



**DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS**



GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	
OFICIO N°	"1300" 15.05.18
OFICINA DE PARTES	

MAT.: Estados Financieros 2017

**A: SEÑOR
JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**DE: KARLA RUBILAR BARAHONA
INTENDENTA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO**

Junto con saludar, remito a usted Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, que se detallan a continuación:

- ✓ Balance General
- ✓ Estado de Resultados
- ✓ Estado de Situación Presupuestaria
- ✓ Estado de Flujos de Efectivo
- ✓ Estado de Variación de Fondos no Presupuestarios
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- ✓ Notas a los Estados Financieros

Sin otro particular, saluda atentamente,

**KARLA RUBILAR BARAHONA
INTENDENTA
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO**

FSI/FAV/ASB/DVC/AVN/mlg

DISTRIBUCIÓN:

- Contraloría General de la República
- División Administración y Finanzas
- Departamento Finanzas
- Oficina de Partes

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2017

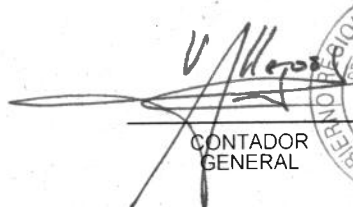
Miles de Pesos de 2017

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2017			AÑO 31/12/2016		
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE				31,665,756			36,647,119
RECURSOS DISPONIBLES			11,341,532			15,291,039	
Disponibilidades en Moneda Nacional		6,700,748			3,481,001		
Disponibilidades en Moneda Extranjera							
Anticipos de Fondos		4,640,784			11,810,038		
BIENES FINANCIEROS			20,324,224			21,356,080	
Inversiones Financieras		134,727			134,727		
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		18,377			0		
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		56,975			26,863		
Préstamos		625,778			928,210		
Deudores Varios		19,488,368			20,266,280		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros							
EXISTENCIAS			0			0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0			0	
ACTIVO NO CORRIENTE				555,238,781			538,553,629
BIENES FINANCIEROS			0			0	
Inversiones Financieras							
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación							
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación							
Préstamos							
Deudores Varios							
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros							
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS			0			0	
BIENES DE USO			554,903,065			538,142,727	
Terrenos		2,078,761			2,078,761		
Edificaciones Institucionales		1,863,227			1,863,227		
Infraestructura Pública							
Bienes de Uso en Leasing							
Bienes Concesionados							
Bienes de Uso en Curso		489,899,714			467,612,646		
Otros Bienes de Uso		62,489,852			67,541,691		
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso		-1,428,489			-953,599		

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2017			AÑO 31/12/2016		
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso							
BIENES INTANGIBLES			335,716			410,902	
Bienes Intangibles		471,937			421,936		
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		-136,222			-11,034		
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			586,904,537			575,200,748	
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE			9,783,966			9,910,033	
DEUDA CORRIENTE			6,875,954			8,922,802	
Depósitos de Terceros		6,875,954			8,922,802		
DEUDA PÚBLICA			0			0	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa							
OTRAS DEUDAS			2,908,012			987,231	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		2,460,932			649,145		
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		22,683			166,707		
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios de los Empleados		185,229					
Pasivos por Leasing							
Pasivos por Concesiones							
Otros Pasivos		239,167			171,380		
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			9,783,966			9,910,033	
PATRIMONIO			577,120,571			565,290,715	
PATRIMONIO DEL ESTADO			577,120,571			565,290,715	

Cuentas	Notas	Año			Año		
		31/12/2017			31/12/2016		
Patrimonio Institucional		8,917,199			8,917,199		
Resultados Acumulados		518,458,435			501,217,433		
Resultado del Ejercicio		49,744,937			55,156,083		
INTERESES MINORITARIOS			0			0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				586,904,537			575,200,748

FECHA DE APROBACIÓN: 04-05-2018 08:53:08


CONTADOR GENERAL




JEFE DE SERVICIO

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2017

Miles de Pesos de 2017

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2017			AÑO 31/12/2016		
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE				31.665,756			36.647,119
RECURSOS DISPONIBLES			11,341,532			15,291,039	
Disponibilidades en Moneda Nacional		6,700,748			3,481,001		
Disponibilidades en Moneda Extranjera							
Anticipos de Fondos		4,640,784			11,810,038		
BIENES FINANCIEROS			20,324,224			21,356,080	
Inversiones Financieras		134,727			134,727		
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		18,377			0		
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		56,975			26,863		
Préstamos		625,778			928,210		
Deudores Varios		19,488,368			20,266,280		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros							
EXISTENCIAS			0			0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0			0	
ACTIVO NO CORRIENTE				555,238,781			538,553,629
BIENES FINANCIEROS			0			0	
Inversiones Financieras							
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación							
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación							
Préstamos							
Deudores Varios							
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros							
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS			0			0	
BIENES DE USO			554,903,065			538,142,727	
Terrenos		2,078,761			2,078,761		
Edificaciones Institucionales		1,863,227			1,863,227		
Infraestructura Pública							
Bienes de Uso en Leasing							
Bienes Concesionados							
Bienes de Uso en Curso		489,899,714			467,612,646		
Otros Bienes de Uso		62,489,852			67,541,691		
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso		-1,428,489			-953,599		

