Gobierno Regional Region I Tarapaca

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2017

Miles de Pesos de 2017

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2017			AÑO 31/12/2016		
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE				53,584,191			54,309,101
RECURSOS DISPONIBLES			19,347,949			20,983,280	
Disponibilidades en Moneda Nacional		12,438,434			16,705,104		
Disponibilidades en Moneda Extranjera							
Anticipos de Fondos		6,909,514			4,278,176		
BIENES FINANCIEROS			34,232,290			33,322,799	
Inversiones Financieras		120			120		
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		111,215			110,885		
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		0			330		
Préstamos		4,007,400			2,895,719		
Deudores Varios		30,113,553			30,315,744		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros							
EXISTENCIAS			3,890			2,960	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			62			62	
ACTIVO NO CORRIENTE				293,762,895			264,962,933
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 NEGOCIOS CONJUNTOS			0			0	
BIENES DE USO			293,525,968			264,727,122	
Terrenos							
Edificaciones Institucionales					0		
Infraestructura Pública							
Bienes de Uso en Leasing		120,963			120,963		
Bienes Concesionados							
Bienes de Uso en Curso		207,338,046			181,365,300		
Otros Bienes de Uso		103,675,996			102,010,611		
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso		-17,609,037			-18,769,752		

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2017			AÑO 31/12/2016		
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso							
BIENES INTANGIBLES			224,038			222,923	
Bienes Intangibles		224,038			222,923		
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles							
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0			0	
Propiedades de Inversión							
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión							
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión							
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0			0	
Activos Biológicos							
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos							
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			12,889			12,889	
TOTAL ACTIVOS				347,347,085			319,272,034
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE				17,531,100			19,694,029
DEUDA CORRIENTE			4,302,177			4,460,141	
Depósitos de Terceros		4,302,177			4,460,141		
DEUDA PÚBLICA			0			0	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa							
OTRAS DEUDAS			13,228,923			15,233,887	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		8,112,468			7,572,835		
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		1,067,491			5,205,485		
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios de los Empleados							
Pasivos por Leasing							
Pasivos por Concesiones							
Otros Pasivos		4,048,964			2,455,567		
PASIVO NO CORRIENTE				0			0
DEUDA PÚBLICA			0			0	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa							
OTRAS DEUDAS			0			0	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación							
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación							
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios a los Empleados							
Pasivos por Leasing							
Pasivos por Concesiones							
TOTAL PASIVOS				17,531,100			19,694,029
PATRIMONIO				329,849,507			298,380,413
PATRIMONIO DEL ESTADO			329,849,507			298,380,413	

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2017			AÑO 31/12/2016		
Patrimonio Institucional		12,619,697			11,422,105		
Resultados Acumulados		288,145,591			-187,032,68		
Resultado del Ejercicio		29,084,219			473,990,996		
INTERESES MINORITARIOS			0			0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				347,380,607			318,074,442

FECHA DE APROBACIÓN: 06-05-2018 12:02:55

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

SERGIO PORTILLA PÉREZ
Jefe División Administración y Finanza

Gobierno Regional Region I Tarapaca

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS	43,215,224	36,793,835
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	36,573,303	36,526,225
Transferencias Corrientes	93,014	21,908
Transferencias de Capital	19,634,803	20,941,383
Aporte Fiscal	16,845,486	15,562,934
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	0	0
Venta Neta de Bienes		
Prestaciones de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos		
VENTA NETA DE OTROS BIENES	0	0
Venta de Bienes de Uso		
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuadas		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Bienes Intangibles		
Venta de Activos Biológicos		
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio		
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios		
Intereses		
Venta o rescate de Bienes Financieros		
Reversión de Deterioro		
OTROS INGRESOS	6,641,922	267,610
Multas	115	76
Otros	6,641,807	267,534
GASTOS	14,131,005	11,318,187
GASTOS EN PERSONAL	2,720,506	2,590,831
Personal de Planta	658,179	642,155
Personal de Contrata	1,537,551	1,421,391
Personal a Honorarios	411,702	465,280
Otros	113,074	62,005
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	746,416	894,919
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	49,813	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	10,587,704	7,816,447
Transferencias Corrientes	5,908,589	2,469,911
Transferencias de Capital	4,679,115	5,346,536
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	26,567	15,989
Depreciación de Bienes	26,567	15,989

CUENTAS	2017	2016
Amortización de Bienes Intangibles		
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	0	0
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	29,084,219	25,475,648
INTERESES MINORITARIOS	0	0

Versión preliminar

FECHA: 06-05-2018 12:04:32

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

SERGIO PORTILLA PÉREZ
Jefe División Administración y Finanzas

Gobierno Regional Region I Tarapaca

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

Programa 01 Gastos de Funcionamiento Región I

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	93,014	93,014	93,014	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,020	20,020	5,559	5,559	0
09 APORTE FISCAL	3,601,900	3,696,796	3,635,832	3,635,832	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	3,621,920	3,809,830	3,734,405	3,734,405	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	114,106			
TOTALES	3,622,920	3,923,936	3,734,405	3,734,405	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,640,503	2,734,073	2,720,506	2,655,559	64,947
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	506,747	588,259	575,191	569,271	5,920
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	49,823	49,813	49,813	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340,659	340,659	272,237	271,157	1,080
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,001	134,001	98,955	55,106	43,849
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	77,121	40,924	40,924	0
SUBTOTALES	3,622,920	3,923,936	3,757,626	3,641,830	115,796
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	3,622,920	3,923,936	3,757,626	3,641,830	115,796

Versión preliminar

FECHA: 06-05-2018 12:05:30

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

SERGIO PORTILLA PÉREZ
Jefa División Administración y Finanzas

Gobierno Regional Region I Tarapaca

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

Programa 02 Inversión Regional Región I

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	55,097	55,097	35,874	35,874	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	186,529	186,529	2,533,037	2,533,037	0
09 APORTE FISCAL	18,192,433	13,618,207	13,209,654	13,209,654	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	800,000	800,000	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	16,702,961	20,518,913	19,634,803	19,634,803	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	35,937,020	35,178,746	35,413,368	35,413,368	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	12,654,080			
TOTALES	35,938,020	47,832,826	35,413,368	35,413,368	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	187,391	56,400	56,400	56,400	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,003,385	2,500,874	2,500,839	2,243,360	257,479
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,264,331	1,683,308	1,683,300	1,467,388	215,912
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	23,106,451	28,339,652	28,334,048	22,031,106	6,302,942
32 PRÉSTAMOS	800,000	800,000	1,111,682	0	1,111,682
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,575,462	5,318,597	5,317,865	4,508,933	808,932
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	9,133,995	9,129,711	8,205,550	924,160
SUBTOTALES	35,938,020	47,832,826	48,133,844	38,512,737	9,621,107
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	35,938,020	47,832,826	48,133,844	38,512,737	9,621,107

