

Nota 1: Descripción de la Entidad

La Municipalidad de Recoleta está constituida por 4 áreas: Área Municipal, Departamentos de Educación y Salud. Estas tres áreas se encuentran asociados a un mismo R.U.T: 69.254.800-0. Además, incorpora al Área denominada Cementerio General, que se encuentra asociado al R.U.T: 61.608.001-6.

Adicionalmente, para fomentar aún más el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de innovación y desarrollo económico, funcionaron en el período tres corporaciones: Corporación Cultural, RUT: 65.733.150-3; Corporación de Deportes y Recreación, RUT: 65.012.617-3; Corporación de Innovación y Desarrollo Económico y Social, RUT: 65.172.583-6.

Como coorporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, su quehacer es generar las condiciones para que Recoleta siga avanzando como una comuna Popular, Justa y Sustentable, enfatizando la efectividad en la entrega de sus servicios, en la innovación para el desarrollo de la educación y la salud pública; promoviendo un municipio que llegue a todos los barrios desconcentrando la gestión y la inversión municipal y comprometidos con la participación ciudadana temprana y vinculante en la planificación y gestión comunal".

"Las principales disposiciones que rigen al municipio son:

- Ø Constitución Política de la República de Chile
- Ø Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
- Ø Ley Orgánica Constitucional Bases Generales de Administración del Estado, Ley N° 18.575
- Ø Ley de Rentas Municipales, Decreto Ley N° 3.063
- Ø Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
- Ø Ley N° 20.285, sobre acceso a la Información Pública.
- Ø Ley N° 20.880, Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
- Ø Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación.
- Ø Ley N° 19.378, que establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
- Ø Código del Trabajo
- Ø Ley N° 15.231, sobre Organización y atribuciones de los Juzgados de Policía Local.
- Ø Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Compras Públicas).
- Ø Decreto N° 458, que aprueba Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- Ø Ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
- Ø Ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
- Ø Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias."

Los estados financieros se presentan en forma "consolidada". La preparación de ellos fue realizada por la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Finanzas y el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

a) El período contable cubierto por los Estados Financieros es entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2020 y el período de comparación es igual período del año 2019.

b) Los estados financieros han sido preparados en forma consolidada y en concordancia a los principios contables generalmente aceptados y las normas establecidas por la Contraloría General de la República en oficios N°s. 60.820 del 29 de diciembre 2005; 36.640 del 4 de agosto 2007, E59.548 de 14 de diciembre 2020, E64.332 del 30 de diciembre 2020; entre otros.

c) Criterio empleado en la actualización y la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente, si procede.
Las operaciones se registran en moneda nacional y para su actualización se aplica la variación que experimento el índice de precios al consumidor.

d) Naturaleza y método de valorización de los anticipos de fondos y depósitos de terceros.

- Anticipos de fondos:

Esta cuenta representa los derechos que tiene la Municipalidad producto de la gestión, está constituida por anticipos a proveedores, anticipos previsionales y otros deudores financieros, producto del servicio correspondiente a la venta de sepulturas y proveniente de la administración de programas sociales en el área de Salud de años anteriores.

- Depósitos de terceros:

En esta cuenta se encuentran todos los recursos aportados por los Ministerios e Instituciones públicas tales como: de Educación, de Salud, Desarrollo Social, Serviu, Gobierno Regional, Senama y otros para el desarrollo de programas dirigidos a la comunidad local.

También en esta cuenta se encuentran las retenciones previsionales, tributarias y voluntarias de los funcionarios municipales las cuales son pagadas al mes siguiente de realizado el ejercicio 2021.-

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar.

Corresponde a los recursos no percibidos en el año y años anteriores y sobre los cuales la Municipalidad tiene derechos por percibir, tales como patentes, derechos de aseo, permisos de circulación, recuperación de licencias médicas y derechos varios entre otros.

Las cuentas por cobrar están constituidas por:

- Documentos protestados, derivados de la recaudación de contribuciones y derechos municipales, desde la creación del municipio hasta el 31 de diciembre 2020.-

- IVA crédito fiscal, proveniente de actividades gravadas por la Ley de Impuesto al valor agregado por las actividades correspondientes a la farmacia y óptica popular, servicios veterinarios, servicios higiénicos Tirso de Molina.

f) Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valorización:

No se realizaron inversiones financieras durante el año 2020.

g) Naturaleza de los préstamos.

Esta cuenta no presenta movimientos durante el año 2020

h) Criterios de reconocimiento y valorización de los bienes de uso.

Los bienes de uso están compuestos por la totalidad de los muebles e inmuebles de propiedad del municipio destinados al uso normal en su funcionamiento.

Se incorporan al activo, los bienes de uso adquiridos por la Municipalidad y aquellos recibidos mediante transferencias a título gratuito. También se reconocen como activos las esculturas que se ubican en recintos del Cementerio General.

i) Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso.

El método de cálculo para aplicar la depreciación es el que establece la normativa vigente, es decir método lineal.

Para calcular la depreciación anual que formará parte del resultado del ejercicio, previamente se actualiza la depreciación acumulada en un 2,7%.-

j) Criterios de reconocimiento de las existencias, método de valorización inicial y cierre del ejercicio.

El método de reconocimiento es el valor de adquisición y para la valorización de existencia se utilizó el método FIFO.

En caso de las unidades de sepultación el método de reconocimiento es el valor de construcción y para la valorización de existencia se utilizó el método precio promedio ponderado.

k) Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arriendo financieros (bienes de uso en leasing) y su método de depreciación.

El Edificio Consistorial actualmente en uso, se encuentra arrendado a una institución bancaria, mediante la modalidad leaseback a 10 años (40 cuotas).

Durante el año 2020, no se pagaron las 2 cuotas restantes del endeudamiento, correspondiente a las cuotas N°s.39 y 40.- debido a la difícil situación financiera que afectó al país y los municipios del país, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia mundial Covid-19 que afectó los ingresos municipales lo cual se financió con la institución financiera el pago de estas cuotas para el año 2021.

l) Criterios de reconocimiento y método de valorización de bienes intangibles, vidas útiles y métodos de valorización.

No se han contabilizado aún este tipo de bienes. Entrarán en estudio previo a la aplicación de las NICSP.

m) Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas.

Los deudores por rendiciones de cuentas, corresponden principalmente a transferencias entregadas a las Corporaciones de derecho privado, tales como la Corporación Cultural de Recoleta, Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta y a la Corporación Municipal de Innovación y Desarrollo Económico y Social de Recoleta y a subvenciones a organizaciones comunitarias y sociales de la comuna.

n) Descripción de los costos de proyectos.

Los costos de proyectos corresponden a estudios y programas de inversión, que al término del ejercicio no se han concluido, por tanto, no se ha producido su reconocimiento como bienes institucionales o un gasto como bienes nacionales de uso público.

o) Naturaleza de las cuentas por pagar.

Corresponden principalmente a documentos caducados, debido al no retiro del documento dentro de la vigencia del plazo legal. Además, se incorporan transferencias de capital de otras entidades públicas, que al término del ejercicio no fueron rendidas y obligaciones con el Fondo Común Municipal por solicitud de anticipos para que los funcionarios municipales pudiesen acogerse a retiro voluntario. Se incluye además todas las deudas del ejercicio que la municipalidad no pago al 31 de diciembre de 2020, producto de su gestión presupuestaria y la extensión del plazo para el pago de las dos últimas cuotas de la operación Leaseback del Edificio Consistorial con la institución bancaria.

p) Descripción de la deuda, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio.

Además de las cuentas por pagar señaladas en la letra o), la deuda total está constituida por las compras y contrataciones suscritas para el desarrollo de su normal funcionamiento, las cuales permanecen no pagadas al 31 de diciembre 2020. Su valorización inicial y al cierre del ejercicio, es valor de adquisición.

Nota 3: Actualización de Activos, Pasivos y Patrimonio

CUENTA		Saldo al	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2020	
46301	Actualización de Bienes	1.201.855	1.334.960
56301	Actualización de Obligaciones	16.809	1.007
56302	Actualización de Patrimonio	1.987.777	1.952.349

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo al	Saldo al 31/12/2019	Saldos anteriores al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2020		01/01/2019
11401	Anticipos a Proveedores	41.598	41.598	41.598
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11404	Garantías Otorgadas	1.586	1.586	1.586
11406	Anticipos Previsionales	16.290	14.954	56.275
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.199.690	1.727.492	1.613.669
11409	Tarjetas de Crédito	39.258	29.668	34.679
TOTAL		1.359.267	1.874.912	1.790.564

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo al	Saldo al 31/12/2019	Saldos anteriores al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2020		01/01/2019
21404	Garantías Recibidas	0	6.194	6.194
21405	Administración de Fondos	5.325.364	4.938.339	7.859.133
11405	Aplicación de Fondos de Administración	-892.579	-1.486.637	-4.166.963
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero	10.427	10.427	10.427
21409	Otras Obligaciones Financieras	605.530	579.253	681.357
21410	Retenciones Previsionales	582.071	297.682	263.458
21411	Retenciones Tributarias	89.812	81.254	77.204
21412	Retenciones Voluntarias	556.366	401.526	304.069
21413	Retenciones Judiciales y Similares	40	40	40
TOTAL		6.277.031	4.828.251	5.035.092

