

**SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Naturaleza de la Operación

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Es una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

Considerando:

1. Que, el artículo 74 de la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, estableció que un reglamento determinará la distribución temática en las Divisiones del Ministerio, de conformidad a lo señalado en la Ley N° 18.575;
2. Que, el D.S. N° 62, de 2014, de este Ministerio, que aprueba nuevo reglamento orgánico del Ministerio del Medio Ambiente y deja sin efecto el Decreto N° 8, de 2012, de la misma institución, estableció la organización interna y las funciones del Ministro, del Subsecretario, de los Secretarios Regionales Ministeriales y de las Divisiones del Ministerio;
3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del precitado Decreto Supremo, el Ministerio del Medio Ambiente se estructura orgánicamente de la siguiente manera:
 - a. El Ministro;
 - b. El Subsecretario;
 - c. Las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente;
 - d. El Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Regionales;
 - e. La División de Recursos Naturales y Biodiversidad
 - f. La División de Calidad del Aire y Cambio Climático;
 - g. La División Jurídica;
 - h. La División de Información y Economía Ambiental;
 - i. La División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana;
 - j. La División de Administración y Finanzas.

3.1 Objetivos estratégicos de la institución:

- Diseñar y aplicar políticas, planes y programas en materias de su competencia, sin perjuicio de las funciones que corresponden al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, e informar periódicamente sobre sus avances y cumplimientos;
- Proponer normas en materias de su competencia;
- Presidir el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, convocarlo a sesionar, decidir en caso de empate y proponer el funcionario del Ministerio del Medio Ambiente que actuará como secretario del mismo;
- Presidir el Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente;
- Crear, presidir y/o coordinar comités y subcomités internos como con otros organismos, para el cumplimiento de las funciones del Ministerio;
- Delegar en el Subsecretario, en los Jefes de División, o en otro funcionario de su dependencia, por resolución fundada, el ejercicio de las atribuciones que le corresponden;
- y
- Ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende.

3.2 Principales disposiciones legales que rigen la institución:

- Ley N°20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

- Decreto con Fuerza de Ley N°4, que fija Planta del personal del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental y regula las demás materias a que se refiere el artículo segundo transitorio de la Ley N° 20.417.

3.3 Principales actividades y funciones:

- Esta Secretaría de Estado fue creada por la Ley N° 20.417, a través de la cual se modificó la Ley N° 19.300, la que tiene a su cargo el desarrollo y aplicación de variados instrumentos de gestión ambiental en materia normativa, protección de los recursos naturales, educación ambiental y control de la contaminación, entre otras materias.
- Las funciones de esta Cartera de Estado se detallan en el artículo 70 de la Ley N° 19.300.

Nota 2. Resumen de Normas, Políticas y Estimaciones Contables

2.1. Período Contable - Bases de Preparación

Los presentes Estados Financieros de la Subsecretaría del Medio Ambiente corresponden al período contable del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 01 de enero al 31 de diciembre 2020.

La Subsecretaría del Medio Ambiente presenta sus Estados Financieros de acuerdo a lo instruido en la Resolución N°16 de la Contraloría General de la República del año 2015 Capítulo IV y sus modificaciones y de las instrucciones impartidas en el Oficio Circular N°E72639/2021 del 29 de Enero de 2021.

2.2. Anticipos de Fondos

La naturaleza de los Anticipos de Fondos corresponde a:

- Anticipo de Proveedores, comprende el saldo de pago por el servicio Suscripción Apis de Google, prestado durante el mes de diciembre 2020.
- Anticipo a Rendir Cuentas, comprende el saldo pendiente del cierre del fondo fijo en la región de Arica y Parinacota, esto debido que la funcionaria a cargo de dicho fondo se encontraba con licencia médica, los saldos por recuperar por pago en exceso en remuneraciones e impuestos por recuperar, por lo cual se están haciendo las gestiones pertinentes de cobro por parte del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas.
- Anticipos Previsionales, comprende fondos pendientes de recuperar por Licencias Maternales (Parentales), por lo cual se están realizando las distintas gestiones para solicitar la devolución de los montos adeudados por parte del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas (La oportunidad de reconocimiento del subsidio permiso parental se efectúa una vez aprobada la resolución correspondiente por parte de la institución previsional de salud y su valorización corresponde al promedio de la remuneración líquida de las 3 últimas liquidaciones de sueldos).

Se valorizan al momento de percibir y por el valor señalado en documentación adjunta.

2.3. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

La naturaleza de las Cuentas por Cobrar con Contraprestación corresponde al saldo de la cuenta por cobrar – recuperación de préstamos que comprende la recuperación de licencias médicas correspondiente a los años 2017 y 2019. Su valorización se calcula considerando el sueldo líquido de las 3 últimas liquidaciones de sueldo, en el caso de las licencias médicas pre y postnatal para el cálculo se consideran los tres meses anteriores más próximos al séptimo mes calendario que precede al del inicio de la licencia médica.

2.4. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

La naturaleza de la Cuentas por Cobrar sin Contraprestación corresponde al saldo de las licencias médicas presentadas por los funcionarios al 31/12/2020 y que aún no son pagadas por las

Instituciones de salud. Su valorización se calcula considerando el sueldo líquido de las 3 últimas liquidaciones de sueldo, en el caso de las licencias médicas pre y postnatal para el cálculo se consideran los tres meses anteriores más próximos al séptimo mes calendario que precede al del inicio de la licencia médica.

2.5. Inversiones Financieras

Esta Institución no presenta registros de Inversiones Financieras para el periodo 2020.

2.6. Prestamos Deudores Varios y Deterioro Acumulado

Corresponde a los saldos de la cuenta deudores por transferencias que son enviados a cobranza judicial al Consejo de Defensa del Estado, y se reconoce su deterioro una vez que dicho Consejo agota las instancias de cobro, procediendo a la baja de la causa.

2.7. Existencias

Esta Institución no presenta registros contables en esta cuenta para el periodo 2020.

2.8. Bienes de Uso

Los criterios de reconocimiento corresponden a los definidos en la Resolución N° 16 del año 2015 de la Contraloría General de la República - CGR, es decir, que el costo unitario de adquisición sea igual o superior a 3 UTM y que su vida útil sea superior a un año. No se utiliza el enfoque de grupo homogéneo. El valor inicial corresponde al valor de adquisición más los costos indicados en la normativa contable. La valorización posterior y las erogaciones capitalizables se registran según lo establecido en la Resolución N°16. Para el cálculo de la depreciación se utiliza el método lineal, el cual consiste en restar al costo de adquisición, el valor residual y dividirlo por los años de vida útil estimada.

Respecto a las vidas útiles, en su mayoría se emplea aquellas establecidas en la normativa contable emitida por CGR, salvo las siguientes:

- Las disminuciones por bajas de bienes se reconocen al valor libro existente al momento de originarse el hecho económico.
- En la valorización de los bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación primará el valor libro que registre el organismo otorgante, en su defecto se registrará al valor razonable, en última instancia se valorizará al costo corriente de reposición.

Esta Institución no registra saldos en deterioro de bienes de uso, ni posee activos generadores de efectivo toda vez que no percibe ingresos por prestación de servicios, ni ventas de especies.

2.9. Activos Intangibles

Los bienes intangibles son reconocidos cuando el bien ha sido percibido y registrado en la institución. Dichos bienes son valorizados al costo de adquisición, según factura.

Respecto al método de cálculo de amortización de los bienes intangibles, se realiza conforme al método lineal, vale decir, mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado para los años de vida útil estimada de dichos bienes. La vida útil de los elementos de activos intangibles se revisa anualmente y su amortización comienza cuando los activos están en condiciones de uso.

Todo lo anterior, conforme a lo establecido por la Contraloría General de la República en su resolución N° 16, Sobre la implementación de las NICSP del año 2015 y sus modificaciones.

Los indicios de deterioro se reconocen por obsolescencia por cambios tecnológicos o normativos.

2.10. Propiedades de Inversión

Esta Institución no registra propiedades de inversión para el periodo 2020.

2.11. Agricultura

Esta Institución no registra saldo para el periodo 2020.

2.12. Detrimento

Esta Institución no registra saldo para el periodo 2020.

2.13. Depósitos de Terceros

Depósitos de Terceros, comprende a saldos de las siguientes cuentas:

- Administración de Fondos, son fondos entregados por terceros a esta Institución, el cual varía año a año dependiendo de los convenios firmados con cada organismo y de los montos asignados.
- Depósitos Previsionales, comprende saldos por recuperar de Licencias Médicas (Parentales), por lo cual se están realizando las distintas gestiones para solicitar la devolución de los montos adeudados por parte del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas
- Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación, comprende saldos a depósitos por aclarar, los cuales se están realizando los análisis pertinentes.

2.14. Deuda Pública Interna y Externa

Esta institución no registra deuda pública interna ni externa para el periodo 2020.

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

La cuenta por pagar es utilizada para reflejar los compromisos presupuestarios devengados en el sistema SIGFE relacionados con el presupuesto Institucional bajo el concepto de Bienes Servicios de Consumo y Activos no Financieros, el saldo que se refleja en esta cuenta corresponde a la Deuda Flotante devengada en diciembre del 2020, correspondiente a insumos y bienes recibidos hasta el 31/12/2020 y que por razones ajenas a nuestra institución la factura no fue recibida en nuestras oficinas en la fecha indicada, además de los devengos realizados y que son pagados por la Tesorería General de la Republica (PPC).

Estos registros son valorizados al monto indicado en documentos que sustenta la operación tales como, guía de despacho y orden de compra y/o facturas, su valorización es en pesos.

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

La cuenta por pagar sin contraprestación es utilizada para reflejar los compromisos presupuestarios devengados en el sistema SIGFE, relacionados con el presupuesto institucional bajo el concepto de Programa de Transferencia, el saldo que se refleja en esta cuenta corresponde a la Deuda Flotante devengada en diciembre del 2020, esto corresponde a insumos o bienes recibidos hasta el 31/12/2020 y que por razones ajenas a nuestra institución la factura no fue recibida en nuestras oficinas en la fecha indicada, además de los devengos realizados y que son pagados por la Tesorería General de la Republica (PPC).

Estos registros son valorizados al monto indicado en los documentos que sustenta la operación tales como, guía de despacho y orden de compra, su valorización es en pesos.

2.17. Provisiones

Se reconocen provisiones por juicios tanto a corto como a largo plazo por demandas de índole laboral. La valorización o mejor estimación realizada por juicio experto corresponde a las sumas pretendidas por los demandantes. Se prevé que la liquidación de la provisión a corto plazo se concrete durante el ejercicio contable 2021.

2.18. Beneficios a los Empleados

La institución registra beneficios a los empleados solo por provisión de incentivo al retiro para el periodo 2020, tanto los recursos entregados por el Fondo, como el aporte institucional, que son incorporados al presupuesto de la Subsecretaría.

2.19. Arrendamientos

Esta institución solo posee contratos de arrendamiento de inmuebles de carácter operativo.

2.20. Concesiones

Esta institución no registra saldo en las cuentas de activos y pasivos por concesiones para el periodo 2020.

2.21. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

Esta institución no se registra saldos en activos y pasivos contingentes para el periodo 2020.

2.22. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

El criterio de reconocimiento corresponde al valor de la venta de bienes de uso menos el costo de venta del bien. Este concepto no es habitual para esta institución, dado que solo corresponde a la venta de activos fijos., la institución no se registra saldos en activos y pasivos contingentes para el periodo 2020.