Versión preliminar

CONTADOR GENERAL

FECHA: 06-05-2018 12:06:16

SERGIO PORTILLA PÉREZ
Jefe División Administración y Finanzas
SERVICIO

Gobierno Regional Region I Tarapaca

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-3,037,242
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			28,762,832	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		39,147,773		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	93,014			
Rentas de la Propiedad	35,874			
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	2,538,596			
Aporte Fiscal	16,845,486			
Transferencias Para Gasto de Capital	19,634,803			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		10,384,941		
Gastos en Personal	2,684,077			
Bienes y Servicios de Consumo	627,601			
Prestaciones de Seguridad Social	49,813			
Transferencias Corrientes	2,514,517			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	4,508,933			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-23,553,600	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		23,553,600		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	1,522,494			
Iniciativas de Inversión	22,031,106			
Préstamos	0			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-8,246,474	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		8,246,474		
Servicio de la Deuda	8,246,474			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-1,195,906
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			18,937,347	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			20,133,252	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-4,266,670
Saldo Inicial de Disponibilidades				16,705,104
Saldo Final de Disponibilidades				12,438,434

Versión Preliminar

FECHA: 06-05-2018 12:07:14

CONTADOR GENERAL

SERGIO PORTILLA PÉREZ
Jefe División Administración y Finanzas
JEFE DE SERVICIO

Gobierno Regional Region I Tarapaca

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-3,037,242
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			28,762,832	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		39,147,773		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	93,014			
Rentas de la Propiedad	35,874			
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	2,538,596			
Aporte Fiscal	16,845,486			
Transferencias Para Gasto de Capital	19,634,803			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		10,384,941		
Gastos en Personal	2,684,077			
Bienes y Servicios de Consumo	627,601			
Prestaciones de Seguridad Social	49,813			
Transferencias Corrientes	2,514,517			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	4,508,933			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-23,553,600	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		23,553,600		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	1,522,494			
Iniciativas de Inversión	22,031,106			
Préstamos	0			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-8,246,474	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		8,246,474		
Servicio de la Deuda	8,246,474			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-1,195,906
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			18,937,347	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			20,133,252	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-4,266,670
Saldo Inicial de Disponibilidades				16,705,104
Saldo Final de Disponibilidades				12,438,434

Versión Preliminar

FECHA: 06-05-2018 12:07:14

CONTADOR GENERAL

SERGIO PORTILLA PÉREZ
Jefe División Administración y Finanzas

JEFE DE SERVICIO

ESTADO DE VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

	MOVIMIENTO ACREEDORES		18.936.653
	Cuentas Deudoras		
1.1.4.01	Anticipo de Fondos - Anticipo a Proveedores	29.686	
1.1.4.02	Anticipo de Fondos - Anticipo a Contratista	2.215	
1.1.4.03	Anticipo de Fondos - Anticipo a Rendir Ctas.	9.586.302	
1.1.4.06	Anticipo de Fondos - Anticipo Previsionales	542	
1.1.4.98	Anticipo de Fondos - Deudores Pag.Excesos	1.785.094	
1.1.6.01	Ajustes a Disponib. - Activo - Dctos Protest.	0	
1.1.3.01	Fondos Especiales - Otros Titulos y Valores	0	
1.1.4.05	Aplicación de Fondos en Administración	109.860	
	Cuentas Acreedoras		
2.1.4	Depósitos de Terceros	2.335.874	
2.1.6.01	Ajustes a Disponib. - Dctos.Caducados	24.424	
2.1.9.01	Remesas Recibidas	5.062.656	
	MOVIMIENTO DEUDORES		20.133.253
	Cuentas Deudoras		
1.1.4.01	Anticipo de Fondos - Anticipo a Proveedores	19.584	
1.1.4.02	Anticipo de Fondos - Anticipo a Contratista	1.113.897	
1.1.4.03	Anticipo de Fondos - Anticipo a Rendir Ctas.	11.085.080	
1.1.4.06	Anticipo de Fondos - Anticipo Previsionales	31.523	
1.1.4.98	Anticipo de Fondos - Deudores Pag.Excesos	1.785.094	
1.1.6.01	Ajustes a Disponib. - Activo - Dctos Protest.	0	
1.1.6.02	Detrimento en Recursos Disponibles	0	
1.1.4.05	Aplicación de Fondos en Administración	109.860	
1.1.9.01	Remesas Otorgadas	5.062.656	
	Cuentas Acreedoras		
2.1.4	Depósitos de Terceros	900.949	
2.1.6.01	Ajustes a Disponib. - Dctos.Caducados	24.610	
2.1.9.01	Remesas Recibidas	0	
	RESULTADO DEL PERIODO		-1.196.600

SERGIO PORTILLA PÉREZ
Jefe División Administración y Finanzas

Nota 1. Naturaleza de la Operación.

Este acápite tiene por objeto identificar claramente la entidad que informa, su objeto y misión institucional, las principales disposiciones legales que la rigen y las principales actividades que definen su que hacer. Asimismo, su relación orgánica con los poderes del Estado.

Introcucir la nota en este espacioLa Administración superior de cada región del país estará radicada en un Gobierno Regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella, gozando de personalidad jurídica de derecho público, patrimonio público é investido de atribuciones que la propia ley les confiere.

Misión Institucional y Objetivo:

El Gobierno Regional de Tarapacá tiene como propósito la administración superior de la región, a fin de lograr el desarrollo social, cultural y económico sustentable, generando oportunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes en los territorios de Tarapacá, mediante la planificación de la inversión pública y la articulación con actores claves en un marco de amplia inclusión y participación social.

Objetivos:

Elaborar y aplicar instrumentos de planificación y ordenamiento territorial del Gobierno Regional, incorporando en ellos, la equidad de género, el enfoque territorial y los intereses de la ciudadanía con la finalidad de orientar la inversión pública.

Coordinar la inversión pública para generar oportunidades de desarrollo social, cultural y económico sustentable en Tarapacá.

Gestionar y ejecutar eficientemente los recursos públicos asignados, contribuyendo al desarrollo equitativo y sustentable de la región.

Productos Estratégicos:

Planificación regional y ordenamiento territorial.

Coordinación de la Inversión Pública.

Gestión y ejecución eficiente de los recursos públicos.