C. Administración de Fondos

Detalle por Acreedor		Año 2020					
		Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
61.808.000-5	SUBSIDIO AGUA POTABLE	17.701	256.030	256.294	256.478	0	17.437
60.511.130-0	ELECCIONES	550	0	0	0	0	550
61.980.170-9	PREVIENE	9.504	46.332	50.380	44.592	4.086	5.456
61.812.000-7	COMITE MEJOR.ENTORNO CASA NUEVA	784	0	0	0	0	784
61.812.000-7	MEJOR.ENTORNO CASA NUEVA II ETAPA	801	0	0	0	0	801
61.812.000-7	ILUMINACION PLAZA SALVADOR ALLENDE GOSENS	44	0	0	0	0	44
61.812.000-7	ENTORNO CASA NUEVA ETAPA 3 Y 4	1.712	0	0	0	0	1.712
61.812.000-7	COMITE ENTORNO CASA NUEVA 5ª ETAPA	15.832	0	0	0	0	15.832
61.812.000-7	MEJOR.ENTORNO CASA NUEVA 6TA ETAPA	51	0	0	0	0	51
61.980.140-7	OPD SENAME	18.164	126.982	117.948	129.735	0	27.198
61.812.000-7	CONSTRUCCION CENTRO MICROEMPRESARIO	482	0	0	0	0	482
60.105.000-5	PROG.INTEGRAL ADULTO MAYOR	136	0	0	0	0	136
61.812.000-7	MEJOR.ENTORNO CASA NUEVA 7 ETAPA	968	0	0	0	0	968
61.812.000-7	VIVIENDA DE FONDO DE SITIO	10.454	0	0	0	0	10.454
60.901.015-0	PROG.CHILE CALIFICA(MINIST.EDUC)	6.264	0	0	0	0	6.264
60.105.000-5	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	0	0	0	0	0	0
60.107.000-6	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO LOCAL DE EMPLEO (SLE)	73	0	0	0	0	73
60.107.000-6	PROG.PREV.VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CENTRO DE LA MUJER RECOLETA	103	0	0	0	0	103
60.515.000-4	CONTROL DE PERROS ENTORNO EST.DE METRO S.A.	590	0	0	0	0	590
60.901.015-0	ESCUELA RAFAEL VALDIVIESO RBD 10307	15.097	0	0	0	0	15.097
61.812.000-7	MANOS A LA OBRA 3era ETAPA	2.874	0	0	0	0	2.874
60.107.000-6	FONDO DE INTERV DE APOYO AL DESARR INFANTIL 2011 CHILE CRECE CON	7.957	15.239	7.957	6.631	0	15.239
60.105.000-5	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011	7.848	20.096	19.805	20.170	0	8.139
61.979.930-5	CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL (SCAM)	1.200	0	680	680	0	520
60.107.000-6	PROGRAMA DE 4 A 7	4.258	22.558	16.385	14.242	8.334	10.431
61.961.000-8	CENTRO DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR	6.178	57.528	51.425	52.118	0	12.281
61.923.200-3	FNDR-BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.899	0	0	0	0	20.899
61.812.000-7	PQMB. POBALCION REPUBUCA DE VENEZUELA	510	0	510	0	510	0
61.980.170-9	ACTUAR A TIEMPO	7.524	43.040	45.574	41.510	2.626	4.989
61.812.000-7	CONSERVACION LICEO VALENTIN LETELIER	202.924	0	202.854	0	0	70
61.978.780-3	CNCA - AMPLIAC. PUNTOS DE LECTURA SALAS ESPERA CESFAM RECOLETA	26.199	0	0	0	0	26.199
60.107.000-6	CENTRO DE LA MUJER RECOLETA	9.023	71.831	70.853	70.880	1.952	10.002
61.978.780-3	FONDART - PLAZOLETA VIOLETA PARRA CEMENTERIO GRAL.	13.500	0	13.500	0	0	0
60.105.000-5	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2017	37.000	0	37.000	34.564	156	0
60.107.000-6	CASA ACOGIDA MUJERES VULNERADAS DELITO TRATA, MIGRANTES EXPL	4.654	0	0	0	0	4.654
60.109.000-7	FDO. SOCIAL PDTE. DE LA REPUBLICA	7.163	0	0	0	0	7.163
60.109.000-7	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL	643	0	643	620	22	0
60.109.000-7	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	1.244	0	1.244	1.222	23	0
61.531.000-K	FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 2018	7	26.510	21.903	25.811	7	4.614
61.980.140-7	FNSP18-REP-0318 JUNTA DE VECINOS VILLA PRIMAVERA	329	0	329	0	329	0
61.979.930-5	FORTALECIMIENTO DEL ROL DEL RECICLAJE, "ID N2018-2-69254800-0-298"	9.699	0	9.699	9.425	274	0
60.105.000-5	MODELO DE INTERVENCION PARA USUARIOS PSC 2018	10.221	0	10.221	1.638	4.948	0
60.105.000-5	VINCULO SEGUNDO AÑO 2017, CONVOCATORIA N°12	10.241	0	10.241	5.749	1.231	0

61.980.140-7	PROGRAMA LAZOS	1.003	142.793	127.585	139.314	1.003	16.211
60.105.000-5	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2019	10.835	0	10.835	5.923	34	0
60.107.000-6	MUJERES JEFAS DE HOGAR	3.621	19.319	18.259	16.555	222	4.680
61.980.170-9	PARENTALIDAD	1.608	11.543	12.061	11.403	141	1.090
60.103.000-4	SIST. NAC. DE CUIDADO, GESTION DE RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	15.080	0	15.080	12.001	139	0
60.103.000-4	SIST. NAC. DE CUIDADO SERV. ATENCION DOMICILIARIA	98.409	0	98.409	82.728	4.443	0
60.103.000-4	"SIST. NAC. DE CUIDADO" SERV. ESPECIALIZADOS APOYOS Y CUIDADOS	60.926	632	61.558	50.786	4.419	0
61.980.140-7	BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS AÑO 2019	11.664	6.480	14.904	14.904	0	3.240
61.980.140-7	TERCER COMPONENTE PBCP-19	22.500	0	0	0	0	22.500
60.105.000-5	HABITABILIDAD 2019	69.160	0	23.779	22.038	0	45.381
61.812.000-7	PND. COMP. 2 CENTROS TEMPORALES 2019.	114.000	0	103.340	103.396	0	10.660
60.105.000-5	VINCULO FASE DE ACOMPAÑAMIENTO 14ª VERSION	9.807	0	5.855	6.627	0	3.952
60.105.000-5	VINCULO EJE DIAGNOSTICO 14ª VERSION	1.435	0	1.100	1.434	0	335
60.105.000-5	PSC SEG. Y OPORTUNIDADES ARRASTRE 2018 (EJEC. 2020)	49.487	0	40.314	44.968	0	9.173
60.103.000-4	TU COMUNA ELIGE VIVIR SANO	0	9.896	0	0	0	9.896
60511130-0	RECURSOS POR CONTINGENCIA GORE	0	150.000	150.000	137.790	12.210	0
60.109.000-7	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (2020)	0	117.792	82.944	117.729	0	34.848
60.105.000-5	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020	0	40.911	25.659	30.842	0	15.252
61.978.780-3	RESTAURACION PABELLONES LIMAY	0	69.994	0	0	0	69.994
61.980.140-7	RECURSOS COVID	0	1.692.077	632.261	889.611	0	1.059.816
61.980.140-7	BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS 2020.	0	48.175	0	0	0	48.175
61.980.140-7	PPE- RESIDENCIA MUNICIPAL RECOLETA COD 1132270	0	4.359	1.063	1.393	0	3.296
61.980.140-7	RPE - RESIDENCIA MUNICIPAL RECOLETA COD.1132269	0	37.644	13.487	28.796	0	24.158
61.980.140-7	PRE-RESIDENCIA MUNICIPAL RECOLETA COD. 1132271	0	4.359	800	1.850	0	3.559
60.105.000-5	NOCHE DIGNA COMP.1 P.S.C. AÑO 2020	0	33.000	40.204	29.514	0	-7.204
61.812.000-7	OPERACION BARRIO NUEVA GUANACO	0	55.750	0	5.183	0	55.750
60103000-4	GESTION DE LA RED LOCAL APOYOS Y CUIDADOS	0	38.751	0	6.292	0	38.751
60103000-4	ATENCION DOMICILIARIA APOYOS Y CUIDADOS	0	83.927	0	17.220	0	83.927
60103000-4	SERVICIOS ESPECIALIZADOS APOYOS Y CUIDADOS	0	58.168	0	10.777	0	58.168
72.576.700-5	INCLUSION APOYO AUTOEMPLEO	0	3.999	0	0	0	3.999
72.576.700-5	INCLUSION APOYO AUTOEMPLEO	0	3.999	0	0	0	3.999
60.901.015-0	PME MARTA COLVIN	-1.561	0	0	0	0	-1.561
60.901.015-0	ESCUELA VICTOR CUCCUINI E-148	-167	0	0	0	0	-167
60.901.015-0	LICEO PAULA JARAQUEMADA B-6	2	0	0	0	0	2
60.901.015-0	LICEO JOSE MIGUEL CARRERA B-36	273	0	0	0	0	273
60.901.015-0	EDUCACION DE ADULTOS	363	0	0	0	0	363
60.901.000-2	DESARROLLO PROFESIONAL	350	0	0	0	0	350
72.163.000-5	PROYECTO INNOVACION LICEO JOSE MIGUEL CARRERA	567	0	0	0	0	567
60.901.015-0	MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL 2008	-14.213	0	0	0	0	-14.213
69.254.800-0	PROG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL	328.511	97.234	97.234	425.745	0	0
69.254.800-0	REVITALIZACION	70.957	425.745	468.686	468.686	0	28.016
72.576.700-5	DISCAPACIDAD	898	0	0	0	0	898
60.901.015-0	EVALUADORES PARES	87.945	5.214	5.214	0	0	93.159
60.908.000-0	PARE JUNAEB	7	0	0	0	0	7
60.901.000-2	LEY SEP LICEO ARTURO PEREZ CANTO	110.494	0	0	0	0	110.494
60.901.000-2	LEY SEP ESCUELA ESCRITORES DE CHILE	118.860	0	0	0	0	118.860
60.901.000-2	LEY SEP ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAY	179.347	0	0	0	0	179.347
60.901.000-2	LEY SEP ESCUELA JUAN VERDAGUER PLANAS	4.959	0	0	0	0	4.959
60.901.000-2	LEY SEP ESCUELA DANIEL REBOLLEDO	112.151	0	0	0	0	112.151

