GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

OFICIO N°: 864

ANT :

MATERIA : REMITE ESTADOS FINANCIEROS 2021

SANTIAGO, 31-03-2022

DE : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
GOBERNADOR REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

A : JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Junto con saludar, remito a usted los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021 que se detallan a continuación:

Balance General
Estado de Resultados
Estados de situación presupuestarias
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de variación de Fondos no Presupuestarios
Estado de cambios en el Patrimonio Neto
Notas a los Estados Financieros

Sin otro particular saluda atentamente,

Claudio Benjamin Orrego Larrain
GOBERNADOR REGIONAL
Firma Electrónica Avanzada
rut: 9.404.352-2
email: corrego@gobiernosantiago.cl
serie: 4229699652153314083

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GEP / MRT / DSV / RGM

Distribución :

- División Administración y Finanzas
- Administración Regional
- Departamento Finanzas
- Gabinete
- Oficina de Partes

ID DOC 2778

Gobierno Regional Region Metropolitana

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2021

Miles de Pesos de 2021

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2021			AÑO 31/12/2020		
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE				45,384,454			52,043,173
RECURSOS DISPONIBLES	4		7,180,287			17,667,424	
Disponibilidades en Moneda Nacional	4	2,313,978			8,843,049		
Disponibilidades en Moneda Extranjera							
Anticipos de Fondos	4	4,866,309			8,824,375		
BIENES FINANCIEROS			38,204,166			34,375,748	
Inversiones Financieras	7	158,472			148,647		
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	5	336,921			212,928		
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	6	155,623			123,993		
Préstamos	8	1,292,954			656,261		
Deudores Varios	9	36,260,197			33,233,919		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	10						
EXISTENCIAS	11		0			0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0			0	
ACTIVO NO CORRIENTE				436,141,636			355,968,174
BIENES FINANCIEROS			0			0	
Inversiones Financieras							
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación							
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación							
Préstamos							
Deudores Varios							
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros							
INVERSIONES ASOCIADAS Y CONJUNTOS			0			0	
BIENES DE USO			435,989,629			355,805,042	
Terrenos	12	2,078,761			2,078,761		
Edificaciones Institucionales	12	1,863,227			1,863,227		
Infraestructura Pública							
Bienes de Uso en Leasing							
Bienes Concesionados							
Bienes de Uso en Curso	12	342,970,747			273,186,186		
Otros Bienes de Uso	12	91,342,897			80,777,057		
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	12	-2,266,003			-2,100,189		

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2021			AÑO 31/12/2020		
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso							
BIENES INTANGIBLES			152,006			163,132	
Bienes Intangibles	14	537,678			529,400		
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	14	-385,671			-366,268		
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			0			0	
TOTAL ACTIVOS				481,526,090			408,011,347
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE				16,456,258			11,630,890
DEUDA CORRIENTE			14,398,468			11,286,278	
Depósitos de Terceros	18	14,398,468			11,286,278		
DEUDA PÚBLICA			0			0	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa							
OTRAS DEUDAS			2,057,790			344,612	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	20	1,850,729			262,068		
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	21	0			9,649		
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios de los Empleados							
Pasivos por Leasing							
Pasivos por Concesiones							
Otros Pasivos	26	207,061			72,895		
PASIVO NO CORRIENTE				0			0
DEUDA PÚBLICA			0			0	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa							
OTRAS DEUDAS			0			0	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación							
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación							
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios a los Empleados							
Pasivos por Leasing							
Pasivos por Concesiones							
TOTAL PASIVOS				16,456,258			11,630,890
PATRIMONIO				465,069,831			396,380,457
PATRIMONIO DEL ESTADO			465,069,831			396,380,457	

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2021			AÑO 31/12/2020		
Patrimonio Institucional		8,917,199			8,917,199		
Resultados Acumulados		368,247,116			303,876,610		
Resultado del Ejercicio		87,905,516			83,586,648		
INTERESES MINORITARIOS			0			0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				481,526,090			408,011,347

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2022 11:46:12

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

Rosa Marta Garay Méndez
ENCARGADA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Firma Electrónica Avanzada
rut: 16.264.541-2
email: rgaray@gobiernosantiago.cl
serie: 6253106472505796230

Mayuri De Las Mercedes Reyes Torres
JEFA DE DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Firma Electrónica Avanzada
rut: 11.477.106-6
email: mreyes@gobiernosantiago.cl
serie: 13655402432942905l6

Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

CUENTAS	2021	2020
INGRESOS	133,009,450	129,859,917
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	132,149,174	129,518,830
Transferencias Corrientes	17,973,684	29,196,565
Transferencias de Capital	114,175,490	100,322,265
Aporte Fiscal		
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	0	0
Venta de Bienes de Uso		
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	860,275	341,086
Multas	307,431	2,621
Otros	552,844	338,465
GASTOS	45,103,934	46,273,269
GASTOS EN PERSONAL	5,873,812	5,486,783
Personal de Planta	779,514	579,718
Personal de Contrata	4,402,331	4,090,364
Personal a Honorarios	497,161	698,381
Otros	194,805	118,319
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,935,740	6,691,255
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	19,002,705	28,753,501
Transferencias Corrientes	1,764,350	7,991,212
Transferencias de Capital	17,238,355	20,762,290
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	229,341	268,639
Depreciación de Bienes	229,341	268,639

CUENTAS	2021	2020
Amortización de Bienes Intangibles		
BAJAS DE BIENES	2,111	30
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	7,060,224	5,073,061
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	87,905,516	83,586,648
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2022 11:47:27

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

Rosa Marta Garay Méndez
ENCARGADA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Firma Electrónica Avanzada
rut: 16.264.541-2
email: rgaray@gobiernosantiago.cl
serie: 6253106472505796230

Mayuri De Las Mercedes Reyes Torres
JEFA DE DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Firma Electrónica Avanzada
rut: 11.477.106-6
email: mreyes@gobiernosantiago.cl
serie: 13655402432942905l6

Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles

Programa P01-Gastos de Funcionamiento Región Metropolitana

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,170,932	7,625,348	7,421,109	7,421,109	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	77,606	77,606	296,154	140,531	155,623
09 APORTE FISCAL					
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	10	21,585	0	21,585
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	72,027	72,027	72,027	72,027	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	7,320,565	7,774,991	7,810,875	7,633,667	177,208
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	605,834			
TOTALES	7,320,565	8,380,825	7,810,875	7,633,667	177,208

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	5,409,870	5,914,001	5,873,812	5,856,685	17,127
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	956,611	1,154,689	1,154,687	1,154,576	111
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	882,057	705,370	698,336	698,336	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	31,417	31,417	31,417	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,027	85,027	84,662	71,186	13,476
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	0	271,686	271,686	271,686	0
SUBTOTALES	7,320,565	8,162,190	8,114,600	8,083,886	30,714
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	218,635			
TOTALES	7,320,565	8,380,825	8,114,600	8,083,886	30,714

Rosa Marta Garay Méndez
ENCARGADA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Firma Electrónica Avanzada
rut: 16.264.541-2
email: rgaray@gobiernosantiago.cl
serie: 6253106472505796230

Mayuri De Las Mercedes Reyes Torres
JEFA DE DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Firma Electrónica Avanzada
rut: 11.477.106-6
email: mreyes@gobiernosantiago.cl
serie: 136554024329O516

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2022 11:47:49

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles

Programa P02-Inversión Regional Región Metropolitana

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,201,572	11,005,334	10,552,575	10,552,575	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	810,050	810,050	706,926	706,926	0
09 APORTE FISCAL					
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	10	274,100	274,100	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	113,300,618	127,263,828	111,981,391	111,981,391	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	129,312,240	139,079,222	123,514,993	123,514,993	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	5,702,418			
TOTALES	129,312,240	144,781,640	123,514,993	123,514,993	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,076,932	4,950,639	4,754,770	4,754,770	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,124,640	4,384,868	4,124,578	4,124,578	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	715,798	715,796	715,796	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,887,211	23,396,163	23,050,542	345,621
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,122,072	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	83,498,860	84,493,184	82,373,146	80,898,783	1,474,363
32 PRÉSTAMOS	0	2,610,118	910,793	910,793	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28,489,736	22,739,822	22,343,006	22,343,006	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA					
SUBTOTALES	129,312,240	144,781,640	138,618,251	136,798,268	1,819,984
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	129,312,240	144,781,640	138,618,251	136,798,268	1,819,984

Rosa Marta Garay Méndez
ENCARGADA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Firma Electrónica Avanzada
rut: 16.264.541-2
email: rgaray@gobiernosantiago.cl
serie: 6253106472505796230

Mayuri De Las Mercedes Reyes Torres
JEFA DE DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Firma Electrónica Avanzada
rut: 11.477.106-6
email: mreyes@gobiernosantiago.cl
serie: 13655402432942905l6

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2022 11:48:04

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles

Programa P50-Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES					
09 APORTE FISCAL					
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	0	2,122,072	2,122,072	2,122,072	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	0	2,122,072	2,122,072	2,122,072	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA					
TOTALES	0	2,122,072	2,122,072	2,122,072	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
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	0	2,122,072	2,122,072	2,122,072	0
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA					
SUBTOTALES	0	2,122,072	2,122,072	2,122,072	0
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	0	2,122,072	2,122,072	2,122,072	0

Rosa Marta Garay Méndez
ENCARGADA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Firma Electrónica Avanzada
rut: 16.264.541-2
email: rgaray@gobiernosantiago.cl
serie: 6253106472505796230