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2017			AÑO 31/12/2016		
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso							
BIENES INTANGIBLES			335,716			410,902	
Bienes Intangibles		471,937			421,936		
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		-136,222			-11,034		
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			586,904,537			575,200,748	
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE			9,783,966			9,910,033	
DEUDA CORRIENTE			6,875,954			8,922,802	
Depósitos de Terceros		6,875,954			8,922,802		
DEUDA PÚBLICA			0			0	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa							
OTRAS DEUDAS			2,908,012			987,231	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		2,460,932			649,145		
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		22,683			166,707		
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios de los Empleados		185,229					
Pasivos por Leasing							
Pasivos por Concesiones							
Otros Pasivos		239,167			171,380		
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			9,783,966			9,910,033	
PATRIMONIO			577,120,571			565,290,715	
PATRIMONIO DEL ESTADO			577,120,571			565,290,715	

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2017			AÑO 31/12/2016		
Patrimonio Institucional		8,917,199			8,917,199		
Resultados Acumulados		518,458,435			501,217,433		
Resultado del Ejercicio		49,744,937			55,156,083		
INTERESES MINORITARIOS			0			0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				586,904,537			575,200,748

FECHA DE APROBACIÓN: 04-05-2018 08:53:08



Jefe de Servicio

JEFE DE SERVICIO



Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTA S	2017	2016
INGRESOS	116,805,301	122,779,558
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	115,724,313	121,578,444
Transferencias Corrientes	165,200	87,668
Transferencias de Capital	62,157,991	58,905,691
Aporte Fiscal	53,401,122	62,585,084
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	5,336	3,738
Venta de Bienes de Uso	5,336	3,738
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	1,075,651	1,197,376
Multas	588,671	304,228
Otros	486,981	893,149
GASTOS	67,060,363	67,623,475
GASTOS EN PERSONAL	4,817,797	4,654,512
Personal de Planta	575,464	612,220
Personal de Contrata	3,210,127	2,946,388
Personal a Honorarios	808,804	879,674
Otros	223,402	216,230
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,713,705	8,032,165
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	233,428	26,361
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	50,602,142	39,482,285
Transferencias Corrientes	1,930,181	1,389,921
Transferencias de Capital	48,671,960	38,092,364
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	600,078	0
Depreciación de Bienes	474,891	

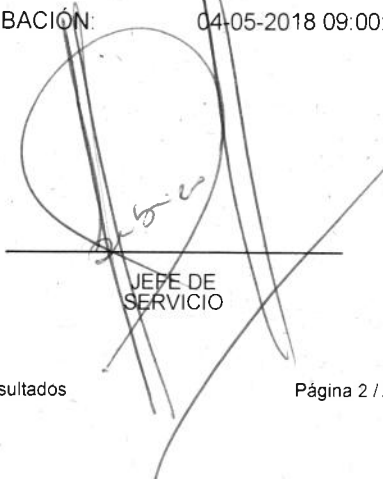
000008

CUENTAS	2017	2016
Amortización de Bienes Intangibles	125,187	/
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	9,093,214	15,428,151
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	49,744,937	55,156,083
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA DE APROBACIÓN: 04-05-2018 09:00:28



 CONTADOR GENERAL


 JEFE DE SERVICIO



Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

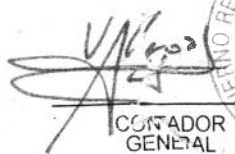
Miles

Programa 01 Gastos de Funcionamiento Región Metropolitana

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	133,970	65,200	65,200	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,020	145,557	214,762	157,788	56,975
09 APOORTE FISCAL	6,643,387	6,903,140	6,903,140	6,903,140	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	5,336	5,336	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	8,485	8,485	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	6,663,407	7,182,667	7,196,924	7,139,949	56,975
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	146,412			
TOTALES	6,664,407	7,329,079	7,196,924	7,139,949	56,975

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	4,440,959	4,818,525	4,817,797	4,817,797	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,062,195	1,299,997	1,299,979	1,298,162	1,817
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	48,210	48,199	48,199	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	955,530	825,530	766,888	744,205	22,683
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	204,713	204,713	198,635	198,635	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	132,104	132,064	132,064	0
SUBTOTALES	6,664,407	7,329,079	7,263,562	7,239,062	24,500
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	6,664,407	7,329,079	7,263,562	7,239,062	24,500


CONTADOR GENERAL


FECHA DE APROBACIÓN: 04-05-2018 09:01:24


JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

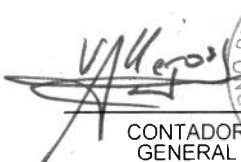
Programa 02 Inversión Regional Región Metropolitana

