

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2017

Miles de Pesos de 2017

CUENTAS	NOTAS	AÑO	
		31/12/2017	31/12/2016
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		24,848,377	24,775,692
RECURSOS DISPONIBLES		6,675,261	8,495,865
Disponibilidades en Moneda Nacional		4,231,919	7,844,742
Disponibilidades en Moneda Extranjera			
Anticipos de Fondos	NOTA 3	2,443,342	651,123
BIENES FINANCIEROS		18,173,116	16,279,827
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	NOTA 4	17,458	186
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	NOTA 5	13,488	17,272
Préstamos	NOTA 7	339,195	840,054
Deudores Varios	NOTA 8	17,802,976	15,422,315
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
EXISTENCIAS		0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		380,014,009	350,506,184
BIENES FINANCIEROS		485,852	0
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación			
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación			
Préstamos	NOTA 7	485,852	
Deudores Varios			
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS		0	0
BIENES DE USO		379,468,070	350,455,260
Terrenos			
Edificaciones Institucionales	NOTA 14	1,119,954	1,119,954
Infraestructura Pública			
Bienes de Uso en Leasing			
Bienes Concesionados			
Bienes de Uso en Curso	NOTA 14	372,519,604	344,592,697
Otros Bienes de Uso	NOTA 14	6,711,121	5,542,401
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	NOTA 14	-882,609	-799,792

Cuentas	Notas	AÑO	
		31/12/2017	31/12/2016
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso			
BIENES INTANGIBLES		60,086	50,924
Bienes Intangibles	NOTA 15	86,484	66,171
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	NOTA 15	-26,397	-15,246
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0
Propiedades de Inversión			
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión			
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0	0
Activos Biológicos			
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0	0
TOTAL ACTIVOS		404,862,386	375,281,876
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		10,533,746	5,916,964
DEUDA CORRIENTE		5,512,589	5,784,808
Depósitos de Terceros	NOTA 3	5,512,589	5,784,808
DEUDA PÚBLICA		0	0
Deuda Pública Interna			
Deuda Pública Externa			
OTRAS DEUDAS		5,021,157	132,156
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	NOTA 19	1,954,067	0
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	NOTA 20	2,937,396	222
Provisiones			
Obligaciones por Beneficios de los Empleados			
Pasivos por Leasing			
Pasivos por Concesiones			
Otros Pasivos	NOTA 3	129,694	131,935
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		10,533,746	5,916,964
PATRIMONIO		394,328,640	369,364,912
PATRIMONIO DEL ESTADO		394,328,640	369,364,912

Cuentas	Notas	AÑO		AÑO	
		31/12/2017		31/12/2016	
Patrimonio Institucional		254,828,652		254,828,652	
Resultados Acumulados		107,229,853		77,574,783	
Resultado del Ejercicio		32,270,135		36,961,477	
INTERESES MINORITARIOS			0		0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			404,862,386		375,281,876

FECHA DE APROBACIÓN:

27-04-2018 11:32:33


 CONTADOR
 GENERAL




 JEFE DE
 SERVICIO



Gobierno Regional Region IV Coquimbo

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS	65,351,108	63,223,515
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	65,096,061	63,044,274
Transferencias Corrientes	180,624	166,864
Transferencias de Capital	38,545,236	34,693,424
Aporte Fiscal	26,370,201	28,183,986
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	0	0
Venta Neta de Bienes		
Prestaciones de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	28,816	32,242
Arriendos	28,816	32,242
VENTA NETA DE OTROS BIENES	-0	-2,169
Venta de Bienes de Uso	-0	-2,169
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	226,232	149,168
Multas		
Otros	226,232	149,168
GASTOS	33,080,974	26,262,038
GASTOS EN PERSONAL	3,226,822	2,948,384
Personal de Planta	664,130	653,502
Personal de Contrata	1,862,690	1,657,909
Personal a Honorarios	700,002	633,794
Otros		3,179
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	851,607	852,651
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	21,019,281	17,694,427
Transferencias Corrientes	4,185,548	2,440,901
Transferencias de Capital	16,833,733	15,253,526
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	123,541	110,513
Depreciación de Bienes	112,390	103,072

CUENTAS	2017	2016
Amortización de Bienes Intangibles	11,151	7,441
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	7,859,722	4,656,064
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	32,270,135	36,961,477
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA DE APROBACIÓN: 27-04-2018 11:35:12


 CONTADOR
 GENERAL




 JEFE DE
 SERVICIO



Gobierno Regional Region IV Coquimbo

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

Programa 01 Gastos de Funcionamiento Región IV

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	180,624	180,624	180,624	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	23,865	23,865	28,816	28,816	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,020	36,736	59,859	46,372	13,488
09 APORTE FISCAL	4,192,018	4,192,018	4,140,695	4,140,695	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	4,235,903	4,433,243	4,409,994	4,396,506	13,488
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	206,580			
TOTALES	4,236,903	4,639,823	4,409,994	4,396,506	13,488

GASTOS	PRESUPUESTO		Ejecución		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,878,447	3,226,823	3,226,822	3,226,822	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	738,033	835,362	811,586	811,586	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458,650	415,865	406,226	406,226	0
25 ÍNTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160,763	160,763	152,518	152,518	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	1,000	222	222	0
SUBTOTALES	4,236,903	4,639,823	4,597,373	4,597,373	0
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	4,236,903	4,639,823	4,597,373	4,597,373	0


CONTADOR
GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN:

27-04-2018 11:36:29


JEFE DE
SERVICIO



Gobierno Regional Region IV Coquimbo

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

Programa 02 Inversión Regional Región IV

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	418,821	418,821	310,736	310,736	0
09 APORTE FISCAL	30,022,505	26,757,232	22,229,506	22,229,506	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	800,000	800,000	500,859	500,859	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	25,952,776	38,767,707	38,545,236	38,545,236	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	57,194,102	66,743,760	61,586,337	61,586,337	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	1,501,000			
TOTALES	57,195,102	68,244,760	61,586,337	61,586,337	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78,755	9,538	5,505	223	5,282
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,544,236	5,769,203	5,758,445	5,597,680	160,765
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,520,881	1,066,439	1,066,436	798,098	268,338
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	29,998,940	35,228,104	35,228,047	33,547,599	1,680,447
32 PRÉSTAMOS	800,000	800,000	485,852	485,852	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,351,290	25,370,476	25,278,793	22,502,162	2,776,631
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	1,000	0	0	0
SUBTOTALES	57,195,102	68,244,760	67,823,078	62,931,615	4,891,463
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	57,195,102	68,244,760	67,823,078	62,931,615	4,891,463


CONTADOR
GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN:

27-04-2018 11:37:31


JEFE DE
SERVICIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-1.546.145
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			32.937.286	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		65.481.984		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	180.624			
Rentas de la Propiedad	28.816			
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	357.108			
Aporte Fiscal	26.370.201			
Transferencias Para Gasto de Capital	38.545.236			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		32.544.698		
Gastos en Personal	3.226.822			
Bienes y Servicios de Consumo	811.809			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes	6.003.905			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	22.502.162			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-34.483.209	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		500.859		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	500.859			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		34.984.068		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	950.616			
Iniciativas de Inversión	33.547.599			
Préstamos	485.852			
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-222	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		222		
Servicio de la Deuda	222			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-2.066.678
- MOVIMIENTOS ACREEDORES			20.643.928	
- MOVIMIENTOS DEUDORES			22.710.606	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-3.612.823
Saldo Inicial de Disponibilidades				7.844.742
Saldo Final de Disponibilidades				4.231.919

FECHA DE APROBACIÓN: 27-04-2018 11:38:24



 CONTADOR
 GENERAL





 JEFE DE
 SERVICIO



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		20.643.928
Anticipos de Fondos	13.525.207	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	201.944	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	6.815.358	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	101.419	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		22.710.606
Anticipos de Fondos	15.317.426	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	191.944	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	7.097.577	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	103.659	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 27-04-2018 11:38:24



CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

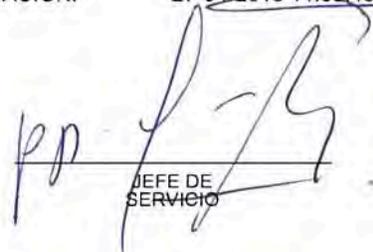
	AÑO	
	31/12/2017	31/12/2016
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	---	---
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otros Aumentos	36,961,477	60,497,397
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	---	---
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otras Disminuciones	44,267,884	67,250,284
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		
MÁS / MENOS:		
Resultado del Periodo	32,270,135	36,961,477
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	369,364,912	339,156,322
PATRIMONIO FINAL	394,328,640	369,364,912



 CONTADOR
 GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN: 27-04-2018 11:39:45



 JEFE DE
 SERVICIO

Nota 1. Naturaleza de la Operación.

El Gobierno Regional Región de Coquimbo es el organismo encargado de la administración superior de la región. Se preocupa por el desarrollo armónico y equitativo del territorio, impulsando su desarrollo económico, social y cultural, tomando en cuenta la preservación y mejoramiento del medio ambiente y la participación de la comunidad.

Para cumplir estos objetivos se debe garantizar la equidad, eficiencia y eficacia en la asignación y uso de los recursos públicos, los que se invierten en programas y proyectos que tienen como meta otorgar una mejor calidad de vida a los hombres y mujeres que viven en la región.