2.23. Transferencias, Impuestos y Multas

La naturaleza de las transferencias comprende los ingresos percibidos, correspondiente a los aportes fiscales entregados durante el año 2020 por los conceptos de Remuneraciones y Resto.

Multas y Sanciones Pecuniarias, comprende los ingresos percibidos por sanciones aplicadas a proveedores por incumplimientos de contratos, durante el año 2020.

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

Esta Institución posee una cuenta en moneda extranjera. El criterio empleado en la conversión de estas cuentas consiste en tomar el valor del US dólar observado determinado por el Banco Central al último día hábil del mes en curso.

2.25. Errores

Los errores contables remitidos para aprobación de Contraloría corresponden a la regularización de los Deudores remitidos a cobranza judicial al Consejo de Defensa del Estado, cuyas causas fueron dadas de baja. Otro tipo de ajustes realizados en el marco de esta normativa corresponde a la regularización de la activación errónea de algunos bienes de uso que no cumplían con los criterios de materialidad para su reconocimiento y a la unificación del registro de los bienes de uso, según su rubro, así como también las diferencias que se producen con la Deuda Flotante.

2.26. Informes Financieros por Segmentos

Esta Institución no registra informes por segmentos para el periodo 2020

2.27. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Esta Institución no registra saldo de inversiones asociadas y negocios en conjunto para el periodo 2020.

2.28. Ingresos y Gastos Presupuestarios

El criterio de reconocimiento de los Ingresos y Gastos es en base al devengamiento.

2.29. Ingresos y Gastos Patrimoniales

Los ingresos y gastos patrimoniales se reconocen al momento en que se producen, los cuales son devengados al valor original.

2.30. Patrimonio Neto

El criterio de reconocimiento del patrimonio neto se determina mediante el devengamiento de los hechos económicos (ingresos y gastos) que se originan durante el periodo, su valorización es la suma del patrimonio institucional más los resultados acumulados más o menos el resultado del ejercicio.

Nota 3. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables

a. Cambios en Políticas Contables

Esta Institución no tiene cambios en políticas contables para el periodo 2020.

b. Cambios en Estimaciones Contables

Esta Institución no tiene cambios en estimaciones contables para el periodo 2020.

Nota 4. Recursos Disponibles

a. Disponibilidad en Moneda Nacional

Detallar la composición de las Disponibilidades en Moneda Nacional de acuerdo al siguiente Detalle:

Nº Cuenta	Nombre	Cantidad de cuentas corrientes	31-12-2020 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2019 en M\$ (miles de pesos)
11101	Caja	N.A.	\$ -	\$ -
11102	Banco Estado	36	\$ 4.989.937	\$ 382.163
11103	Banco del Sistema Financiero	N.A.	\$ -	\$ -
Total		36	\$ 4.989.937	\$ 382.163

b. Disponibilidad en Moneda Extranjera

Detallar la composición de las Disponibilidades en Moneda Extranjera de acuerdo al siguiente Detalle:

Nº Cuenta	Nombre	Cantidad de cuentas corrientes	31-12-2020 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2019 en M\$ (miles de pesos)
11101	Caja	N.A.	\$ -	\$ -
11202	Banco Estado	2	\$ 45.682	\$ 47.411
11103	Banco del sistema Financiero	N.A.	\$ -	\$ -
Total		2	\$ 45.682	\$ 47.411

c. Anticipo de Fondos

Detallar la composición de los Anticipos de Fondos de acuerdo al siguiente Detalle:

31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)				
Cuenta	Nombre	De periodos Anteriores	Del año	Total
11401	Anticipos a Proveedores	\$ -	\$ 29	\$ 29
11402	Anticipos a Contratistas	\$ -	\$ -	\$ -
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	\$ 3.559	\$ 33	\$ 3.592
11404	Garantías Otorgadas	\$ -	\$ -	\$ -
11406	Anticipos Previsionales	\$ 45.235	\$ -	\$ 45.235
11407	Cartas de Créditos	\$ -	\$ -	\$ -
11604	Fluctuación de Cambios	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 48.794	\$ 62	\$ 48.856

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)				
Cuenta	Nombre	De periodos anteriores	Del año	Total
11401	Anticipos a Proveedores	\$ -	\$ 176	\$ 176
11402	Anticipos a Contratistas	\$ -	\$ -	\$ -
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	\$ 703	\$ 3.728	\$ 4.431
11404	Garantías Otorgadas	\$ -	\$ -	\$ -
11406	Anticipos Previsionales	\$ 45.235	\$ -	\$ 45.235
11407	Cartas de Créditos	\$ -	\$ -	\$ -
11604	Fluctuación de Cambios	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 45.938	\$ 3.904	\$ 49.842

d. Detalle de cuentas de Anticipos de Fondos

Por cada nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados de forma decreciente, y el resto de los deudores, según el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (11401 Anticipo a Proveedores)				
31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)				
N°	Rut	Nombre		Total
1	25010111-2	Proveedor Extranjero	\$	29
TOTAL				\$ 29

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)				
31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)				
N°	Rut	Nombre		Total
1	15126147-7	Diego Perez Avendaño	\$	2.202
2	13862815-9	Marcelo Cañipa Zegarra	\$	521
3	15940772-1	Andrea Gonzalez Contreras	\$	317
4	10688954-6	Ana Luisa Soto Espinoza	\$	277
5	98000000-1	Administradora de Fondos de Pensión	\$	66
6	76265736-8	Administradora de Fondos de Pensión	\$	55
7	13268464-2	María Gabriela Medina Silva	\$	39
8	61603000-0	Fondo Nacional De Salud	\$	29
9	13665734-8	Andrea Elena Vargas Veloso	\$	20
10	60805000-0	Tesorería General De La Republica	\$	18
Resto deudores				\$ 48
TOTAL				\$ 3.592

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipo Personales)				
31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)				
N°	Rut	Nombre		Total
1	25010102-3	Centralización Plla. Sueldos	\$	31.645
2	15437944-4	Claudia Accini Muñoz	\$	4.632
3	21522279-9	Sandra Carolina Briceno Perez	\$	3.883
4	16478909-8	Javiera Zamora Marín	\$	1.814
5	18534839-3	Macarena Fuentealba Muñoz	\$	1.103
6	13009386-8	Isabel Olivares Guzman	\$	1.070
7	10612006-4	María Jose Esquivel Contreras	\$	694
8	60400000-9	Contraloría General De La Republica	\$	352
9	61979930-5	Subsecretaría Del Medio Ambiente	\$	42
10	-	-	\$	-
Resto deudores				\$ -
TOTAL				\$ 45.235

Cantidad total de deudores 2020:
27

Cuenta Nivel 1 (11401 Anticipo a Proveedores)

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	26010111-2	Proveedor Extranjero	\$ 176
TOTAL			\$ 176

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	15126147-7	Diego Perez Avendaño	\$ 2.202
2	13862815-9	Marcelo Cañipa Zagarra	\$ 521
3	16128534-K	Simón Ademir Espinoza Soto	\$ 348
4	15940772-1	Andrea Gonzalez Contreras	\$ 317
5	10688954-6	Ana Luisa Soto Espinoza	\$ 277
6	15664314-9	Susana Jara Fuentes	\$ 165
7	16423390-1	Teresa Belén Quipallan Segura	\$ 121
8	96000000-1	Administradora De Fondos De Pensiones Capital S.A.	\$ 66
9	60805000-0	Tesorería General De La Republica	\$ 65
10	14371213-3	Rojas Rodriguez Juan Carlos	\$ 64
Resto deudores			\$ 285
TOTAL			\$ 4.431

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipo Personales)

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	25010102-3	Centralización Plla. Sueldos	\$ 31.645
2	15437944-4	Claudia Acclini Muñoz	\$ 4.632
3	21522279-9	Sandra Carolina Briceno Perez	\$ 3.883
4	16478909-8	Javiera Zamora Marín	\$ 1.814
5	18534839-3	Macarena Fuentealba Muñoz	\$ 1.103
6	13009386-8	Isabel Olivares Guzman	\$ 1.070
7	10612006-4	Maria Jose Esquivel Contreras	\$ 694
8	60400000-9	Contraloría General De La Republica	\$ 352
9	61979930-5	Subsecretaria Del Medio Ambiente	\$ 42
10	-	-	\$ -
Resto deudores			\$ -
TOTAL			\$ 45.235

Cantidad total de deudores 2019:
36

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ 215.266	\$ 215.266
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ 215.266	\$ 215.266

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Total
11409	Tarjetas de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ 136.088	\$ 136.088
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ 136.088	\$ 136.088

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	\$ 13.235	\$ 186.057	\$ -	\$ 199.292
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal	\$ -	\$ 418	\$ -	\$ 3.418
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 13.235	\$ 186.475	\$ -	\$ 202.710

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	\$ 17.423	\$ 64.480	\$ -	\$ 101.903
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 17.423	\$ 64.480	\$ -	\$ 101.903

b. Información adicional

El saldo registrado en la cuenta contable 11509, se debe a que al momento de realizar el asiento de ingreso se produjo un error en el sistema Sigfe, esto debido que las facturas habían sido pagadas por cada región, ya que estas no se encontraban para Pago Centralizado. Cabe señalar que este error se reportó a Sigfe y dado las contingencias de fin de año no fue solucionado en su oportunidad.

Nota 7. Inversiones Financieras

No se registra saldo en esta cuenta para el periodo 2019 y 2020.

Nota 8. Préstamos

No se registra saldo en esta cuenta para el periodo 2019 y 2020.

Nota 9. Deudores Varios

a. Deudores varios Corrientes

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)
11408	Otros Deudores Financieros	\$ -	\$ -
11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	\$ -	\$ -
11601	Documentos Protestados	\$ -	\$ -
12101	Deudores	\$ 132.305	\$ 162.875
12102	Documento por Cobrar	\$ -	\$ -
12103	IVA-Crédito Fiscal	\$ -	\$ -
12105	Pagos Provisionales Mensuales	\$ -	\$ -
12106	Deudores por Transferencia Reintegrables	\$ 21.294.127	\$ 24.181.647
TOTAL		\$ 21.558.737	\$ 24.344.522

ii. Deudores por Transferencias Reintegrables

Cuenta	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años anteriores	Del año	Total
1210601	\$ 153	\$ 146.470	\$ 146.623	\$ 1.902	\$ 178.972	\$ 180.874
1210602	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1210603	\$ 4.166.115	\$ 16.891.389	\$ 21.057.504	\$ 45.627	\$ 23.955.146	\$ 24.000.773
1210604	\$ -	\$ 90.000	\$ 90.000	\$ -	\$ -	\$ -
1210605	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1210606	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1210699	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 4.166.268	\$ 17.127.859	\$ 21.294.127	\$ 53.659	\$ 24.127.988	\$ 24.181.647

Cuenta (1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado)

31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total
1	72046200-1	Corp. Prog. Interdisciplinario De Investigación en Educación	\$ -	\$ 88.430	\$ 88.430
2	65112447-6	Fundación Tierra Viva	\$ 153	\$ 53.998	\$ 54.151
3	65016406-7	Fundación Sendero de Chile	\$ -	\$ 4.042	\$ 4.042
Resto de deudores			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL			\$ 153	\$ 146.470	\$ 146.623

Descripción de los deudores

Corresponde a transferencias a organismos privados generados a través de concursos públicos los cuales ejecutan los proyectos durante el año. El saldo se produce por observaciones a las rendiciones de cuenta.