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	100,000	100,000	100,000	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	758,929	758,929	982,455	982,455	0
09 APOORTE FISCAL	57,834,167	46,497,982	46,497,982	46,497,982	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	800,000	800,000	1,100,251	1,100,251	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	53,332,928	62,413,712	62,157,991	62,157,991	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	112,726,024	110,570,623	110,838,678	110,838,678	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	4,481,064			
TOTALES	112,727,024	115,051,687	110,838,678	110,838,678	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,221,789	102,994	102,993	102,993	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,699,120	7,401,181	7,388,299	7,388,299	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	117,258	117,257	117,257	0
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,117,773	8,529,730	8,529,729	6,070,614	2,459,115
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	63,850,402	47,903,611	47,903,611	47,903,611	0
32 PRÉSTAMOS	800,000	800,000	797,818	797,818	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29,036,940	49,670,776	49,646,546	49,646,546	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	526,137	525,136	525,136	0
SUBTOTALES	112,727,024	115,051,687	115,011,390	112,552,275	2,459,115
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	112,727,024	115,051,687	115,011,390	112,552,275	2,459,115

FECHA DE APROBACIÓN: 04-05-2018 09:02:18


 CONTADOR GENERAL



 JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

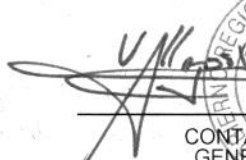
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-1,812,710
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			52,701,097	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		116,864,555		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	165,200			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	1,140,242			
Aporte Fiscal	53,401,122			
Transferencias Para Gasto de Capital	62,157,991			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		64,163,458		
Gastos en Personal	4,817,797			
Bienes y Servicios de Consumo	1,401,155			
Prestaciones de Seguridad Social	48,199			
Transferencias Corrientes	8,132,504			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	117,257			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	49,646,546			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-53,856,606	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		1,114,072		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	5,336			
Recuperación de Préstamos	1,108,736			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		54,970,679		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	6,269,250			
Iniciativas de Inversión	47,903,611			
Préstamos	797,818			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-657,200	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		657,200		
Servicio de la Deuda	657,200			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				5,032,457
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			57,413,169	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			52,380,712	

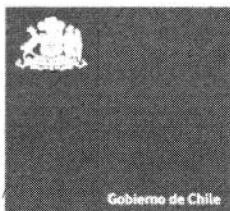
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				3,219,747
Saldo Inicial de Disponibilidades				3,481,001
Saldo Final de Disponibilidades				6,700,748

FECHA DE APROBACIÓN: 04-05-2018 09:02:54



 CONTADOR
 GENERAL

 JEFE DE
 SERVICIO



Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

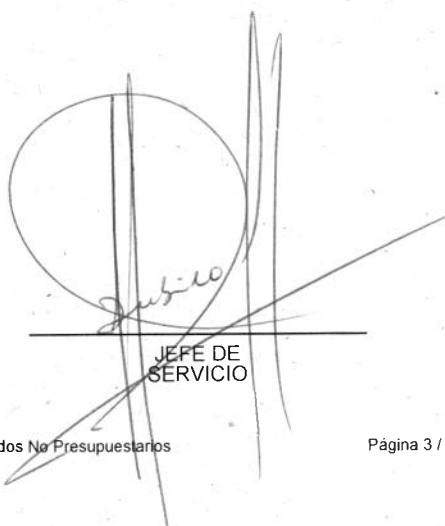
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		57,413,169
Anticipos de Fondos	37,923,575	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	10,859	
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	2,556,820	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	16,240,702	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	681,213	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		52,380,712
Anticipos de Fondos	30,912,058	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	10,859	
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	2,556,820	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	18,287,550	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	613,425	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 04-05-2018 09:02:54


CONTADOR GENERAL



JEFE DE SERVICIO

000016



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

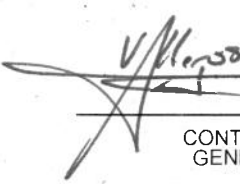
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

	AÑO		AÑO	
	31/12/2017		31/12/2016	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		55,156,124		59,941,058
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otros Aumentos	55,156,124		59,941,058	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		93,072,078		108,859,480
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otras Disminuciones	93,072,078		108,859,480	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		-37,915,954		-48,918,422
MÁS / MENOS:				
Resultado del Periodo	49,744,937		55,156,083	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		11,828,983		6,237,661
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL	565,291,588		559,053,054	
PATRIMONIO FINAL	577,120,571		565,290,715	

FECHA DE APROBACIÓN:

04-05-2018 14:03:37


 CONTADOR GENERAL
 GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA
 DEPARTAMENTO FINANZAS
 Contabilidad


 JEFE DE SERVICIO

Nota 1. Naturaleza de la Operación.