Disposiciones legales que la rigen:

Ley Orgánica Constitucional N° 19.175 de Gobierno y Administración Regional de 1993, y sus modificaciones contenidas en la Ley N° 20.035 de 2005; además de aquellas insertas en su página web (http://www.goretarapaca.gov.cl) en el link de gobierno transparente opción marco normativo.

Actividades que desarrolla:

Planificación regional y ordenamiento territorial, mediante la elaboración y aplicación de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, con equidad de género, enfoque territorial e intereses de la ciudadanía.

Coordinación de la inversión pública regional, para generar oportunidades de desarrollo social, cultural y económico.

Gestión y ejecución eficiente de los recursos públicos.

Relación Orgánica con los poderes del Estado:

El Gobierno Regional de Tarapacá se relaciona con los Poderes del Estado, a través del Ministerio del Interior y en concordancia con las normas de la Constitución Política de la República y de aquellas disposiciones contenidas en su Ley

Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas.
Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos:

a) El período contable cubierto por los Estados Financieros del ejercicio vigente.

El período contable se encuentra comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

b) Bases de preparación, con una referencia explícita a la normativa contable vigente.

Las bases de preparacin, en concordancia con las disposiciones contenidas en la Resolución N° 16, de 2015 de la Contraloría General de la República.

c) Indicar si la entidad se encuentra autorizada por Contraloría General para hacer uso de un período 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

El Gobierno Regional de Tarapacá, se encuentra autorizado por la Contraloría General de la República para el reconocimiento y medición de activos/pasivos, de conformidad al Oficio N° 091964 de fecha 22 de Diciembre de 2016.

d) Naturaleza de los Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros y su método de

Los anticipos de fondos se registran a valor nominal al igual que depósitos de terceros, que en su caso se derivan del cobro de garantías.

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar con contraprestación y su método de valorización al cierre del ejercicio.

Proveniente de la cuenta por cobrar de ingresos presupuestarios código 12192 a valor nominal.

f) Naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación y su método de valorización al cierre del ejercicio.

No aplica

g) Naturaleza de las inversiones financieras, criterio de reconocimiento, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio para cada categoría, deterioro, criterio para la

Se tiene un saldo de arrastre de $ 120.485, de origen desconocido, que deberá ajsutarse.

h) Naturaleza de los préstamos y los métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los ingresos, deterioro.

Están asociados a la cuenta 123, por otorgamiento y recuperación de anticipos a contratistas, a valor nominal

i) Criterios de reconocimiento las existencias, métodos de valorización inicial y al cierre del

Se tiene un saldo de arrastre de $ 3.890.185, de origen desconocido, que deberá ajustarse.

j) Criterio de reconocimiento de los bienes de uso, métodos de valorización inicial y posterior, criterio para capitalizar desembolsos, método de cálculo de la depreciación, vidas útiles, reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes adquiridos en transacciones

El Servicio en relación a los bienes de uso adquiridos con cargo al Prog. 02, ha solicitado ampliación según lo señalado en la letra c) para regularizar sus activos, entendiendo su complejidad y eventual realización de proceso sumarial para aquello. En todo caso, para los bienes del programa 01 y que son de usufructuo de la Entidad, son depreciados por método directo, considerando los años de vida útil referencial entregado por CGR.

k) Criterio de reconocimiento y medición de los contratos de arriendo financiero (bienes de uso en leasing), método de depreciación, deterioro.

No aplica

l) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización de bienes intangibles, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles, deterioro, reconocimiento de las bajas.

Reconocimiento y método de valorización de los programas y licencias computacionales se reflejan en Balance a valor nominal.

m) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización de las propiedades de inversión, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles, deterioro, reconocimiento

No aplica

n) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización del patrimonio histórico, artístico y/

No aplica

o) Criterios de reconocimiento y métodos de valorización de las inversiones asociadas y

No aplica

p) Criterio empleado en la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente.

No aplica

q) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar con contraprestación y su método de valorización.

Saldos al 31 de diciembre de 2017, derivadas de las cuentas por pagar de gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, adq. Activos no financieros, de inversión real, y cuenta 221.92.

r) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar sin contraprestación y su método de valorización.

Por saldo de transferencias corrientes al sector privado, para la ejecución de programas de actividades culturales, deportivas, seguridad ciudadana, y otras de carácter social.

s) Criterio de reconocimiento de la deuda pública, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los gastos por intereses y otros gastos.

No aplica.

t) Criterio de reconocimiento y método de valorización de las provisiones y de los beneficios a los empleados.

Tres funcionarios presentan expediente para reconocimiento de bono por fondo de retiro, los cuales serán pagados en el ejercicio siguiente.

u) Criterios de reconocimiento y método de valorización de activos y pasivos asociados a los contratos de concesión.

No aplica

v) Criterios generales aplicados para el reconocimiento de los ingresos y gastos.

Autorizados por Ley de Presupuesto y sus modificaciones, aprobada para el ejercicio año 2017

Si alguna materia no es aplicable, la entidad deberá señalar que no registra el activo o pasivo asociado, según el caso.

Nota 3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

a) Anticipos de Fondos: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y el total, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (11401 Anticipo a Proveedores)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	76148283-1	APCA SPA	4.140	0	0
2	76392268-5	CLEAN WORK LTDA	3.800	0	0
3	99533780-0	AMINORTE SA	3.400	5.227	8.627
4	8225309-2	MARIO SANCHEZ ALBORNOZ	2.933	0	0
5	99533780-0	AMINORTE SA	1.884	0	0
6	76367430-4	SOC COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA	1.213	0	0
7	78950270-6	AMSS SOLUCIONES ANALITICAS LTDA	1.160	0	0
8	79588870-5	PETROBRAS LTDA	558	0	0
9	60503000-9	CORREOS DE CHILE	354	1.277	1.631
10	96702870-3	ASESORIAS E INV. INVERSOL SPA	138	0	0
Resto de Deudores			0	31.177	47.006
TOTAL			19.583	37.683	57.266

Cuenta Nivel 1 (11402 Anticipo a Contratistas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	88481800-1	ICAFAL ING. CONST. LTDA	1.067.762	0	1.067.762
2	76094667-2	CONSTRUCTORA CIBEN	46.134	0	46.134
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores			0	0	0
TOTAL			1.113.896	0	1.161.537

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72223100-7	GORE TARAPACA	4.962.564	2.000.000	6.962.564
2	60704000-1	SERNATUR	500.000	498.121	998.121
3	30704000-1	SERNATUR	300.000	0	300.000
4	72396000-2	CONADI	200.000	24.156	224.156
5	60706069-K	INNOVA CHILE	200.000	0	200.000
6	72396000-2	CONADI	200.000	0	200.000
7	76286459-2	MIPLOTEC	163.339	0	163.339
8	70777500-9	UNAP	122.628	192.384	315.012
9	60706069-K	INNOVA CHILE	114.000	0	114.000
10	70777500-9	UNAP	104.024	0	104.024
Resto de Deudores			4.218.522	2.714.663	0
TOTAL			11.085.079	5.429.326	5.586.223

