

**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		15,478,409	7,801,751
RECURSOS DISPONIBLES		5,068,735	3,824,986
Disponibilidades en Moneda Nacional	4,842,157		3,808,863
Disponibilidades en Moneda Extranjera			
Anticipos de Fondos	226,578		16,123
BIENES FINANCIEROS		10,409,615	3,976,706
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	0		0
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	9,297		0
Préstamos	113,318		813,322
Deudores Varios	10,286,999		3,163,384
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
EXISTENCIAS		0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		60	60
ACTIVO NO CORRIENTE		140,488,464	121,700,689
BIENES FINANCIEROS		0	0
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación			
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación			
Préstamos			
Deudores Varios			
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
INVERSIONES ASOCIADAS Y NOBENEFICIOS		0	0
BIENES DE USO		140,272,905	121,511,613
Terrenos			
Edificaciones Institucionales			0
Infraestructura Pública			
Bienes de Uso en Leasing			
Bienes Concesionados			
Bienes de Uso en Curso	137,502,848		118,539,671
Otros Bienes de Uso	3,011,115		3,137,231
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	-241,057		-165,289

CUENTAS	NOTAS	AÑO	
		31/12/2017	31/12/2016
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso			
BIENES INTANGIBLES		215,559	189,076
Bienes Intangibles		215,559	189,076
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles			
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		155,966,873	129,502,440
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		2,362,007	1,574,089
DEUDA CORRIENTE		1,147,379	1,037,682
Depósitos de Terceros		1,147,379	1,037,682
DEUDA PÚBLICA		0	0
Deuda Pública Interna			
Deuda Pública Externa			
OTRAS DEUDAS		1,214,627	536,407
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		1,148,985	471,232
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		0	0
Provisiones			
Obligaciones por Beneficios de los Empleados			
Pasivos por Leasing			
Pasivos por Concesiones			
Otros Pasivos		65,642	65,176
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		2,362,007	1,574,089
PATRIMONIO		153,604,867	127,928,351
PATRIMONIO DEL ESTADO		153,604,867	127,928,351

Cuentas	Notas	AÑO			AÑO		
		31/12/2017			31/12/2016		
Patrimonio Institucional		135,913,071			122,086,519		
Resultados Acumulados		-17,085,521			-7,984,720		
Resultado del Ejercicio		34,777,316			13,826,553		
INTERESES MINORITARIOS			0			0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				155,966,873			129,502,440



CONTADOR
GENERAL

FECHA DE APROBACION

26-04-2018 10:10:47



JEFE DE
SERVICIO



Gobierno Regional Region XV de Arica y Parinacota

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS	53,099,804	60,995,785
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	51,908,373	58,319,438
Transferencias Corrientes	40,575	104,800
Transferencias de Capital	35,213,814	42,616,490
Aporte Fiscal	16,653,984	15,598,148
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	3,739	1,410
Venta de Bienes de Uso	3,739	1,410
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuas		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Bienes Intangibles		
Venta de Activos Biológicos		
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio		
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios		
Intereses		
Venta o rescate de Bienes Financieros		
Reversión de Deterioro		
OTROS INGRESOS	1,187,691	2,674,937
Multas		454
Otros	1,187,691	2,674,483
GASTOS	18,322,488	40,392,125
GASTOS EN PERSONAL	2,555,827	2,409,085
Personal de Planta	535,876	469,659
Personal de Contrata	1,258,528	1,195,719
Personal a Honorarios	711,443	698,965
Otros	49,980	44,742
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	858,335	751,031
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	14,723,832	37,127,254
Transferencias Corrientes	2,149,822	839,631
Transferencias de Capital	12,574,010	36,287,622
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	85,006	84,712
Depreciación de Bienes	85,006	84,712

CUENTAS	2017	2016
Amortización de Bienes Intangibles		
BAJAS DE BIENES	0	2,166
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	99,488	17,878
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	34,777,316	20,603,660
INTERESES MINORITARIOS	0	0



CONTADOR
GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN:

26-04-2018 10:13:49



JEFE DE
SERVICIO



Gobierno Regional Region XV de Arica y Parinacota
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

