



GOBIERNO REGIONAL

¡Más región, mejor calidad de vida!

000913

ORD. N° _____/

ANT. : Oficio Circular N° 3.898, Contraloría General de la República, del 01/02/2018.-

MAT. : Adjunta Estados Financieros.

ANTOFAGASTA, 30 ABR 2018

DE : INTENDENTE II REGION DE ANTOFAGASTA
A : SR. CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DON MARCELO CORDOVA SEGURA

1.- De acuerdo a instrucciones del oficio Circular citado en el ANT., sirvase encontrar adjunto los siguientes Estados Financieros, correspondiente al año 2017:

- Balance General
- Estado de Resultados
- Estados de Situación Presupuestaria
- Estados de Flujos Efectivos
- Estados de Cambio de Patrimonio Neto
- Notas Explicativas

2.- Lo anterior, para conocimiento y fines respectivos

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



MARCO ANTONIO DIAZ MUÑOZ
Intendente
Región de Antofagasta

MDM/MNB/STM/CCH/Pap.
DISTRIBUCION

- Sr. Contralor Regional de Antofagasta
- Sr. Intendente Regional
- Jefe Div. Adm. y Finanzas
- Jefe Depto. de Finanzas
- Of. de Partes

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2017

Miles de Pesos de 2017

Cuentas	Notas	AÑO	
		31/12/2017	31/12/2016
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
RECURSOS DISPONIBLES		45,216,903	59,268,340
Disponibilidades en Moneda Nacional		9,056,055	10,848,074
Disponibilidades en Moneda Extranjera			
Anticipos de Fondos		6,469,681	9,755,090
BIENES FINANCIEROS		2,586,374	1,092,984
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		36,160,213	48,419,892
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		25,823	25,823
Préstamos		6,890	0
Deudores Varios		19,410	2,685,006
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros		36,108,089	45,709,063
EXISTENCIAS		635	373
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE			
BIENES FINANCIEROS		478,060,580	314,514,472
Inversiones Financieras		2,041,003	1,879,918
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación			
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación			
Préstamos		2,041,003	1,879,918
Deudores Varios			
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS		0	0
BIENES DE USO		476,011,168	312,514,256
Terrenos			
Edificaciones Institucionales		0	270,899
Infraestructura Pública			
Bienes de Uso en Leasing			0
Bienes Concesionados			
Bienes de Uso en Curso		436,769,982	294,438,939
Otros Bienes de Uso		39,965,208	18,464,399
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso		-724,022	-659,981

Cuentas	NOTAS	AÑO	
		31/12/2017	31/12/2016
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso			
BIENES INTANGIBLES		8,408	120,298
Bienes Intangibles	44,483		156,373
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-36,075		-36,075
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		523,277,482	373,782,812
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		10,798,495	7,973,915
DEUDA CORRIENTE		8,487,700	7,686,622
Depósitos de Terceros	8,487,700		7,686,622
DEUDA PÚBLICA		207,020	207,020
Deuda Pública Interna	207,020		207,020
Deuda Pública Externa			
OTRAS DEUDAS		2,103,775	80,273
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	2,072,240		52,203
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	0		0
Provisiones	0		
Obligaciones por Beneficios de los Empleados			
Pasivos por Leasing			
Pasivos por Concesiones			
Otros Pasivos	31,535		28,070
PASIVO NO CORRIENTE		0	0
DEUDA PÚBLICA		0	0
Deuda Pública Interna			
Deuda Pública Externa			
OTRAS DEUDAS		0	0
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación			
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación			
Provisiones			
Obligaciones por Beneficios a los Empleados			
Pasivos por Leasing			
Pasivos por Concesiones			
TOTAL PASIVOS		10,798,495	7,973,915
PATRIMONIO		512,478,988	365,808,898
PATRIMONIO DEL ESTADO		512,478,988	365,808,898

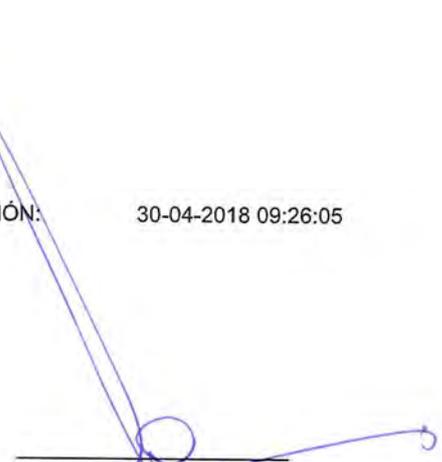
Cuentas	Notas	AÑO		AÑO	
		31/12/2017		31/12/2016	
Patrimonio Institucional		572,519		-12,439,458	
Resultados Acumulados		456,628,505		323,031,863	
Resultado del Ejercicio		55,277,964		55,216,492	
INTERESES MINORITARIOS			0		0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			523,277,482		373,782,812

FECHA DE APROBACIÓN: 30-04-2018 09:26:05



 CONTADOR GENERAL





 JEFE DE SERVICIO



Gobierno Regional Region II Antofagasta

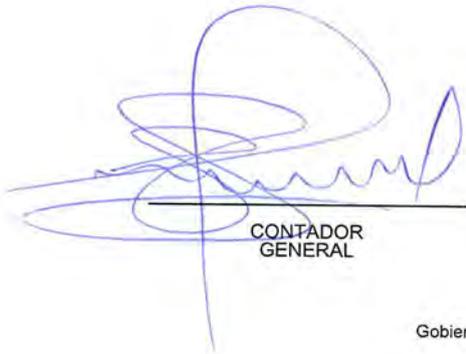
ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS		
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	83,984,668	73,454,721
Impuestos	0	0
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	83,851,795	73,026,001
Transferencias Corrientes	10,000	20,000
Transferencias de Capital	55,217,631	46,380,907
Aporte Fiscal	28,624,164	26,625,094
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	0	0
Venta Neta de Bienes		
Prestaciones de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos		
VENTA NETA DE OTROS BIENES	0	-4,822
Venta de Bienes de Uso		-4,822
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	132,874	433,542
Multas	1,939	431
Otros	130,935	433,111
GASTOS	28,706,704	18,238,229
GASTOS EN PERSONAL	2,973,571	2,937,321
Personal de Planta	364,550	380,467
Personal de Contrata	1,957,301	1,877,122
Personal a Honorarios	502,046	547,120
Otros	149,674	132,612
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	731,272	863,796
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	5,430,356	7,755,544
Transferencias Corrientes	535,204	1,030,567
Transferencias de Capital	4,895,152	6,724,976
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	64,041	141,980
Depreciación de Bienes	64,041	105,905