Misión Institucional: Liderar el desarrollo social, cultural y económico, de forma equitativa través de una planificación desde el Territorio y de una gestión de inversión en forma armónica, eficiente, sustentable y participativa para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas en la Región de Coquimbo

Objetivos Estratégicos

- Elaborar e implementar instrumentos de planificación regional que favorezcan al desarrollo equitativo de los territorios, la descentralización y los vínculos internacionales e interregionales.
- Materializar la planificación regional, a través de la coordinación de planes y programas de Inversión Pública Regional, para satisfacer los requerimientos que demanda el desarrollo del territorio.
- Asegurar la calidad en la ejecución del FNDR gestionando en forma oportuna y eficiente los recursos propios.

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 de los estados financieros comprende el período comprendido entre el 01 de Enero de 2017 y 31 de Diciembre de 2017

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

- Los EEEF se basó en Resolución CGR N° 16 del 2015 primera adopción

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 de autorización (número y fecha).

No aplica, no se solicitó plazo.

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

Este Rubro incluye los derechos por cobrar originados por la entrega de recursos a terceros, que no afectan a la ejecución del presupuesto al momento de su ocurrencia y otras cuentas por cobrar derivadas del ciclo operacional. Este concepto, al término del ejercicio contable año 2017, está constituido fundamentalmente por anticipos a rendir, de los cuales en su mayoría corresponden a anticipos por Gastos Administrativos entregados a las diversas Unidades Técnicas que ejecutan obras financiadas por el Gobierno Regional, y sus diversas Unidades Operativas.

Los anticipos de fondos constituyen bienes financieros y se deben reconocer a su valor Nominal

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

En cuentas por cobrar con contraprestación tenemos, 11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad, no cuenta con saldo al término del ejercicio 2017, corresponde a arriendo Fiscal de funcionarios de diferentes servicios que fueron devengados y percibidos durante el periodo 2017.

Además cuenta con un saldo del año 2016 de M\$ 17.448.- que se traspasó a cuenta 12192, Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios. Lo anterior es por Derechos Monetarios devengados y no percibidos al término del cierre contable 2016.

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

En Cuenta por cobrar sin contraprestación tenemos, 11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes, cuenta con saldo de M\$ 13.488 - al término del ejercicio 2017. Valorización Valor Nominal, esto por Derechos Monetarios devengados y no percibidos al término del cierre contable 2017, correspondiente a recuperación de subsidios médicos.

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 determinación de los ingresos.

No Aplica

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

Al 31 de Diciembre de 2017 tenemos Préstamos a Contratistas a Corto Plazo por M\$ 339.195.-, presentando ese saldo en la cuenta 12306, además la cuenta 1231801 Préstamos a Contratistas a Largo Plazo - Anticipos por M\$ 485.852.- esta última se regularizó en apertura de 2018, quedado saldo en cuenta 12306 Préstamos a Contratistas a Corto Plazo

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

No Aplica, no contamos con existencia.

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 sin contraprestación, deterioro.

Los bienes de uso se registraran siempre y cuando estas unitaria o en conjunto tengan un valor superior a 3 UTM contabilizando a valor de adquisicion. El método de cálculo de la depreciación de bienes de uso es el método de cálculo constante o lineal tomando como referencia las vidas utiles indicadas 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, no contamos con contratos de arriendo financiero.

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.

Los bienes intangibles se registraran siempre y cuando estos tengan un valor superior a 30 UTM contabilizados a valor de adquisicion. El método de cálculo de la depreciación de estos bienes intangibles es el método de cálculo constante o lineal tomando como referencia las vidas utiles indicadas por CGR. Posteriormente se reconoceran aquellas erogaciones que constituyan mejoras al sistema y se registraran en la misma cuenta del activo principal.

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

No aplica

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

No Aplica, no contamos con Patrimonio Histórico, artistico y Cultural

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

No Aplica, no contamos con Inversiones Asociadas y negocios conjuntos

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

No Aplica, no contamos con activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el periodo vigente.

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

Las cuentas por pagar con contraprestación se medirán por su valor nominal en el momento de su reconocimiento, tenemos cuenta 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo con un saldo de M\$ 5.282.-, la cuenta 21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros con un saldo M\$ 268.338.- Y la cuenta 21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión con un saldo M\$ 1.680.447.-

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

Las cuentas por pagar sin contraprestación se medirán por su valor nominal en el momento de su reconocimiento, tenemos cuenta 21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes con un saldo de M\$ 160.765.-, y cuenta 21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital con un saldo M\$ 2.776.631.-

No Aplica

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

No aplica, no tenemos provisionado beneficio para empleados, porque no tenemos retiros de funcionarios para este 2018.

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.

Los criterios generalmente aplicados para el reconocimiento de los ingresos y gastos es el principio del percibido y devengado

Nota 3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

a) Anticipos de Fondos:

Cuenta Nivel 1 (11401 Anticipo a Proveedores)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	69.040.300-5	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO		69	69
2	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES DE CHILE SA		352	352
3	96.572.800-7	ISAPRE BANMEDICA		213	213
4	96.672.160-K	TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A		1	1
5	98.001.000-7	A.F.P CUPRUM		290	290
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores				0	0
TOTAL				925	925

Cuenta Nivel 1 (11402 Anticipo a Contratistas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	69.040.300-5	I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	200.000		200.000
2					
3					
4			200.000	0	200.000
Resto de Deudores			0	0	0
TOTAL			200.000	0	200.000

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61.606.400-2	SERVICIO DE SALUD COQUIMBO	1.650.000	23.495	1.673.495
2	61.202.000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	15.543	228.992	244.535
3	72.225.700-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	0	173.442	173.442
4	69.040.200-9	MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA	0	31.419	31.419
5	69.040.300-5	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	2.101	25.699	27.800
6	60.706.000-2	CORFO	24.340		24.340
7	69.040.300-5	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	0	14.421	14.421
8	69.040.600-4	MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO	0	13.348	13.348
9	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	5.762		5.762
10	69.041.400-7	MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	4.941		4.941
Resto de Deudores					28.901
TOTAL			1.702.687	510.816	2.242.404

Cuenta Nivel 1 (11404 Garantías Otorgadas)

sin saldo cuenta

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
Resto de Deudores					
TOTAL					

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	72.225.700-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	0	132.296	132.296
2	69.041.300-0	MUNICIPALIDAD DE CANELA	0	91.468	91.468
3	77.008.110-6	SOCIEDAD BORQUEZ Y BURR LTDA	0	20.000	20.000
4	69.500.900-3	PROG. DE LAS NACIONES UNIDAS	0	4000	4.000
5	13.974.143-9	CLAUDIA LEONOR ROJAS	0	3.699	3.699
6	60.808.000-7	DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICAS	0	2.050	2.050
7	10.980.093-7	IRENE GONZALEZ IRELAND	0	1.581	1.581
8	12.428.292-6	MARTA ELENA HENRIQUEZ VARGAS	0	1.266	1.266
9	76.038.009-1	MARTIN ESCALA DIAZ	0	710	710
10	96.572.800-7	ISAPRE BANMEDICA	0	287	287
Resto de Deudores			0	425	425
TOTAL			0	257.782	257.782

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72.225.700.-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO		13	13
Resto de Deudores				13	13
TOTAL				13	13

Cuenta Nivel 1 (11407 Cartas de Créditos)

SIN MOVIMIENTO

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
Resto de Deudores					
TOTAL					

Cuenta Nivel 1 (11408 Otros Deudores Financieros)

SIN MOVIMIENTO

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
Resto de Deudores					
TOTAL					

Cuenta Nivel 1 (11409 Tarjetas de Créditos)

SIN MOVIMIENTO

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
Resto de Deudores					
TOTAL					

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

SIN SALDO

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
Resto de Deudores					
TOTAL					

b) Depósitos de Terceros:

Cuenta Nivel 1 (21401 Anticipo de Clientes)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	9262266-5	REINALDO VILLALOBOS PELLEGRINI		727	727
2	5788212-3	MIGUEL REBOLLEDO GONZALEZ		244	244
3	8520185-9	ALFREDO VILLAGRAN TAPIA		237	237
4	6854362-2	HUMBERTO ELORZA SALAS		117	117
5	11937048-5	RENE OLIVAREZ CORTES		94	94
6	7405385-8	JORGE CONTADOR ARAYA		77	77
7	6525671-1	JOSE FERNANDEZ PENROZ		73	73
8	6311164-3	WASHINGTON ALTAMIRANO		67	67
9	6001739-5	ROBERTO VALDEZ OYARZO		50	50
10	11346750-9	SERGIO LLANOS HUERTA		33	33
Resto de Acreedores				9	9
TOTAL				1728	1728

Cuenta Nivel 1 (21404 Garantías Recibidas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96786880-9	SACYR CHILE SA	58.572	535.917	594.489
2	79554610-3	INGENIERIA Y CONTRC APOQUINDO LTDA		444.034	444.034
3	77760770-7	CONSTRUCTORA INDICO LTDA	420.965		420.965
4	77428200-9	CONSTRUCTORA B Y C LTDA		271.776	271.776
5	94557000-8	CONSTRUCORA COSAL S.A	225.368		225.368
6	79588560-9	CONSTRUCTORA RENCORET	192.814		192.814
7	7847200-1	KRAS CONSTRUCCIONES LTDA		179.078	179.078
8	76016191-8	CONSTRUCTORA JULIO LOPEZ NAVARRO		179.022	179.022
9	81515100-3	SELIM DABED Y CIA LTDA		105.082	105.082
10	69041300-0	MUNICIPALIDAD DE CANELA	87.955		87.955
Resto de Acreedores					1.153.534
TOTAL					3.854.117

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72225700-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	0	1.144.195	1.144.195
2	60901002-9	CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURA Y LAS ARTES	0	100.000	100.000
3	60108000-1	AGENCIA COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE	0	18.243	18.243
4	78748080-2	INCOVEG LTDA	0	4.238	4.238
5	15052530-6	CARLOS SALDIVAR CASTILLO	0	2.447	2.447
6	72396000-0	CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA	2.140	0	2.140
7	69040300-5	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	0	1.536	1.536
8	69040100-2	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	0	515	515
9					0
10					0
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			2.140	1.271.174	1.273.314

Cuenta Nivel 1 (21406 Depósitos Previsionales) SIN MOVIMIENTO

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
Resto de Acreedores					
TOTAL					

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	72225700-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	0	9.272	9.272
2	81220300-2	CONSTRUCTORA FV LTDA	0	10	10
3	11937048-5	RENE OLIVAREZ CORTES	0	5	5
4	8424428-7	LIDIA DEL ROSARIO ZAPATA PASTEN	0	2	2
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	9.289	9.289

Cuenta Nivel 1 (21409 Otras Obligaciones Financieras)-OTROS PASIVOS

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	89918800-4	CONSTRUCTORA ARAUCO SA	0	34.211	34.211
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	34.211	34.211

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	72225700-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	63.173	231.105	294.278
2	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE AL REPUBLICA	209.039	14.904	223.943
3	79554610-3	INGENIERIA Y CONSTRUCCION APOQUINDO LTDA		53.444	53.444
4	60706069-K	COMITÉ INNOVA CHILE-CORFO		12.639	12.639
5	60706000-2	CORFO		9.528	9.528
6	96522500-5	ISAPRE MAS VIDA	5.585		5.585
7	69040700-0	MUNICIPALIDAD DE OVALLE		5.412	5.412
8	76296619-0	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	5.384		5.384
9	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		4.800	4.800
10	60110000-2	INSTITUTO NACIONALD E LA JUVENTUD		3.451	3.451
Resto de Acreedores					13.462
TOTAL			283.181	335.283	631.926

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
Resto de Acreedores					
TOTAL					

Cuenta Nivel 1 (21601 Documentos caducados) OTROS PASIVOS

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	76285632-8	HIDROMET SPA		43.200	43.200
2	65496690-7	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	14.256		14.256
3	65496690-7	UCAM ALIANZA LOS VILOS	7.011		7.011
4	96891420-0	TAZ.SA	2.982		2.982
5	12816395-6	JOSE CACERES ROJAS		2.780	2.780
6	76719470-6	INTERGROUPE S.A	2.726		2.726
7	65418060-1	ASOCIACION ATLETICA IV REGION		2.573	2.573
8	8127225-5	JORGE CATALAN NAVARRETE		2.506	2.506
9	65137990-3	ASOC. ARBITROS DE FUTBOL AMATEUR DE OVALLE		2.500	2.500
10	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	2.447		2.447
Resto de Acreedores					12.502
TOTAL					95.483

Nota 4. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
12192	Deudores Presupuestarios	0	0	17.458	17.458
TOTAL		0	0	17.458	17.458

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					

Nota 5. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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
11508	Otros ingresos corrientes	5.498	7.990	0	13.488
TOTAL		5.498	7.990	0	13.488

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					

Nota 6. Inversiones Financieras del Activo Corriente -SIN MOVIMIENTO

NO Existen saldo vigente .

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

Nota 7. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

a) saldos vigentes:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
1.- Asistencia Social	0	0	0
2.- Hipotecarios	0	0	0
3.- Pignoratícios	0	0	0
4.- De Fomento	0	0	0
5.- Médicos	0	0	0
6.- A Contratistas	339.195	485.852	825.047
7.- Por Cambio de Residencia	0	0	0
8.- Por Ventas	0	0	0
TOTAL	339.195	485.852	825.047

b) Tipos de créditos:

Concepto

Tipo de Préstamo	2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Anticipo a contratista	339.195	485.852	825.047
TOTAL	339.195	485.852	825.047

Nota 8. Deudores Varios del Activo Corriente

a) Saldos vigentes:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables	17.802.976
Deudores	
Documentos por Cobrar	
IVA-Crédito Fiscal	
Pagos Provisionales Mensuales	
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	
TOTAL	17.802.976

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

Cuenta (1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	65997470-3	CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS	142.605	145.728	288.333
2	72225700-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	0	136.674	136.674
3	73213000-4	CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION	0	130.000	130.000
4	65038802-K	CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	90.229	38.709	128.938
5	70946300-4	CORPORACION CULTURAL MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	0	50.000	50.000
6	81518400-9	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	0	38.550	38.550
7	65098344-0	FUNDACION ALTER EGO	0	37.745	37.745
8	65049544-6	CORP. DESARROLLO PASO AGUAS NEGRAS	0	36.145	36.145
9	72169400-3	CORP. SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILE	0	35.332	35.332
10	75630500-K	ORGANIZACIÓN DE AYUDA A LA PERSONA DISCAPACITADA Y NEC. ESPECIALES		32.390	32.390
Restos Deudores					3.579.252
TOTAL					4.493.359

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	70073800-0	JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE	877.916		877.916
2	65038802-K	COPORACION REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO	178.630		178.630
3	71541900-9	UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA		148.390	148.390
4	72012000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE		123.723	123.723
5	65038802-K	CORPORACION REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO	113.000		113.000
6	65038802-K	CORPORACION REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO	56.415	53.750	110.165
7	65038802-K	CORPORACION REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO	109.800		109.800
8	81518400-9	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	99.265		99.265
9	81518400-10	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	94.453		94.453
10	70300000-2	FUNDACION CHILE		92.675	92.675
Restos Deudores					1.746.058
TOTAL					3.694.075

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES CHILE		128.200	128.200
2	69040100-2	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA		49.432	49.432
3	69040700-0	MUNICIPALIDAD DE OVALLE		25.655	25.655
4	69041100-8	MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA		24.759	24.759
5	69041200-4	MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL		21.407	21.407
6	69041400-4	MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA		20.378	20.378
7	69040300-5	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO		19.905	19.905
8	69040700-0	MUNICIPALIDAD DE OVALLE		15.024	15.024
9	69040800-7	MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA		15.008	15.008
10	69040800-8	MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA		14.389	14.389
Restos Deudores					174.347
TOTAL					508.504

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61307000-1	INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO	0	881.543	881.543
2	60513000-3	SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES	0	592.926	592.926
3	60706069-K	COMITÉ INNOVA CHILE-CORFO	0	587.582	587.582
4	61212000-5	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	0	413.911	413.911
5	60706000-2	CORFO	0	264.951	264.951
6	60109000-7	FOSIS	0	173.811	173.811
7	69041200-4	MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL	0	86.562	86.562
8	70783100-6	UNIVERSIDAD DE LA SERENA	0	73.755	73.755
9	70783100-6	UNIVERSIDAD DE LA SERENA	0	60.536	60.536
10	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	0	53.550	53.550
Restos Deudores					229.513
TOTAL					3.418.640

Cuenta (1210605 Deudores por Transferencias Corrientes al Gobierno Central)
SIN MOVIMIENTO

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
Restos Deudores					
TOTAL					

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61606400-2	SERVICIO DE SALUD COQUIMBO	4.958.000		4.958.000
Restos Deudores					
TOTAL			4.958.000		4.958.000

Cuenta (1210699Otros Deudores por Transferencias Reintegrables)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		286.845	286.845
2	61816000-9	SERVIU IV REGION-LA SERENA		161.468	161.468
3	69040300-5	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO		53.779	53.779
4	69040800-7	MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA		27.172	27.172
5	69041400-7	MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA		25.461	25.461
6	69041000-1	MUNICIPALIDAD RIO HURTADO		25.164	25.164
7	61606400-2	SERVICIO SALUD COQUIMBO		20.803	20.803
8	69040100-2	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA		20.396	20.396
9	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO		18.684	18.684
10	69041500-3	MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS		18.500	18.500
Restos Deudores					72.126
TOTAL					730.398

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

No aplica ,no existen saldos vigentes.

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar por	0
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras	0
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo	0
TOTAL		0

Nota 10. Existencias

No aplica, no existen saldos vigentes.

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

Nota 11. Inversiones Financieras del Activo No Corriente.

No aplica

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital	0
12203	Inversiones a Largo Plazo	0
12299	Otros Activos Financieros	0
TOTAL		0

Nota 12. Deudores Varios del Activo No Corriente.

a) no existe saldo en estas cuentas

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores de Incierta Recuperación	0
Otros Deudores (12107,18101)	0
TOTAL	0

b) Deudores de Incierta recuperación:

no aplica

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

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

No aplica, sin saldos vigentes:

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta recuperación	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	0
TOTAL		0

A la fecha de cierre de balance no se detecto ni reconocio deterioro en el patrimonio del Gobierno Regional Coquimbo

Nota 14. Bienes de Uso

a) Saldos cuentas:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	0	0	0	0
Edificaciones Institucionales	1.119.954	(79.490)	0	1.040.464
Infraestructura Pública	0	0	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0	0	0
Bienes Concesionados	0	0	0	0
Bienes de Uso en Curso	372.519.604	0	0	372.519.604
Otros Bienes de Uso	6.711.121	(803.119)	0	5.908.002
TOTAL	380.350.679	(882.609)	0	379.468.070

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 1/1/2017	0	1.119.954	0	0	0	344.592.697	5.542.401	351.255.052
Adiciones	0	0	0	0	0	35.226.537	14.134.715	49.361.252
Retiros/bajas	0	0	0	0	0	(7.299.630)	(12.965.995)	(20.265.625)
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo bruto 31/12/17	0	1.119.954	0	0	0	372.519.604	6.711.121	380.350.679
Depreciación del ejercicio	0	(14.864)	0	0	0	0	(97.526)	(112.390)
Ajustes	0	0	0	0	0	0	29.573	29.573
Depreciaciones Acumuladas	0	(64.626)	0	0	0	0	(735.166)	(799.792)
Total Depreciación Acumulada	0	(79.490)	0	0	0	0	(803.119)	(882.609)
Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioros Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31/12/17	0	1.040.464	0	0	0	372.519.604	5.908.002	379.468.070

c) Bienes de Uso en Curso

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)	0	0	0
Costos de Proyectos y Programas (161)	379.819.234	7.299.630	372.519.604
Estudios Básicos	2.882.196	0	2.882.196
Proyectos	367.877.826	7.299.630	360.578.196
Programas	9.059.212	0	9.059.212
TOTAL	379.819.234	7.299.630	372.519.604

d) Otros Bienes de Uso

composición según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	133.585	(87.731)	0	45.854
Máquinas y Equipos (14102,14104, 14112)	182.025	(157.357)	0	24.668
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)	607.514	(452.456)	0	155.058
Muebles y Enseres (14106)	147.374	(105.575)	0	41.799
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	5.636.792	0	0	5.636.792
Otros Bienes (14110,14113,14199,146)	3.831	0	0	3.831
TOTAL	6.711.121	(803.119)	0	5.908.002

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; es de \$1 (un peso).

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 es \$0 (cero pesos)

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

Concepto	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato	0	0
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	0	0
Bienes retirado de su uso activo	0	0
TOTAL	0	0

f) Deterioro de Bienes de Uso

Criterios a aplicar:

Si bien a la fecha de cierre de este Estado Financiero no se presentó deterioro en los bienes de este rubro, que corresponden a activos no generadores de efectivo, al momento de presentarse deterioro el valor presente del potencial de servicios restante se determinará utilizando el enfoque del costo de reposición depreciado, es decir como el menor valor entre el costo de reposición menos la depreciación acumulada.

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	Programas y Licencias Computacionales	74.626	(17.827)	0	56.799
15102	Sistemas de Información	11.857	(8.570)	0	3.287
TOTAL		86.483	(26.397)	0	60.086

b) Indicar la siguiente información:

i. En el caso de un activo intangible evaluado con vida útil indefinida, el valor en libros de

No existen actualmente bienes intangibles con vida util indefinida.

ii. Una descripción, el valor en libros y el periodo restante de amortización de cualquier activo

1) Sistema EXEDOC: Sistema de gestion documental interno del Gobierno Regional Region Coquimbo, periodos de amortizacion restantes 3 años, valor libro \$3.620.421

2) Sistema de Postulacion Fondos FIC: Primera etapa de implementacion y uso ,periodos de amortizacion restantes 4 años, valor libro \$13.636.041.

3) Sistema de Activo Fijo e Inventarios: Sistema de control de inventario y activo fijo desarrollado por Ungasoft ,periodos de amortizacion restantes 4 años, valor libro \$4.113.737.

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.

Si bien a la fecha de cierre de este Estado Financiero no se presento deterioro en los bienes de este rubro, que corresponden a activos no generadores de efectivo, al momento de presentarse deterioro el valor presente del potencial de servicios restante se determinara utilizando el enfoque del costo de reposicion depreciado, es decir como el menor valor entre el costo de reposicion menos la depreciacion acumulada.

Nota 19. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días un año	Más de un año	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.283			
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIANCIEROS	268.337			
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	1.680.447			
TOTAL		1.954.067			

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

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

Nota 20. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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
21533	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.776.631			
21524	TRANSFERENCIA CORRIENTES	160.765			
TOTAL		2.937.396			

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					

0

Nota 17. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

no aplica no existen las empresas relacionadas

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

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

a) Deuda Pública Interna:
no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas

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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23110 Intereses Difendos 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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
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							
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							
Resto Acreedores							
TOTAL							

b) Deuda Pública Externa

NO APLICA N EXISTEN SALDOS VIGENTES EN ESTAS CUENTAS

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							
	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							
	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							
	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							
	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							
	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							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23209 Títulos de Créditos 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							
	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							
	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							
	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							
	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							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Nota 19. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días un año	Más de un año	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.283			
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	268.337			
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	1.680.447			
TOTAL		1.954.067			

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

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

Nota 20. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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
21533	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.776.631			
21524	TRANSFERENCIA CORRIENTES	160.765			
TOTAL		2.937.396			

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					

0

Nota 21. Otros Pasivos -NO APLICA

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					
		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					
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					
Resto Acreedores					
TOTAL					

Indicar la cantidad total de acreedores

Nota 22. Provisiones-NO APLICA

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			

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 Empleados			
TOTAL			

No aplica, no tenemos provisionado beneficio para empleados, porque no tenemos retiros de funcionarios para este 2018.