Mayuri De Las Mercedes Reyes Torres
JEFA DE DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Firma Electrónica Avanzada
rut: 11.477.106-6
email: mreyes@gobiernosantiago.cl
serie: 136554024329 0516

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2022 11:48:18

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

	AÑO 31/12/2021		AÑO 31/12/2020	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		83,586,648		71,546,743
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otros Aumentos	83,586,648		71,546,743	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		102,802,790		77,856,386
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otras Disminuciones	102,802,790		77,856,386	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		-19,216,142		-6,309,642
MÁS / MENOS:				
Resultado del Periodo	87,905,516		83,586,648	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		68,689,374		77,277,006
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL	396,380,457		319,103,451	
PATRIMONIO FINAL	465,069,831		396,380,457	

Rosa Marta Garay Méndez
ENCARGADA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Firma Electrónica Avanzada
rut: 16.264.541-2
email: rgaray@gobiernosantiago.cl
serie: 6253106472505796230

Mayuri De Las Mercedes Reyes Torres
JEFA DE DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Firma Electrónica Avanzada
rut: 11.477.106-6
email: mreyes@gobiernosantiago.cl
serie: 13655402432942905l6

30-03-2022 11:49:02

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-13,733,493
· **FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES**			93,317,469	
- **INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS**		132,996,632		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	17,973,684			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	847,458			
Aporte Fiscal				
Transferencias Para Gasto de Capital	114,175,490			
- **GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS**		39,679,163		
Gastos en Personal	5,856,685			
Bienes y Servicios de Consumo	5,909,345			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes	4,822,914			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	747,213			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	22,343,006			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· **FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**			-106,779,276	
- **INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS**		274,100		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	274,100			
- **GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS**		107,053,376		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	23,121,728			
Iniciativas de Inversión	83,020,855			
Préstamos	910,793			
· **FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**			-271,686	
- **INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS**		0		
Endeudamiento				
- **GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS**		271,686		
Servicio de la Deuda	271,686			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				7,204,423
· **MOVIMIENTOS ACREEDORES**			71,000,795	
· **MOVIMIENTOS DEUDORES**			63,796,373	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-6,529,071
Saldo Inicial de Disponibilidades				8,843,049
Saldo Final de Disponibilidades				2,313,978

Rosa Marta Garay Méndez
ENCARGADA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Firma Electrónica Avanzada
rut: 16.264.541-2
email: rgaray@gobiernosantiago.cl
serie: 6253106472505796230

Mayuri De Las Mercedes Reyes Torres
JEFA DE DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Firma Electrónica Avanzada
rut: 11.477.106-6
email: mreyes@gobiernosantiago.cl
serie: 13655402432942905l6

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2022 11:48:44

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		71,000,795
Anticipos de Fondos	26,868,033	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	206,377	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	42,628,212	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	1,298,173	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		63,796,373
Anticipos de Fondos	22,909,967	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	206,377	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	39,516,022	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	1,164,008	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2022 11:48:44

Rosa Marta Garay Méndez
ENCARGADA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Firma Electrónica Avanzada
rut: 16.264.541-2
email: rgaray@gobiernosantiago.cl
serie: 6253106472505796230

CONTADOR GENERAL

Mayuri De Las Mercedes Reyes Torres
JEFA DE DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Firma Electrónica Avanzada
rut: 11.477.106-6
email: mreyes@gobiernosantiago.cl
serie: 13655402432942905l6

JEFE DE SERVICIO

Nota 1. Naturaleza de la Operación

Los Gobiernos Regionales fueron creados en el país el año 1993, a partir de la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, lo que constituyó un significativo avance para el proceso de descentralización.

El Gobierno Regional es un organismo autónomo que se encarga de la administración superior de la región, se preocupa por el desarrollo armónico y equitativo del territorio. Su principal labor es la planificación y la confección de proyectos que impulsen el desarrollo económico, social y cultural de la Región Metropolitana, tomando en cuenta la preservación y mejoramiento del medio ambiente y la participación de la comunidad.

Misión

El Gobierno Regional es el organismo encargado de la administración superior de la región. Se preocupa por el desarrollo armónico y equitativo del territorio, impulsando su desarrollo económico, social y cultural, tomando en cuenta la preservación y mejoramiento del medio ambiente y la participación de la comunidad.

Visión

Seremos líderes en la gestión pública para el desarrollo de nuestra Región. Construiremos una ciudad metrópolis más competitiva, con mejores condiciones ambientales, mayores niveles de integración urbana, social y cultural, abasteciendo de servicios, infraestructura y equipamientos. Una capital sustentable, inclusiva, equitativa, moderna y segura.

Principios

El Gobierno Regional Metropolitano debe observar como principio básico el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios en aspectos de desarrollo económico, social y cultural.

A su vez, en el ejercicio de sus funciones deberá inspirarse en principios de equidad, eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de recursos públicos y en la prestación de servicios; en la efectiva participación de la comunidad regional y en la preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Funciones

Planificación

La principal función del Gobierno Regional Metropolitano es elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, los que se deberán ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación.

Coordinación intersectorial

Con el objetivo de crear una mirada regional sobre el desarrollo, se mantiene una relación permanente con el gobierno nacional y sus distintos organismos expresados en la Región Metropolitana y con los municipios respectivos, a fin de coordinar y armonizar la planificación y ejecución de los programas y proyectos.

Por otro lado, el Gobierno Regional también participa en acciones de cooperación internacional en la región, dentro de los marcos establecidos por los tratados y convenios que el Gobierno de Chile.

Ordenamiento territorial

Parte del quehacer del Gobierno Regional es la formulación de políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamiento humano de la región. Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, procurando la acción multisectorial en la dotación de su infraestructura económica y social.

Desarrollo social y cultural

La erradicación de la pobreza es eje principal dentro de las funciones de los gobierno regionales, y se deben establecer prioridades regionales sobre la materia. Para lograr este objetivo se realizan estudios relacionados con las condiciones, nivel y calidad de vida de los habitantes de la región.

Las prioridades regionales se traducen en la participación del Gobierno Regional en acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos o que viva en lugares aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y cultura, vivienda, seguridad social, deportes y recreación y asistencia judicial. También se distribuyen entre las municipalidades de la región los recursos para el financiamiento de beneficios y programas sociales administrados por éstas.

Por otra parte, se considera el fomento a las expresiones culturales, el resguardo al patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, incluidos los monumentos nacionales, y velar por la protección y el desarrollo de las etnias originarias.

Fomento de las actividades productivas

Para contribuir a la formulación de las políticas nacionales de fomento productivo, desde el punto de vista de cada región, se establecen prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose especialmente por una explotación racional de los recursos naturales.
Además, se promueve la investigación científica y tecnológica y el fomento del turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales.

Movilidad

Se fomenta y vela por el buen funcionamiento de la prestación de los servicios en materia de transporte intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo en la región.

Financiamiento

Para desarrollar las funciones y prioridades establecidas por, se resuelve la inversión de los recursos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional con adecuación a la planificación estratégica de la Región Metropolitana.

Nota 2. Criterios Contables

2.1. Período Contable - Bases de Preparación

Comprende el periodo vigente entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre 2021 ; 01 de Enero y 31 de Diciembre 2020 - Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación - Resolución N° 16 de 2015

2.2. Anticipos de Fondos

Los anticipos de fondos, estan compuestos por Anticipos a Proveedores ; Contratistas ; Consejeros ,Previsionales , Gastos Administrativos , Transferencias Corrientes y Capital al Sector Publico, se reconocen a valor nominal.

2.3. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Corresponde a Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios por Licencias Madicas de Años Anteriores.

2.4. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Corresponde a Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes por Licencias Medicas del año 2021

2.5. Inversiones Financieras

Corresponde a Aporte Financiero Reembolsable (AFR) de Aguas Andinas

2.6. Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado

Prestamos a Contratista a Corto Plazo. Valorización : Costo Historico

2.7. Existencias

No registra Activo Asociado

2.8. Bienes de Uso

Se reconoce a Valor Historico , los Bienes de uso institucional. Ademas se incluyen Bienes Adquiridos o Construidos para otras Entidades

2.9. Activos Intangibles

Valorizacion : Costo Historico

2.10. Propiedades de Inversión

No registro activo Asociado

2.11. Agricultura

No registro activo Asociado

2.12. Detrimento

No aplica

2.13. Depósitos de Terceros

Los Depositos de terceros , estan compuestos por Garantias Recibidas, Administracion de Fondos de Terceros ,Depositos Previsionales , Depositos no Identificados.

2.14. Deuda Pública Interna y Externa

No registra el Pasivo Asociado

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

Corresponde a la deuda Flotante

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

Corresponde a la deuda Flotante

2.17. Provisiones

NO APLICA

2.18. Beneficios a los Empleados

NO APLICA

2.19. Arrendamientos

NO APLICA

2.20. Concesiones

NO APLICA

2.21. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

NO APLICA

2.22. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

NO APLICA

2.23. Transferencias, Impuestos y Multas

Las Transferencias recibidas , se clasifican en Corrientes y de Capital , son registradas en Ingresos Presupuestarios.

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

NO APLICA

2.25. Errores

NO APLICA

2.26. Información Financiera por Segmentos

NO APLICA

2.27. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

NO APLICA

2.28. Ingresos y Gastos Presupuestarios

El ingreso y el gasto se reconocera de acuerdo al principio devengado y la normativa contable y presupuestaria aplicable.