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

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

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

Organización del Gobierno Regional:

El Intendente es designado directamente por el Presidente de la República para ejercer el cargo. Además de las facultades que le corresponden como representante del Presidente en la República en la región, actúa como órgano ejecutivo del Gobierno Regional debe formular las políticas de desarrollo de la región, considerando los planes comunales y nacionales, someterlos a la aprobación del Consejo Regional y proveer su ejecución.

Asimismo, propone al consejo Regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), las inversiones sectoriales de asignación regional y la celebración de convenios de programación, entre otras funciones. Para el cumplimiento de estas funciones el Gobierno Regional está estructurado en tres divisiones, la División de administración y finanzas, DAF, la División de Análisis y control de la Gestión, DIVAC, y

La Estrategia Regional

El Gobierno Regional Metropolitano, 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

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

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 Metropolitano asume la construcción del marco orientador de largo plazo, asumiéndolo como un proceso participativo, territorial y diverso.

Líneas Estratégicas que definen la Inversión

En este contexto, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE RMS) posee un Sistema Regional de Planificación, que coordina y articula los diferentes instrumentos de planificación y monitoreo existentes a nivel regional que son responsabilidad del GORE RMS. Este sistema está compuesto por la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), las Políticas Públicas Regionales (PPR), el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), que se traducen en la definición de Cartera de Inversión Regional y Convenios

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.

Comprende el periodo vigente entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre 2017

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

Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación - Resolución N° 16 de 2015

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).

En el oficio que se solicito ampliación de plazo a que rubros corresponde la solicitud, adicionalmente mencionar el oficio CGR con el cual se les autorizo y hasta que año fueron autorizados

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

Los anticipos de fondos, estan compuestos por Anticipos a Proveedores ; Contratistas ; Consejeros ,Previsionales , Gastos Administrativos , Transferencias Corrientes y Capital al Sector Publico, se reconocen a valor nominal. Los Depositos de terceros , estan compuestos por Grantias Recibidas, Administracion de Fondos de Terceros ,Depositos Previsionales , Depositos no Identificados.

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

Cuentas por Cobrar: 12192 Ingresos Presupuestarios. Licencias Medicas de Años Anteriores

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

Cuentas por Cobrar: 11508 Otros Ingresos Corrientes. Licencias Medicas

g) Naturaleza de las inversiones financieras, criterio de reconocimiento, método de valoración inicial y al cierre del ejercicio para cada categoría, deterioro, criterio para la determinación de los ingresos.

Aporte Financiero Reembolsable (AFR)

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

1230601 Prestamos a Contratista a Corto Plazo. Valorización : Costo Historico

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

No Aplica

j) Criterio de reconocimiento de los bienes de uso, métodos de valoración 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.

Se reconoce a Valor Historico , los Bienes de uso institucional. Ademas se incluyen Bienes Adquiridos o Construidos para otras Entidades y Costos de Proyectos y Programas.

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

No Aplica

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

Valorización : Costo Historico

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.

Valorización : Avaluo Fiscal

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

No Aplica

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

No Aplica

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

No Aplica

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

Cuentas por pagar: 21522 Bienes y Servicios de Consumo ; 21529 Adquisición de Activos Financieros ; 21533 Iniciativa de Inversión. Valorización : Costo historico

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

Cuentas por pagar: 21524 Transferencias Corrientes ; 21533 Transferencias de Capital. Valorización : Costo historico

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

No Aplica

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

Valor Historico - Beneficio retiro funcionarios

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.

Este servicio registra todos los ingresos y gastos en el momento que se generan independiente en que estos hayan sido percibidos o pagados

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

Nota 3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

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

Cuenta Nivel 1 (11401 Anticipo a Proveedores)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	76831580-9	HM SEGURIDAD SPA	27.179	0	27.179
2	96800570-7	CHILECTRA SA	19.489	0	19.489
3	77129420-0	CONSISTORIAL CONSULTORES SA	14.868	0	14.868
4	7610860-6	USIMECA CHILE	12.418	0	12.418
5	76407543-9	EL ALMENDRO INVERSIONES LTDA	10.121	0	10.121
6	99520000-7	INVERSIONES Y ASESORIAS CELER LTDA	2.800	0	2.800
7	76400659-3	COMPAÑIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC SA	2.475	0	2.475
8	88579800-4	MICROGEO SA	1.835	0	1.835
9	76385390-K	QUEIROLO Y VELASQUEZ CIA LTDA	1.630	0	1.630
10	96903430-1	LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION SA	1.306	0	1.306
Resto de Deudores			2.126	0	2.126
TOTAL					96.247