CUENTAS	2017	2016
Amortización de Bienes Intangibles		36,075
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	19,507,465	6,539,588
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	55,277,964	55,216,492
INTERESES MINORITARIOS	0	0

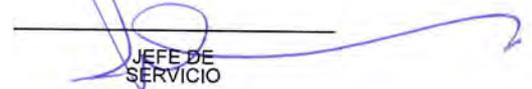


CONTADOR
GENERAL



Gobierno Regional Region II Antofagasta - Estado de Resultados

FECHA DE APROBACIÓN: 30-04-2018 09:30:55



JEFE DE
SERVICIO

Página 2 / 2

MB



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-2.596.562
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			65.055.736	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		84.407.752		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	10.000			
Rentas de la Propiedad	59.836			
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	496.122			
Aporte Fiscal	28.624.164			
Transferencias Para Gasto de Capital	55.217.631			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		19.352.016		
Gastos en Personal	2.973.571			
Bienes y Servicios de Consumo	611.625			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes	3.335.861			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	39.395			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	12.391.563			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-67.632.063	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		3.304.510		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	3.304.510			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		70.936.573		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	5.447.954			
Iniciativas de Inversión	64.688.619			
Préstamos	800.000			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-20.235	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		20.235		
Servicio de la Deuda	20.235			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-688.846
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			32.116.100	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			32.804.946	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				
Saldo Inicial de Disponibilidades				-3.285.409
Saldo Final de Disponibilidades				9.755.090
				6.469.681



CONTADOR
GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 30-04-2018 09:38:04




JEFE DE
SERVICIO



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		
Anticipos de Fondos		32.116.100
Ajustes a Disponibilidades - Activo	7.787.199	
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	24.160.319	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	168.581	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		
Anticipos de Fondos	9.280.589	32.804.946
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	684	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	23.358.557	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	165.116	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 30-04-2018 09:38:04



CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO



Gobierno Regional Region II Antofagasta

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

Programa 02 Inversión Regional Región II

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	55,844	55,844	59,836	59,836	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	341,286	341,286	462,599	462,599	0
09 APORTE FISCAL	25,908,107	27,949,050	24,799,606	24,799,606	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	800,000	800,000	3,304,510	3,304,510	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	42,354,332	56,689,371	55,217,631	55,217,631	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	69,459,569	85,835,551	83,844,182	83,844,182	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,623,799	2,578,322			
TOTALES	71,083,368	88,413,873	83,844,182	83,844,182	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	207,894	140,814	140,814	55,288	85,526
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,074,438	2,978,140	2,978,141	2,978,141	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	18,404	18,404	18,404	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,915,423	5,447,424	5,447,424	5,366,752	80,672
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	37,924,129	66,577,582	66,577,582	64,688,619	1,888,963
32 PRÉSTAMOS	800,000	800,000	800,000	800,000	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,160,484	12,411,113	12,391,563	12,391,563	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	1,000	0	0	0
SUBTOTALES	71,083,368	88,374,477	88,353,929	86,298,768	2,055,160
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	39,396			
TOTALES	71,083,368	88,413,873	88,353,929	86,298,768	2,055,160



CONTADOR
GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN:

30-04-2018 09:35:15



JEFE DE
SERVICIO



Gobierno Regional Region II Antofagasta

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

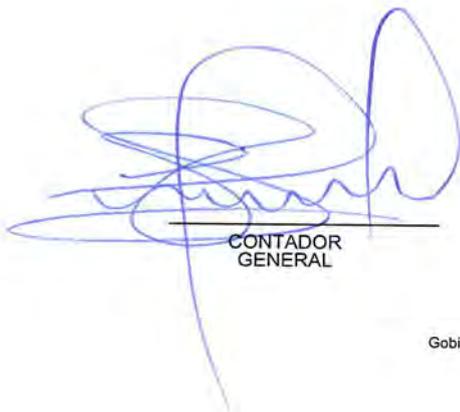
Miles

Programa 01 Gastos de Funcionamiento Región II

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,000	10,000	10,000	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,020	20,020	40,413	33,523	6,890
09 APORTE FISCAL	3,951,485	3,901,015	3,824,558	3,824,558	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	3,971,505	3,931,035	3,874,971	3,868,081	6,890
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	248,888			
TOTALES	3,972,505	4,179,923	3,874,971	3,868,081	6,890

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,856,281	2,993,719	2,973,571	2,973,571	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	514,800	594,800	562,440	556,337	6,103
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468,450	468,450	357,720	357,720	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	20,992	20,991	20,991	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	131,964	81,494	81,202	81,202	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	20,458	20,235	20,235	0
SUBTOTALES	3,972,505	4,179,923	4,016,160	4,010,056	6,103
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	3,972,505	4,179,923	4,016,160	4,010,056	6,103

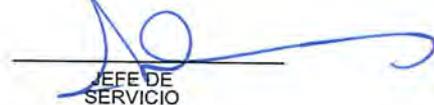


CONTADOR
GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN:

30-04-2018 09:34:29



JEFE DE
SERVICIO



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		159,620,595		367,029,882
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otros Aumentos	159,620,595		367,029,882	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		68,228,469		367,029,882
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otras Disminuciones	68,228,469		367,029,882	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		91,392,126		0
MÁS / MENOS:				
Resultado del Periodo	55,277,964		55,216,492	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		146,670,090		55,216,492
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL	365,808,898		310,592,405	
PATRIMONIO FINAL	512,478,988		365,808,898	

 CONTADOR GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN: 30-04-2018 10:28:33