60.901.000-2	LEY SEP ESCUELA ESPANA	116.376	0	0	0	0	116.376
60.901.000-2	LEY SEP ESCUELA MARTA COLVIN	37.164	0	0	0	0	37.164
60.901.000-2	LEY SEP ESCUELA ANNE ELEONOR ROOSEVELT	37.318	0	0	0	0	37.318
60.901.000-2	LEY SEP ESCUELA MARCELA PAZ	115.068	0	0	0	0	115.068
60.901.000-2	LEY SEP ESCUELA PUERTO RICO	76.547	0	0	0	0	76.547
60.901.000-2	LEY SEP ESCUELA VICTOR CUCCUINI	47.338	0	0	0	0	47.338
60.901.000-2	LEY SEP ESCUELA MARIA GORETTI	37.935	0	0	0	0	37.935
60.901.000-2	LEY SEP ESCUELA RAFAEL VALENTIN VALDIVIESO	79.633	0	0	0	0	79.633
60.901.000-2	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL LEY SEP	-62.236	0	0	0	0	-62.236
60.901.000-2	ESCUELA DANIEL REBOLLEDO	35	0	0	0	0	35
60.901.015-0	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL	42.047	9.230	42.047	42.047	0	9.230
60.901.015-0	LICEO PAULA JARAQUEMADA B-06	13.585	5.741	12.724	12.724	0	6.602
60.901.015-0	LICEO VALENTIN LETELIER A-11	4.031	7.165	4.030	4.030	0	7.166
60.901.015-0	LICEO ARTURO PEREZ CANTO A-34	42.915	12.304	42.915	42.915	0	12.304
60.901.015-0	LICEO JOSE MIGUEL CARRERA B-36	13.589	5.662	12.190	12.190	0	7.061
60.901.015-0	LICEO JUANITA FERNANDEZ SOLAR B-39	35.619	10.589	12.427	12.427	0	33.781
60.901.015-0	LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ D-93	31.964	7.555	31.964	31.964	0	7.555
60.901.015-0	ESCUELA ESCRITORES DE CHILE D-136	25.352	7.926	5.839	5.839	0	27.439
60.901.015-0	ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAY D-59	44.671	24.674	18.631	30.717	0	38.628
60.901.015-0	ESCUELA JUAN VERDAGUER PLANAS E-74	15.884	6.923	6.068	6.068	0	16.739
60.901.015-0	ESCUELA DANIEL REBOLLEDO E-108	20.907	4.714	9.271	9.271	0	16.350
60.901.015-0	ESCUELA ESPAÑA D-113	24.915	9.971	6.494	6.494	0	28.392
60.901.015-0	ESCUELA MARTA COLVIN F-122	9.096	3.026	5.259	5.259	0	6.863
60.901.015-0	ESCUELA ANNE ELEONOR ROOSEVELT F-129	7.204	2.340	2.611	2.611	0	6.933
60.901.015-0	ESCUELA MARCELA PAZ D-131	16.516	3.589	9.662	9.662	0	10.443
60.901.015-0	ESCUELA PUERTO RICO D-133	30.030	6.270	23.143	23.143	0	13.157
60.901.015-0	ESCUELA VICTOR CUCCUINI E-148	22.791	4.667	4.256	4.256	0	23.202
60.901.015-0	ESCUELA MARIA GORETTI F-150	15.192	3.723	7.732	7.732	0	11.183
60.901.015-0	ESCUELA RAFAEL VALENTIN VALDIVIESO F-152	21.583	9.968	4.685	4.685	0	26.866
60.901.015-0	ESCUELA SANTA TERESA DE AVILA F-154	47.382	10.912	47.382	47.382	0	10.912
60.901.015-0	Programa Integración	27.618	0	0	0	0	27.618
70.072.600-2	Sala cuna Romulo Gallegos	550	0	0	0	0	550
60.901.000-2	PROYECTO DE ENLACE STA TERESA DE AVILA	597	0	0	0	0	597
60.901.000-2	PROYECTO DE ENLACE JORGE ALESSANDRI	1	0	0	0	0	1
60.901.015-0	PROY. INTEGR. REPUBLICA DEL PARAGUAY	-6.370	0	0	0	0	-6.370
60.901.015-0	PROY. INTEGR. CAPITAN DANIEL REBOLLEDO	24.723	0	0	0	0	24.723
60.901.015-0	PROY. INTEGR. ESPAÑA	54.485	0	0	0	0	54.485
60.901.015-0	PROY. INTEGR. MARTA COLVIN	17.401	0	0	0	0	17.401
60.901.015-0	PROY. INTEGR. ANNE ELEONOR ROOSEVELT	7.812	0	0	0	0	7.812
60.901.015-0	PROY. INTEGR. MARCELA PAZ	9.396	0	0	0	0	9.396
60.901.015-0	PROY. INTEGR. PUERTO RICO	20.057	0	0	0	0	20.057
60.901.015-0	PROY. INTEGR. ESCRITORES DE CHILE	43.315	0	0	0	0	43.315
60.901.015-0	PROY. INTEGR. VICTOR CUCCUINI	36.379	0	0	0	0	36.379
60.901.015-0	PROY. INTEGR. HERMANA MARIA GORETTI	40.713	0	0	0	0	40.713
60.901.015-0	PROY. INTEGR. RAFAEL VALENTIN VALDIVIESO	16.745	0	0	0	0	16.745
60.901.015-0	PROY. INTEGR. SANTA TERESA DE AVILA	-47	0	0	0	0	-47
60.901.015-0	PROY. INTEGR. PAULA JARAQUEMADA	11.269	0	0	0	0	11.269
60.901.015-0	PROY. INTEGR. VALENTIN LETELIER	9.040	0	0	0	0	9.040

60.901.015-0	PROY. INTEGR. ARTURO PEREZ CANTO	43.122	0	0	0	0	43.122
60.901.015-0	PROY. INTEGR. JOSE MIGUEL CARRERA	2.718	0	0	0	0	2.718
60.901.015-0	PROY. INTEGR. JUANITA FERNANDEZ SOLAR	40.004	0	0	0	0	40.004
60.901.015-0	PROY. INTEGR. JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ	18.184	0	0	0	0	18.184
60.901.015-0	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL INTEGRACION	-87.361	0	0	0	0	-87.361
60.901.015-0	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE FORMACION. CEIA D-93	119	0	0	0	0	119
60.901.015-0	ENLACE Y COMUNIDAD MINISTERIO	0	0	175	175	0	-175
91.144.000-8	Proyecto " Los niños tienen la palabra" de la escuela Maria Goretti	906	0	0	11.263	0	-10.357
60.901.000-2	PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO DOCENTE EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD	0	0	2.640	2.640	0	-2.640
60.901.000-2	PROGRAMA LICEO JUANITA FERNANDEZ SOLAR DEPTO. EDUCACION	3.235	0	48.327	48.327	0	-45.092
60.901.015-0	LEY SEP A-34	28.887	0	0	0	0	28.887
60.901.015-0	LEY SEP D-136	74.097	0	0	0	0	74.097
60.901.015-0	LEY SEP D-59	368.710	0	0	0	0	368.710
60.901.015-0	LEY SEP E-108	144.231	0	0	0	0	144.231
60.901.015-0	LEY SEP D-113	157.473	0	0	0	0	157.473
60.901.015-0	LEY SEP F-122	-1.947	0	0	0	0	-1.947
60.901.015-0	LEY SEP F-129	13.046	0	0	0	0	13.046
60.901.015-0	LEY SEP D-131	77.933	0	0	0	0	77.933
60.901.015-0	LEY SEP D-133	195.292	0	0	0	0	195.292
60.901.015-0	LEY SEP E-148	93.759	0	0	0	0	93.759
60.901.015-0	LEY SEP F-150	48.425	0	0	0	0	48.425
60.901.015-0	LEY SEP F-152	58.033	0	0	0	0	58.033
60.901.015-0	LEY SEP ADMINISTRACION CENTRAL	-438.856	0	0	0	0	-438.856
60.901.015-0	LEY SEP LICEO PAULA JARAQUEMADA	-64.984	0	0	0	0	-64.984
60.901.015-0	LEY SEP LICEO VALENTIN LETELIER	-33.812	0	0	0	0	-33.812
60.901.015-0	LEY SEP LICEO JOSE MIGUEL CARRERA	-19.446	0	0	0	0	-19.446
60.901.015-0	LEY SEP LICEO JUANITA FERNANDEZ SOLAR	-32.958	0	0	0	0	-32.958
60.901.015-0	LEY SEP ESCUELA DR. JUAN VERDAGUER PLANAS	4.415	0	0	0	0	4.415
60.901.000-2	ESCUELA ABIERTA, PROYECTO RETENCION REPUBLICA DEL PARAGUAY	-27.038	0	0	0	0	-27.038
60.901.000-2	ESCUELA ABIERTA, PROYECTO RETENCION, HEROE ARTURO PEREZ CANTO	-11.936	0	0	0	0	-11.936
60.901.000-2	ESCUELA ABIERTA PROYECTO RETENCION VICTOR CUCCUINI	-21.730	0	0	0	0	-21.730
60.901.000-2	Recursos Humanos.	25.403	0	0	0	0	25.403
60.901.000-2	Escuela Escritora Marcela Paz	4.105	0	29.508	29.508	0	-25.403
60.908.000-0	PROYECTO JUNAEB P.A.R.E	2.796	0	0	0	0	2.796
60.901.000-2	Recursos Humanos	132.000	105.000	104.276	104.276	0	132.724
60.901.015-0	ESCUELA ABIERTA, REINGRESO ESCUELA ESCRITORA MARCELA PAZ.	57.270	0	0	0	0	57.270
61.978.780-3	FONDO DE FOMENTO DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN (FAE)	27.709	0	4.970	4.970	0	22.739
60.908.000-0	RECREOS PARTICIPATIVOS 2017	690	0	0	0	0	690
61.978.780-3	PROGRAMA A DANZAR!	-5	0	0	0	0	-5
60.901.000-2	PROGRAMA DE FORMACION EN ARTE IDENTIDAD Y PATRIMONIO	-1.650	0	0	0	0	-1.650
60.901.000-2	REINSERCIÓN PROYECTO ENCUMBRAR 2017	0	0	1.578	14.939	0	-14.939
60.901.000-2	AULAS CONECTADAS 2022	57.344	65.731	94.021	94.021	0	29.054
60.901.000-2	ESCUELA ABIERTA PAULA JARAQUEMADA	2.499	0	31	31	0	2.468
60.901.000-2	ESCUELA ABIERTA JUANITA FERNANDEZ SOLAR	1.824	0	0	0	0	1.824
60.901.000-2	PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE ARTURO PEREZ CANTO	1.682	588	588	1.176	0	1.094
60.901.000-2	PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE PAULA JARAQUEMADA	1.682	588	588	1.176	0	1.094
60.901.000-2	PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE ESCRITORES DE CHILE	1.682	755	755	1.510	0	927
60.901.000-2	FONDO DE FOMENTO DEL ARTE EN LA EDUCACION (FAE) A-11 N 550982	0	7.235				7.235