Cuenta Nivel 1 (11404 Garantías Otorgadas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores			0	0	0
TOTAL			0	0	55.649

Cuenta Nivel 1 (11405 Aplicación de Fondos en Administración)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61979750-7	STEER DAVIES GLEAVE CHILE	40.000	40.000	80.000
2	61979750-7	CIS ASOCIADOS SA	35.000	0	35.000
3	61979750-7	CIS ASOCIADOS SA	21.000	0	21.000
4	61979750-7	CIS ASOCIADOS SA	13.860	0	13.860
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores			0	40.111	0
TOTAL			109.860	80.111	650.669

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96929390-0	PREVIRED SA	31.124	0	31.124
2	96929390-0	PREVIRED SA	399	0	399
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores			0	0	0
TOTAL			31.523	0	48.037

Cuenta Nivel 1 (11407 Cartas de Créditos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					

8					
9					
10					
Resto de Deudores			0	0	0
TOTAL			0	0	800

Cuenta Nivel 1 (11408 Otros Deudores Financieros)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores			0	0	0
TOTAL			0	0	0

Cuenta Nivel 1 (11409 Tarjetas de Créditos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores			0	0	0
TOTAL			0	0	0

Cuenta Nivel 1 (11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	76434794-3	CONSORCIO FCC SA	942.588	0	942.588
2	78331390-1	ING MAQ Y CONST LTDA.	366.315	0	366.315
3	5530568-4	ALBERTO AGUIRRE HIDALGO	123.498	0	123.498
4	71912200-0	UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ	63.323	0	63.323
5	96929860-0	HABITERRA ARQ Y URB LTDA	61.350	0	61.350
6	71912200-0	UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ	40.973	0	40.973
7	96974000-1	GHD SA	16.480	0	16.480
8	96974000-1	GHD SA	16.472	0	16.472
9	78929230-2	SIGA ING Y CONS S.A.	15.801	0	15.801
10	76508518-7	VETERINARIA ANGELA M. SANTANDER	15.252	0	15.252
Resto de Deudores			123.040	3.428.832	0
TOTAL			1.785.094	3.428.832	0

Indicar la cantidad total de deudores.

320

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

Cuenta Nivel 1 (21401 Anticipo de Clientes)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	260	260
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	260	-95.716

Cuenta Nivel 1 (21404 Garantías Recibidas)

N°	Rut		2017, en M$ (miles de pesos)		
		Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	78223950-3	RVC ING CONS SA	122.224	0	122.224
2	96659160-9	AXIOMA SA	95.969	0	95.969
3	84060600-7	BITUMIX SA	73.656	0	73.656
4	72012000-3	INACAP	73.450	0	73.450
5	76106640-4	SIERRA Y CIA LTDA	25.252	19.708	44.960
6	76024288-8	CUADRA Y STAVROS LTDA	24.366	0	24.366
7	79711380-8	ING PROY ASESORIAS LTDA	17.978	0	17.978
8	76337700-8	ING. Y CONSTRUC. V y C S.A.	16.601	0	16.601
9	77052800-3	VISOL LTDA	11.701	11.283	22.984
10	77305400-2	PEDRO MELLA Y CIA LTDA	8.312	129.111	137.423
Resto de Acreedores			25.665	687.201	712.866
TOTAL			495.179	847.224	-2.237.417

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61979750-7	STEER DAVIES GLEAVE CHILE LTDA	40.000	40.000	80.000
2	61979750-7	CIS CASOCIADOS SA	35.000	0	35.000
3	61979750-7	CIS CASOCIADOS SA	21.000	0	21.000
4	61979750-7	CIS CASOCIADOS SA	13.860	0	13.860
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			109.860	40.000	-1.645.078

Cuenta Nivel 1 (21406 Depósitos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	0	-118.099

Cuenta Nivel 1 (21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	0	-814.786

Cuenta Nivel 1 (21409 Otras Obligaciones Financieras)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	76434794-3	FCC CONSTRUCCION SA	100.028	86874	186.902
2	76434794-3	FCC CONSTRUCCION SA	94.258	0	94.258
3	96538130-9	CONSTRUCCION Y PAVMENTOS LTDA	90.009	0	90.009
4	72223100-7	GORE TARAPACA	70.000	0	70.000
5	78331390-1	ING. MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA	62.195	0	62.195
6	76434794-3	FCC CONSTRUCION SA	52.505	0	52.505
7	76404369-3	SICALL SA	51.650	0	51.650
8	78331390-1	ING. MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA	47.967	0	47.967
9	76434794-3	FCC CONSTRUCCION SA	42.084	0	42.084
10	96538130-9	CONSTRUCCION Y PAVMENTOS LTDA	42.044	0	42.044
Resto de Acreedores			672.352	1.792.824	0
TOTAL			1.323.853	1.879.698	-3.453.163

Cuenta Nivel 1 (21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					

7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	0	-41.746

Cuenta Nivel 1 (21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61402005-9	BIENES NACIONALES	351.598	0	351.598
2	60805000-0	TESORERIA	85.000	0	85.000
3	60805000-0	TESORERIA	80.936	0	80.936
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			517.534	0	-517534

Indicar la cantidad total de acreedores.

146

Nota 4. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuena nivel 1 según el siguiente formato:

a) Deudores Presupuesatarios

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

No se tienen saldos por estos conceptos.

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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

No se tienen saldos por estos conceptos.

Nota 5. Cuentas por Cobrar sin Contraprestac

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuena nivel 1 según el siguiente formato:

a) Deudores Presupuesatarios

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

No se tienen saldos por estos conceptos.

b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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

No se tienen saldos por estos conceptos.

Nota 6. Inversiones Financieras del Activo Corriente

Indicar los saldo vigente y antigüedad de cada cuena nivel 1 según el siguiente formato:

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotales
11301	Inversiones Temporales				120
TOTAL					

El saldo de M$ 120, es de arraste, de origen desconocido, que deberá ajustarse.

Nota 7. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

a) Indicar los saldos vigentes de cada concepto según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
1,- Asistencia Social			
2.- Hipotecarios			
3.- Pignoraticios			
4.- De Fomento			
5.- Médicos			
6.- A Contratistas	4.007.400		4.007.400
7.- Por Cambio de			
8.- Por Ventas			
TOTAL	4.007.400	0	4.007.400

b) Por cada uno de los ocho conceptos anteriores desagregar los distintos tipos de créditos, según el siguiente formato:

Concepto

Tipo de Préstamo	2017, en M$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Contratistas a corto plazo	4.007.400		4.007.400
TOTAL	4.007.400		4.007.400

Nota 8. Deudores Varios del Activo Corriente

a) Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables	27.742.090
Deudores	2.362.492
Documentos por Cobrar	0
IVA-Crédito Fiscal	8.969
Pagos Provisionales Mensuales	0
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	0
TOTAL	30.113.553

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenta, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta (1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado)

N°	Rut		2017, en M$ (miles de pesos)		
		Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	65042904-4	CORPORACION DESAROOLO PRODUCTIO TARAPACA	709.894	0	709.894
2	65042904-4	CORPORACION DESAROOLO PRODUCTIO TARAPACA	359.994	0	359.994
3	65042904-4	CORPORACION DESAROOLO PRODUCTIO TARAPACA	137.495	0	137.495
4	65047667-0	COLECTIVIDADES EXTRANJERAS IQUIQUE	18.000	0	18.000
5	74664400-0	JUNTA DE VECINOS SIBAYA	8.069	0	8.069
6	65761480-7	JUNTA DE VECINOS ALTO MOLLES	8.000	0	8.000
7	65062257-k	JUNTA DE VECINOS SANTA MAGDALENA	8.000	0	8.000
8	65028446-1	JUNTA DE VECINOS MUJER EMPRENDEDORA 2	8.000	0	8.000
9	74505400-5	JUNTA DE VECINOS ATO LOS PUQUIOS	2.609	0	2.609
10	74505400-5	JUNTA DE VECINOS ALTO LOS PUQUIOS	2.390	0	2.390
Restos Deudores			865.442	1.782.660	3.181.973
TOTAL			2.127.895	1.782.660	4.444.426

Cuenta (1210602 Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado)

N°	Rut		2017, en M$ (miles de pesos)		
		Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	71294800-0	CIREN	190.008	0	190.008
2	70930000-8	F.I.A	173.040	735.000	908.040
3	75579400-7	CORP. MUSEO DEL SALITRE	159.030	159.030	318.060
4	70930000-8	F.I.A.	143.943	0	143.943
5	70930000-8	F.I.A.	143.943	0	143.943
6	75579400-7	CORP. MUSEO DEL SALITRE	127.726	18.898	146.624
7	71912200-0	UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ	103.000	408.838	511.838
8	71912200-0	UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ	101.250	0	101.250
9	71551500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	97.003	477.871	574.874
10	70073800-0	JUNTA NACIONAL BOMBEROS DE CHILE	75.841	4.749.286	4.825.127
Restos Deudores			266.943	838.786	7.131.611
TOTAL			1.581.727	7.387.710	14.995.319

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

N°	Rut		2017, en M$ (miles de pesos)		
		Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores			0	62.446	368
TOTAL			0	62.446	368

Cuenta (1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas)

N°	Rut		2017, en M$ (miles de pesos)		
		Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores			0	47	7.738
TOTAL			0	47	7.738

Cuenta (1210605 Deudores por Transferencias Corrientes al Gobierno Central)

N°	Rut		2017, en M$ (miles de pesos)		
		Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores			0	0	0
TOTAL			0	0	0

Cuenta (1210606 Deudores por Transferencias de Capital al Gobierno Central)

N°	Rut		2017, en M$ (miles de pesos)		
		Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores			0	0	0
TOTAL			0	0	0

Cuenta (1210699Otros Deudores por Transferencias Reintegrables)

N°	Rut		2017, en M$ (miles de pesos)		
		Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores			0	0	195
TOTAL			0	0	195

Indicar la cantidad total de deudores

48

Nota 9. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente.

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar por	
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras	
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo	
TOTAL		

Antecedentes del deterioro. Describir en cada caso la metodología aplicada.

La Entidad no registra movimientos en las cuentas señaladas.

Nota 10. Existencias

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M$ (miles de pesos)
Existencias	3.890
Existencias en tránsito	
Productos en Proceso	
Deterioro	
TOTAL	3.890

El saldo por este concepto, está referido a existencias de material de oficina por M$ 2.935 y por existencias de repuestos y accesorios por M$ 955, y se derivan de un error de contabilización, toda vez que el Servicio no realiza adquisición para mantención de stock. Se deberá analizar para su ajuste.

Nota 11. Inversiones Financieras del Activo No Corriente.

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de
12202	Acciones y Participaciones de Capital	
12203	Inversiones a Largo Plazo	
12299	Otros Activos Financieros	
TOTAL		

La nota no aplica, por no contar con acciones y participaciones de capital, ni realiza inversiones.

Nota 12. Deudores Varios del Activo No Corriente.

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle:

Concepto	2017, en M$ (miles de pesos)
Deudores de Incierta Recuperación	
Otros Deudores (12107,18101)	
TOTAL	

b) Deudores de Incierta recuperación:

Señalar el estado de cobranza de los deudores según el siguiente formato:

Estado de cobranza	2017, en M$ (miles de pesos)
Cobranza administrativa	
Cobranza Judicial	
Trámite de Castigo	
Otros	

La nota no aplica para esta Entidad. No cuenta con saldos por los conceptos señalados.

Nota 13. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo No Corriente

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta recuperación	
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	
TOTAL		

Describir los indicios de deterioro encontrados y la metodología aplicada para su determinación.

El Servicio no registra movimientos en las cuentas indicadas

Nota 14. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Concepto	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos			
Edificaciones Institucionales			
Infraestructura Pública			
Bienes de Uso en Leasing			120.963
Bienes Concesionados			
Bienes de Uso en Curso			207.338.046
Otros Bienes de Uso	17.609.037		86.066.959
TOTAL	17.609.037		293.525.968

b) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2017			120.963		207.338.046	103.675.996	311.135.005
Adiciones							
Retiros/bajas							
Ajustes							
Traspasos							
Saldo bruto 31/12/17	0	0	120.963		207.338.046	103.675.996	311.135.005
Depreciación del ejercicio						26.567	
Ajustes							
Depreciaciones Acumuladas						17.582.470	
Total Depreciación Acumulada						17.609.037	
Deterioro del ejercicio							
Ajustes							
Deterioros Acumulados							
Total Deterioro Acumulado							
Saldo neto al 31/12/17			120.963		207.338.046	86.066.959	293.525.968

c) Bienes de Uso en Curso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Concepto	Costo Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)	17.848.422		17.848.422
Costos de Proyectos y Programas (161)	189.489.624		189.489.624
Estudios Básicos	2.360.701		2.360.701
Proyectos	184.629.043		184.629.043
Programas	2.499.880		2.499.880
TOTAL	207.338.046		207.338.046

d) Otros Bienes de Uso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Concepto	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	43.318		55.951
Máquinas y Equipos (14102,14104, 14112)			0
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)			184.367
Muebles y Enseres (14106)			44.354
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)			103.284.962
Otros Bienes (14110,14113,14199,146) obras de arte			48.560
TOTAL	43.318		103.618.194

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

i. El valor en libros de los elementos de bienes de uso que, estando totalmente depreciados o deteriorados, se encuentran todavía en uso;

No aplica la solicitud de información

ii. El valor en libros de los elementos de bienes de uso que, retirados de su uso activo, se mantienen solo para disponer de ellos.

No aplica la solicitud de información

iii. El valor libro de los bienes entregados en comodato.

No aplica para este Servicio, bienes en comodato

Concepto	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato		
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en		
Bienes retirado de su uso activo		
TOTAL		

f) Deterioro de Bienes de Uso

Informar los criterios desarrollados para distinguir los activos generadores de efectivos de los activos no generadores de efectivo y descripción de la metodología aplicada.

El Gobierno Regional de Tarapacá, se encuentra autorizado por la Contraloría General de la República para el reconocimiento y medición de activos/pasivos, de conformidad al Oficio N° 091964 de fecha 22 de Diciembre de 2016.

Nota 15. Bienes Intangibles.

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

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Prog. Y Licencias Computac.	224.038	0	0	224.038
TOTAL		224.038	0	0	224.038

Saldo acumulado de origen desconocido. Forma parte de la ampliación de plazo para su regularización.

b) Indicar la siguiente información:

i. En el caso de un activo intangible evaluado con vida útil indefinida, el valor en libros de dicho activo y las razones sobre las que se apoya la evaluación de una vida útil indefinida;

ii. Una descripción, el valor en libros y el periodo restante de amortización de cualquier activo intangible individual que sea significativo en los estados financieros de la entidad;

c) Deterioro de Bienes Intangibles

Informar los criterios desarrollados para distinguir los activos generadores de efectivos de los activos no generadores de efectivo y descripción de la metodología aplicada.

Nota 16. Propiedades de Inversión

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

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
TOTAL					

b) Deterioro de Propiedades de Inversión.

Describir la metodología aplicada.

La nota, no aplica para este Gobierno Regional. No se tienen propiedades de inversión.

Nota 17. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Detallar las empresas relacionadas, valorización y resultados según formato:

Empresa	RUT	Dividendos y retiros	Participación %	Valor Patrimonial Proporcional	Participación en Resultados	
					Utilidad	Pérdida
TOTAL						

Nota, no aplica. El Servicio no cuenta con inversiones asociadas ni negocios conjuntos.

Nota 18. Deuda Pública (Pasivo Corriente y No Corriente).

a) Deuda Pública Interna

Por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 5 mayores acreedores de deuda pública externa ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto y total, señalando los montos por pagar según el siguiente formato. También, se deberá informar sobre garantías constituidas.

Año 2017 Cuenta (23101 Títulos de Credito en el País a Corto Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23102 Empréstitos Internos a Corto Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23103 Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23104 Acreedores por Leasing a Corto Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23108 Obligaciones con el Fisco por Administración de Créditos Externos a Corto Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23109 Acreedores por Leasing - Intereses) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23110 Intereses Diferidos por Leasing) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23111 Intereses Devengados y no Pagados por Créditos en Administración) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23112 Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23113 Títulos de Créditos en el País a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							

2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23114 Empréstitos Internos a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23115 Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23116 Acreedores por Leasing a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23117 Obligaciones con el Fisco por Administración de Créditos Externo a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Indicar la cantidad total de acreedores

b) Deuda Pública Externa

Por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 5 mayores acreedores de deuda pública externa ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto y total, señalando los montos por pagar según el siguiente formato. También, se deberá informar sobre garantías constituidas.

Año 2017 Cuenta (23201 Títulos de Créditos en el Exterior Corto Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23202 Empréstitos de Organismos Internacionales a Corto Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23203 Empréstitos de Organismos Gubernamentales a Corto Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23204 Empréstitos con la Banca Privada Externa a Corto Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23205 Créditos de Proveedores Externos a Corto Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23208 Intereses Devengados y No Pagados por Deuda Externa) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23209 Títulos de Creditos en el Exterior a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23210 Empréstito de Organismos Internacionales a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23211 Empréstito de Organismos Gubernamentales a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23212 Empréstito con la Banca Privada Externa a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23213 Créditos de Proveedores Externos a Largo Plazo) M$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Indicar la cantidad total de acreedores

La presente nota, no aplica para este Servicio.

Nota 19. Cuentas por Pagar con Contraprestación

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

Programa 01
a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21521	CxP Gastos en Personal	15.267	21.162		36.429
21522	CxP Bs y Ss Consumo	-1.742	5.732		3.990
21529	CxP Adq. Activos No Financ.	43.849			43.849
21534	CxP Servicio de la Deuda	-21	21		0
22192	CxP Gastos Presupuestarios				0
TOTAL		57.353	26.915	0	84.268

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
	No aplica				

Programa 02

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21522	CxP Bs y Ss Consumo	0			0
21529	CxP Adq. Activos No Financ.	42.487	173.425		215.912
21531	CxP Iniciativas de Inversión	2.857.378	3.445.564		6.302.942
21532	CxP Préstamos	1.111.682			1.111.682
21534	CxP Servicio de la Deuda	546.362	377.798		924.160
22192	CxP Gastos Presupuestarios	-4.807.174	5.333.670		526.496
TOTAL		-249.265	9.330.457	0	9.081.192

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
	No aplica				

Información reflejada en Estado de Ejecución Presupuestaria de ambos programas y en Balance de Comprobación y saldos al 31 de Diciembre de 2017.

Nota 20. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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

Programa 01

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	CxP Transferencias Ctes.	1.080			1.080
TOTAL		1.080	0	0	1.080
TOTAL					

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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

Programa 02

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21524	CxP Transferencias Ctes.	97.649	159.830		257.479
21533	CxP Transferencias Capital	-389.700	1.198.632		808.932
TOTAL		-292.051	1.358.462	0	1.066.411

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
	No aplica				
TOTAL					

Información reflejada en Estado de Ejecución Presupuestaria de ambos programas y en Balance de Comprobación y saldos al 31 de Diciembre de 2017.

