

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2018

Miles de Pesos de 2018

Cuentas	Notas	AÑO	
		31/12/2018	31/12/2017
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		217,068,805	220,712,538
RECURSOS DISPONIBLES		42,150,079	46,554,855
Disponibilidades en Moneda Nacional		41,517,541	45,918,993
Disponibilidades en Moneda Extranjera		318,085	280,907
Anticipos de Fondos	NOTA 4	314,453	354,955
BIENES FINANCIEROS		174,876,637	174,119,299
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	NOTA 5	291,066	179,821
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	NOTA 6	100,592	188,128
Préstamos			
Deudores Varios	NOTA 9	174,484,980	173,751,350
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
EXISTENCIAS	NOTA 11	14,304	13,408
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		27,785	24,976
ACTIVO NO CORRIENTE		25,634,751	26,767,468
BIENES FINANCIEROS		0	0
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación			
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación			
Préstamos			
Deudores Varios			
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
INVERSIONES ASOCIADAS Y RECURSOS		0	0
BIENES DE USO	NOTA 15	24,946,805	26,001,267
Terrenos	NOTA 15	834,039	834,039
Edificaciones Institucionales	NOTA 15	1,518,173	1,518,173
Infraestructura Pública			
Bienes de Uso en Leasing	NOTA 15	22,314,948	22,314,948
Bienes Concesionados			
Bienes de Uso en Curso	NOTA 15	1,742	365
Otros Bienes de Uso	NOTA 15	3,309,253	3,751,344
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	NOTA 15	-3,031,349	-2,417,601

Cuentas	Notas	AÑO			AÑO		
		31/12/2018			31/12/2017		
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso							
BIENES INTANGIBLES	NOTA 16		669,710			747,965	
Bienes Intangibles	NOTA 16	1,403,029			1,945,937		
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	NOTA 16	-733,320			-1,197,972		
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0			0	
Propiedades de Inversión							
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión							
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión							
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0			0	
Activos Biológicos							
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos							
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			18,236			18,236	
TOTAL ACTIVOS				242,703,556			247,480,006
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE				50,341,157			50,158,243
DEUDA CORRIENTE			240,558			544,862	
Depósitos de Terceros	NOTA 4	240,558			544,862		
DEUDA PÚBLICA			0			3,895,775	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa		0			3,895,775		
OTRAS DEUDAS			50,100,599			45,717,605	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	NOTA 20	1,234,819			1,033,414		
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	NOTA 21	38,120,948			33,629,368		
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	NOTA 24	210,549					
Pasivos por Leasing	NOTA 25	10,408,738			11,029,137		
Pasivos por Concesiones							
Otros Pasivos	NOTA 22	125,545			25,686		
PASIVO NO CORRIENTE	NOTA 25			10,237,667			10,077,756
DEUDA PÚBLICA			0			0	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa							
OTRAS DEUDAS	NOTA 25		10,237,667			10,077,756	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación							
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación							
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios a los Empleados							
Pasivos por Leasing	NOTA 25	10,237,667			10,077,756		
Pasivos por Concesiones							
TOTAL PASIVOS				60,578,824			60,235,999
PATRIMONIO				182,124,732			187,244,007
PATRIMONIO DEL ESTADO	NOTA 30		182,124,732			187,244,007	

Cuentas	Notas	AÑO			AÑO		
		31/12/2018			31/12/2017		
Patrimonio Institucional	NOTA 30	-13,864,307			-13,883,925		
Resultados Acumulados	NOTA 30	201,267,009			213,837,132		
Resultado del Ejercicio	NOTA 30	-5,277,969			-12,709,200		
INTERESES MINORITARIOS			0			0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				242,703,556			247,480,006

FECHA DE APROBACIÓN: 07-05-2019 09:43:09


 CONTADOR GENERAL




 JEFE DE SERVICIO




 Subsecretaria de Servicio Sociales





Subsecretaría de Servicios Sociales

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

CUENTAS	2018	2017
INGRESOS		
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	338,699,284	307,144,155
Impuestos	0	0
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	333,606,434	305,870,719
Transferencias Corrientes	371,091	
Transferencias de Capital		
Aporte Fiscal	333,235,343	305,870,719
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	0	0
Venta Neta de Bienes		
Prestaciones de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arrendos		
VENTA NETA DE OTROS BIENES	-2,277	6,813
Venta de Bienes de Uso	-2,277	6,813
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuas		
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	5,095,127	1,266,623
Multas	53,753	
Otros	5,041,374	1,266,623
GASTOS	343,977,254	319,853,356
GASTOS EN PERSONAL	21,404,475	20,038,167
Personal de Planta	4,614,217	4,773,987
Personal de Contrata	16,339,665	14,730,170
Personal a Honorarios	230,058	251,675
Otros	220,535	282,336
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,943,279	3,069,349
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,140,087	246,949
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	202,565,503	201,877,101
Transferencias Corrientes	202,565,503	201,877,101
Transferencias de Capital		
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,414,365	1,042,183
Depreciación de Bienes	1,316,340	643,893

CUENTAS	2018	2017
Amortización de Bienes Intangibles	98,026	398,290
BAJAS DE BIENES	18,963	16,774
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	690,399	786,380
Intereses	690,399	786,380
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	113,800,181	92,776,453
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,277,969	-12,709,200
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA DE APROBACIÓN: 07-05-2019 09:44:53


 CONTADOR GENERAL






 JEFE DE SERVICIO

Subsecretaría de Servicios Sociales - Estado de Resultados

Página 2 / 2






Subsecretaría de Servicios Sociales

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles

Programa 01 Subsecretaría de Servicios Sociales

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	205,560	371,091	371,091	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	1,587	1,584	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	524,926	2,934,955	3,369,178	3,295,037	74,140
09 APOORTE FISCAL	58,144,063	59,368,413	58,368,589	58,368,589	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	233,221	20,011	213,210
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	58,670,576	62,510,512	62,342,079	62,054,729	287,350
15 SALDO INICIAL DE CAJA	64,500	3,385,187			
TOTALES	58,735,076	65,895,699	62,342,079	62,054,729	287,350

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	21,058,964	21,580,959	21,405,662	20,815,665	589,997
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,940,266	2,960,024	2,908,806	2,317,008	591,798
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	929,539	929,538	897,738	31,800
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,354,510	34,040,918	33,787,925	32,126,866	1,661,039
25 INTEGROS AL FISCO	0	2,410,552	2,410,552	0	2,410,552
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,545	851	851	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,605	134,195	128,494	95,629	32,865
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,323,720	3,837,967	3,816,531	3,802,755	13,777
SUBTOTALES	58,735,076	65,895,699	65,388,360	60,056,532	5,331,828
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	58,735,076	65,895,699	65,388,360	60,056,532	5,331,828



FECHA DE APROBACIÓN: 07-05-2019 09:45:48



CONTADOR
GENERAL



Subsecretaría de Servicios Sociales - Estado de Situación Presupuestaria



Subsecretaría de Servicios Sociales

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles

Programa 05 Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	21,095,413	21,313,731	21,290,647	23,084
09 APORTE FISCAL	239,223,487	232,263,201	225,057,148	225,057,148	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	4,220	4,220	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	109,873	36,452	73,421
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	239,223,487	253,358,614	246,484,972	246,388,467	96,505
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	28,739,096			
TOTALES	239,224,487	282,097,710	246,484,972	246,388,467	96,505

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	239,223,487	232,949,462	232,297,391	224,085,377	8,212,014
25 INTEGROS AL FISCO	0	21,095,413	21,095,413	0	21,095,413
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,320	1,320	1,320	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	26,051,515	28,020,183	28,019,960	223
SUBTOTALES	239,224,487	282,097,710	281,414,307	252,106,657	29,307,650
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	239,224,487	282,097,710	281,414,307	252,106,657	29,307,650





CONTADOR GENERAL

JEFA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE SERVICIO

FECHA DE APROBACIÓN: 07-05-2019 09:47:55

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

Departamento de Contabilidad y Finanzas

de Servicios Sociales - Estado de Situación Presupuestaria



Subsecretaría de Servicios Sociales

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles

Programa 06 Sistema de Protección Integral a la Infancia

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	250,675	389,804	386,437	3,367
09 APORTE FISCAL	51,369,450	50,961,260	49,809,606	49,809,606	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	5,804	5,804	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	51,369,450	51,211,935	50,205,214	50,201,847	3,367
15 SALDO INICIAL DE CAJA	500	4,329,535			
TOTALES	51,369,950	55,541,470	50,205,214	50,201,847	3,367

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,369,450	51,369,450	51,220,061	46,760,606	4,459,455
25 INTEGROS AL FISCO	0	250,675	250,675	0	250,675
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	500	3,921,345	3,921,345	3,915,186	6,159
SUBTOTALES	51,369,950	55,541,470	55,392,081	50,675,792	4,716,289
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	51,369,950	55,541,470	55,392,081	50,675,792	4,716,289



 CONTADOR GENERAL



 JEFA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 Departamento Contabilidad y Finanzas

FECHA DE APROBACIÓN: 07-05-2019 09:49:18



 JEFE DE SERVICIO



 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

Subsecretaría de Servicios Sociales - Estado de Situación Presupuestaria



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-4.193.938
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			30.882.704	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		358.578.555		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	371.091			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	24.972.121			
Aporte Fiscal	333.235.343			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		327.695.851		
Gastos en Personal	20.815.665			
Bienes y Servicios de Consumo	2.317.008			
Prestaciones de Seguridad Social	897.738			
Transferencias Corrientes	302.972.870			
Integros al Fisco	0			
Otros Gastos Corrientes	2.171			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros	690.399			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-29.142	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		66.488		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	4.220			
Recuperación de Préstamos	62.267			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		95.629		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	95.629			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-35.047.501	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		35.047.501		
Servicio de la Deuda	35.047.501			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-170.336
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			116.862.269	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			117.032.605	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				
Saldo Inicial de Disponibilidades				-4,364.274
Saldo Final de Disponibilidades				46,199.900
				41,835.626

FECHA DE APROBACIÓN: 07-05-2019 09:50:09



[Handwritten signature in blue ink]

CONTADOR GENERAL



[Handwritten signature in blue ink]



JEFE DE SERVICIO

[Handwritten signature in green ink]



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

	AÑO	
	31/12/2018	31/12/2017
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	85,765,894	93,679,439
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otros Aumentos	68,765,694	93,679,439
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	65,746,383	93,680,099
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otras Disminuciones	68,746,383	93,680,099
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		
MÁS / MENOS:		
Resultado del Periodo	-5,277,969	-12,709,200
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	187,383,390	199,953,867
PATRIMONIO FINAL	182,124,732	187,244,007



CONTADOR GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN:

07-05-2019 09:50:56



JEFE DE SERVICIO

Nota 1 :Naturaleza de la Operación

Institución: Ministerio de Desarrollo Social- Subsecretaría de Servicios Sociales

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

Subsecretaría : Subsecretaría de Servicios Sociales

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

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

Objetivos Estratégicos:

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

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

Productos Estratégicos:

1.- **Sistema Intersectorial de Protección Social**

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

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

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

Disposiciones legales:

Ley N° 20.530 de fecha 11-10-2011, que crea el Ministerio de Desarrollo Social

De la Organización:

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

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

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

Ejercicio vigente : 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Ejercicio anterior : 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Bases de Preparación (Referencia a Normativa Contable Vigente).

La base de preparación de los Estados Financieros es la Normativa del sistema de Contabilidad general de la Nación, establecido en Oficio Circular Nº 60.820 de 2005 y sus modificaciones; junto con la Resolución CGR Nº 16 de 2015 y las Instrucciones impartidas en el Oficio Nº 73121 de 2015.

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

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

Indicar si la entidad se encuentra autorizada por Contraloría General para hacer uso de un periodo de transición para el reconocimiento y medición de activo/pasivos, señalando a que operaciones , activos y/o pasivos afecta. Cuando proceda, se deberá mencionar el documento de autorización (número y fecha).

No aplica a nuestra Subsecretaría.

2.2. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables.

No se han realizado cambios en Políticas, en cambio si se ha realizado Estimación Contable que obedece a la provisión de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, la cual esta explicada con mayor detalle en la Nota 3.