60.901.000-2	FONDO DE FOMENTO DEL ARTE EN LA EDUCACION (FAE) D-131 N 535534	0	6.884				6.884
60.901.000-2	FONDO DE FOMENTO DEL ARTE EN LA EDUCACION (FAE) F-122 N 535681	0	4.778	440			4.778
60.901.000-2	ENCUMBRAR 2020	0	48.000	3.920			48.000
60.901.000-2	EL DERECHO A LA EDUCACION EL TIEMPO DE CRISIS, U.ABIERTA	0	10.455				10.455
60.901.000-2	ESPACIO DE ART.Y CIRC.DE AGENDAS CRITICAS,U.ABIERTAS	0	4.638				4.638
60.901.000-2	UNICEF,U.ABIERTAS	0	4.884				4.884
61.608.000-8	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD- PACIENTES POSTRADOS	-450	0	0	0	0	-450
61.608.000-8	Programa Cardiovascular	6.516	0	0	0	0	6.516
61.608.000-8	SALDOS DE PROGRAMAS AÑOS ANTERIORES	-7.052	0	0	0	0	-7.052
61.608.000-8	PROGRAMA CAMPAÑA NACIONAL VACUNACION RUBEOLA R/2151	986	0	0	0	0	986
61.608.000-8	PROGRAMA APOYO GESTION-LABORATORIO AUGÉ 2008	1.487	0	0	0	0	1.487
61.608.000-8	CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA Y NEUMOCOCO 2008	1.093	0	0	0	0	1.093
61.608.000-8	CHILE CRECE CONTIGO 2008	-1.044	0	0	0	0	-1.044
61.608.000-8	RESOLUTIVIDAD EN APS 2008	14.211	0	0	0	0	14.211
61.608.000-8	PROGRAMAS SALUD MENTAL	-4.940	0	0	0	0	-4.940
61.608.000-8	PROMOCION DE LA SALUD R/929-2008	189	0	0	0	0	189
61.608.000-8	PROGRAMA SALAS IRA-ERA 2008 RESOLUCION 1036/2008	1.029	0	0	0	0	1.029
61.608.000-8	REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO 2008 R-570/2008	805	0	0	0	0	805
61.608.000-8	SALDOS PROGRAMAS AÑO 2007	-4.310	0	0	0	0	-4.310
61.608.000-8	APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL R/1333-08	42.986	0	0	0	0	42.986
61.608.000-8	REHABILITACION INTEGRAL	1.641	0	0	0	0	1.641
61.608.000-8	ESPACIOS AMIGABLES CENTROS DE SALUD, ADOLESCENTE - RES/2066-08, F	12	0	0	0	0	12
61.608.000-8	Sapu Zapadores-Valdivieso 2009	6.295	0	0	0	0	6.295
61.608.000-8	Fonasa-Conace R/603-09	1	0	0	0	0	1
61.608.000-8	Reforzamiento Odontologico	29.986	0	0	0	0	29.986
61.608.000-8	Habilidades para la Vida JUNAEB	435	0	0	0	0	435
61.608.000-8	Resolutividad en APS	5.703	0	0	0	0	5.703
61.608.000-8	Programa SAPU Zapadores - Valdivieso	50	0	0	0	0	50
61.608.000-8	Resolutividad en A.P.S.	28.895	0	0	0	0	28.895
61.608.000-8	Salas IRA, Salas ERA	19.407	0	0	0	0	19.407
61.608.000-8	Fonasa - Conace R/862-10	-737	0	0	0	0	-737
61.608.000-8	Rehabilitación Integral R/940-2010	9.455	0	0	0	0	9.455
61.608.000-8	Reforzamiento Odontológico R/913-2010	10.973	0	0	0	0	10.973
61.608.000-8	Apoyo a la Gestión a Nivel Local en A.P. Municipal	517	0	0	0	0	517
61.608.000-8	Mantenimiento de Infraestructura R/1240-10	1.500	0	0	0	0	1.500
61.608.000-8	Capacitación	2.454	0	0	0	0	2.454
61.608.000-8	Programa de Desarrollo de Recursos Humanos en APS	660	0	0	0	0	660
61.608.000-8	Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en la APS	1.430	0	0	0	0	1.430
61.608.000-8	Apoyo Diagnóstico en el Nivel Primario de Atención para la Resolución Ambulatoria de	713	0	0	0	0	713
61.608.000-8	Programa Recursos Humanos Ges Enfermedad de Parkinson	240	0	0	0	0	240
61.608.000-8	Resolutividad en A.P.S.	3.996	0	0	0	0	3.996
61.608.000-8	Imágenes Diagnósticas en APS	5.898	0	0	0	0	5.898
61.608.000-8	Programa Odontológico	11.771	0	0	0	0	11.771
61.608.000-8	Plan o Campaña de Invierno	3.121	0	0	0	0	3.121
61.608.000-8	Reforzamiento Equipos de Salud	10.378	0	0	0	0	10.378
61.608.000-8	Apoyo Diagnóstico Radiológico en APS (NAC)	5.936	0	0	0	0	5.936
61.608.000-8	Desarrollo de Recursos Humanos en APS	995	0	0	0	0	995
61.608.000-8	Programa Vida Sana en APS	-297	0	0	0	0	-297

61.608.000-8	Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal	24.213	0	0	0	0	24.213
61.608.000-8	Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en APS	1.307	0	0	0	0	1.307
61.608.000-8	Programa de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso DEA	6.812	0	0	0	0	6.812
61.608.000-8	Recurso Ley de Alcoholes Res. 1923	-18.986	0	0	0	0	-18.986
61.608.000-8	Programa Piloto At. Salud Mental con Situación de Calle	827	0	0	0	0	827
61.608.000-8	Cosam	5	0	0	0	0	5
61.608.000-8	Programa de Salud Era	48.729	0	0	0	0	48.729
61.608.000-8	Espacios Amigables para Adolescentes	669	0	0	0	0	669
61.608.000-8	Vida Sana	-4.592	0	0	0	0	-4.592
61.608.000-8	Reforzamiento Odontológico	32.656	0	0	0	0	32.656
61.608.000-8	Modelo de Atención con Enfoque Familiar	19.063	0	0	0	0	19.063
61.608.000-8	Laboratorio Complemento GES	12.674	0	0	0	0	12.674
61.608.000-8	Imágenes Diagnósticas	43.592	0	0	0	0	43.592
61.608.000-8	Rehabilitación Integral	19.389	0	0	0	0	19.389
61.608.000-8	Resolutividad en A.P.S.	30.857	0	0	0	0	30.857
61.608.000-8	Atención Domiciliaria Estipendios	248	0	0	0	0	248
61.608.000-8	Chile Crece Contigo	4.179	0	0	0	0	4.179
61.608.000-8	Campaña de Vacunación Anti-Influenza	104	0	0	0	0	104
61.608.000-8	Redistribución de Recursos	281.227	0	0	0	0	281.227
61.608.000-8	Apoyo Radiológico NAC	9.016	0	0	0	0	9.016
61.608.000-8	Prog. Piloto Control Salud Niño y Niña R/1146	15.781	0	0	0	0	15.781
61.608.000-8	Mantenimiento de la Infraestructura	9.800	0	0	0	0	9.800
61.608.000-8	Control de Salud Joven Sano	-1.067	0	0	0	0	-1.067
61.608.000-8	Reforzamiento Equipos de Salud	4.822	0	0	0	0	4.822
60.908.000-0	Habilidades para la Vida - JUNAEB	-4.771	0	0	0	0	-4.771
61.608.000-8	Promoción de Salud	-1.570	0	0	0	0	-1.570
61.608.000-8	Programa Atención a Personas con Discapacidad Severa	-1.956	0	0	0	0	-1.956
TOTAL		4.938.332	4.264.392	3.597.223	4.034.999	47.108	5.247.923

Detalle por Acreedor		Año 2019					
		Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
Rut	Nombre						
61808000-5	Subsidio Agua Potable	18.158	212.958	213.415	213.415	0	17.701
60511130-0	Elecciones	550	0	0	0	0	550
61980170-9	Previene	118	45.202	35.817	35.698	118	9.504
61812000-7	Comite Mejor.Entorno Casa Nueva	784	0	0	0	0	784
61812000-7	Mejor.Entorno Casa Nueva li Etapa	801	0	0	0	0	801
61812000-7	Iluminacion Plaza Salvador Allende Gossens	44	0	0	0	0	44
61812000-7	Entorno Casa Nueva Etapa 3 Y 4	1.712	0	0	0	0	1.712
61812000-7	Comite Entorno Casa Nueva 5" Etapa	15.832	0	0	0	0	15.832
61812000-7	Mejor.Entorno Casa Nueva 6Ta Etapa	51	0	0	0	0	51
61008000-6	Opd Sename	14.722	122.923	119.480	119.480	0	18.164
61812000-7	Construccion Centro Microempresario	482	0	0	0	0	482
60105000-5	Prog.Integral Adulto Mayor	136	0	0	0	0	136

