

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Gobierno Regional del Biobío.



Concepción, 30 de Abril de 2019.-

Contenidos

Contenidos	1
1. Nota N° 1 Naturaleza de la Operación	3
1.1 Misión Institucional y Objetivos	3
1.2 Disposiciones Legales que la rigen.	3
1.3 Actividades que Desarrolla.....	4
1.4 Relación Orgánica con los Poderes del Estado.....	6
Nota N° 2 Resumen de Normas Contables Aplicadas.	7
2.1 Periodo Contable Cubierto por los Estados Financieros.	7
Bases de Preparación.	7
Autorización de Contraloría General para hacer uso de un periodo de transición para el reconocimiento y medición de Activos / pasivos.....	7
2.2) Cambio en Políticas y estimaciones Contables.	7
2.3 Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.....	7
2.5 Cuentas por Cobrar sin contraprestación.	8
2.6 Inversiones Financieras del activo corriente y no corriente	8
2.7 Préstamos deudores varios y deterioro acumulado (activo corriente y no corriente).....	8
2.8 Existencias	8
2.9 Bienes de Uso.	9
2.10 Activos Inversión.	9
2.11 Propiedades de Inversión.....	9
2.12 Inversiones Asociadas y negocios conjuntos.	9
2.13 Deuda Pública Interna y Externa.	9
2.14 Cuentas por Pagar sin Contraprestación -Acreedores presupuestarios y Otras cuentas por pagar.....	9
2.15 Cuentas por Pagar con Contraprestación -Acreedores presupuestarios y Otras cuentas por pagar.....	9
2.16 Provisiones.	9
2.17 Obligaciones por beneficios a los Empleados.	10
2.18 Arrendamientos.	10
2.19 Activos y Pasivos por concesiones.	10
2.20 Activos Contingentes y Pasivos Contingentes.....	10
2.21 Estado de Situación presupuestaria -Ingresos y Gastos.....	10
2.22 Estados De resultados.	10
2.23 Estado de Cambios en el patrimonio Neto.	10
2.24 Errores	10
2.25 Ajustes de Primera Adopción.....	10
2.26 Agricultura.....	10
2.27 Transferencias, Impuestos y Multas.	10
2.28 Efecto de las variaciones en los Tipos de cambio de la Moneda extranjera.....	10
2.29 Información Financiera por Segmentos.	10

NOTA 3. Cambios en políticas y Estimaciones Contables.	10
NOTA 4. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros	10
Depósitos de Terceros.....	16
21404_Garantías Recibidas M\$ (miles de pesos)	16
NOTA 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestaciones	18
NOTA 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestaciones.	19
NOTA 7. Inversiones Financieras del Activo Corriente.....	19
NOTA 8. Préstamos. (Activo Corriente y no Corriente)	19
NOTA 9. Deudores Varios del Activo Corriente.....	20
NOTA 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente.....	26
NOTA 11. Existencias.	26
NOTA 12. Inversiones Financieras de Activo No Corriente.....	26
NOTA 13. Deudores Varios del Activo No Corriente.....	27
b).....	27
NOTA 14. Deterioro Acumulado Bienes Financieros del Activo No Corriente.	27
NOTA 15. Bienes de Uso	28
NOTA 16. Bienes Intangibles	30
NOTA 17. Propiedades de Inversión.....	30
NOTA 18. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos.	30
NOTA 19. Deuda Pública (Pasivo Corriente y No corriente).....	31
NOTA 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación	31
NOTA 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación	31
NOTA 22 Otros Pasivos.....	32
NOTA 23. Provisiones	32
.NOTA 24. Obligaciones por Beneficios a los Empleados.....	33
Durante el año 2018 no se realizó provisión a los empleados, situación que se considerara para el año contable 2019.....	33
NOTA 25 Arrendamientos	33
NOTA 26. . Pasivos por Concesiones	33
NOTA 27. Activos y pasivos Contingente.....	33
.NOTA 28. Estado de Situación Presupuestaria	33
NOTA 29. Estado de Resultado- Gasto en Personal	34
NOTA 30. Estado de cambio en el patrimonio Neto.....	34
NOTA 31. Información a relevar sobre partes relacionadas	35
No procede.....	35
NOTA 32. Errores.....	35
NOTA 33. Ajuste de primera adopción.....	36
NOTA 34. Agricultura.....	37
NOTA 38. Estados Financieros Consolidados y Separados.....	37
NOTA 39. Información financiera por Segmentos.	37
NOTA 40. Hechos ocurridos después de la Fecha de Presentación.....	37

Balance General de apertura 37

1. Nota N° 1 Naturaleza de la Operación

El Gobierno Regional del Bio Bío se crea en virtud de la ley N° 19.175 del 20 de marzo de 1993 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y la ley N° 20.035 del año 2005 el cual tiene como función principal la administración superior de la región y cuyo objetivo es buscar el desarrollo social, cultural y económico de ella.