 JEFE DE SERVICIO

**ESTADOS FINANCIEROS 2017
GOBIERNO REGIONAL DE
ANTOFAGASTA**

Contenido

Nota 1: Naturaleza de la Operación	4
Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas	7
Nota 3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros	11
Nota 4. Cuentas por Cobrar con Contraprestación	18
Nota 5. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	19
Nota 6. Inversiones Financieras del activo corriente	19
Nota 7. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)	20
Nota 8. Deudores Varios del Activo Corriente	21
Nota 9. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente.	25
Nota 10. Existencias.....	25
Nota 11. Inversiones Financieras del Activo No Corriente.....	25
Nota 12. Deudores Varios del Activo No Corriente.....	25
Nota 13. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo No Corriente.....	26
Nota 14. Bienes de Uso	26
Nota 15. Bienes Intangibles.....	28
Nota 16. Propiedades de Inversión	29
Nota 17. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos	30
Nota 18. Deuda Pública (Pasivo Corriente y No Corriente).....	30
Indicar la Cantidad total de acreedores:	35
Indicar la Cantidad total de acreedores:	39
Nota 19. Cuentas por Pagar con Contraprestación	39
Nota 20. Cuentas por Pagar sin Contraprestación	39
Nota 21. Otros Pasivos	40
Nota 22. Provisiones.....	42
Nota 23. Obligaciones por Beneficios a los Empleados.....	43
Nota 24. Pasivos por Leasing	43
Nota 25. Pasivos por Concesiones.....	44
Nota 26: Activos y Pasivos Contingentes.....	44
Nota 27. Estado de Situación Presupuestaria	44
Nota 28. Estado de Resultados - Gastos en Personal.....	47

Nota 29. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	47
Nota 30. Información a revelar sobre partes relacionadas	48
Nota 31. Errores.....	48
Nota 32. Ajuste de primera adopción	49

Nota 1: Naturaleza de la Operación

El Gobierno Regional de Antofagasta nace con el rango de Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la Ley N°19.175, promulgada el 05/11/1992 y publicada el 11/11/1992.

El objeto del Gobierno Regional de Antofagasta, está establecido en el artículo N°13 de dicha ley, el que señala que la administración superior de la región, estará radicada en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la respectiva región.

1.1. Misión Institucional y Objetivo.

El Gobierno Regional de Antofagasta, tiene como Misión contribuir al desarrollo sustentable y equitativo de la región de Antofagasta, articulando los intereses, inversiones y acciones del sector público y la cooperación con el sector privado.

Los objetivos son:

- 1) Administrar y gestionar eficientemente los recursos de inversión del Gobierno Regional para contribuir a generar las condiciones que permitan el desarrollo sustentable de la región, a través del diseño y aplicación de estrategias de control de la ejecución física-financiera de las iniciativas de inversión priorizadas por el Consejo Regional.
- 2) Mejorar la pertinencia territorial de la inversión pública regional a través de la implementación de instrumentos de gestión y coordinación que favorezcan un desarrollo regional armónico y equitativo.
- 3) Fortalecer el Rol Articulador del Gobierno Regional que permita generar las bases necesarias para la instalación de un sistema regional de planificación y ordenamiento territorial.
- 4) Contribuir a la integración cultural, turística y económica con los países vecinos mediante la implementación de una agenda de internacionalización y cooperación transfronteriza.

1.2. Disposiciones Legales que la rigen.

Las disposiciones legales que rigen al Gobierno Regional de Antofagasta, son las siguientes:

Tipo de norma	Número	Nombre/título
Constitución Política	D.S. 100	FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ley Orgánica Constitucional	18.575	FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.575, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Constitucional	19.175	FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO, SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO DE LA LEY Nº 19.175, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Ley	20.981	LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2017
Ley	20.235	INTRODUCE MODIFICACIONES EN LA LEY 19175 LOC GOB. Y ADM. REGIONAL EN LO RELATIVO A ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
Ley	19.995	ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA LA AUTORIZACION, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS CASINOS DE JUEGOS
Decreto Ley	1-19.653	FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO
Decreto con Fuerza de Ley	249	Fija Escala Única de Sueldos para el Personal que Señala

1.3. Atribuciones del Gobierno Regional

Las atribuciones del Gobierno Regional de Antofagasta, se encuentran establecidas en el Artículo Nº20 de la Ley 19.175, letras a) a la l).

- a. Aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales que le encomienden las leyes, no pudiendo establecer en ellas, para el ejercicio de actividades, requisitos adicionales a los previstos por las respectivas leyes y los reglamentos supremos que las complementen;
- b. Adquirir, administrar y disponer de sus bienes y recursos, conforme a lo dispuesto por la ley;
- c. Convenir, con los ministerios, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, de conformidad con el artículo 81;
- d. Disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto;
- e. Aplicar las políticas definidas en el marco de la estrategia regional de desarrollo;
- f. Aprobar los planes regionales de Ley Nº 19.778 desarrollo urbano, los planes Art. 1º Nº 1 reguladores metropolitanos e intercomunales, y los planes reguladores comunales y seccionales, conforme a lo establecido en los párrafos segundo y tercero de la letra c) del artículo 36;
- g. Formular y priorizar proyectos de infraestructura social básica y evaluar programas, cuando corresponda;
- h. h) Proponer criterios para la distribución y distribuir, cuando corresponda, las subvenciones a los programas sociales, de acuerdo con la normativa nacional correspondiente, e
- i. i) Aplicar, dentro de los marcos que señale la ley respectiva, tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación regional y se destinen al financiamiento de obras de desarrollo regional.

1.4. Relación Orgánica con los Poderes del Estado.

El Gobierno Regional de Antofagasta, es un organismos autónomo y descentralizado, depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y su relación orgánica con los poderes del estado, es la provista en la constitución política del estado en su parte orgánica, donde se expresa la forma jurídica del Estado, la forma de Gobierno, Poderes del Estado, órganos estatales, las relaciones entre ellos y sus respectivas competencias.

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

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

Los presentes estados financieros reflejan las operaciones comprendidas entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de los años 2016 y 2017.

