

ORD :1.911

MAT : Oficio N°5450 del 22/02/2019 de Contraloría General de la Republica. Preparación y envío Estados Financieros 2018.

CONCEPCION : 30 ABR. 2019

DE : SR. PAULINA VERA TARBES.

A : SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA JORGE BERMUDEZ SOTO.

Junto con saludarle cordialmente, y en atención a las instrucciones relacionadas con el cumplimiento y la aplicación de la normativa contable aprobada por la resolución N°16, de 2015, incluidas sus respectivas modificaciones, y las instrucciones impartidas en el oficio N°73.121, de 2015, ambos de CGR, sobre la preparación y prestación de los Estados Financieros, adjunto remito a Usted, los Estados Financieros y Notas Explicativas del ejercicio contable 2018.

Sin otro particular, saluda atentamente,



PAULINA VERA TARBES
JEFE DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO.

SCP/ECG/ltp
Distribución
-La indicada.
-Archivo FAO
-Finanzas
-Ofic. Partes

BALANCE GENERAL
al 31/12/2018
Miles de Pesos de 2018

Cuentas	NOTAS	AÑO 2018		AÑO 2017	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE			43.174.116		41.638.821
RECURSOS DISPONIBLES			8.270.155		9.919.400
Disponibilidades en Moneda Nacional		4.566.304		6.171.870	
Disponibilidades en Monedas Extranjeras		0		0	
Anticipo de Fondos		3.703.851		3.747.530	
BIENES FINANCIEROS			34.903.961		31.719.421
Inversiones Financieras		0		0	
Cuentas por Cobrar con contraprestación	5	7.302		38.600	
Cuentas por Cobrar sin contraprestación	6	11.061		14.714	
Préstamos	8	1.093.704		565.198	
Deudores Varios	9	33.791.894		31.100.909	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros		0		0	
EXISTENCIA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0		0	
ACTIVO NO CORRIENTE			495.720.853		454.145.905
BIENES FINANCIEROS			2.637		2.637
Inversiones Financieras		0		0	
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		0		0	
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		0		0	
Préstamos		0		0	
Deudores Varios	13	2.637		2.637	
Deterioro Acumulado		0		0	
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTO					
BIENES DE USO			495.620.090		454.037.729
Terrenos	15	454.731		454.731	
Edificación Institucionales		0		0	
Infraestructura Pública		0		0	
Bienes de Uso en Leasing		0		0	
Bienes Concesionados		0		0	
Bienes de Uso en Curso	15	474.026.302		434.025.178	
Otros Bienes de Uso	15	21.827.850		36.969.764	
Depreciación Acumulada Bienes de uso	15	-688.793		-17.411.944	
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso		0		0	
BIENES INTANGIBLES			98.126		105.539
Bienes Intangibles		243.370		204.185	
Amortización Acumulada de Intangibles		-145.244		-98.646	
Deterioro acumulado de Bienes Intangibles		0		0	
PROPIEDADES E INVERSION					
Propiedades de Inversión		0		0	
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión		0		0	
Deterioro Acumulada de Propiedades de Inversión		0		0	
ACTIVOS BIOLÓGICOS					
Activos Biológicos		0		0	
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos		0		0	
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		0		0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
TOTAL ACTIVOS			538.894.969		495.784.726
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			3.964.195		7.843.161
DEUDA CORRIENTE			3.046.017		4.950.060
Depósitos de Terceros		3.046.017		4.950.060	
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Pública Interna		0		0	
Deuda Pública Externa		0		0	
OTRAS DEUDAS			918.178		2.893.101
Cuentas por Pagar con contraprestación	20	258.161		2.435.142	
Cuentas por Pagar Sin contraprestación	21	660.017		457.959	
Provisiones		0		0	
Obligaciones por Beneficiarios de los Empleados		0		0	
Pasivos por Leasing		0		0	
Pasivos por Concesiones		0		0	
Otros Pasivos		0		156	
PASIVO NO CORRIENTE					
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Pública Interna		0		0	
Deuda Pública Externa		0		0	
OTRAS DEUDAS					
Cuentas por Pagar con contraprestación		0		0	
Cuentas por Pagar Sin contraprestación		0		0	
Provisiones		0		0	
Obligaciones por Beneficiarios de los Empleados		0		0	
Pasivos por Leasing		0		0	
Pasivos por Concesiones		0		0	
Otros Pasivos		0		0	
TOTAL PASIVOS			3.964.195		7.843.317
PATRIMONIO NETO					
PATRIMONIO DEL ESTADO			534.930.771		487.941.408
Patrimonio Institucional		37.204.518		37.204.518	
Resultados Acumulados		449.770.612		389.435.633	
Resultado del Ejercicio		47.955.641		61.301.727	
INTERESES MINORITARIOS					
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			538.894.969		495.784.725

