

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2018

Miles de Pesos de 2018

CUENTAS	NOTAS	AÑO	
		31/12/2018	31/12/2017
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		25,126,241	24,848,377
RECURSOS DISPONIBLES		5,385,198	6,675,261
Disponibilidades en Moneda Nacional	4,710,506		4,231,919
Disponibilidades en Moneda Extranjera			
Anticipos de Fondos	NOTA 4	674,692	2,443,342
BIENES FINANCIEROS		19,741,043	18,173,116
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	NOTA 5	12,982	17,458
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	NOTA 6	32,805	13,488
Préstamos	NOTA 8	1,548,744	339,195
Deudores Varios	NOTA 9	18,146,513	17,802,976
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
EXISTENCIAS		0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		381,373,071	380,014,009
BIENES FINANCIEROS		0	485,852
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación			
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación			
Préstamos	0		485,852
Deudores Varios			
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS		0	0
BIENES DE USO		381,318,569	379,468,070
Terrenos			
Edificaciones Institucionales	NOTA 15	1,119,954	1,119,954
Infraestructura Pública			
Bienes de Uso en Leasing			
Bienes Concesionados			
Bienes de Uso en Curso	NOTA 15	373,013,763	372,519,604
Otros Bienes de Uso	NOTA 15	8,119,383	6,711,121
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	NOTA 15	-934,530	-882,609



Cuentas	Notas	AÑO		AÑO	
		31/12/2018		31/12/2017	
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso		0			
BIENES INTANGIBLES			54,502		60,086
Bienes Intangibles	NOTA 16	92,051		86,484	
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	NOTA 16	-37,549		-26,397	
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			406,499,312		404,862,386
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE			4,737,373		10,533,746
DEUDA CORRIENTE			4,583,391		5,512,589
Depósitos de Terceros	NOTA 4	4,583,391		5,512,589	
DEUDA PÚBLICA			0		0
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS			153,982		5,021,157
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		0		1,954,067	
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		0		2,937,396	
Provisiones					
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	NOTA 24	25,849			
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
Otros Pasivos	NOTA 4	128,134		129,694	
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			4,737,373		10,533,746
PATRIMONIO			401,761,939		394,328,640
PATRIMONIO DEL ESTADO			401,761,939		394,328,640



Cuentas	Notas	Año		Año	
		31/12/2018		31/12/2017	
Patrimonio Institucional		254,828,652		254,828,652	
Resultados Acumulados		115,482,182		107,229,853	
Resultado del Ejercicio		31,451,105		32,270,135	
Intereses Minoritarios			0		0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			406,499,312		404,862,386

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2019 12:29:56


 CONTADOR
 GENERAL




 JEFE DE
 SERVICIO



Gobierno Regional Region IV Coquimbo

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

CUENTAS	2018	2017
INGRESOS	70,831,646	65,351,108
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	70,581,140	65,096,061
Transferencias Corrientes		180,624
Transferencias de Capital	35,625,591	38,545,236
Aporte Fiscal	34,955,549	26,370,201
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	0	0
Venta Neta de Bienes		
Prestaciones de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	29,115	28,816
Arriendos	29,115	28,816
VENTA NETA DE OTROS BIENES	7,039	-0
Venta de Bienes de Uso	7,039	-0
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuidas		
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	214,352	226,232
Multas	593	
Otros	213,759	226,232
GASTOS	39,380,541	33,080,974
GASTOS EN PERSONAL	3,273,498	3,226,822
Personal de Planta	665,095	664,130
Personal de Contrata	2,067,490	1,862,690
Personal a Honorarios	540,914	700,002
Otros		
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	854,017	851,607
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	24,869,187	21,019,281
Transferencias Corrientes	4,383,940	4,185,548
Transferencias de Capital	20,485,247	16,833,733
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	100,337	123,541
Depreciación de Bienes	89,186	112,390



CUENTAS	2018	2017
Amortización de Bienes Intangibles	11,151	11,151
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	10,283,501	7,859,722
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	31,451,105	32,270,135
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2019 12:31:33


CONTADOR
GENERAL




JEFE DE
SERVICIO



Gobierno Regional Region IV Coquimbo

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles

Programa 01 Gastos de Funcionamiento Región IV

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	24,485	24,485	29,115	29,115	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,010	49,010	62,278	29,473	32,805
09 APORTE FISCAL	4,329,932	4,394,208	4,394,208	4,394,208	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20	9,312	9,312	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	30,760	31,214	18,232	12,982
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	4,374,427	4,498,483	4,526,127	4,480,341	45,787
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	176,437			
TOTALES	4,375,427	4,674,920	4,526,127	4,480,341	45,787



GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3,021,441	3,292,180	3,273,498	3,273,498	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	770,661	770,661	760,799	760,799	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	470,575	470,575	470,571	470,571	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	48,700	48,700	48,700	0
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111,750	91,804	90,463	90,463	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	1,000	0	0	0
SUBTOTALES	4,375,437	4,674,930	4,644,032	4,644,032	0
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	4,375,437	4,674,930	4,644,032	4,644,032	0

FECHA DE APROBACIÓN:

29-04-2019 12:32:06


 CONTADOR
 GENERAL




 JEFE DE
 SERVICIO



Gobierno Regional Region IV Coquímbo

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles

Programa 02 Inversión Regional Región IV

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	429,710	429,710	335,774	335,774	0
09 APORTE FISCAL	31,633,991	30,561,341	30,561,341	30,561,341	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	800,000	800,000	376,735	376,735	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	25,377,173	35,353,859	35,625,591	35,625,591	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	58,240,874	67,144,910	66,899,440	66,899,440	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	775,054			
TOTALES	58,241,874	67,919,964	66,899,440	66,899,440	0



GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	136,458	55,669	55,669	55,669	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,184,243	5,837,839	5,837,834	5,837,834	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	410,086	410,085	410,085	0
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,497,978	2,098,338	2,098,331	2,098,331	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	29,351,186	25,060,036	25,059,973	25,059,973	0
32 PRÉSTAMOS	800,000	800,000	130,841	130,841	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,271,009	28,605,866	28,603,254	28,603,254	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	4,891,463	4,891,463	4,891,463	0
SUBTOTALES	58,241,874	67,759,297	67,087,450	67,087,450	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	160,667			
TOTALES	58,241,874	67,919,964	67,087,450	67,087,450	0

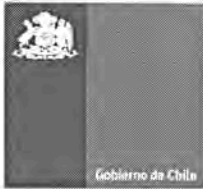
FECHA DE APROBACIÓN:

29-04-2019 12:32:36


CONTADOR
GENERAL




JEFE DE
SERVICIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-351.701
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			31.515.091	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		70.975.502		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad	29.115			
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	365.247			
Aporte Fiscal	34.955.549			
Transferencias Para Gasto de Capital	35.625.591			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		39.460.411		
Gastos en Personal	3.273.498			
Bienes y Servicios de Consumo	816.468			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes	6.308.405			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	458.785			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	28.603.254			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-26.975.330	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		404.279		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	9.312			
Recuperación de Préstamos	394.967			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		27.379.609		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	2.188.794			
Iniciativas de Inversión	25.059.973			
Préstamos	130.841			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-4.891.463	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		4.891.463		
Servicio de la Deuda	4.891.463			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				830.287
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			24.855.996	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			24.025.708	



VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				478.586
Saldo Inicial de Disponibilidades				4.231.919
Saldo Final de Disponibilidades				4.710.506

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2019 12:33:31


 CONTADOR
 GENERAL




 JEFE DE
 SERVICIO



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		24.855.996
Anticipos de Fondos	22.045.819	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	533.514	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	1.912.830	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	363.832	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		24.025.708
Anticipos de Fondos	20.277.673	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	512.804	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	2.869.838	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	365.392	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2019 12:33:31


CONTADOR
GENERAL




JEFE DE
SERVICIO



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

	AÑO	
	31/12/2018	31/12/2017
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	---	---
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otros Aumentos	33.583,798	36.961,477
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	---	---
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otras Disminuciones	57.594,000	44.267,884
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		
MÁS / MENOS:		
Resultado del Periodo	31.451,105	32.270,135
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	394.321,036	369.364,912
PATRIMONIO FINAL	401.761,939	394.328,640



 CONTADOR GENERAL





 JEFE DE SERVICIO

Nota 1. Naturaleza de la Operación.

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

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

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

Objetivos Estratégicos

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



Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas.

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

El Periodo Contable de los estados financieros comprende el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2018 y 31 de Diciembre de 2018

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

• Los EEEF se basa en Resolución CGR N° 16 del 2015 primera adopción

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

se solicito autorización para extension de plazo hasta el 2018 en ord.N° 2547 de 2018 , con respuesta positiva desde contraloría con oficio N° 21.938 del 03 de septiembre 2018.

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

Este Rubro incluye los derechos por cobrar originados por la entrega de recursos a terceros, que no afectan a la ejecución del presupuesto al momento de su ocurrencia y otras cuentas por cobrar derivadas del ciclo operacional. Este concepto, al término del ejercicio contable año 2018, está constituido fundamentalmente por anticipos a rendir, de los cuales en su mayoría corresponden a anticipos por Gastos Administrativos entregados a las diversas Unidades Técnicas que ejecutan obras financiadas por el Gobierno Regional, y sus diversas Unidades Operativas.

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

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

En cuentas por cobrar con contraprestación tenemos, 11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad, no cuenta con saldo al término del ejercicio 2018, corresponde a arriendo Fiscal de funcionarios de diferentes servicios que fueron devengados y percibidos durante el periodo 2018.

Además la cuenta 11512 cuentas por cobrar -recuperacion de prestamos tiene un saldo del año 2016-2017 de M\$ 12.982.- que corresponde a lo pendiente por recuperar de subsidios medicos.

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

En Cuenta por cobrar sin contraprestación tenemos, 11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes, cuenta con saldo de M\$ 32,805.- al término del ejercicio 2018. Valorización Valor Nominal, esto por Derechos Monetarios devengados y no percibidos al término del cierre contable 2018, correspondiente a recuperación de subsidios médicos.

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

No Aplica

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

Al 31 de Diciembre de 2018 tenemos Préstamos a Contratistas a Corto Plazo por M\$ 1,548,744.-, presentando ese saldo en la cuenta 12306

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

No Aplica, no contamos con existencia.



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

Los bienes de uso se registrarán siempre y cuando estas unitaria o en conjunto tengan un valor superior a 3 UTM contabilizando a valor de adquisición. El método de cálculo de la depreciación de bienes de uso es el método de cálculo constante o lineal tomando como referencia las vidas útiles indicadas por CGR.

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

No Aplica, no contamos con contratos de arriendo financiero.

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

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

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

No aplica

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

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

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

No Aplica, no contamos con Inversiones Asociadas y negocios conjuntos

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

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

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

Las cuentas por pagar con contraprestación se medirán por su valor nominal en el momento de su reconocimiento, no tenemos saldo en estas cuentas

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

Las cuentas por pagar sin contraprestación se medirán por su valor nominal en el momento de su reconocimiento.

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

Las provisiones registradas corresponden a los valores devengados a la fecha del cierre por concepto de vacaciones provisionales e indemnización por años de servicio de aquellos trabajadores contratados en modalidad "Codigo del Trabajo". La valorización de estas provisiones fue realizada de acuerdo a la metodología que indica el mismo cuerpo legal considerando los valores de la remuneración del último periodo del ejercicio 2018. Respecto del vencimiento o liquidación cabe mencionar que la provisión de vacaciones provisionales se va liquidando en la medida que el funcionario haga uso de sus feriado legales, al contrario de la provisión de indemnización por años de servicios la cual será liquidada una vez termine el contrato del funcionario por la causal que indica el artículo 161 del Código del Trabajo.

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

No Aplica

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

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



Nota 3. Cambio en Políticas y en Estimaciones Contables-NO APLICA

a) Cambios en Políticas

Una entidad revelará, cuando realice un cambio voluntario en una política contable que: tenga efecto en el período corriente o en algún período anterior; tendría efecto en ese período si no fuera impracticable determinar el monto del ajuste; podría tener efecto sobre períodos futuros. lo siguiente:

- i. La naturaleza del cambio en la política contable;
- ii. Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información más fiable y relevante;
- iii. El monto del ajuste para cada línea de partida de los estados financieros afectados para el período corriente y para cada período anterior del que se presente información, en la medida en que sea practicable;
- iv. El monto del ajuste relativo a períodos anteriores presentados, en la medida en que sea practicable; y
- v. Si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un período anterior en particular, o para períodos anteriores presentados, las circunstancias que conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable.

b) Cambio en Estimaciones Contables

La entidad revelará la naturaleza y monto de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el período corriente, o que se espere vaya a producirlos en períodos futuros, excepto por la información a revelar sobre el efecto sobre períodos futuros. en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto. lo que debe ser revelado.



Cuenta Nivel 1 (11404 Garantías Otorgadas)

sin saldo cuenta

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
Resto de Deudores								
TOTAL								

Cuenta Nivel 1 (11405 Aplicación de Fondos en Administración)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72.225.700-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	0	132.296	132.296	0	132.296	132.296
2	69.041.300-0	MUNICIPALIDAD DE CANELA	0	91.468	91.468	0	91.468	91.468
3	77.008.110-6	SOCIEDAD BORQUEZ Y BURR LTDA	0	0	0	0	20.000	20.000
4	69.500.900-3	PROG DE LAS NACIONES UNIDAS	0	4000	4.000	0	4.000	4.000
5	13.974.143-9	CLAUDIA LEONOR ROJAS	0	0	0	0	3.699	3.699
6	60.808.000-7	DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICAS	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050
7	10.980.093-7	IRENE GONZALEZ IRELAND	0	0	0	0	1.581	1.581
8	12.428.292-6	MARTA ELENA HENRIQUEZ VARGAS	0	0	0	0	1.266	1.266
9	78.038.009-1	MARTIN ESCALA DIAZ	0	0	0	0	710	710
10	96.572.800-7	ISAPRE BANMEDICA	0	0	0	0	287	287
Resto de Deudores			0	0	0	0	425	425
TOTAL			0	229.814	229.814	0	257.782	257.782

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72.225.700-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO		13	13		13	13
Resto de Deudores				13	13		13	13
TOTAL				13	13		13	13

Cuenta Nivel 1 (11407 Cartas de Créditos)

SIN MOVIMIENTO

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
Resto de Deudores								
TOTAL								

Cuenta Nivel 1 (11408 Otros Deudores Financieros)

SIN MOVIMIENTO

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
Resto de Deudores								
TOTAL								

Cuenta Nivel 1 (11409 Tarjetas de Créditos)

SIN MOVIMIENTO

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
Resto de Deudores								
TOTAL								

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

SIN SALDO

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
Resto de Deudores								
TOTAL								



b) Depósitos de Terceros:

Cuenta Nivel 1 (21401 Anticipo de Clientes)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	9262266-5	REINALDO VILLALOBOS PELLEGRINI		727	727		727	727
2	5788212-3	MIGUEL REBOLLEDO GONZALEZ		244	244		244	244
3	8520185-9	ALFREDO VILLAGRAN TAPIA		237	237		237	237
4	6854362-2	HUMBERTO ELORZA SALAS		117	117		117	117
5	11937048-5	RENE OLIVAREZ CORTES		94	94		94	94
6	7405385-8	JORGE CONTADOR ARAYA		77	77		77	77
7	6525671-1	JOSE FERNANDEZ PENROZ		73	73		73	73
8	6311164-3	WASHINGTON ALTAMIRANO		67	67		67	67
9	6001739-5	ROBERTO VALDEZ OYARZO		50	50		50	50
10	11346750-9	SERGIO LLANOS HUERTA		33	33		33	33
Resto de Acreedores				9	9		9	9
TOTAL				1728	1728		1728	1728

Cuenta Nivel 1 (21404 Garantías Recibidas)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96786880-9	SACYR CHILE SA	2.672	594.489	597.161	58.572	535.917	594.489
2	79554610-3	INGENIERIA Y CONTRC APOQUINDO LTDA	53.444	444.034	497.478		444.034	444.034
3	77760770-7	CONSTRUCTORA INDICO LTDA	156.568	420.965	577.533	420.965		420.965
4	77428200-9	CONSTRUCTORA B Y C LTDA		271.776	271.776		271.776	271.776
5	94557000-8	CONSTRUCORA COSAL S.A		0	0	225.368		225.368
6	79588560-9	CONSTRUCTORA RENCORET	43.080	192.814	235.894	192.814		192.814
7	7847200-1	KRAS CONSTRUCCIONES LTDA		179.078	179.078		179.078	179.078
8	76016191-8	CONSTRUCTORA JULIO LOPEZ NAVARRO		0	0		179.022	179.022
9	81515100-3	SELIM DABED Y CIA LTDA		105.082	105.082		105.082	105.082
10	69041300-0	MUNICIPALIDAD DE CANELA	77.872	87.955	165.827	87.955		87.955
Resto de Acreedores								1.153.534
TOTAL					3.843.574			3.854.117

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72225700-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	0	502.768	502.768	0	1.144.195	1.144.195
2	60901002-9	CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURA Y LAS ARTES	100.000	100.000	200.000	0	100.000	100.000
3	60108000-1	AGENCIA COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE	6.718	18.243	24.961	0	18.243	18.243
4	78748080-2	INCOVEG LTDA	0	4.238	4.238	0	4.238	4.238
5	15052530-6	CARLOS SALDIVAR CASTILLO	0	2.447	2.447	0	2.447	2.447
6	72396000-0	CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA	213	0	213	2.140	0	2.140
7	69040300-5	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	0	1.536	1.536	0	1.536	1.536
8	69040100-2	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	0	515	515	0	515	515
9					0			0
10					0			0
Resto de Acreedores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			106.931	629.747	736.678	2.140	1.271.174	1.273.314



Cuenta Nivel 1 (21406 Depósitos Previsionales) SIN MOVIMIENTO

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
Resto de Acreedores								
TOTAL								

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

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72225700-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	237	6.357	6.594	0	9.272	9.272
2	81220300-2	CONSTRUCTORA FV LTDA	0	0	0	0	10	10
3	11937048-5	RENE OLIVAREZ CORTES	0	0	0	0	5	5
4	8424428-7	LIDIA DEL ROSARIO ZAPATA PASTEN	0	0	0	0	2	2
Resto de Acreedores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			237	6.357	6.594	0	9.289	9.289

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

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	89918800-4	CONSTRUCTORA ARAUCO SA	0	34.211	34.211	0	34.211	34.211
Resto de Acreedores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	34.211	34.211	0	34.211	34.211

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

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72225700-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	20.909	146.280	167.189	63.173	231.105	294.278
2	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE AL REPUBLICA	0	0	0	209.039	14.904	223.943
3	79554610-3	INGENIERIA Y CONSTRUCCION APOQUINDO LTDA		0	0		53.444	53.444
4	60706089-K	COMITÉ INNOVA CHILE-CORFO		12.639	12.639		12.639	12.639
5	60706000-2	CORFO		9.528	9.528		9.528	9.528
6	96522500-5	ISAPRE MAS VIDA	1.952		1.952	5.585		5.585
7	69040700-0	MUNICIPALIDAD DE OVALLE		5.412	5.412		5.412	5.412
8	76296619-0	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	3.582		3.582	5.384		5.384
9	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		4.800	4.800		4.800	4.800
10	60110000-2	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		3.451	3.451		3.451	3.451
Resto de Acreedores					16.236			13.462
TOTAL			26.443	182.110	224.789	283.181	335.283	631.926

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

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
Resto de Acreedores								
TOTAL								



N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	76285632-8	HIDROMET SPA		42.300	42.300		43.200	43.200
2	65496690-7	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	0	0	0	14.256		14.256
3	65496690-7	UCAM ALIANZA LOS VILOS	0	0	0	7.011		7.011
4	96891420-0	TAZ SA	0	11.900	11.900	2.982		2.982
5	12816395-6	JOSE CACERES ROJAS	0	2.780	2.780		2.780	2.780
6	76719470-6	INTERGROUPE S.A	0	0	0	2.726		2.726
7	65418060-1	ASOCIACION ATLETICA IV REGION	0	2.573	2.573		2.573	2.573
8	8127225-5	JORGE CATALAN NAVARRETE	0	2.506	2.506		2.506	2.506
9	65137990-3	ASOC. ARBITROS DE FUTBOL AMATEUR DE OVALLE	0	0	0		2.500	2.500
10	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA		0	0	2.447		2.447
Resto de Acreedores					31.884			12.502
TOTAL					93.923			95.483



Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			Subtotal
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
12192	Deudores Presupuestarios			12.982	12.982
TOTAL				12.982	12.982

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotal
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
12192	deudores presupuestarios			17.458	17.458
TOTAL				17.458	17.458

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación -SIN MOVIMIENTO

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

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



Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

a) Deudores Presupuesatarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11508	Otros ingresos corrientes	5.498	7.990	0	13.488
TOTAL		5.498	7.990	0	13.488

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	Otros ingresos corrientes	13.967	18.837		32.805
TOTAL		13.967	18.837		32.805

b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación SIN MOVIMIENTO

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11508	otros ingresos corrientes	0			
TOTAL					



Nota 7. Inversiones Financieras del Activo Corriente

NO APLICA

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
TOTAL					

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
TOTAL					



Nota 8. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

a) saldos vigentes:

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	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	1.548.744		1.548.744	339.195	485.852	825.047
7.- Por Cambio de Residencia			0	0	0	0
8.- Por Ventas			0	0	0	0
TOTAL	1.548.744		1.548.744	339.195	485.852	825.047

b) Tipos de créditos:

Concepto

Tipo de Préstamo	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Anticipo a contratista	1.548.744		1.548.744	339.195	485.852	825.047
TOTAL	1.548.744		1.548.744	339.195	485.852	825.047



Nota 9. Deudores Varios del Activo Corriente

a) Saldos vigentes:

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables	18.146.513	17.802.976
Deudores		
Documentos por Cobrar		
IVA-Crédito Fiscal		
Pagos Provisionales Mensuales		
Otros Deudores (11408, 11498, 11801)		
TOTAL	18.146.513	17.802.976

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

Cuenta (1210501) Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	65997470-3	CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIAS	114.367		114.367	142.605	145.728	288.333
2	72225700-6	GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO	0	0	0	0	136.674	136.674
3	73213000-4	CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION	0	70.000	70.000	0	130.000	130.000
4	65038602-K	CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	156.191		156.191	90.229	38.709	128.938
5	70946300-4	CORPORACION CULTURAL MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
6	81518400-9	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	8.000	0	8.000	0	38.550	38.550
7	65098344-0	FUNDACION ALTER EGO	0	0	0	0	37.745	37.745
8	65049544-6	CORP. DESARROLLO PASO AGUAS NEGRAS	0	0	0	0	36.145	36.145
9	72169400-3	CORP. SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ CHILE	0	8.000	8.000	0	35.332	35.332
10	75630500-K	ORGANIZACION DE AYUDA A LA PERSONA DISCAPACITADA Y NEC. ESPECIALES	0	32.389	32.389		32.390	32.390
Restos Deudores					3.247.947			3.579.252
TOTAL					3.684.894			4.493.356



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

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	70073600-0	JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE	340.109	877.916	1.218.105	877.916		877.916
2	65038802-K	COPORACION REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO		143.716	143.716	178.630		178.630
3	71541900-9	UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA	0	148.390	148.390		148.390	148.390
4	72012000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE	0	123.723	123.723		123.723	123.723
5	65038802-K	CORPORACION REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO	99.000	44.716	143.716	113.000		113.000
6	65038802-K	CORPORACION REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO		96.184	96.184	56.415	53.750	110.165
7	65038802-K	CORPORACION REGIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO	17.587	53.750	71.337	109.600		109.600
8	81518400-9	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	90.580	7.726	98.306	99.265		99.265
9	81518400-9	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	52.221	37.249	89.470	94.453		94.453
10	70300000-2	FUNDACION CHILE	39.387	27.571	66.958		92.675	92.675
Restos Deudores					1.638.109		1.746.058	1.746.058
TOTAL					3.838.014		3.694.075	3.694.075

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

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES CHILE	0	0	0		128.200	128.200
2	69040100-2	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA		49.432	49.432		49.432	49.432
3	69040700-0	MUNICIPALIDAD DE OVALLE		25.655	25.655		25.655	25.655
4	69041100-6	MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA		24.759	24.759		24.759	24.759
5	69041200-4	MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL		21.407	21.407		21.407	21.407
6	69041400-4	MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA		2.537	2.537		20.378	20.378
7	69040300-5	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO		10.950	10.950		19.905	19.905
8	69040700-0	MUNICIPALIDAD DE OVALLE		10.340	10.340		15.024	15.024
9	69040800-7	MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA		15.008	15.008		15.008	15.008
10	69040800-8	MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA		10.000	10.000		14.389	14.389
Restos Deudores					161.098		174.347	174.347
TOTAL					331.186		508.504	508.504

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

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	81307000-1	INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO	0	881.543	881.543	0	881.543	881.543
2	60513000-3	SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES	0	592.925	592.925	0	592.926	592.926
3	60709069-K	COMITÉ INNOVA CHILE-CORFO	0	587.581	587.581	0	587.582	587.582
4	61212000-5	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	0	35.977	35.977	0	413.911	413.911
5	60706000-2	CORFO	0	264.951	264.951	0	264.951	264.951
6	60109000-7	FOSIS	0	173.811	173.811	0	173.811	173.811
7	69041200-4	MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL	0	86.275	86.275	0	86.562	86.562
8	70783100-6	UNIVERSIDAD DE LA SERENA	0	73.754	73.754	0	73.755	73.755
9	70783100-8	UNIVERSIDAD DE LA SERENA	0	60.535	60.535	0	60.536	60.536
10	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	0	7.024	7.024	0	53.550	53.550
Restos Deudores					182.180		229.513	229.513
TOTAL					2.946.556		3.418.640	3.418.640



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

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0			
		Restos Deudores	0	0	0			
		TOTAL	0	0	0			

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

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61606400-2	SERVICIO DE SALUD COQUIMBO	6 385 551	0	6 385 551	4 958 000		4 958 000
		Restos Deudores	0	0	0			
		TOTAL	6 385 551	0	6 385 551	4 958 000		4 958 000

Cuenta (1210699Otros Deudores por Transferencias Rentegrables)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	153 913	286 845	440 758		286 845	286 845
2	61816000-9	SERVIVU IV REGION-LA SERENA	8 131	161 468	169 599		161 468	161 468
3	69040300-5	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	0	46 122	46 122		53 779	53 779
4	69040800-7	MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA	16 876	27 172	44 048		27 172	27 172
5	69041400-7	MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	4 454	25 460	29 914		25 461	25 461
6	69041000-1	MUNICIPALIDAD RIO HURTADO	8 421	25 164	33 585		25 164	25 164
7	61606400-2	SERVICIO SALUD COQUIMBO	0	20 803	20 803		20 803	20 803
8	69040100-2	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	11 786	20 396	32 182		20 396	20 396
9	69040400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	0	15 986	15 986		18 684	18 684
10	69041500-3	MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS	0	15 625	15 625		18 500	18 500
		Restos Deudores			111 569			72 126
		TOTAL			960 311			730 396



Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente.

No aplica ,no existen saldos vigentes.

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar por	0
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras	0
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo	0
TOTAL		0



Nota 11. Existencias

No aplica, no existen saldos vigentes.

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)
Existencias	
Existencias en tránsito	
Productos en Proceso	
Deterioro	
TOTAL	



Nota 12. Inversiones Financieras del Activo No Corriente.

No aplica

Código	Denominación	2018, 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 13. Deudores Varios del Activo No Corriente.

a) no existe saldo en estas cuentas

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)
Deudores de Incierta Recuperación	0
Otros Deudores (12107,18101)	0
TOTAL	0

b) Deudores de Incierta recuperación:

no aplica

Estado de cobranza	2018, en M\$ (miles de pesos)
Cobranza administrativa	
Cobranza Judicial	
Trámite de Castigo	
Otros	



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

No aplica, sin saldos vigentes:

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta recuperación	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	0
TOTAL		0

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



Nota 15. Bienes de Uso

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificaciones Institucionales	1.119.954	94.353	-	1.025.601	1.119.954	79.490	-	1.040.464
Infraestructura Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes de Uso en Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Concesionados	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes de Uso en Curso	373.013.763	-	-	373.013.763	372.519.604	-	-	372.519.604
Otros Bienes de Uso	8.119.383	840.177	-	7.279.206	6.711.121	803.119	-	5.908.002
TOTAL	382.253.100	934.530	-	381.318.570	380.350.679	882.609	-	379.468.070

b) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2018	-	1.119.954	-	-	-	372.519.604	6.711.121	380.350.679
Adiciones	-	-	-	-	-	24.869.659	16.179.059	41.048.718
Retiros/bajas	-	-	-	-	-	14.033.382	14.766.967	28.800.349
Ajustes	-	-	-	-	-	10.342.119	3.831	10.345.950
Trasposos	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bruto 31/12/18	-	1.119.954	-	-	-	373.013.762	8.119.382	382.253.098
Depreciación del ejercicio	-	14.864	-	-	-	-	74.322	89.186
Ajustes	-	-	-	-	-	-	37.265	37.265
Depreciaciones Acumuladas	-	79.490	-	-	-	-	803.119	882.609
Total Depreciación Acumulada	-	94.354	-	-	-	-	840.176	934.530
Deterioro del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioros Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deterioro Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo neto al 31/12/18	-	1.025.600	-	-	-	-	7.279.206	8.304.806

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

c) Bienes de Uso en Curso

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Costo Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro	Costo Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)	-	-	-	-	-	-
Costos de Proyectos y Programas (161)	397.735.644	24.721.881	373.013.763	379.819.234	7.299.630	372.519.604
Estudios Básicos	2.955.617	2.313.022	642.595	2.882.196	-	2.882.196
Proyectos	385.703.316	14.033.382	371.669.934	367.877.826	7.299.630	360.578.196
Programas	9.076.711	8.375.477	701.234	9.059.212	-	9.059.212
TOTAL	397.735.644	24.721.881	373.013.763	379.819.234	7.299.630	372.519.604

d) Otros Bienes de Uso



Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	111.109	- 68.627	-	42.482	133.585	- 87.731	-	45.854
Máquinas y Equipos (14102, 14104, 14112)	192.555	- 166.586	-	25.969	182.025	- 157.357	-	24.668
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108, 14109)	615.353	- 489.070	-	126.283	607.514	- 452.456	-	155.058
Muebles y Enseres (14106)	158.146	- 115.894	-	42.252	147.374	- 105.575	-	41.799
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	7.042.220	-	-	7.042.220	5.636.792	-	-	5.636.792
Otros Bienes (14110, 14113, 14199, 146)	-	-	-	-	3.831	-	-	3.831
TOTAL	8.119.383	- 840.177	-	7.279.206	6.711.121	- 803.119	-	5.908.002

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato	-	-	-	-
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	2.306	2	2.076	2
Bienes retirado de su uso activo	12	2.273	2	-
Bienes sujetos a compromisos de adquisición	-	-	-	-
TOTAL	2.318	2.275	2.078	2

f) Deterioro de Bienes de Uso

i. En el caso de pérdidas o deterioros materiales reconocidos o revertidos durante el periodo:

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Success o Circunstancias que han llevado al reconocimiento	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Eq. Computacionales y Periféricos	Extravío	1.144	-

ii. En el caso de pérdidas o deterioros no materiales reconocidos o revertidos durante el periodo:

No existen pérdidas o deterioros no reconocidos durante el periodo



Nota 16. Bienes Intangibles.

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

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	80.193	(27.335)	0	52.858
15102	Sistemas de Información	11.858	(10.214)	0	1.644
TOTAL		92.051	(37.549)	0	54.502

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	74.626	(17.827)	0	56.799
15102	Sistemas de Información	11.857	(8.570)	0	3.287
TOTAL		86.483	(26.397)	0	60.086

b) Indicar la siguiente información:

i. En el caso de bienes con vida útil indefinida:

No existen actualmente bienes intangibles con vida útil indefinida.

ii. Para activos intangibles individuales significativos:

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
		Valor Libro	Período restante de amortización	Valor Libro	Período restante de amortización
15101	Sistema EXEDOC	2.149	24	3.620	36
15102	Sistema Postulación Fondos FIC	10.227	36	13.636	48
15102	Sistema de Activo Fijo e Inventarios	3.085	36	4.114	48
TOTAL		15.461	96	21.370	132

c) Otra información relevante de los Activos Intangibles:

No existen activos intangibles adquiridos sin contraprestación.

d) Movimientos de los Bienes Intangibles

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Saldo al 1/1/2018	86.484	66.171
Incrementos	5.567	20.313
Desarrollo interno	-	-
Adquiridos por separado	-	-
Saldo bruto 31/12/18	92.051	86.484
Amortización del ejercicio	11.151	11.151
Ajustes	-	-
Amortizaciones Acumuladas	26.398	15.247
Total Amortización Acumulada	37.549	26.398
Deterioro del ejercicio	-	-
Ajustes	-	-
Deterioros Acumulados	-	-
Total Deterioro Acumulado	-	-
Saldo neto al 31/12/18	54.502	60.086



Nota 18. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

no aplica no existen las empresas relacionadas

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



Nota 19. Deuda Pública (Pasivo Corriente y No Corriente).

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

Año 2018 Cuenta (23101 Títulos de Credito en el País a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2018 Cuenta (23102 Empréstitos Internos a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2018 Cuenta (23103 Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2018 Cuenta (23104 Acreedores por Leasing a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2018 Cuenta (23108 Obligaciones con el Fisco por Administración de Créditos Externos a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2018 Cuenta (23109 Acreedores por Leasing - Intereses) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2018 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	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
Resto Acreedores							
TOTAL							



Año 2018 Cuenta (23111 Intereses Devengados y no Pagados por Créditos en Administración) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2018 Cuenta (23112 Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2018 Cuenta (23113 Títulos de Créditos en el País a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2018 Cuenta (23114 Empréstitos Internos a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2018 Cuenta (23115 Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	no aplica ,no existen saldos vigentes en estas cuentas						
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2018 Cuenta (23116 Acreedores por Leasing a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

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

Año 2018 Cuenta (23117 Obligaciones con el Fisco por Administración de Créditos Externo a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

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



b) Deuda Pública Externa

NO APLICA NO EXISTEN SALDOS VIGENTES EN ESTAS CUENTAS

Año 2018 Cuenta (23201 Títulos de Créditos en el Exterior Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

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

Año 2018 Cuenta (23202 Empréstitos de Organismos Internacionales a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

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

Año 2018 Cuenta (23203 Empréstitos de Organismos Gubernamentales a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

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

Año 2018 Cuenta (23204 Empréstitos con la Banca Privada Externa a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

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

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

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

Año 2018 Cuenta (23208 Intereses Devengados y No Pagados por Deuda Externa) M\$ (miles de pesos)

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



Año 2018 Cuenta (23209 Títulos de Créditos en el Exterior a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

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

Año 2018-Cuenta (23210 Empréstito de Organismos Internacionales a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

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

Año 2018 Cuenta (23211 Empréstito de Organismos Gubernamentales a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

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

Año 2018 Cuenta (23212 Empréstito con la Banca Privada Externa a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

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

Año 2018 Cuenta (23213 Créditos de Proveedores Externos a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

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



Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)				
		Hasta 90 días	De 91 días un año	a	Más de un año	Subtotales
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.283		0	0	0
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	268.337		0	0	0
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	1.680.447		0	0	0
TOTAL		1.954.067		0	0	0

SIN MOVIMIENTO

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)				
		Hasta 90 días	De 91 días un año	a	Más de un año	Subtotales
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		0	0	0
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	0		0	0	0
TOTAL		0		0	0	0

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación-SIN MOVIMIENTO

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



Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

SIN MOVIMIENTO

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
TOTAL		0			

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
TOTAL		0			



Nota 22. Otros Pasivos

a)

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)	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)	128.134	129.694
TOTAL	128.134	129.694

b) Ingresos Anticipados

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)	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		

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables-SIN MOVIMIENTO

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

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
		Resto Acreedores						
		TOTAL						

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

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
		Resto Acreedores						
		TOTAL						

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

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
		Resto Acreedores						
		TOTAL						



Nota 23. Provisiones-NO APLICA

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2018 M\$ (miles de pesos)

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



Nota 24. Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisiones por Desahucio	-	-	-	-	-	-
Provisión por Incentivo al Retiro	-	-	-	-	-	-
Provisión por Retiro Anticipado	-	-	-	-	-	-
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	23.695	-	23.695	-	-	-
TOTAL	23.695	-	23.695	-	-	-

a) Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Pago por indemnización de alta dirección pública	-	-	-	-	-	-
Pago vacaciones código del trabajo	2.154	-	2.154	-	-	-
TOTAL						

Las provisiones registradas corresponden a los valores devengados a la fecha del cierre por concepto de vacaciones provisionales e indemnización por años de servicio de aquellos trabajadores contratados en modalidad "Codigo del Trabajo". La valorización de estas provisiones fue realizada de acuerdo a la metodología que indica el mismo cuerpo legal considerando los valores de la remuneración del último periodo del ejercicio 2018. Respecto del vencimiento o liquidación cabe mencionar que la provisión de vacaciones provisionales se va liquidando en la medida que el funcionario haga uso de sus feriados legales, al contrario de la provisión de indemnización por años de servicios la cual será liquidada una vez termine el contrato del funcionario por la causal que indica el artículo 161 del Código del Trabajo.

Planes de Aportaciones Definidas

La institución no posee planes de aportaciones definidas

Planes de Beneficios Definidos

La institución no posee planes de beneficios definidos



Nota 25. Arrendamientos

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Operación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Arriendo de Terrenos para estacionamiento	14.994.000		14.994.000	6.997.200		6.997.200
Arriendo de edificaciones para bodegas	12.874.650		12.874.650	8.974.314		8.974.314
Arriendos de Maquinas y Equipos de Oficina (fotocopiadoras e impresoras)	22.102.912		22.102.912	28.425.114		28.425.114
TOTAL			49.971.562			44.396.628



Nota 26. Pasivos por Concesiones

No aplica ,no existen saldos vigentes.

Año 2018 M\$ (miles de pesos)

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



Nota 27: Activos y Pasivos Contingentes

a) No aplica ,no tenemos estimacion de activos contingentes

Activo Contingente	Monto 2018, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL	

b) No aplica ,no tenemos estimacion de pasivos contingentes

Pasivo Contingente	Monto 2018, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL	



Nota 28. Estado de Situación Presupuestaria

Programa 02: Las principales diferencias entre el presupuesto actualizado y su ejecución devengada son principalmente en los ingresos del Programa 02 cuya diferencia asciende a M\$ 1.020.523, que se explica principalmente debido a que se recibieron mayores ingresos por Casino de Juegos y Otros Ingresos. Respecto a las diferencias en los gastos estos reflejan una ejecución presupuestaria del 99%, lo cual se explica por falta de ejecución del Subt. 24, 31 y 34, respecto al Subt 34, este se debe compensar con las recuperaciones de préstamos de los ingresos. La variación anual se explica principalmente por una disminución del presupuesto de gastos del año 2018 de un 0,48% respecto del presupuesto del año 2017 cuyas principales variaciones se generan en el Subtítulo 31 cuyo presupuesto disminuyó en \$ 10.168.068 respecto del año 2017.

PROGRAMA 02

a) Ingreso

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	429.710	335.774	93.936
09	APORTE FISCAL	30.561.341	30.561.341	0
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	800.000	376.735	423.265
13	TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE	35.353.859	35.625.591	-271.732
15	SALDO INICIAL DE CAJA	775.054	0	775.054
TOTALS		67.919.964	66.899.441	1.020.523

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	418.821	310.736	108.085
09	APORTE FISCAL	26.757.232	22.229.506	4.527.726
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	800.000	500.859	299.141
13	TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE	38.767.707	38.545.236	222.471
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.501.000	0	1.501.000
TOTALS		68.244.760	61.586.337	6.658.423

b) Gasto

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55.669	55.669	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.837.839	5.837.834	5
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	410.086	410.085	1
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2.098.338	2.098.331	7
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	25.060.036	25.059.973	63
32	PRESTAMOS	800.000	130.841	669.159
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.605.866	28.603.254	2.612
34	SERVICIO DE LA DEUDA	4.891.463	4.891.463	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	160.667	0	160.667
TOTALS		67.919.964	67.087.450	832.513

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.538	5.505	4.033
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.769.203	5.758.445	10.758
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1.066.439	1.066.436	3
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	35.228.104	35.228.047	57
32	PRESTAMOS	800.000	485.852	314.148
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.370.476	25.278.793	91.683
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0
TOTALS		68.244.760	67.823.078	421.682



PROGRAMA 01

Programa 01: las principales diferencias entre el presupuesto actualizado y su ejecución devengada son principalmente en los ingresos en el saldo inicial de caja, debido a que este ítem no es posible utilizarlo sin previa autorización de dípres porque aumenta el gasto, los demás ítems de ingresos están sobre ejecutados debido a que corresponden a ingresos que no es posible ajustarse al presupuestado porque son ingresos que varían ya que corresponde a ingresos por arriendos de viviendas fiscales, multas y Recuperación de Licencias Médicas. Respecto a los gastos las diferencias se explican por el uso del presupuesto que da cuenta de una ejecución del 99% del presupuesto, y su principal variación se explica en el Subt 21, que quedó un presupuesto sin ejecutar de M\$ 18.682, del Subt 22 de M\$ 9.862 y del Subt 29 de M\$ 1.341. La variación neta del presupuesto del año 2018 respecto del año 2017 asciende a M\$ 35.107 originado principalmente por un aumento de gastos en personal, transferencias corrientes y Otros Gastos, y una disminución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo. La variación neta del gasto 2018 respecto del devengado 2017 asciende a M\$ 46.657.

a) Ingreso

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en	Ejecución Devengada en	Diferencia en M\$/US\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.485	29.115	-4.630
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	49.010	62.278	-13.268
09	APORTE FISCAL	4.394.208	4.394.208	0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	9.312	-9.292
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	30.760	31.214	-454
15	SALDO INICIAL DE CAJA	176.437	0	176.437
TOTALES		4.674.920	4.526.127	148.793

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en	Ejecución Devengada en	Diferencia en M\$/US\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.624	180.624	0
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.885	28.816	-4.951
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	36.736	59.859	-23.123
09	APORTE FISCAL	4.192.018	4.140.695	51.323
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	206.580	0	206.580
TOTALES		4.639.823	4.409.994	229.829

b) Gasto

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
21	GASTOS EN PERSONAL	3.292.180	3.273.498	18.682
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	770.661	760.799	9.862
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	0	10
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	470.575	470.571	4
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	48.700	48.700	0
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91.804	90.463	1.341
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	0	1.000
TOTALES		4.674.930	4.644.031	30.899

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en	Ejecución Devengada en	Diferencia en M\$/US\$
21	GASTOS EN PERSONAL	3.226.823	3.226.822	1
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	835.362	811.566	23.776
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	0	10
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.865	406.226	9.639
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160.763	152.518	8.245
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	222	778
TOTALES		4.639.823	4.597.374	42.449



Nota 29. Estado de Resultados - Gastos en Personal

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

Cuentas	Variaciones del periodo 2018 en M\$ (miles de pesos)	Variaciones del periodo 2017 en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	665.095	664.130
Personal a Contrata	2.067.490	1.862.690
Personal a Honorarios	540.914	700.002
Otros Gastos en Personal	0	0
TOTAL	3.273.499	3.226.822



Nota 30. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

La diferencia significativa que se da entre el patrimonio inicial y final es de M\$ 24.010.202 esto es debido a la transferencia de dominio por inversiones asociadas a la adquisicion o construccion de bienes de uso con recursos del Fondo Nacional de desarrollo Regional, según ley N° 19,175 ART.70 LETRA F Y G



Nota 31. Información a revelar sobre partes relacionadas

NO APLICA

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

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



Nota 32. Errores

a) Resumen de errores

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Ajustes por corrección de errores	11.435	0

b) Detalle de errores período 2018

Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N° Oficio CGR aprueba ajuste
31102	7.604	27.551 / 2018
11401	-504	27.551 / 2018
11405	-7.100	27.551 / 2018
56399	3.831	10.608 / 2018
1810213	-3.831	10.608 / 2018
TOTAL	11.435	

c) Detalle de errores período 2017

No existen ajustes por errores contables registrados en el período 2017



Nota 33. Ajuste de primera adopción

No existen ajustes de primera adopción realizados en el periodo 2017 y 2018, estos ajustes fueron realizados en el ejercicio 2016.



Nota 34 Agricultura-NO APLICA

a) Resultados obtenidos de un producto agrícola del periodo:

CUENTA		31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques		
15702	Animales Vivos		
TOTAL			

b) Detallar los siguientes montos:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques				
15702	Animales Vivos				
TOTAL					

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques				
15702	Animales Vivos				
TOTAL					



Nota 36 Transferencias, Impuestos y Multas

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

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	<i>(total de montos desglosados)</i>	<i>(total de montos desglosados)</i>
Clase 1	213759	226232
Clase 2		
Impuestos	<i>(total de montos desglosados)</i>	<i>(total de montos desglosados)</i>
Clase 1		
Clase 2		
Multas	<i>(total de montos desglosados)</i>	<i>(total de montos desglosados)</i>
Clase 1	593	0
Clase 2		

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

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Cuentas por cobrar de transferencias	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19. // 461049902 Otros ingresos por transferencias // 46110 Condonación o Prescripción de las Obligaciones por	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas // 461049902 Otros ingresos por transferencias
Cuentas por cobrar de impuestos	4610201 Multas y sanciones Pecuniarias Programa Funcionamiento	
Cuentas por cobrar de multas	4610201 Multas y sanciones Pecuniarias Programa Funcionamiento	



Nota 36 Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Tipo de ingreso	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Prestación de servicios	-	-
Venta de bienes	7.039	-
Permuta	-	-
TOTAL	7.039	-

La venta de bienes corresponde a venta de dos vehiculos por un total de M\$ 9.312 deduciendo el costo de venta de los bienes correspondiente al valor libro menos depreciacion acumulada a la fecha de venta que corresponde a M\$ 2.273.



Nota 37 Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera -NO APLICA

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Diferencias de cambio reconocidas en resultados (*)		

(*) Con excepción de las procedentes de los instrumentos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultado.



Nota 38 Estados Financieros Consolidados y Separados

No aplicable para el ejercicio 2018.



Nota 39 Información Financiera por Segmentos

No aplicable para el ejercicio 2018.



Nota 40 Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

NO APLICA

Naturaleza del evento	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)



ANEXO 3

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2018

Las siguientes cuentas fueron ajustadas a través de ajustes de la apertura autorizado por Contraloría General de la República en ordinario 27.551 del 06 de noviembre de 2018. Se presentan únicamente estas cuentas ya que las demás no presentaron cambios luego de la apertura.

Rubro	Saldo Original 01/01/2018 (M\$)	Ajustes de primera adopción (M\$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M\$)	Saldo Ajustado al 01/01/2018 (M\$)	Saldo al 31/12/2018 (M\$)
11401	926	-	- 504	422	10.815
1140599	257.782	-	- 7.100	250.682	229.972
31102	107.229.853	-	- 7.604	107.222.249	115.482.182