61812000-7	Mejor.Entorno Casa Nueva 7 Etapa	968	0	0	0	0	968
61812000-7	Vivienda De Fondo De Sitio	10.454	0	0	0	0	10.454
60901015-0	Prog.Chile Califica(Minist.Educ)	6.264	0	0	0	0	6.264
60107000-6	Mujeres Jefas De Hogar	3.726	0	3.726	3.594	132	0
60105000-5	Programa De Habitabilidad Chile Solidario	0	0	0	0	0	0
60107000-6	Implementacion Del Servicio Local De Empleo (Sle)	73	0	0	0	0	73
60107000-6	Prog.Prev.Violencia Intrafamiliar Centro De La Mujer Recoleta	103	0	0	0	0	103
60515000-4	Control De Perros Entorno Est.De Metro S.A.	590	0	0	0	0	590
61812000-7	Proyecto Complementario Barrio Sta. Ana	663	0	663	0	663	0
60901015-0	Escuela Rafael Valdivieso Rbd 10307	15.097	0	0	0	0	15.097
61812000-7	Manos A La Obra 3Era Etapa	2.874	0	0	0	0	2.874
60107000-6	Fondo De Interv De Apoyo Al Desarr Infantil 2011 Chile Crece Contigo	5.386	11.500	8.929	8.929	0	7.957
60105000-5	Fondo Fortalecimiento Municipal 2011	5.236	20.096	17.484	17.484	0	7.848
61980140-7	Programa Multisistemico	22.799	0	22.799	22.399	400	0
61979930-5	Certificacion Ambiental Municipal (Scam)	0	1.200	0	0	0	1.200
60107000-6	Programa De 4 A 7	4.071	21.943	21.756	21.746	10	4.258
61812000-7	Qmb-Pgs-Chacabuco 2-Fase1	525	0	525	0	525	0
61961000-8	Centro De Dia Para El Adulto Mayor	0	27.242	21.065	21.065	0	6.178
61923200-3	Fndr-Biblioteca Municipal	20.899	0	0	0	0	20.899
61812000-7	Pqmb Poblacion Republica De Venezuela	2.795	0	2.285	2.285	0	510
61980170-9	Actuar A Tiempo	273	42.082	34.831	34.558	273	7.524
61812000-7	Conservacion Liceo Valentin Letelier	192.644	10.280	0	0	0	202.924
61812000-7	Obra De Confianza Barrio Republica De Venezuela	35.307	0	35.307	30.535	4.773	0
61812000-7	Circuito Vida Verde Del Barrio Chacabuco	7.371	0	7.371	7.324	48	0
61978780-3	Cnca - Ampliac. Puntos De Lectura Salas Espera Cesfam Recoleta	26.199	0	0	0	0	26.199
60501000-8	Asistencia Para Inmigrantes Vulnerables 2017	15.910	2	15.912	12.124	3.788	0
60901015-0	Modalidad Flexible Chile Califica	5.350	0	5.350	0	5.350	0
61812000-7	Espacio Publico Platabanda Adela Martinez Uv 5 - Jms16-Rep-0004	24.998	0	24.998	23.034	1.964	0
61812000-7	Mejoramiento Samuel Escobar	91.947	0	91.947	74.566	17.381	0
61812000-7	Obras De Mejoramiento Plaza Castel Gandolfo	69.895	0	69.895	69.738	157	0
61812000-7	Revitalizacion Plaza Las Gardenias	109.043	0	109.043	96.333	12.710	0
61812000-7	Red De Plaza Exteriores	44.885	0	44.885	44.885	0	0
61980140-7	Modelo De Intervencion Para Usuarios Psc 2016	2.262	0	2.262	2.262	0	0
60107000-6	Centro De La Mujer Recoleta	11.898	66.776	69.652	66.566	3.085	9.023
61978780-3	Fondart - Plazoleta Violeta Parra Cementerio Gral.	13.500	0	0	0	0	13.500
61812000-7	Mejoram. Platabanda Oriente Av. La Paz Pcsp16-Rep-0061	2.456	0	2.456	0	2.456	0
61923200-3	Fndr-Mej. Espacio Publico Plaza San Jose	14.936	0	14.936	13.289	1.648	0
72576700-5	Edli 2017 - Ss. Oo. Pdto. 1A	10.463	0	10.463	7.153	3.310	0
72576700-5	Edli 2017 - Plan Regular Pdto. 1B	16.804	0	16.804	7.333	9.472	0
72576700-5	Edli 2017 - Programa Inclusión Pdto. 2	4.198	0	4.198	4.198	0	0
72576700-5	Edli 2017 - Fortalecimiento Rbc Pdto. 3	5.196	0	5.196	5.196	0	0
72576700-5	Edli 2017 - Apoyo Omil Pdto. 4	2.701	0	2.701	2.521	180	0
72576700-5	Edli 2017 - Diagnostico Participativo Pdto. 5	25	0	25	0	25	0
72576700-5	Edli 2017 - Accesibilidad Pdto. 6	1.000	0	1.000	1.000	0	0
60105000-5	Programa Habitabilidad Chile Solidario 2017	0	68.880	31.880	31.880	0	37.000
61980140-7	Jms17-Rep-0006 Programa Juntos Mas Seguros	64.949	0	64.949	63.445	1.504	0
60105000-5	Programa Noche Digna Componente 2	609	0	609	0	609	0
60105000-5	Viculos Diagnostico Eje 2017	388	0	388	0	388	0

60107000-6	Casa Acogida Mujeres Vulneradas Delito Trata, Migrantes Explotación	68.194	921	64.461	64.461	0	4.654
61980140-7	Plan Comunal De Seguridad Publica Año 2018	1.868	0	1.868	1.800	68	0
61980140-7	Cierre Tecnico Prog. Prev. Del Delito	2.062	0	2.062	1.350	712	0
60105000-5	Registro Social De Hogares 2018	12.432	0	12.432	12.195	238	0
60105000-5	Vinculo Acompañamiento 2017, Convocatoria N°12	11.909	0	11.909	10.820	1.089	0
60105000-5	Vinculo Segundo Año 2016, Convocatoria N°11	17.434	0	17.434	16.870	564	0
60109000-7	Fdo. Social Pdte. De La República	24.802	0	17.639	17.639	0	7.163
61107000-4	Reposicion Cerramientos Canchas Angela Davis	14.727	0	14.727	11.230	3.497	0
60109000-7	Acompañamiento Sociolaboral	5.873	56.534	61.765	61.656	110	643
60109000-7	Acompañamiento Psicosocial	5.877	58.118	62.751	62.709	42	1.244
61107000-4	Plan Comunal De Recoleta Recreativo	3.814	0	3.814	3.593	221	0
61107000-4	Plan Comunal De Recoleta Escuelas Deportivas	3.813	0	3.813	3.497	316	0
61107000-4	Plan Comunal De Recoleta Competencias De Natacion	3.813	0	3.813	0	3.813	0
61531000-K	Fortalecimiento Omil Año 2018	2.582	24.100	26.675	26.672	3	7
60107000-6	Centro Diurno Comunitario 2018 Res. 1436 01/06/18	6.124	21.161	27.285	27.285	0	0
60105000-5	Noche Digna, Comp. 1 :Plan De Invierno Para Psc, Año 2018 Sobrecupo	136	0	136	0	136	0
60103000-4	Red Local De Apoyos Y Cuidados Version 2018	112.312	32.608	144.920	118.534	26.387	0
72396000-2	Fortalecimiento Del Tejido Comunitario Indigena Para Mejorar Condiciones De Partid	2	0	2	0	2	0
61107000-4	Talleres De Baile Junta De Vecinos Recoleta	5.958	0	5.958	5.810	148	0
61107000-4	Campeonato De Tenis Recoleta	5.959	0	5.959	4.366	1.593	0
60515000-4	Plan Mascota Protegida Año 2018. (E24187/2018).	8.000	0	8.000	6.560	1.440	0
61980140-7	FnsP18-Rep-0318 Junta De Vecinos Villa Primavera	19.314	0	18.985	18.985	0	329
60105000-5	Noche Digna Comp-2 Centros Temporales Para La Superacion.	94.785	0	94.785	92.230	2.555	0
61980140-7	Cierre Tecnico Administrativo Pdc18-Rrhh-0019	6.000	0	6.000	4.450	1.550	0
61979930-5	Fortalecimiento Del Rol Del Reciclaje, "Id N2018-2-69254800-0-298"	10.000	0	301	301	0	9.699
60105000-5	Modelo De Intervencion Para Usuarios Psc 2018	0	49.487	39.266	39.266	0	10.221
60105000-5	Vinculo Segundo Año 2017, Convocatoria N°12	0	32.704	22.463	22.463	0	10.241
61980140-7	Programa Lazos	0	141.078	140.075	140.075	0	1.003
60105000-5	Registro Social De Hogares 2019	0	30.600	19.765	19.765	0	10.835
60107000-6	Mujeres Jefas De Hogar	0	17.688	14.067	14.067	0	3.621
61980170-9	Parentalidad	0	8.480	6.872	6.872	0	1.608
60105000-5	Programa Plan De Invierno Albergue 2019	0	19.440	19.440	18.821	619	0
60103000-4	Sist. Nac. De Cuidado, Gestion De Red Local De Apoyos Y Cuidados	0	18.457	3.377	3.377	0	15.080
60103000-4	Sist. Nac. De Cuidado Serv. Atencion Domiciliaria	0	129.494	31.085	31.085	0	98.409
60103000-4	"Sist. Nac. De Cuidado" Serv. Especializados Apoyos Y Cuidados	0	77.061	16.135	16.135	0	60.926
61980140-7	Barrios Comerciales Protegidos Año 2019	0	12.960	1.296	1.296	0	11.664
61980140-7	Tercer Componente PbcP-19	0	22.500	0	0	0	22.500
60105000-5	Habitabilidad 2019	0	69.160	0	0	0	69.160
61812000-7	Pnd. Comp. 2 Centros Temporales 2019.	0	114.000	0	0	0	114.000
60105000-5	Vinculo Fase De Acompañamiento 14º Version	0	9.807	0	0	0	9.807
60105000-5	Vinculo Eje Diagnostico 14º Version	0	1.435	0	0	0	1.435
60105000-5	Psc Seg. Y Oportunidades Arrastre 2018 (Ejec. 2020)	0	49.487	0	0	0	49.487
61608000-8	Programa Resolutividad- Pacientes Postrados	-450	0	0	0	0	-450
61608000-8	Programa Cardiovascular	6.516	0	0	0	0	6.516
61608000-8	Salidos De Programas Años Anteriores	-7.052	0	0	0	0	-7.052
61608000-8	Programa Campaña Nacional Vacunacion Rubeola R/2151	986	0	0	0	0	986
61608000-8	Programa Apoyo Gestion-Laboratorio Auge 2008	1.487	0	0	0	0	1.487
61608000-8	Campaña Vacunacion Influenza Y Neumococo 2008	1.093	0	0	0	0	1.093