2.29. Ingresos y Gastos Patrimoniales

El ingreso y el gasto se reconocera de acuerdo al principio devengado y la normativa contable vigente.

2.30. Patrimonio Neto

Se considera el valor de los activos, una vez vez deducido todas las obligaciones con terceros.

Nota 3. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables

a) Cambios en Políticas Contables

No hubo cambios en Politicas Contables en el año 2021

b) Cambios en Estimaciones Contables

No hubo cambios en Politicas Contables en el año 2021

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 4. Recursos Disponibles

a) Disponibilidad en Moneda Nacional

N° Cuenta	Nombre	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2021	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2020	31-12-2021 en M$ (miles de pesos)	31-12-2020 en M$ (miles de pesos)
11101	Caja				
11102	Banco Estado	*6*	*6*	*2313978*	*8843048*
11103	Banco del Sistema Financiero				
Total				*2313978*	*8843048*

b) Disponibilidad en Moneda Extranjera

N° Cuenta	Nombre	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2021	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2020	31-12-2021 en M$ (miles de pesos)	31-12-2020 en M$ (miles de pesos)
11101	Caja				
11102	Banco Estado				
11103	Banco del sistema Financiero				
Total					

c) Anticipos de Fondos

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				
Cuenta	**Nombre**	**De periodos Anteriores**	**Del año**	**Total**
11401	Anticipos a Proveedores			*19.257*
11402	Anticipos a Contratistas			*4.580*
11403	Anticipos a Rendir Cuenta			*4.832.055*
11404	Garantías Otorgadas			-
11406	Anticipos Previsionales			*10.417*
11407	Cartas de Créditos			-
11604	Fluctuación de Cambios			
TOTAL				*4.866.309*

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)				
Cuenta	**Nombre**	**De periodos anteriores**	**Del año**	**Total**
11401	Anticipos a Proveedores			*116.855*
11402	Anticipos a Contratistas			*4.580*
11403	Anticipos a Rendir Cuenta			*8.692.680*
11404	Garantías Otorgadas			-
11406	Anticipos Previsionales			*10.260*
11407	Cartas de Créditos			-
11604	Fluctuación de Cambios			-
TOTAL				*8.824.375*

d) Detalle de cuentas de Anticipos de Fondos

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			
N°	**Rut**	**Nombre**	**Total**
1	61978780-3	*SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, REGION METROPOLITANA*	*247.457*
2	69261400-3	*I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO*	*195.604*
3	69071800-6	*I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE*	*194.627*
4	60706000-2	*CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION*	*162.466*
5	69072300-K	*I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO*	*145.049*
6	69073000-6	*I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE*	*114.883*
7	60910000-1	*UNIVERSIDAD DE CHILE*	*108.913*
8	69070200-2	*I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI*	*108.708*
9	60704000-1	*SERVICIO NACIONAL DE TURISMO*	*107.536*
10	62000680-7	*DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES*	*103.969*
Resto deudores			*3.377.097*
TOTAL			*4.866.309*

Cantidad total de deudores 2021:
321

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	69254900-7	*I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA*	*468.219*
2	69070700-4	*I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA*	*409.950*
3	69073000-6	*I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE*	*372.898*
4	69071500-7	*I MUNICIPALIDAD DE COLINA*	*320.206*
5	69070900-7	*I MUNICIPALIDAD DE MAIPU*	*242.930*
6	69072300-K	*I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO*	*233.285*
7	69072300-K	*I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO*	*228.522*
8	69070100-6	*I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO*	*209.809*
9	69073200-9	*I MUNICIPALIDAD DE ALHUE*	*209.042*
10	82174900-K	*SERVICIO DE COOPERACION TECNICA*	*202.237*
Resto deudores			*5.927.277*
TOTAL			*8.824.375*

Cantidad total de deudores 2020:
321

e) Información Adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Indicar los saldos vigentes y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Total
11409	Tarjetas de Crédito				*0*
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad				*0*
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación				*0*
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros				*0*
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros				*0*
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos				*21585*
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento				*0*
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868				*0*
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				*315336*
TOTAL					*336921*

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Total
11409	Tarjetas de Crédito				*0*
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad				*0*
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación				*0*
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros				*0*
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros				*0*
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos				*178897*
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento				*0*
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868				*0*
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				*34031*
TOTAL					*212928*

b) Información Adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos				*0*
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales				*0*
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes				*0*
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes				*155623*
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal				*0*
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital				*0*
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales				*0*
TOTAL					*155623*

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos				*0*
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales				*0*
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes				*0*
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes				*123992*
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal				*0*
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital				*0*
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales				*0*
TOTAL					*123992*

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 7. Inversiones Financieras

a) Activos Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, 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	Total
11301	Inversiones Temporales				-
12201	Inversiones a Corto Plazo				*158.472*
12205	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras				-
12206	Fondo de Estabilización Económica y Social				-
12207	Fondo de Reserva de Pensiones				-
12209	Fondo para la Educación				-
12210	Fondo de Apoyo Regional				-
12211	Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo				-
TOTAL					*158.472*

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, 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	Total
11301	Inversiones Temporales				-
12201	Inversiones a Corto Plazo				*148.647*
12205	intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras				-
12206	Fondo de Estabilización Económica y Social				-
12207	Fondo de Reserva de Pensiones				-
12209	Fondo para la Educación				-
12210	Fondo de Apoyo Regional				-
12211	Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo				-
TOTAL					*148.647*

b) Activos No Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital	*0*	*0*
12203	Inversiones a Largo Plazo	*0*	*0*
12299	Otros Activos Financieros	*0*	*0*
TOTAL		*0*	*0*

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 8. Préstamos

a) Saldos vigentes para el corto y largo plazo

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Total	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
Asistencia Social (12301, 12313)			-			-
Hipotecarios (12302, 12314)			-			-
Pignoraticios (12303, 12315)			-			-
De Fomento (12304, 12316)			-			-
Médicos (12305, 12317)			-			-
A Contratistas (12306, 12318)			*1.292.954*			*656.261*
Por cambio de Residencia (12307, 12319)			-			-
Por ventas (12309, 12320)			-			-
Otros (12321)			-			
TOTAL			*1.292.954*			*656.261*

b) Movimiento de préstamos

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de
Saldo al inicio del periodo		
Nuevos prestamos 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		

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 9. Deudores Varios

a) Deudores Varios Corrientes

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
11408	Otros Deudores Financieros	-	-
11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	-	-
11601	Documentos Protestados	-	-
12101	Deudores	*9.254*	*9.850*
12102	Documento por Cobrar	-	-
12103	IVA-Crédito Fiscal	-	-
12105	Pagos Provisionales Mensuales	-	-
12106	Deudores por Transferencia Reintegrables	*36.250.943*	*33.224.069*
TOTAL		*36.260.197*	*33.233.919*

ii. Deudores por Transferencias Reintegrables

Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años Anteriores	Del año	Total
1210601			*20.552.403*			18.876.171
1210602			*13.794.212*			12.297.942
1210603			*369.064*			369.064
1210604			*1.211.963*			1.373.168
1210605			-			-
1210606			-			-
1210699			*323.301*			307.724
TOTALES			36.250.943			33.224.069

Cuenta Nivel 2 (código + denominación)

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)					
N°	**Rut**	**Nombre**	**De Años anteriores**	**Del Año**	**Total**
1	*70073800-0*	*JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE*			**10.922.947**
2	*65125012-9*	*CORPORACION REGIONAL DE TURISMO*			**1.619.762**
3	*61312000-9*	*INSTITUTO DE INVESTIGACIONES*			**497.526**
4	*81698900-0*	*PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE*			**361.414**
5	*65159348-4*	*ONG RCKLT*			**230.547**
6	*71644300-0*	*UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO*			**221.727**
7	*69500900-3*	*PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS*			**209.700**
8	*65102343-2*	*CORPORACION ELA CHILE*			**195.400**
9	*65021984-8*	*ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL DE*			**180.022**
10	*65171124-K*	*CORPORACIÓN PATRIMONIAL HISTORIAS NUESTRAS / CORPORACIÓN PATRIMONIAL HISTORIAS NUESTRAS*			**180.020**
Resto de deudores					**21.631.878**
TOTAL					**36.250.943**
Descripción de los deudores					

Cantidad total de deudores al 2021
1975

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total
1	70073800-0	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE			9.307.610
2	65125012-9	CORPORACION REGIONAL DE TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA			1.215.565
3	81897500-7	SOC PRO AYUDA DEL NINO LISIADO			642.905
4	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE			245.577
5	61312000-9	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS			231.991
6	69500900-3	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD			209.700
7	72212400-6	ASOC REGIONAL METROP DE FUTBOL AMATEUR DE LA REGION METROPOLITANA			180.000
8	72576700-5	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD			153.304
9	65881150-9	FUNDACION DEBRA CHILE, NINOS PIEL DE CRISTAL			150.000
10	70754700-6	UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION			146.107
Resto de Deudores					20.741.310
TOTAL					33.224.069
Descripción de los deudores					

Cantidad total de deudores al 2020
2049

iii. Deudores, Documentos por Cobrar, Documentos Protestados, Otros Deudores Financieros y Deudores pagados en Exceso.

Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años anteriores	Del año	Total
11408			0			
11498			0			
11601			0			
12101			9254		9850	9850
12102						
TOTALES			9254		9850	9850

Cuenta Nivel 1 (código + denominación)

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)					
N°	**Rut**	**Nombre**	**De años anteriores**	**Del año**	**Total**
1	*14496198-6*	*CRISTIAN HERNAN PAVEZ VARGAS*			**3.127**
2	*15258100-9*	*CARMEN GLORIA FIGUEROA ADRIAZOLA*			**1.662**
3	*15337234-9*	*PATRICIA AHUMADA RODRIGUEZ*			**3.618**
4	*16883399-7*	*CAMILA DUARTE BRAVO*			**347**
5	*17341333-5*	*NATALIA ARIAS DIAZ*			**500**
10					
Resto de deudores					
TOTAL					**9.254**

Cantidad total de deudores al 2021
5

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)					
N°	**Rut**	**Nombre**	**De años anteriores**	**Del año**	**Total**
1	*14496198-6*	*CRISTIAN HERNAN PAVEZ VARGAS*			**3.127**
2	*15258100-9*	*CARMEN GLORIA FIGUEROA ADRIAZOLA*			**1.662**
3	*15337234-9*	*PATRICIA AHUMADA RODRIGUEZ*			**4.561**
4	*17341333-5*	*NATALIA ARIAS DIAZ*			**500**
10					
Resto de deudores					
TOTAL					**9.850**

Cantidad total de deudores al 2020
4

b) Deudores Varios No Corrientes

i. Indicar los Saldos Vigentes según el Siguiente Detalle

Cuenta	Nombre	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	-12-2020, en M$ (miles de pesos)
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0
12107	Derechos por Convenios de las Municipalidades por Aportes Adeudados FCM	0	0
18101	Compensación de Acreedores CENABAST	0	0
Totales		0	0

Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años anteriores	Del año	Total
12401			*0*			0
12402			*0*			0
12107			*0*			0
18101			*0*			0
TOTALES	0	0	0	0	0	0

Cuenta Nivel 1 (código + denominación)

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1					
10					
Resto de deudores					
TOTAL					

Cantidad total de deudores al 2021

ii. Deudores de Incierta recuperación

Introducir la información en este espacio

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

a) Deterioro de Bienes Financieros Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	*0*	*0*
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras	*0*	*0*
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo	*0*	*0*
TOTAL		*0*	*0*

Describir para cada caso la metodología aplicada.

N° Cuenta	Saldo al 31-12-2020	Aumentos periodo 2021	Disminuciones periodo 2021	Saldo al 31-12-2021
12601	**0**	*0*	*0*	0
12602	**0**	*0*	*0*	0
12603	**0**	*0*	*0*	0
TOTAL	**0**	*0*	*0*	*0*

b) Deterioro de Bienes Financieros No Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	*0*	*0*
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	*0*	*0*
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	*0*	*0*
TOTAL		*0*	*0*

N° Cuenta	Saldo al 31-12-2020	Aumentos periodo 2021	Disminuciones periodo 2021	Saldo al 31-12-2021
12604	**0**	*0*	*0*	0
12605	**0**	*0*	*0*	0
12699	**0**	*0*	*0*	0
TOTAL	*0*	*0*	*0*	*0*

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 11. Existencias

a) Saldos vigentes por clases de existencias

Clase de Existencia	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Existencias de Alimentos y Bebidas (13101)	0	0
Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado (13102)	0	0
Existencias de Combustibles y Lubricantes (13103)	0	0
Existencias de Materiales de Uso o Consumo (13104)	0	0
Productos Terminados para la Venta (13105)	0	0
Existencias de Bienes de Cambio para Terceros (13107)	0	0
Existencias para la Defensa (13108 y 13109)	0	0
Existencias Importadas en Tránsito (13201)	0	0
Existencias Nacionales en Tránsito (13202)	0	0
Productos en Proceso (133)	0	0
Subtotal	0	0
Deterioro de Existencias (134)	0	0
TOTAL	0	0

b) Otra información de las existencias

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta	*0*	*0*
Existencias al costo de reposición	*0*	*0*
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio	*0*	*0*

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

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Disminuciones en el valor de las existencias	*0*	*0*
Rebajas de valor de existencias reconocidas como gasto	*0*	*0*
Reversiones a las rebajas de valor de las existencias	*0*	*0*

Introducir la información en este espacio

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 12. Bienes de Uso

a) Indicar los Saldos Según el Siguiente Formato

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	2.078.761			2.078.761	2.078.761	-	-	2.078.761
Edificaciones Institucionales	1.863.227	409.910		1.453.317	1.863.227	372.645		1.490.582
Infraestructura Pública	-			-	-			-
Bienes de Uso en Leasing	-			-	-			-
Bienes Concesionados	-			-	-			-
Bienes de Uso en Proceso	342.970.747			342.970.747	273.186.186			273.186.186
Otros Bienes de Uso				-	-	-		-
TOTAL	346.912.735	409.910	-	346.502.825	277.128.174	372.645	-	276.755.529

b) Bienes de Uso en proceso

i. Identificación de los bienes en proceso

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
	Valor Libro	Valor Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)	-	-
Costos de Inversión (161)	342.970.747	273.186.186
TOTAL	342.970.747	273.186.186

ii. Proyectos

N°	Código BIP	Nombre proyecto	31-12-2021, Valor libro en M$ (miles de pesos)
1	30407980-0	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARQUE METROPOLITANO CERRO CHENA, ETAPA 1	3.837.226
2	40006186-0	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COMUNA DE LA PINTANA	2.753.642
3	30076719-0	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA REINA, COLINA	2.590.943
4	30301973-0	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO SAN GREGORIO ETAPA 1 COMUNA DE LA GRANJA	2.247.616
5	30102927-0	CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS AV.SANTA RAQUE	2.098.376
6	40003725-0	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO BRAVO SANTIBANEZ MELIPILLA	2.047.563
7	40005451-0	MEJORAMIENTO AVENIDA LA MONTANA COMUNA DE LAMPA	1.957.136
8	40009221-0	CONSERVACION VEREDAS DIVERSOS SECTORES ETAPA III, COMUNA DE INDEPENDENCIA	1.911.430
9	40003085-0	MEJORAMIENTO PLAZAS COMUNALES PARA LA INCLUSION LA REINA	1.759.721
10	30121518-0	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 09 NODOS, COMUNA DE	1.554.291
Resto			60.408.570
TOTAL			**83.166.514**

Cantidad total de proyectos al 2021
186

iii. Bienes de Uso por Incorporar

N°	Cuenta	Nombre de Cuenta	Descripción del bien	2-2021, Valor libro en M$ (miles de pe
1				0
10				0
Resto				0
TOTAL				**0**

Cantidad total de Bienes de Uso por Incorporar al 2021

c) Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	96.015	72.707	-	23.308	96.015	59.461		36.554
Máquinas y Equipos (14102, 14104 y 14112)	1.326.829	948.333	-	378.496	1.328.747	861.957		466.790
Herramientas (14107)	20.623	18.976	-	1.647	20.906	15.858		5.048
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108 y 14109)	645.332	518.180	-	127.152	688.025	501.432		186.593
Muebles y Enseres (14106)	310.835	297.898	-	12.937	315.369	288.832		26.537
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	88.943.262	-	-	88.943.262	78.327.992			78.327.992
Otros Bienes (14110, 14113,14114 y 14199, subgrupo 146)	-	-	-	-				-
TOTAL	91.342.896	1.856.094	-	89.486.802	80.777.054	1.727.540	-	79.049.514

d) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01-01-2021	2.078.761	1.863.227	-	-	-	273.186.186	80.777.057	357.905.231
Adiciones	-	-	-	-	-	84.478.641	16.450.798	100.929.439
Retiros/Bajas	-	-	-	-	-	-14.694.080	-5.884.958	-20.579.038
Ajustes	-	-	-	-	-			
Traspasos	-	-	-	-	-			
Saldo Bruto 31-12-2021	2.078.761	1.863.227	-	-	-	342.970.747	91.342.897	438.255.632
Depreciacion Acumulada año Anterior	372.645	-	-	-	-	-	1.727.544	2.100.189
Depreciación del Ejercicio	37.265	-	-	-	-	-	128.550	165.815
Ajustes		-	-	-	-	-		
Total Depreciación Acumulada	409.910	-	-	-	-	-	1.856.094	2.266.004
Deterioro Acumulado año Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioro del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deterioro Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Neto al 31-12-2021	1.668.851	1.863.227	-	-	-	342.970.747	89.486.803	435.989.628

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01-01-2020	2.078.761	1.863.227				216.718.706	71.787.362	*292.448.056*
Adiciones	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57.310.299*	*15.313.120*	*72.623.419*
Retiros/Bajas	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-842.819*	*-6.323.431*	*-7.166.250*
Ajustes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			-
Traspasos	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*
Saldo Bruto 31-12-2020	*2.078.761*	*1.863.227*	-	-	-	*273.186.186*	*80.777.051*	*357.905.225*
Depreciacion Acumulada año Anterior	*335380*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1553205*	*1888585*
Depreciación del Ejercicio	*37264*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*174335*	*211599*
Ajustes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Total Depreciación Acumulada	372.644	-	-	-	-	-	1.727.540	2.100.184
Deterioro Acumulado año Anterior	*0*	-	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*
Deterioro del Ejercicio	*0*	-	*0*	*0*	*0*	*0*	-	*0*
Ajustes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Total Deterioro Acumulado								
Saldo Neto al 31-12-2020	*1.706.117*	*1.863.227*	-	-	-	*273.186.186*	*79.049.511*	*355.805.041*

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)		31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato	*0*	*0*	0	0
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	*0*	*0*	0	0
Bienes retirado de su uso activo	*0*	*0*	0	0
Bienes temporalmente ociosos	*0*	*0*	0	0
Bienes sujetos a restricciones de titularidad	*0*	*0*	0	0
Bienes sujetos a compromisos de adquisición	*0*	*0*	0	0
TOTAL				

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Valor de compensaciones recibidas de terceros	*0*	0

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

N°	*Bien de Uso*	Entidad receptora del comodato	31-12-2021, Valor libro en M$ (miles de pesos)
1	*0*	0	0
10	*0*	0	0
Resto	*0*	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

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	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
0	*0*	*0*	0
0	*0*	*0*	0

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	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
0	*0*	*0*	0
0	*0*	*0*	0

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
0	*0*
0	*0*

g) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 13. Costo de Estudios y Programas

a) Costo de Estudios Básicos

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
1610199 Costos Acumulados de Estudios Básicos	*498.039*	*498.039*
1619901 Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	*1.866.214*	*1.866.214*
TOTAL	*2.364.253*	*2.364.253*

N°	Código BIP	ombre del Estudi	31-12-2021, Valor libro en M$ (miles de pesos)
1			
10			
Resto			
TOTAL			

Cantidad total de Estudios al 2021

b) Costo de Programas

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
1610399 Costos Acumulados de Programas de Inversión	*5.292.122*	*4.449.302*
1619903 Aplicación a Gastos de Programas de Inversión	*9.990.360*	*8.678.233*
TOTAL	*15.282.482*	*13.127.535*

N°	Código BIP	ombre del Estudi	31-12-2021, Valor libro en M$ (miles de pesos)
1			
10			
Resto			
TOTAL			

Cantidad total de Programa al 2021

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 14. Activos Intangibles

a) Indicar saldo vigente según el siguiente formato:

		31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			
Cuenta	**Concepto**	**Costo**	**Amortización Acumulada**	**Deterioro Acumulado**	**Valor Libro**
15101	Programas y Licencias Computacionales	471.967	-	-	471.967
15102	Sistemas de Información	-	-	-	-
15103	Páginas WEB	-	-	-	-
15104	Patentes y Derechos de Autor	-	-	-	-
15199	Otros Bienes Intangibles	65.710	-	-	65.710
TOTAL		537.677	-	-	537.677

		31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
Cuenta	**Concepto**	**Costo**	**Amortización Acumulada**	**Deterioro Acumulado**	**Valor Libro**
15101	Programas y Licencias Computacionales	463.690	0	0	463.690
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15103	Páginas WEB	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15199	Otros Bienes Intangibles	65.710	0	0	65.710
TOTAL		529.400	*0*		529.400

b) Indicar la siguiente información:

i. En el caso de bienes con vida útil indefinida:

N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	
			Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida
1		0	0	0
5		*0*	*0*	*0*
Resto				
TOTAL				

Cantidad total de Intangible con vida útil indefinida al 2021

N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	
			Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida
1		0	0	0
5		*0*	*0*	*0*
Resto				
TOTAL				

Cantidad total de Intangible con vida útil indefinida al 2020

ii. En el caso de activos intangibles individuales significativos:

N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	
			Valor Libro	Período restante de amortización
1	0	0	0	0
5	*0*	*0*	*0*	*0*
Resto	0		*0*	*0*
TOTAL				
Cantidad total de Activos Intangibles al 2021				

N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	
			Valor Libro	Período restante de amortización
1	0	0	0	0
5	*0*	*0*	*0*	*0*
Resto	0		*0*	*0*
TOTAL				
Cantidad total de Activos Intangibles al 2020				

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

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)		31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	
	Valor Razonable	Valor Libro	Valor Razonable	Valor Libro
	0	0	0	0
	0	*0*	*0*	*0*
TOTAL				

c) Movimientos de los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)					
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales
Saldo al 01-01-2021	0	0	0	0	0	0
Incrementos	0	0	0	0	0	0
Retiros / bajas	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0
Saldo bruto 31-12-2021	0	0	0	0	0	0
Amortización Acumulada año anterior	0	0	0	0	0	0
Amortización del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0
Total Amortización Acumulada	0	0	0	0	0	0
Deterioro Acumulado año anterior	0	0	0	0	0	0
Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31-12-2021	0	0	0	0	0	0

Concepto	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)					
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales
Saldo al 01/01/2020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Incrementos	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Retiros / bajas	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ajustes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo bruto 31-12-2020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Amortización Acumulada año anterior	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Amortización del ejercicio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ajustes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Total Amortización Acumulada	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Deterioro Acumulado año anterior	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Deterioro del ejercicio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ajustes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Total Deterioro Acumulado	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo neto al 31-12-2020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

d) Otra información relevante sobre los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)		31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor libro
Activos Intangibles con restricciones de titularidad	*0*	*0*	0	0
Activos Intangibles dejados en garantías	*0*	*0*	0	0
Activos sujetos a compromisos de adquisición	*0*	*0*	0	0
TOTAL				

Monto de investigación y desarrollo reconocido como gasto

e) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 15. Propiedades de Inversión

a) Indicar saldo vigente:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
15401	Edificaciones de Inversión	0	0
15402	Terrenos de Inversión	0	0
TOTAL		0	0

b) Movimiento de Propiedades de Inversión.

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 01/01/2021	0	0
Adiciones	0	0
Retiros/bajas	0	0
Ajustes	0	0
Traspasos	0	0
Depreciación	0	0
Deterioro	0	0
Saldo neto al 31/12/2021	0	0

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 01/01/2020	0	0
Adiciones	0	0
Retiros/bajas	0	0
Traspasos	0	0
Depreciación	0	0
Deterioro	0	0
Saldo neto al 31/12/2020	0	0

c) Resultados de las Propiedades de Inversión

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
	Monto	Monto
Ingresos por arriendos	0	0
Gastos de operación que generaron ingresos	0	0
Gastos de operación de Propiedades de Inversión que no generaron ingresos	0	0

d) Deterioro de Propiedades de Inversión

Indicios de deterioro y metodología aplicada

e) Obligaciones Contractuales

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Obligaciones contractuales	0	0

f) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 16. Agricultura

a) Detallar los saldos de acuerdo con el siguiente formato

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de	31-12-2020, en M$ (miles de
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	*0*	*0*
15702	Animales Vivos	*0*	*0*
TOTAL		*0*	*0*

b) Identificación de los activos y su información

La entidad deberá proporcionar la información relativa a los activos biológicos y productos agrícola.

c) Resultados obtenidos de un producto agrícola del período

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	*0*	*0*
15702	Animales Vivos	*0*	*0*
TOTAL		*0*	*0*

d) Activos medidos según modelo de costo

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				
Activo Biológico o Producto Biológico	**Costo**	**Depreciación Acumulada**	**Deterioro Acumulado**	**Valor Libro**
	0	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*
TOTAL	*0*	*0*	*0*	*0*

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)				
Activo Biológico o Producto Biológico	**Costo**	**Depreciación Acumulada**	**Deterioro Acumulado**	**Valor Libro**
	0	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*
TOTAL	*0*	*0*	*0*	*0*

e) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 17. Detrimento

a) Detrimento de Fondos

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
11602	Detrimentos de Recursos Disponibles	0	0
11605	Deudores Ditrimentos Patrimonial Fondos	0	0
17101	Detrimentos de Bienes	0	0
TOTAL		0	0

b) Detrimento de Fondos

Introducir la información en este espacio

c) Detrimento de Bienes

Introducir la información en este espacio

d) Para los Deudores Detrimentos Patrimonial Fondos

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	TOTAL
1		0	0
10		0	0
Resto deudores		0	0
TOTAL			

Cantidad total de Deudores al 2021	

e) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 18. Depósitos de Terceros.

a) Detalle de cuentas en el siguente formato:

Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)		
		Del año	De años anteriores	Total
21401	Anticipos de Clientes	-	-	-
21404	Garantías Recibidas			*8.295.802*
21405	Administración de Fondos			*621.809*
11405	Aplicación de Fondos en Administración			-
21406	Depósitos Previsionales			*11.835*
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación			*1.851.914*
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación			*3.617.109*
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor			-
TOTAL		*0*	*0*	*14398469*

Cuenta	Rut	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
		Del año	De años anteriores	Total
21401	Anticipos de Clientes	-	-	-
21404	Garantías Recibidas	-	-	*7.741.448*
21405	Administración de Fondos	-	-	*850.236*
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-	-	-
21406	Depósitos Previsionales	-	-	*10.095*
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación	-	-	*1.515.445*
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	-	-	*1.169.054*
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	-	-	-
TOTAL		-	-	11.286.278

b) Detalle los acreedores en el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (código+denominación)

N°	Rut	Nombre	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	94557000-8	CONSTRUCTORA COSAL SOCIEDAD ANONIMA			799.463
2	76000022-1	INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJE LUIS ZUÑIGA FLOR			695.990
3	84060600-7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A			594.166
4	76082878-5	CONSTRUCTORA ASCON LIMITADA			468.957
5	77167300-7	INSPECCIONES ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA EN LIQUIDACION			449.171
6	79738590-5	CONSTRUCTORA ALVIAL S A			313.704
7	5335926-4	CARLOS ENRIQUE DANIE ABELL SOFFIA			239.405
8	96695540-6	PROBINCO S A			199.227
9	96988100-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL S A			184.095
10	89857000-2	CONSTRUCTORA LIMA LIMITADA			179.082
Resto de Acreedores					4.172.542
TOTAL					**8.295.802**

Cantidad total de Acreedores
178

N°	Rut	Nombre	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	76000022-1	INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJE LUIS ZUÑIGA FLOR			695.990
2	76082878-5	CONSTRUCTORA ASCON LIMITADA			468.957
3	77167300-7	INSPECCIONES ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA EN LIQUIDACION			449.171
4	84060600-7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A			400.083
5	89857000-2	CONSTRUCTORA LIMA LIMITADA			369.840
6	94557000-8	CONSTRUCTORA COSAL SOCIEDAD ANONIMA			310.264
7	79738590-5	CONSTRUCTORA ALVIAL S A			265.878
8	5335926-4	CARLOS ENRIQUE DANIE ABELL SOFFIA			253.943
9	76057083-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LIMITADA			253.066
10	96695540-6	PROBINCO S A			199.227
Resto de Acreedores					4.075.029
TOTAL					**7.741.448**

Cantidad total de Acreedores
170

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 19. Deuda Pública

a) Deuda Pública Interna

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			
Nombre	**Saldo por pagar periodo siguiente (Año 2022)**	**Saldo por pagar años siguientes (Año 2023 y**	**Total**
Títulos de Créditos en el País (23101-23113)	*0*	*0*	*0*
Empréstitos Internos (23102 – 23114)	*0*	*0*	*0*
Créditos de Proveedores Nacionales (23103 – 23115)	*0*	*0*	*0*
Obligaciones con el Fisco por Administración de Créditos Externos (23108 – 23117)	*0*	*0*	*0*
Intereses Devengados y no Pagados por Créditos en Administración (23111)	*0*	*0*	*0*
Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna (23112)	*0*	*0*	*0*
TOTAL	0	0	0

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
Nombre	**Saldo por pagar periodo siguiente (Año 2021)**	**Saldo por pagar años siguientes (Año 2022 y**	**Total**
Títulos de Créditos en el País (23101 y 23113)	*0*	*0*	*0*
Empréstitos Internos (23102 y 23114)	*0*	*0*	*0*
Créditos de Proveedores Nacionales (23103 y 23115)	*0*	*0*	*0*
Obligaciones con el Fisco por Administración de Créditos Externos (23108 y 23117)	*0*	*0*	*0*
Intereses Devengados y no Pagados por Créditos en Administración (23111)	*0*	*0*	*0*
Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna (23112)	*0*	*0*	*0*
TOTAL	0	0	0

Cuenta (código + denominación) M$ (miles de pesos)

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)					
N°	**Rut**	**Acreedor**	**Tasa Anual**	**Moneda de Origen**	**Total**
1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Resto acreedores		*0*			*0*
TOTAL					

Cantidad total de acreedores por Deuda Pública Interna al 2021 :

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)					
N°	**Rut**	**Acreedor**	**Tasa Anual**	**Moneda de Origen**	**Total**
1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Resto acreedores		*0*			*0*
TOTAL					

Cantidad total de acreedores por Deuda Pública Interna al 2020 :

b) Deuda Pública Externa

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

Nombre	Saldo por pagar periodo siguiente (Año 2022)	Saldo por pagar años siguientes (Año 2023 y	Total
Títulos de Créditos en el Exterior (23201 y 23209)	0	0	0
Empréstitos de Organismos Internacionales (23202 y 23210)	0	0	0
Empréstitos de Organismos Gubernamentales (23203 y 23211)	0	0	0
Empréstitos con la Banca Privada Externa (23204 y 23212)	0	0	0
Créditos de Proveedores Externos (23205 y 23213)	0	0	0
Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Externa (23208)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
Nombre	Saldo por pagar periodo siguiente (Año 2021)	Saldo por pagar años siguientes (Año 2022 y	Total
Títulos de Créditos en el Exterior (23201 y 23209)	0	0	0
Empréstitos de Organismos Internacionales (23202 y 23210)	0	0	0
Empréstitos de Organismos Gubernamentales (23203 y 23211)	0	0	0
Empréstitos con la Banca Privada Externa (23204 y 23212)	0	0	0
Créditos de Proveedores Externos (23205 y 23213)	0	0	0
Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Externa (23208)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Cuenta (código + denominación) M$ (miles de pesos)

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Total
1	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
Resto acreedores		0			0
TOTAL					

Cantidad total de acreedores por Deuda Pública Externa al 2021 :

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Total
1	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
Resto acreedores		0			0
TOTAL					

Cantidad total de acreedores por Deuda Pública Externa al 2020 :

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Indicar los saldos en el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21521	Cuentas por Pagar – Gastos en Personal				17.127
21522	Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo				111
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros				359.097
21530	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos Financieros				
21531	Cuentas por Pagar – Iniciativas de Inversión				1.474.363
21532	Cuentas por Pagar – Préstamos				
21534	Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda				
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				
TOTAL		-	-	-	1.850.698

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21521	Cuentas por Pagar – Gastos en Personal				-
21522	Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo				237.817
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros				24.250
21530	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos Financieros				-
21531	Cuentas por Pagar – Iniciativas de Inversión				-
21532	Cuentas por Pagar – Préstamos				-
21534	Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda				-
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				-
TOTAL					262.067

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

a) Indicar los saldos en el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21523	Cuentas por Pagar – Prestaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
21524	Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes	-	-	-	-
21525	Cuentas por Pagar – Integros al Fisco	-	-		-
21526	Cuentas por Pagar – Otros Gastos Corrientes	-	-		-
21527	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal Libre	-	-		-
21528	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda	-	-		-
21533	Cuentas por Pagar – Transferencias de Capital	-	-		-
22193	Otras Cuentas por Pagar de Gastos Previsionales	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21523	Cuentas por Pagar – Prestaciones de Seguridad Social				-
21524	Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes				9.649
21525	Cuentas por Pagar – Integros al Fisco				-
21526	Cuentas por Pagar – Otros Gastos Corrientes				-
21527	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal Libre				-
21528	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda				-
21533	Cuentas por Pagar – Transferencias de Capital				-
22193	Otras Cuentas por Pagar de Gastos Previsionales				-
TOTAL		-	-	-	*9.649*

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 22. Provisiones

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			
Concepto	**Corto Plazo**	**Largo Plazo**	**Total**
Provisión por Impuesto a la Renta (22404)	*0*	*0*	*0*
Provisiones por Juicios (22405 y 22408)	*0*	*0*	*0*
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación (22406 y 22409)	*0*	*0*	*0*
Otras Provisiones (22407 y 22410)	*0*	*0*	*0*
TOTAL	*0*	*0*	*0*

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
Concepto	**Corto Plazo**	**Largo Plazo**	**Total**
Provisión por Impuesto a la Renta (22404)	*0*	*0*	*0*
Provisiones por Juicios (22405 y 22408)	*0*	*0*	*0*
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación (22406 y 22409)	*0*	*0*	*0*
Otras Provisiones (22407 y 22410)	*0*	*0*	*0*
TOTAL	*0*	*0*	*0*

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 01/01/2021	*0*	*0*	*0*	*0*
Incremento por nuevas provisiones	*0*	*0*	*0*	*0*
Incremento de provisiones existentes	*0*	*0*	*0*	*0*
Provisión utilizada	*0*	*0*	*0*	*0*
Ajustes por cambio de estimaciones	*0*	*0*	*0*	*0*
Reversión de provisiones	*0*	*0*	*0*	*0*
Otros incrementos (decrementos)	*0*	*0*	*0*	*0*
Total cambios	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo Final al 31/12/2021	*0*	*0*	*0*	*0*

c) Otra información de las provisiones

Introducir la información en este espacio

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 23. Beneficios a los Empleados

a) Provisiones por Beneficios a los Empleados

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisiones por Desahucio	0	0	0	0	0	0
Provisión por Incentivo al Retiro	0	0	0	0	0	0
Provisión por Retiro Anticipado	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0
Provisión por Indemnización de Alta Dirección Pública	0	0	0	0	0	0
Provisión Vacaciones Código del Trabajo	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Descripción de provisiones

b) Gastos en personal

Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Personal de Planta	779.514	579.718
Personal de Contrata	4.402.331	4.090.364
Personal a Honorarios	497.161	698.380
Otros Gastos en Personal	194.805	118.319
TOTAL	5.873.811	5.486.781

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	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Saldo al inicio del periodo	0	0
Costo de servicios del periodo	0	0
Costo por intereses	0	0
Costo de servicios pasados	0	0
Aportaciones efectuadas por participantes	0	0
Variaciones a la tasa de cambio	0	0
Beneficios pagados	0	0
Combinaciones de entidades	0	0
Disminuciones	0	0
Liquidaciones	0	0
Saldo al final del periodo	0	0

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)		31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	
	Activos	Reembolsos	Activos	Reembolsos
Saldo al inicio del periodo	*0*	*0*	*0*	*0*
Rendimiento esperado para activos del plan	*0*	*0*	*0*	*0*
Ganancias y pérdidas actuariales	*0*	*0*	*0*	*0*
Variaciónes a la tasa de cambio	*0*	*0*	*0*	*0*
Aportes efectuados por el empleador	*0*	*0*	*0*	*0*
Aportes efectuados por los participantes	*0*	*0*	*0*	*0*
Beneficios Pagados	*0*	*0*	*0*	*0*
Combinaciones de entidades	*0*	*0*	*0*	*0*
Liquidaciones	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo al final del periodo	*0*	*0*	*0*	*0*

ii. Estado de financiamiento de beneficios

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Planes sin financiar	*0*	*0*
Planes total o parcialmente financiados	*0*	*0*
TOTAL	*0*	*0*

iii. Beneficios al personal reconocidos en el Estado de Resultados

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	Partida que la Incluye en Estado de Resultados	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	Partida que la Incluye en Estado de Resultados
Costo de los servicios	0	0	0	0
Costo por intereses	0	0	0	0
Rendimiento esperado para los activos del plan	0	0	0	0
Rendimiento esperado de cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo	0	0	0	0
Ganancias y pérdidas actuariales	0	0	0	0
Costo de los servicios pasados	0	0	0	0
Efecto de disminución o liquidación	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

e) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 24. Arrendamientos

a) Arrendatarios deberán revelar lo siguiente

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plaz	0	0
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	0	0
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	0	0
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plaz	0	0
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	0	0
TOTAL		0	0

b)Arrendatarios deberán revelar lo siguiente

i. Arrendamiento

Activos	Leasing o Leaseback	31-12-2021, en M$ (miles de pesos) Valor Neto	31-12-2020, en M$ (miles de pesos) Valor Neto
0	0	0	0
0	*0*	*0*	*0*
TOTAL		*0*	*0*

Pagos futuros del arrendamiento financiero

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos) Valor Presente	31-12-2020, en M$ (miles de pesos) Valor Presente
Menor a un año	*0*	*0*
Posterior a un año pero menor a cinco años	*0*	*0*
Más de cinco años	*0*	*0*
TOTAL	*0*	*0*

ii. Arrendamientos Operativos

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos) Valor Presente	31-12-2020, en M$ (miles de pesos) Valor Presente
Menor a un año	*0*	*0*
Posterior a un año pero menor a cinco años	*0*	*0*
Más de cinco años	*0*	*0*
TOTAL	*0*	*0*

c) Arrendadores deberán revelar lo siguiente

i. Arrendamientos Operativos

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos) Valor Presente	31-12-2020, en M$ (miles de pesos) Valor Presente
Menor a un año	*0*	*0*
Posterior a un año pero menor a cinco años	*0*	*0*
Más de cinco años	*0*	*0*
TOTAL	*0*	*0*

d) Identificación general de los contratos

i. Arrendatario

Identificación de contrato	Arrendatario	Monto Contrato En M$ (miles de pesos)	Descripción
0	*0*	*0*	0
0	*0*	*0*	0

ii. Arrendador

Identificación de contrato	Arrendador	Monto Contrato En M$ (miles de pesos)	Descripción
0	*0*	*0*	0
0	*0*	*0*	0

e) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 25. Concesiones

a) Detallar los saldos en

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
22202	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo	0	0
22203	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo	0	0
22209	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo	0	0
22205	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo	0	0
22206	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo	0	0
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	0
TOTAL		**0**	**0**

b) Otra información relevante de las concesiones

Acuerdo significativo o clases de acuerdos	Activo o activos asociados	Información de detalle
0	0	0
0	0	0
0	0	0

c) Cambios en acuerdo durante el periodo

Operación	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Total	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
Pasivo Financiero	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Pasivos por Concesión de Derechos	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOTAL	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

d) Cambios en acuerdo durante el periodo

Acuerdo o clases de acuerdos	Detalle de los cambios efectuados
0	*0*

e) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 26. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Cuenta	Nombre	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
21408	Obligaciones con el Fondo Común Municipal	-	-
21409	Otras Obligaciones Financieras	-	-
21498	Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	-	-
21601	Documentos Caducados	*207.061*	*72.894*
22101	Acreedores	-	-
22102	Fondos de Terceros	-	-
22103	IVA – Débito Fiscal	-	-
22106	Acreedores por Transferencias Reintegrables	-	-
22113	Convenios Especiales	-	-
22204	Pasivos por Administración Transitoria de Fondos Previsionales.	-	-
22207	Patrimonio Negativo Administración de Empre- sas	-	-
22208	Facturas por Recibir CENABAST	-	-
22501	Arriendo de Inmuebles	-	-
22502	Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales	-	-
22503	Acreedores por Impuesto al Valor Agregado	-	-
22504	Acreedores por Pagos a Cuenta de Futuras Utilidades	-	-
22111	Convenio de las Municipalidades por Deuda FCM	-	-
TOTAL		*207.061*	*72.894*

b) Acreedores por Transferencias Reintegrables

Cuenta	Nombre	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			31-12-2020, en M$ (miles de		
		Del año	Saldo de años anteriores	Total	Del año	Saldo de años anteriores	Total
2210603	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2210604	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2210605	Acreedores por Transferencias Corrientes del Gobierno	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2210606	Acreedores por Transferencias de Capital del Gobierno	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOTAL		0	0	*0*	0	0	0

Cantidad total de Acreedores:

Cuenta Nivel 2 (código+denominación)

N°	Rut	Nombre	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años	Subtotal
1	*65190974-0*	*ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL CRA*			*119.790*
2	*75734900-0*	*JUNTA DE VECINOS MIREYA PINTO MILLAN*			*6.437*
3	*77714440-5*	*PRODUCCIONES DANUBIO LIMITADA*			*5.865*
4	*60910000-1*	*UNIVERSIDAD DE CHILE*			*4.376*
5	*65682160-4*	*CLUB DEPORTIVO VETA*			*3.944*
6	*65156463-8*	*ESCUELA DE FUTBOL MINICRACK CHILE*			*3.906*
7	*69070900-7*	*I MUNICIPALIDAD DE MAIPU*			*3.072*
8	*65171521-0*	*COMITE VECINAL Y SEGURIDAD CIUDADANA*			*2.955*
9	*69254900-7*	*I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA*			*2.804*
10	*69072500-2*	*I MUNICIPALIDAD DE BUIN*			*2.576*
Resto de Acreedores					*51.336*
TOTAL					207.061

Cantidad total de Acreedores al 2021	151

N°	Rut	Nombre	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años	Subtotal
1	75734900-0	*JUNTA DE VECINOS MIREYA PINTO MILLAN*			$ 6.436
2	77714440-5	*PRODUCCIONES DANUBIO LIMITADA*			$ 5.865
3	60910000-1	*UNIVERSIDAD DE CHILE*			$ 5.155
4	65682160-4	*CLUB DEPORTIVO VETA*			$ 3.943
5	69070900-7	*I MUNICIPALIDAD DE MAIPU*			$ 3.072
6	69254900-7	*I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA*			$ 2.804
7	69072500-2	*I MUNICIPALIDAD DE BUIN*			$ 2.576
8	71625600-6	*UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE CIENCIA*			$ 2.422
9	17803278-K	*CATALINA NICOLE LOYOLA MALHUE*			$ 2.383
10	69072700-5	*I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO*			$ 2.263
Resto de Acreedores					$ 35.975
TOTAL					$ 72.894

Cantidad total de Acreedores al 2020	144

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 27. Activos y Pasivos Contingent

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

Clases de Activos Contingentes	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
0	0	0
0	*0*	*0*
TOTAL		

Naturaleza de los Activos Contingentes

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

Clases de Pasivos Contingentes	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
0	0	0
0	*0*	*0*
TOTAL		

Naturaleza de los Pasivos Contingentes

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

a) Indicar la siguiente información, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de Ingreso	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Prestación de servicios	*0*	*0*
Venta de bienes	*0*	*0*
Por el uso de activos por parte de terceros	*0*	*0*
Ingresos producidos por permuta	*0*	*0*
Otros	*0*	*0*
TOTAL	*0*	*0*

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas

a) Detallar los montos de las 5 principales clases de ingresos de transferencias, impuestos y multas según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	*132.149.174*	*129.518.829*
Corriente	17.973.684	29.196.565
Capital	114.175.490	100.322.264
Aporte Fiscal		
Impuestos		
Tipo 1		
Tipo 2		
Multas		
Tipo 1		
Tipo 2		

b) Cobros anticipados

Detalle de cobros anticipados/ Monto

c) Pasivos Condonados

Detalle de pasivos condonados/ Monto

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

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

a)Revelar las diferencias de cambio reconocidas en resultado en la siguiente tabla:

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Diferencias de cambio reconocidas en resultados (*)	*0*	*0*
TOTAL	*0*	*0*

(*) Con excepción de las procedentes de los instrumentos financieros medidos al valor razonablecon cambios en resultado.

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 31. Errores

a) Indicar los ajustes por corrección de errores de periodos anteriores (movimientos de tipo apertura), según el siguiente formato:

N° Folio	N° de Cuenta Contable a Nivel 1	Nombre de Cuenta	Detalle del ajuste	Monto del ajuste total por cuenta por efecto neto
			0	0
			0	0
TOTAL			*0*	0

Naturaleza de los errores del periodo

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 32. Información Financiera por Segmentos

No aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

a) Partes relacionadas

Entidad Controlada	Porcentaje Participación	Controladora Inmediata	Controladora Final
0	*0*	*0*	*0*
0	*0*	*0*	*0*

b) Transacciones sin condiciones de mercado

i. Identificación del vínculo entre partes relacionadas:

Entidad	RUT	Naturaleza de la relación	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
			Porcentaje de participación			Porcentaje de participación		
			Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOTAL								

ii. Transacciones entre partes relacionadas.