Cuenta Nivel 1 (11402 Anticipo a Contratistas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61808000-5	AGUAS ANDINA SA		41.604	41.604
2	96869030-2	CONSTRUCTORA CUEVAS Y PUROLL SA		5.039	5.039
3	70782530-7	COSNTRUCTORA PIO V LTDA		3.080	3.080
4	60306074-1	VIGESIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO		1.970	1.970
5	60511133-5	GOBERNACION PROVINCIAL MELIPILLA		1.098	1.098
6	78742640-9	ASESORIAS E INVERSIONES EPSILON LTDA		955	955
7	89862200-2	LATAMAIRLINES GROUP SA		836	836
8	77008110-6	SOCIEDAD BORQUEZ Y BURR LTDA		819	819
9	49402338-0	RENE CARVAJALGUERRERO		471	471
10	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE		2	2
Resto de Deudores				1	1
TOTAL					55.875

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	69071800-6	I.M. DE TALAGANTE		256.238	256.238
2	82174900-K	SERVICIO DE COOPERACION TECNICA		236.513	236.513
3	69071000-5	I.M. DE QUINTA NORMAL		220.740	220.740
4	61001000-8	SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA		217.347	217.347
5	69073200-9	I.M. DE ALHUE		212.240	212.240
6	60718000-8	COMISION NACIONAL DE RIEGO		181.989	181.989
7	69072500-2	I.M. DE BUIN		163.690	163.690
8	69071400-0	I. M. DE LAMPA		161.335	161.335
9	69071900-2	I. M. DE ISLA DE MAIPO		145.078	145.078
10	69073300-5	I. M. DE MARIA PINTO		143.371	143.371
Resto de Deudores					2.543.006
TOTAL					4.481.547

Cuenta Nivel 1 (11404 Garantías Otorgadas)

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

9				
10				
Resto de Deudores				
TOTAL				

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96502530-8	ISAPRE VIDA TRES		3.209	3209
2	15258100-9	CARMEN GLORIA FIGUEROA ADRIAZOLA	16	1.000	1016
3	76762250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO		998	998
4	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		671	671
5	98001000-7	A.F.P. CUPRUM S.A.		303	303
6	61923200-3	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO		240	240
7	96856780-2	ISAPRE CONSALUD		214	214
8	615330000-0	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL		183	183
9	702851009	MUTUAL DE SEGURIDAD C CH C		81	81
10	76527570-9	FONDO PARA BONIFICACION POR RETIRO CAJA LOS ANDES		71	71
Resto de Deudores					129
TOTAL					7.115

Cuenta Nivel 1 (11407 Cartas de Créditos)

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

Cuenta Nivel 1 (11408 Otros Deudores Financieros)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)
----	-----	--------	--------------------------------

000026

			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL					

Cuenta Nivel 1 (11409 Tarjetas de Créditos)

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

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

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

000027

10				
Resto de Deudores				
TOTAL				

Indicar la cantidad total de deudores.

206

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

Cuenta Nivel 1 (21401 Anticipo de Clientes)

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

Cuenta Nivel 1 (21404 Garantías Recibidas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	99579140-4	ASFALTOS VERGARA SOCIEDAD ANONIMA	263.947	223.982	487.929
2	77167300-7	INSPECCIONES ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCIÓN LTDA.		449.171	449.171
3	78125200-k	MST S.A.		291.038	291.038
4	76057083-4	INGENIERIA EN CONSTRUCCION SANTA SOFIA LIMITADA	221.000	-	221.000
5	78418680-6	CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.		199.589	199.589
6	9684020-9	DELTA EDIFICACION S.A.	38.657	144.235	182.892

000028

7	79877450-6	CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.	138.836	29.855	168.691
8	96988100-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL S.A.	1.312	161.785	163.097
9	78857390-1	CONSTRUCTORA PULMAHUE LTDA		160.829	160.829
10	96695540-4	PROBINCO S.A.	73.845	64.843	138.688
Resto de Acreedores					2.925.905
TOTAL					5.388.829

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61979750-7	SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO	200.000		200.000
2	61979750-7	SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO	200.000		200.000
3	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	36.000		36.000
4	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	34.015		34.015
5	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	9.504		9.504
6	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	5.472		5.472
7	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	5.334		5.334
8	60511133-5	BANCO ESTADO DE CHILE	3.999		3.999
9	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	2.823		2.823
10	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	1.417		1.417
Resto de Acreedores			1.540		1.540
TOTAL			500.104		500.104

Cuenta Nivel 1 (21406 Depósitos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	8.848		8.848
2	96929390-0	PREVIREDA S.A.	1.123	157	1.280
3	98000100-8	A.F.P HABITAT S.A.		371	371
4	98000400-7	A.F.P. PROVIDA S.A.		269	269
5	61533000-0	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL		232	232
6	98001000-7	A.F.P CUPRUM S.A.		133	133
7	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.		122	122
8	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	89	9	98
9	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA		89	89
10	98000000-1	A.F.P CAPITAL S.A.		49	49
Resto de Acreedores					193
TOTAL					11.684

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	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	519.821		519.821
2	69071700-K	I M DE PEÑAFLO	82.040		82.040
3	69072700-5	I M DE SAN BERNARDO	71.467		71.467
4	61812000-7	SERVIU METROPOLITANO	33.048		33.048
5	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	29.756		29.756
6	69072500-2	I M DE BUIN	20.330		20.330
7	60105000-5	SERPAC METROPOLITANA	16.028		16.028
8	65027242-0	COORPORACION DE EDUCACION	14.710		14.710
9	69071200-8	I M DE RENCA	12.981		12.981
10	69073900-3	I M DE CURACAVI	12.758		12.758
Resto de Acreedores			162.397		162.397
			975.337		975.337

Cuenta Nivel 1 (21409 Otras Obligaciones Financieras)

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

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					
2					
3					
4					
5					
6					

000030

7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores					
TOTAL					

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

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

Indicar la cantidad total de acreedores.