Nota 21. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	
Acreedores (22101)	
IVA-Débito Fiscal (22103)	
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102, ,22113, 22204, 22207,22208,22111)	
TOTAL	

b) Ingresos Anticipados

Detallar según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M$ (miles de pesos)
Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales (22502)	
Acreedores por Impuesto al Valor Agregado (22503)	
Acreedores por Pagos a cuenta de Futuras Utilidades 22504)	
Arriendo de Inmuebles (22501)	
TOTAL	

Describir naturaleza de los pasivos por Pagos Provisionales Mensuales, por Impuesto al valor Agregado y a Cuenta de Futuras Utilidades.

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables

Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenta, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta (2210603 Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto Acreedores					
TOTAL					

Cuenta (2210604 Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto Acreedores					
TOTAL					

Cuenta (2210606 Acreedores por Transferencias de Capital del Gobierno Central)

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto Acreedores					
TOTAL					

La nota 21, no aplica para esta Entidad. Toda vez que no cuenta con acrredores por transferencias de capital.

Nota 22. Provisiones

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Provisión por Impuesto a la Renta			
Provisiones por Juicios			
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación			
Otras Provisiones			
TOTAL			

Describir por cada provisión la naturaleza de la obligación, la metodología para su valorización y el momento previsible en el tiempo en que se producirán su liquidación y cualquier incertidumbre sobre el monto o el vencimiento.

No se tienen provisiones por los conceptos señalados.

Se preveen eventuales demandas por desvinculaciones de personal para 2018.

Nota 23. Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Provisiones por Desahucio			
Provisión por Incentivo al Retiro			
Provisión por Retiro Anticipado			
Otras Provisiones por Beneficios a los			
TOTAL			

Describir por cada provisión la naturaleza de la obligación, la metodología para su valorización y el momento previsible en el tiempo en que se producirán su liquidación y cualquier incertidumbre sobre el monto o el vencimiento

El Servicio no realizó provisiones por estos conceptos en el año 2017. Sin embargo, recibió los antecedentes de tres funcionarios que se acogerían a retiro a contar del 1 de Enero de 2018, por los montos que se indican: Nelson Meza Abarca por M$ 27.413. Petty Heredia Henry por M$ 47.566. Yerko Luksic Sandoval por M$ 51.161. Estos bonos por retiro serán cancelados en el ejercicio 2018 y corresponden a la aplicación de las leyes Nos. 19.882 y 20.948, respectivamente.

Nota 24. Pasivos por Leasing

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
TOTAL			

Describir las condiciones de cada contrato, tales como el objeto, plazo y tasa de interés.

No aplica para este Servicio.

Nota 25. Pasivos por Concesiones

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Obligaciones por Pago Diferido (neto)			
Pasivos por Concesión de Derechos			
TOTAL			

Describir los principales contratos a que se refieren los pasivos señalados.

No aplica para esta Entidad.

Nota 26: Activos y Pasivos Contingentes

a) Indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Activo Contingente	Monto 2017, en M$ (miles de pesos)
TOTAL	

b) Indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Pasivo Contingente	Monto 2017, en M$ (miles de pesos)
TOTAL	

Describir los criterios establecidos que cumple el activo o pasivo contingente para ser revelado y si estos son unitarios o agrupados para una misma naturaleza.

No aplica para esta Entidad

En caso de ser una contingencia por juicios, detallar rol de la causa, tribunal etapa procesal, instancia y toda información que sea necesaria exponer.

Eventualmente pudiesen ocurrir demandas por desvinculaciones de personal a contrata y honorarios para ejercicio 2018.

Nota 27. Estado de Situación Presupuestaria

En esta nota se deberá informar las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicando aquellas que sean significativas. Aquellos servicios que tengan presupuestos autorizados en moneda nacional y en monedas extranjeras convertidas a dólares, deberán presentar el análisis presupuestario en ambas monedas.

Programa 01

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M$/MUS$	Ejecución Devengada en M$/MUS$	Diferencia en M$/US$
05	Transferencias Corrientes	93.014	93.014	0
08	Otros Ingresos Corrientes	20.020	5.559	14.461
09	Aporte Fiscal	3.696.796	3.635.832	60.964
15	Saldo Inicial de Caja	114.106	92.101	22.005
	TOTALES	3.923.936	3.826.506	97.430

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M$/MUS$	Ejecución Devengada en M$/MUS$	Diferencia en M$/US$
21	Gastos en Personal	2.734.073	2.720.506	13.567
22	Bienes y Servicios de Consumo	588.259	575.191	13.068
23	Prestaciones de Seguridad Social	49.823	49.813	10
24	Transferencias Corrientes	340.659	272.237	68.422
29	Adq. Activos no Financieros	134.001	98.955	35.046
34	Servicio de la Deuda	77.121	40.924	36.197
	TOTALES	3.923.936	3.757.626	166.310

Programa 02

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M$/MUS$	Ejecución Devengada en M$/MUS$	Diferencia en M$/US$
06	Rentas de la Propiedad	55.097	35.874	19.223
08	Otros Ingresos Corrientes	186.529	2.533.037	-2.346.508
09	Aporte Fiscal	13.618.207	13.209.654	408.553
12	Recuperación de Préstamos	800.000	0	800.000
13	Transf. Para gastos de capital	20.518.913	19.634.803	884.110
15	Saldo Inicial de Caja	12.654.080	0	12.654.080
	TOTALES	47.832.826	35.413.368	12.419.458

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M$/MUS$	Ejecución Devengada en M$/MUS$	Diferencia en M$/US$
22	Bienes y Servicios de Consumo	56.400	56.400	0
24	Transferencias Corrientes	2.500.874	2.500.839	35
29	Adq. Activos no Financieros	1.683.308	1.683.300	8
31	Iniciativas de Inversión	28.339.652	28.334.018	5.634
32	Préstamos	800.000	1.111.682	-311.682
33	Transferencias de Capital	5.318.597	5.317.865	732
34	Servicio de la Deuda	9.133.995	9.129.711	4.284
	TOTALES	47.832.826	48.133.815	-300.989

La información se presenta en Miles $, conforme a presupuestos finales y ejecución devengada extraída de SIGFE.

Nota 28. Estado de Resultados - Gastos en Personal

En esta nota se deberá informar de los gastos en personal que se incluyen en el Estado de Resultados de acuerdo al siguiente formato:

Cuentas	Variaciones del periodo 2017 en M$ (miles de pesos)
Personal de Planta	658.179
Personal a Contrata	1.537.551
Personal a Honorarios	411.702
Otros Gastos en Personal	113.074
TOTAL	2.720.506

Variaciones del período son coincidentes con la información reflejada en el Estado de Ejecución Presupuestaria año 2017.

Nota 29. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En esta nota se deberá informar el análisis de las diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final.