61608000-8	Chile Crece Contigo 2008	-1.044	0	0	0	-1.044
61608000-8	Resolutividad En Aps 2008	14.211	0	0	0	14.211
61608000-8	Programas Salud Mental	-4.940	0	0	0	-4.940
61608000-8	Promocion De La Salud R/929-2008	189	0	0	0	189
61608000-8	Programa Salas Ira-Era 2008 Resolucion 1036/2008	1.029	0	0	0	1.029
61608000-8	Reforzamiento Odontologico 2008 R-570/2008	805	0	0	0	805
61608000-8	Saldos Programas Año 2007	-4.310	0	0	0	-4.310
61608000-8	Apoyo A La Gestion A Nivel Local R/1333-08	42.986	0	0	0	42.986
61608000-8	Rehabilitación Integral	1.641	0	0	0	1.641
61608000-8	Espacios Amigables Centros De Salud, Adolescente - Res/2066-08, Recoleta	12	0	0	0	12
61608000-8	Sapu Zapadores-Valdivieso 2009	6.295	0	0	0	6.295
61608000-8	Fonasa-Conace R/603-09	1	0	0	0	1
61608000-8	Reforzamiento Odontologico	29.986	0	0	0	29.986
61608000-8	Habilidades Para La Vida Junaeb	435	0	0	0	435
61608000-8	Resolutividad En Aps	5.703	0	0	0	5.703
61608000-8	Programa Sapu Zapadores - Valdivieso	50	0	0	0	50
61608000-8	Resolutividad En A.P.S.	28.895	0	0	0	28.895
61608000-8	Salas Ira, Salas Era	19.407	0	0	0	19.407
61608000-8	Fonasa - Conace R/862-10	-737	0	0	0	-737
61608000-8	Rehabilitación Integral R/940-2010	9.455	0	0	0	9.455
61608000-8	Reforzamiento Odontológico R/913-2010	10.973	0	0	0	10.973
61608000-8	Apoyo A La Gestión A Nivel Local En A.P. Municipal	517	0	0	0	517
61608000-8	Mantenimiento De Infraestructura R/1240-10	1.500	0	0	0	1.500
61608000-8	Capacitación	2.454	0	0	0	2.454
61608000-8	Programa De Desarrollo De Recursos Humanos En Aps	660	0	0	0	660
61608000-8	Programa Modelo De Atención Con Enfoque Familiar En La Aps	1.430	0	0	0	1.430
61608000-8	Apoyo Diagnóstico En El Nivel Primario De Atención Para La Resolución Ambulatoria	713	0	0	0	713
61608000-8	Programa Recursos Humanos Ges Enfermedad De Parkinson	240	0	0	0	240
61608000-8	Resolutividad En A.P.S.	3.996	0	0	0	3.996
61608000-8	Imágenes Diagnósticas En Aps	5.898	0	0	0	5.898
61608000-8	Programa Odontológico	11.771	0	0	0	11.771
61608000-8	Plan O Campaña De Invierno	3.121	0	0	0	3.121
61608000-8	Reforzamiento Equipos De Salud	10.378	0	0	0	10.378
61608000-8	Apoyo Diagnóstico Radiológico En Aps (Nac)	5.936	0	0	0	5.936
61608000-8	Desarrollo De Recursos Humanos En Aps	995	0	0	0	995
61608000-8	Programa Vida Sana En Aps	-297	0	0	0	-297
61608000-8	Apoyo A La Gestión A Nivel Local En Atención Primaria Municipal	24.213	0	0	0	24.213
61608000-8	Programa Modelo De Atención Con Enfoque Familiar En Aps	1.307	0	0	0	1.307
61608000-8	Programa De Reanimación Cardiopulmonar (Rcp) Y Uso Dea	6.812	0	0	0	6.812
61608000-8	Recurso Ley De Alcoholes Res. 1923	-18.986	0	0	0	-18.986
61608000-8	Programa Piloto At. Salud Mental Con Situación De Calle	827	0	0	0	827
61608000-8	Cosam	5	0	0	0	5
61608000-8	Programa De Salud Era	48.729	0	0	0	48.729
61608000-8	Espacios Amigables Para Adolescentes	669	0	0	0	669
61608000-8	Vida Sana	-4.592	0	0	0	-4.592
61608000-8	Reforzamiento Odontológico	32.656	0	0	0	32.656
61608000-8	Modelo De Atención Con Enfoque Familiar	19.063	0	0	0	19.063
61608000-8	Laboratorio Complemento Ges	12.674	0	0	0	12.674

61608000-8	Imágenes Diagnósticas	43.592	0	0	0	43.592
61608000-8	Rehabilitación Integral	19.389	0	0	0	19.389
61608000-8	Resolutividad En A.P.S.	30.857	0	0	0	30.857
61608000-8	Atención Domiciliaria Estipendios	248	0	0	0	248
61608000-8	Chile Crece Contigo	4.179	0	0	0	4.179
61608000-8	Campaña De Vacunación Anti-Influenza	104	0	0	0	104
61608000-8	Redistribución De Recursos	281.227	0	0	0	281.227
61608000-8	Apoyo Radiologico Nac	9.016	0	0	0	9.016
61608000-8	Prog. Piloto Control Salud Niño Y Niña R/1146	15.781	0	0	0	15.781
61608000-8	Mantenimiento De La Infraestructura	9.800	0	0	0	9.800
61608000-8	Control De Salud Joven Sano	-1.067	0	0	0	-1.067
61608000-8	Reforzamineto Equipos De Salud	4.822	0	0	0	4.822
60908000-0	Habilidades Para La Vida - Junaeb	-4.771	0	0	0	-4.771
61608000-8	Promoción De Salud	-1.570	0	0	0	-1.570
61608000-8	Programa Atención A Personas Con Discapacidad Severa	-1.956	0	0	0	-1.956
60901015-0	Pme Marta Colvin	-1.561	0	0	0	-1.561
60901015-0	Escuela Víctor Cucuini E-148	-167	0	0	0	-167
60901015-0	Liceo Paula Jaraquemada B-6	2	0	0	0	2
60901015-0	Liceo Jose Miguel Carrera B-36	273	0	0	0	273
60901015-0	Educacion De Adultos	363	0	0	0	363
60901000-2	Desarrollo Profesional	350	0	0	0	350
72163000-5	Proyecto Innovacion Liceo Jose Miguel Carrera	567	0	0	0	567
60901015-0	Mejoramiento Gestion Municipal 2008	-14.213	0	0	0	-14.213
69254800-0	Prog. Mejoramiento Gestion Municipal	328.511	0	0	0	328.511
69254800-0	Revitalizacion	70.957	0	0	0	70.957
72576700-5	Discapacidad	898	0	0	0	898
60901015-0	Evaluadores Pares	84.249	0	3.696	3.696	80.553
60908000-0	Pare Junaeb	7	0	0	0	7
60901000-2	Ley Sep Liceo Arturo Perez Canto	110.494	0	1.104	0	110.494
60901000-2	Ley Sep Escuela Escritores De Chile	118.860	0	0	0	118.860
60901000-2	Ley Sep Escuela Republica Del Paraguay	179.347	0	0	0	179.347
60901000-2	Ley Sep Escuela Juan Verdaguer Planas	4.959	0	0	0	4.959
60901000-2	Ley Sep Escuela Daniel Rebolledo	112.151	0	2.467	0	112.151
60901000-2	Ley Sep Escuela Espana	116.376	0	1.731	0	116.376
60901000-2	Ley Sep Escuela Marta Colvin	37.164	0	0	0	37.164
60901000-2	Ley Sep Escuela Anne Eleonor Roosevelt	37.318	0	0	0	37.318
60901000-2	Ley Sep Escuela Marcela Paz	115.068	0	522	0	115.068
60901000-2	Ley Sep Escuela Puerto Rico	76.547	0	587	0	76.547
60901000-2	Ley Sep Escuela Víctor Cucuini	47.338	0	0	0	47.338
60901000-2	Ley Sep Escuela Maria Goretti	37.935	0	0	0	37.935
60901000-2	Ley Sep Escuela Rafael Valentin Valdivieso	79.633	0	134	0	79.633
60901000-2	Gastos Administracion Central Ley Sep	-62.236	0	0	0	-62.236
60901000-2	Escuela Daniel Rebolledo	34	0	0	0	34
60901015-0	Planes De Superacion Profesional	27.182	14.865	14.865	0	42.047
60901015-0	Liceo Paula Jaraquemada B-06	9.348	4.237	12.724	0	13.585
60901015-0	Liceo Valentin Letelier A-11	4.727	5.737	111.072	6.433	4.031
60901015-0	Liceo Arturo Perez Canto A-34	31.495	11.420	7.290	0	42.915
60901015-0	Liceo Jose Miguel Carrera B-36	9.657	3.932	0	0	13.589