Programa 01 Gastos de Funcionamiento Región XV

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40,575	40,575	40,575	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,020	20,020	81,910	72,614	9,297
09 APORTE FISCAL	3,944,783	3,288,909	3,288,909	3,288,909	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,739	3,739	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	3,964,803	3,349,504	3,415,134	3,405,837	9,297
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	707,531			
TOTALES	3,965,803	4,057,035	3,415,134	3,405,837	9,297

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2.622,461	2.673,118	2,555,827	2,555,827	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	821,570	868,745	839,455	839,455	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	385,944	330,214	305,054	305,054	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	49,130	49,127	49,127	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,818	134,818	134,276	134,276	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	3,965,803	4,057,035	3,883,738	3,883,738	0
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	3,965,803	4,057,035	3,883,738	3,883,738	0



CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO

FECHA DE APROBACIÓN:

26-04-2018 10:15:22



Gobierno Regional Región XV de Arica y Parinacota
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

Programa 02 Inversión Regional Región XV

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	454,358	454,358	1,164,421	1,164,421	0
09 APORTE FISCAL	14,248,152	13,365,075	13,365,075	13,365,075	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	800,000	800,000	884,546	884,546	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	14,732,379	35,749,028	35,213,814	35,213,814	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	30,234,889	50,368,461	50,627,856	50,627,856	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	471,232			
TOTALES	30,235,889	50,839,693	50,627,856	50,627,856	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,920,777	1,987,096	1,986,934	1,986,934	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	48,298	48,298	48,298	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,048,887	724,380	697,296	612,371	84,925
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	14,290,158	27,197,937	27,192,508	26,403,869	788,639
32 PRÉSTAMOS	800,000	800,000	184,543	184,543	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,175,067	19,610,750	19,584,544	19,584,544	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	471,232	195,810	195,810	0
SUBTOTALES	30,235,889	50,839,693	49,889,933	49,016,370	873,564
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	30,235,889	50,839,693	49,889,933	49,016,370	873,564



CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO

FECHA DE APROBACIÓN:

26-04-2018 10:16:47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				1.133.585
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES				27.776.169
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		53.145.407		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	40.575			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	1.237.034			
Aporte Fiscal	16.653.984			
Transferencias Para Gasto de Capital	35.213.814			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS			25.369.239	
Gastos en Personal	2.555.827			
Bienes y Servicios de Consumo	839.455			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes	2.291.988			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	97.425			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	19.584.544			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				-26.446.774
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS			888.285	
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	3.739			
Recuperación de Préstamos	884.546			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS				27.335.059
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	746.647			
Iniciativas de Inversión	26.403.869			
Préstamos	184.543			
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				-195.810
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS				0
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS			195.810	
Servicio de la Deuda	195.810			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-100.291
- MOVIMIENTOS ACREEDORES				21.437.377
- MOVIMIENTOS DEUDORES				21.537.667

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				1 033 294
Saldo Inicial de Disponibilidades				3 808 863
Saldo Final de Disponibilidades				4 842 157



[Handwritten Signature]
CONTADOR
GENERAL



[Handwritten Signature]
JEFE DE
SERVICIO

FECHA DE APROBACIÓN: 26-04-2018 10:19:43



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		21.437.377
Anticipos de Fondos	5.079.756	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	31.837	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	16.305.938	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	19.846	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		21.537.667
Anticipos de Fondos	5.290.211	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	31.837	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	16.196.241	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	19.379	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 26-04-2018 10:19:43



CONTADOR GENERAL



JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

	AÑO	
	31/12/2017	31/12/2016
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	---	---
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otros Aumentos	13.826.553	26.945.749
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	---	---
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otras Disminuciones	22.927.353	36.059.701
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		
MÁS / MENOS:		
Resultado del Periodo	34.777.316	20.603.660
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	127.928.351	116.438.644
PATRIMONIO FINAL	153.604.867	127.928.351

GOBIERNO DE CHILE
 GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS

 CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 02-05-2018 07:32:03


 JEFE DE SERVICIO