Cantidad total de deudores al 2020

3

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total
1	65112447-6	Fundación Tierra Viva	\$ 1.902	\$ 95.362	\$ 97.264
2	72046200-1	Corp. Prog. Interdisciplinario De Investigación en Educación	\$ -	\$ 53.680	\$ 53.680
3	65016406-7	Fundación Sendero de Chile	\$ -	\$ 23.800	\$ 23.800
4	81669200-8	Pontificia Universidad católica de Valparaíso	\$ -	\$ 6.130	\$ 6.130
TOTAL			\$ 1.902	\$ 178.972	\$ 180.874

Descripción de los deudores

Corresponde a transferencias a organismos privados generados a través de concursos públicos los cuales ejecutan los proyectos durante el año. El saldo se produce por observaciones a las rendiciones de cuenta.

Cantidad total de deudores al 2019

4

Cuenta (1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas)

31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total
1	65010882-5	Fundación Imagen Chile	\$ 17.731.400	\$ 208.406	\$ 17.939.446
2	61801000-7	Minvu	\$ 315.198	\$ -	\$ 315.198

3	61801000-7	Minvu	\$	181.000	\$	-	\$	181.000
4	69072100-7	I.M. de Puente Alto	\$	162.000	\$	-	\$	162.000
5	69230100-5	I.M. de Ancud	\$	109.767	\$	48.750	\$	158.517
6	69200100-1	I.M. de Valdivia	\$	156.774	\$	-	\$	156.774
7	69254000-K	I.M. de Peñalolén	\$	-	\$	155.000	\$	155.000
8	69230400-4	I.M. de Castro	\$	-	\$	110.000	\$	110.000
9	69230300-8	I.M. de Dalcahue	\$	44.000	\$	25.375	\$	69.375
10	69230200-1	I.M. de Quemchi	\$	42.956	\$	25.375	\$	68.331
Resto de deudores			\$	-	\$	1.741.863	\$	1.741.863
TOTAL			\$	4.166.115	\$	16.891.389	\$	21.057.504

Cantidad total de deudores al 2020
405

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)								
N°	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total			
1	65010882-5	Fundación Imagen Chile	\$	-	\$	21.170.336	\$	21.170.336
2	61801000-7	Minvu	\$	-	\$	324.831	\$	324.831
3	61801000-7	Minvu	\$	-	\$	181.000	\$	181.000
4	69072100-7	I.M. De Puente Alto	\$	-	\$	171.993	\$	171.993
5	69200100-1	I.M. De Valdivia	\$	-	\$	159.000	\$	159.000
6	69254000-K	I.M. de Peñalolén	\$	-	\$	155.000	\$	155.000
7	69230100-5	I.M. de Ancud	\$	-	\$	110.000	\$	110.000
8	61980530-5	Universidad de O'Higgins	\$	45.627	\$	-	\$	45.627
9	69230200-1	I.M. de Quemchi	\$	-	\$	45.000	\$	45.000
10	69230300-8	I.M. de Dalcahue	\$	-	\$	45.000	\$	45.000
Resto de deudores			\$	-	\$	1.592.986	\$	-
TOTAL			\$	45.627	\$	23.955.146	\$	24.000.773

Cantidad total de deudores al 2019
420

Cuenta (1210604 Deudores por Fondo de Reciclaje)

31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)								
N°	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total			
1	69255500-7	I. Municipalidad de Independencia	\$	-	\$	90.000	\$	90.000
TOTAL			\$	-	\$	90.000	\$	90.000

Cantidad total de deudores al 2020
1

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)								
N°	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total			
1	-	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL			\$	-	\$	-	\$	-

Cantidad total de deudores al 2019
0

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

Cuenta	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)				
	De años anteriores	Del año	Total	De años anteriores	Del año	Total		
11408	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11498	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
11601	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
12101	\$	132.305	\$	-	\$	132.305	\$	162.875
12102	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTALES	\$	132.305	\$	-	\$	132.305	\$	162.875

Cuenta (12101 DEUDORES)

31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)								
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total			
1	76248355-6	Inmobiliaria Petra Alfa Spa	\$	69.310	\$	-	\$	69.310
2	78465110-K	Melón Áridos Limitada	\$	28.509	\$	-	\$	28.509

3	76129158-0	Proyección Inmobiliaria S.A.	\$	7.826	\$	-	\$	7.826
4	86000400-3	Soc. Hotelera El Dorado Ltda	\$	5.523	\$	-	\$	5.523
5	96931480-0	Soc. Inmobiliaria J R S A	\$	2.907	\$	-	\$	2.907
6	14639124-9	Fu - Tai Huang	\$	2.500	\$	-	\$	2.500
7	76032928-2	Sociedad Comercial Santa Beatriz Limitada	\$	2.000	\$	-	\$	2.000
8	4068814-5	Bruno Frindt Pauly	\$	1.599	\$	-	\$	1.599
9	76378079-1	Inmobiliaria Simons Y Simons Limitada	\$	1.599	\$	-	\$	1.599
10	96813520-1	Chilquinta Energia S A	\$	1.512	\$	-	\$	1.512
Resto de deudores			\$	9.020	\$	-	\$	9.020
TOTAL			\$	132.305	\$	-	\$	132.305

Cantidad total de deudores al 2020
19

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)								
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total			
1	76248355-6	Inmobiliaria Petra Alfa Spa.	\$	67.498	\$	-	\$	67.498
2	78465110-K	Melón Áridos Limitada	\$	61.440	\$	-	\$	61.440
3	76129158-0	Proyección Inmobiliaria S.A.	\$	7.621	\$	-	\$	7.621
4	86000400-3	Soc. Hotelera El Dorado Ltda	\$	5.379	\$	-	\$	5.379
5	96931480-0	Soc. Inmobiliaria J R S A	\$	2.831	\$	-	\$	2.831
6	14639124-9	Fu - Tai Huang	\$	2.500	\$	-	\$	2.500
7	76032928-2	Sociedad Comercial Santa Beatriz Limitada	\$	2.000	\$	-	\$	2.000
8	4068814-5	Bruno Frindt Pauly	\$	1.557	\$	-	\$	1.557
9	76378079-1	Inmobiliaria Simons Y Simons Limitada	\$	1.557	\$	-	\$	1.557
10	7035070-K	John Patrick Mcnab Martin	\$	1.500	\$	-	\$	1.500
Resto de deudores			\$	8.992	\$	-	\$	8.992
TOTAL			\$	162.875	\$	-	\$	162.875

Cantidad total de deudores al 2019
19

b. Deudores varios No Corrientes

i. Indicar los Saldos Vigentes según el Siguiete Detalle

Cuenta	Nombre	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	\$	-	\$	800
12402	Deudores en Cobranza Judicial	\$	49.027	\$	70.515
12107	Derechos por Convenios de las Municipalidades por Aportes Adeudados FCM	\$	-	\$	-
18101	Compensación de Acreedores CENABAST	\$	-	\$	-
Totales		\$	49.027	\$	71.315

Cuenta	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años anteriores	Del año	Total
12401	\$	-	\$	-	\$	-
12402	\$	49.027	\$	49.027	\$	70.515
12107	\$	-	\$	-	\$	-
18101	\$	-	\$	-	\$	-
TOTALES	\$	49.027	\$	49.027	\$	70.515

Cuenta (12402 Deudores En Cobranza Judicial)

31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)								
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total			
1	65090932-1	Organización No Gubernamental De Desarrollo Progresa	\$	9.871	\$	-	\$	9.871
2	76044226-7	Bosque Sur S.A.	\$	6.350	\$	-	\$	6.350
3	65432420-4	Comunidad Indígena Raqui Willi Mapu	\$	5.400	\$	-	\$	5.400
4	65241050-2	Junta De Vecinos Paso El Soldado	\$	4.996	\$	-	\$	4.996
5	65067134-1	Org. No Gubernamental de Desarrollo "Sembradores".	\$	4.980	\$	-	\$	4.980
6	75797500-9	Consejo Ecológico de Educación Ambiental Chillan	\$	4.444	\$	-	\$	4.444
7	65079964-K	Junta de Vecinos Caleta Lo Rojas	\$	3.895	\$	-	\$	3.895
8	65633900-4	Asociación Indígena Talcahuenu Ni Follí	\$	2.728	\$	-	\$	2.728

9	65134297-K	Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Unión Castilla y León	\$ 2.717	\$ -	\$ 2.717
10	56085250-9	Comunidad Indígena Ruca Nirre	\$ 2.400	\$ -	\$ 2.400
Resto de deudores			\$ 1.246	\$ -	\$ 1.246
TOTAL			\$ 49.027	\$ -	\$ 49.027

Cantidad total de deudores al 2020
13

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)					
Nº	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1	65090932-1	Organización No Gubernamental de Desarrollo Progresa	\$ 9.871	\$ -	\$ 9.871
2	76044226-7	Bosque Sur S.A.	\$ 6.350	\$ -	\$ 6.350
3	65432420-4	Comunidad Indígena Raqui Wiliti Mapu	\$ 5.400	\$ -	\$ 5.400
4	65579040-3	Agencia de Desarrollo de las Comunidades Rurales y Etnicas de Tarapacá	\$ 5.400	\$ -	\$ 5.400
5	65241050-2	Junta De Vecinos Paso El Soldado	\$ 4.996	\$ -	\$ 4.996
6	65067134-1	Org. No Gubernamental De Desarrollo "Sembradores"	\$ 4.980	\$ -	\$ 4.980
7	65018464-5	Junta De Vecinos Del Pueblo De Suca	\$ 4.485	\$ -	\$ 4.485
8	75797500-9	Consejo Ecológico De Educación Ambiental Chillan	\$ 4.444	\$ -	\$ 4.444
9	65079148-7	Grupo Juvenil Barrio Esperanza	\$ 3.180	\$ -	\$ 3.180
10	65030259-1	Agrupación De Turismo, Deporte Y Cultura Calafates	\$ 2.739	\$ -	\$ 2.739
Resto de deudores			\$ 18.670	\$ -	\$ 18.670
TOTAL			\$ 70.515	\$ -	\$ 70.515

Cantidad total de deudores al 2019
23

Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

a. Deterioro de Bienes Financiero Corrientes

No se registran saldos en deterioro de bienes financieros corrientes para el periodo 2019 y 2020.

b. Deterioro de Bienes Financieros No Corrientes

Nº Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	\$ -8.875	\$ -23.444
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	\$ -	\$ -
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ -8.875	\$ -23.444

Nº Cuenta	Saldo al 31-12-2019	Aumentos Año 2020	Reverso Año 2020	Saldo al 31-12-2020
12604	\$ -27.339	\$ 11.688	\$ 30.152	\$ -8.875
12605	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12699	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -27.339	\$ 11.688	\$ 30.152	\$ -8.875

c. Información adicional

Se realizaron ajustes a la apertura por M\$3.895 a la cuenta 12604, los cuales fueron enviados a Contraloría General de la República, para su conocimiento. Las disminuciones corresponden al castigo del deudor, no a un reverso del deterioro. La totalidad del saldo de la cuenta deudores de incierta recuperación está en trámite de castigo.

Nota 11. Existencias

No se registra saldo en esta cuenta para el periodo 2019 y 2020.

Nota 12. Bienes de Uso

a. Indicar los saldos según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Edificaciones institucionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes de Uso en Leasing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Concesionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes de Uso en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Bienes de Uso	\$ 6.915.442	\$ 3.988.016	\$ -	\$ 927.426	\$ 6.846.190	\$ 3.406.484	\$ -	\$ 3.439.706
TOTAL	\$ 6.915.442	\$ 3.988.016	\$ -	\$ 927.426	\$ 6.846.190	\$ 3.406.484	\$ -	\$ 3.439.706

b. Bienes de Uso en proceso

i. Identificación de los bienes en proceso.

Esta institución no posee bienes en proceso para el periodo 2019 y 2020.

ii. Proyectos

Esta institución no posee proyectos que informar el periodo 2019 y 2020.

iii. Bienes de Uso por Incorporar

Esta institución no posee bienes de uso por incorporar que informar el periodo 2019 y 2020.

c. Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	\$ 349.113	\$ 266.429	\$ -	\$ 82.684	\$ 349.113	\$ 236.565	\$ -	\$ 112.548
Máquinas y Equipos (14102, 14104 y 14112)	\$ 3.942.255	\$ 1.997.189	\$ -	\$ 1.945.066	\$ 3.690.277	\$ 1.578.918	\$ -	\$ 2.111.359
Herramientas (14107)	\$ 5.925	\$ 1.654	\$ -	\$ 4.271	\$ 7.357	\$ 2.154	\$ -	\$ 5.203
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108 y 14109)	\$ 2.401.777	\$ 1.548.172	\$ -	\$ 853.605	\$ 2.549.350	\$ 1.390.814	\$ -	\$ 1.158.536
Muebles y Enseres (14106)	\$ 216.369	\$ 174.571	\$ -	\$ 41.798	\$ 250.090	\$ 198.033	\$ -	\$ 52.057
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Bienes (14110, 14113, 14114 y 14199, subgrupo 146)	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ 3	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ 3
TOTAL	\$ 6.915.442	\$ 3.988.016	\$ -	\$ 2.927.427	\$ 6.846.190	\$ 3.406.484	\$ -	\$ 3.439.706

d. Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesiona dos	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01-01-2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.846.190	\$ 6.846.190
Adiciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 354.440	\$ 354.440
Retiros/Bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -285.187	\$ -285.187
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trasposos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo Bruto 31-12-2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.915.442	\$ 6.915.442
Depreciación Acumulada año Anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -3.406.484	\$ -3.406.484
Depreciación del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -845.466	\$ -845.466
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263.934	\$ 263.934
Total Depreciación Acumulada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -3.988.016	\$ -3.988.016
Deterioro Acumulado año Anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioro del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Deterioro Acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo Neto al 31-12-2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.854.853	\$ 5.854.853

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesiona dos	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01/01/2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.348.206	\$ 6.348.206
Adiciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 592.361	\$ 592.361
Retiros/bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -106.031	\$ -106.031
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.654	\$ 11.654
Trasposos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo bruto 31/12/2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.846.190	\$ 6.846.190
Depreciación Acumulada año Anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -2.675.872	\$ -2.675.872
Depreciación del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -813.681	\$ -813.681
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.069	\$ 83.069
Total Depreciación Acumulada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -3.406.484	\$ -3.406.484
Deterioro Acumulado año anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioro del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Deterioro Acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo neto al 31/12/2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.439.706	\$ 3.439.706

e. Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato	\$ 3.143	\$ 3	\$ 3.143	\$ 3
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	\$ 571	\$ -	\$ 114	\$ -
Bienes retirados de su uso activo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes temporalmente ociosos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes sujetos a restricciones de titularidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes sujetos a compromisos de adquisición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 3.714	\$ 3	\$ 3.257	\$ 3

Concepto	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)
Valor de compensaciones recibidas de terceros	\$ -	\$ -

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	31-12-2020, Valor libro en M\$ (miles de pesos)
1	Máquinas y equipos para la producción	CENMA	\$ -
2	Máquinas y equipos para la producción	CENMA	\$ -
3	Máquinas y equipos para la producción	CENMA	\$ -
4	Máquinas y equipos para la producción	CENMA	\$ -
5	Máquinas y equipos para la producción	CENMA	\$ -
6	Máquinas y equipos para la producción	CENMA	\$ -
7	Máquinas y equipos para la producción	CENMA	\$ -
8	Máquinas y equipos para la producción	CENMA	\$ -
9	Máquinas y equipos para la producción	CENMA	\$ -
10	Máquinas y equipos para la producción	CENMA	\$ -
Resto			\$ 3
TOTAL			\$ 3

f. Deterioro de Bienes de Uso

Esta Subsecretaría no registra deterioro de bienes de uso para el periodo 2019 y 2020.

g. Información adicional

Los criterios de reconocimiento corresponden a los definidos en la Resolución N°16 del año 2015, de la Contraloría General de la República – C.G.R., es decir: que el costo unitario de adquisición sea igual o superior a 3 UTM y que su vida útil sea superior a un año. No se utiliza el enfoque de grupo homogéneo. El valor inicial corresponde al valor de adquisición más los costos indicados en la Normativa contable. La valorización posterior y las erogaciones capitalizables se registran según lo establecido en la Resolución N°16. Para el cálculo de la depreciación se utiliza el método lineal, el cual consiste en restar al costo de adquisición el valor residual y dividirlo por los años de vida útil estimada. Respecto a las vidas útiles, en su mayoría se emplea aquellas establecidas en la normativa contable emitida por C.G.R. Las disminuciones por bajas de bienes se reconocen al valor libro existente al momento de originarse el hecho económico. La valorización de los bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación primará el valor libro que registre el organismo otorgante, en su defecto se registrará al valor razonable, en última instancia se valorizará al costo corriente de reposición. Esta institución no registra saldos en Deterioro de bienes de uso al 31/12/2019, ni posee activos generadores de efectivo toda vez que no percibe ingresos por prestación de servicios, ni ventas de especies.

Nota 13. Costo de Estudios y Programas

No se registra saldo en esta cuenta para el periodo 2019 y 2020.

Nota 14. Activos Intangibles

a. Indicar saldo vigente según el siguiente formato:

31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)					
Cuenta	Concepto	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	\$ 177.829	\$ -	\$ -	\$ 177.829
15102	Sistemas de Información	\$ 370.736	\$ -	\$ -	\$ 370.736
15103	Páginas WEB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15104	Patentes y Derechos de Autor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15199	Otros Bienes Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 548.565	\$ -	\$ -	\$ 548.565

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)					
Cuenta	Concepto	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	\$ 169.279	\$ -	\$ -	\$ 169.279
15102	Sistemas de Información	\$ 288.136	\$ -	\$ -	\$ 288.136
15103	Páginas WEB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15104	Patentes y Derechos de Autor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15199	Otros Bienes Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 457.415	\$ -	\$ -	\$ 457.415

b. Indicar la siguiente información:

i. En el caso de bienes con vida útil indefinida

Indicar los 5 principales de forma decreciente (Monto), según el siguiente formato:

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	15101	Programas y Licencias Computacionales.	\$ 19.811	Por lo general, los AI adquiridos por el MMA corresponden a vidas útiles indefinidas ya que no se conoce el tiempo por el cual se espera que proporcione potencial de servicio a la institución. Por otro lado, esta es una definición y solicitud de la contraparte técnica junto con el proveedor, quienes son los expertos en estas adquisiciones
2	15102	Sistemas de Información	\$ 15.004	Por lo general, los AI adquiridos por el MMA corresponden a vidas útiles indefinidas ya que no se conoce el tiempo por el cual se espera que proporcione potencial de servicio a la institución. Por otro lado, esta es una definición y solicitud de la contraparte técnica junto con el proveedor, quienes son los expertos en estas adquisiciones
3	15102	Sistemas de Información	\$ 14.880	Por lo general, los AI adquiridos por el MMA corresponden a vidas útiles indefinidas ya que no se conoce el tiempo por el cual se espera que proporcione potencial de servicio a la institución. Por otro lado, esta es una definición y solicitud de la contraparte técnica junto con el proveedor, quienes son los expertos en estas adquisiciones
4	15102	Sistemas de Información	\$ 8.550	Por lo general, los AI adquiridos por el MMA corresponden a vidas útiles indefinidas ya que no se conoce el tiempo por el cual se espera que proporcione potencial de servicio a la institución. Por otro lado, esta es una definición y solicitud de la contraparte técnica junto con el proveedor, quienes son los expertos en estas adquisiciones
5	15102	Sistemas de Información	\$ 5.568	Por lo general, los AI adquiridos por el MMA corresponden a vidas útiles indefinidas ya que no se conoce el tiempo por el cual se espera que proporcione potencial de servicio a la institución. Por otro lado, esta es una definición y solicitud de la contraparte técnica junto con el proveedor, quienes son los expertos en estas adquisiciones
		Resto	\$ 27.337	
		TOTAL	\$ 91.150	
Cantidad total de Intangible con vida útil indefinida al 2020				
			7	

N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	
			Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida
1	15102	Sistemas de Información	\$ 18.120	Por lo general, los AI adquiridos por el MMA corresponden a vidas útiles indefinidas ya que no se conoce el tiempo por el cual se espera que proporcione potencial de servicio a la institución. Por otro lado, esta es una definición y solicitud de la contraparte técnica junto con el proveedor, quienes son los expertos en estas adquisiciones

2	15102	Sistemas de Información	\$ 18.081	Por lo general, los AI adquiridos por el MMA corresponden a vidas útiles indefinidas ya que no se conoce el tiempo por el cual se espera que proporcione potencial de servicio a la institución. Por otro lado, esta es una definición y solicitud de la contraparte técnica junto con el proveedor, quienes son los expertos en estas adquisiciones
3	15102	Sistemas de Información	\$ 17.167	Por lo general, los AI adquiridos por el MMA corresponden a vidas útiles indefinidas ya que no se conoce el tiempo por el cual se espera que proporcione potencial de servicio a la institución. Por otro lado, esta es una definición y solicitud de la contraparte técnica junto con el proveedor, quienes son los expertos en estas adquisiciones
4	15102	Sistemas de Información	\$ 17.003	Por lo general, los AI adquiridos por el MMA corresponden a vidas útiles indefinidas ya que no se conoce el tiempo por el cual se espera que proporcione potencial de servicio a la institución. Por otro lado, esta es una definición y solicitud de la contraparte técnica junto con el proveedor, quienes son los expertos en estas adquisiciones
5	15102	Sistemas de Información	\$ 10.045	Por lo general, los AI adquiridos por el MMA corresponden a vidas útiles indefinidas ya que no se conoce el tiempo por el cual se espera que proporcione potencial de servicio a la institución. Por otro lado, esta es una definición y solicitud de la contraparte técnica junto con el proveedor, quienes son los expertos en estas adquisiciones
Resto			\$ 71.686	
TOTAL			\$ 152.102	
Cantidad total de Intangible con vida útil indefinida al 2019				
14				

ii. En el caso de activos intangibles individuales significativos:

Esta institución registra activos intangibles individuales significativos que informan el periodo 2019 y 2020.