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIÓBIO
JEFE DEPTO. FINANZAS ADM. Y OPERACIONES
SANDRA CATALAN PEREZ
JEFE FINANZAS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIÓBIO
JEFE DEPTO. FINANZAS ADM. Y OPERACIONES
OLIVIA VERA TARDES
JEFE DEPTO. FINANZAS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES



BALANCE GENERAL
al 31/12/2018
Miles de Pesos de 2018

Cuentas	NOTAS	AÑO	
		2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
RECURSOS DISPONIBLES			43.174.116
Disponibilidades en Moneda Nacional		8.270.155	
Disponibilidades en Monedas Extranjeras			6.171.870
Anticipo de Fondos		3.703.851	0
BIENES FINANCIEROS			3.747.530
Inversiones Financieras		34.903.961	
Cuentas por Cobrar con contraprestación	5	7.302	0
Cuentas por Cobrar sin contraprestación	6	11.061	38.500
Préstamos	8	1.093.704	14.714
Deudores Varios	9	33.791.894	565.198
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros		0	31.100.909
EXISTENCIA		0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE			
BIENES FINANCIEROS			495.720.853
Inversiones Financieras		2.637	
Cuentas por Cobrar con Contraprestación		0	0
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación		0	0
Préstamos		0	0
Deudores Varios	13	2.637	0
Deterioro Acumulado		0	2.637
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTO		0	0
BIENES DE USO			
Terrenos	15	454.731	
Edificación Institucionales		0	454.731
Infraestructura Pública		0	0
Bienes de Uso en Leasing		0	0
Bienes Concesionados		0	0
Bienes de Uso en Curso	15	474.025.302	0
Otros Bienes de Uso	15	21.827.850	434.025.178
Depreciación Acumulada Bienes de uso	15	-688.793	36.969.764
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso		0	-17.411.944
BIENES INTANGIBLES			
Bienes Intangibles		243.370	
Amortización Acumulada de Intangibles		-145.244	204.185
Deterioro acumulado de Bienes Intangibles		0	-98.646
PROPIEDADES E INVERSION			
Propiedades de Inversión		0	0
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión		0	0
Deterioro Acumulada de Propiedades de Inversión		0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
Activos Biológicos		0	0
Depreciaciones Acumulada de Activos Biológicos		0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		0	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS			538.894.969
			495.784.726
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDA CORRIENTE			3.964.195
Depósitos de Terceros		3.046.017	
DEUDA PÚBLICA			4.950.060
Deuda Pública Interna		0	0
Deuda Pública Externa		0	0
OTRAS DEUDAS			
Cuentas por Pagar con contraprestación	20	258.161	
Cuentas por Pagar sin contraprestación	21	650.017	2.435.142
Provisiones		0	457.959
Obligaciones por Beneficiarios de los Empleados		0	0
Pasivos por Leasing		0	0
Pasivos por Concesiones		0	0
Otros Pasivos		0	0
PASIVO NO CORRIENTE			156
DEUDA PÚBLICA			
Deuda Pública Interna		0	0
Deuda Pública Externa		0	0
OTRAS DEUDAS			
Cuentas por Pagar con contraprestación		0	0
Cuentas por Pagar sin contraprestación		0	0
Provisiones		0	0
Obligaciones por Beneficiarios de los Empleados		0	0
Pasivos por Leasing		0	0
Pasivos por Concesiones		0	0
Otros Pasivos		0	0
TOTAL PASIVOS			3.964.195
			7.843.517
PATRIMONIO NETO			
PATRIMONIO DEL ESTADO			
Patrimonio Institucional		534.930.771	534.930.771
Resultados Acumulados		37.204.518	37.204.518
Resultado del Ejercicio		449.770.612	389.435.163
INTERESES MINORITARIOS		47.955.641	61.301.727
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			538.894.969
			495.784.726