266

Nota 4. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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

a) Deudores Presupuesatarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11508	C*C Otros Ingresos Corrientes		18.377		18.377
TOTAL					

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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

Nota 5. Cuentas por Cobrar sin Contrapresta

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

a) Deudores Presupuesatarios

[illegible]

b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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

000033

Nota 6. Inversiones Financieras del Activo Corriente

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

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	
1220104	Bonos o Pagares a Corto Plazo		134.727		134.727
TOTAL					

Nota 7. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

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

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
1.- Asistencia Social			
2.- Hipotecarios			
3.- Pignoraticios			
4.- De Fomento			
5.- Médicos			
6.- A Contratistas	625.777		625.777
7.- Por Cambio de Residencia			
8.- Por Ventas			
TOTAL	625.777		625.777

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

Concepto

Tipo de Préstamo	2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
A Contratista	625.777		625.777
TOTAL			

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	19.481.966
Deudores	3.665
Documentos por Cobrar	
IVA-Crédito Fiscal	
Pagos Provisionales Mensuales	
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	2.737
TOTAL	19.488.368

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 anteriores	Subtotales
1	65125012-9	COORPORACION REGIONAL DE TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA	585.092		585.092
2	71429700-7	CORPORACION CULTURAL DE TALAGANTE	39.953	66.943	106.897
3	65738470-4	CENTRO DE DESARROLLO ARACATACA CREACIONES		79.878	79.878
4	70246600-8	SINDICATO DE FOLKLORISTAS Y GUITARRISTAS DE CHILE	39.995	39.870	79.865
5	65320930-4	CORPORACION DEL DEPORTES LA FLORIDA	14.833	52.486	67.319
6	74245300-6	INSTITUTO DE CIENCIAS ALEJANDRO LIPSCHUTZ	61.187		61.187
7	70366700-7	CORP. DE PROMOCION UNIVERSITARIA	55.470		55.470
8	65056357-3	CULTURAL LOS PALOS	53.384		53.384
9	65223920-K	CENTRO DE CAPACITACION CEC	53.215		53.215
10	65456160-5	AGRUPACION DE PROYECCION FOLKLORICA ANTAUCO		52.010	52.010
Restos Deudores				12.993.934	12.993.934
TOTAL			903.129	13.285.120	14.188.249

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 CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE		764.682	764.682
2	70990700-K	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES		129.430	129.430
3	71644300-0	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	113.767		113.767
4	65033192-3	FUNDACION FRAUNHOFER CHILE RESEARCH		93.703	93.703
5	71500500-K	UNIVERSIDAD MAYOR	71.396		71.396
6	65125012-9	COORPORACION REGIONAL DE TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA	69.619		69.619
7	70930000-8	FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA	64.549		64.549
8	65033192-3	FUNDACION FRAUNHOFER CHILE RESEARCH	60.000		60.000
9	71543200-5	UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ	49.455		49.455
10	70930000-8	FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA	35.438		35.438
Restos Deudores				8.567	8.567
TOTAL			464.224	996.381	1.460.605

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	72576700-5	FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD		153.304	153.304
2	69071400-0	MUNICIPALIDAD DE LAMPA		30.624	30.624
3	69254300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL		29.733	29.733

000036

4	69072300-K	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO	-	19 994	19 994
5	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	-	15 366	15 366
6	69072200-3	I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	-	15 184	15 184
7	69071900-2	I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	-	15 000	15 000
8	69071900-2	I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	-	15 000	15 000
9	69261400-3	I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	-	14 983	14 983
10	69073900-3	MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	-	14 936	14 936
Restos Deudores				141 540	141 540
TOTAL			0	465 665	465 665

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	69070900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU	-	760 667	760 667
2	69254900-7	MUNICIPAL DE PEDRO AGUIRRE CERDA	-	273 635	273 635
3	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	-	200 939	200 939
4	69073200-9	MUNICIPALIDAD DE ALHUE	-	189 804	189 804
5	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	-	152 877	152 877
6	69073900-3	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	-	146 575	146 575
7	70754700-6	UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACI	-	146 107	146 107
8	60911000-7	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	-	116 780	116 780
9	69073000-6	I. MUNICIPALIDAD DEL MONTE	-	89 984	89 984
10	69073100-2	I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	-	80 555	80 555
Restos Deudores				907 004	907 004
TOTAL			-	3 064 926	3 064 926