60901015-0	Liceo Juanita Fernandez Solar B-39	24.743	10.876	0	0	0	35.619
60901015-0	Liceo Jorge Alessandri Rodriguez D-93	24.882	7.082	0	0	0	31.964
60901015-0	Escuela Escritores De Chile D-136	18.033	7.319	0	0	0	25.352
60901015-0	Escuela Republica Del Paraguay D-59	25.970	18.842	12.436	141	0	44.671
60901015-0	Escuela Juan Verdaguer Planas E-74	9.875	6.009	0	0	0	15.884
60901015-0	Escuela Daniel Rebolledo E-108	16.280	4.627	0	0	0	20.907
60901015-0	Escuela España D-113	15.313	9.602	0	0	0	24.915
60901015-0	Escuela Marta Colvin F-122	6.327	2.769	287	0	0	9.096
60901015-0	Escuela Anne Eleonor Roosevelt F-129	4.844	2.360	0	0	0	7.204
60901015-0	Escuela Marcela Paz D-131	12.874	3.642	0	0	0	16.516
60901015-0	Escuela Puerto Rico D-133	23.843	6.187	96	0	0	30.030
60901015-0	Escuela Victor Cucuini E-148	18.080	4.832	808	121	0	22.791
60901015-0	Escuela Maria Goretti F-150	11.753	3.439	0	0	0	15.192
60901015-0	Escuela Rafael Valentin Valdivieso F-152	12.317	9.266	0	0	0	21.583
60901015-0	Escuela Santa Teresa De Avila F-154	36.314	11.068	0	0	0	47.382
60901015-0	Programa Integración	27.618	0	0	0	0	27.618
70072600-2	Sala Cuna Romulo Gallegos	550	0	0	0	0	550
60901000-2	Ascca Escuela Rafael Valentin Valdivieso	225.069	0	0	225.069	0	0
60901000-2	Proyecto De Enlace Sta Teresa De Avila	597	0	0	0	0	597
60901000-2	Proyecto De Enlace Jorge Alessandri	1	0	0	0	0	1
60901015-0	Proy. Integr. Republica Del Paraguay	-6.370	0	0	0	0	-6.370
60901015-0	Proy. Integr. Capitan Daniel Rebolledo	24.723	0	0	0	0	24.723
60901015-0	Proy. Integr. España	54.485	0	0	0	0	54.485
60901015-0	Proy. Integr. Marta Colvin	17.401	0	0	0	0	17.401
60901015-0	Proy. Integr. Anne Eleonor Roosevelt	7.812	0	0	0	0	7.812
60901015-0	Proy. Integr. Marcela Paz	9.396	0	0	0	0	9.396
60901015-0	Proy. Integr. Puerto Rico	20.057	0	0	0	0	20.057
60901015-0	Proy. Integr. Escritores De Chile	43.315	0	0	0	0	43.315
60901015-0	Proy. Integr. Victor Cucuini	36.379	0	0	0	0	36.379
60901015-0	Proy. Integr. Hermana Maria Goretti	40.713	0	0	0	0	40.713
60901015-0	Proy. Integr. Rafael Valentin Valdivieso	16.745	0	0	0	0	16.745
60901015-0	Proy. Integr. Santa Teresa De Avila	-47	0	0	0	0	-47
60901015-0	Proy. Integr. Paula Jaraquemada	11.269	0	0	0	0	11.269
60901015-0	Proy. Integr. Valentin Letelier	9.040	0	0	0	0	9.040
60901015-0	Proy. Integr. Arturo Perez Canto	43.122	0	0	0	0	43.122
60901015-0	Proy. Integr. Jose Miguel Carrera	2.718	0	0	0	0	2.718
60901015-0	Proy. Integr. Juanita Fernandez Solar	40.004	0	0	0	0	40.004
60901015-0	Proy. Integr. Jorge Alessandri Rodriguez	18.184	0	0	0	0	18.184
60901015-0	Gastos Administracion Central Integracion	-87.361	0	0	0	0	-87.361
60901015-0	Proyecto De Equipamiento De Taller De Formacion. Ceia D-93	119	0	0	0	0	119
60901015-0	Enlace Y Comunidad Ministerio	175	0	175	175	0	0
91144000-8	Proyecto " Los Niños Tienen La Palabra" De La Escuela Maria Goretti	12.169	0	0	11.263	0	906
60901000-2	Programa Perfeccionamiento Docente En Sexualidad, Afectividad Y Genero	2.640	0	2.640	2.640	0	0
60901000-2	Programa Liceo Juanita Fernandez Solar Depto.Educacion	51.562	0	48.327	48.327	0	3.235
60901015-0	Ley Sep A-34	226.465	0	197.578	197.578	0	28.887
60901015-0	Ley Sep D-136	234.576	0	160.479	160.479	0	74.097
60901015-0	Ley Sep D-59	635.926	0	267.216	267.216	0	368.710
60901015-0	Ley Sep E-108	295.422	0	151.191	151.191	0	144.231

60901015-0	Ley Sep D-113	275.956	0	118.483	118.483	0	157.473
60901015-0	Ley Sep F-122	76.341	0	78.288	78.288	0	-1.947
60901015-0	Ley Sep F-129	81.102	0	68.056	68.056	0	13.046
60901015-0	Ley Sep D-131	188.174	0	110.241	110.241	0	77.933
60901015-0	Ley Sep D-133	296.561	0	101.269	101.269	0	195.292
60901015-0	Ley Sep E-148	178.906	0	85.147	85.147	0	93.759
60901015-0	Ley Sep F-150	100.763	0	52.338	52.338	0	48.425
60901015-0	Ley Sep F-152	161.610	0	103.577	103.577	0	58.033
60901015-0	Ley Sep Administracion Central	-68.250	0	370.606	370.606	0	-438.856
60901015-0	Ley Sep Liceo Paula Jaraquemada	63.015	0	127.999	127.999	0	-64.984
60901015-0	Ley Sep Liceo Valentin Letelier	62.084	0	95.896	95.896	0	-33.812
60901015-0	Ley Sep Liceo Jose Miguel Carrera	56.056	0	75.502	75.502	0	-19.446
60901015-0	Ley Sep Liceo Juanita Fernandez Solar	179.665	0	212.623	212.623	0	-32.958
60901015-0	Ley Sep Escuela Dr. Juan Verdaguer Planas	12.800	0	8.385	8.385	0	4.415
60901000-2	Programa Liceo Jose Miguel Carrera	15.390	0	15.390	15.390	0	0
60901000-2	Escuela Abierta, Proyecto Retencion Republica Del Paraguay	-27.038	0	0	0	0	-27.038
60901000-2	Escuela Abierta, Proyecto Retencion, Heroe Arturo Perez Canto	-11.936	0	0	0	0	-11.936
60901000-2	Escuela Abierta Proyecto Retencion Victor Cucuini	-21.730	0	0	0	0	-21.730
60901000-2	Recursos Humanos.	25.403	0	0	0	0	25.403
60901000-2	Escuela Escritora Marcela Paz	4.105	0	0	0	0	4.105
60908000-0	Proyecto Junaeb P.A.R.E	2.796	0	0	0	0	2.796
60901000-2	Recursos Humanos	132.000	0	90.921	0	0	132.000
60901015-0	Escuela Abierta, Reingreso Escuela Escritora Marcela Paz.	57.270	0	1.335	0	0	57.270
61978780-3	Fondo De Fomento Del Arte En La Educacion (Fae)	18.642	9.912	5.816	846	0	27.708
60908000-0	Recreos Participativos 2017	21.724	625	21.659	21.659	0	690
61978780-3	Programa A Danzar!	-5	0	0	0	0	-5
60901000-2	Programa De Formacion En Arte Identidad Y Patrimonio	-1.650	0	0	0	0	-1.650
60901000-2	Reinsercion Proyecto Encumbrar 2017	14.939	0	1.578	14.939	0	0
60901000-2	Aulas Conectadas 2022	0	57.344	0	0	0	57.344
60901000-2	Escuela Abierta Paula Jaraquemada	0	2.499	0	0	0	2.499
60901000-2	Escuela Abierta Juanita Fernandez Solar	0	1.824	0	0	0	1.824
60901000-2	Programa Intercultural Bilingüe Arturo Perez Canto	0	1.682	588	0	0	1.682
60901000-2	Programa Intercultural Bilingüe Paula Jaraquemada	0	1.682	588	0	0	1.682
60901000-2	Programa Intercultural Bilingüe Escritores De Chile	0	1.682	755	0	0	1.682
TOTAL		7.859.124	1.873.726	4.810.804	4.685.842	116.070	4.930.938

Nota 5: Cuentas por Cobrar

a) Cuentas por cobrar

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2020	31/12/2019
11601	Documentos Protestados	300.923	296.712
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0
11605	Detrimento Patrimonial de Fondos	0	0
12101	Deudores	0	0
12102	Documentos por Cobrar	1.013	1.013
12103	IVA – Crédito Fiscal	33.710	25.530
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	0
SUBTOTAL		335.646	323.255
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	18.829.566	13.967.312
TOTAL		19.165.212	14.290.567

b) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2020, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C X C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	76.838	5.057.539	0	5.134.377
11505	C X C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	444	517	0	961
11506	C X C Rentas de la Propiedad	7.653	58.731	0	66.384
11508	C X C Otros Ingresos Corrientes	508.715	722.579	0	1.231.294
11512	C X C Recuperacion de Prestamos	0	0	12.396.550	12.396.550
TOTAL		593.650	5.839.366	12.396.550	18.829.566

Nota 6: Bienes de Consumo y Cambio

CUENTA		Saldo al	Saldo al
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	31/12/2020	31/12/2019
13101	Alimentos y Bebidas	0	802
13102	Textiles, Vestuario y Calzado	0	7.394
13103	Combustibles y Lubricantes	0	1.324
13104	Materiales de Uso o Consumo	57.380	119.790
13105	Productos Terminados para la Venta	553.801	636.788
13106	Bienes Excluidos	0	0
TOTAL		611.181	766.098

Nota 7: Inversiones Financieras

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Criterios de Valorización	Saldo al 31/12/2019	Criterios de Valorización
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1220101	Depósitos a Plazo	0	0	0	0
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0	0
1220199	Otros Títulos y Valores	0	0	0	0
12202	Acciones y Participación de Capital	0	0	0	0
12299	Otros Activos Financieros	0	0	0	0

Nota 8: Préstamos

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
12302	Hipotecarios	0	0
12306	Créditos a Contratistas	0	0
12307	Por Cambio de Residencia	0	0
12309	Deudores por Ventas a Plazo	0	0
TOTAL		0	0

Nota 9: Bienes de Uso

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

CUENTA		Saldo Inicial 2020	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2020
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	9.000.940	1.219.390	48.162	10.268.491
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	309.365	-35.834	91.809	365.340
14103	Instalaciones	999.974	-1.004.661	4.687	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	407.079	-387.968	616	19.727
14105	Vehículos	1.789.740	-241.115	38.794	1.587.419
14106	Muebles y Enseres	1.117.792	-720.437	30.967	428.322
14107	Herramientas	18.427	-1.267	430	17.590
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	957.325	-329.335	18.695	646.686
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.771	34	42	2.847
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	5.022	-5.022	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
TOTAL		14.608.435	-1.506.215	234.202	13.336.422