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO
 JEFE DEPTO. FINANZAS ADM. Y OPERACIONES
 SANDRA CATALAN PEREZ
 JEFE FINANZAS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO
 JEFE DEPTO. FINANZAS ADM. Y OPERACIONES
 OLIVIA VERA TARDES
 JEFE DIVISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE RESULTADO
 Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
 Miles de Pesos de 2018

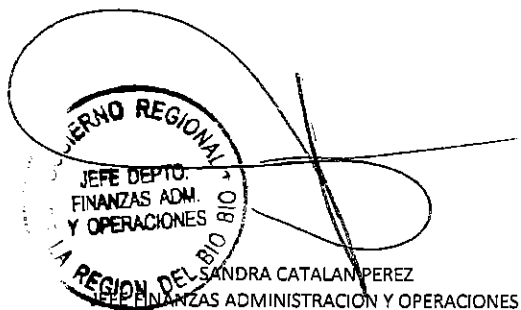
CUENTAS	AÑO		AÑO	
	2018		2017	
TOTAL INGRESOS				
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES		123.879.103		127.546.345
Impuesto	0		0	
Imposiciones Previsionales	0		0	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		122.852.852		125.728.268
Transferencias Corrientes	327.266		250.488	
Transferencias de Capital	65.249.137		63.772.348	
Aporte Fiscal	56.276.449		61.705.432	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE				
Venta Neta de Bienes	0		0	
Prestaciones de Servicios	0		0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arriendos	0		0	
VENTAS NETAS DE OTROS BIENES		0		5.344
Venta de Bienes de Uso	0		5.344	
Venta de Bienes de uso por Actividades Discontinuas	0		0	
Venta de Propiedades de Inversion	0		0	
Venta de Bienes Intangibles	0		0	
Venta de Activos Biologicos	0		0	
INGRESOS FINANCIEROS				
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio	0		0	
Participaciones en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	0		0	
Intereses	0		0	
Venta o Rescate de Bienes Financieros	0		0	
Reversion de Deterioro	0		0	
OTROS INGRESOS		1.026.251		1.811.733
Multas	1.514		700	
Otros	1.024.737		1.811.033	
TOTAL GASTOS		75.923.462		66.243.618
GASTOS EN PERSONAL		4.187.278		4.139.000
Personal de Planta	1.229.584		1.201.390	
Personal de Contrata	2.107.938		1.972.441	
Personal de Honorarios	798.629		859.970	
Otros	51.127		105.199	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		813.561		834.433
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58.599	58.599	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		70.334.851		57.421.589
Transferencia Corrientes	8.032.521		6.022.378	
Transferencias de Capital	62.302.330		51.399.191	
Aportes Fiscal	0		0	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION				
Depreciacion de Bienes	66.697	113.295		31.265
Amortizacion de Bienes Intangibles	46.598		31.265	
BAJAS DE BIENES		0		3.251.373
DETERIORO	0		0	
GASTOS FINANCIEROS				
Intereses	0		0	
Deterioro de Bienes Financieros	0		0	
Otros	0		0	
OTROS GASTOS	415.878	415.878	415.878	565.978
TOTAL GASTOS				
VARIACION DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	
OPERACIONES DE CAMBIO	0		0	
RESULTADO DEL EJERCICIO		47.955.641		61.301.727
INTERESES MINORITARIOS				

GOBIERNO REGIONAL
 JEFE DEPTO.
 FINANZAS ADM.
 Y OPERACIONES
 SANDRA CATALAN PEREZ
 DIVISION ADMINISTRACION Y OPERACIONES

GOBIERNO REGIONAL de la Region de Bio Bio
 JEFE
 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PAULINA VERA TARDES

ESTADO DE VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
Miles de Pesos de 2018

MOVIMIENTO ACREEDORES			66.150.587
Cuentas Deudoras			29.257.063
Anticipo de Fondos - Anticipo a Proveedores		0	
Anticipo de Fondos - Anticipo a Contratista		1.574.278	
Anticipo de Fondos - Anticipo a Rendir Ctas.		20.419.963	
Anticipo de Fondos - Anticipo Previsionales		0	
Anticipo de Fondos - Deudores Pag.Excesos		2.022.139	
Ajustes a Disponib. - Activo - Dctos Protest.		0	
Fondos Especiales - Otros Títulos y Valores		0	
Aplicación de Fondos en Administración		5.240.683	
Cuentas Acreedoras			36.893.524
Depósitos de Terceros		36.893.144	
Ajustes a Disponib. - Dctos.Caducados		380	
Remesas Recibidas		0	
MOVIMIENTO DEUDORES			68.234.323
Cuentas Deudoras			29.390.013
Anticipo de Fondos - Anticipo a Proveedores		0	
Anticipo de Fondos - Anticipo a Contratista		1.574.278	
Anticipo de Fondos - Anticipo a Rendir Ctas.		20.552.913	
Anticipo de Fondos - Anticipo Previsionales		0	
Anticipo de Fondos - Deudores Pag.Excesos		2.022.139	
Ajustes a Disponib. - Activo - Dctos Protest.		0	
Detrimiento en Recursos Disponibles		0	
Aplicación de Fondos en Administración		5.240.683	
Cuentas Acreedoras			38.844.310
Depósitos de Terceros		38.843.773	
Ajustes a Disponib. - Dctos.Caducados		537	
Remesas Recibidas			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS/ RESULTADO DEL PERIODO (MA-MD)			-2.083.736



 SANDRA CATALAN PEREZ
 JEFE FINANZAS ADMINISTRACION Y OPERACIONES



 PAULINA VERA TARBES
 JEFE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Preparado por: Lorena Torres Palma

Concepción 30/04/2019



ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
Miles de Pesos de 2018

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			488.162
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES (FO)			46.285.482
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS (IO)	CREDITOS	124.078.808	
Impuestos	0		
Imposiciones Previsionales	0		
Transferencias Corrientes	327.266		
Rentas a la Propiedad	35.281		
Ingresos de Operación	0		
Otros Ingresos Corrientes	1.190.675		
Aporte Fiscal	56.276.449		
Transferencias para Gastos de Capital	66.249.137		
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS (GO)	DEBITOS	77.793.326	
Gastos en Personal	4.187.277		
Bienes de Servicios de Consumo	813.561		
Prestaciones de Seguridad Social	58.599		
Transferencias Corrientes	8.033.577		
Integros al Fisco	0		
Otros Gastos Corrientes	415.878		
Aporte Fiscal Libre	0		
Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda	0		
Transferencias de Capital	64.284.434		
Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros			
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION (FI)			-43.341.621
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION PRESUPUESTARIA (II)		329.170	
Ventas de Activos Financieros	0		
Ventas de Activos no Financieros	0		
Recuperación de Préstamos	329.170		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION PRESUPUESTARIA(GI)		43.670.791	
Adquisición de Activos Financieros	0		
Adquisición de Activos no Financieros	3.010.085		
Iniciativas de Inversión	39.884.269		
Préstamos	776.437		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO(FF)			-2.455.699
INGRESO por Actividades de FINANCIACION PRESUPUESTARIAS(IF)			
Endeudamiento			
GASTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION PRESUPUESTARIAS (GF)		2.455.699	
Servicio de la Deuda	2.455.699		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
Variación de Fondos No Presupuestarios			-2.083.736
Movimientos Acreedores (MA)			66.150.587
Movimientos Deudores (MD)			68.234.323
VARIACION NETA DEL EFCTIVO			-1.595.573
Saldo Inicial de disponibilidades (SID)			6.161.877
Saldo Final de disponibilidades (SFD)			4.566.304

JEFE DEPTO. FINANZAS ADM. Y OPERACIONES
 SANDRA CATALAN PEREZ
 JEFE FINANZAS ADMINISTRACION Y OPERACIONES

JEFE
 PAGINA VERA TARRES
 JEFE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
Miles de Pesos de 2018