Entidad	Detalle de la transacción	31-12-2021 en M$ (miles de pesos)	*31-12-2020 en M$ (miles de pesos)*
0	**0**	**0**	*0*
0	**0**	**0**	*0*
0	**0**	**0**	*0*

c) Personal clave de la entidad

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Remuneración total de la planta directiva	*0*	*0*
Remuneración total de familiares próximos del personal clave que trabajen en la misma entidad	*0*	*0*
Préstamos otorgados al personal clave	*0*	*0*

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

a) Identificación de asociadas

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)							
Empresa	RUT	Dividendos y retiros	Participación %	Valor Patrimonial Proporcional	Valor Razonable	Participación en Resultados	
						Utilidad	Pérdida
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

b) Información financiera resumida de asociadas

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				
Concepto	Identificación de asociadas			TOTAL
	Asociada 1	Asociada 2	Asociada 3	
Activos	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0
No Corriente	0	0	0	0
Total de Activos de Asociadas	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pasivos y Patrimonio	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0
No Corriente	0	0	0	0
Patrimonio	0	0	0	0
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas	0	0	0	0
	0	0	0	0
Resultados	0	0	0	0
Ingresos	0	0	0	0
Gastos	0	0	0	0
Total Resultado	0	0	0	0

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)				
Concepto	Identificación de asociadas			TOTAL
	Asociada 1	Asociada 2	Asociada 3	
Activos	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0
No Corriente	0	0	0	0
Total de Activos de Asociadas	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pasivos y Patrimonio	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0
No Corriente	0	0	0	0
Patrimonio	0	0	0	0
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas	0	0	0	0
	0	0	0	0
Resultados	0	0	0	0
Ingresos	0	0	0	0
Gastos	0	0	0	0
Total Resultado	0	0	0	0

c) Pasivos contingentes de Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Pasivo Contingente	Clasificación	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
0	0	0	0
0	0	0	0

Pasivo Contingente	Asociada	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)		31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	
		Total	Proporcional	Total	Proporcional
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 35. Estados financieros consolidados y separados

No aplicable para el ejercicio 2021

Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado

a) Ingreso Programa 01

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	**Denominación**	**Presupuesto Actualizado**	**Ejecución Devengada**	**Diferencia**
05	*TRANSFERENCIAS CORRIENTE*	*7.625.348*	*7.421.109*	*204.239*
08	*OTROS INGRESOS CORRIENTE*	*77.606*	*296.154*	*-218.548*
12	*RECUPERACION DE PRESTAMO*	*10*	*21.585*	*-21.575*
13	*TRANSFERENCIAS PARA GAST*	*72.027*	*72.027*	*-*
15	*SALDO INICIAL DE CAJA*	*605.834*	*-*	*605.834*
TOTAL		*8.380.825*	*7.810.875*	*569.950*

08	M$ 218.548 corresponde mayormente a la diferencia producida por la estimación y la recuperación de licencias médicas durante el año
12	M$ 21.575 correspondientes a licencias médicas años anteriores por recuperar

a) Ingreso Programa 02

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	**Denominación**	**Presupuesto Actualizado**	**Ejecución Devengada**	**Diferencia**
05	*TRANSFERENCIAS CORRIENTE*	*11.005.334*	*10.552.575*	*-452.759*
08	*OTROS INGRESOS CORRIENTE*	*810.050*	*706.926*	*-103.124*
12	*RECUPERACION DE PRESTAMO*	*10*	*274.100*	*274.090*
13	*TRANSFERENCIA PARA GASTO*	*127.263.828*	*111.981.391*	*-15.282.437*
15	*SALDO INICIAL DE CAJA*	*5.702.418*	*-*	*-5.702.418*
TOTAL		*144.781.640*	*123.514.992*	*-21.266.648*

a) Ingreso Programa 50

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	**Denominación**	**Presupuesto Actualizado**	**Ejecución Devengada**	**Diferencia**
13	*TRANSFERENCIA PARA GASTO*	*2.122.072*	*2.122.072*	*-*
				-
				-
				-
				-
TOTAL		*2.122.072*	*2.122.072*	*-*

i. Explicar las diferencias que signifiquen una sobre ejecución presupuestaria.
ii. Explicar las 2 principales diferencias significativas en caso de una subejecución presupuestaria

31-12-2021, en MUS$ (miles de dólares estadounidenses)				
Subtítulo	**Denominación**	**Presupuesto Actualizado**	**Ejecución Devengada**	**Diferencia**
TOTAL				

i. Explicar las diferencias que signifiquen una sobre ejecución presupuestaria.
ii. Explicar las 2 principales diferencias significativas en caso de una subejecución presupuestaria

b) Gasto Programa 01

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	**Denominación**	**Presupuesto Actualizado**	**Ejecución Devengada**	**Diferencia**
21	*GASTOS EN PERSONAL*	*5.914.001*	*5.873.812*	*40.189*
22	*22 BIENES Y SERVICIOS DE CO*	*1.154.689*	*1.154.687*	*2*
24	*24 TRANSFERENCIAS CORRIEN*	*705.370*	*698.336*	*7.034*
25	*25 INTEGROS AL FISCO*	-	-	-
26	*26 OTROS GASTOS CORRIENTE*	*31.417*	*31.417*	-
29	*29 ADQUISICION DE ACTIVOS N*	*85.027*	*84.662*	*365*
34	*34 SERVICIO DE LA DEUDA*	*271.686*	*271.686*	-
				-
				-
TOTAL		*8.162.190*	*8.114.600*	*47.590*

21	M$ 110 de honorarios y M$ 40.079 de contrataciones no efectuadas ley 21.074
24	menor monto utilizado por los consejeros regionales en viaticos nacionales e internacionales

b) Gasto Programa 02

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	**Denominación**	**Presupuesto Actualizado**	**Ejecución Devengada**	**Diferencia**
22	*BIENES Y SERVICIOS DE CONS*	*4.950.639*	*4.754.770*	*-195.869*
24	*TRANSFERENCIAS CORRIENTE*	*4.384.868*	*4.124.578*	*-260.290*
26	*OTROS GASTOS CORRIENTES*	*715.798*	*715.796*	*-2*
29	*ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO*	*24.887.211*	*23.396.163*	*-1.491.048*
31	*INICIATIVAS DE INVERSIÓN*	*84.493.184*	*82.373.146*	*-2.120.038*
32	*PRÉSTAMOS*	*2.610.118*	*910.793*	*-1.699.325*
33	*TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*	*22.739.822*	*22.343.006*	*-396.816*
				-
				-
TOTAL		*144.781.640*	*138.618.252*	*-6.163.388*

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

SUB. 29	No llegan estados de pagos programados por Unidades Tècnicas
SUB. 31	No llegan estados de pagos programados por Unidades Tècnicas
SUB. 32	No se solicita la totalidad de Anticipo a Contratistas relacionados a proyectos de obras civiles

b) Gasto Programa 50

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	**Denominación**	**Presupuesto Actualizado**	**Ejecución Devengada**	**Diferencia**
31	*INICIATIVAS DE INVERSIÓN (P5*	*2.122.072*	*2.122.072*	*0*
				0
				0
				0
				0
TOTAL		*2.122.072*	*2.122.072*	*0*

i. Explicar las diferencias que signifiquen una sobre ejecución presupuestaria.
ii. Explicar las 2 principales diferencias significativas en caso de una subejecución presupuestaria

31-12-2021, en MUS$ (miles de dólares estadounidenses)				
Subtítulo	**Denominación**	**Presupuesto Actualizado**	**Ejecución Devengada**	**Diferencia**
TOTAL				

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

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

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 37. Variaciones en el Patrimonio Neto

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

		Patrimonio Institucional Cuenta 31101	Resultados Acumulados Cuenta 31102	Resultado del Ejercicio Cuenta 31103	Total
Saldo final al 31.12.2020		*8.917.199*	*303.876.609*	*-*	*312.793.808*
Movimientos registrados en Apertura 2021 (Norma Errores)	Aumentos				
	Disminuciones				
Saldo inicial al 01.01.2021		*8.917.199*	*303.876.609*	*83.586.648*	*396.380.456*
Movimientos directos en Patrimonio durante el año 2020	Aumentos		*83.586.648*		
	Disminuciones		*19.216.141*	*83.586.648*	
Saldo final Patrimonio 31.12.2021		*8.917.199*	*368.247.116*	*-*	*377.164.315*

Análisis variaciones significativas
CORRESPONDE A REBAJAS DE COSTOS ACUMULADOS Y

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 38. Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

a) Detallar la siguiente información

Naturaleza del evento	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)
0	*0*

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 39. Bienes de Uso recibidos en comodato. **Es relevante ?? (punto 2 a notas a os EEFF de bienes de uso)?**

a) Detallar la siguiente información

N°	Bien de uso en comodato periodo 2021	Nombre entidad que entrega comodato	Fecha de entrega comodato
1	0	0	0
10	0	0	0

Cantidad total de Bienes de Uso recibidos en comodato al 2021	0

N°	Bien de uso en comodato periodo 2020	Nombre entidad que entrega comodato	Fecha de entrega comodato
1	0	0	0
10	0	0	0

Cantidad total de Bienes de Uso recibidos en comodato al 2020	0

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 40. Efectos Financieros derivados de la Pandemia COVID-19

-

Nota 41. Otra Información a Revelar

-