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

Los Estados Financieros se prepararon en base a las operaciones registradas conforme a la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación NICSP-CGR, Resolución CGR N°16 de 2015 y sus modificaciones y Procedimientos Contables para el Sector Público NICSP-CGR oficio N°96.016 de 2015, y se presentan de acuerdo a lo establecido en las instrucciones sobre preparación y presentación de los Estados Financieros al cierre del Ejercicio contable año 2017, en el oficio C.G.R. DAC, N°3.898/2018.

- 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).

El gobierno Regional de Antofagasta, se encuentra autorizado para extender hasta el año 2018, el periodo de transición que se refiere el oficio N°73.121 de 2015, de acuerdo a carta del 22 de diciembre de 2016 N°91662 de Contraloría General de la Republica.

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

Los anticipos de fondos son aquellos entregados en calidad de anticipo que no afectan al presupuesto al momento de su ocurrencia como:

- Fondos por Rendir, para operar en dinero efectivo (cajas chicas), a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios, que en razón de sus cargos lo justifiquen.
- Transferencias Corrientes y de Capital que realiza el servicio a otras entidades públicas que no ingresan al presupuesto del organismo receptor.
- Fondos por concepto de gastos administrativos otorgados a las entidades mandatadas para la ejecución de proyectos, los cuales son incorporados en este concepto cuando se ha cursado el pago a la entidad ejecutora, y ésta, a fecha de cierre de los estados financieros no ha hecho llegar al servicio el recibo de dinero respectivo. Los anticipos de Fondos y Depósitos de terceros, se reconocen a su valor nominal.

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

Bajo este concepto se incluyen todos los deudores por transferencias, que se encuentran sujetas a rendiciones de dichos montos transferidos, tanto del sector público como privado. El saldo corresponde a la cuenta 11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Presupuestarios, por el registro de licencias médicas pendientes de cobro del año 2017, y su valorización es al valor nominal.

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

Bajo este concepto se incluyen todos los deudores por transferencias, tanto del sector público como privado. El saldo corresponde a la cuenta 12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios, y su valorización es al valor nominal.

- 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.

El Gobierno Regional de Antofagasta no realiza Inversiones Financieras, por lo que en el balance general se presenta en cero.

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

Bajo este concepto se incluyen los anticipos a proveedores y a contratistas, tanto para efectos de funcionamiento institucional como para los correspondientes a proyectos financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que a la fecha de cierre se encuentran pendientes de recuperación, debido a que las obras contratadas se encuentran en ejecución. Este tipo de préstamos no están sujetos a intereses ni reajustes, por lo que su exposición en el balance general es en pesos y a valor nominal.

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

Los bienes de consumo son considerados como gastos patrimoniales. Se valorizan a su costo al momento del reconocimiento.

- 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 muebles serán reconocidos cuando su costo unitario de adquisición, sea mayor o igual a 3 UTM El criterio de reconocimiento de los bienes de uso Los bienes de uso destinados a funcionamiento del servicio se reconocen cuando se adquieren, y se valorizan a su costo de adquisición. Posteriormente se valorizan de acuerdo a lo establecido en el oficio C.G.R. N° 60.820

de 2005. Dentro del saldo de las cuentas de Bienes de Uso también se encuentran incorporados aquellos no institucionales, correspondientes a proyectos financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y cuya permanencia en esta partida contable expira con el acto administrativo de la destinación de bienes a las entidades beneficiarias respectivas. El método de cálculo de la depreciación de los bienes de uso, está determinado por la normativa vigente (Oficio C.G.R. 60820), que es el método de cálculo constante o lineal, cuyo costo se distribuye en relación a los años de utilización económica. La tabla de vida útil para los bienes depreciables, está dada por el Oficio C.G.R. N° 60.820 de 2005.

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

El Gobierno Regional de Antofagasta no posee bienes en leasing, por lo que no aplican criterios de reconocimiento ni medición, ni métodos de depreciación y deterioro.

- 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 Activos Intangibles serán reconocidos cuando su costo de adquisición individual o por grupo homogéneo sea mayor o igual a treinta unidades tributarias mensuales. Aquellos activos que su monto de adquisición sea menor a ese monto deberán reconocerse como gasto. La valorización inicial se medirá por su costo de adquisición o por sus costos de desarrollo, cuando se haya generado internamente. La valorización de los activos intangibles, se incrementará por todas las erogaciones capitalizables en que se incurra, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor.

- 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.

El Gobierno Regional de Antofagasta no tiene propiedades de Inversión.

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

Los bienes inmuebles del Patrimonio Histórico que se destinan a la prestación de servicios públicos o administrativos, se deben reconocer contablemente como bienes de uso. Si no es posible obtener un valor fiable de estos bienes, estos deben registrarse a \$ 1, como valor simbólico. Si se producen restauraciones, u otras erogaciones capitalizables, estas incrementaran el activo.

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

El Gobierno Regional de Antofagasta no tiene inversiones asociadas y negocios conjuntos.

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

El Gobierno Regional de Antofagasta no está autorizado para tener activos y pasivos en moneda extranjera.

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

Las cuentas por cobrar con contraprestación, se valorizan a costo histórico, y su saldo corresponde a valores devengados en el año 2017 y no pagados.

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

El Gobierno Regional de Antofagasta, no posee cuentas por pagar con contraprestación a la fecha de cierre del año 2017.

- 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.

El Gobierno Regional de Antofagasta, no se encuentra autorizado por el Ministerio de Hacienda para contraer deuda Pública.

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

Los criterios de reconocimiento y valorización de las provisiones se encuentran desarrolladas a partir de las NICSP 19 Provisiones, pasivos Contingentes y Activos Contingentes del manual de pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público año 2013. Las provisiones se reconocerán si cumplen las siguientes condiciones en su totalidad: 1.- Que tenga una obligación presente, como resultado de un proceso pasado, 2.- Que la probabilidad sea mayor, de entregar recursos o para pagar tal obligación, 3.-Se pueda efectuar una estimación fiable del monto de la obligación. Las provisiones se reconocerán su monto, sea, mayor a mil unidades tributarias mensuales (UTM). La valorización de la provisión debe ser el valor de la mejor estimación del desembolso, que la entidad pagaría para extinguir la obligación. Con respecto a la valorización y reconocimiento de los beneficios de los empleados, estos se desarrollan de acuerdo a NICSP 25 "Beneficios a los Empleados", del manual de pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público año 2013. Los beneficios a corto plazo y por término anticipado se reconocen durante el año como gasto patrimonial y al término del ejercicio contable aquellos beneficios pendientes de pago se reconocen como pasivo.

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

El Gobierno Regional de Antofagasta, no posee activos y pasivos asociados a contratos de concesión.

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

Los ingresos y gastos se reconocerán de acuerdo al principio de Devengo y la normativa contable y presupuestaria aplicable. Los criterios de reconocimiento de ingresos y gastos, se reconocen en el momento que se hayan materializado las transacciones que los originan, esto es cuando se hagan exigible los derechos y obligaciones, independiente de la oportunidad en que se produzca su percepción o pago. Los ingresos y gastos se reconocerán de acuerdo al principio de Devengo y la normativa contable y presupuestaria aplicable.

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	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		1.854.395	1.854.395
3	69020300-6	MUNICIPALIDAD ANTOFAGASTA		197.780	197.780
4	61402017-2	SEREMI BIENES NACIONALES REGION ANTOFAGASTA		104.108	104.108
5	10666400-5	LILIANA SOLEDAD JARA RIOS	30.000		30.000
6	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		7.941	7.941
7	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		1.000	1.000
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			30.000	2.165.224	2.195.224

Cuenta Nivel 1 (11402 Anticipo a Contratistas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	79730570-7	SOCIEDAD INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQ. LTDA.	460.591.141		460.591.141
2	12419553-5	SILVIO CHRISTIAN CUEVAS SUAREZ	412.560.929		412.560.929
3	78223950-3	RVC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.		409.838.865	409.838.865
4	96753020-4	REMAVESA S.A.	288.928.305		288.928.305
5	76275338-3	INGEL S.A	267.515.176		267.515.176
6	76303450-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA.		192.454.235	192.454.235
7	85405000-1	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS PROCRET S.A		177.516.570	177.516.570
8	81714500-0	EMPRESA CONSTRUCTORA INDUSTRIAL MARIO REYES Y COMPAÑIA LTDA.		107.545.765	107.545.765
9	78808200-2	CONSTRUCTORA VERTIENTES DEL SALAR LTDA		68.765.945	68.765.945
10	76324037-1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PYP SPA		39.182.091	39.182.091
Resto de Deudores			43.898.146		43.898.146
TOTAL			1.473.493.697	995.303.471	2.468.797.168

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	70791800-4	UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA	47.697.260		47.697.260
2	61701000-3	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA	20.507.666		20.507.666
3	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		13.427.720	13.427.720
4	8997497-6	ENRIQUE JACOB GIADACH CONTRERAS		4.179.772	4.179.772
5	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA		3.195.799	3.195.799
6	60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	2.846.348		2.846.348
7	60719000-3	SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	2.637.063		2.637.063
8	72236300-0	CORPORACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO		2.500.000	2.500.000
9	13852629-1	PAULA ANDREA MALDONADO HERNANDEZ		2.066.217	2.066.217
10	8260888-5	SANDRA PASTENES MUÑOZ		1.816.881	1.816.881
Resto de Deudores			14.504.405		14.504.405
TOTAL			88.192.742	27.186.389	115.379.131

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	75991930-0	FUNDACION DE ORQUESTAS JUVENILES E INFAN		60.000.000	60.000.000
2	65049155-6	AGRUPACION LITERARIO Y CULTURAL FILZIC DE ANTOFAGASTA		45.173.331	45.173.331
3	76123060-3	PRAXIS GESTOR LTDA.		43.731.555	43.731.555
4	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA		26.287.040	26.287.040
5	65079072-3	FUNDACION DE SALUD Y BIENESTAR ACRUX		20.627.000	20.627.000
6	76745470-8	CYTIES INVESTIGACION Y DESARROLLO E.I.R.L.		19.999.730	19.999.730
7	78286830-6	CARLOS MEDRANO CIA LTDA		16.105.270	16.105.270
8	76232993-K	PLANIFICACION DISEÑO Y CONSTRUCCION		11.041.187	11.041.187
9	9828321-8	JAIME LUGARO COLLADO		5.130.000	5.130.000
10	71963800-7	UNION COMUNAL LIGA DEPORTIVA VECINAL		5.000.000	5.000.000
Resto de Deudores			19.520.532	0	19.520.532
TOTAL			19.520.532	253.095.113	272.615.645

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA		2.427	2.427
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			0	2.427	2.427

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		SIN MOVIMIENTO			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			0	0	SIN MOVIMIENTO

- 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	10988716-1	HELGA ROJAS MADRID		1	1
2	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA		24.642	24.642
3	6317125-5	NARVAEZ PAEZ ATILIO		31.411	31.411
4	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		66.666	66.666
5	8260888-5	SANDRA PASTENES MUOZ		128.625	128.625
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores					
TOTAL			0	251.345	251.345

Cuenta Nivel 1 (21404 Garantías Recibidas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	1.009.340.904		1.009.340.904
2	96528900-3	CONSTRUCTORA ASERCOP S.A	553.378.427		553.378.427
3	96754450-7	KDM S.A.	293.415.661		293.415.661
4	76138176-8	PROCOIN INDUSTRIAL S.A	257.612.601		257.612.601
5	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	257.390.939		257.390.939
6	76130560-3	INGENIERIA Y CONSTRUCCIN ANGAMOS LTDA.	243.830.266		243.830.266
7	77531760-4	EMPRESA CONSTRUCTORA TOCOPILLA LTDA.	240.086.298		240.086.298
8	78594960-9	SOCIEDAD COMERCIAL VALLE DE LA LUNA	239.997.628		239.997.628
9	8099175-4	MILTON SALVADOR ASTUDILLO CAPETILLO SERVICIOS A LA MINERA	236.417.510		236.417.510
10	83145600-0	CONSTRUCTORA VALKO Y CIA. LTDA.	227.825.152		227.825.152
Resto de Acreedores			3.226.808.740		3.226.808.740
TOTAL			6.786.104.126	0	6.786.104.126

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	1.540.000.000		1.540.000.000
2	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA		95.867.959	95.867.959
3	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA		92.320.000	92.320.000
4	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE		77.505.555	77.505.555
5	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA		60.281.000	60.281.000
6	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA		12.221.683	12.221.683
7	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA		10.081.440	10.081.440
8	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	7.999.376		7.999.376
9	60108000-1	AGENCIA COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE		6.350.000	6.350.000
10	70372500-7	ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA		3.835.424	3.835.424
Resto de Acreedores			8.253.988		8.253.988
TOTAL			1.556.253.364	358.463.061	1.914.716.425

Cuenta Nivel 1 (21406 Depósitos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	14113061-7	PAULINA GALLEGUILLOS SARRIA		67.478	67.478
2	13535185-7	KATICA ARCOS ZUVIC		708.529	708.529
3	15680735-4	LORENA CORTES JOPIA		1.681.590	1.681.590
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores					
TOTAL			0	2.457.597	2.457.597

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	72224100-2	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA		56.786.403	56.786.403
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores					
TOTAL			0	56.786.403	56.786.403

Cuenta Nivel 1 (21409 Otras Obligaciones Financieros)

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

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

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

Nota 4. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

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

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
12192	Cuentas por cobrar Ingresos Presupuestarios	0	0	25.823	25.823
TOTAL		0	0	25.823	25.823

Nota 5. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11508	Cuentas por Cobrar -Otros Ingresos Presupuestarios			6.890	6.890
TOTAL		0	0	6.890	6.890

b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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

Nota 6. Inversiones Financieras del activo corriente

El Gobierno Regional de Antofagasta, no posee Inversiones Financieras al cierre de los ejercicios contables 2016

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotales
12202	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
12203	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	
12299	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	SIN MOVIMIENTO

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			0
2.- Hipotecarios			0
3.- Pignoraticios			0
4.- De Fomento			0
5.- Médicos			0
6.- A Contratistas	19.410	2.041.003	2.060.413
7.- Por Cambio de Residencia			0
8.- Por Ventas			0
TOTAL	19.410	2.041.003	2.060.413

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

Tipo de Préstamo	2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
6.- A Contratistas	19.410	2.041.003	2.060.413
TOTAL	19.410	2.041.003	2.060.413

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	
Deudores	36.108.089
Documentos por Cobrar	
IVA-Crédito Fiscal	
Pagos Provisionales Mensuales	
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	
TOTAL	36.108.089

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

Cuenta (1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	65937660-1	CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICO TECNOLÓGICO PAR		306.034.275	306.034.275
2	65074139-0	CORPORACION PAR	57.750.000		57.750.000
3	65038482-2	CENTRO ARTISTICO CULTURAL RETORNABLE DE AFTA.	55.008.440		55.008.440
4	65049155-6	AGRUPACION LITERARIO Y CULTURAL FILZIC DE ANTOFAGASTA		54.842.309	54.842.309
5	65679000-8	AGRUPACION ARTISTICO CULTURAL PEDRO DE LA BARRA	47.799.221		47.799.221
6	65048063-5	CENTRO INVESTIGACION CULTURAL ISAAC ARCE RAMIREZ	46.942.129		46.942.129
7	65050092-K	AGRUPACION ARTISTICA SE VENDE PLATAFORMA DE ARTE COTEMPORANEO	45.388.028		45.388.028
8	75915200-K	CORPORACION CULTURAL MARIO BAHAMONDE SILVA	42.526.000		42.526.000
9	65654230-6	AGRUPACION CULTURAL DE PADRES Y AMIGOS DE LA MUSICA		34.982.693	34.982.693
10	88951800-6	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA	28.631.370		28.631.370
	Restos Deudores		4.080.015.812		4.080.015.812
TOTAL			4.404.061.000	395.859.277	4.799.920.277

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	1.300.000.000		1.300.000.000
2	70930000-8	FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA		239.500.000	239.500.000
3	96691330-4	DICTUC S.A.	158.559.895		158.559.895
4	81518400-9	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE		130.250.112	130.250.112
5	81518400-9	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE		111.233.195	111.233.195
6	70930000-8	FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA		97.093.351	97.093.351
7	81518400-9	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE		89.700.091	89.700.091
8	70930000-8	FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA		88.756.888	88.756.888
9	81518400-9	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	87.375.939		87.375.939
10	81518400-9	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	66.921.950		66.921.950
Restos Deudores			891.786.043		891.786.043
TOTAL			2.504.643.827	756.533.637	3.261.177.464

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	69252500-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	65.291.830		65.291.830
2	61313000-4	CORPORACION NACIONAL FORESTAL	39.580.000		39.580.000
3	69020200-k	I.MUNICIPALIDAD DE CALAMA	35.069.440		35.069.440
4	69252500-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	29.408.915		29.408.915
5	69020500-9	I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL	24.434.580		24.434.580
6	69020400-2	I. MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES		18.973.420	18.973.420
7	69020500-9	I. MUNICIPALIDAD DE TALTAL	18.826.124		18.826.124
8	69020100-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	16.907.140		16.907.140
9	60905047-0	DIBAM II REGION	16.403.380		16.403.380
10	60905000-4	DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS	16.168.101		16.168.101
Restos Deudores			206.224.162		206.224.162
TOTAL			468.313.672	18.973.420	487.287.092

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	71102600-2	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA		3.024.599.120	3.024.599.120
2	69020300-6	MUNICIPALIDAD ANTOFAGASTA		1.230.385.972	1.230.385.972
3	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL		1.009.987.076	1.009.987.076
4	70791800-4	UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA	777.774.818		777.774.818
5	82174900-K	SERVICIO DE COOPERACION TECNICA		500.000.000	500.000.000
6	69020400-2	I. MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES		482.465.785	482.465.785
7	60719000-3	SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	385.152.805		385.152.805
8	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL		380.000.000	380.000.000
9	60915000-9	COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICA		317.982.688	317.982.688
10	69252500-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA		317.716.537	317.716.537
Restos Deudores			5.598.871.272		5.598.871.272
TOTAL			6.761.798.895	7.263.137.178	14.024.936.073

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		Sin movimiento			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores					
TOTAL					SIN MOVIMIENTO

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	61814000-8	SERVIU II REGION - ANTOFAGASTA	6.731.013.000		6.731.013.000
2	61979830-9	SUBSECRETARIA DE ENERGIA		6.500.000.000	6.500.000.000
3	60515000-4	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL VIII		303.069.000	303.069.000
4	61814000-8	SERVIU II REGION - ANTOFAGASTA	686.000		686.000
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores					
TOTAL			6.731.699.000	6.803.069.000	13.534.768.000

Cuenta (1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables)

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

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

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		SIN MOVIMIENTO

Nota 10. Existencias

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias	635
Existencias en tránsito	0
Productos en Proceso	0
Deterioro	0
TOTAL	635

Nota 11. Inversiones Financieras del Activo No Corriente.

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		SIN MOVIMIENTO

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	SIN MOVIMIENTO

b) Deudores de Incierta recuperación:

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

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

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		SIN MOVIMIENTO

Nota 14. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	0	0	0	0
Edificaciones Institucionales	0	0	0	0
Infraestructura Pública	0	0	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0	0	0
Bienes Concesionados	0	0	0	0
Bienes de Uso en Curso	436.769.982	0	0	436.769.982
Otros Bienes de Uso	39.965.208	724.022	0	39.241.186
TOTAL	476.735.190	724.022	0	476.011.168

b) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2017	0	0	0	0	0	294.438.940	18.464.400	312.903.340
Adiciones	0	0	0	0	0	165.143.027	18.464.400	183.607.427
Retiros/bajas	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	22.811.985	23.288.992	46.100.977
Trasposos	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo bruto 31/12/17	0	0	0	0	0	436.769.982	13.639.808	450.409.790
Depreciación del ejercicio	0	0	0	0	0	0	64.041	64.041
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciaciones Acumuladas	0	0	0	0	0	0	659.981	659.981
Total Depreciación Acumulada	0	0	0	0	0	0	724.022	724.022
Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioros Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31/12/17	0	0	0	0	0	436.769.982	12.915.786	449.685.768

c) Bienes de Uso en Curso

Concepto	Costo Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)	21.163	0	21.163
Costos de Proyectos y Programas (161)	436.902.437	153.608	436.748.829
Estudios Básicos	2.208.563	149.495	2.059.068
Proyectos	433.874.900	0	433.874.900
Programas	818.974	4.113	814.861
TOTAL	436.923.590	153.608	436.769.982

d) Otros Bienes de Uso

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	67.237	16.592	0	50.645
Máquinas y Equipos (14102,14104, 14112)	49.170	330.136	0	-280.966
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)	327.582	74.887	0	252.695
Muebles y Enseres (14106)	221.897	132.460	0	89.437
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	39.299.322	0	0	39.299.322
Otros Bienes (14110,14113,14199,146)	0	169.946		-169.946
TOTAL	39.965.208	724.021	0	39.241.187

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

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

f) Deterioro de Bienes de Uso

Evidencia de obsolescencia o deterioro físico, evidencia acreditada de una disminución del rendimiento del activo, si el resultado de la evaluación determina que existen indicios de deterioro, este debe ser reconocido, registrando cuando el valor libro del activo, exceda a su monto recuperable. siempre que dicha diferencia sea significativa. Si dicha diferencia excede a quinde UTM, se debe solicitar autorización a Contraloría General de la República.

Nota 15. Bienes Intangibles.

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

Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias computacionales	26.498	36.075	0	-9.577
15102	Sistemas de Información	17.985	0	0	17.985
	TOTAL				8.408

Nota 17. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

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

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

a) Deuda Pública Interna

Ada 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 las garantías constituidas.

Año 2017 Cuenta 23101 Títulos de Créditos 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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

Año 2017 Cuenta 23102 Empréstitos Interno 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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Préstamo KFW a Corto Plazo			Peso Chileno	207.020	207.020	207.020
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL					207.020	207.020	207.020

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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

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

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

Indicar la Cantidad total de acreedores:

El Gobierno Regional no tiene acreedores.

b) 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 siguiente formato. También deberá informar sobre las 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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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

N°	Denominación	Acreeedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreeedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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

N°	Denominación	Acreeedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreeedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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

N°	Denominación	Acreeedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreeedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

Año 2017 Cuenta 23211 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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

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	Sin movimiento						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							SIN MOVIMIENTO

Indicar la Cantidad total de acreedores:

El Gobierno Regional no tiene acreedores

Nota 19. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo	91.629	0	0	91.629
21529	Cuentas por Pagar-Adquisición de Activos no Financieros	80.672	0	0	80.672
21531	Cuentas por Pagar-Iniciativas de Inversión	1.888.963	0	0	1.888.963
					0
TOTAL		2.061.264	0	0	2.061.264

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
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	10.976	10.976
TOTAL		0	0	10.976	10.976

Nota 20. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
	SIN MOVIMIENTO				0
TOTAL					Sin movimiento

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
	SIN MOVIMIENTO				0
TOTAL					Sin movimiento

Nota 21. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	0
Acreedores (22101)	0
IVA-Débito Fiscal (22103)	0
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102, ,22113, 22204, 22207,22208,22111)	31.535
TOTAL	31.535

b) Ingresos Anticipados

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales (22502)	0
Acreedores por Impuesto al Valor Agregado (22503)	0
Acreedores por Pagos a cuenta de Futuras Utilidades 22504)	0
Arriendo de Inmuebles (22501)	0
TOTAL	Sin movimiento

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 con el resto de los 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		SIN MOVIMIENTO			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto Acreedores					
TOTAL					SIN MOVIMIENTO

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

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

Nota 22. Provisiones

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Provisión por Impuesto a la Renta			0
Provisiones por Juicios			0
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación			0
Otras Provisiones			0
TOTAL		0	SIN MOVIMIENTO

Describir por cada provisión la naturaleza de la obligación, la metrología 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	0	0	0
Provisión por Incentivo al Retiro	0	0	0
Provisión por Retiro Anticipado	0	0	0
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	0	0	0
TOTAL	0	0	SIN MOVIMIENTO

Describir por cada provisión la naturaleza de la obligación, la metrología 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 24. Pasivos por Leasing

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
SIN MOVIMIENTO			0
			0
			0
			0
TOTAL			SIN MOVIMIENTO

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

Nota 25. Pasivos por Concesiones

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Obligaciones por Pago Diferido (neto)			0
Pasivos por Concesión de Derechos			0
TOTAL			SIN MOVIMIENTO

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)
	0
	0
TOTAL	SIN MOVIMIENTO

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

Pasivo Contingente	Monto 2017, en M\$ (miles de pesos)
	0
	0
TOTAL	SIN MOVIMIENTO

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 u en monedas extranjeras convertidas a dólares, deberán presentar el análisis presupuestario en ambas monedas.

Programa 01 Gastos de Funcionamiento Región II

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
01	IMPUESTOS	0	0	0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	10.000	0
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0
07	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.020	40.413	-20.393
09	APORTE FISCAL	3.901.015	3.824.558	76.457
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0
13	TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	0	0	0
14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0
SUBTOTALES		3.931.035	3.874.971	56.064
15	SALDO INICIAL DE CAJA	248.888	0	0
TOTALES		4.179.923	3.874.971	56.064

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
21	GASTOS EN PERSONAL	2.993.719	2.973.571	20.148
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	594.800	562.440	32.360
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	0	10
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468.450	357.720	110.730
25	INTEGROS AL FISCO			0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20.992	20.991	1
27	APORTE FICAL LIBRE			0
28	APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA			0
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81.494	81.202	292
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0
31	INICIATIVAS DE INVERSION			0

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
32	PRÉSTAMOS			0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0
34	SERVICIOS DE LA DEUDA	20.458	20.235	223
SUBTOTALES		4.179.923	4.016.159	163.764
35	SALDO FINAL DE CAJA			0
TOTALES		4.179.923	4.016.159	163.764

Programa 02 Inversión Regional Región II

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
01	IMPUESTOS	0	0	0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	55.844	59.836	-3.992
07	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	341.286	462.599	-121.313
09	APORTE FISCAL	27.949.050	24.799.606	3.149.444
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	800.000	3.304.510	-2.504.510
13	TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	56.689.371	55.217.631	1.471.740
14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0
SUBTOTALES		85.835.551	83.844.182	1.991.369
15	SALDO INICIAL DE CAJA	2.578.322	0	0
TOTALES		88.413.873	83.844.182	1.991.369

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
21	GASTOS EN PERSONAL			0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	140.814	140.814	0
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.978.140	2.978.141	-1
25	INTEGROS AL FISCO			0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	18.404	18.404	0
27	APORTE FICAL LIBRE			0
28	APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA			0
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.447.424	5.447.424	0
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	66.577.582	66.577.582	0
32	PRÉSTAMOS	800.000	800.000	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.411.113	12.391.563	19.550
34	SERVICIOS DE LA DEUDA			0
SUBTOTALES		88.373.477	88.353.928	19.549
35	SALDO FINAL DE CAJA			0
TOTALES		88.373.477	88.353.928	19.549

Nota 28. Estado de Resultados - Gastos en Personal

Cuentas	Variaciones del periodo 2017 en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	364.550
Personal a Contrata	1.957.301
Personal a Honorarios	502.046
Otros Gastos en Personal	149.674
TOTAL	2.973.571

Nota 29. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En esta nota se deberá informar el análisis de las diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final. Al efectuar un análisis en relación a la disminución del Patrimonio Neto año 2016-2017 o en ellas destacan dos diferencias:

La primera identificada por el monto de M\$55.217.000, se genera de la solicitud corrección por parte de Contraloría Regional, al ajuste asiento contable de traspaso de cuentas resultado del ejercicio ha resultado acumulado, movimiento corresponde al ejercicio año 2016 que el apertura año 2017 no se efectuó.

La segunda diferencia, por un monto de M\$13.012.000 se explica de la corrección del asiento económico imputado a Patrimonio Instruccional correspondiendo a resultados acumulados, según procedimiento J05, normativa contable, cuenta Patrimonio Institucional FNDR

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

El Gobierno Regional de Antofagasta, no está autorizada para efectuar transacciones de esta característica.

Nota 31. Errores

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

Cuenta	Monto	N° Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL		

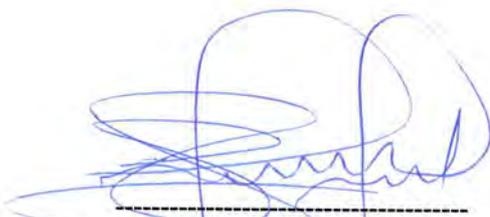
El Gobierno Regional de Antofagasta, no ha informado errores materiales e inmatrimales a CGR durante el año 2017.

Nota 32. Ajuste de primera adopción

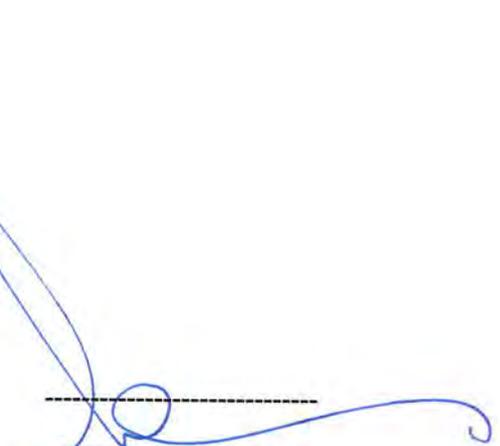
Indicar montos de cuentas que se ajustaron durante el periodo 2017.

Cuenta	Monto	N° Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL		

El Gobierno Regional de Antofagasta, no ha aplicado ajustes de primera adopción durante el año 2017.



CONTADOR GENERAL



JEFE DE SERVICIO



Sr(a). SERGIO IVAN TAPIA MADARIAGA

La Contraloría General de la República certifica que ha recibido los archivos:

- Estados Financieros: Estados Financieros 01.rar
- Oficio Conductor: Ord N°913.pdf (Oficio N° 913 con fecha 30/04/2018)

Pertenecientes al período ANUAL del ejercicio 2018.

Los informes fueron enviados por GOB.REGIONAL-GASTOS FUNCIONAMIENTO REGION II con fecha 07/05/2018 10:26

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República