CUENTAS	AÑO 2018		AÑO 2017	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		61.301.727		41.314.398
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES				
AJUSTE DE CORRECCIONES DE ERRORES				
OTROS AUMENTOS	61.301.727		41.314.398	
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO		62.134.913		42.472.028
CAMBIO EN LAS POLÍTICAS CONTABLES				
AJUSTE POR CORRECCIONES DE ERRORES				
OTRAS DISMINUCIONES	62.134.913		42.472.028	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO (VNDP)		-833.186		
MÁS / MENOS:				
RESULTADO DEL PERIODO		47.955.642		61.301.727
Saldo final cuenta 4	123.879.103		127.545.345	
Saldo final cuenta 5	75.923.461		66.243.618	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO				
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL (PI)		487.808.316		427.797.311
Saldo inicial cuenta 31101 (Mov. APE_TEC)	37.204.518		37.616.021	
Saldo inicial cuenta 31102 (Mov. APE_TEC)	389.302.071		348.866.893	
Saldo inicial cuenta 31103 (Mov. APE_TEC)	61.301.727		41.314.397	
Saldo inicial cuenta 31104 (Mov. APE_TEC)				
Saldo inicial cuenta 31105 (Mov. APE_TEC)				
Saldo inicial cuenta 31106 (Mov. APE_TEC)				
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES (OVP)	0	-833.187	0	1.157.628
Cargos cuenta 31101				
Abonos cuenta 31101	-833.187		411.502	
Cargos cuenta 31102	0		746.127	
Abonos cuenta 31102	-61.301.727		-41.314.398	
Cargos cuenta 31103	61.301.727		41.314.397	
PATRIMONIO FINAL VND + PI + OVP		534.930.771		487.941.410

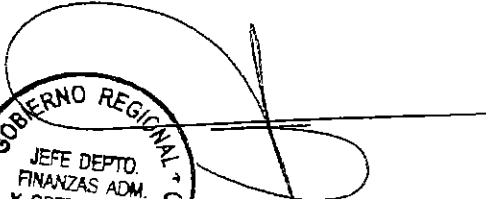

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIOBIO
JEFE DEPTO. FINANZAS ADM. Y OPERACIONES
SANDRA CATALAN PEREZ
JEFE FINANZAS ADMINISTRACION Y OPERACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIOBIO
JEFE División Adm. y Finanzas
PAULINA VERA TARBES
JEFE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA
PROGRAMA 02 INVERSION REGIONAL
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
Miles de Pesos de 2018

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	56.099	56.099	35.281	35.281	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	471.712	471.712	1.105.512	1.105.512	0
09 APORTE FISCAL	58.609.533	51.520.168	51.048.212	51.048.212	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	800.000	800.000	294.517	294.517	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	53.387.361	66.728.374	66.249.137	66.249.137	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	113.324.705	119.576.353	118.732.659	118.732.659	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	635.454	3.777.432			
TOTALES	113.960.159	123.353.785	118.732.659	118.732.659	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	7.271.448	7.596.170	7.596.171	7.413.621	182.549
25 INGRESOS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES		415.879	415.878	415.878	
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.604.208	2.943.712	2.938.886	2.938.886	
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	77.502.122	39.885.784	39.884.268	39.884.269	
32 PRESTAMOS	800.000	800.000	776.437	776.437	
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.781.381	65.674.698	64.761.902	64.284.434	477.468
34 SERVICIOS DE LA DEUDA		2.727.098	2.695.138	2.444.279	250.859
SUBTOTALES	113.959.159	120.043.281	119.068.680	118.157.804	910.876
35 SALDO FINAL DE CAJA		3.137.274			
TOTALES	113.959.159	123.180.555	119.068.680	118.157.804	910.876


 ANDRA CATALÁN PEREZ
 JEFE FINANZAS ADMINISTRACION Y OPERACIONES



 PAULINA VERA TARDES
 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS


ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA
PROGRAMA 01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
Miles de Pesos de 2018

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		343.533	327.266	327.266	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.020	85.598	96.224	85.163	11.061
09 APORTE FISCAL	5.404.693	5.228.237	5.228.237	5.228.237	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS		34.653	34.653	34.653	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL				0	
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	5.424.713	5.692.021	5.686.380	5.675.319	11.061
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	204.953	0	0	0
TOTALES	5.425.713	5.896.974	5.686.380	5.675.319	11.061

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	3.992.803	4.244.406	4.187.277	4.187.277	
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	600.297	821.188	813.561	813.561	
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	74.876	58.599	58.599	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.774	628.278	619.956	619.956	
25 INGRESOS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140.829	72.495	71.199	71.199	
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRESTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1.000	11.420	11.420	11.420	
SUBTOTALES	5.425.713	5.852.663	5.762.012	5.762.012	0
35 SALDO FINAL DE CAJA		44.311			
TOTALES	5.425.713	5.896.974	5.762.012	5.762.012	0



SANDRA CATALAN PEREZ
JEFE FINANZAS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES



PAULINA VERA TARDES
JEFE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS