



#### Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
Rut: 69254800-0  
Región: REGION METROPOLITANA  
Servicios Traspasados: EDUCACION-SALUD-CEMENTERIO

#### Misión Institucional:

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

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

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

"Las principales disposiciones que rigen al municipio son:

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

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

#### Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

a) El periodo contable cubierto por los Estados Financieros es entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2021.

b) Los estados financieros han sido preparados en forma consolidada y en concordancia a los principios contables generalmente aceptados y las normas establecidas por la Contraloría General de la República en oficios N°s. 60.820 del 29 de diciembre 2005; 36.640 del 4 de agosto 2007, E129.737 de 13 de agosto 2021, entre otros.

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

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

- Anticipos de fondos:

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

- Depósitos de terceros:

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

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

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar.

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

Las cuentas por cobrar están constituidas por:

- Documentos protestados, derivados de la recaudación de contribuciones y derechos municipales, desde la creación del municipio hasta el 31 de diciembre 2021.-
- IVA crédito fiscal, proveniente de actividades gravadas por la Ley de Impuesto al valor agregado por las actividades correspondientes a la farmacia y óptica popular, servicios veterinarios entre otros.

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

No se realizaron inversiones financieras durante el año 2021.

g) Naturaleza de los préstamos.

Esta cuenta no presenta movimientos durante el año 2021

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

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

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

Los bienes de uso han sido contabilizados a valor de adquisición.

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

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

Para calcular la depreciación anual que formará parte del resultado del ejercicio.

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

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

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

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

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

Durante el año 2021, se pagaron las 2 cuotas restantes del endeudamiento, correspondiente a las cuotas N°s.39 y 40.- y la opción de compra, iniciándose el proceso de inscripción de la propiedad a nombre de la municipalidad ante el Conservador de Bienes Raíces y además la exención del pago de Impuesto Territorial ante el Servicio de Impuestos Internos.

l) Criterios de reconocimiento y método de valorización de bienes intangibles, vidas útiles y métodos de valorización; de acuerdo a la normativa NICSP durante el año 2022 corresponde abordar la normalización y reconocimiento de este tipo de bienes.

m) Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas.

Los deudores por rendiciones de cuentas, corresponden principalmente a transferencias entregadas a las Corporaciones de derecho privado, tales como la Corporación Cultural de Recoleta, Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta y a la Corporación Municipal de Innovación y Desarrollo Económico y Social de Recoleta y a subvenciones a organizaciones comunitarias y sociales de la comuna. Durante el año 2021 se ha realizado un trabajo de análisis y recopilación de antecedentes a fin de dar por subsanadas observaciones de rendiciones pendientes de las Corporaciones que ha permitido regularizar administrativamente sus respaldos de gastos y su registro contable de la recepción y aprobación de la cuenta presentada

n) Descripción de los costos de proyectos.

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

o) Naturaleza de las cuentas por pagar.

Corresponden principalmente a documentos caducados, debido al no retiro del documento dentro de la vigencia del plazo legal. Además, se incorporan transferencias de capital de otras entidades públicas, que al término del ejercicio no fueron rendidas y obligaciones con el Fondo Común Municipal por solicitud de anticipos para que los funcionarios municipales pudiesen acogerse a retiro voluntario.

Se incluye además todas las deudas del ejercicio que la municipalidad no pagó al 31 de diciembre de 2021, producto de su gestión presupuestaria.

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

Además de las cuentas por pagar señaladas en la letra o), la deuda total está constituida por las compras y contrataciones suscritas para el desarrollo de su normal funcionamiento, las cuales permanecen no pagadas al 31 de diciembre 2021. Su valorización inicial y al cierre del ejercicio, es valor de adquisición.

**Nota 3 :Disponibilidades en Moneda Nacional**

CUENTA		Saldo total al 31/12/2021	Cantidad de Cuentas Corrientes
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
11101	Caja	139.761	
11102	Banco Estado	0	
11103	Bancos del Sistema Financiero	6.227.867	
11108	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	0	
<b>TOTAL</b>		<b>6.367.628</b>	

**Nota 4 : Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros**

A. Anticipos de Fondos

CUENTA		Saldo total al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
11401	Anticipos a Proveedores	41.598	0	41.598
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	47.318	-13.527	60.845
11404	Garantías Otorgadas	1.586	0	1.586
11406	Anticipos Previsionales	70.649	54.359	16.290
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.189.997	-9.692	1.199.689
11409	Tarjetas de Crédito	40.138	880	39.258
11604	Fluctuación de Cambios - Deudor	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.391.286</b>	<b>32.020</b>	<b>1.359.266</b>

B. Depósitos de Terceros

CUENTA		Saldo total al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0
21405	Administración de Fondos	5.150.496	-174.868	5.325.364
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-1.195.013	-302.434	-892.579
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	10.427	0	10.427
21409	Otras Obligaciones Financieras	640.042	34.512	605.530
21410	Retenciones Previsionales	342.747	-239.325	582.072
21411	Retenciones Tributarias	88.654	-1.158	89.812
21412	Retenciones Voluntarias	243.291	-313.075	556.366
21413	Retenciones Judiciales y Similares	40	0	40
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	0	0
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>5.280.684</b>	<b>-996.348</b>	<b>6.277.032</b>

C. Administración de Fondos

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2021					
Nº	Rut	Nombre	Saldo al Inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio
1	61.980.170-9	SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL	\$ 5.456	\$ 47.335	\$ 40.481	\$ 39.312	\$ 1.740	\$ 11.740
2	61.008.000-6	SENAME	\$ 27.198	\$ 130.775	\$ 133.441	\$ 132.018	\$ -	\$ 25.954
3	61.961.000-8	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	\$ 12.281	\$ 55.620	\$ 62.864	\$ 62.736	\$ -	\$ 5.165
4	61.980.170-9	SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL	\$ 4.989	\$ 45.100	\$ 39.209	\$ 39.616	\$ 1.530	\$ 8.943
5	60.107.000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	\$ 10.002	\$ 76.440	\$ 53.003	\$ 57.116	\$ 591	\$ 28.615
6	60.107.000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	\$ 4.680	\$ 18.492	\$ 19.184	\$ 18.200	\$ -	\$ 4.973
7	60.109.000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL	\$ 34.848	\$ 117.876	\$ 116.694	\$ 91.323	\$ 63	\$ 61.338
8	60.105.000-5	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN METROPOLITANA	\$ 45.381	\$ 6	\$ 43.994	\$ 43.994	\$ 44	\$ -
9	61.980.140-7	SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ -	\$ 142.863	\$ 140.948	\$ 128.216	\$ -	\$ 14.647
10	61.980.140-7	SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ -	\$ 50.162	\$ 27.438	\$ 24.313	\$ -	\$ 25.849
Total Resto de acreedores			5.180.529	2.422.334	2.551.902	1.655.173	44.799	4.963.271
<b>TOTAL</b>			<b>5.325.364</b>	<b>3.107.003</b>	<b>3.229.158</b>	<b>2.292.017</b>	<b>48.767</b>	<b>5.150.495</b>

**Nota 5: Inversiones Financieras**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
1220101	Depósitos a Plazo a Corto Plazo	0
1220103	Cuotas de Fondos Mutuos a Corto Plazo	0
1220199	Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	0
12205	Intereses Devengados y no Percibidos por inversiones Financieras	0
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>
1220399	Otros Activos Financieros a Largo Plazo	0
12208	Inversiones en Empresas Relacionadas	0
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Nota 6: Cuentas por Cobrar con Contraprestación**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de	2.184.197	1.489.713	0	3.673.910
11506	C x C Rentas de la Propiedad	866	22.166	0	23.032
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.342.924	1.122.991	0	2.465.915
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
11511	C x C Venta de Activos Financieros	0	0	0	0
11512	C x C Recuperacion de Préstamos	0	0	0	0
11514	C x C Endeudamiento	0	0	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	15.723.031	15.723.031
<b>TOTAL</b>		<b>3.527.987</b>	<b>2.634.870</b>	<b>15.723.031</b>	<b>21.885.888</b>

**Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	100	0	100
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital				
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

**Nota 8: Préstamos**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	0
12309	Préstamos por Ventas a Corto Plazo	0
12321	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos	0
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>
12318	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo	0
12320	Préstamos por Ventas a Largo Plazo	0
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	0
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 10: Deudores Varios**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
11601	Documentos Protestados	303.242
12101	Deudores	528
12102	Documentos por Cobrar	1.013
12103	IVA – Crédito Fiscal	35.009
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0
<b>TOTAL</b>		<b>339.792</b>

**Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo	0
12606	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Nota 12: Existencias**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
1310101	Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas	0
1310102	Existencias de Alimentos y Bebidas para Animales	0
1310201	Existencias de Textiles y Acabados Textiles	0
1310202	Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0
1310203	Existencias de Calzado	0
1310301	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Vehiculos	0
1310302	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Calefacción	0
1310399	Otras Existencias de Combustibles y Lubricantes	0
1310401	Existencias de Materiales de Oficina	0
1310402	Existencias de Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0
1310403	Existencias de Productos Químicos	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	82.095
1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.375
1310406	Existencias de Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0
1310407	Existencias de Materiales y Útiles de Aseo	0
1310408	Existencias de Menaje para la Oficina, Casino y Otros	0
1310409	Existencias de Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0
1310410	Existencias de Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	0
1310411	Existencias de Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	0
1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	201
1310413	Existencias de Materias Primas y Semielaboradas	0
1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.182
1310415	Existencias de Productos Agroecuarios y Forestales	7.678
1310416	Existencias de Equipos Menores	0
1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	22.050
13105	Productos Terminados para la Venta	620.039
1310703	Existencias para Programas Sociales Municipales	0
<b>TOTAL</b>		<b>738.620</b>

**Nota 13: Existencias en Tránsito**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
13201	Existencias Importadas en Tránsito	0
13202	Existencias Nacionales en Tránsito	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Nota 14: Productos en Proceso**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
13301	Productos en Proceso	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Nota 15: Gastos Anticipados**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021	Indicar monto consumido en el periodo contable
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1250101	Gastos Anticipados - Correo	0	
1250102	Gastos Anticipados - Telefonía Fija	0	
1250103	Gastos Anticipados - Telefonía Celular	0	
1250104	Gastos Anticipados - Acceso a Internet	0	
1250105	Gastos Anticipados - Enlaces de Telecomunicaciones	0	
1250201	Gastos Anticipados por Arriendo - Terrenos	0	
1250202	Gastos Anticipados por Arriendo - Edificios	0	
1250203	Gastos Anticipados por Arriendo - Vehículos	0	
1250204	Gastos Anticipados por Arriendo - Mobiliario y Otros	0	
1250205	Gastos Anticipados por Arriendo - Máquinas y Equipos	0	
1250206	Gastos Anticipados por Arriendo - Equipos Informáticos	0	
1250299	Gastos Anticipados por Otros Arriendos	0	
12599	Otros Gastos Anticipados	0	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables**

CUENTA			Distribución del saldo total, según antigüedad	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2021	Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.529.595	-2.472.334	7.001.929
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4.529.595</b>	<b>-2.472.334</b>	<b>7.001.929</b>

**Nota 17 : Otros Activos**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
18104	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback	0
18105	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Nota 18: Bienes de Uso**
**A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables**

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Edificaciones	10.268.491	0	0	0	0	10.268.491
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	365.340	0	118.810	0	608	483.541
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	19.728	0	22.692	0	9.324	33.097
1410501	Vehículos Terrestres	1.587.419	0	28.024	0	0	1.615.443
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	428.324	0	71.355	0	8.345	491.334
14107	Herramientas	17.590	0	4.084	0	2.442	19.233
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	646.686	0	93.334	0	11.380	728.640
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.847	0	2.500	0	0	5.347
14110	Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0	0	0
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>13.336.425</b>	<b>0</b>	<b>340.799</b>	<b>0</b>	<b>32.099</b>	<b>13.645.126</b>

**Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada**

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del Periodo	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	633.545	0	4.656	638.202
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	164.417	0	14.412	178.793
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	13.133	0	1.229	14.362
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	541.600	0	5.438	547.038
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	196.306	0	-748	195.558
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	10.729	0	544	11.273
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	405.041	0	-2.104	402.937
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	500	500
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.964.771</b>	<b>0</b>	<b>23.927</b>	<b>1.988.663</b>

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones	0	0	0	0
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	0	0	0
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	0	0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	0	0	0	0
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	0	0	0	0
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos	0	0	0	0
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo Final 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2021	Depreciación Acumulada a 31/12/2021	Bienes de Uso Depreciables-Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	10.268.491	0	638.202	9.630.289
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	483.541	0	178.793	304.748
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	33.097	0	14.362	18.735
1410501	Vehículos Terrestres	1.615.443	0	547.038	1.068.405
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	491.334	0	195.558	295.776
14107	Herramientas	19.233	0	11.273	7.960
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	728.640	0	402.937	325.703
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.347	0	500	4.847
14110	Activos Vivos	0	0	0	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>13.645.126</b>	<b>0</b>	<b>1.988.663</b>	<b>11.656.463</b>

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

CUENTA		Saldo Inicial 31/12/2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14201	Terrenos	32.031.201	0	32.263.288
14204	Terrenos en Comodato	1.703.927	0	1.703.927
<b>SUBTOTAL</b>		<b>33.735.128</b>	<b>0</b>	<b>33.967.215</b>
14811	Deterioro Acumulado de Terrenos	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>33.735.128</b>	<b>0</b>	<b>33.967.215</b>

C. Detalle de los saldos de las cuentas de Infraestructura Pública

CUENTA		Saldo Inicial 31/12/2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14303	Obras Viales	0	0	0
14304	Aeropuertos o Aeródromos	0	0	0
14306	Obras Hidráulicas	0	0	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14812	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública	0	0	0
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

CUENTA		Saldo Inicial 31/12/2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14401	Edificaciones en Leasing	9.810.187	0	9.810.187
14402	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0
14403	Vehículos en Leasing	0	0	0
14404	Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0
14405	Terrenos en Leasing	0	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9.810.187</b>	<b>0</b>	<b>9.810.187</b>
1481601	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing	0	0	0
1481602	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0
1481603	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing	0	0	0
1481604	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0
1481605	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing	0	0	0
1491401	Depreciación Acumulada de Edificaciones en Leasing	0	0	0
1491402	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0
1491403	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing	0	0	0
1491404	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>9.810.187</b>	<b>0</b>	<b>9.810.187</b>

E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso por Incorporar

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito	287
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	125
<b>TOTAL</b>		<b>412</b>

F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural

CUENTA		Saldo Inicial 31/12/2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14601	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales	0	0	0
14602	Reservas Ecológicas	0	0	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	2.890.945	0	2.890.945
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.890.945</b>	<b>0</b>	<b>2.890.945</b>
14815	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>5.781.890</b>	<b>0</b>	<b>2.890.945</b>

G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Concesionados

CUENTA		Saldo Inicial 31/12/2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
14707	Estacionamientos Concesionados	0	0	0
14799	Otros Bienes en Concesión	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14813	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión	0	0	0
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

H. Saldo de las cuentas de Mobiliario de Uso Público, Deterioro y Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público

CUENTA		Saldo Inicial 31/12/2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales por primera adopción	Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
18103	Mobiliario de Uso Público	0		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público	0	( )	( )
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	( )	( )
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 19: Activos Intangibles**

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

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Erogaciones Capitalizables	Bajas	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web	0	0	0	0
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CUENTA		Activos Intangibles Saldo Final 31/12/2021	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2021	Amortización Acumulada Saldo Final a 31/12/2021	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 20: Propiedades de Inversión**

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2021	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15401	Edificaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0
15402	Terrenos de Inversión	0	0	0	0	0	0
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0
15404	Terrenos de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 21: Activos Biológicos**

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Activos Biológicos

A.1 Activos Biológicos a Valor Razonable

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del periodo		Variación Valor Razonable 2021	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Aumentos	Disminuciones		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0			0
15702	Animales	0	0	0			0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.2 Activos Biológicos al costo

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo Final 2021		Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	
15702	Animales	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.2.1 Detalle de los Saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada de Activos Biológicos

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del periodo	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.2.2 Detalle de los Saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado de Activos Biológicos

CUENTA		Saldo Inicial 2021 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del periodo	Saldo Final 2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15902	Deterioro Acumulado de Animales	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

CUENTA		Activos Biológicos Saldo Final 2021	Deterioro Acumulado Saldo Final a 2021	Depreciación Acumulada Saldo Final a 2021	Activos Biológicos - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 22: Costos de Proyectos**

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.249.860
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.249.860</b>
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.249.860</b>

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Nota 23: Deuda Pública Interna**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
2310201	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0
2310202	Otros Empréstitos Internos a Corto Plazo	0
23103	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo	0
2311202	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Empréstitos	0
2311203	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Proveedores Nacionales	0
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>
2311401	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0
2311402	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo	0
23115	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo	0
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	C x P Gastos en Personal				
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	840.518	1.096.542	0	1.937.060
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
21525	C x P Integros Al Fisco	0	0	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	440	0	0	440
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	10.457	37.393	0	47.850
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	7.433	0	7.433
21532	C x P Péstamos	0	0	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	0	242.279	242.279
<b>TOTAL</b>		<b>851.415</b>	<b>1.141.368</b>	<b>242.279</b>	<b>2.235.062</b>

**Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	C x P Transferencias Corrientes	37.940	0	0	37.490
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>37.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.490</b>

**Nota 26: Provisiones**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
22404	Provisión por Impuesto a la Renta	0
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0
22406	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo	0
22407	Otras Provisiones a Corto Plazo	0
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0
22409	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo	0
22410	Otras Provisiones a Largo Plazo	0
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
22603	Provisión por Desahucio a Corto Plazo	0
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0
22605	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo	0
2260601	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal a Corto Plazo	0
2260602	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo	0
2260699	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	0
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>
22607	Provisión por Desahucio a Largo Plazo	0
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Nota 28: Pasivos por Leasing**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0
23109	Acreedores por Leasing - Intereses	0
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	0
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	0
23116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Nota 29: Pasivos por Concesiones**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
22202	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo	0
22203	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo	0
22209	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo	0
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>
22205	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo	0
22206	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo	0
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**Nota 30 : Acreedores por Transferencias Reintegrables**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021	Distribución del saldo total, según antigüedad	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		Saldo originado en el año 2021	Saldos originados en años anteriores al 2021
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	237.065	0	237.065
<b>TOTAL</b>		<b>237.065</b>	<b>0</b>	<b>237.065</b>

**Nota 31: Ingresos Anticipados**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22501	Arriendo de Inmuebles	0	
22599	Otros Ingresos Anticipados	0	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 32: Otros Pasivos**

CUENTA		Saldo al 31/12/2021
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
21601	Documentos Caducados	752.054
22101	Acreedores	24.741
22102	Fondos de Terceros	0
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	21.785
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos	54.300
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos	0
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	89.670
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	45.382
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	34.734
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0
22121	Convenios por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.022.666</b>

**Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria**

INGRESOS		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
03	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	28.235.839	27.001.854	1.233.985
05	Transferencias Corrientes	47.060.532	41.555.402	5.505.130
06	Rentas de la Propiedad	103.501	98.972	4.529
07	Ingresos de Operación	6.048.214	7.031.636	-983.422
08	Otros Ingresos Corrientes	10.511.111	13.698.578	-3.187.467
10	Venta de Activos No Financieros	0	0	0
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0
12	Recuperación de Préstamos	3.237.078	16.609.370	-13.372.292
13	Transferencias para Gastos de Capital	447.661	202.846	244.815
14	Endeudamiento	0	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	-1.495.393	0	-1.495.393
<b>TOTAL</b>		<b>94.148.543</b>	<b>106.198.658</b>	<b>-12.050.115</b>

GASTOS		Presupuesto Actualizado M\$	Ejecución Devengada M\$	Diferencia M\$
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN			
21	Gastos en Personal	50.608.423	46.238.898	4.369.525
22	Bienes y Servicios de Consumo	18.914.494	15.587.706	3.326.788
23	Prestaciones de Seguridad Social	1.272.042	1.063.924	208.118
24	Transferencias Corrientes	11.535.560	11.297.417	238.143
25	Integros Al Fisco	1.460.748	1.446.984	13.764
26	Otros Gastos Corrientes	1.161.737	730.002	431.735
29	Adquisición de Activos No Financieros	966.760	632.499	334.261
30	Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
31	Iniciativas de Inversión	1.312.212	347.645	964.567
32	Péstamos	0	0	0
33	Transferencias de Capital	112.372	16.340	96.032
34	Servicio de la Deuda	5.776.298	5.698.170	78.128
35	Saldo Final de Caja	1.027.897	0	1.027.897
<b>TOTALES</b>		<b>94.148.543</b>	<b>83.059.585</b>	<b>11.088.958</b>

**Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto**

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

**Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales**

Se adjunta Balance General de la Corporación de Innovación y Desarrollo Económico y Social de Recoleta.

A la fecha de la presentación de estos informes financieros no se encontraba disponible la información de la Corporación de Deportes y Recreación y de la Corporación Cultural de Recoleta.

**Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes.**

A. Activos Contingentes: Indicar los montos estimados vigentes, según el siguiente formato

CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2021 M\$
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

B. Pasivos Contingentes: Indicar los montos estimados vigentes, según el siguiente formato

CLASE DE PASIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2021 M\$
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**Nota 37: Hechos Ocurridos después de la Fecha de Presentación.**

NATURALEZA DEL EVENTO	31/12/2021, en M\$ (miles de pesos)

**Nota 38: Información Relevante a detallar que no se encuentra en las Notas Anteriores**

No hay

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE RECOLETA**  
**65172583-6**  
**RECICLAJE, ARRIENDOS DE DEPARTAMENTOS Y SALAS DE CAPACITACIÓN, ESTACIONAMIENTOS Y VENTAS D**  
**Dardinagc320**  
**RECOLETA**

**BALANCE DESDE ENERO DE 2021 HASTA DICIEMBRE DE 2021**

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	COSTOS Y GASTOS DE GESTION	INGRESOS DE GESTION
100101	CAJA	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
100103	BANCO SANTANDER CTA. CTE. N° 7369342-0 JI	20.531.957	5.672.096	14.859.861	0	14.859.861	0	0	0
100104	BANCO SANTANDER CTA. CTE. N° 7369345-4 P	64.992.761	38.289.077	26.703.684	0	26.703.684	0	0	0
100105	BANCO SANTANDER CTA. CTE. N 7352837-2 IN	606.115.097	555.410.142	50.704.955	0	50.704.955	0	0	0
100106	BANCO SANTANDER CTA. CTE. N 8442768-3 E5	93.247.911	38.956.887	54.291.024	0	54.291.024	0	0	0
100302	DEBITO RETENCIÓN DE TERCEROS	4.867.660	0	4.867.660	0	4.867.660	0	0	0
100303	APORTE INICIAL PUNTOS LIMPIOS	2.992.575	2.992.575	0	0	0	0	0	0
102101	CLIENTE FACTURAS POR COBRAR	28.244.392	28.244.392	0	0	0	0	0	0
102108	CLIENTES BOLETAS	132.061.539	132.061.539	0	0	0	0	0	0
105101	IMPUESTOS POR RECUPERAR	29.348	29.348	0	0	0	0	0	0
105102	IVA CREDITO FISCAL	12.409.996	12.409.996	0	0	0	0	0	0
105109	PPM	2.354.770	736.021	1.618.749	0	1.618.749	0	0	0
107101	ANTICIPO REMUNERACIONES	3.290.000	3.290.000	0	0	0	0	0	0
107102	PRESTAMOS A TRABAJADORES	79.787	79.787	0	0	0	0	0	0
107103	PROVEEDORES	128.790.334	128.790.334	0	0	0	0	0	0
107106	ASIGNACION FAMILIAR	66.432	66.432	0	0	0	0	0	0
113102	MUEBLES Y UTILES	1.668.965	0	1.668.965	0	1.668.965	0	0	0
113103	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.128.161	0	3.128.161	0	3.128.161	0	0	0
201101	AFP POR PAGAR	35.208.194	35.208.194	0	0	0	0	0	0
201102	SALUD POR PAGAR	18.771.237	18.771.237	0	0	0	0	0	0
201103	MUTUAL POR PAGAR	1.334.209	1.334.209	0	0	0	0	0	0
201104	SEGURO CESANTIA TRABAJADOR	451.851	451.851	0	0	0	0	0	0
201105	OTRO LEGALES TRABAJADORES	301.815	301.815	0	0	0	0	0	0
202102	REMUNERACIONES POR PAGAR	209.453.138	209.453.138	0	0	0	0	0	0
202103	HONORARIOS POR PAGAR	64.730.712	64.730.712	0	0	0	0	0	0
202104	IMPUESTO MENSUAL POR PAGAR	35.031.606	47.233.992	0	12.202.386	0	12.202.386	0	0

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE RECOLETA**  
**RECICLAJE, ARRIENDOS DE DEPARTAMENTOS Y SALAS DE CAPACITACIÓN, ESTACIONAMIENTOS Y VENTAS D**  
**Dardinac320**  
**RECOLETA**

**BALANCE DESDE ENERO DE 2021 HASTA DICIEMBRE DE 2021**

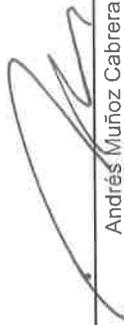
CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	COSTOS Y GASTOS DE GESTION	INGRESOS DE GESTION
205101	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	3.986.957	3.986.957	0	0	0	0	0	0
205102	IVA DEBITO FISCAL	25.595.313	25.595.313	0	0	0	0	0	0
205103	RETENCION IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	8.637.533	8.637.533	0	0	0	0	0	0
205104	OTRAS PROVISIONES	65.722	65.722	0	0	0	0	0	0
211104	ARRIENDO ANTICIPADO	512.379	512.379	0	0	0	0	0	0
221101	RESULTADOS ACUMULADOS	807.007	3.688.421	0	2.881.414	0	2.881.414	0	0
221111	APORTE MUNICIPAL	0	395.400.000	0	395.400.000	0	395.400.000	0	0
221112	APORTES PUNTOS	0	2.992.575	0	2.992.575	0	2.992.575	0	0
310101	CLIENTES	134.710.622	134.710.622	0	0	0	0	0	0
311101	OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN	4	7.594	0	7.590	0	0	0	7.590
311102	INGRESOS ORDINARIOS	0	159.533.157	0	159.533.157	0	0	0	159.533.157
400102	COSTOS OPERATIVOS	60.012.912	0	60.012.912	0	0	0	60.012.912	0
410101	REMUNERACIONES	259.233.521	44.171.905	215.061.616	0	0	0	215.061.616	0
410102	LEYES SOCIALES	500.566	500.566	0	0	0	0	0	0
410103	GASTOS DE ASESORIAS GENERALES	13.722.261	0	13.722.261	0	0	0	13.722.261	0
410104	GASTOS EN SEGURIDAD Y SALUD	27.824.327	0	27.824.327	0	0	0	27.824.327	0
410106	HONORARIOS	73.368.245	0	73.368.245	0	0	0	73.368.245	0
410108	GASTOS BASICOS (LUZ, AGUA)	136.091	0	136.091	0	0	0	136.091	0
410109	GASTOS BANCARIOS	1.254.496	0	1.254.496	0	0	0	1.254.496	0
410111	OTROS NO IMPONIBLES	4.589.813	350.000	4.239.813	0	0	0	4.239.813	0
410112	APORTE EMPRESARIAL	10.446.250	0	10.446.250	0	0	0	10.446.250	0
420101	GASTOS POR CAPACITACIÓN DE TERCEROS	8.556.571	0	8.556.571	0	0	0	8.556.571	0
420104	IVA NO RECUPERABLE	551.481	0	551.481	0	0	0	551.481	0

**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE RECOLETA**  
**65172583-6**  
**RECICLAJE, ARRIENDOS DE DEPARTAMENTOS Y SALAS DE CAPACITACIÓN, ESTACIONAMIENTOS Y VENTAS D**  
**Dardinagc320**  
**RECOLETA**

**BALANCE DESDE ENERO DE 2021 HASTA DICIEMBRE DE 2021**

TOTALES GENERALES	2.105.266.518	2.105.266.518	573.017.122	573.017.122	157.843.059	413.476.375	415.174.063	159.540.747
RESULTADOS DE LA GESTIÓN					255.633.316			255.633.316
SUMA TOTAL	2.105.266.518	2.105.266.518	573.017.122	573.017.122	413.476.375	413.476.375	415.174.063	415.174.063

\_\_\_\_\_  
 Luis Alberto Pizarro Saldías  
 10630169-7  
 Representante Legal

  
 \_\_\_\_\_  
 Andrés Muñoz Cabrera  
 16124028-1  
 Contador

Balance construido de acuerdo a los antecedentes aportados por el contribuyente. Artículo 100 del código tributario.