Cuenta (1210605 Deudores por Transferencias Corrientes al Gobierno Central)

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

Cuenta (1210699Otros Deudores por Transferencias Reintegrables)

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

000037

1	69500900-3	PROG. DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO PNUD		209.700	209.700
2	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA		37.182	37.182
3	61812000-7	SERVIU METROPOLITANO	4.878	30.000	34.878
4	69072900-6	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA		6.713	6.713
5	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN		2.579	2.579
6	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO		1.562	1.562
7	69072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA		1.546	1.546
8	61933800-6	GENDARMERIA DE CHILE - DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA		1.047	1.047
9	69072300-K	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO		795	795
10	69253900-1	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN		772	772
Restos Deudores				5.748	5.748
TOTAL			4.878	297.644	302.522

Cuenta (12101 Deudores)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	15.258.100-9	CARMEN FIGUEROA ADRIAZOLA	-	1906	1.906
2	7.398.433-5	MARIA ANGELICA ALVAREZ VEGA	-	438	438
3	17.341.333-5	NATALIA ARIAS DIAZ	966	-	966
4	13.905.441-5	MARIELLA MARTINEZ	52	-	52
5	16.007.421-3	FABIOLA GUERRERO	303	-	303
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores					
TOTAL			\$ 1.321	\$ 2.344	\$ 3.665

Indicar la cantidad total de deudores

1501

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	0
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras	0
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo	0
TOTAL		0

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

No aplica

Nota 10. Existencias

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias	0
Existencias en tránsito	0
Productos en Proceso	0
Deterioro	0
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	0
12203	Inversiones a Largo Plazo	0
12299	Otros Activos Financieros	0
TOTAL		0

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	0
Otros Deudores (12107,18101)	0
TOTAL	0

b) Deudores de Incierta recuperación:

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

Estado de cobranza	2017, en M\$ (miles de pesos)
Cobranza administrativa	0
Cobranza Judicial	0
Trámite de Castigo	0
Otros	0

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	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	0
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	2.078.761			2.078.761
Edificaciones Institucionales	1.863.227	260.851		1.602.376
Infraestructura Pública				0
Bienes de Uso en Leasing				0
Bienes Concesionados				0
Bienes de Uso en Curso	489.899.714			489.899.714
Otros Bienes de Uso	62.489.852	1.167.638		61.322.214
TOTAL	556.331.554	1.428.489		554.903.065

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	2.078.761	1.863.227				467.612.646	67.541.690	539.096.324
Adiciones						47.896.505	58.464.538	106.361.043
Retiros/bajas						-25.609.437	-63.516.376	-89.125.813
Ajustes								
Traspasos								
Saldo bruto 31/12/17	2.078.761	1.863.227	0	0	0	489.899.714	62.489.852	556.331.554
Depreciación del ejercicio		74.529					400.362	474.891
Ajustes								
Depreciaciones Acumuladas		186.323					767.275	953.598
Total Depreciación Acumulada	0	260.852	0	0	0	0	1.167.637	1.428.489
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Deterioros Acumulados								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/17	2.078.761	1.602.375	0	0	0	489.899.714	61.322.215	554.903.065

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)			
Estudios Básicos	1.866.214	1.866.214	
Proyectos	489.901.913		489.901.913
Programas	6.248.391	6.248.391	
TOTAL	498.016.518	8.114.605	489.901.913

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)	126.553	75.837		50.716

Máquinas y Equipos (14102,14104, 14112)	1.321.598	586.767		734.831
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)	490.243	253.337		236.906
Muebles y Enseres (14106)	302.520	251.042		51.478
Herramientas (14107)	13.325	654		12.671
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	60.235.613			60.235.613
Otros Bienes (14110,14113,14199,146)				
TOTAL	62.489.852	1.167.637		61.322.215

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 activo, se mantienen solo para disponer de ellos.
- iii. El valor libro de los bienes entregados en comodato.

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

f) Deterioro de Bienes de Uso

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

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	Bienes intangibles	471.937	136.222		335.715
TOTAL		471.937	136.222	0	335.715

b) Indicar la siguiente información:

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

--

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

--

c) Deterioro de Bienes Intangibles

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

--

Nota 16. Propiedades de Inversión

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

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
TOTAL					

b) Deterioro de Propiedades de Inversión.

Describir la metodología aplicada.