Nota 24. Pasivos por Leasing

No aplica ,no existen saldos vigentes :

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
TOTAL			

Nota 25. Pasivos por Concesiones

No aplica ,no existen saldos vigentes.

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

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

Nota 26: Activos y Pasivos Contingentes

a) No aplica ,no tenemos estimacion de activos contingentes

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

b) No aplica ,no tenemos estimacion de pasivos contingentes

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

Nota 27. Estado de Situación Presupuestaria

Programa 02: Las principales diferencias entre el presupuesto actualizado y su ejecución devengada son principalmente en los ingresos del Programa 02 cuya diferencia asciende a M\$ 6658,423, que se explica principalmente debido a que el mes de diciembre de 2017, no recibimos la última remesa de caja por parte de Dipres. Respecto a las diferencias en los gastos estos reflejan una ejecución presupuestaria del 99%, lo cual se explica por falta de ejecución del Subt. 22, 24, 31 y 34; respecto al Subt 34, este se debe compensar con las recuperaciones de préstamos de los ingresos.

PROGRAMA 02

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	418.821	310.736	108.085
09	APOORTE FISCAL	26.757.232	22.229.506	4.527.726
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	800.000	500.859	299.141
13	TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	38.767.707	38.545.236	222.471
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.501.000	0	1.501.000
TOTALES		68.244.760	61.586.337	6.658.423

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.538	5.505	4.033
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.769.203	5.758.445	10.758
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.066.439	1.066.436	3
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	35.228.104	35.228.047	57
32	PRESTAMOS	800.000	485.852	314.148
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.370.476	25.278.793	91.683
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	0	1.000
TOTALES		68.244.760	67.823.078	421.682

PROGRAMA 01

Programa 01: las principales diferencias entre el presupuesto actualizado y su ejecución devengada son principalmente en los ingresos en el saldo inicial de caja, debido a que este ítem no es posible utilizarlo sin previa autorización de dipres porque aumenta el gasto, respecto al aporte fiscal se depositó menos remesa por parte de Dipres respecto del presupuesto actualizado, los demás ítems de ingresos están sobre ejecutados debido a que corresponden a ingresos que no es posible ajustarse al presupuestado porque son ingresos que varían ya que corresponde a ingresos por arriendos de viviendas fiscales, multas y Recuperación de Licencias Medicas. Respecto a los gastos las diferencias se explican por el uso del presupuesto que da cuenta de una ejecución del 99% del presupuesto, y su principal variación se explica en el Subt 22, que quedó un presupuesto sin ejecutar de M\$ 23,776, del Subt 24 de M\$ 9,639 y del Subt 29 de M\$ 8,245.

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/US\$	Ejecución Devengada en M\$/US\$	Diferencia en M\$/US\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.624	180.624	0
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.865	28.816	-4.951
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	36.736	59.859	-23.123
09	APORTE FISCAL	4.192.018	4.140.695	51.323
15	SALDO INICIAL DE CAJA	206.580	0	206.580
TOTALES		4.639.823	4.409.994	229.829

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/US\$	Ejecución Devengada en M\$/US\$	Diferencia en M\$/US\$
21	GASTOS EN PERSONAL	3.226.823	3.226.822	1
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	835.362	811.586	23.776
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	0	10
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.865	406.226	9.639
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160.763	152.517	8.246
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	222	778
TOTALES		4.639.823	4.597.373	42.450

Nota 28. Estado de Resultados - Gastos en Personal

Se informan los gastos en personal que se incluyen en el Estado de Resultados:

Cuentas	Variaciones del periodo 2017 en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	664.130
Personal a Contrata	1.862.690
Personal a Honorarios	700.002
Otros Gastos en Personal	0
TOTAL	3.226.822

Nota 29. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

La diferencia significativa que se da entre el patrimonio inicial y final es de M\$ 7.306.406 esto es debido a la transferencia de dominio por inversiones asociadas a la adquisicion o construccion de bienes de uso con recursos del Fondo Nacional de desarrollo Regional, según ley N° 19,175 ART.70 LETRA F Y G

Nota 30. Información a revelar sobre partes relacionadas

NO APLICA

No existen transacciones, no efectuadas en condiciones de mercado, con entidades controladas, asociadas y negocios conjuntos:

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

Nota 31. Errores

NO existen errores tanto materiales como inmateriales informados a CGR durante el periodo 2017.

Cuenta	Monto	N° Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL		

Nota 32. Ajuste de primera adopción

No existen montos de cuentas que se ajustaron durante el periodo 2017.
estos ajuste se realizaron en el periodo 2016 ,ya informados.

Cuenta	Monto	N° Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL		

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 (M\$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M\$)	Saldo Ajustado al 01/01/2017 (M\$)	Saldo al 31/12/2017 (M\$)

se aplicaron ajuste año 2016