CUENTA		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	8.761.613	214.213	25.114	9.000.940
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	339.918	-119.211	88.658	309.365
14103	Instalaciones	972.742	989	26.243	999.974
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	382.098	24.271	710	407.079
14105	Vehículos	1.886.779	-316.537	219.498	1.789.740
14106	Muebles y Enseres	1.012.019	61.006	44.767	1.117.792
14107	Herramientas	12.440	5.515	472	18.427
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	832.081	99.858	25.386	957.325
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.487	284	0	2.771
14110	Activos Biológicos	0	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	5.022	0	0	5.022
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
TOTAL		14.207.199	-29.612	430.848	14.608.435

B. Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2020	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2020
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	441.750	167.718	24.077	633.545
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	138.176	-12.857	39.098	164.417
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	156.516	-158.239	1.723	0
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	285.872	-273.148	409	13.133
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	569.240	-107.084	79.444	541.600
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	361.233	-219.824	54.897	196.306
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	8.897	1.732	100	10.729
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	236.726	94.689	73.626	405.041
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	4.790	-4.790		0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	0	0	0
TOTAL		2.203.200			1.964.771

CUENTA		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	428.480	13.270	0	441.750
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	166.045	-27.869	0	138.176
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	152.427	4.089	0	156.516
14904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos de Oficina	281.826	4.046	0	285.872
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	566.383	2.857	0	569.240
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	355.792	5.441	0	361.233
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	5.899	2.998	0	8.897
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	219.692	17.034	0	236.726
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
14910	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	0	0	0
14911	Depreciación Acumulada de Obras Infraestructura	4.790	0	0	4.790
14913	Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato	0	0	0	0
TOTAL		2.181.334	21.866	0	2.203.200

C. Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables	Depreciación	Bienes de Uso
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Final 31/12/2020	Acumulada Saldo Final a 31/12/2020	Depreciables - Neto -
14101	Edificaciones	10.268.491	633.545	9.634.946
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	365.340	164.417	200.923
14103	Instalaciones	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	19.728	13.133	6.595
14105	Vehículos	1.587.419	541.600	1.045.819
14106	Muebles y Enseres	428.324	196.306	232.018
14107	Herramientas	17.590	10.729	6.861
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	646.686	405.041	241.645
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.846	0	2.846
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	0	0	0
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
TOTAL		13.336.424	1.964.771	11.371.653

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables	Depreciación	Bienes de Uso
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo Final 31/12/2019	Acumulada Saldo Final a 31/12/2019	Depreciables - Neto -
14101	Edificaciones	9.000.940	441.750	8.559.190
14102	Maquinarias Y Equipos para la Producción	309.365	138.176	171.189
14103	Instalaciones	999.974	156.516	843.458
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	407.079	285.872	121.207
14105	Vehículos	1.789.740	569.240	1.220.500
14106	Muebles y Enseres	1.117.792	361.233	756.559
14107	Herramientas	18.427	8.897	9.530
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	957.325	236.726	720.599
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.771	0	2.771
14110	Activos Biológicos	0	0	0
14111	Obras de Infraestructura	5.022	4.790	232
14113	Bienes Uso Depreciables en Comodato	0	0	0
TOTAL		14.608.435	2.203.200	12.405.235

D. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14201	Terrenos	32.031.202	31.083.548
14202	Obras de Arte	2.890.945	2.814.942
14203	Bibliotecas, Museos y Similares	0	0
14204	Bienes de Uso no Depreciables en Comodato	1.703.927	1.659.130
TOTAL		36.626.074	35.557.620

E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Sujetos a Agotamiento

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14301	Propiedades Mineras	0	0
14302	Bosques Naturales	0	0
TOTAL		0	0

F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14401	Edificaciones en Leasing	9.810.187	9.541.351
14402	Maquinarias Y Equipos Producción en Leasing	0	0
14403	Vehículos en Leasing	0	0
14404	Equipos Computacionales Y Periféricos en Leasing	0	0
14420	Terrenos en Leasing	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	0
SUBTOTAL		9.810.187	9.541.351
14914	Dep. Acumulada de Bienes en Leasing	()	()
TOTAL		9.810.187	9.541.351

G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Estacionamientos concesionados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14707	Estacionamientos Concesionados	0	0
SUBTOTAL		0	0
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	0
TOTAL		0	0

Nota 10: Costos de Proyectos y Programas

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	968.616	748.499
TOTAL		968.616	748.499

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	-922.300	-705.183
TOTAL		-922.300	-705.183

Nota 11: Deudores de Incierta Recuperación

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Saldos anteriores al 01/01/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
1240301	Estimación Incobrables Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
1240302	Estimación Incobrables Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
TOTAL		0	0	0

Nota 12: Deudores por Rendiciones de Cuentas

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Saldos anteriores al 01/01/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.001.929	6.034.452	7.048.178
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0
TOTAL		7.001.929	6.034.452	7.048.178

Nota 13: Deudas

A. Cuentas por Pagar

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Saldos anteriores al 01/01/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
21601	Documentos Caducados	701.480	541.251	483.359
22101	Acreedores	23.370	23.107	23.199
22102	Fondos de Terceros	0	0	0
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	29.061	24.310	-953
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	0	9.241	21.182
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0	0	0
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	0	0
22107	Obligaciones por aportes al Fondo Común Municipal	79.509	76.398	66.670
22108	Obligaciones con Registro de Multas del Tránsito	37.814	28.105	28.132
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	32.758	31.637	31.574
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de otras Municipalidades	0	0	0
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	237.065	310.494	252.786
22121	Convenios por aportes no Enterados al Fondo Común Municipal	0	0	0
22122	Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	0	0	0
22123	Valuación de Obligaciones por Construcciones de Estacionamientos Subterráneos	()	()	()
SUBTOTAL		1.141.057	1.044.543	905.949
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	5.114.530	3.809.435	4.039.009
TOTAL		6.255.587	4.853.978	4.944.958
22201	Pasivos por Clasificar	0	0	303.330
22401	Provisiones	0	0	0
22501	Arriendo de Inmuebles	0	0	0
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (**)	0	0	0
2310202	Otros Empréstitos Internos (**)	0	0	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales (**)	0	0	0
23104	Acreedores por Leasing (**)	800.000	0	0
23109	Acreedores por Leasing - Intereses	11.777	1.130.613	1.158.214
23110	Intereses Diferidos por Leasing	-11.777	-1.760.740	-1.788.341
TOTAL		7.055.587	4.223.851	4.618.161

B. Acreedores Presupuestarios

CUENTA		2020 M\$ (miles de pesos)			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.602.251	2.979.203	0	4.581.454
21524	C x P Transferencias Corrientes	31.404	22.214	0	53.618
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	800	0	0	800
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	29.151	46.513	0	75.664
21531	C x P Iniciativas de Inversión	17.694	0	0	17.694
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	385.300	385.300
TOTAL		1.681.300	3.047.930	385.300	5.114.530

C. Acreedores por Transferencias Reintegrables

CUENTA		Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	237.065	310.494
TOTAL		237.065	310.494

Nota 14: Estado de Situación Presupuestaria

Ingresos		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
Subtítulo	Denominación			
11503	Tributo sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	26.783.090	27.697.121	-914.031
11505	Transferencias Corrientes	42.899.535	36.627.150	6.272.385
11506	Rentas de la Propiedad	110.920	123.439	-12.519
11507	Ingresos de operación	5.932.235	4.885.771	1.046.464
11508	Otros ingresos Corrientes	10.348.885	9.727.560	621.325
11509	Otros Ingresos Financieros	0	0	0
11510	Venta de Activos no financieros	26.921	26.921	0
11512	Ingresos por Percibir - Recuperación de préstamos	2.999.028	12.870.666	-9.871.638
11513	Transferencias para gastos de Capital	651.254	435.228	216.026
11514	Endeudamiento	0	0	0
11515	Saldo inicial de caja	-1.080.186	0	-1.080.186
TOTAL		88.671.682	92.393.856	-3.722.174

Gastos		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
Subtítulo	Denominación			
21521	Gastos en Personal	47.291.291	45.019.538	2.271.753
21522	Bienes y servicios de consumo	18.873.224	16.633.762	2.239.462
21523	Estaciones de seguridad social	1.286.023	837.258	448.765
21524	Transferencias corrientes	12.108.939	10.116.782	1.992.157
21525	Integros al fisco	1.291.826	1.359.332	-67.506
21526	Otros gastos corrientes	313.434	118.178	195.256
21529	Adquisición de activos no financieros	784.999	473.141	311.858
21530	Adquisición de activos financieros	0	0	0
21531	Iniciativas de Inversión	1.555.641	564.336	991.305
21532	Préstamos	0	0	0
21533	Transferencias de Capital	342.166	313.058	29.108
21534	Servicios de la deuda	3.725.983	3.668.843	57.140
21535	Saldo Final de caja	1.098.156	0	1.098.156
TOTAL		88.671.682	79.104.228	9.567.454

Nota 15: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

No se presentan diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final, debido a que este solamente se incrementa producto del Resultado del Ejercicio y actualización del Patrimonio Inicial.

Nota 16: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

Se adjunta Balance General y Estado de Resultados de la Corporación de Innovación y Desarrollo Económico y Social, de la Corporación de Deportes y Recreación y de la Corporación Cultural de Recoleta.

Nota 17: Bienes Intangibles

A. Detalles de los saldos de las cuentas de Bienes Intangibles

Cuenta		Saldo Inicial 2020	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2020
Código	Denominación				
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas.	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Cuenta		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
Código	Denominación				
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas.	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

B. Detalle del saldo de la cuenta Amortización Acumulada de Sistemas de Información.

Cuenta		Saldo Inicial 2020	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2020
Código	Denominación				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Cuenta		Saldo Inicial 2019	Variaciones	Actualización	Saldo Final 2019
Código	Denominación				
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 18: Contingencias.

No existen contingencias al confeccionar los informes.

Nota 19: Hechos Ocurredos después de la Fecha de Presentación.

No existen hechos relevantes ocurridos despues de la fecha de presentacion de estos informes.

Nota 20: Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores

No existen informacion relevantes a detallar que no se encuentran en las Notas Anteriores.