La diferencia que se presenta en la variación neta del patrimonio que ascienda a M$ 30.271.501, se deriva de la variación neta directa del patrimonio por M$ 1.187.282 y el resultado del ejercicio por M$ 29.084.219 respectivamente.

Nota 30. Información a revelar sobre partes relacionadas

En esta nota se deberá informar sobre transacciones, no efectuadas en condiciones de mercado, con entidades controladas, asociadas y negocios conjuntos: No aplica.

Entidad	RUT	Tipo de participación (directa o indirecta)	Porcentaje de participación

La nota 30, no aplica para este Gobierno Regional, dado que no efectúa este tipo de transacciones.

Nota 31. Errores

En esta nota se deben incluir los errores tanto materiales como inmateriales informados a CGR durante el periodo 2017.

Cuenta	Monto	N° Oficio CGR aprueba ajuste
1490501	1.187.282.333	42519, del 05.DIC.17
31102	-1.187.282.333	
31103	473.990.995.677	
31102	-473.990.995.677	
22192	1.109.636.853	
46331	-1.109.636.853	
TOTAL	0	

Mediante Oficio N° 42519 del 5 de Diciembre de 2017, de la División Contable de la Contraloría General de la República, solicita análisis de situaciones contables.

Nota 32. Ajuste de primera adopción

Indicar montos de cuentas que se ajustaron durante el periodo 2017.

Cuenta	Monto	N° Oficio CGR aprueba ajuste
12101	2.362.492.906	25630, 12.jul.17
1610299	-2.362.492.906	
11508	2.362.492.906	
12101	-2.362.492.906	
11102	2.362.492.906	
11508	-2.362.492.906	
TOTAL	0	

Ajuste corresponde a resciliación de contratos por compra de terrenos.

ANEXO 3

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2017

Indicar los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio vigentes al 01 de enero de 2017, en miles de pesos, agrupados según el formato del Balance General al 31 de diciembre de 2017, indicando los ajustes que se realizaron durante el año 2017, producto de la aplicación de la resolución 16, de 2015.

	Rubro	Saldo Original 01/01/2017 (M$)	Ajustes de primera adopción	Ajustes por errores y otros ajustes	Saldo Ajustado al 01/01/2017 (M$)	Saldo al 31/12/2017 (M$)
	CUENTAS					
1	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
1.1	RECURSOS DISPONIBLES					
1.1.1	Disponibilidades en Moneda Nacional	16.705.104			16.705.104	12.438.434
1.1.4	Anticipos de Fondos	4.278.176			4.278.176	6.909.514
1.1.6	Ajustes a disponibilidades					
1.1.3	Inversiones temporales	120			120	120
	BIENES FINANCIEROS					
1.1.3	Inversiones Temporales					
1.2.1.92	Cuentas por Cobrar Con Contraprestacion	110.885			110.885	111.215
1.1.5	Cuentas por Cobrar Sin Contraprestacion					
1.2.3.06	Prestamos	2.895.719			2.895.719	4.007.400
	Deudores Varios	30.315.744			30.315.744	30.113.553
1.1.6.02						
1.2.1.03	Deudores por transferencias reinteg.					
1.2.1.06	Deterioro Acumulado de Bienes Financieros					
	EXISTENCIAS	2.960			2.960	3.890
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	62			62	62
	ACTIVO NO CORRIENTE					
1.2	BIENES FINANCIEROS					
	Inversiones Financieras					
	Cuentas por Cobrar Con Contraprestacion					
	Cuentas por Cobrar Sin Contraprestacion					
	Prestamos					
	Deudores Varios					
	Deterioro Acumulado de Bienes Financieros					
1.4	BIENES DE USO					
1.4.2	Terrenos					
1.4.1.01	Edificaciones Institucionales					
	Infraestructura Publica					
1.4.4	Biens de Uso en Leasing	120.963			120.963	120.963
	Bienes Concesionados					
	Bienes de Uso en Curso	181.365.300			181.365.300	207.338.046
1.6.1						
1.4.5						
	Otros Bienes de Uso	102.010.611			102.010.611	103.675.996
1.4.1.04						
1.4.1.05						
1.4.1.06						
1.4.1.07						
1.4.1.08						
1.4.1.09						
1.4.1.12						
1.4.6						
1.8.1.02						
1.4.9	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-18.769.752			-18.769.752	-17.609.037
	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso					
	BIENES INTANGIBLES					
1.5.1	Bienes Intangibles	222.923			222.923	224.038
1.5.2	Amortización Acumulada de Intangibles					
	Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles					
	PROPIEDADES DE INVERSION					
1.5	OTROS ACTIVOS	12.889			12.889	12.889

	Bienes Intangibles					
	Amortización Acumulada de Intangibles					
	Costos de Proyectos y Programas					
	Deudores de Rendiciones de Cuentas					
1.1.6.02	Detrimento Patrimonial fondos					
1.1.6.03	Detrimento Patrimonial fondos					
	TOTAL ACTIVO	**319.272.034**			319.272.034	347.347.085
	CUENTAS					
2	**PASIVO**					
2.1	**PASIVO CORRIENTE**					
	DEUDA CORRIENTE					
2.1.4	Depósito de Terceros	4.460.141			4.460.141	4.302.177
	DEUDA PUBLICA					
	OTRAS DEUDAS					
	Cuentas Por Pagar Con Contraprestacion	7.572.835			7.572.835	8.112.468
2.1.5.21						
2.1.5.22						
2.1.5.29						
2.1.5.31						
2.2.1.92						
	Cuentas Por Pagar Sin Contraprestacion	5.205.485			5.205.485	1.067.491
2.1.5.24						
2.1.5.33						
	Provisiones					
2.2.6.04	Obligaciones por beneficios de los Empleados					
	Pasivos Por Leasing					
	Pasivos por Concesiones					
	Otros Pasivos	2.455.567			2.455.567	4.048.964
2.1.6.01						
2.1.4.09						
	PASIVO NO CORRIENTE					
2.3	Deuda Pública					
2.3.1	Deuda Pública Interna					
	TOTAL PASIVO	**19.694.029**			19.694.029	17.531.100
	PATRIMONIO NETO				0	
3.1	Patrimonio del Estado	298.380.413			298.380.413	329.849.507
3.1.1.01	Patrimonio Institucional	11.422.105			11.422.105	12.619.697
3.1.1.02	Resultados Acumulados	-187.032.687			-187.032.687	288.145.591
3.1.1.03	Resultado del Ejercicio	473.990.996			473.990.996	29.084.219
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	318.074.442			318.074.442	347.380.607

Diferencias presentadas en Balance, deben regularizarse en ejercicio año 2018.

SERGIO PORTILLA PÉREZ
Jefe División Administración y Finanzas