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

Concepto	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	
	Valor Razonable	Valor Libro	Valor Razonable	Valor Libro
15101	\$ 8.550	\$ 8.550	\$ -	\$ -
15102	\$ 82.600	\$ 82.600	\$ 152.102	\$ 152.102
TOTAL	\$ 91.150	\$ 91.150	\$ 152.102	\$ 152.102

c. Movimientos de los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)										Total
	Generados internamente					Adquiridos separadamente					
	Prog. y Licencias Computacionales	Sist. de Información	Pág. Web	Patent. y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Prog. y Licencias Computacionales	Sist. de Información	Pág. Web	Patent. y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	
Saldo al 01-01-2020	\$169.279	\$288.136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457.415
Incrementos	\$ 8.550	\$ 82.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.150
Retiros bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo bruto 31-12-2020	\$177.829	\$370.736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548.565
Amortización Acumulada año anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Amortización Acumulada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioro Acumulado año anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioro del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Deterioro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Acumulado												
Saldo neto al 31-12-2020	\$177.829	\$370.736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548.565

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)										Total	
	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	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles		
Saldo al 01/01/2019	\$169.279	\$136.034	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305.313
Incrementos	\$ -	\$152.102	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.102
Retiros / bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo bruto 31-12-2019	\$169.279	\$288.136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457.415
Amortización Acumulada año anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Amortización Acumulada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioro Acumulado año anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioro del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Deterioro Acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo neto al 31-12-2019	\$169.279	\$288.136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457.415

d. Otra información relevante sobre los Activos Intangibles

No se registra saldo en esta cuenta para el periodo 2019 y 2020.

e. Información adicional

Se solicita anualmente a través de memorándum al área técnica que evalúe indicios de deterioro de los activos intangibles que posee el Ministerio. Respecto del criterio para determinar si existen indicios de deterioro es principalmente el de obsolescencia del activo, o alguna reglamentación legal o normativa. Respecto del cálculo de amortización de los bienes intangibles, se realiza conforme al método lineal, vale decir mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado para los años de vida útil estimada de dichos bienes. Respecto de la vida útil, ésta queda a criterio del juicio experto de las unidades técnicas o según lo establecido por el proveedor.

Con relación a algún activo individual significativo; esta institución no cuenta a la fecha con activos a los cuales se le haya aplicado amortización ni deterioro según lo indicado por el área técnica. Por otro lado; hay que comentar que el MMA no cuenta activos cuya transacción sea sin contraprestación, cuyo caso sería aquellos activos donados. Finalmente; hay que indicar que para el año 2020 no se registra deterioro de bienes intangibles.

Nota 15. Propiedades de Inversión

Esta Institución no mantiene saldo en propiedades de inversión para el periodo 2019 y 2020.

Nota 16. Agricultura

Esta Institución no tiene productos agrícolas que informar para el periodo 2019 y 2020.

Nota 17. Detrimento

Esta Institución no mantiene saldo en detrimento para el periodo 2019 y 2020.

Nota 18. Depósitos de Terceros

a. Detalle de cuentas en el siguiente formato:

Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)		
		Del año	De años anteriores	Total
21401	Anticipos de Clientes	\$ -	\$ -	\$ -
21404	Garantías Recibidas	\$ -	\$ -	\$ -
21405	Administración de Fondos	\$ -	\$ -382.974	\$ -382.974
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	\$ 278.230	\$ 278.230
21406	Depósitos Previsionales	\$ -	\$ -2.274	\$ -2.274
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación	\$ -301.585	\$ -222.085	\$ -523.670
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	\$ -1.821.937	\$ -	\$ -1.821.937
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ -2.123.522	\$ -329.103	\$ -2.452.625

Cuenta	Rut	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
		Del año	De años anteriores	Total
21401	Anticipos de Clientes	\$ -	\$ -	\$ -
21404	Garantías Recibidas	\$ -	\$ -	\$ -
21405	Administración de Fondos	\$ -	\$ -392.848	\$ -392.848
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	\$ 216.656	\$ 216.656
21406	Depósitos Previsionales	\$ -	\$ -2.274	\$ -2.274
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación	\$ -125.338	\$ -96.726	\$ -222.064
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	\$ -	\$ -	\$ -
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ -125.338	\$ -275.192	\$ -400.530

b. Detalle los acreedores en el siguiente formato:

Por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de los acreedores y el total, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

21405 (Administración de Fondos)					
N°	Rut	Nombre	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	72396000-2	Corp. Nacional de Desarrollo indígena	\$ -12.776	\$ -200.000	\$ -212.776
2	72222000-5	Gobierno Regional de Aysén	\$ -	\$ -55.455	\$ -55.455
3	72201100-7	Gobierno Regional de La Araucanía	\$ -	\$ -50.066	\$ -50.066
4	72221800-0	Gobierno Regional Décima Región Los Lagos	\$ -	\$ -22.418	\$ -22.418
5	60108000-1	Agencia ve Cooperación Internacional	\$ -	\$ -22.303	\$ -22.303
6	25010122-8	Park Canadá	\$ -	\$ -6.488	\$ -6.488
7	25010111-2	Proveedor Extranjero	\$ -	\$ -4.024	\$ -4.024
8	61978890-7	Gobierno Regional de Arica-Parinacota	\$ -	\$ -3.697	\$ -3.697
9	61979830-9	Subsecretaría de Energía	\$ -	\$ -2.520	\$ -2.520
10	72225700-6	Gobierno Regional IV Región Coquimbo	\$ -	\$ -2.129	\$ -2.129
Resto de Acreedores			\$ -	\$ -1.098	\$ -1.098
TOTAL			\$ -12.776	\$ -370.198	\$ -382.974

Cantidad total de Acreedores
12

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	72396000-2	Corp. Nacional de Desarrollo Indígena	\$ -144.649	\$ -	\$ -144.649
2	61979830-9	Subsecretaría de Energía	\$ -53.709	\$ -	\$ -53.709
3	72201100-7	Gobierno Regional de La Araucanía	\$ -	\$ -51.926	\$ -51.926
4	72222000-5	Gobierno Regional de Aysén	\$ -	\$ -44.631	\$ -44.631
5	60108000-1	Agencia de Cooperación Internacional	\$ -	\$ -40.360	\$ -40.360
6	62000390-5	Gobierno Regional De Nuble	\$ -22.513	\$ -	\$ -22.513
7	72221800-0	Gobierno Regional Décima Región Los Lagos	\$ -	\$ -22.410	\$ -22.410
8	25010122-8	Park Canadá	\$ -	\$ -6.488	\$ -6.488
9	25010111-2	Proveedor Extranjero	\$ -	\$ -4.024	\$ -4.024
10	72232200-2	Gobierno Regional De Atacama	\$ -	\$ -1.242	\$ -1.242
Resto de Acreedores			\$ -	\$ -896	\$ -
TOTAL			\$ -220.871	\$ -171.977	\$ -392.848

Cantidad total de Acreedores
14

11405 (Aplicación de Fondos en Administración)

N°	Rut	Nombre	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	84348700-9	Abastecedora Del Comercio Ltda	\$ -	\$ 49.900	\$ 49.900
2	56085170-7	Comunidad Indígena Ignacio Llancahan	\$ 6.000	\$ -	\$ 6.000
3	65014169-5	Comunidad Indígena Coya Mapu	\$ 6.000	\$ -	\$ 6.000
4	65034113-9	Comunidad Indígena Juan Colpe	\$ 6.000	\$ -	\$ 6.000
5	65084910-8	Comunidad Indígena Cacique Pailacar	\$ 6.000	\$ -	\$ 6.000
6	65113466-8	Comunidad Indígena Juan Agustín Porma Llancahan I	\$ 6.000	\$ -	\$ 6.000
7	65168674-1	Comunidad Indígena Diaguita El Romero	\$ 6.000	\$ -	\$ 6.000
8	65875650-8	Comunidad Indígena Juan Antinao Picunche	\$ 6.000	\$ -	\$ 6.000
9	65904890-6	Comunidad Indígena Juan Pichilén	\$ 6.000	\$ -	\$ 6.000
10	72762800-2	Comunidad Indígena Juan Canihuante	\$ 6.000	\$ -	\$ 6.000
Resto de Acreedores			\$ 174.330	\$ -	\$ 174.330
TOTAL			\$ 228.330	\$ 49.900	\$ 278.230

Cantidad total de Acreedores
81

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	84348700-9	Abastecedora del Comercio Ltda	\$ -	\$ 49.900	\$ 49.900
2	65006171-3	Comunidad Indígena Diaguita Tatul Los Perales	\$ 10.000	\$ -	\$ 10.000
3	65017891-2	Comunidad Indígena Diaguita Flor De Amancay Alto Del Carmen	\$ 10.000	\$ -	\$ 10.000
4	72676800-5	Comunidad Atacameña de Coyo	\$ 10.000	\$ -	\$ 10.000
5	65927650-K	Comunidad Indígena Aymara De Guanacagua	\$ 9.799	\$ -	\$ 9.799
6	65030025-4	Comunidad Indígena Luisa Calvul	\$ 9.557	\$ -	\$ 9.557
7	65035594-6	Comunidad Indígena Follil Trincan	\$ 9.366	\$ -	\$ 9.366
8	72655300-9 C	Comunidad Indígena Aymara de Escapina	\$ 9.050	\$ -	\$ 9.050
9	65032955-4	Comunidad Indígena Diaguita de Conay	\$ 9.000	\$ -	\$ 9.000
10	74312800-1	Comunidad Indígena Nicolás Ailio li Huellanto Alto	\$ 6.106	\$ -	\$ 6.106
Resto de Acreedores			\$ 83.878	\$ -	\$ 83.878
TOTAL			\$ 166.756	\$ 49.900	\$ 216.656

Cantidad total de Acreedores
58

21406 (Depósitos Previsionales)					
N°	Rut	Nombre	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	25010102-3	Centralización Pila. Sueldos	\$ -	\$ -2.274	\$ -2.274
TOTAL			\$ -	\$ -2.274	\$ -2.274

Cantidad total de Acreedores
1

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	25010102-3	Centralización Pila. Sueldos	\$ -	\$ -2.274	\$ -2.274
TOTAL			\$ -	\$ -2.274	\$ -2.274

Cantidad total de Acreedores
1

Cuenta Nivel 1 (21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación)					
N°	Rut	Nombre	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	25010106-6	Depósitos por Aclarar	\$ -162.782	\$ -184.930	\$ -347.712
2	61979930-5	Subsecretaría del Medio Ambiente	\$ -136.603	\$ -12	\$ -136.815
3	25010111-2	Proveedor Extranjero	\$ -	\$ -36.813	\$ -36.813
4	25010102-3	Centralización Pila. Sueldos	\$ -	\$ -276	\$ -276
5	15261557-4	Daniel del Campo Akesson	\$ -	\$ -31	\$ -31
6	11590945-2	Nelson Romero Jaramillo	\$ -	\$ -22	\$ -22
7	65060969-7	Agrupación de Adelanto Villa Las Araucarias	\$ -	\$ -1	\$ -1
8	65667210-2	Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela de Matancilla	\$ -	\$ -	\$ -
9	65010140-5	Junta de Vecinos callejón Lo Donoso	\$ -	\$ -	\$ -
10	65042339-9	Club Artístico Cultural Teresa Naretto de Nicoletti	\$ -	\$ -	\$ -
Resto de Acreedores			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL			\$ -301.585	\$ -222.085	\$ -523.670

Cantidad total de Acreedores
11

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	25010106-6	Depósitos por Aclarar	\$ -125.338	\$ -59.592	\$ -184.930
2	25010111-2	Proveedor Extranjero	\$ -	\$ -36.813	\$ -36.813
3	25010102-3	Centralización Pila. Sueldos	\$ -	\$ -276	\$ -276
4	15261557-4	Daniel Del Campo Akesson	\$ -	\$ -31	\$ -31
5	11590945-2	Nelson Romero Jaramillo	\$ -22	\$ -	\$ -22
6	61979930-5	Subsecretaría del Medio Ambiente	\$ -	\$ -12	\$ -12
7	65667210-2	Centro General de Padres y Apoderados	\$ -	\$ -1	\$ -1
8	65010140-5	Junta de Vecinos Callejón Lo Donoso	\$ -	\$ -1	\$ -1
9	65054335-1	Centro de Padres y Apoderados "Creand	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL			\$ -125.338	\$ -96.726	\$ -222.066

Cantidad total de Acreedores
9

Cuenta Nivel 1 (21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación)					
N°	Rut	Nombre	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	25010106-6	Depósitos por Aclarar	\$ -1.821.718	\$ -	\$ -1.821.718
2	25010111-2	Proveedor Extranjero	\$ -218	\$ -	\$ -218
3	60805000-0	Tesorería General De La República	\$ -1	\$ -	\$ -1
TOTAL			\$ -1.821.937	\$ -	\$ -1.821.937

Cantidad total de Acreedores
3

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1			\$ -	\$ -	\$ -
10			\$ -	\$ -	\$ -
Resto de Acreedores			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL			\$ -	\$ -	\$ -

Cantidad total de Acreedores
0

Nota 19. Deuda Pública

Esta Institución no mantiene saldo en la cuenta deuda pública para el periodo 2019 y 2020.