--

Nota 17. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Detallar las empresas relacionadas, valorización y resultados según formato:

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

Nota 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 Crédito en el País a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000043

5						
	Resto Acreedores					
	TOTAL					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicar la cantidad total de acreedores

b) Deuda Pública Externa

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

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

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							

000051

3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 2017 Cuenta (23209 Títulos de 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							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

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

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

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

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

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

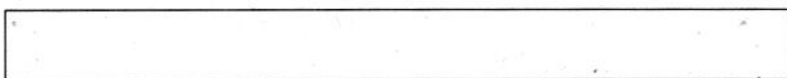
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

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

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

Indicar la cantidad total de acreedores

000053



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
215.22	Ctas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo	1.817			1.817
215.29	Cuentas por Pagar-Adq. Activos no Financieros	2.459.115			2.459.115
TOTAL		2.460.932			2.460.932

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
TOTAL		0			0

000055

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
21524	Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes				22.683
TOTAL					

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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

2.1.5.24

2.1.5.33

Nota 21. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	
Acreedores (22101)	
IVA- Débito Fiscal (22103)	
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102, ,22113, 22204, 22207, 22208,22111)	239,167
TOTAL	

b) Ingresos Anticipados

Detallar según el siguiente formato:

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

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

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables

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

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

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

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

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

000057

2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
		Resto Acreedores			
		TOTAL			

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

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

Indicar la cantidad total de acreedores

Nota 22. Provisiones

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

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

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

--

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	185.227.370		185.227.370
Provisión por Retiro Anticipado			
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados			
TOTAL	185.227.370		185.227.370

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

Se estima que serán canceladas en el mes de Marzo del 2018

Nota 24. Pasivos por Leasing

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
TOTAL			

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

--

Nota 25. Pasivos por Concesiones

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

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

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

--

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.

--

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

--

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.

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO. PROG.01

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 133.970	\$ 165.200	-\$ 31.230
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 112.938	\$ 214.762	-\$ 101.824
09	APORTE FISCAL	\$ 6.903.140	\$ 6.903.140	\$ -
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ 5.336	-\$ 5.336
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ -	\$ 8.485	-\$ 8.485
15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 146.412	\$ -	\$ 146.412
TOTALES		\$ 7.296.460	\$ 7.296.923	-\$ 463

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
21	GASTOS EN PERSONAL	\$ 4.818.440	\$ 4.817.797	\$ 643
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1.299.997	\$ 1.299.979	\$ 18
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 48.210	\$ 48.198	\$ 12
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 825.530	\$ 766.888	\$ 58.642
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 204.713	\$ 198.635	\$ 6.078
31	INICIATIVAS DE INVERSION			\$ -
34	SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 132.104	\$ 132.063	\$ 41
35	SALDO FINAL DE CAJA			\$ -
TOTALES		\$ 7.328.994	\$ 7.263.560	\$ 65.434

Subtítulo 29 El saldo no ejecutado en el subtítulo 29 se debe a compras de equipos informaticos que no pudieron concretarse al final del periodo

Subtítulo 24 El menor saldo ejecutado se debe a capacitación y cometidos al extranjero no ejecutados durante el periodo 2017.

PRESUPUESTO INVERSION REGIONAL PROG.02

a) Ingreso

000065

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MU\$	Ejecución Devengada en M\$/MU\$	Diferencia en M\$/US\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	100.000	0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	758.929	982.455	-223.526
09	APORTE FISCAL	46.497.982	46.497.982	0
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	800.000	1.100.251	-300.251
13	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL	62.413.712	62.157.991	255.721
15	SALDO INICIAL DE CAJA	4.481.064	0	4.481.064
TOTALES		\$ 115.051.687	\$ 110.838.679	\$ 4.213.008

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MU\$	Ejecución Devengada en M\$/MU\$	Diferencia en M\$/US\$
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	102.994	102.993	1
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.401.181	7.388.299	12.882
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	117.258	117.257	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.529.730	8.529.729	1
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	47.903.611	47.903.611	0
32	PRÉSTAMOS	800.000	797.818	2.182
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.670.776	49.646.546	24.230
34	SERVICIO DE LA DEUDA	526.137	525.136	1.001
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0
TOTALES		\$ 115.051.687	\$ 115.011.389	\$ 40.297

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	575.464
Personal a Contrata	3.210.127
Personal a Honorarios	808.804
Otros Gastos en Personal	223.402
TOTAL	4.817.797

Nota 29. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Patrimonio	
SALDO INICIAL	565.291.588
Resultado del Ejercicio Año Anterior	- 55.156.083
Resultado Acumulado (1)	- 37.915.995
Resultado Acumulado (2)	55.156.124
SALDO FINAL	527.375.634

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

(01) En su mayoría corresponde a rebajas de Costos Acumulados y Activos Fijos del Programa 02; de años anteriores
(02) Incluye Traspaso de Resultado del Ejercicio 2016

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
22192	158.651.070	N°4440 07-02-2018
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
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\$)
22192 Cuentas por pagar - 11403 Anticipo a Rendir Cuentas	815 851		158 651	657 200	0
114033303(Otras entidades publicas)	1 898 522		39 581	1 858 941	922 146
1140304 (Anticipos Gastos Administrativos)	41 990		3 164	38 826	49 729
11403330150 (Municipalidades Varios)	4 714 634		114 991	4 599 643	4 481 547
31102 (Resultado Acumulado)	501 217 432		915	501 216 517	518 458 434



000072