2.3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

La naturaleza de la cuenta Anticipo de fondos son aquellas clasificadas en deudores por concepto de: Anticipos de viáticos, movilización por cometido funcional, deudores por exceso en consumo de llamadas telefónicas de funcionarios con descuento por remuneración, reintegro por pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales en exceso.

La cuenta otros depósitos (Depósito de Terceros) corresponde a fondos depositados en las cuentas corrientes de nuestra S.S.S., no identificados o que no cuentan con la documentación de respaldo necesaria para contabilizar como ingreso o saldar un deudor.

Se valorizan en moneda nacional, pesos Chilenos.

2.4. Cuentas por Cobrar con Contraprestación.

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

Se valorizan en moneda nacional, pesos Chilenos.

2.5. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación.

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

Se valorizan en moneda nacional, pesos Chilenos.

2.6. Inversiones Financieras del Activo Corriente y no Corriente.

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior.

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

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior.

2.8. Existencias.

Las compras de bienes serán reconocidas y activadas como bienes de uso en la medida que estas superen las 3 UTM por unidad. Se valorizarán en moneda nacional de curso legal.

2.9. Bienes de Uso.

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

2.10. Activos Intangibles.

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

2.11. Propiedades de Inversión.

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior.

2.12. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos.

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior.

2.13. Deuda pública Interna y Externa.

El saldo en deuda pública se constituye de:

1.- Deuda pública interna

Préstamo otorgado por Banco Estado para el financiamiento de la compra de un edificio Institucional a través de Leasing Financiero. La valorización (amortización e intereses) es en pesos chilenos.

2.- Deuda pública externa

El saldo de la deuda pública externa es de \$0.-El Préstamo se encuentra totalmente pagado. El contrato tiene fecha de aprobación 02-10-1991, se solicita Certificado de Deuda de los pagos efectuados al Banco Interamericano de Desarrollo, el cual es otorgado por dicha Institución en Julio 2018, junto con pronunciamiento de C.G.R. 84668 de fecha 26.10.15 , documentos que nos sirven de respaldo, en este caso para realizar ajuste y regularizar la cuenta "Empréstitos de Organismos Internacionales", correspondiente al crédito BIB 634/OC-CH.

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

En las cuentas por pagar con contraprestación se clasifican las partidas relacionadas al personal, proveedores y adquisición de activos no financieros. Se valorizan en moneda nacional, pesos Chilenos.

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

En las cuentas por pagar sin contraprestación se clasifican las partidas relacionadas a las prestaciones de Seguridad Social, transferencias corrientes, así como también integros del Fisco. Se valorizan en moneda nacional, pesos Chilenos.

2.16. Provisiones.

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior.

2.17. Obligaciones por Beneficios a los Empleados.

Se realiza provisión de acuerdo a lo establecido en la Normativa vigente respecto de la provisión de Beneficios a los Empleados Nr.5 "Beneficios Post Empleo", el criterio de reconocimiento está establecido en la Ley 19.882 y 20.948 que otorga una Bonificación Adicional y otros Beneficios de Incentivo al Retiro para los funcionarios y funcionarias de los Servicios Públicos, el pago se hará efectivo durante el ejercicio 2019 y el detalle es el siguiente:

UTM DICIEMBRE 2018 48,353
1000 UTM 48,353,000

N°	NOMBRE	CI	DV	CALIDAD JURIDICA	SEDE	FECHA ESTIMADA RENUNCIA VOLUNTARIA	Remuneración Imponible Aprox.	LEY 20948		LEY 19882 incentivo al retiro		OBSERVACION	TOTAL PROVISIÓN
								UTM	\$	Sueldos imponibles	\$		
1	BRAVO MIRANDA MARIA ISABEL	6007739	8	Planta	Metropolitana	1/1/2019	2,047,601	622	30,075,566	11	22,523,611	Bonos se pagan con presupuesto año 2019	52,599,177
2	ARAVIRI CARCAMO MIGUEL ALBERTO	6565200	5	Planta	Antofagasta	1/1/2019	2,050,509	622	30,075,566	11	22,555,599	Bonos se pagan con presupuesto año 2019	52,631,165
3	MANCILLA OJEDA GASTON	6682495	0	Planta	Los Lagos	1/1/2019	2,057,070	622	30,075,566	11	22,627,770	Bonos se pagan con presupuesto año 2019	52,703,336
4	ROJAS PINTO EDUARDO	7277714	K	Planta	O'Higgins	1/1/2019	2,049,055	622	30,075,566	11	22,539,605	Bonos se pagan con presupuesto año 2019	52,615,171

210,548,849

2.18. Arrendamientos.

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

2.19. Activos y Pasivos por Concesiones.

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

2.20. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes.

No existen Activos y Pasivos Contingentes.

2.21. Estado de Situación Presupuestaria- Ingresos y Gastos.

Los movimientos financieros originados por Ingresos presupuestarios devengados se contabilizan como Deudores Presupuestarios. A su vez los movimientos originados por gastos presupuestarios devengados se contabilizan como Acreedores presupuestarios.

2.22. Estado de Resultados.

El criterio de reconocimiento del Estado de Resultados de los Ingresos y Gastos, esta de acuerdo a la actual normativa vigente NIC-SP- Resolución CGR NR.16 de 2015.

2.23. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

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

2.24. Errores.

La naturaleza de los errores corresponden a ajustes por omisiones o inexactitudes al momento de registrar movimientos, financieros o económicos, como consecuencia de errores aritméticos o de interpretación contable de hechos económicos. De acuerdo a la normativa vigente los errores correspondientes al ejercicio 2018 fueron enviados a la Contraloría General de la República para su conocimiento y autorización; respecto a los errores de años anteriores dependiendo de su naturaleza fueron ajustes que se realizaron a la apertura del año o al Traspaso de Cartera, siempre atendiendo a la citada norma de Errores de la Resolución Nr.16 de 2015 e informando y solicitando autorización a la C.G.R.

2.25. Ajustes de primera adopción.

No existen ajustes de primera adopción durante el ejercicio 2018.

2.26. Agricultura.

No aplica a nuestra Subsecretaría.

2.27. Transferencias, Impuestos y Multas.

El aporte fiscal se reconoce al momento de ser percibido y se mide por su valor nominal en la fecha de recepción, de acuerdo a la normativa vigente NIC-SP- Resolución CGR Nr.16 de 2015.

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

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

2.29. Información Financiera por Segmentos.

No aplica a nuestra Subsecretaría.

Nota 3: Cambio en Políticas y Estimaciones Contables

a) Cambios en Políticas Contables.

No se han realizado Cambios en Políticas Contables.

b) Cambio en Estimaciones Contables.

La Subsecretaría de Servicios Sociales realiza por primera vez Estimación contable que obedece a la provisión de de acuerdo a lo establecido en la Normativa vigente respecto de la provisión de Beneficios a los Empleados Nr.5 "Beneficios Post Empleo", el criterio de reconocimiento está establecido en la Ley 19.882 y 20.948 que otorga una Bonificación Adicional y otros Beneficios de Incentivo al Retiro para los funcionarios y funcionarias de los Servicios Públicos, el pago se hará efectivo durante el ejercicio 2019 y el detalle es el siguiente:

UTM DICIEMBRE 2018 48,353
1000 UTM 48,353,000

N°	NOMBRE	CI	DV	CALIDAD JURIDICA	SEDE	FECHA ESTIMADA RENUNCIA VOLUNTARIA	Remuneracion Imponible Aprox.	LEY 20948		LEY 19882 incentivo al retiro		TOTAL PROVISIÓN
								UTM	\$	Sueldos imposables	\$	
1	BRAVO MIRANDA MARIA ISABEL	6007739	8	Planta	Metropolitana	1/1/2019	2,047,601	622	30,075,566	11	22,523,611	52,599,177
2	ARAVIRI CARCAMO MIGUEL ALBERTO	6565200	5	Planta	Antofagasta	1/1/2019	2,050,509	622	30,075,566	11	22,555,599	52,631,165
3	MANCILLA OJEDA GASTON	6682495	0	Planta	Los Lagos	1/1/2019	2,057,070	622	30,075,566	11	22,627,770	52,703,336
4	ROJAS PINTO EDUARDO	7277714	K	Planta	O'Higgins	1/1/2019	2,049,055	622	30,075,566	11	22,539,605	52,615,171

210,548,849

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

a) Anticipo de Fondos:

1.1.4.01 Anticipos a Proveedores

			SALDO AÑO 31-12- 2018 M\$						SALDO AÑO 31-12- 2017 M\$		
N°	RUT	NOMBRE	DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES	N°	RUT	NOMBRE	DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	60.503.000-9	Empresa de Correos de Chile	\$ -	\$ 7,133	\$ 7,133	1	60.503.000-9	Empresa de Correos de Chile	-\$ 467	\$ 7,600	\$ 7,133
2	60.103.004-7	Serplac V Región	\$ -	\$ 7,008	\$ 7,008	2	60.103.004-7	Serplac V Región	\$ -	\$ 7,008	\$ 7,008
3	89.862.200-2	Latam Airlines Group S.A.	\$ 33	\$ 3,094	\$ 3,127	3	89.862.200-2	Latam Airlines Group S.A.	-\$ 2,800	\$ 5,894	\$ 3,094
4	86.914.600-5	GMAC Automotriz Ltda.	\$ -	\$ 2,280	\$ 2,280	4	86.914.600-5	GMAC Automotriz Ltda.	\$ -	\$ 2,280	\$ 2,280
5	99.520.000-7	Compañía de Petróleos De Chile S.A.	\$ -	\$ 1,804	\$ 1,804	5	96.670.840-9	Dimerc S.A.	\$ 1,804	\$ -	\$ 1,804
6	210120-3	Centro Latinoamericano de Administraion para el Desarrollo CLAD	\$ -	\$ 1,293	\$ 1,293	6	99.520.000-7	Compañía de Petróleos De Chile S.A.	-\$ 300	\$ 2,100	\$ 1,800
7	16.981.872-K	Oscar Nicolas Muñoz Arriagada	\$ -	\$ 1,008	\$ 1,008	7	90.299.000-3	Telefónica del Sur S.A.	\$ -	\$ 1,791	\$ 1,791
8	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ -	\$ 550	\$ 550	8	2-7	Centro Latinoamericano de Administraion para el Desarrollo CLAD	\$ -	\$ 1,293	\$ 1,293
9	14.548.305-0	David Aceituno Silva	\$ -	\$ 456	\$ 456	9	16.981.872-K	Oscar Nicolas Muñoz Arriagada	\$ -	\$ 1,008	\$ 1,008
10	96.806.980-2	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	\$ -	\$ 338	\$ 338	10	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ -	\$ 550	\$ 550
Resto deudores			\$ 458	\$ 1,210	\$ 1,668	Resto deudores			-\$ 4,488	\$ 7,240	\$ 2,752
Total			\$ 491	\$ 26,173	\$ 26,664	Total			-\$ 6,251	\$ 36,764	\$ 30,513

1.1.4.03 Anticipos a Rendir Cuentas

			SALDO AÑO 31-12-2018 M\$						SALDO AÑO 31-12-2017 M\$		
N°	RUT	NOMBRE	DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES	N°	RUT	NOMBRE	DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	60.103.000-4	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	\$ 422	\$ 53,522	\$ 53,944	1	60.103.010-1	SERPLAC IX REGION	\$ -	\$ 30,800	\$ 30,800
2	69.060.100-1	II. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	\$ -	\$ 26,400	\$ 26,400	2	69.060.100-1	II. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	\$ -	\$ 26,400	\$ 26,400
3	69.060.300-4	II. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA	\$ -	\$ 26,400	\$ 26,400	3	69.060.300-4	II. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA	\$ -	\$ 26,400	\$ 26,400
4	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 8	\$ 15,965	\$ 15,973	4	60.103.000-4	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	\$ -	\$ 24,619	\$ 24,619
5	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ -	\$ 9,750	\$ 9,750	5	61.879.110-K	SERPLAC ARICA	\$ 9,520	\$ -	\$ 9,520
6	69.150.700-9	II. MUNICIPALIDAD DE FLORIDA	\$ 8,100	\$ -	\$ 8,100	6	60.805.000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 7,367	\$ 6,830	\$ 14,197
7	11.837.334-0	CLAUDIO SEPULVEDA	\$ -	\$ 6,544	\$ 6,544	7	11.837.334-0	CLAUDIO SEÚLVEDA	\$ 6,544	\$ -	\$ 6,544
8	72.396.000-2	CONADI	\$ -	\$ 3,321	\$ 3,321	8	72.396.000-2	CONADI	\$ -	\$ 3,321	\$ 3,321
9	8.457.364-7	FERNANDO HORMAZABAL CHAUD	\$ -	\$ 3,056	\$ 3,056	9	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ -	\$ 5,821	\$ 5,821
10	76.460.521-7	COMERCIAL TECNOLÓGICO LTDA	\$ 2,958	\$ -	\$ 2,958	10	16.764.263-2	CATHERIN ALEJANDRA CABEZAS PEREIRA	\$ -	\$ 1,908	\$ 1,908
Resto deudores			\$ 3,140	\$ 83,013	\$ 86,153	Resto deudores			-\$ 46,093	\$ 171,549	\$ 125,456
Total			\$ 14,627	\$ 227,971	\$ 242,598	Total			-\$ 22,662	\$ 297,648	\$ 274,986

1.1.4.04 Garantías Otorgadas

			SALDO AÑO 31-12-2018 M\$						SALDO AÑO 31-12-2017 M\$		
N°	RUT	NOMBRE	DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES	N°	RUT	NOMBRE	DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	96.772.210-3	Inmobiliaria e Inversiones Puerto Octay S.A.	\$ -	\$ 263	\$ 263	1	96.772.210-3	Inmobiliaria e Inversiones Puerto Octay S.A.	\$ -	\$ 263	\$ 263
Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -	Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -
Total			\$ -	\$ 263	\$ 263	Total			\$ -	\$ 263	\$ 263

1.1.4.06 Anticipos Previsionales

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2017 M\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	96.572.800-8	Isapre Banmedica S.A.	\$ -	\$ 14,330	\$ 14,330	1	96.572.800-8	Isapre Banmedica S.A.	\$ -	\$ 14,330	\$ 14,330
2	61.606.100-3	Fondo Nacional de Salud FONASA	\$ -	\$ 7,380	\$ 7,380	2	96.501.450-0	Isapre Cruz Blanca	\$ -	\$ 7,699	\$ 7,699
3	96.856.780-2	Isapre Consalud	\$ -	\$ 6,910	\$ 6,910	3	61.606.100-3	Fondo Nacional de Salud FONASA	\$ -	\$ 7,380	\$ 7,380
4	96.522.500-5	Isapre Mas Vida	\$ -	\$ 5,701	\$ 5,701	4	96.856.780-2	Isapre Consalud	\$ -	\$ 6,910	\$ 6,910
5	96.501.450-0	Isapre Cruz Blanca	\$ -	\$ 3,436	\$ 3,436	5	96.522.500-5	Isapre Mas Vida	\$ -	\$ 5,701	\$ 5,701
6	5.436.359-1	Maria Prado Rebolledo	\$ -	\$ 342	\$ 342	6	5.436.359-1	Maria Prado Rebolledo	\$ -	\$ 342	\$ 342
7	94.954.000-6	Isapre Colmena Golden Cross S.A.	\$ -	\$ 143	\$ 143	7	94.954.000-6	Isapre Colmena Golden Cross S.A.	\$ -	\$ 143	\$ 143
8	10.608.904-3	Rafael Silva Liberona	\$ -	\$ 57	\$ 57	8	10.608.904-3	Rafael Silva Liberona	\$ -	\$ 57	\$ 57
9	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ -	\$ 52	\$ 52	9	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ -	\$ 52	\$ 52
10	60.805.000-0	Tesorería General de la República	\$ -	\$ 49	\$ 49	10	60.805.000-0	Tesorería General de la República	\$ -	\$ 49	\$ 49
Resto deudores			\$ -	\$ 321	\$ 321	Resto deudores			\$ -	\$ 321	\$ 321
Total			\$ -	\$ 38,721	\$ 38,721	Total			\$ -	\$ 43,054	\$ 42,985

1.1.4.07 Cartas de Créditos

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2017 M\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ 0	\$ 5,041	\$ 5,041	1	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ 0	\$ 5,041	\$ 5,041
2	8.362.832-4	Felipe Serey Farias	\$ -	\$ 319	\$ 319	2	8.362.832-4	Felipe Serey Farias	\$ -	\$ 319	\$ 319
3	60.103.001-2	Serplac II Region	\$ -	\$ 289	\$ 289	3	60.103.001-2	Serplac II Region	\$ -	\$ 289	\$ 289
4	8.055.564-4	Pablo Bavestrello	\$ -	\$ 228	\$ 228	4	8.055.564-4	Pablo Bavestrello	\$ -	\$ 228	\$ 228
5	60.805.000-0	Tesorería General de la República	\$ -	\$ 153	\$ 153	5	60.805.000-0	Tesorería General de la República	\$ -	\$ 153	\$ 153
6	60.103.002-0	Serplac I Region	\$ -	\$ 85	\$ 85	6	60.103.002-0	Serplac I Region	\$ -	\$ 85	\$ 85
7	60.105.000-5	Serplac Metropolitana	\$ -	\$ 42	\$ 42	7	60.105.000-5	Serplac Metropolitana	\$ -	\$ 42	\$ 42
8	60.103.004-7	Serplac V Region	\$ -	\$ 32	\$ 32	8	60.103.004-7	Serplac V Region	\$ -	\$ 32	\$ 32
9	71.355.600-9	Servicio de Bienestar Mideplan	\$ -	\$ 14	\$ 14	9	71.355.600-9	Servicio de Bienestar Mideplan	\$ -	\$ 14	\$ 14
10	96.534.940-5	HDI Seguros S.A.	\$ -	\$ 2	\$ 2	10	96.534.940-5	HDI Seguros S.A.	\$ -	\$ 2	\$ 2
Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -	Resto deudores			\$ -	\$ -	\$ -
Total			\$ 0	\$ 6,206	\$ 6,206	Total			\$ 0	\$ 6,206	\$ 6,206

		2018
Total anticipo de fondos	\$	314,453
Cantidad Total Deudores		907

		2017
Total anticipo de fondos	\$	354,954
Cantidad Total Deudores		1,065

DEPOSITOS DE TERCEROS

2.1.4.01 Anticipos de Clientes

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2017 M\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES
1	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$ 7,026	\$ 66,713	\$ 73,740	1	76.527.570-9	AFBR Caja Los Andes S.A.	\$ -	\$ 307,364	\$ 307,364
2	61.608.600-6	Servicio de Salud Metropolitano Central S.S.M	\$ -	\$ 15,174	\$ 15,174	2	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	1,838	\$ 71,272	\$ 73,110
3	61.107.000-4	Instituto Nacional de Deportes de Chile	\$ 7,329	\$ 518	\$ 7,847	3	61.608.600-6	Servicio de Salud Metropolitano Central S.S.M	\$ -	\$ 15,174	\$ 15,174
4	69.255.300-4	Municipalidad de El Bosque	\$ 7,026	\$ -	\$ 7,026	4	71.179.800-5	Centro de Estudios Científicos	\$ -	\$ 7,766	\$ 7,766
5	69.190.700-7	Municipalidad de Temuco	\$ 5,950	\$ -	\$ 5,950	5	96.572.800-7	Isapre Banmedica S.A.	\$ -	\$ 178	\$ 178
6	96.572.800-7	Isapre Banmedica S.A.	\$ -	\$ 4,994	\$ 4,994	6	69.072.200-3	Municipalidad de Pirque	\$ 4,213	\$ -	\$ 4,213
7	69.265.100-6	Municipalidad de Alto Hospicio	\$ 4,874	\$ -	\$ 4,874	7	65.072.250-7	Fundación Microfinanzas y Desarrollo	\$ -	\$ 4,202	\$ 4,202
8	65.072.250-7	Fundación Microfinanzas y Desarrollo	\$ -	\$ 4,202	\$ 4,202	8	13320133-5	Jeanette Alejandra Fuentes Cid	\$ -	\$ 3,857	\$ 3,857
9	96.856.780-2	Isapre Consalud	\$ 3,502	\$ -	\$ 3,502	9	5.819.407-7	Servet Martinez Aguilera	\$ -	\$ 2,862	\$ 2,862
10	69.180.400-3	Municipalidad de Reinaco	\$ 3,346	\$ -	\$ 3,346	10	61.004.000-4	Gendarmería de Chile	\$ 2,596	\$ -	\$ 2,596
Resto Acreedores			\$ 15,683	\$ 35,810	\$ 51,493	Resto Acreedores			\$ 9,138	\$ 38,693	\$ 47,831
Total			\$ 54,736	\$ 127,411	\$ 182,147	Total			\$ 17,607	\$ 456,362	\$ 473,969

2.1.4.05 Administración de Fondos

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2017 M\$								
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES						
1	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$	\$	41,858	\$	41,858	1	72.232.500-2	CONADI	\$	13,221	\$	90,140	\$	76,919	
2	60.706.000-2	CORFO	\$	35,741	\$	-	35,741	2	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$	-	\$	41,858	\$	41,858	
3	61.707.000-6	Comisión Nacional de Energía	\$	-	\$	10,000	\$	10,000	3	61.707.000-6	Comisión Nacional de Energía	\$	-	\$	10,000	\$	10,000
4	72.232.500-1	GORE BIO BIO	\$	-	\$	3,354	\$	3,354	4	72.224.100-2	Gobierno Regional de Antofagasta	\$	6,579	\$	-	\$	6,579
5	61.212.000-5	Subsecretaría de Transporte Subtrans	\$	-	\$	1,715	\$	1,715	5	72.232.500-1	GORE BIO BIO	\$	-	\$	3,354	\$	3,354
6	60.103.004-7	Serplac V Región	\$	-	\$	1,339	\$	1,339	6	61.212.000-5	Subsecretaría de Transporte Subtrans	\$	-	\$	1,715	\$	1,715
7	72.224.100-2	Gobierno Regional de Antofagasta	\$	-	\$	621	\$	621	7	60.103.004-7	Serplac V Región	\$	-	\$	1,339	\$	1,339
8	72.225.700-6	Gobierno Regional IV Región Coquimbo	\$	-	\$	187	\$	187	8	72.225.700-6	Gobierno Regional IV Región Coquimbo	\$	-	\$	187	\$	187
9	60.103.006-3	Serplac IV Región	\$	-	\$	86	\$	86	9	60.103.006-3	Serplac IV Región	\$	-	\$	86	\$	86
10	60.103.002-0	Serplac I Región	\$	-	\$	1	\$	1	10	60.103.002-0	Serplac I Región	\$	-	\$	1	\$	1
Resto Acreedores			\$	-	\$	-	\$	-	Resto Acreedores			\$	-	\$	-	\$	-
Total			\$	35,741	\$	59,161	\$	94,902	Total			\$	6,642	\$	148,680	\$	142,038

2.1.4.06 Depósitos previsionales

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2017 M\$								
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES						
1			\$	-	\$	-	\$	-	1	11.067.781-2	SARA ROMERO ALVAREZ	\$	-	\$	523	\$	523
Resto deudores			\$	-	\$	-	\$	-	Resto deudores			\$	-	\$	-	\$	-
Total			\$	-	\$	-	\$	-	Total			\$	-	\$	523	\$	523

Nota: Saldo en 0 para el año 2018.

2.1.4.14 Recaudación de Terceros Pendientes

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2017 M\$								
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES						
1	61.979.160-6	Serplac Región de los Ríos	\$	-	\$	65	\$	65	1	61.979.160-6	Serplac Región de los Ríos	\$	-	\$	65	\$	65
2	69.070.600-8	I. Municipalidad de la Reina	\$	228	\$	228	\$	228	2	69.265.100-6	Municipalidad de Alto Hospicio	\$	-	\$	83	\$	83
3	69.071.000-5	I. Municipalidad de Quinta Normal	\$	468	\$	468	\$	468				\$	-	\$	-	\$	-
4	69.265.100-6	Municipalidad de Alto Hospicio	\$	-	\$	83	\$	83	Resto Acreedores			\$	-	\$	-	\$	-
Resto Acreedores			\$	-	\$	-	\$	-	Resto Acreedores			\$	-	\$	-	\$	-
Total			\$	696	\$	148	\$	844	Total			\$	-	\$	148	\$	148

Menos

Aplicación de Fondos en

2.1.4.05 Administración

N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2018 M\$			N°	RUT	NOMBRE	SALDO AÑO 31-12-2017 M\$								
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES				DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTALES						
1	76.381.800-4	Comercial Audio Tec Limitada	\$	-	\$	30,800	\$	30,800	1	76.804.690-5	Diseño y Producción Andres Yankovic E.I.R.L.	\$	17,240	\$	17,240	\$	34,480
2	72.232.500-1	Gore Bio Bio	\$	-	\$	3,354	\$	3,354	2	76.381.800-4	Comercial Audio Tec Limitada	\$	-	\$	30,800	\$	30,800
3	60.103.004-7	Serplac V Región	\$	-	\$	2,000	\$	2,000	3	72.232.500-1	Gore Bio Bio	\$	-	\$	3,354	\$	3,354
4	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$	-	\$	1,000	\$	1,000	4	60.103.004-7	Serplac V Región	\$	-	\$	2,000	\$	2,000
5	78.359.230-4	Chilena de Computación Ltda.	\$	-	\$	95	\$	95	5	60.103.000-4	Ministerio de Desarrollo Social	\$	-	\$	1,000	\$	1,000
6	77.012.870-6	Comercial Red Office Ltda.	\$	-	\$	87	\$	87	6	78.359.230-4	Chilena de Computación Ltda.	\$	-	\$	95	\$	95
			\$	-	\$	-	\$	-	7	77.012.870-6	Comercial Red Office Ltda.	\$	-	\$	87	\$	87
Resto Deudores			\$	-	\$	-	\$	-	Resto Deudores			\$	-	\$	-	\$	-
Total			\$	-	\$	37,336	\$	37,336	Total			\$	17,240	\$	54,576	\$	71,816

2018	
Total depósitos de terceros	\$ 240,557
Cantidad Total Acreedores	291

2017	
Total depósitos de terceros	\$ 544,862
Cantidad Total Acreedores	368

DETALLE DE NOTA

		SALDO 31-12-2018					SALDO 31-12-2017		
ANTICIPO DE FONDOS		Del Año	Anteriores	Subtotales	ANTICIPO DE FONDOS		Del Año	De Años Anteriores	Subtotales
Código	Denominación				Código	Denominación			
1.1.4.01	Anticipos a Proveedores	\$ 491	\$ 26,173	\$ 26,664	1.1.4.01	Anticipos a Proveedores	\$ 1,805	\$ 28,709	\$ 30,514
1.1.4.03	Anticipos a Rendir Cuentas			\$ 242,599	1.1.4.03	Anticipos a Rendir Cuentas			\$ 274,986
1.1.4.03.01	Fondo Fijo	\$ -	\$ 477	\$ 477	1.1.4.03.01	Fondo Fijo	\$ 2	\$ 844	\$ 846
1.1.4.03.02	Anticipos Gastos de Movilización	\$ 381	\$ 3,206	\$ 3,587	1.1.4.03.02	Anticipos Gastos de Movilización	\$ 221	\$ 3,114	\$ 3,335
1.1.4.03.03	Otros Anticipos a Rendir Cuenta	\$ 250	\$ 7,140	\$ 7,390	1.1.4.03.03	Otros Anticipos a Rendir Cuenta	\$ -	\$ 50,079	\$ 50,079
1.1.4.03.04	Anticipo de Viáticos	\$ 900	\$ 7,274	\$ 8,174	1.1.4.03.04	Anticipo de Viáticos	\$ 2,257	\$ 8,024	\$ 10,281
1.1.4.03.08	Deudores Sectra	\$ -	\$ 1,571	\$ 1,571	1.1.4.03.08	Deudores Sectra	\$ -	\$ 1,571	\$ 1,571
1.1.4.03.09	Fondos en Tránsito	\$ -	\$ 56,762	\$ 56,762	1.1.4.03.09	Fondos en Tránsito	\$ -	\$ 56,762	\$ 56,762
1.1.4.03.10	Deudores por Reintegro	\$ 13,363	\$ 72,324	\$ 85,687	1.1.4.03.10	Deudores por Reintegro	\$ 7,317	\$ 65,616	\$ 72,933
1.1.4.03.12	Deudores Subsecretaría	\$ -	\$ 5,891	\$ 5,891	1.1.4.03.12	Deudores Subsecretaría	\$ -	\$ 5,891	\$ 5,891
1.1.4.03.13	Traspaso de Fondos	\$ -	\$ 4,916	\$ 4,916	1.1.4.03.13	Traspaso de Fondos	\$ 972	\$ 3,944	\$ 4,916
1.1.4.03.14	CONADI	\$ -	\$ -	\$ -	1.1.4.03.14	CONADI	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.4.03.15	Deudores Varios	\$ 0	\$ 30,746	\$ 30,746	1.1.4.03.15	Deudores Varios	\$ 0	\$ 30,945	\$ 30,945
1.1.4.03.16	Deudores Milenium	\$ -	\$ 285	\$ 285	1.1.4.03.16	Deudores Milenium	\$ -	\$ 285	\$ 285
1.1.4.03.17	Traspaso de Dólares	\$ -	\$ 1,948	\$ 1,948	1.1.4.03.17	Traspaso de Dólares	\$ -	\$ 1,948	\$ 1,948
1.1.4.03.18	Deudores Desarrollo Indígena	\$ -	\$ 6,300	\$ 6,300	1.1.4.03.18	Deudores Desarrollo Indígena	\$ -	\$ 6,300	\$ 6,300
1.1.4.03.20	Deudores Sistema Chile Solidario	\$ -	\$ 12,080	\$ 12,080	1.1.4.03.20	Deudores Sistema Chile Solidario	\$ -	\$ 12,080	\$ 12,080
1.1.4.03.21	Deudores FUPPS TES GRAL	\$ -	\$ 4,022	\$ 4,022	1.1.4.03.21	Deudores FUPPS TES GRAL	\$ -	\$ 4,022	\$ 4,022
1.1.4.03.22	Deudores Banco Mundial	\$ -	\$ 273	\$ 273	1.1.4.03.22	Deudores Banco Mundial	\$ -	\$ 291	\$ 291
1.1.4.03.23	Deudores Encuesta CAS	\$ -	\$ 200	\$ 200	1.1.4.03.23	Deudores Encuesta CAS	\$ -	\$ 200	\$ 200
1.1.4.03.24	Deudores Isapre	\$ -	\$ 1,391	\$ 1,391	1.1.4.03.24	Deudores Isapre	\$ -	\$ 1,391	\$ 1,391
1.1.4.03.25	Deudores AFP	\$ -	\$ -	\$ -	1.1.4.03.25	Deudores AFP	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.4.03.26	Ingresos Acreedores 2007	\$ -	\$ 10,898	\$ 10,898	1.1.4.03.26	Ingresos Acreedores 2007	\$ -	\$ 10,908	\$ 10,908
1.1.4.04	Garantías Otorgadas	\$ -	\$ 263	\$ 263	1.1.4.04	Garantías Otorgadas	\$ -	\$ 263	\$ 263
1.1.4.06	Anticipos Previsionales			\$ 38,721	1.1.4.06	Anticipos Previsionales			\$ 42,985
1.1.4.06.01	Fondo Unico Prestaciones Previsionales	\$ -	\$ 771	\$ 771	1.1.4.06.01	Fondo Unico Prestaciones Previsionales	\$ -	\$ 771	\$ 771
1.1.4.06.02	Otros Anticipos Previsionales	\$ -	\$ 37,950	\$ 37,950	1.1.4.06.02	Otros Anticipos Previsionales	\$ -	\$ 42,215	\$ 42,215
1.1.4.07	Cartas de Créditos	\$ -	\$ 6,206	\$ 6,206	1.1.4.07	Cartas de Créditos	\$ -	\$ 6,206	\$ 6,206
	Total Anticipos de Fondos	\$ 15,385	\$ 299,068	\$ 314,453		Total Anticipos de Fondos	\$ 12,574	\$ 342,380	\$ 354,955

DEPÓSITOS DE TERCEROS

		SALDO 31-12-2018					SALDO 31-12-2017		
DEPÓSITOS DE TERCEROS		Del año	De años anteriores	Subtotales	DEPÓSITOS DE TERCEROS		Del año	De años anteriores	Subtotales
2.1.4.01	Anticipos de Clientes			\$ 182,147	2.1.4.01	Anticipos de Clientes			\$ 473,969
2.14.01.03	Otros Depósitos	\$ 56,009	\$ 126,138	\$ 182,147	2.14.01.03	Otros Depósitos	\$ 8,530	\$ 465,439	\$ 473,969
2.14.01.04	Depósitos de Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	2.14.01.04	Depósitos de Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.4.05	Administración de Fondos	\$ 35,741	\$ 59,161	\$ 94,902	2.1.4.05	Administración de Fondos	\$ 6,579	\$ 135,459	\$ 142,038
2.1.4.06	Depositos previsionales	\$ -	\$ -	\$ -	2.1.4.06	Depositos previsionales	\$ -	\$ 523	\$ 523
2.1.4.14	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	\$ 696	\$ 148	\$ 844	2.1.4.14	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	\$ -	\$ 148	\$ 148
	Saldo al 31 de Diciembre			\$ 277,893		Saldo al 31 de Diciembre			\$ 616,678

Menos

		SALDO 31-12-2018					SALDO 31-12-2017		
Menos		Del año	De años anteriores	Subtotales	Menos		Del año	De años anteriores	Subtotales
1.1.4.05	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	\$ 37,336	\$ 37,336	1.1.4.05	Aplicación de Fondos en Administración	\$ 13,560	\$ 58,256	\$ 71,816
2.1.4.98	Acreedores por Ingresos percibidos en	\$ -	\$ -	\$ -	2.1.4.98	Acreedores por Ingresos percibidos en	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Depósitos de Terceros	\$ 92,446	\$ 148,111	\$ 240,557		Total Depósitos de Terceros	\$ 1,549	\$ 543,313	\$ 544,862

Nota 5: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

31-12-2018, en M\$					
Código	Denominación	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
1.1.5.12	C X C Recuperación de Préstamos		100,314	186,317	286,631
1.2.1.92	C X C Ingresos Presupuestarios		4,434		4,434
TOTALES					291,066

31-12-2017, en M\$					
Código	Denominación	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
1.1.5.12	C X C Recuperación de Préstamos	1,645	174,679	871	177,195
1.2.1.92	C X C Ingresos Presupuestarios		2,625		2,625
TOTALES					179,820

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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

Nota: No existe saldo para esta cuenta.

31-12-2017, en M\$					
Código	Denominación	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
TOTALES					0

Nota: No existe saldo para esta cuenta.

Nota 6: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

31-12-2018, en M\$					
Código	Denominación	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
1.1.5.08	C X C Otros Ingresos Corrientes	\$ 41,009	\$ 59,583		\$ 100,592
TOTAL					\$ 100,592

31-12-2017, en M\$					
Código	Denominación	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
1.1.5.08	C X C Otros Ingresos Corrientes	\$ 8,492	\$ 20,016	\$ 159,621	\$ 188,128
TOTAL					\$ 188,128

a) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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

Nota: No existe saldo en Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación.

31-12-2017, en M\$					
Código	Denominación	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
TOTAL					0

Nota: No existe saldo en Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación.

Nota 7: Inversiones Financieras del Activo Corriente

INVERSIONES FINANCIERAS

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

Nota 8: Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

PRÉSTAMOS

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

Nota 9: Deudores Varios del Activo Corriente

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Denominación	31-12-2018, en M\$	31-12-2017, en M\$
Deudores por Transferencias Reintegrables	\$ 174,469,520	\$ 173,741,866
Deudores(1.2.1.01)	\$ 3,377	\$ 3,548
Documentos por Cobrar	\$ -	\$ -
IVA- Crédito Fiscal	\$ -	\$ -
Pagos Provisionales Mensuales	\$ -	\$ -
Otros Deudores (11408,11498,11601)	\$ 12,328	\$ 5,936
TOTAL	174,485,225	173,751,350

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS				31-12-2018, en M\$			31-12-2017, en M\$			
1.2.1.06.01	Deudores por transferencias corrientes al Sector Privado	Rut	Nombre	Del año	De años Anteriores	Subtotales	Del año	De años Anteriores	Subtotales	
1	1.2.1.06.01.21	Fundación de la Familia - Programa Red Telecentros	71689100-3	FUNDACION DE LA FAMILIA	731,929	0	731,929	1,385,685	0	1,385,685
2	1.2.1.06.01.11	Curso Evaluación de Proyectos	60103000-4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0	374,185	374,185	0	374,185	374,185
3	1.2.1.06.01.04	Programa Apoyo Dinámica Familiar	72101000-7	FUNDACION PRODEMU	193,244	2,486	195,730	76,355	433	76,788
4	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	6324051-6	JORGE PONTT ALVAREZ	0	131,069	131,069	0	131,069	131,069
5	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	8967645-2	MARY THERESE KALIN HURLEY	0	124,985	124,985	0	124,985	124,985
6	1.2.1.06.01.19	Iniciativas Concurso	71551500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	0	94,481	94,481	0	94,481	94,481
7	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	6196486-K	MIGUEL ALLENDE CONNELLY	0	89,840	89,840	0	89,840	89,840
8	1.2.1.06.01.16	Otras	69500900-3	PROG. DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO PNUD	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000
9	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	14744827-9	MARCIO CATELAN XX	0	35,061	35,061	0	35,061	35,061
10	1.2.1.06.01.18	Programa Iniciativa Científica Milenio	11631450-9	ALEXIS MIKES KALERGIS PARRA	0	32,573	32,573	0	32,573	32,573
		Resto Deudores			27,634	-48,153	-20,519	42,715	-95,180	-52,465
		TOTAL			952,808	886,527	1,839,335	1,504,754	837,448	2,342,202
		Total Acreedores			68			29		

	1.2.1.06.03	Deudores por transferencias corrientes a otras entidades Públicas	Rut	Nombre	2018, en M\$			2017, en M\$		
					Del año	De años Anteriores	Subtotales	Del año	De años Anteriores	Subtotales
1	1.2.1.06.03.14	Bonos Art Transitorio Ley N° 19.949	61979440-0	INSTITUTO PREVISION SOCIAL	4,195,763	24,779,432	28,975,194	8,800,694	19,412,948	28,213,642
2	1.2.1.06.03.36	Programa Bonificación Ley N°20.595	61979440-0	INSTITUTO PREVISION SOCIAL	17,573,117	0	17,573,117	16,011,638	765,889	16,777,527
3	1.2.1.06.03.12	Programa de Habitabilidad Chile Solidario	60103000-4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0	5,659,064	5,659,064	0	5,760,000	5,760,000
4	1.2.1.06.03.45	Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monet	61979440-0	INSTITUTO PREVISION SOCIAL	1,428,236	748,502	2,176,738	1,994,147	0	1,994,147
5	1.2.1.06.03.21	Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario	60105000-5	SERPLAC METROPOLITANA SUBSECRETARIA DE SALUD -	1,756,863		1,756,863	0	0	0
6	1.2.1.06.03.50	Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil	61975700-9	REDES	784,844	217,878	1,002,722	868,142	0	868,142
7	1.2.1.06.03.98	Programa Noche Digna	70512100-1	CRUZ ROJA CHILENA	62,072	880,068	942,140	14,000	866,068	880,068
8	1.2.1.06.03.34	Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolescentes con un Adulto Privado de Libertad	73868900-3	FUNDACION TIERRA DE ESPERANZA	408,261	509,557	917,818	405,205	270,352	675,557
9	1.2.1.06.03.98	Programa Noche Digna	81496800-6	HOGAR DE CRISTO	716,570	0	716,570	652,123	225,485	877,608
10	1.2.1.06.03.34	Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolescentes con un Adulto Privado de Libertad	71992600-2	CORPORACION DE APOYO A LA NINEZ Y JUVENTUD EN RIESGO SOCIAL	154,082	552,167	706,249	253,756	155,196	408,952
				Resto Deudores	47,657,197	14,557,398	62,214,595	42,879,832	20,764,511	63,644,343
				TOTAL	74,737,004	47,904,065	122,641,069	71,879,537	48,220,448	120,099,985
				Total Acreedores	3,002			2,955		

* el año 2017, este deudor no tenia transferencia a esta cuenta.

	1.2.1.06.05	Deudores por transferencias Corrientes al Gobierno Central	Rut	Nombre	2018, en M\$			2017, en M\$		
					Del año	De años Anteriores	Subtotales	Del año	De años Anteriores	Subtotales
1	1.2.1.06.05.09	Programa Apoyo al Microemprendimiento	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	9,139,920	3,663,500	12,803,420	9,545,778	3,355,692	12,901,469
2	1.2.1.06.05.02	Programa de Apoyo al Recién Nacido - Ministerio de Salud	61975700-9	SUBSECRETARIA DE SALUD - REDES	11,522,872	60,380	11,583,251	7,571,725	98,852	7,670,577
3	1.2.1.06.05.14	Pro Empleo Subsecretaría del Trabajo	61501000-6	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	4,165,301	6,076,606	10,241,906	3,641,220	5,080,878	8,722,097
4	1.2.1.06.05.05	Programa de Salud Chile Solidario Fondo Nacional de Salud	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD FONDO DE SOLIDARIDAD E	4,144,024	0	4,144,024	0	0	0
5	1.2.1.06.05.10	Programa Yo Trabajo	60109000-7	INVERSION SOCIAL	2,170,245	723,634	2,893,879	2,632,933	774,008	3,406,940
6	1.2.1.06.05.18	Subsidio Empleo a la Mujer Ley N° 20.595 - SENCE	61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	2,330,098	450,874	2,780,972	3,883,507	0	3,883,507
7	1.2.1.06.05.19	Subsecretaría de Educación Parvularia	61980540-2	SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA	1,188,234	0	1,188,234	1,158,123	0	1,158,123
8	1.2.1.06.05.03	Educación Prebásica - JUNJI	70072600-2	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	1,040,460	0	1,040,460	1,527,311	5,931	1,533,242
9	1.2.1.06.05.06	Programa Ayudas Técnicas SENADIS	72576700-5	FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	797,593	71,210	868,803	441,850	9	441,858
10	1.2.1.06.05.11	Programa Yo Trabajo Jóvenes	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	626,561	212,587	839,148	687,862	213,603	901,465
				Resto Deudores	1,496,663	107,739	1,604,402	10,606,019	184,227	10,790,246
				TOTAL	38,621,970	11,366,531	49,988,501	41,696,327	9,713,199	51,409,526
				Total Acreedores	34			17		

Nota 10: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior en la Cuenta Deterioro de Bienes Financieros del Activo Corriente.

Nota 11: Existencias

a) Saldos ejercicios vigentes

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias	\$ 14,304	\$ 13,408
Existencias en Tránsito		
Productos en Proceso	\$ -	\$ -
Deterioro	\$ -	\$ -
Total	14,304	13,408

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta	\$ -	\$ -
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio	\$ 13,664	\$ 17,131
Total	13,664	17,131

Nota: No se ha producido ninguna reversión de rebajas en las Existencias en el ejercicio vigente ni anterior.

Nota 12: Inversiones Financieras del Activo No Corriente

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior de la Cuenta Inversiones Financieras del Activo No Corriente.

Nota 13: Deudores Varios del Activo No Corriente

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior de la Cuenta Deudores Varios del Activo No Corriente.

Nota 14: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo No Corriente

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior de la Cuenta Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo No Corriente.

Nota 15: Bienes de Uso

a) Bienes de Uso

Concepto	31-12-2018, en M\$				31-12-2017, en M\$			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
1.4.2.01 Terrenos	\$ 834,039	\$ -	\$ -	\$ 834,039	\$ 834,039	\$ -	\$ -	\$ 834,039
1.4.1.01 Edificaciones Institucionales	\$ 1,518,173	\$ 514,539	\$ -	\$ 1,003,634	\$ 1,518,173	\$ 513,685	\$ -	\$ 1,004,488
1.4.3 Infraestructura Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.4 Bienes de Uso en Leasing	\$ 22,314,948	\$ 839,501	\$ -	\$ 21,475,447	\$ 22,314,948	\$ 2,265	\$ -	\$ 22,312,683
1.4.7 Bienes Concesionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.5, 1.6.1 Bienes de Uso en Curso	\$ 1,741	\$ -	\$ -	\$ 1,741	\$ 365	\$ -	\$ -	\$ 365
1.4.1.02, 1.4.1.04, 1.4.1.05, 1.4.1.06, 1.4.1.07, 1.4.1.08, 1.4.1.09, 1.4.1.10, 1.4.1.12, 1.4.1.13, 1.4.1.99, 146, 18102 Otros Bienes de Uso	\$ 3,309,253	\$ 1,677,309	\$ -	\$ 1,631,944	\$ 3,751,344	\$ 1,901,650	\$ -	\$ 1,849,694
	\$ 27,978,154	\$ 3,031,349	\$ -	\$ 24,946,805	\$ 28,418,869	\$ 2,417,600	\$ -	\$ 26,001,269

b) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2018	\$ 834,039	\$ 1,518,173	\$ -	\$ 22,314,948	\$ -	\$ 365	\$ 3,816,284	\$ 28,483,809
Adiciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,376	\$ 311,276	\$ 312,651
Retiros/bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 818,307	\$ 818,307
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trasposos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo bruto 31/12/2018	\$ 834,039	\$ 1,518,173	\$ -	\$ 22,314,948	\$ -	\$ 1,741	\$ 3,309,253	\$ 27,978,153
Depreciación del ejercicio	\$ -	\$ 854	\$ -	\$ 837,235	\$ -	\$ -	\$ 468,044	\$ 1,306,133
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 768,890	\$ 768,890
Depreciaciones Acumuladas	\$ -	\$ 513,685	\$ -	\$ 2,266	\$ -	\$ -	\$ 1,978,154	\$ 2,494,105
Total Depreciación Acumulada	\$ -	\$ 514,539	\$ -	\$ 839,501	\$ -	\$ -	\$ 1,677,309	\$ 3,031,349
Deterioro del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioros Acumulados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Deterioro Acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo neto al 31/12/18	\$ 834,039	\$ 1,003,634	\$ -	\$ 21,475,447	\$ -	\$ 1,741	\$ 1,631,944	\$ 24,946,805

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2017	\$ 834,039	\$ 1,518,173	\$ -	\$ 22,314,948	\$ -	\$ 365	\$ 4,078,549	\$ 28,746,074
Adiciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329,942	\$ 329,942
Retiros/bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 657,147	\$ 657,147
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trasposos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo bruto 31/12/2017	\$ 834,039	\$ 1,518,173	\$ -	\$ 22,314,948	\$ -	\$ 365	\$ 3,751,344	\$ 28,418,869
Depreciación del ejercicio	\$ -	\$ 873	\$ -	\$ 1,132	\$ -	\$ -	\$ 651,696	\$ 653,701
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depreciaciones Acumuladas	\$ -	\$ 512,812	\$ -	\$ 1,132	\$ -	\$ -	\$ 1,249,955	\$ 1,763,899
Total Depreciación Acumulada	\$ -	\$ 513,685	\$ -	\$ 2,264	\$ -	\$ -	\$ 1,901,651	\$ 2,417,600
Deterioro del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioros Acumulados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Deterioro Acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo neto al 31/12/17	\$ 834,039	\$ 1,004,488	\$ -	\$ 22,312,684	\$ -	\$ 365	\$ 1,849,693	\$ 26,001,269

Nota: No existe deterioro en la cuenta Bienes de Uso.

c) Bienes de Uso en Curso

Año 31-12-2018 M\$ (miles de pesos)				Año 31-12-2017 M\$ (miles de pesos)			
Concepto	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos	Valor Libro	Concepto	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso por incorporar (145)	\$ 1,742	\$ -	\$ 1	Bienes de Uso por incorporar	\$ 365	\$ -	\$ 1
Costo de Proyectos y Programas (161)	\$ -	\$ -	\$ -	Costo de Proyectos y Programas	\$ -	\$ -	\$ -
Estudios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	Estudios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos	\$ -	\$ -	\$ -	Proyectos	\$ -	\$ -	\$ -
Programas	\$ -	\$ -	\$ -	Programas	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,742	\$ -	\$ 1	TOTAL	\$ 365	\$ -	\$ 1

d) Otros Bienes de Uso

Año 31-12-2018 M\$ (miles de pesos)					Año 31-12-2017 M\$ (miles de pesos)				
Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehiculos (14105)	\$ 617,668	\$ 431,667		\$ 186,001	Vehiculos	\$ 643,164	\$ 333,821		\$ 309,343
Máquinas y Equipos (14102,14104,14112)	\$ 615,979	\$ 327,434		\$ 288,545	Máquinas y Equipos	\$ 625,286	\$ 326,375		\$ 298,911
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)	\$ 1,521,280	\$ 640,442		\$ 880,838	Computacionales y de Comunicaciones	\$ 1,969,735	\$ 985,650		\$ 984,085
Muebles y Enseres (14106)	\$ 458,884	\$ 249,068		\$ 209,817	Muebles y Enseres	\$ 451,526	\$ 242,748		\$ 208,778
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	\$ -	\$ -		\$ -	Bienes adquiridos para otras entidades	\$ -	\$ -		\$ -
Otros Bienes (14110,14113,14199, subgrupo 146)	\$ 85,539	\$ 21,656		\$ 63,883	Otros Bienes	\$ 52,021	\$ 10,095		\$ 41,926
TOTAL	\$ 3,299,350	\$ 1,670,266		\$ 1,629,084	TOTAL	\$ 3,741,732	\$ 1,898,689		\$ 1,843,043

95,441

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso.

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados en comodato	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	980	13,203	494	872
Bienes retirados de su activo				
Bienes sujetos a compromisos de adquisición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

f) Deterioro de Bienes de Uso

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Sucesos o Circunstancias que han llevado al reconocimiento o la reversión de la pérdida por deterioro	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017-, en M\$ (miles de pesos)
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -

Nota: No existe Deterioro en la cuenta Bienes de Uso.

Nota 16: Bienes Intangibles

a) Saldo Vigente en cada cuenta Nivel 1

Año 31-12-2018 M\$					
Código	DENOMINACIÓN	COSTO	AMORTIZACION ACUMULADA	DETERIORO ACUMULADO	VALOR LIBRO
1.5.1	Bienes Intangibles	\$ 1,403,029	\$ 733,320	\$ -	\$ 669,710
1.5.1.01	Programas y Licencias Computacionales	\$ 1,318,654	\$ 544,713	\$ -	\$ 773,942
1.5.1.02	Sistemas de Información	\$ 84,375	\$ 188,607	\$ -	\$ 104,232
1.5.3	Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.3.03	Det. Acu. Programa y licencia comp.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.3.04	Det. Acu. Sistema Informatica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.3.05	Det. Acu. Pagina Web	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.3.06	Det. Acu. Patentes y derechos de autor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.3.9.9	Det. Acu. De otros bienes intagibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total		\$ 1,403,029	\$ 733,320	\$ -	\$ 669,710

Año 31-12-2017 M\$					
Código	DENOMINACIÓN	COSTO	AMORTIZACION ACUMULADA	DETERIORO ACUMULADO	VALOR LIBRO
1.5.1	Bienes Intangibles	\$ 1,945,937	\$ 1,197,973	\$ -	\$ 747,964
1.5.1.01	Programas y Licencias Computacionales	\$ 1,393,014	\$ 629,470	\$ -	\$ 763,544
1.5.1.02	Sistemas de Información	\$ 552,924	\$ 568,503	\$ -	\$ 15,579
1.5.3	Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.3.03	Det. Acu. Programa y licencia comp.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.3.0.4	Det. Acu. Sistema Informatica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.3.0.5	Det. Acu. Pagina Web	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.3.0.6	Det. Acu. Patentes y derechos de autor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.3.9.9	Det. Acu. De otros bienes intagibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total		\$ 1,945,937	\$ 1,197,973	\$ -	\$ 747,964

b) Indicar lo siguiente:

En el caso de bienes con vida útil indefinida:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Código	Denominación	Valor Libro	Tipo vida útil	Razones de evaluación de tipo de vida
1.5.1.01	LICENCIA ARCGIS DESKTOP EXTENSIONS- FACT.4282	\$ 2,365	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA ARCGIS DESKTOP EXTENSIONS- FACT.4282	\$ 2,365	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA SMART PACK BASE AUTORIZADA- FACT.7645	\$ 1,888	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA STATA MP 2-CORE EDITION GOVERNMENT UNIDAD- FACT.341428	\$ 2,866	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	2 LICENCIAS IBS SPSS STATISTICS BASE- FACT.7582	\$ 6,511	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA STATA MP- FACT.621	\$ 2,302	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	LICENCIA STATA MP- FACT.352207	\$ 1,475	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Código	Denominación	Valor Libro	Tipo vida útil	Razones de evaluación de tipo de vida
1.5.1.01	1 LICENCIA ARX GIS DESKTOP	1,745	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	1 LICENCIA ARX GIS DESKTOP	1,745	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	1 LICENCIA SOFTWARE IBM	2,185	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	2 LICENCIA SOFTWARE IBM	7,818	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	5 LICENCIAS ARCGIS	9,158	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	4 LICENCIAS IBM	14,532	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	1 LICENCIAS IBM	3,451	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	19 LICENCIAS IBM	37,574	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	F-7010 2 LICENCIAS SMART PACK	4,141	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	F-7030 1 LICENCIA BASE AUTORIZADA SMART PACK	1,953	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	F-3546 LICENCIA ARCGIS DESKTOP BASIC SINGLE USE	1,739	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	F-8043 LICENCIA MICROSOFT OFFICES MAC, LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD	1,100	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	F-3698 2 LICENCIA ARCGIS DESKTOP SINGLE USE	2,366	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	F-3698 2 LICENCIA ARCGIS DESKTOP EXTENSIONS	5,000	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.01	STATISTICS SMART PACK	4,383	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.
1.5.1.02	F-2650- 20 LICENCIAS MICROSOFT PRICPRO, 1 PRICTSVR, 1 SHARE POINT	23,269	INDEFINIDA	Una vez consultada al área Técnica -especializada y responsable de Adquisiciones TI, las licencias adquiridas durante el ejercicio son perpetuas y su renovación se basa en mantener activo el soporte de la marca, así como las actualizaciones respectivas de éstas.

En el caso de activos intangibles individuales significativos:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		Concepto	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Valor Libro	Periodo restante de amortización		Valor Libro	Periodo restante de amortización
	\$ -	\$ -	15102-Implementación Subsistema de Seguridad y Oport.	10,709	1
	\$ -	\$ -	15102- Implementación Subsistema de Seguridad y Oport.	22,162	1
	\$ -	\$ -	15102- Implementación Subsistema de Seguridad y Oport.	14,775	1
TOTAL	\$ -	\$ -	15102- Implementación Subsistema de Seguridad y Oport.	28,856	1

Nota: Para el ejercicio 2018 no existe adquisición de activos intangibles significativos que los informados más arriba letra b).

c) Otra información relevante de los Activos Intangibles:

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

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Valor razonable	Valor Libro	Valor razonable	Valor Libro
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

No existen registros para este ítem.

d) Movimientos de los Bienes Intangibles

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Saldo al 1/1/2018	\$ 1,945,937	\$ 2,680,970
Incrementos	\$ 19,770	\$ 40,237
Desarrollo Interno	\$ -	\$ -
Adquiridos por separado	\$ 19,770	\$ 40,237
Saldo bruto 31/12/18	\$ 1,965,707	\$ 2,721,207
Amortización del ejercicio	\$ 98,026	\$ 398,290
Ajustes	\$ 562,678	\$ 775,270
Amortizaciones Acumuladas	\$ 733,320	\$ 1,173,560
Total Amortización Acumulada	\$ 733,320	\$ 1,173,560
Deterioro del ejercicio	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -
Deterioros Acumulados	\$ -	\$ -
Total Deterioro Acumulado	\$ -	\$ -
Saldo neto al 31/12/18	\$ 1,403,029	\$ 1,945,937

Nota 17: Propiedades de Inversión

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

Nota 18: Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

No existe saldo para el ejercicio vigente y anterior de la Cuenta Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos.

b) Deuda Pública Externa

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Por pagar año 2018	Por pagar años siguientes	Sub total
							0
	Total						

No existe saldo para la cuenta deuda publica externa al 31-12-2018.

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Por pagar año 2018 M\$	Por pagar años siguientes	Sub total
1	Deuda Pública Externa	Banco Interamericano de Desarrollo	\$ -	Dolares	3,895,775	0	3,895,775
	Total						

Nota 1:

El saldo de la deuda pública externa es de \$0.-El Préstamo se encuentra totalmente pagado. El contrato tiene fecha de aprobación 02-10-1991, se solicita Certificado de Deuda de los pagos efectuados al Banco Interamericano de Desarrollo, el cual es otorgado por dicha Institución en Julio 2018, junto con pronunciamiento de C.G.R. 84668 de fecha 26.10.15 , documentos que nos sirven de respaldo, en este caso para realizar ajuste y regularizar la cuenta "Empréstitos de Organismos Internacionales", correspondiente al crédito BIB 634/OC-CH.

Nota 20: Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
Código	Denominación	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
2.1.5.21	C X P Gastos en Personal	70,064	519,933		589,997
2.1.5.22	C X P Bienes y Servicios de Consumo	591,648	150	\$ -	591,798
2.1.5.29	C X P Adquisición Activos no Financieros	32,865	0	\$ -	32,865
2.1.5.34	C X P Servicio de la Deuda	\$ -	2,894	17,265	20,159
2.2.1.92	C X P De Gastos Presupuestarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALES	694,577	522,978	17,265	1,234,819

		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
Código	Denominación	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
2.1.5.21	C X P Gastos en Personal	534,508	\$ -	\$ -	534,508
2.1.5.22	C X P Bienes y Servicios de Consumo	418,883	838	\$ -	419,721
2.1.5.29	C X P Adquisición Activos no Financieros	60,950	\$ -	\$ -	60,950
2.1.5.34	C X P Servicio de la Deuda	\$ -	\$ -	15,298	15,298
2.2.1.92	C X P De Gastos Presupuestarios	\$ -	\$ -	2,937	2,937
	TOTALES	1,014,341	838	18,235	1,033,414

b) Otras cuentas por Pagar con Contraprestación

		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
Código	Denominación	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
Código	Denominación	Hasta 90 días	de 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota 21: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
Código	Denominación	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
2.1.5.23	C X P - Prestaciones de Seguridad Social	31,800	-	-	\$ 31,800
2.1.5.24	C X P Transferencias Corrientes	14,332,508	-	-	\$ 14,332,508
2.1.5.25	C X P - Integros al Fisco	23,756,640	-	-	\$ 23,756,640
TOTAL		38,120,948	\$ -	\$ -	\$ 38,120,948

		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
Código	Denominación	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
2.1.5.23	C X P - Prestaciones de Seguridad Social	18,043	-	-	\$ 18,043
2.1.5.24	C X P Transferencias Corrientes	14,828,410	-	-	\$ 14,828,410
2.1.5.25	C X P - Integros al Fisco	18,782,915	-	-	\$ 18,782,915
TOTAL		33,629,368	\$ -	\$ -	\$ 33,629,368

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
					\$ -
TOTAL					\$ -

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
					\$ -
TOTAL					\$ -

Nota 22: Otros Pasivos

a)

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	-	-
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	-	-
Acreedores (22101)	2,243	2,243
IVA Débito Fiscal (22103)	-	-
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102,22113,22204, 22207, 22208, 22111)	123,302	23,443
TOTAL	125,545	25,686

b) Ingresos Anticipados

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-017, en M\$ (miles de pesos)
Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales (22502)	-	-
Acreedores por Impuesto al Valor Agregado (22503)	-	-
Acreedores por Pago a cuenta de Futuras Utilidades (22504)	-	-
Arriendo de Inmuebles (22501)	-	-
TOTAL	0	0

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables

			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
N°	Rut	Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
Resto Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	0	0

			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
N°	Rut	Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
Resto Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	0	0

Nota 23: Provisiones

La cuenta provisiones no presenta saldo para el ejercicio anterior y vigente.

Nota 24: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de peso)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisiones por Desahucio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones por Incentivo al Retiro	\$ 210,549	0	\$ 210,549	\$ -	\$ -	\$ -
Provisión por Retiro Anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 210,549	\$ -	\$ -	\$ -

Se realiza provisión de acuerdo a lo establecido en la Normativa vigente respecto de la provisión de Beneficios a los Empleados Nr.5 "Beneficios Post Empleo", el criterio de reconocimiento está establecido en la Ley 19.882 y 20.948 que otorga una Bonificación Adicional y otros Beneficios de Incentivo al Retiro para los funcionarios y funcionarias de los Servicios Públicos.

- a) Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de peso)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Pago por Indemnización de Alta Dirección Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago Vacaciones Código del Trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

No existe saldo por estos conceptos en ejercicio vigente y anterior

- a) Movimiento de los Beneficios

Concepto	31/12/2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
Saldo inicial al 01.01.2018	\$ -	\$ -
Cambios	\$ -	\$ -
Costo de servicios del período	\$ -	\$ -
Costo por intereses	\$ -	\$ -
Costo de servicios pasados	\$ -	\$ -
Aportaciones efectuadas por participantes	\$ -	\$ -
Variaciones a la tasa de cambio	\$ -	\$ -
Beneficios pagados	\$ -	\$ -
Combinaciones entidades	\$ -	\$ -
Disminuciones	\$ -	\$ -
Liquidaciones	\$ -	\$ -
Total cambios	\$ -	\$ -
Saldo Final al 31-12-2018	\$ -	\$ -

b) Estado de financiamiento de beneficios

Concepto	31/12/2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
Planes sin financiar	\$ 210,549	\$ -
Planes total o parcialmente financiados	0	\$ -
TOTAL	\$ 210,549	\$ -

c) Beneficios al personal reconocidos en el Estado de Resultados.

Concepto	31/12/2018 M\$ (miles de pesos)	Partida que la incluye en Estado de Resultados	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)	Partida que la incluye en Estado de Resultados
Costo de los servicios	\$ -	\$ 210,549	\$ -	\$ -
Costo por intereses	\$ -		\$ -	\$ -
Rendimiento esperado para los activos del plan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rendimiento esperado de cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ganancias y pérdidas actuariales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo de los servicios pasados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Efecto o disminución o liquidación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ 210,549	\$ -	\$ -

Nota 25: Arrendamientos

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de peso)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
2.3.1.04- Acreedores por Leasing a C/P	-470,000		-470,000	-500,000		-500,000
2.3.1.09- Acreedores por Leasing Intereses	-10,638,738		-10,638,738	-11,329,137		-11,329,137
2.3.1.10.01- Intereses Diferidos por Leasing C/P	700,000		700,000	800,000		800,000
2.3.1.16- Acreedores por Leasing a L/P		-20,176,405	-20,176,405		-20,606,893	-20,606,893
2.3.1.10.02- Intereses Diferidos por Leasing L/P		9,938,738	9,938,738		10,529,137	10,529,137
TOTAL	-10,408,738	-10,237,667	-20,646,405	-11,029,137	-10,077,756	-21,106,893

Arrendatarios deberán revelar lo siguiente:

- a) Arrendamientos Financieros: Para cada clase de activos, identificar el monto en libros neto al final del período

Activos	31-12-2018 M\$ (miles de pesos) Valor Neto	31-12-2017 M\$ (miles de pesos) Valor Neto
Bienes de Uso en Leasing	\$ 21,800,409	\$ 21,799,373
TOTAL		

Pagos futuros del arrendamiento financiero

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos) Valor Presente	31-12-2017 M\$ (miles de pesos) Valor Presente
Menor a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años		
Más de cinco años		
TOTAL		

- b) Arrendamientos Operativos

Pagos futuros del arrendamiento Operativo

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos) Valor Presente	31-12-2017 M\$ (miles de pesos) Valor Presente
Menor a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años		
Más de cinco años		
TOTAL		

No existe arrendamiento operativo para el ejercicio vigente y anterior.

Nota 26: Pasivos por Concesiones

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

Nota 27: Activos y Pasivos Contingentes

a) **No existen Activos Contingentes al 31.12.2018**

b) **No existen Pasivos contingentes al 31.12.2018**



**MINUTA
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
AÑO 2018**

PARTIDA 21 – 01 – 01 “SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES”

a) INGRESOS

CLASIFICACION	Denominaciones	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
	TOTAL INGRESOS	65.895.699	62.342.079	3.553.620
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.560	371.091	-165.531
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1.584	0	1.584
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.934.955	3.369.178	-434.223
09	APORTE FISCAL	59.368.413	58.368.589	999.824
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	233.221	-233.221
15	SALDO INICIAL DE CAJA	3.385.187	0	3.385.187

En el año 2018 la ejecución en el Presupuesto de Ingresos alcanzó a un 94,61%.

La mayor ejecución en Otros Ingresos, corresponde a reintegros por licencias médicas y a reintegros recibidos por saldos no ejecutados por las instituciones coejecutoras.

b) GASTOS:

SUBPARTIDA	ITEM	Asignación	Denominaciones	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
			TOTAL DE GASTOS	65.895.699	65.388.359	507.340
21			GASTOS EN PERSONAL	21.580.959	21.405.662	175.297
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.960.024	2.908.806	51.218
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	929.539	929.538	1
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.040.918	33.787.925	252.993
			Al Sector Privado	1.710.438	1.710.438	0
	01		Fundación de la Familia . Programa Red de Telecentros	1.710.438	1.710.438	0
			A Otras Entidades Públicas	32.330.480	32.077.487	252.993
	03		Elige Vivir Sano	544.748	528.019	16.729
			Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales	6.006.995	5.981.858	25.137
			Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial	1.169.887	1.169.887	0
			Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias	4.325.283	4.324.850	433
			Sistema Nacional de Cuidado	3.334.385	3.334.339	46
			Programa Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad	8.210.606	8.210.606	0
			Programa Apoyo a la Atención en Salud Mental	290.705	286.716	3.989
			Programa Asuntos Indígenas	1.095.558	966.835	128.723
			Programa Noche Digna	7.352.313	7.274.377	77.936
			INTEGROS AL FISCO	2.410.552	2.410.552	0
25			OTROS GASTOS CORRIENTES	1.545	851	694
26			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134.195	128.494	5.701
29			SERVICIO DE LA DEUDA	3.837.967	3.816.531	21.436
34						

En el año 2018 a nivel de totales, el Presupuesto de Gastos presentó una ejecución de un 99,27% quedando un 0,77% sin ejecutar lo cual se explica a continuación:

Bienes y Servicios de Consumo

Su ejecución alcanzó a un 98,27% respecto al devengado. El Saldo sin ejecutar de **M\$51.218** corresponde principalmente a facturas que no fueron enviadas por los proveedores para su pago antes del 31.12.2018 (M\$37.815) y por saldos sin comprometer (M\$13.403).

Transferencias Corrientes.

La ejecución en este ítem alcanzó a un 99,26%. El saldo sin ejecutar de **M\$252.993** se refleja en los siguientes Programas:

24-03-315 Programa Elige Vivir Sano: su ejecución alcanzó a un 96,93%. El saldo sin ejecutar corresponde al componente de administración por un monto de **M\$9.821**, debido principalmente a la no recepción de facturas por parte de los proveedores antes del 31-12-2018 en Bienes y Servicios de Consumo. En el componente de inversión la no ejecución de **M\$6.900**, se debe principalmente a que no alcanzaron a ser adjudicados la totalidad de los convenios.

24-03-341 Programa Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales: Su ejecución alcanzó a un 99,58% respecto al devengado. La no ejecución de **M\$8.934**, corresponde a facturas no recibidas de los proveedores al 31-12-2018.

24-03-351 Programa Sistema Nacional de Cuidado: Su ejecución alcanzó a un 100%.

24-03-409 Programa Comisionado Indígena: Su ejecución alcanzó a un 88,26% respecto al devengado, el saldo corresponde a la no ejecución de gastos en el componente administración por un monto de **M\$123.344** y a **M\$5.315** al componente de inversión. Se debe a que en Bienes y Servicios de Consumo principalmente a facturas que no fueron enviadas por los proveedores para su pago antes del 31.12.2018 en ambos componentes.

24-03-998 Programa Noche Digna: Su ejecución alcanzó a un 98,94% respecto al devengado. La no ejecución de **M\$77.936**, se debe a saldos sin ejecutar en Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo y Transferencias.

Adquisición de Activos No Financieros. Su ejecución alcanzó a un 95,75%, el saldo sin ejecutar corresponde principalmente al menor valor de las compras programadas.

PARTIDA 21 – 01 – 05 “INGRESO ETICO FAMILIAR - SISTEMA CHILE SOLIDARIO”

a) INGRESOS:

Simbolo	Denominaciones	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
	TOTAL INGRESOS	282.097.710	246.484.972	35.612.738
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.095.413	21.313.731	-218.318
09	APORTE FISCAL	232.263.201	225.057.148	7.206.053
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4.220	-4.220
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	109.873	-109.873
15	SALDO INICIAL DE CAJA	28.739.096	0	28.739.096

En cuanto a su ejecución alcanzó a un 87,38%. Se observan mayores ingresos por **M\$218.318** producto de la devolución de saldos de transferencias no ejecutadas en años anteriores por parte de sus coejecutores. Respecto a la ejecución del aporte fiscal este no fue percibido en su totalidad, por existir disponibilidad de saldo inicial de caja no decretado, del cual solo se incorporó presupuesto para financiar la Deuda Flotante al 31.12.2017.

b) GASTOS:

Simbolo	Item	Agrupación	Denominaciones	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
			TOTAL DE GASTOS	282.097.710	281.414.317	683.393
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.949.462	232.297.401	652.061
	01		Al Sector Privado	415.286	415.286	0
	025		PRODEMU	415.286	415.286	0
	02		Al Gobierno Central	129.544.283	129.544.283	0
	006		Habilidades para la Vida - JUNAEB	997.574	997.574	0
	007		Programa de Salud Chile Solidario - Fondo Nacional de Salud	4.144.024	4.144.024	0
	010		Programa de Ayudas Técnicas - SENADIS	1.828.974	1.828.974	0
	012		Programas de Alimentación - JUNAEB	7.835.686	7.835.686	0
	014		Fondo de Solidaridad e Inversión Social	18.979.098	18.979.098	0
			Programa Apoyo al Microemprendimiento	14.546.540	14.546.540	0
			Programa Yo Trabajo	3.552.472	3.552.472	0
			Programa Yo Trabajo Jóvenes	880.086	880.086	0
	015		INTEGRA - Subsecretaría de Educación Parvularia	2.376.467	2.376.467	0
	016		Programa Salud Oral - JUNAEB	385.481	385.481	0
	017		Proempleo - Subsecretaría del Trabajo	4.246.897	4.246.897	0
	018		Subvención Educacional Pro-Retención, Ley N° 19.873 - M. de Educación	16.519.213	16.519.213	0
	020		Programa de Educación Media - JUNAEB	1.070.699	1.070.699	0
	021		Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595 - SENCE	71.160.170	71.160.170	0
	03		A Otras Entidades Públicas	102.989.893	102.337.832	652.061
	010		Programa Bonificación Ley N°20.595	44.673.054	44.462.244	210.810
	335		Programa de Habitabilidad Chile Solidario	11.506.868	11.497.460	9.408
	336		Programa de Identificación Chile Solidario	248.677	248.677	0
	337		Bonos Art. 2° Transitorio, Ley N° 19.949	24.004.768	23.843.466	161.302
	340		Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario	6.556.166	6.556.166	0
	343		Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle	4.280.401	4.264.641	15.760
	344		Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo	3.325.944	3.321.572	4.372
	345		Programa Eje (Ley N° 20.595)	1.972.618	1.762.864	209.754
	986		Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolescentes con un Adulto Significativo Privado de Libertad (Ley N° 20.595)	5.495.155	5.456.016	39.139
	997		Centros para Niños(as) con Cuidadores Principales Temporeras(os)	429.485	427.969	1.516
	999		Programa de Generación de Microemprendimiento Indígena Urbano Chile Solidario - CONADI	496.757	496.757	0
25			INTEGROS AL FISCO	21.095.413	21.095.413	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	1.320	1.320	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	28.051.515	28.020.183	31.332

El Presupuesto de Gastos al 31.12.2018 presento una ejecución que alcanzó a un 99,76%.

En cuanto al presupuesto y ejecución de las Transferencias al Sector Privado y al Gobierno Central, esta alcanzó a un 100% su ejecución.

Respecto a las Transferencias a Otras entidades Públicas, Su ejecución alcanzó a un 99,37%, el saldo de un 0,63% equivalente a **M\$652.051** corresponde principalmente a los siguientes programas:

24-03-010 Programa Bonificación Ley N° 20.595: presenta una ejecución de un 99,53%, el saldo corresponde a la no ejecución de gastos por un monto de **M\$210.810**, principalmente en Gastos en Personal con **M\$87.913** por la no renovación de cupos por renuncia anticipada de algunos funcionarios y **M\$109.610** en Bienes y Servicios de Consumo por saldos sin ejecutar.

24-03-345 Programa Habitabilidad: Su ejecución alcanzó a un 99,92%, el saldo correspondiente a **M\$9.408** corresponde a saldos sin ejecutar.

24-03-345 Programa Eje (Ley N° 20.595): Su ejecución alcanzó a un 89,37%, el saldo de un 10,63% corresponde a la no ejecución de gastos en el componente administración por un monto de **M\$92.065** en Gastos en Personal y Bienes y Servicios de Consumo. Por otra parte **M\$117.689** al componente de inversión, principalmente en Gastos en Personal.

24-03-986 Programa de Apoyo a Niños(as) y Adolescentes con un Adulto Significativo: Su ejecución alcanzó a un 99,29%, el saldo de un 0,71% corresponde a la no ejecución de gastos en el componente administración por un monto de **M\$30.028** en Gastos en Personal y **M\$8.064** en Bienes y Servicios de Consumo. Por otra parte **M\$1.046** al componente de inversión, en Bienes y Servicios de Consumo debido al retraso en la recepción de facturas por parte de Proveedores.

PARTIDA 21 – 01 – 06 “SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA”

a) INGRESOS:

Subtítulo	Denominaciones	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
	TOTAL INGRESOS	55.541.470	50.205.214	5.336.256
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	250.675	389.804	-139.129
09	APORTE FISCAL	50.961.260	49.809.606	1.151.654
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	5.804	-5.804
15	SALDO INICIAL DE CAJA	4.329.535	0	4.329.535

La ejecución de los Ingresos alcanzó a un 90,39%, considerando que no se refleja en la columna de devengado el Saldo Inicial de Caja.

b) GASTOS:

Subtítulo	Item	Asignación	Denominaciones	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
			TOTAL DE GASTOS	55.541.470	55.392.081	149.389
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.369.450	51.220.061	149.389
	01		Al Sector Privado	99.204	99.204	0
	001		Fono Infancia	99.204	99.204	0
	02		Al Gobierno Central	38.515.747	38.515.747	0
	001		Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial - Ministerio de Salud	18.892.874	18.892.874	0
	002		Programa de Apoyo al Recién Nacido - Ministerio de Salud	14.706.259	14.706.259	0
	003		Educación Prebásica - JUNJI	4.916.614	4.916.614	0
	03		A Otras Entidades Públicas	12.754.499	12.605.110	149.389
	001		Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil	2.708.838	2.708.838	0
	002		Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia	449.506	446.000	3.506
	003		Programa de Fortalecimiento Municipal	2.742.539	2.741.491	1.048
	005		Programa Diagnóstico de Vulnerabilidad en Pre-escolares	95.206	95.206	0
	006		Programa Educativo	2.563.601	2.514.827	48.774
	007		Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil	1.193.642	1.193.642	0
	008		Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral	2.562.392	2.466.331	96.061
	353		Ayudas Técnicas Chile Crece Contigo	438.775	438.775	0
25			INTEGROS AL FISCO	250.675	250.675	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	3.921.345	3.921.345	0

La ejecución del Presupuesto de Gastos alcanzó a un 99,73% quedando un saldo por devengar de **M\$149.389**.

En cuanto al presupuesto y ejecución de las Transferencias al Sector Privado y Gobierno Central, esta alcanzó a un 100% su ejecución.

Respecto a las Transferencias a Otras Entidades Públicas, su ejecución alcanzó a un 98,83, el saldo de un 1,17% equivalente a **M\$149.389** corresponde principalmente a los siguientes programas:

24-03-006 Programa Educativo: Su ejecución respecto al total alcanzó a un 98,10%, el saldo sin ejecutar de un 1,90% correspondiente a **M\$22.327** se debe principalmente a Gastos en Personal en el componente Administración, por el traspaso de un funcionario a Honorarios a la Contrata. En el componente inversión el saldo sin ejecutar es de **M\$26.447** en Bienes y Servicios de Consumo, debido al retraso en la entrega de facturas por parte de Proveedores.

24-03-008 Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral: Su ejecución respecto al total alcanzó a un 96,25%, el saldo de 3,75% correspondiente a **M\$96.061**, se debe principalmente a que la Oferta de los Proveedores fue menor a lo planificado y a servicios no prestados por los Operadores Logísticos.

Nota 29: Estado de Resultados - Gastos en Personal

Cuentas	Variaciones del Periodo 2018	Variaciones del Periodo 2017
Personal de Planta	\$ 4,614,217	\$ 4,773,987
Personal a Contrata	\$ 16,339,665	\$ 14,730,170
Personal a Honorario	\$ 230,058	\$ 251,675
Otros Gastos en Personal	\$ 220,535	\$ 282,335
TOTAL	\$ 21,404,475	\$ 20,038,167

Nota 30: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Variación neta directa del patrimonio		31-12-2018, M\$ (miles de pesos)		
		Aumento	Disminución	Observaciones
3.1.1.04	Detrimento en bienes	-	-	Sin movimiento en el año
3.1.1.06	Donaciones de bienes	-	-	Sin movimiento en el año
			0	

Otras Variaciones Patrimoniales

		Saldo Inicial 2018	Saldo Final 2018	Otras Variaciones Patrimoniales
3.1.1	Patrimonio del Gobierno Central	\$ 187,383,390	\$ 182,124,732	\$ 5,258,658
3.1.1.01	Patrimonio Institucional	-\$ 13,883,925	-\$ 13,864,307	-\$ 19,618
3.1.1.02	Resultados Acumulados	\$ 213,975,874	\$ 201,267,009	\$ 12,708,865
3.1.1.03	Resultado del Ejercicio	-\$ 12,708,559	-\$ 5,277,969	-\$ 7,430,590
3.1.1.04	Detrimento en Bienes	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ 5,258,658

PATRIMONIO INICIAL	\$ 187,383,390
PATRIMONIO FINAL	\$ 182,124,732
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	-\$ 5,258,658

Variación neta directa del patrimonio

		Aumento	Disminución	Observaciones
3.1.1.04	Detrimento en bienes	-	-	Sin movimiento en el año
3.1.1.06	Donaciones de bienes	-	-	Sin movimiento en el año
			0	

Otras Variaciones Patrimoniales

		Saldo Inicial 2017	Saldo Final 2017	Otras Variaciones Patrimoniales
3.1	Patrimonio del Estado			
3.1.1	Patrimonio del Gobierno Central	\$ 199,953,867	\$ 187,244,007	\$ 12,709,860
3.1.1.01	Patrimonio Institucional	\$ 13,883,265	-\$ 13,883,925	\$ 660
3.1.1.02	Resultados Acumulados	\$ 198,813,847	\$ 213,837,132	-\$ 15,023,286
3.1.1.03	Resultado del Ejercicio	\$ 15,023,289	-\$ 12,709,200	\$ 2,314,089
3.1.1.04	Detrimento en Bienes	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ -		-\$ 12,709,860

PATRIMONIO INICIAL	\$ 199,953,867
PATRIMONIO FINAL	\$ 187,244,007
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	-\$ 12,709,860

Variación neta directa del patrimonio

		Aumento	Disminución	Observaciones
3.1.1.04	Detrimento en bienes	-	-	Sin movimiento en el año
3.1.1.06	Donaciones de bienes	-		Sin movimiento en el año
			0	

Nota 31: Información a revelar sobre partes relacionadas

No existe información a revelar sobre partes relacionadas.

Nota 32: Errores**a) Resumen de errores**

Concepto	31-12-18 en M\$ (miles de pesos)	31-12-17 en M\$ (miles de pesos)
Ajustes por correcion de errores	49,521	6,845

b) Detalle de errores periodo 2018

Cuenta	Monto en M\$ (Miles de pesos)	Nº oficio CGR aprueba ajuste
121060312	42,731	Pendiente de envio
121060319	56,175	Pendiente de envio
121060323	-3,423	Pendiente de envio
121060328	0	Pendiente de envio
121060329	88,256	Pendiente de envio
121060398	-38,511	Pendiente de envio
121060342	53	Pendiente de envio
121060334	0	Pendiente de envio
12192	-14,236	185/18
1410501	-835	Pendiente de envio
14106	15,532	Pendiente de envio
14108	-101	Pendiente de envio
1490501	-67,343	Pendiente de envio
14906	-9,161	Pendiente de envio
2140103	24,761	099/18
21414	24,761	099/18
22192	55,295	Pendiente de envio
31102	-123,792	185/18
31103	-641	Pendiente de envio

b) Detalle de errores periodo 2017

Cuenta	Monto en M\$ (Miles de pesos)	Nº oficio CGR aprueba ajuste
11512	977,122	035/18
21534	5,766,777	035/18
12101	101,307	041/18
TOTAL	6,845,206	

Nota 33: Ajuste de primera adopción

No existen ajuste de primera adopción durante el ejercicio 2018.

Nota 34: Agricultura.

No aplica a la Subsecretaría de Servicios Sociales.

Nota 35: Transferencias, Impuestos y Multas.

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

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	(total)	(total)
Clase 1- Aporte Fiscal	\$ 332,084,363	\$ 304,588,571
Clase 2		
Impuestos	(total)	(total)
Clase 1		
Clase 2		
Multas	(total)	(total)
Clase 1		
Clase 2		

b) Otra información relevante sobre los ingresos de transferencias, impuestos y multas.

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Cuentas por Cobrar de Transferencias		
Cuentas por Cobrar de Impuestos		
Cuentas por Cobrar de Multas		

Nota 36: Ingresos de Transacciones con Contraprestación.

Tipo de Ingreso	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Prestación de Servicios	\$ 53,753	\$ -
Venta de Bienes	\$ -	\$ -
Permuta	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 53,753	\$ -

Nota: Ingreso percibido por Multa por incumplimiento en contrato, retraso en entrega de productos por parte de Proveedor

Nota 37: Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera.

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Diferencia de cambio reconocidas en resultados	\$ 38,920	-\$ 73,702

Nota 38: Estados Financieros Consolidados Separados.

No aplicable para el ejercicio 2018

Nota 39: Información Financiera por Segmentos.

No aplicable para el ejercicio 2018.

Nota 40: Hechos Ocurridos después de la Fecha de Presentación.

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

ANEXO 3

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2018

Indicar los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio vigentes al 01 de enero de 2018, en miles de pesos, agrupados según el formato del Balance General al 31 de diciembre de 2018, indicando los ajustes que se realizaron durante el año 2018, producto de la aplicación de la resolución 16, de 2015.

Rubro	Saldo Original 01/01/2018 (M\$)	Ajustes primera adopción	de (M\$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M\$)	Saldo Ajustado al 01/01/2018 (M\$)	Saldo al 31/12/2018 (M\$)
ACTIVO CORRIENTE	\$ 220,704,968	\$ -		\$ 131,046	\$ 220,836,014	\$ 217,068,805
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 26,767,468	\$ -		-\$ 61,907	\$ 26,705,561	\$ 76,551,220
PASIVO CORRIENTE	\$ 50,120,951	\$ -		\$ 104,816	\$ 50,225,767	\$ 50,341,157
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 10,077,754	\$ -		\$ -	\$ 10,077,754	\$ 61,154,137
PATRIMONIO	\$ 187,273,729	\$ -		-\$ 124,433	\$ 187,149,296	\$ 182,124,732