Nota 20. Cuenta por Pagar con Contraprestación

a. Indicar los saldos en el siguiente formato:

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	\$ -33.853	\$ -	\$ -	\$ -33.853
21522	Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	\$ -117.658	\$ -154.894	\$ -	\$ -272.552
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	\$ -131.213	\$ -37.039	\$ -	\$ -168.252
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	\$ -21.077	\$ -1.935	\$ -	\$ -23.012
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	\$ -	\$ -	\$ -463	\$ -463
TOTAL		\$ -303.801	\$ -193.868	\$ -463	\$ -498.132

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, 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	\$ -63.111	\$ -24.917	\$ -	\$ -88.028
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -282	\$ -	\$ -282
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	\$ -	\$ -113	\$ -350	\$ -463
TOTAL		\$ -63.111	\$ -25.312	\$ -350	\$ -88.773

b. Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

Esto corresponde al saldo de la deuda flotante del año 2020 con los distintos subtítulos más una deuda de arrastre de años anteriores correspondiente a la región del Biobío y Aysén, las cuales no se han podido pagar debido a que ambos proveedores mantienen problemas con el Servicio de Impuestos Internos, por tal motivo no ha podido facturarnos.

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

a. Indicar los saldos en el siguiente formato:

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	\$ -332.378	\$ -1.556.513	\$ -	\$ -1.888.891

21525	Cuentas por Pagar – íntegros 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		\$ -332.378	\$ -1.556.513	\$ -	\$ -1.888.891

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, 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	\$ -21.577	\$ -	\$ -	\$ -21.577
21525	Cuentas por Pagar – íntegros 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		\$ -21.577	\$ -	\$ -	\$ -21.577

Nota 22. Provisiones

a. Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)			
Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
Provisión por Impuesto a la Renta (22404)	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones por Juicios (22405 y 22408)	\$ 38.775	\$ 12.182	\$ 50.957
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación (22406 y 22409)	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Provisiones (22407 y 22410)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 38.775	\$ 12.182	\$ 50.957

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
Provisión por Impuesto a la Renta (22404)	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones por Juicios (22405 y 22408)	\$ 38.775	\$ 116.403	\$ 155.178
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación (22406 y 22409)	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Provisiones (22407 y 22410)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 38.775	\$ 116.403	\$ 155.178

b. Movimientos de las Provisiones.

Concepto	Provisión por impuesto a la Renta	Provisiones por Juicios	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	Otras Provisiones
Saldo inicial al 01/01/2020	\$ -	\$ 155.178	\$ -	\$ -
Incremento por nuevas provisiones	\$ -	\$ 12.182	\$ -	\$ -
Incremento de provisiones existentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisión utilizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes por cambio de estimaciones	\$ -	\$ -116.403	\$ -	\$ -
Reversión de provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros incrementos (decrementos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total cambios	\$ -	\$ -104.221	\$ -	\$ -
Saldo Final al 31/01/2020	\$ -	\$ 50.957	\$ -	\$ -

c. Otra Información de las provisiones

Esta Institución no registra otra información de las provisiones para el periodo 2019 y 2020.

d. Información adicional

Se reconoce una provisión por juicios a largo plazo por demandas de índole laboral. La valorización o mejor estimación realizada por juicio experto, corresponde a las sumas pretendidas por los demandantes. Se prevé que la liquidación de esta provisión se concrete durante los próximos ejercicios contables.

Nota 23. Beneficios a los Empleados

a. Provisiones por beneficio a los empleados

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisiones por Desahucio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisión por Incentivo al Retiro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.253	\$ -	\$ 14.253
Provisión por Retiro Anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	\$ 1.680	\$ -	\$ 1.680	\$ 42.498	\$ -	\$ 42.498
Provisión por Indemnización de Alta Dirección Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisión Vacaciones Código del Trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.680	\$ -	\$ 1.680	\$ 56.751	\$ -	\$ 56.751

La Subsecretaría registra en la cuenta "Provisión por Incentivo al Retiro" el monto proyectado de cada funcionario que se encuentre afecto a la Bonificación por el retiro Ley 19.882 entregada por el Fondo, y el gasto correspondiente al presupuesto de nuestra institución, se registra en la cuenta "Otras Provisiones por beneficios a los Empleados". La valorización se realizó en base a las últimas 36 rentas imponibles actualizadas según IPC por funcionario, la cual será pagada dentro del año 2021.

b. Gastos en personal

Cuenta	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	\$ 1.669.424	\$ 1.684.123
Personal de Contrata	\$ 14.853.713	\$ 14.443.953
Personal a Honorarios	\$ 375.879	\$ 437.208
Otros Gastos en Personal	\$ 239.096	\$ 246.276
TOTAL	\$ 17.138.112	\$ 16.811.560

c. Planes de Aportación Definidas

Esta Institución no registra saldo en los planes de aportación definidas para el periodo 2019 y 2020.

d. Planes de Beneficios Definidos

Esta Subsecretaría no posee planes de acción de aportaciones definidas para el periodo 2019 y 2020.

e. Información adicional

Esta Subsecretaría no posee información adicional respecto de los Beneficios a los Empleados.

Nota 24. Arrendamientos

a. Detallar los saldos en el siguiente formato:

Esta Institución no registra saldo en la cuenta Arrendamientos para los periodos 2019 y 2020.

b. Arrendatarios deberán revelar lo siguiente

i. Arrendamientos Financieros.

Esta Institución no registra saldo en la cuenta arrendamientos financieros para los periodos 2019 y 2020, ya que solo posee arrendamientos operativos.

ii. Arrendamientos Operativos.

Concepto	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) Valor Presente	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos) Valor Presente
Menor a un año	\$ 1.530.410	\$ 1.532.585
Posterior a un año pero menor a cinco años	\$ 4.591.230	\$ 4.597.755
Más de cinco años	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 6.121.640	\$ 6.130.340

c. Arrendadores deberán revelar lo siguiente

Esta Institución no posee pagos futuros del arrendamiento operativo para los periodos 2019 y 2020.

d. Identificación general de los contratos:

i. Arrendatario

Identificación de contrato	Arrendatario	Monto Contrato En M\$ (miles de pesos)	Descripción
Sociedad Inmobiliaria Petra Alfa S.A.	Subsecretaría del Medio Ambiente	\$ 69.231	Arrendamiento Oficinas Nivel Central; valor Arriendo mensual 2384,2 UF; vigencia 5 años renovable.
Proyección inmobiliaria S.A.	Subsecretaría del Medio Ambiente	\$ 7.817	Arrendamiento Oficinas Seremi RM; valor Arriendo mensual 269,2 UF; vigencia 5 años renovable.
Sociedad Hotelera El Dorado Ltda.	Subsecretaría del Medio Ambiente	\$ 5.522	Arrendamiento Oficinas Seremi Biobío; valor Arriendo mensual 190 UF; vigencia 5 años renovables.
Sociedad Inmobiliaria JR S.A.	Subsecretaría del Medio Ambiente	\$ 2.900	Arrendamiento Oficinas Seremi Tarapacá; valor Arriendo mensual 100 UF; vigencia 5 años renovables.
Fu Tai Huang	Subsecretaría del Medio Ambiente	\$ 2.645	Arrendamiento Oficinas Seremi O'Higgins; valor Arriendo mensual en pesos; actualización anual según IPC; vigencia 5 años renovables.
John Patrick Mac Nab Martin	Subsecretaría del Medio Ambiente	\$ 2.500	Arrendamiento Oficinas Seremi Coquimbo; valor Arriendo mensual en pesos; actualización anual según IPC; vigencia 5 años renovables.
Soc. Com. Santa Beatriz	Subsecretaría del Medio Ambiente	\$ 2.000	Arrendamiento Oficinas Seremi Atacama; valor Arriendo mensual en pesos; vigencia 5 años renovables.
Iván Mosocos Gatica	Subsecretaría del Medio Ambiente	\$ 1.733	Arrendamiento Oficinas Seremi Aysén; valor Arriendo mensual en pesos; vigencia 5 años renovables.
Bruno Frindt Pauly	Subsecretaría del Medio Ambiente	\$ 1.599	Arrendamiento Oficinas Seremi Araucanía; valor Arriendo mensual 55 UF; vigencia 5 años renovables.
Inmobiliaria Simons y Simons Ltda.	Subsecretaría del Medio Ambiente	\$ 1.597	Arrendamiento Oficinas Seremi Maule; valor Arriendo mensual 55 UF; vigencia 5 años renovables.

ii. Arrendador

Esta Subsecretaría no posee edificaciones ni terrenos para arrendamiento.

e. Información adicional

Esta institución no registra saldo en la cuenta Arrendamientos Financieros para los periodos 2019 y 2020, ya que solo posee Arrendamientos Operativos.

Nota 25. Concesiones

No se registra saldos en esta cuenta para el periodo 2019 y 2020, ya que no mantiene movimientos.

Nota 26. Otros Pasivos

a. Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Cuenta	Nombre	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2019, 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	\$ 3.878	\$ 3.895
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		\$ 3.878	\$ 3.895

b. Acreedores por Transferencias Reintegrables

No se registra saldos en la cuenta para el periodo 2019 y 2020.

Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente (Monto), según el siguiente formato:

Cuenta (21601) Documentos Caducados					
N°	Rut	Nombre	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	25010102-3	Centralización Pila. Sueldos	\$ -	\$ -1.421	\$ -1.421
2	90635000-9	Telefónica Chile S.A.	\$ -	\$ -472	\$ -472
3	17503024-7	Rose Valenzuela Irrazabal	\$ -	\$ -184	\$ -184
4	89862200-2	Latam Airlines Group S.A.	\$ -	\$ -170	\$ -170
5	7052071-0	Eliana Del Pilar Campos Gracia	\$ -	\$ -152	\$ -152
6	15080764-6	Alonso Francisco Salazar Pastene	\$ -	\$ -135	\$ -135
7	15106171-0	Benjamin Américo Contesse Vozmediano	\$ -	\$ -135	\$ -135
8	96565580-8	Cia. de Leasing Tattersall S A	\$ -	\$ -133	\$ -133
9	14463058-0	Mara Cecilia Zimmermann Yabar - Davila Cuglievan	\$ -	\$ -120	\$ -120
10	5189345-K	Mary Del Fco. Alamos Gutierrez	\$ -	\$ -119	\$ -119
Resto de Acreedores			\$ -	\$ -837	\$ -837
TOTAL			\$ -	\$ -3.878	\$ -3.878

Cantidad total de Acreedores al 2020
36

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	25010102-3	Centralización Pila. Sueldos	\$ -	\$ -1.421	\$ -1.421
2	90635000-9	Telefónica Chile S.A.	\$ -	\$ -472	\$ -472
3	17503024-7	Rose Valenzuela Irrazabal	\$ -	\$ -184	\$ -184

4	89862200-2	Latam Airlines Group S.A.	\$ -	\$ -170	\$ -170
5	7052071-0	Eliana Del Pilar Campos Gracia	\$ -	\$ -153	\$ -153
6	15080764-6	Alonso Francisco Salazar Pastene	\$ -	\$ -135	\$ -135
7	15106171-0	Benjamín Américo Contesse Vozmediano	\$ -	\$ -135	\$ -135
8	96565580-8	Cía. De Leasing Tattersall S A	\$ -	\$ -133	\$ -133
9	14463058-0	Mara Cecilia Zimmermann Yabar - Davila Cuglievan	\$ -	\$ -120	\$ -120
10	5189345-K	Mary Del Fco. Alamos Gutierrez	\$ -	\$ -119	\$ -119
Resto de Acreedores			\$ -	\$ -853	\$ -853
TOTAL			\$ -	\$ -3.895	\$ -3.895

Cantidad total de Acreedores al 2019
37

Nota 27. Activos y Pasivos Contingente

No se registra saldo en esta cuenta para el periodo 2019 y 2020.

Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

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

Tipo de Ingreso	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)
Prestación de servicios	\$ -	\$ -
Venta de bienes	\$ -	\$ 9.334
Por el uso de activos por parte de terceros	\$ -	\$ -
Ingresos producidos por permuta	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ 9.334

b. Información adicional

El saldo del año 2019 corresponde a la baja con enajenación de vehículos. Durante el año 2020 no hubo movimiento respecto a Ingresos de Transacciones con Contraprestación.

Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas

a. Montos de las principales clases de ingresos de transferencias, impuestos y multas

Concepto	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias		
4430101 Remuneraciones	\$ 17.194.353	\$ 16.853.226
4430102 Resto	\$ 15.404.132	\$ 36.827.327
Impuestos		
	-	-
Multas		
46102 Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 75.075	\$ 21.088

b. Cobros Anticipados

Esta Subsecretaría no registra cobros anticipados para el periodo 2019 y 2020.

c. Pasivos Condonados

Esta Subsecretaría no registra pasivos condonados en el periodo 2019 y 2020.

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

a. Diferencia de cambio reconocidas en resultado

Concepto	31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)
Diferencias de cambio reconocidas en resultados (*)	\$ -1.947	\$ 2.582
TOTAL	\$ -1.947	\$ 2.582

b. Información adicional

La cuenta corriente en dólares americanos que mantiene esta Institución para los convenios de transferencias con entidades extranjeras sufrió una baja negativa de su saldo en el año 2020 producto de la variación del dólar.

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
83	31102	Resultados acumulados	Error de digitación en contabilización rendición de cuentas	\$ -5.181
135	31102	Resultados acumulados	Error de digitación en contabilización rendición de cuentas	\$ -5.071.838
203	12402	Deudores en cobranza judicial	Ajuste por cambio de estado de Deudor	\$ 3.895.197
204	31102	Resultados acumulados	Reconoce deterioro del Deudor	\$ 3.895.197
1527	31102	Resultados acumulados	Error de digitación en contabilización rendición de cuentas	\$ -58.976
1528	31102	Resultados acumulados	Error de digitación en contabilización rendición de cuentas	\$ -8.130
1529	31102	Resultados acumulados	Error de digitación en contabilización rendición de cuentas	\$ -535.500
5498	31102	Resultados acumulados	Ajuste Deuda flotante 2019	\$ -1
5500	31102	Resultados acumulados	Ajuste Deuda flotante 2019	\$ -2
TOTAL				\$ 2.110.766

Naturaleza de los errores del periodo
Corresponde a inexactitudes correspondientes a años anteriores al 2020.

b. Información adicional

La Contraloría General de la República tomó conocimiento de los ajustes según Of. Ord. N°802.324 del 23/03/2021.

Nota 32. Información Financiera por Segmentos

No aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 33. Información a revelar sobre partes relacionadas

Esta institución no tiene partes relacionadas con otras Instituciones Públicas para revelar.

Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

No registra saldo en esta cuenta para los periodos 2019 y 2020, ya que no mantiene movimientos.

Nota 35. Estados Financieros Consolidados y Separados

No aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 36. Diferencias entre el presupuesto actualizado y devengado

a. Ingreso

31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
8	Otros Ingresos Corrientes	\$ 3.317.677	\$ 3.968.790	\$ -651.113
9	Aporte Fiscal	\$ 33.634.216	\$ 32.598.485	\$ 1.035.731
12	Recuperación de Préstamos	\$ 1.000	\$ 237.991	\$ -236.991
15	Saldo Inicial de Caja	\$ 74.970	\$ -	\$ 74.970
TOTAL		\$ 37.027.863	\$ 36.805.266	\$ -222.597

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

La sobre ejecución en el Subtítulo 8 de Otros Ingresos Corrientes, se debió a una mayor recuperación de licencias médicas, cobro de multas y reintegro de fondos de convenios.

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

La Subejecución se produjo a que Dipres debido a la situación económica del país, no entregó la totalidad del Aporte Fiscal, de acuerdo a la caja validada por ellos.

b. Gastos

31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
21	Gasto en Personal	\$ 17.143.980	\$ 17.138.112	\$ 5.868
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 3.177.258	\$ 3.167.761	\$ 9.497
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ 54.783	\$ 41.737	\$ 13.046
24	Transferencias Corrientes	\$ 10.865.445	\$ 10.117.141	\$ 748.304
25	Integros al Fisco	\$ 4.868.828	\$ 4.868.828	\$ -
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 2.451	\$ 2.450	\$ 1
29	Adquisición de Activos No Financiero	\$ 715.230	\$ 684.911	\$ 30.319
33	Transferencias de Capital	\$ 90.000	\$ 90.000	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 109.888	\$ 109.887	\$ 1
TOTAL		\$ 37.027.863	\$ 36.220.827	\$ 807.036

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

Sobre ejecución no hubo para este período.

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

La Subejecución en el Subtítulo 24, esta se produjo por la pandemia, dado que existían proyecto que implicaba, talleres, reuniones al aire libre, etc. no fueron posible realizar. Para el subtítulo 29 la subejecución se produjo por tema pandemia, ya que muchas empresas no tenían los productos requeridos o sin stock.

Nota 37. Variaciones en el Patrimonio Neto

a. Variaciones significativas

	Patrimonio Institucional Cuenta 31101	Resultados Acumulados Cuenta 31102	Resultado del Ejercicio Cuenta 31103	Total
Saldo final al 31.12.2019	\$ 3.325.120	\$ 2.774.071	\$ -	\$ 6.099.191
Movimientos registrados en Apertura 2020 (Norma Errores)	Aumentos	\$ -	\$ -	\$ -
	Disminuciones	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo Inicial al 01.01.2020	\$ 3.325.120	\$ 2.775.320	\$ 22.181.005	\$ 28.281.445
Movimientos directos en Patrimonio durante el año 2020	Aumentos	\$ -	\$ 22.181.540	\$ -
	Disminuciones	\$ -	\$ -	\$ -22.181.005
Saldo final Patrimonio 31.12.2020	\$ 3.325.120	\$ 24.956.860	\$ -	\$ 28.281.980

Análisis variaciones significativas

El patrimonio de esta Institución sufrió variación producto del resultado del ejercicio 2020.

Nota 38. Hechos Ocurridos después de la Fecha de Presentación

No existen hechos ocurridos que informar después de la presentación.

Nota 39. Bienes de Uso recibidos en comodato.

a. Detallar la siguiente información

N°	Fecha de entrega comodato	Nombre entidad que entrega comodato	Fecha de entrega comodato
1	Muebles y enseres, equipos computacionales y periféricos, equipos para servicios de la producción	Ministerio de Salud	41059
2	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible
3	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible
4	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible
5	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible
6	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible
7	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible
8	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible
9	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible
10	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible	No existe mayor información disponible

Cantidad total de Bienes de Uso recibidos en comodato al 2020	681
--	-----

b. Información adicional

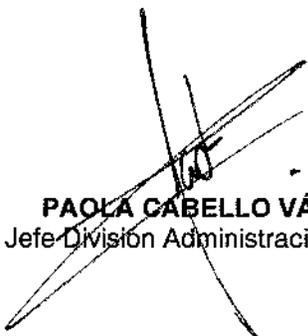
Es necesario precisar que esta información aun está en proceso de levantamiento.

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

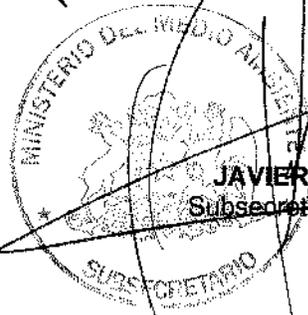
Esta Subsecretaría realizó gastos en adquisición de materiales y bienes para el resguardo y seguridad de los funcionarios, producto de la emergencia sanitaria en nuestro país, la cual no afectaron el presupuesto, dado al bajo monto incurrido, ya que la mayoría de los funcionarios se encuentran en trabajo remoto.

Nota 41. Otra Información a Revelar

Se debe precisar que existen multas aplicadas por juicios a Empresas por Tribunales, que han cometido daños al medio ambiente, las cuales no han se han podido ejecutar, esto debido a que Dipres no ha autorizado estos montos, los que se han registrado contablemente como depósitos por aclarar. Cabe señalar que en el mes de febrero se envió el Oficio Ord. N°210518 a Contraloría General de la República, solicitando autorización de tratamiento extrapresupuestario de ingresos. En marzo 2021 se realizó reunión con Contraloría para lograr una pronta solución.


PAOLA CABELLO VÁSQUEZ
Jefe División Administración y Finanzas


RAÚL ANDRADE MOLINA
Jefe Departamento Finanzas



JAVIER NARANJO SOLANO
Subsecretario del Medio Ambiente

Santiago, 30 de marzo 2021.

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2020

Miles de Pesos de 2020

CUENTAS	NOTAS	AÑO		AÑO	
		31/12/2020		31/12/2019	
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE	4-5-6-9-10-		26.928.903		25.061.929
RECURSOS DISPONIBLES	4	5.084.475		479.416	
Disponibilidades en Moneda Nacional	4	4.989.937		382.163	
Disponibilidades en Moneda Extranjera	4	45.682		47.411	
Anticipos de Fondos	4	48.856		49.842	
BIENES FINANCIEROS	5-6-9	21.844.428		24.582.513	
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Con	5	215.286		136.088	
Contraprestación					
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	6	202.710		101.903	
Préstamos					
Deudores Varios	9	21.426.432		24.344.522	
Deterioro Acumulado de Bienes					
Financieros					
EXISTENCIAS			0		0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0		0
ACTIVO NO CORRIENTE	9-10-12-14		3.516.144		3.944.993
BIENES FINANCIEROS		40.152		47.872	
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Con					
Contraprestación					
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación					
Préstamos					
Deudores Varios	9	49.028		71.315	
Deterioro Acumulado de Bienes	10	-8.875		-23.444	
Financieros					
INVERSIONES ASOCIADAS Y			0		0
NEGOCIOS					
BIENES DE USO	12	2.927.427		3.439.706	
Terrenos					
Edificaciones Institucionales					
Infraestructura Pública					
Bienes de Uso en Leasing					
Bienes Concesionados					
Bienes de Uso en Curso					
Otros Bienes de Uso	12	6.915.442		6.846.190	
Depreciación Acumulada de Bienes De	12	-3.988.016		-3.406.484	
Uso					

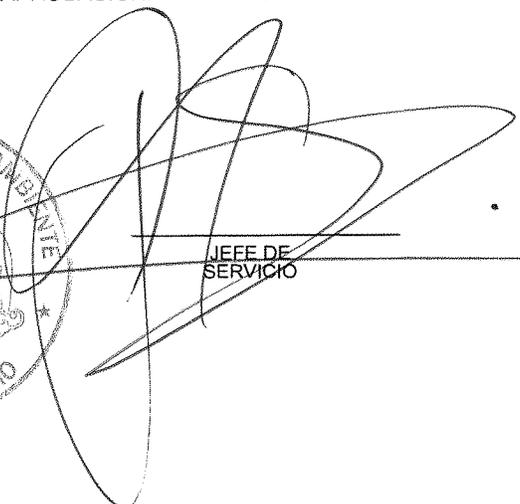
CUENTAS	NOTAS	AÑO		AÑO	
		31/12/2020		31/12/2019	
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso					
BIENES INTANGIBLES	14		548.565		457.415
Bienes Intangibles	14	548.565		457.415	
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0		0
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	4-5-6-9-10-		30.445.048		29.006.922
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE	18-20-21-		4.883.980		610.323
DEUDA CORRIENTE	18		2.452.625		400.552
Depósitos de Terceros	18	2.452.625		400.552	
DEUDA PÚBLICA			0		0
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS			2.431.355		209.771
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	20	498.131		88.773	
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	21	1.888.891		21.577	
Provisiones	22	38.775		38.775	
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	23	1.680		56.751	
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
Otros Pasivos	26	3.878		3.895	
PASIVO NO CORRIENTE	22		12.182		116.403
DEUDA PÚBLICA			0		0
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS	22		12.182		116.403
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación					
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación					
Provisiones	22	12.182		116.403	
Obligaciones por Beneficios a los Empleados					
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
TOTAL PASIVOS	18-20-21-		4.896.163		726.726
PATRIMONIO	37		25.548.885		28.280.196
PATRIMONIO DEL ESTADO			25.548.885		28.280.196

Cuentas	Notas	Año		Año	
		31/12/2020		31/12/2019	
Patrimonio Institucional	37	3.325.120		3.325.120	
Resultados Acumulados	37	24.956.860		2.774.071	
Resultado del Ejercicio	37	-2.733.095		22.181.005	
INTERESES MINORITARIOS			0		0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	18-20-21-			30.445.048	29.006.922

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2021 16:52:30


 CONTADOR
 GENERAL




 JEFE DE
 SERVICIO



Subsecretaría de Medio Ambiente

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

CUENTAS	2020	2019
INGRESOS	33.394.885	54.294.319
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	32.598.485	53.680.553
Transferencias Corrientes		
Transferencias de Capital		
Aporte Fiscal	32.598.485	53.680.553
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	-7.711
Venta de Bienes de Uso		-7.711
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	796.400	621.478
Multas	75.075	21.088
Otros	721.325	600.389
GASTOS	36.127.980	32.113.314
GASTOS EN PERSONAL	17.138.112	16.811.560
Personal de Planta	1.669.424	1.684.123
Personal de Contrata	14.853.713	14.443.953
Personal a Honorarios	375.879	437.208
Otros	239.096	246.276
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.426.388	7.362.991
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-9.953	99.197
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	9.830.871	6.908.339
Transferencias Corrientes	9.830.871	6.908.339
Transferencias de Capital		
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	845.466	813.681
Depreciación de Bienes	845.466	813.681

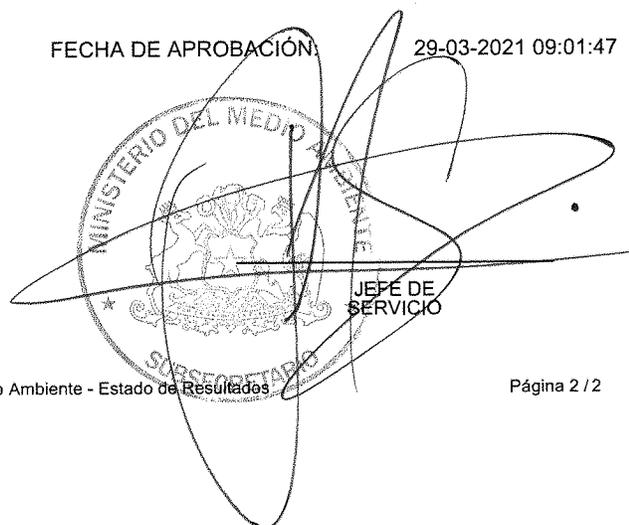
CUENTAS	2020	2019
Amortización de Bienes Intangibles		
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	11,688	800
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros	11,688	800
Otros		
OTROS GASTOS	4,885,407	116,746
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,733,095	22,181,005
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA DE APROBACIÓN:

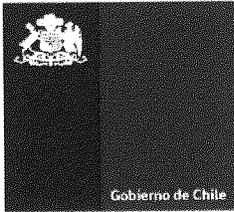
29-03-2021 09:01:47



CONTADOR
GENERAL



MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARÍA
JEFÉ DE
SERVICIO

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

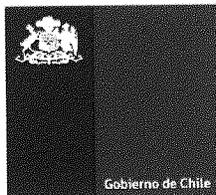
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

	AÑO		AÑO	
		31/12/2020	31/12/2019	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		36.321.208		11.445.551
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otros Aumentos	36.321.208		11.445.551	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		36.320.672		11.445.551
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otras Disminuciones	36.320.672		11.445.551	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		536		0
MÁS / MENOS:				
Resultado del Periodo	-2.733.095		22.181.005	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		-2.732.559		22.181.005
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL	28.281.445		6.099.191	
PATRIMONIO FINAL	25.548.885		28.280.196	


 CONTADOR GENERAL


 29-03-2021 09:14:27
 JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

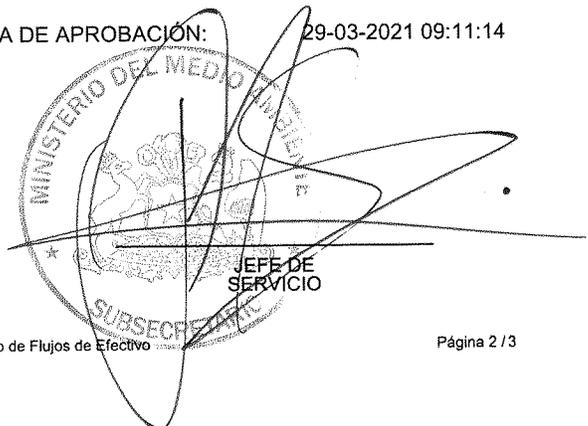
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				2.553.003
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			3.133.832	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		36.364.566		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	3.769.499			
Aporte Fiscal	32.595.067			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		33.230.734		
Gastos en Personal	17.104.260			
Bienes y Servicios de Consumo	2.895.209			
Prestaciones de Seguridad Social	41.737			
Transferencias Corrientes	8.228.250			
Integros al Fisco	4.868.828			
Otros Gastos Corrientes	2.450			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	90.000			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-493.954	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		22.705		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	22.705			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		516.659		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	516.659			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-86.875	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		86.875		
Servicio de la Deuda	86.875			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				2.053.042
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			35.318.268	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			33.265.225	

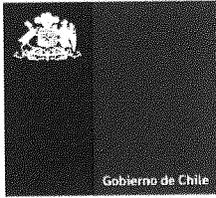
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				4.606.045
Saldo Inicial de Disponibilidades				429.574
Saldo Final de Disponibilidades				5.035.619

FECHA DE APROBACIÓN: 29-03-2021 09:11:14



 CONTADOR
 GENERAL


 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
 SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
 Jefe de Servicio



Subsecretaría de Medio Ambiente

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles

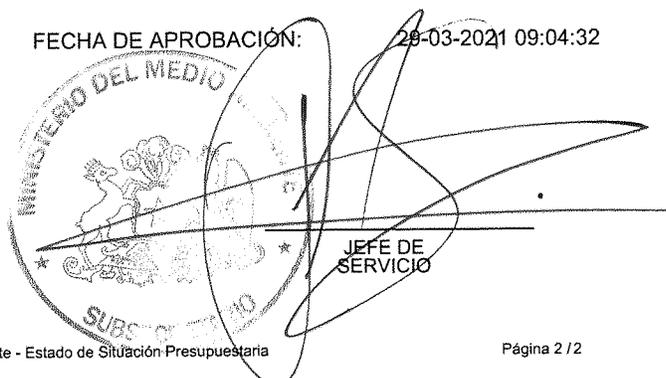
Programa P01-Subsecretaría del Medio Ambiente

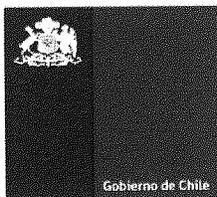
Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	150.211	3.317.677	3.968.790	3.769.499	199.291
09 APORTE FISCAL	33.235.051	33.634.216	32.598.485	32.595.067	3.418
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	1.000	237.991	22.705	215.286
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	33.385.262	36.952.893	36.805.266	36.387.271	417.996
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	74.970			
TOTALES	33.386.262	37.027.863	36.805.266	36.387.271	417.996

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	16.453.147	17.143.980	17.138.112	17.104.260	33.853
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.302.926	3.177.258	3.167.761	2.895.209	272.552
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	54.783	41.737	41.737	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.528.913	10.865.445	10.117.141	8.228.250	1.888.891
25 INTEGROS AL FISCO	0	4.868.828	4.868.828	4.868.828	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2.451	2.450	2.450	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	920.253	715.230	684.911	516.659	168.252
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.023	90.000	90.000	90.000	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1.000	109.888	109.887	86.875	23.012
SUBTOTALES	33.386.262	37.027.863	36.220.828	33.834.268	2.386.560
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	33.386.262	37.027.863	36.220.828	33.834.268	2.386.560


 CONTADOR
 GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 29-03-2021 09:04:32

 MINISTERIO DEL MEDIO
 AMBIENTE
 SUBSECRETARÍA
 JEFE DE
 SERVICIO



Subsecretaría de Medio Ambiente

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		35.318.268
Anticipos de Fondos	253.780	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	10.835	
Remesas Otorgadas	0	
Aplicación de Fondos en Administración	10.798.911	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	20.265.090	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	29.039	
Remesas Recibidas	3.960.613	
MOVIMIENTOS DEUDORES		33.265.225
Anticipos de Fondos	252.794	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	10.835	
Remesas Otorgadas	3.960.613	
Aplicación de Fondos en Administración	10.860.485	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	18.151.442	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	29.056	
Remesas Recibidas	0	

FECHA DE APROBACIÓN:

29-03-2021 09:11:14

CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO