**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2017

Miles de Pesos de 2017


CUENTAS	NOTAS	AÑO			AÑO		
		31/12/2017			31/12/2016		
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE				24,026,385			33,909,929
RECURSOS DISPONIBLES			10,498,509			18,198,184	
Disponibilidades en Moneda Nacional		9,088,761			15,296,445		
Disponibilidades en Moneda Extranjera							
Anticipos de Fondos		1,409,748			2,901,739		
BIENES FINANCIEROS			13,527,876			15,711,745	
Inversiones Financieras							
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		0			0		
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		0			6,438		
Préstamos		247,620			794,671		
Deudores Varios		13,280,256			14,910,636		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros							
EXISTENCIAS			0			0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0			0	
ACTIVO NO CORRIENTE				381,711,462			316,470,670
BIENES FINANCIEROS			8			1,024	
Inversiones Financieras		8					
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación							
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación							
Préstamos		0					
Deudores Varios		0			1,024		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros							
INVERSIONES ASOCIADAS Y DERIVADOS			0			0	
BIENES DE USO			381,602,049			316,304,159	
Terrenos		42,298			41,838		
Edificaciones Institucionales		0			0		
Infraestructura Pública							
Bienes de Uso en Leasing							
Bienes Concesionados							
Bienes de Uso en Curso		377,747,691			313,412,949		
Otros Bienes de Uso		4,371,657			3,213,345		

Cuentas	Notas	Año			Año		
		31/12/2017			31/12/2016		
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso							
BIENES INTANGIBLES			109,406			165,487	
Bienes Intangibles		364,362			336,635		
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		-254,956			-171,148		
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			405,737,847			350,380,599	
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE			7,052,161			10,213,652	
DEUDA CORRIENTE			4,898,482			5,348,974	
Depósitos de Terceros		4,898,482			5,348,974		
DEUDA PÚBLICA			0			0	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa							
OTRAS DEUDAS			2,153,679			4,864,678	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		2,123,517			3,789,873		
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		0			1,057,766		
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios de los Empleados							
Pasivos por Leasing							
Pasivos por Concesiones							
Otros Pasivos		30,162			17,039		
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			7,052,161			10,213,652	


Cuentas	Notas	AÑO 31/12/2017		AÑO 31/12/2016	
Patrimonio Institucional		4,770,191		4,770,191	
Resultados Acumulados		321,557,420		266,214,332	
Resultado del Ejercicio		72,358,075		69,182,424	
INTERESES MINORITARIOS			0		0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			405,737,847		350,380,599

FECHA DE APROBACIÓN:

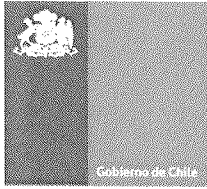
25-04-2018 11:08:34



CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO



Gobierno Regional Region IX Araucania

ESTADO DE RESULTADOS

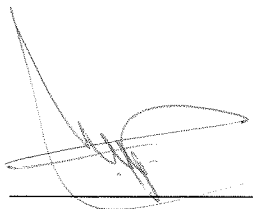
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

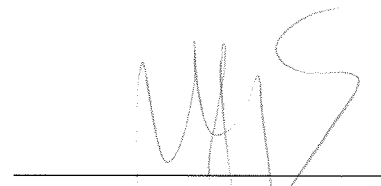
CUENTA S	2017	2016
INGRESOS	108,544,446	102,240,644
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	107,797,297	101,723,321
Transferencias Corrientes	134,050	77,441
Transferencias de Capital	64,739,242	57,884,125
Aporte Fiscal	42,924,005	43,761,755
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	-20
Venta de Bienes de Uso		-20
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	747,149	517,343
Multas	1,421	
Otros	745,728	517,343
GASTOS	36,186,831	33,060,200
GASTOS EN PERSONAL	3,338,990	2,953,138
Personal de Planta	663,088	701,176
Personal de Contrata	1,981,674	1,567,336
Personal a Honorarios	659,954	664,930
Otros	34,273	19,697
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	538,251	521,713
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	47,704	44,478
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	31,899,837	29,493,790
Transferencias Corrientes	6,983,142	7,195,360
Transferencias de Capital	24,916,696	22,298,430

CUENTA S	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	357,090	47,080
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	460	1,980
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	72.358,075	69,182,424
INTERESES MINORITARIOS	0	0

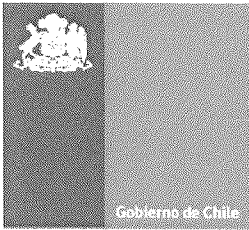
FECHA DE APROBACIÓN: 25-04-2018 15:15:17



CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO



Gobierno Regional Region IX Araucania

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

Programa 01 Gastos de Funcionamiento Región IX

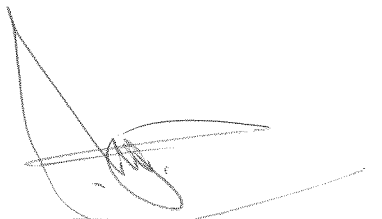
Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	144,077	134,050	134,050	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	8,466	8,466	10,768	10,768	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,020	37,296	70,024	70,024	0
09 APORTE FISCAL	4,199,859	4,127,495	4,127,495	4,127,495	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	1,000	2,517	2,517	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	4,228,345	4,318,334	4,344,854	4,344,854	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	263,889			
TOTALES	4,229,345	4,582,223	4,344,854	4,344,854	0


GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3,057,953	3,341,879	3,338,990	3,338,990	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	497,140	556,988	534,727	534,727	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	47,714	47,704	47,704	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	542,329	457,929	453,981	453,981	0
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	130,913	176,713	172,634	172,634	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	1,000	0	0	0
SUBTOTALES	4,229,345	4,582,223	4,548,035	4,548,035	0
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	4,229,345	4,582,223	4,548,035	4,548,035	0

FECHA DE APROBACIÓN:

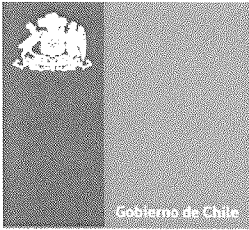
25-04-2018 15:19:00



CONTADOR



JEFE DE



Gobierno Regional Region IX Araucania

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

Programa 02 Inversión Regional Región IX

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	240,741	240,741	750,003	750,003	0
09 APOORTE FISCAL	46,579,457	38,796,510	38,796,510	38,796,510	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	800,000	1,543,291	794,671	794,671	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	53,391,570	65,178,733	64,739,242	64,739,242	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	101,011,768	105,759,275	105,080,425	105,080,425	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	10,771,666			
TOTALES	101,012,768	116,530,941	105,080,425	105,080,425	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,764,728	6,764,728	6,398,312	6,398,312	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	16,826	16,826	16,826	0
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	422,220	2,288,835	2,250,957	1,317,843	933,114
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	75,474,734	76,376,694	76,071,438	74,881,035	1,190,403
32 PRÉSTAMOS	800,000	1,030,616	247,620	247,620	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,550,086	25,519,975	24,430,274	24,430,274	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	4,020,592	4,020,591	4,020,591	0
SUBTOTALES	101,012,768	116,018,266	113,436,019	111,312,502	2,123,517
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	512,675			
TOTALES	101,012,768	116,530,941	113,436,019	111,312,502	2,123,517

FECHA DE APROBACIÓN:

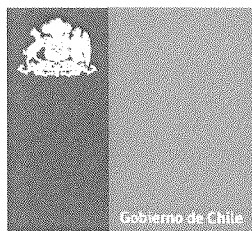
25-04-2018 15:19:29



CONTADOR



JEFE DE

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

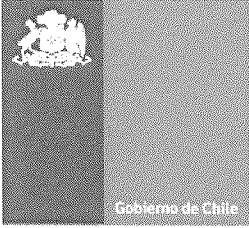
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-6.435.258
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			73.407.277	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		108.628.091		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	134.050			
Rentas de la Propiedad	10.768			
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	820.026			
Aporte Fiscal	42.924.005			
Transferencias Para Gasto de Capital	64.739.242			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		35.220.814		
Gastos en Personal	3.338.990			
Bienes y Servicios de Consumo	534.727			
Prestaciones de Seguridad Social	47.704			
Transferencias Corrientes	6.852.293			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	16.826			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	24.430.274			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-75.821.944	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		797.188		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	797.188			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		76.619.132		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	1.490.477			
Iniciativas de Inversión	74.881.035			
Préstamos	247.620			
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-4.020.591	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		4.020.591		
Servicio de la Deuda	4.020.591			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				227.574

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-6.207.684
Saldo Inicial de Disponibilidades				15.296.445
Saldo Final de Disponibilidades				9.088.761

FECHA DE APROBACIÓN:

25-04-2018 15:24:17





Gobierno Regional Region IX Araucania

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

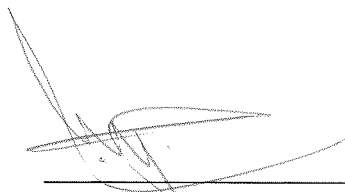
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		
Anticipos de Fondos	16.133.954	62.864.066
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	249.381	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	46.353.126	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	127.605	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		
Anticipos de Fondos	15.469.010	62.636.492
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	249.381	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	46.803.618	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	114.483	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN:

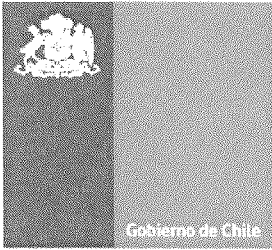
25-04-2018 15:24:17



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	69,192,991	46,656,562
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	---	---
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otras Disminuciones	83,032,326	98,002,566
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		
MÁS / MENOS:		
Resultado del Periodo	72,358,075	69,182,424
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	340,166,947	322,330,526
PATRIMONIO FINAL	398,685,686	340,166,947

CONTADOR
GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN:

30-04-2018 10:03:25

JEFE DE
SERVICIO

Nota 1. – Naturaleza de la Operación

Gobierno Regional de La Araucanía

Los Gobiernos Regionales fueron creados en el país el año 1993, a partir de la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, lo que constituyó un significativo avance para el proceso de descentralización.

Este organismo es el 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 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.

El Gobierno Regional es un servicio autónomo, y como tal, tiene a su cargo la administración de la región, cuya Misión y Visión es:

Misión:

“Liderar el desarrollo de la Región de La Araucanía, implementando políticas públicas, con pertinencia multicultural, equidad territorial, sustentabilidad e inclusión.”

.Visión:

"Al año 2020, el Gobierno Regional es la institución que conduce la ampliación de las potencialidades y libertades humanas de los habitantes de La Araucanía, convirtiéndose en la mejor región para vivir".

Gobierno Regional está constituido por:

El Intendente, quien preside el Gobierno Regional y que es designado directamente por el Presidente de la República para ejercer el cargo y ser su representante en la región. Además, el Intendente, encabeza el Consejo Regional, compuesto por representantes de las dos provincias que integran la Región de la Araucanía.

La Estrategia Regional de Desarrollo

El Gobierno Regional de La Araucanía, servicio público descentralizado y con patrimonio propio, cuyo amparo legal de origen se encuentra en la Ley Orgánica Constitucional N° 19.175, la que fue modificada en el año 2005 mediante la Ley N° 20.035, que incorporó entre otros tópicos nuevas competencias en los Gobiernos Regionales, entre las que se destacan

como exclusivas la planificación regional y la planificación territorial, posibles de aplicar en la búsqueda de alcanzar la equidad social y reducir las disparidades territoriales.

Para cumplir con estas funciones se debe planificar el desarrollo de la región, especialmente en los ámbitos de infraestructura pública y transporte, económico productivo, social, educativo y cultural, mediante la elaboración, aprobación y aplicación de estrategias, políticas, planes, programas y proyectos en su territorio, los que deberán ajustarse a las políticas nacionales sobre la materia (SUBDERE, 2006).

En el marco del proceso de modernización del Estado y la política de descentralización impulsados recientemente, se establece la Resolución 215 del año 2007, que transfiere estas competencias desde MIDEPLAN a los Gobierno Regionales. A partir de este traspaso el Gobierno Regional de La Araucanía asume la construcción del marco orientador de largo plazo, asumiéndolo como un proceso participativo, territorial y diverso.

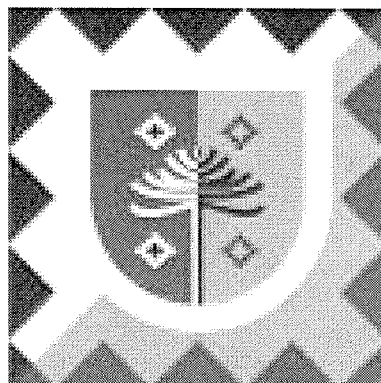
La región requiere avanzar con una visión de futuro, estratégica e innovadora, pero a la vez respetuosa de la multiculturalidad y sus valores identitarios, de la sostenibilidad y sustentabilidad social, territorial y ambiental, cuyo fin último es el pleno desarrollo humano.

Simbología e Identidad

Mediante la Resolución Exenta 2137 de fecha 28 de agosto de 2013, el Gobierno Regional de La Araucanía modificó su logo e instituyó un nuevo manual de normas gráficas que regula el uso y las aplicaciones de este nuevo isotipo.

En el origen la marca del Gobierno Regional de La Araucanía busca la contención de los siguientes conceptos: Regionalidad, modernidad y progreso, estos conceptos han sido reunidos por medio de distintos símbolos gráficos tanto cromáticos como formales, el concepto de regionalidad está interpretado mediante la de las grecas mapuches y colores asociados a la tierra y las espigas como el café, el dorado y el verde en representación de los prados y bosques sureños.

La Araucaria expresa, la naturaleza prodigiosa de la región, su maravillosa belleza y el carácter fuerte y altivo de sus habitantes.



**GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANÍA**

Nota 2. – Resumen de Normas Contables Aplicadas

a.- Período cubierto por los Estados Financieros.

Los presentes Estados Financieros comprenden el período vigente entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

b.- Base de preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a la actual Normativa emitida bajo Resolución CGR N° 16 del año 2015, y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, con las disposiciones legales vigentes y recomendaciones emanadas de La Contraloría General de La República de Chile.

c.- Este Gobierno Regional está autorizada por Contraloría General, para hacer uso de un período de transición que afecta las operaciones de Activo Fijo y a sus cuentas complementarias, de acuerdo a Oficio N° 001385 del 16 de enero de 2017.

d.- Naturaleza de los anticipos de fondos y Depósitos de Terceros y su valorización.

Anticipo de Fondos: El saldo de estas cuentas lo conforman anticipos entregados a Consejeros Regionales, a Municipalidades proveniente de los Subtítulos 24 y 33, y a Anticipos por Asignaciones Familiares canceladas a los Funcionarios.

Depósitos de Terceros: Son valores resguardados para futuras cancelaciones previsionales de los trabajadores de las Empresas que han tenido algún problema financiero, y el mayor valor lo conforman las retenciones de obras a Contratistas por proyectos en ejecución.

La valorización de estas cuentas, corresponde a la moneda vigente actual, y ninguna de ellas tiene reajustabilidad.

e.- Naturaleza de las cuentas por cobrar con contraprestación y su valoración al cierre del ejercicio.

Este Gobierno Regional no tiene cuentas por cobrar con contraprestación.

f.- Naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación y su valoración al cierre del ejercicio.

La naturaleza de estas cuentas sin contraprestación en este Gobierno Regional se refiere a las transacciones realizadas por las Licencias Médicas presentadas por los Funcionarios del GORE, y que está pendiente su cobro por parte de las Instituciones de Salud (IPS e Isapres). Este año el valor pendiente de cobro alcanza a M\$ 6.438.-

g.- Naturaleza de las Inversiones Financieras, criterio de reconocimiento, valorización inicial y al cierre del ejercicio para cada categoría, deterioro. Criterio para la determinación de los ingresos.

Este Gobierno Regional ha registrado la tenencia de 3.609 acciones valorizadas a \$ 2,156 cada acción, pertenecientes a la Empresa Colbún bajo el dividendo N° 49.

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

Este Gobierno Regional en su cuenta 123 Préstamos, la componen las entregas de anticipo de obras a los contratistas, por la ejecución de proyectos asociados al Programa 02 de Inversiones. El saldo de arrastre del año 2016 fue devuelto en su totalidad durante el 2017, y su saldo final, representa lo pendiente de cobro por las entregas efectuadas en el presente año.

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

Este Gobierno Regional no tiene existencias al término del año 2017.

j.- Criterio de reconocimiento de los bienes de uso, 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.

El criterio empleado para reconocer como Bienes de Uso patrimonial es que su valor inicial sea superior a 3 UTM; el método de cálculo de la depreciación es lineal, y su vida útil está determinada por lo sugerido en Tabla Referencial de acuerdo a la actual Normativa emitida bajo Resolución CGR N° 16 del año 2015.

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

Este Gobierno Regional no tiene bienes adquiridos mediante leasing.

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

El criterio empleado para reconocer como Bienes de Uso Intangible patrimonial es que su valor inicial sea superior a 3 UTM; el método de cálculo de la depreciación es lineal, y su vida útil está determinada por lo sugerido en Tabla Referencial de acuerdo a la actual Normativa emitida bajo Resolución CGR N° 16 del año 2015.

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

Este Gobierno Regional no tiene Propiedades de Inversión.

n.- Criterio de reconocimiento y valorización del patrimonio histórico, artístico y cultural.

Este Gobierno Regional no mantiene este tipo de bienes en su patrimonio.

o.- Criterios de reconocimiento y valoración de las inversiones asociadas y negocios conjuntos.

Este Gobierno Regional no mantiene inversiones asociadas y negocios conjuntos.

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

Este Gobierno Regional no tiene activos y pasivos en moneda extranjera.

q.- Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar con contraprestación y su valoración.

Las Cuentas por Pagar con contraprestación corresponden al Subtítulo 29 y 31 devengadas y no pagadas, quedando para el año siguiente como deuda flotante, y su monto es de M\$ 933.114.- y M\$ 1.190.403.- respectivamente.

r.- Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar sin contraprestación y su valoración.

Este Gobierno Regional no tiene Cuentas por Pagar sin contraprestación para el año 2017.

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

Este Gobierno Regional no tiene deuda pública al 31 de diciembre de 2017.

t.- Criterio de reconocimiento y valoración de las provisiones y de los beneficios a los empleados.

Este Gobierno Regional no registra provisiones y de los beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2017.

u.- Criterios de reconocimiento y valoración de activos y pasivos asociados a los contratos de concesión.

Este Gobierno Regional no tiene contratos de concesión en activos y pasivos al 31 de diciembre de 2017.

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

Este Servicio registra todos los Ingresos y Gastos en el momento que se generan, independientemente de que estos hayan sido o no percibidos o pagados.

Nota 3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

114.03 - Anticipos a Rendir Cuenta

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	375.960	51.833	427.793
2	60706000-2	CORFO	131.733	0	131.733
3	60701002-1	SERVICIO NACIONAL DE PESCA	116.258	0	116.258
4	60718000-8	COMISION NACIONAL DE RIEGO	111.083	0	111.083
5	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	84.676	11.673	96.349
6	61307000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	64.181	0	64.181
7	75980060-5	CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCION LIMPIA	49.808	0	49.808
8	69190500-4 I.	MUNICIPALIDAD DE CARAHUE	30.266	0	30.266
9	60915000-9	COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFI	28.781	0	28.781
10	69180100-4 I.	MUNICIPALIDAD DE ANGOL	22.771	0	22.771
9	61701000-3	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA	17.360	0	17.360
10	69191100-4 I.	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	17.170	0	17.170
		Resto de deudores	266.529	29.255	295.784
Totales			1.316.576	92.761	1.409.337

114.06 - Anticipos Previsionales

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	12665398-0	VICTOR HUGO COSSIO YAEZ	0	28	28
2	12707084-9	VERNICA ORTZ CASTILLO	0	40	40
3	14220190-9	ROBERT ALEJANDRO SEPLVEDA FERNNDEZ	0	120	120
4	8847072-9	NELSON ROLANDO ADRIAZOLA FLORES	0	79	79
5	9083617-K	DANIEL JEREMIAS MERINO FLORES	0	144	144
Totales			0	411	411

Nota 7. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
1.- Asistencia Social	0	0	0
2.- Hipotecarios	0	0	0
3.- Pignoraticios	0	0	0
4.- De Fomento	0	0	0
5.- Médicos	0	0	0
6.- A Contratistas	247.620	0	247.620
7.- Por Cambio de Residencia	0	0	0
8.- Por Ventas	0	0	0
TOTAL	247.620	0	247.620

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

Concepto

Tipo de Préstamo	2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Préstamo a Contratista por obra	247.620	0	247.620
TOTAL	247.620	0	247.620

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	13.280.256
Deudores	0
Documentos por Cobrar	0
IVA-Crédito Fiscal	0
Pagos Provisionales Mensuales	0
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	0
TOTAL	13.280.256

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	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años ant.	Subtotales
1	65829620-5	AGRUPACION FOLKLORICA QUEILEN DE ANGOL	0	15.000	15.000
2	65438440-1	AGRUPACION CULTURAL INCHI-II-MAPU	0	14.636	14.636
3	65029947-7	CLUB DEPORTIVO LICEO INDUSTRIAL DE ANGOL	0	12.046	12.046
4	65073776-8	CLUB DEPORTIVO NOVENA TENIS CLUB	0	11.657	11.657
5	65051851-9	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y ARTSTICA	0	10.000	10.000
6	65477350-5	AGRUPACION SOCIOCULTURAL LA MQUINA	0	10.000	10.000
7	65587090-3	CLUB DE CUECA MILLAREPU	0	9.332	9.332
8	65103600-3	COM. IND. CARIMAN SANCHEZ Y GONZALO MARIN	0	8.770	8.770
9	65081788-5	CORPORACION MUNICIPAL CULTURAL DE LA COMUNA DE ANGOL	0	8.555	8.555
10	65012669-6	JUNTA DE VECINOS NAHUELCO 2	0	8.000	8.000
		Resto Deudores	0	684.475	684.475
TOTAL			0	792.471	792.471

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años ant.	Subtotales
1	70930000-8	FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA	0	149.241	149.241
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
		Resto Deudores	0	0	0
TOTAL			0	149.241	149.241

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años ant.	Subtotales
1	69181100-K	MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY	0	29.458	29.458
2	69190200-5 I.	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	0	579	579
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
		Resto Deudores	0	0	0
TOTAL			0	30.037	30.037

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años ant.	Subtotales
1	61821000-6	SERVIU IX REGION	0	499.619	499.619
2	61307000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0	498.938	498.938
3	60706069-K	COMITE INNOVA CHILE - CORFO	0	468.890	468.890
4	60915000-9	COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICA	0	405.746	405.746
5	61307000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0	343.692	343.692
6	61308000-7	SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO	0	310.858	310.858
7	82174900-K	SERVICIO DE COOPERACION TECNICA	0	295.438	295.438
8	61307000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0	265.867	265.867
9	60915000-9	COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICA	0	207.180	207.180
10	61307000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	0	198.000	198.000
		Resto Deudores	0	2.093.329	2.093.329
TOTAL			0	5.587.557	5.587.557

Cuenta (1210605 Deudores por Transferencias Corrientes al Gobierno Central)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años ant.	Subtotales
1			0	0	0
2		No aplica	0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
		Resto Deudores	0	0	0
TOTAL			0	0	0

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años ant.	Subtotales
1	61821000-6	SERVIU IX REGION	0	867.056	867.056
2	60515000-4	FONDO NACIONA DE DESARROLLO REGIONAL VIII	0	5.853.894	5.853.894
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
		Resto Deudores	0	0	0
TOTAL			0	6.720.950	6.720.950

Cuenta (1210699Otros Deudores por Transferencias Reintegrables)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años ant.	Subtotales
1			0	0	0
2		No aplica	0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
		Resto Deudores	0	0	0
TOTAL			0	0	0

Indicar la cantidad total de deudores

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.

En cada cuenta No Aplica

Nota 10. Existencias

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias	No Aplica
Existencias en tránsito	No Aplica
Productos en Proceso	No Aplica
Deterioro	No Aplica
TOTAL	0

Nota 11. Inversiones Financieras del Activo No Corriente.

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital	8
12203	Inversiones a Largo Plazo	0
12299	Otros Activos Financieros	0
TOTAL		8

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	No aplica
Otros Deudores (12107,18101)	No aplica
TOTAL	0

b) Deudores de Incierta recuperación:

Señalar el estado de cobranza de los deudores según el siguiente

Estado de cobranza	2017, en M\$ (miles de pesos)
Cobranza administrativa	No aplica
Cobranza Judicial	No aplica
Trámite de Castigo	No aplica
Otros	No aplica

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	No aplica
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	No aplica
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	No aplica
TOTAL		0

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

--

Nota 14. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	42.298	0	0	42.298
Edificaciones Institucionales	0	0	0	0
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	377.747.691	0	0	377.747.691
Otros Bienes de Uso	4.371.657	-559.597	0	3.812.060
TOTAL	382.161.646	-559.597	0	381.602.049

b) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes curso en	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2017	41.838	0	0	0	0	389.484.387	3.213.345	392.739.570
Adiciones	0	0	0	0	0	0	1.776.733	1.776.733
Retiros/bajas	0	0	0	0	0	-11.736.696	-1.742.533	-13.479.229
Ajustes	460	0	0	0	0	0	-1.126.847	-1.126.387
Trasposos	0	0	0	0	0	0	2.250.957	2.250.957
Saldo bruto 31/12/17	42.298	0	0	0	0	377.747.691	4.371.655	382.161.644
Depreciación del ejercicio	0	0	0	0	0	0	3.406	3.406
Ajustes	0	0	0	0	0	0	-3.408	-3.408
Depreciaciones Acumuladas	0	0	0	0	0	0	559.597	559.597
Total Depreciación Acumulada	0	0	0	0	0	0	559.595	559.595
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	42.298	0	0	0	0	377.747.691	3.812.060	381.602.049

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)			
Costos de Proyectos y Programas (161)	389.484.387	11.736.696	377.747.691
Estudios Básicos	491.074	307.390	183.684
Proyectos	388.724.125	11.399.568	377.324.557
Programas	269.188	29.738	239.450
TOTAL	389.484.387	11.736.696	377.747.691

d) Otros Bienes de Uso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	124.877	-54.630	0	70.247
Máquinas y Equipos (14102,14104, 14112)	65.287	-44.512	0	20.775
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)	478.388	-301.482	0	176.906
Muebles y Enseres (14106)	227.241	-149.670	0	77.571
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	3.438.255	0	0	3.438.255
Otros Bienes (14110,14113,14199,146)	37.609	-9.303	0	28.306
TOTAL	4.371.657	-559.597	0	3.812.060

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;
- ii. El valor en libros de los elementos de bienes de uso que, retirados de su uso
- iii. El valor libro de los bienes entregados en comodato.

Concepto	Cantidad	Valor Libro	
Bienes entregados comodato	900	28.306	
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	1.217	1.222	
Bienes retirado de su uso activo	0	0	<--- No Aplica
TOTAL	2.117	29.528	

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.

No aplica

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
151.01	Programas y Licencias Computacionales	131.554	-58.852	0	72.702
151.02	Sistemas de Información	232.808	-196.104	0	36.704
TOTAL		364.362	-254.956	0	109.406

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;

No aplica

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;

Software Sistema Alta Disponibilidad y Optimización de Recursos del Gobierno Regional de La Araucanía. Valor Según Libros al 31/12/2017 es de M\$ 3.585.522.-, y su período restante es de 3 años.

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.

Este Gobierno Regional mantiene activos no generadores de efectivos, ya que sus activos no generan un rendimiento comercial.

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
	No Aplica					
TOTAL						

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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

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

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Indicar la cantidad total de acreedores

No Aplica

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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
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	No Aplica						
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Indicar la cantidad total de acreedores

No Aplica

Nota 19. Cuentas por Pagar con Contraprestación

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

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
215.29	C x P Adquisición de Activos No Financieros	933.114	0	0	933.114
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	1.190.403	0	0	1.190.403
TOTAL		2.123.517	0	0	2.123.517

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				
TOTAL					

Nota 20. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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

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
	No Aplica				
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
	No Aplica				
TOTAL					

Nota 21. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	0
Acreedores (22101)	0
IVA-Débito Fiscal (22103)	0
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102, ,22113, 22204, 22207,22208,22111)	30.162
TOTAL	30.162

b) Ingresos Anticipados

Detallar según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales (22502)	No Aplica
Acreedores por Impuesto al Valor Agregado (22503)	No Aplica
Acreedores por Pagos a cuenta de Futuras Utilidades 22504)	No Aplica
Arriendo de Inmuebles (22501)	No Aplica
TOTAL	0

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

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			0	0	0
2		No Aplica	0	0	0
3			0	0	0
		Resto Acreedores	0	0	0
		TOTAL	0	0	0

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			0	0	0
2		No Aplica	0	0	0
3			0	0	0
Resto Acreedores				0	0
TOTAL			0	0	0

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			0	0	0
2		No Aplica	0	0	0
3			0	0	0
Resto Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	0	0

Indicar la cantidad total de acreedores

No aplica

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	0		0
Provisiones por Juicios	0	0	0
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	0	0	0
Otras Provisiones	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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 Aplica

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	0	0	0
Provisión por Incentivo al Retiro	0	0	0
Provisión por Retiro Anticipado	0	0	0
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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 Aplica

Nota 24. Pasivos por Leasing

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
No Aplica			
TOTAL			

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

Este Gobierno Regional no tiene Pasivos por Leasing al 31 de diciembre de 2017.

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)	0	0	0
Pasivos por Concesión de Derechos	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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

Este Gobierno Regional no tiene Pasivos por Concesiones al 31 de diciembre de 2017.

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)
No aplica	
TOTAL	

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

Pasivo Contingente	Monto 2017, en M\$ (miles de pesos)
No aplica	
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

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

No aplica

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.

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
05	Transferencias Corrientes	144.077	134.050	10.027
06	Rentas de La Propiedad	8.466	10.768	-2.302
08	Otros Ingresos Corrientes	278.037	820.026	-541.989
09	Aporte Fiscal	48.410.389	42.924.005	5.486.384
12	Recuperación de Préstamos	801.000	797.188	3.812
13	Transferencias para Gastos de Capital	65.153.243	64.739.242	414.001
15	Saldo Inicial de Caja	5.782.082	0	5.782.082
TOTALES		120.577.294	109.425.279	11.152.015

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
21	Gastos en Personal	3.341.879	3.338.990	2.889
22	Bienes y Servicios de Consumo	556.988	534.727	22.261
23	Prestaciones de Seguridad Social	47.714	47.704	10
24	Transferencias Corrientes	7.222.657	6.852.293	370.364
26	Otros Gastos Corrientes	16.826	16.826	0
29	Adquisición de Activos no Financieros	2.465.548	2.423.591	41.957
31	Iniciativas de Inversión	76.376.694	76.071.438	305.256
32	Préstamos	1.007.421	247.620	759.801
33	Transferencias de Capital	25.519.975	24.430.274	1.089.701
34	Servicio de la Deuda	4.021.592	4.020.591	1.001
TOTALES		120.577.294	117.984.054	2.593.240

Sub-título 24.01 - La diferencia se explica por recursos que por diversos motivos no pudieron ser entregados a las organizaciones, a pesar de tener los convenios de transferencias totalmente tramitados.

Sub-título 24.03 - El monto no ejecutado corresponde a recursos que no fueron rendidos a tiempo por los municipios.

Sub-título 29 - Su saldo corresponde a la suma de pequeños saldos en diversos proyectos debido a los ítems requeridos, y que fueron adquiridos a un menor monto de lo autorizado técnicamente, algunos casos se explican por la baja del valor del dólar a fin de año.

Sub-título 31 - Su saldo se explica producto de Estados de Pagos programados en el mes de diciembre de 2017, que llegaron a un menor valor, toda vez que los avances físicos no fueron suficientes para completar lo programado por las Unidades Técnicas; además de un par de obras a las que se les puso término anticipado por insolvencia de las empresas, y los Estados de Pago no pudieron ser enviados a cobro al Gobierno Regional.

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	663.088
Personal a Contrata	1.981.674
Personal a Honorarios	659.954
Otros Gastos en Personal	34.273
TOTAL DEVENGADO PAGADO	3.338.989

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.

De un total de M\$ 13.840.127.- la principal diferencia que afectó en un 91% al Patrimonio en el año 2017, fueron las disminuciones por asignaciones de bienes por Obras y Equipamiento de Proyectos, entregados a las distintas Instituciones Públicas, que representa a M\$ 12.609.057.-.

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:

Entidad	RUT	Tipo de participación (directa o indirecta)	Porcentaje de participación
		No aplica	

Nota 31. Errores

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

Cuenta	Monto	N° Oficio CGR aprueba ajuste
	No aplica	
TOTAL		

Nota 32. Ajuste de primera adopción

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

Cuenta	Monto	N° Oficio CGR aprueba ajuste
	No aplica	
TOTAL		

ANEXO 3

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

Código Base	CUENTA	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\$)
1	ACTIVO	349.553.551	0	0	349.553.551	405.737.847
11	Recursos Disponibles	17.371.136	0	0	17.371.136	10.498.509
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	15.296.445	0	0	15.296.445	9.088.761
11102	Banco Estado	15.296.445	0	0	15.296.445	9.088.761
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.074.691	0	0	2.074.691	1.409.748
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.074.280	0	0	2.074.280	1.409.337
1140301	Anticipos a Consejeros Regionales	9.281	0	0	9.281	5.622
1140324	Anticipos a Rendir Cuenta - Transferencia	1.427.934	0	0	1.427.934	134.852
114032403	Anticipos a Rendir Cuenta - Actividades Cul	529.344	0	0	529.344	70.346
114032405	Anticipos a Rendir Cuenta - Actividades De	448.308	0	0	448.308	15.442
114032499	Anticipos a Rendir Cuenta - de Seguridad C	450.282	0	0	450.282	49.064
1140333	Anticipos a Rendir Cuenta - Transferencia	637.066	0	0	637.066	1.164.727
114033301	Municipalidades	91.391	0	0	91.391	68.337
11403330125	Municipalidades Proyecto Fril	91.391	0	0	91.391	68.337
114033303	Otras Entidades Pública	545.674	0	0	545.674	1.096.391
1140399	Otros Anticipos	0	0	0	0	104.135
11406	Anticipos Previsionales	411	0	0	411	411
12	Bienes Financieros	15.712.769	0	0	15.712.769	13.527.884
121	Cuentas por Cobrar	14.917.074	0	0	14.917.074	13.280.256
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	14.910.636	0	0	14.910.636	13.280.256
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al	1.290.396	0	0	1.290.396	792.471
121060101	Deudores Transf Ctes a Privados - Activida	366.654	0	0	366.654	293.181
121060103	Deudores Transf Ctes a Privados - Deudore	256.253	0	0	256.253	174.748
121060105	Deudores Transf Ctes a Privados - Deudore	583.928	0	0	583.928	324.542
121060106	Deudores Transf Ctes a Privados - Corpora	83.561	0	0	83.561	0
1210602	Deudores por Transferencias de Capital al	233.716	0	0	233.716	149.241
121060212	CARDP - Programa Innovación para y en la	84.475	0	0	84.475	0
121060215	FIA - Fomento a la Innovación en la Agricu	149.241	0	0	149.241	149.241
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a C	452.949	0	0	452.949	30.037
121060301	Deudores Municipalidades - Actividades Cu	135.580	0	0	135.580	29.458
121060303	Deudores Municipalidades - Municipalidade	91.346	0	0	91.346	579
121060305	Deudores Municipalidades - Municipalidade	226.023	0	0	226.023	0
1210604	Deudores por Transferencias de Capital a C	6.212.626	0	0	6.212.626	5.587.557
121060401	Municipalidades (Programa Mejoramiento I	306.539	0	0	306.539	68.054
121060402	SERCOTEC-Transferencia PEPF Consolidaci	295.438	0	0	295.438	295.438
121060404	SAG-Programa de Trazabilidad Bovina a Pe	197.072	0	0	197.072	197.072
121060411	SAG-Programa de Trazabilidad Bovina a Pe	310.858	0	0	310.858	310.858
121060415	SERCOTEC-Prog.Especial Fomento Prod.mc	121.300	0	0	121.300	121.300
121060416	Deudores Municipalidades - Municipalidade	1.113.546	0	0	1.113.546	1.113.546
121060417	SERVIU IX Región - Transf Subsidio Progr Pr	499.619	0	0	499.619	499.619
121060418	SERCOTEC-Prog.Capac.Especial Fomento P	23.870	0	0	23.870	23.870
121060420	CORFO - Programa de producción y atracci	28.566	0	0	28.566	28.566
121060421	CORFO-Prog.producción formación compet	27.375	0	0	27.375	27.375
121060422	CORFO - Programa de emprendimiento loc.	4.861	0	0	4.861	4.861
121060429	INNOVA CHILE-Innovación Productiva, Difu	445.129	0	0	445.129	468.890
121060435	SEREMI MEDIO AMBIENTE-Programa de Rec	4.670	0	0	4.670	4.670
121060436	INDAP-Transferencia en Capacitación en E	198.000	0	0	198.000	198.000
121060437	INDAP-Programa de Continuidad Alimenta	198.000	0	0	198.000	198.000

Código Base	CUENTA	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\$)
121060442	CORFO - Transferencia Fomento para la Ac	26.241	0	0	26.241	19.691
121060443	Fosis Reg d/l Araucanía Transf.de Empr y M	1.000	0	0	1.000	1.000
121060444	Fosis Reg d/l Araucanía Transf.de Empr y M	1.000	0	0	1.000	1.000
121060445	Fosis Reg d/l Araucanía Transf.de Empr y M	1.000	0	0	1.000	1.000
121060446	Sernam Reg d/l Araucanía - Transf Progr M	22.411	0	0	22.411	22.411
121060447	Sernam Reg d/l Araucanía - Transf Progr M	1.000	0	0	1.000	1.000
121060450	INNOVA CHILE-Innovación Productiva, Difu:	49.684	0	0	49.684	0
121060454	SERCOTEC-Transferencia Diversificación Sé	74.015	0	0	74.015	74.015
121060476	SERCOTEC-Progr de Fortalecim de Organiz	129.691	0	0	129.691	129.691
121060490	CONICYT - Tranf. Fom. A Ciencia e Invest.	201.963	0	0	201.963	405.746
121060491	CONICYT - Tranf. Fom. A Ciencia e Invest.	227.677	0	0	227.677	0
121060494	CONADI - Programa Subsidio al Fomento de	330.217	0	0	330.217	0
121060495	CONICYT-Transferencia Fomento a Ciencia	207.180	0	0	207.180	207.180
121060497	INDAP-Programa Riego Asociativo y Riego I	265.867	0	0	265.867	265.867
121060499	Deudores Transferencias de Capital al Sect	60.050	0	0	60.050	60.050
1210606	Deudores por Transferencias de Capital al	6.720.950	0	0	6.720.950	6.720.950
121060601	SERVIU IX REGION	867.056	0	0	867.056	867.056
121060617	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adr	5.853.894	0	0	5.853.894	5.853.894
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuest	6.438	0	0	6.438	0
122	Inversiones Financieras	0	0	0	0	8
12202	Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	8
123	Préstamos	794.671	0	0	794.671	247.620
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	794.671	0	0	794.671	247.620
1230601	Recuperación Anticipo a Contratistas Corto	794.671	0	0	794.671	247.620
124	Deudores de Incierta Recuperación	1.024	0	0	1.024	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.024	0	0	1.024	0
14	Bienes de Uso	577.066	0	0	577.066	416.103
141	Bienes de Uso Depreciables	899.200	0	0	899.200	933.402
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	67.872	0	0	67.872	65.287
1410401	Máquinas y Equipos de Oficina - Programa	67.872	0	0	67.872	65.287
14105	Vehículos	124.154	0	0	124.154	124.877
1410501	Vehículos Terrestres	124.154	0	0	124.154	124.877
141050101	Vehículos Terrestres Programa 01	124.154	0	0	124.154	124.877
14106	Muebles y Enseres	219.004	0	0	219.004	227.240
1410601	Muebles y Enseres - Programa 01	219.004	0	0	219.004	227.240
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	472.493	0	0	472.493	462.671
1410801	Equipos Computacionales y Perifericos - P	389.851	0	0	389.851	462.671
1410802	Equipos Computacionales y Perifericos - P	82.642	0	0	82.642	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	15.678	0	0	15.678	15.717
1410901	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	15.678	0	0	15.678	15.717
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0	37.609
142	Bienes de Uso No Depreciables	41.838	0	0	41.838	42.298
14201	Terrenos	41.838	0	0	41.838	42.298
1420103	Terrenos (GORE)	41.838	0	0	41.838	42.298
149	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-363.972	0	0	-363.972	-559.597
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	-39.912	0	0	-39.912	-44.512
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-49.125	0	0	-49.125	-54.630
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	-49.125	0	0	-49.125	-54.630
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Ens	-90.489	0	0	-90.489	-149.670
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Comp	-177.766	0	0	-177.766	-295.808
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Co	-6.680	0	0	-6.680	-5.674
15	Otros Activos	165.487	0	0	165.487	109.406
151	Bienes Intangibles	336.635	0	0	336.635	364.362
15101	Programas y Licencias Computacionales	104.750	0	0	104.750	131.553
1510101	Programas y Licencias Computacionales - F	104.750	0	0	104.750	131.553
15102	Sistemas de Información	231.884	0	0	231.884	232.808
1510201	Sistemas de Información - Programa 01	231.884	0	0	231.884	232.808

Código Base	CUENTA	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\$)
16	Costos de Proyectos y Programas	313.412.949	0	0	313.412.949	377.747.691
161	Costos de Inversión	313.412.949	0	0	313.412.949	377.747.691
16101	Estudios Básicos	307.390	0	0	307.390	183.684
1610102	Consultorías	0	0	0	0	183.684
1610199	Costos Acumulados	307.390	0	0	307.390	0
16102	Proyectos	313.075.821	0	0	313.075.821	377.324.557
1610201	Gastos Administrativos	0	0	0	0	125.363
1610202	Consultorías	0	0	0	0	3.524.100
1610203	Terrenos	0	0	0	0	6.021.316
1610204	Obras Civiles	0	0	0	0	63.654.240
1610205	Equipamiento	0	0	0	0	395.190
1610206	Equipos	0	0	0	0	1.907.984
1610298	Otros Gastos	0	0	0	0	20.111
1610299	Costos Acumulados	313.075.821	0	0	313.075.821	301.676.253
16103	Programas de Inversión	29.738	0	0	29.738	239.450
1610303	Contratación del Programa	0	0	0	0	239.450
1610399	Costos Acumulados	29.738	0	0	29.738	0
18	Otros Bienes	2.314.144	0	0	2.314.144	3.438.255
181	Otros Bienes	2.314.144	0	0	2.314.144	3.438.255
18102	Bienes Adquiridos o Construidos para Otras	2.314.144	0	0	2.314.144	3.438.255
1810202	Maquinarias Y Equipos	0	0	0	0	11.875
1810204	Maquinarias y Equipos de Oficina	2.314.144	0	0	2.314.144	1.661.194
1810205	Vehículos	0	0	0	0	575.279
1810212	Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0	1.189.906
2	PASIVO	-9.386.604	0	0	-9.386.604	-7.052.161
21	Deuda Corriente	-5.366.013	0	0	-5.366.013	-7.052.161
214	Depósitos de Terceros	-5.348.974	0	0	-5.348.974	-4.898.482
21401	Anticipos de Clientes	-158.494	0	0	-158.494	-423.234
21404	Garantías Recibidas	-4.490.548	0	0	-4.490.548	-3.600.561
2140402	Garantías Recibidas Programa 02	-4.490.548	0	0	-4.490.548	-3.600.561
21405	Administración de Fondos	-699.932	0	0	-699.932	-455.293
2140503	Administración De Fondos Producción Limp	-656	0	0	-656	-9
2140507	Administración De Fondos Violencia Intrafa	-5.807	0	0	-5.807	-10.454
2140599	Administración De Fondos Otros	-693.469	0	0	-693.469	-444.831
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	0	0	0	-419.394
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0	0	-2.123.517
21529	Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos	0	0	0	0	-933.114
21531	Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversió	0	0	0	0	-1.190.403
216	Ajustes a Disponibilidades	-17.039	0	0	-17.039	-30.162
21601	Documentos Caducados	-17.039	0	0	-17.039	-30.162
22	Otras Deudas	-4.020.591	0	0	-4.020.591	0
221	Cuentas por Pagar	-4.020.591	0	0	-4.020.591	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari	-4.020.591	0	0	-4.020.591	0
3	PATRIMONIO	-340.166.947	0	0	-340.166.947	-326.327.611
31	Patrimonio del Estado	-340.166.947	0	0	-340.166.947	-326.327.611
311	Patrimonio del Gobierno General	-340.166.947	0	0	-340.166.947	-326.327.611
31101	Patrimonio Institucional	-4.770.191	0	0	-4.770.191	-4.770.191
31102	Resultados Acumulados	-266.214.332	0	0	-266.214.332	-321.557.420
31103	Resultado del Ejercicio	-69.182.424	0	0	-69.182.424	0