
5662	Araucania	Ajustes de saldos por error en contabilizaciones año 2017 en SIGFE 1 de la cuenta contable 121060329 "Programa de apoyo a familias para el autoconsumo" , Rut: 61.955.000-5 Municipalidad Padre las Casas quedó con saldo negativo , se ajusta en \$8.107.344.-, Rut: 70.766.500-9 Municipalidad de Melipeuco se ajusta en -\$46.754.892.-.	Error de cuenta contable	\$ -	\$ 38.647.548
5669	Araucania	Ajustes de saldos por error en contabilizaciones año 2017 en SIGFE 1 de la cuenta contable 121060342 "Programa Eje ley N° 20.595" , Rut: 72.576.100-7 Fundación Cáritas Temuco quedó con saldo negativo , se ajusta en -\$30.212.772.-	Error de cuenta contable	\$ -	\$ 30.212.772
1728	Magallanes	Ajusta saldos cuenta bienes de uso y depreciación acumulada mal calculados años 2018 y anteriores, se ajusta en \$1.519.020.-	Error en cálculo y registro contable	\$ 1.519.020	\$ -
628	Los Rios	Rt.:16.906.285-4 Tamara Delgado, rebaja ingreso contabilizado el año 2016 por diferencia cheque N° 594250 \$810.-; Rut.:69200700-K Municipalidad Futrono rebaja contabilizaciones de reintegros de saldos no ejecutados año 2014 \$443.032.- y \$339.114.- ;Rut.: 61979160-6 Serplac los Rios rebaja devengo licencia medica año 2016 \$374.178.-; Rut.: 69200500-7 Municipalidad Mafil rebaja contabilizacion de ingreso deposito año 2016 \$4.800.000; Rut.: 8.533.215-5 Nelson Soto rebaja contabilización licencia medica año 2016 \$35.496.-	Ajuste de saldos	\$ 5.992.630	\$ -
3827	Nivel Central	Ajuste Factura N° 507186 Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A. pago por caja chica, duplicidad en devengo año 2018.	Ajuste de saldos	\$ -	\$ 6.765
1234	Nivel Central	Rebaja factura N° 3868640 del proveedor Telefonica Empresas por nota de crédito N° 25493	Ajuste de saldos	\$ -	\$ 2.178
10744	Nivel Central	Rebaja devengo remuneraciones año 2017, por no corresponder el pago, se constituyó deudor.	Ajuste de saldos	\$ -	\$ 3.551.058
TOTAL					

b) Información adicional

El Folio 1234 del Nivel Central considera un ajuste al asiento de apertura por concepto de nota crédito, la cual no es un error contable, pero se ajustó como tal. Se informa de igual manera en esta glosa porque aumentó la cuenta 31102

"Resultados acumulados".

El folio 806 de la Araucanía también se consideró como un error contable no siéndolo, ya que es un ajuste por cometido funcional que quedó sin efecto. Se informa porque se hizo un ajuste al asiento de apertura aumentando la cuenta 31102 "Resultados acumulados"

Nota 32: Información Financiera por Segmentos.

No aplicable para el ejercicio 2019.

Nota 33: Información a revelar sobre partes relacionadas**a) Partes relacionadas**

Entidad Controlada	Porcentaje Participación	Controladora Inmediata	Controladora Final

b) Transacciones sin condiciones de mercado

i. Identificación del vínculo entre partes relacionadas:

Entidad	RUT	Naturaleza de la relación	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Porcentaje de participación			Porcentaje de participación		
			Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
TOTAL								

ii. Transacciones entre partes relacionadas:

Entidad	Detalle de la transacción	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)

c) Personal clave de la entidad

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Remuneración total del personal		
Remuneración total de		
Préstamos otorgados al personal		

d) Información adicional

No existe información a revelar sobre partes relacionadas.

Nota 34: Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos**a) Identificación de asociadas**

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)							
Empresa	RUT	Dividendos y retiros	Participación %	Valor Patrimonial	Valor Razonable	Participación en Resultados	
						Utilidad	Pérdida
TOTAL							

b) Información financiera resumida de asociadas

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)				
Concepto	Identificación de asociadas			TOTAL
	Asociada 1	Asociada 2	Asociada 3	
Activos				
Corriente				
No Corriente				
Total de Activos de Asociadas				
Pasivos y Patrimonio				
Corriente				
No Corriente				
Patrimonio				
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas				
Resultados				

Ingresos				
Gastos				
Total Resultado				

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Concepto	Identificación de asociadas			TOTAL
	Asociada 1	Asociada 2	Asociada 3	
Activos				
Corriente				
No Corriente				
Total de Activos de Asociadas				
Pasivos y Patrimonio				
Corriente				
No Corriente				
Patrimonio				
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas				
Resultados				
Ingresos				
Gastos				
Total Resultado				

c) Pasivos contingentes de inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Pasivo Contingente	Clasificación	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)

Pasivo Contingente	Asociada	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de	
		Total	Proporcional	Total	Proporcional
TOTAL					

d) Información adicional

No existe información a revelar para inversiones asociadas y negocios conjuntos para el ejercicio vigente y anterior.

Nota 35 : Estados financieros consolidados y separados

No aplicable para el ejercicio 2019.

Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado

Partida 21-01-01 Subsecretaría de Servicios Sociales

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	205.560	371.091	-165.531
07	INGRESOS DE OPERACIÓN			0	1.584	0	1.584
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.656.575	3.513.785	-857.210	2.934.955	3.369.178	-434.223
09	APORTE FISCAL	65.711.531	65.336.939	374.592	59.368.413	58.368.589	999.824
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.407	3.980	427			0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	101.947	283.221	-181.274	0	233.221	-233.221
15	SALDO INICIAL DE CAJA	11.029.112	0	11.029.112	3.385.187	0	3.385.187
TOTAL		79.503.572	69.137.925	10.365.647	65.895.699	62.342.079	3.553.620

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
21	GASTOS EN PERSONAL	22.288.830	22.193.600	95.140	21.580.959	21.405.662	175.297
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.934.403	2.850.334	84.069	2.960.024	2.908.806	51.218
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	301.116	301.115	1	929.539	929.538	1
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.429.559	39.518.125	911.434	34.040.918	33.787.925	252.993
25	INTEGROS AL FISCO	1.977.554	1.977.554	0	2.410.552	2.410.552	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	6.578	6.579	-1	1.545	851	694
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	352.360	325.881	26.479	134.195	128.494	5.701
34	SERVICIO DE LA DEUDA	11.213.174	11.205.518	7.656	3.837.967	3.816.531	21.436
TOTAL		79.503.572	78.378.792	1.124.780	65.895.699	65.388.359	507.340

c) Información adicional

INGRESOS:

En el año 2019 la ejecución en el Presupuesto de Ingresos alcanzó a un 87%, más los ingresos productos del Saldo Inicial de Caja. La ejecución en Otros Ingresos Corrientes, corresponde a reintegros por licencias médicas y a reintegros recibidos por saldos no ejecutados por las instituciones coejecutoras.

GASTOS:

En el año 2019 a nivel de totales, el Presupuesto de Gastos presentó una ejecución de un 98,59% quedando un saldo de 1,41% sin ejecutar, lo cual se explica a continuación:

Gastos en Personal

Su ejecución alcanzó a un 99,57% respecto al devengado. El Saldo sin ejecutar de M\$95.140 corresponde principalmente a la línea de viáticos, debido a que en el último trimestre del año disminuyeron las comisiones de servicios producto de la catástrofe social.

Bienes y Servicios de Consumo

Su ejecución alcanzó a un 97,14% respecto al devengado. Del Saldo sin ejecutar de M\$84.069, M\$51.160 corresponde principalmente a facturas que no fueron enviadas por los proveedores para su pago antes del 31.12.2019 y M\$32.909, corresponde a saldos presupuestarios sin comprometer.

Transferencias Corrientes.

La ejecución en este ítem alcanzó a un 97,14%. El saldo sin ejecutar de M\$911.434 se refleja en los siguientes Programas:

24-03-315 Programa Elige Vivir Sano; su ejecución alcanzó a un 91,06%. El saldo sin ejecutar corresponde al componente de administración por un monto de M\$20.426, principalmente a la no ejecución del presupuesto en Gastos en Personal y en Bienes y Servicios de Consumo, como así también en este último a la no recepción de facturas por parte de los proveedores antes del 31-12-2019. En el componente de inversión la no ejecución de M\$90.145, se debe principalmente a una gran compra que fue ejecutada parcialmente debido a que correspondía a talleres en colegios (cocina saludable) los cuales no se pudieron realizar producto de la falta de las condiciones de seguridad para los alumnos, estos talleres estaban planificados realizar en el último trimestre del año. (periodo en donde se presentó la catástrofe social en Chile)

24-03-341 Programa Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficiarios Sociales; Su ejecución alcanzó a un 99,50% respecto al devengado. La no ejecución de M\$30.051, corresponde una parte a saldo presupuestario de M\$13.440 y respecto al saldo se debe a que no se recibió conforme la última etapa del desarrollo de la plataforma FIBE, por lo que no se pagó la factura respectiva quedando para el año 2020.

24-03-351 Programa Sistema Nacional de Cuidado; Su ejecución alcanzó a un 99,47%, el saldo no ejecutado corresponde a la no ejecución del presupuesto en Gastos de Administración - Bienes y Servicios de Consumo, por M\$18.294.

24-03-409 Programa Comisionado Indígena; Su ejecución alcanzó a un 75,59% respecto al devengado, el saldo no ejecutado en total de M\$576.353 corresponde principalmente a la no ejecución del componente de inversión debido a que no se dio continuidad a la Consulta Indígena. Y en el componente de Administración, lo no ejecución en Bienes y Servicios de Consumo se debe principalmente a facturas que no fueron enviadas por los proveedores para su pago antes del 31.12.2019.

24-03-996 Red Clase Media Protegida; Su ejecución alcanzó a un 83,16% respecto al devengado. La no ejecución de M\$79.245, se debe a saldos sin ejecutar en Bienes y Servicios de Consumo y Adquisición de Activos ni Financieros.

24-03-998 Programa Noche Digna; Su ejecución alcanzó a un 99,16% respecto al devengado. La no ejecución de M\$80.740, corresponde principalmente a facturas no recepcionadas en Bienes y Servicios de Consumo por M\$42.382 y saldos no comprometidos por M\$ 38.358 en Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo y Transferencias.

Adquisición de Activos No Financieros. Su ejecución alcanzó a un 92,49%, el saldo sin ejecutar de M\$26.479 se debe principalmente a que no se alcanzó a ejecutar el presupuesto en la región de Coquimbo, por recibir tardíamente el decreto que autorizó el aumento de presupuesto, para la compra de PC y mobiliarios, producto de la catástrofe social vivida en Chile en el último trimestre del año.

Partida 21-01-05 IEF - Sistema Chile Solidario

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	23.410.337	23.410.337	21.095.413	21.313.731	218.318

09	APORTE FISCAL	230.444.427	230.444.427		232.263.201	225.057.148	7.206.053
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	4.220	4.220
12	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	96.627	96.627	0	109.873	109.873
15	SALDO INICIAL DE CAJA	30.785.750		30.785.750	28.739.096	0	28.739.096
TOTAL		261.230.177	253.951.391	7.278.786	282.097.710	246.484.972	35.612.738

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231.922.526	231.618.850	303.676	232.949.462	232.297.401	652.061
25	INTEGROS AL FISCO				21.095.413	21.095.413	
26	OTROS GASTOS CORRIENTES				1.320	1.320	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	29.307.651	29.307.642	9	28.051.515	28.020.180	31.334
TOTAL		261.230.177	260.926.492	303.685	282.097.710	281.414.317	683.399

c) Información adicional

INGRESOS:

En cuanto a su ejecución alcanzó a un 97,2%. Se observan mayores ingresos por M\$23.410.337 producto de la devolución de saldos no ejecutadas de transferencias realizadas

GASTOS:

El Presupuesto de Gastos al 31.12.2019 presentó una ejecución que alcanzó a un 99,9%.

Partida 21-01-06 Sistema de Protección Integral a la Financía

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES				250.675	389.804	-139.129
09	APORTE FISCAL				50.961.260	49.809.606	1.151.654
12	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS				0	5.804	-5.804
15	SALDO INICIAL DE CAJA				4.329.535	0	4.329.535
TOTAL		0	0	0	55.541.470	50.205.214	5.336.256

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				51.369.450	51.220.061	149.389
25	INTEGROS AL FISCO				250.675	250.675	
34	SERVICIO DE LA DEUDA				3.921.345	3.921.345	
TOTAL					55.541.470	55.392.081	149.389

c) Información adicional

El Programa 21-01-06 Sistema de Protección Integral a la Infancia, a contar del año 2019, paso a la Subsecretaría de la Niñez.

Respecto a la diferencia de M\$1.000 en el subtítulo 34 para el programa 05, se informa que la deuda flotante al 31.12.2018 alcanzó a la suma de \$29.307.650.032 para lo cual se solicitó a Dipres M\$29.306.651 (M\$29.307.307-M\$1.000(ley)) y mientras DIPRES sancionaba el presupuesto para la deuda flotante se ingresó a SIGFE según el monto solicitado, para poder empezar a aprobar los asientos de traspasos de cartera de deuda flotante en SIGFE.

Luego se recibió el decreto para lo cual no se detectó que lo habían sancionado con M\$1.000 menos.

Por otro lado, durante el año 2019 se realizaron ajustes a la deuda flotante dejando un saldo de \$8.669, lo cual permitía realizar el ajuste de M\$1.000, lo cual no se realizó, pues como se indicó anteriormente se decretó M\$1.000 menos.

Nota 37: Variaciones en el Patrimonio Neto

AUMENTOS DEL PATROMONIO	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)
Cambios de politicas contables	0
Ajustes por corrección de errores	0
Otros Aumentos	83.197.461
	83.197.461

DISMINUCIONES DEL PATROMONIO	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)
Cambios de politicas contables	0
Ajustes por corrección de errores	0
Otros Aumentos	83.208.070
	83.208.070
TOTAL AUMENTOS / DISMINUCIONES	-10.609

VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO

		Aumento	Disminución
	4 Ingresos patrimoniales	\$ 296.865.699	
	5 Gastos patrimoniales		\$ 320.939.243
	Resultado de ejercicio 2019	-\$	24.073.544

VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO**-24.084.152**

PATRIMONIO INICIAL	-\$	182.246.838
PATRIMONIO FINAL	-\$	158.162.686
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	-\$	24.084.152

Nota 38: Hechos Ocurridos después de la Fecha de Presentación.

No existe información a revelar de hechos ocurridos después de la fecha de presentación de los Estados Financieros.

Nota 39: Otra información a revelar

No existe información adicional a revelar para los Estados Financieros año 2019