1.1 Misión Institucional y Objetivos

La misión Institucional del Servicio es “Liderar el desarrollo equitativo y sustentable de la Región del Bio Bío para contribuir al Bienestar de sus habitantes, mediante la gestión de la Inversión Pública regional, la articulación público-privada, la formulación e implementación de políticas e instrumentos de planificación ordenamiento territorial”.

Los objetivos estratégicos que guían el accionar del Gobierno Regional son:

- Fortalecer el rol de liderazgo del Gobierno Regional del Bio Bío para promover el desarrollo regional a través de la coordinación de las inversiones y la elaboración de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que orienten la inversión pública y privada.
- Coordinar el proceso de inversión y orientar la inversión privada, de acuerdo a la Estratégica Regional de Desarrollo y administrar eficaz y eficientemente los recursos regionales.
- Orientar y promover estrategias de innovación científica y tecnológica a través de la articulación público/privada y la cooperación nacional e internacional para el desarrollo regional.
- Asegurar la participación de la Sociedad Civil, propiciando la diversidad social, cultural y étnica, valorizando el patrimonio y las identidades locales.
- Promover iniciativas que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático, conservación del medioambiente y calidad de vida.

1.2 Disposiciones Legales que la rigen.

Las disposiciones legales más importantes que rigen el accionar del Gobierno Regional del Bio Bío son las siguientes;

TIPO DE NORMA	NUMERO	NOMBRE/TITULO	Fecha de publicación en el Diario Oficial o fecha de dictación (dd/mm/aaaa)	Fecha última modificación (dd/mm/aaaa)
Constitución Política	100	Constitución Política de la República de Chile	22/09/2005	15/02/2012 (Ley 20.644)
Ley Orgánica Constitucional	1-19175	Fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley n° 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional	08/11/2005	31/01/2012 (Ley 20.568)

Ley	20.035	Introduce modificaciones en la ley 19175 LOC Gob. y Adm. Regional en lo relativo a estructura y funciones de los gobiernos regionales	01/07/2005	02/07/2005
Ley	19.379	Fija plantas de personal de los servicios administrativos de los gobiernos regionales	03/04/1995	11/04/2007 (Ley 20.175)
Ley	20.285	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	20/08/2008	Sin Modificación
Ley	19.995	Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de los casinos de juegos	07/01/2005	02/11/2011 (Ley 20.549)
Decreto con fuerza de Ley	17-2004	Determina para el Ministerio del Interior y servicios públicos que indica los cargos que tendrán la calidad dispuesta en el artículo 7º bis de la ley Nº 18.834 y cambia denominaciones que señala	02/10/2004	Art. 8 Ley 18.834 E.A.
Decreto con fuerza de Ley	1-19653	Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.575 Org. Const. De bases generales de la administración del estado	17/11/2001	20/08/2008 (Ley 20.285)
Decreto Ley	1939	De adquisición, administración y disposición de bienes del estado	10/11/1977	05/06/2007 (Ley 20.190)
Reglamento GAB	OFICIO PRES. 1	Reglamento funcionamiento de la comisión regional del uso del borde costero	28/02/2005	Sin modificaciones
Resolución	1623	Crea mesa de trabajo publica privada para el desarrollo del comercio exterior de la región del Bio Bio	05/10/2005	Sin modificaciones
Resolución	837	Crea consejo regional de ciencia y tecnología de la Región del Bio Bio	25/05/2004	Sin modificaciones
Decreto Ley	1263	Orgánica de Administración Financiera del Estado	21/11/1975	Sin Modificaciones
Resolución	16	Normativa del Sistema de contabilidad general de la nación NICSP-CRG Chile	2015	Sin modificación
Resolución	30	Fija normas de procedimientos de rendición de cuentas	24/03/2015	Sin modificación
Resolución C.G.R.	8	Modifica el Capítulo III Plan de Cuentas para el Sector Público de la Resolución N°16, de 2015, de Contraloría General de la República.	16/02/2016	Sin modificación
Resolución C.G.R.	62	Modifica Capítulos III y IV de la Resolución N°16, de 2015, de la Contraloría General de la República.	17/11/2016	Sin modificación
Resolución C.G.R.	43	Modifica el Capítulo III Plan de Cuentas para el Sector Público de la Resolución N°16, de 2015, de Contraloría General de la República.	24/10/2017	Sin modificación
Resolución C.G.R. N°7	7	Modifica el Capítulo III Plan de Cuentas para el Sector Público de la Resolución N°16, de 2015, de Contraloría General de la República	20/02/2018	Sin modificación

1.3 Actividades que Desarrolla

El desarrollo del Plan de Fortalecimiento Institucional pone énfasis en el fortalecimiento del Gobierno Regional y de las comunidades beneficiadas con los proyectos. Se enfatiza, por lo tanto, los aspectos de la descentralización con el ordenamiento territorial y la localización de inversiones, la descentralización del Sistema de Información de Proyectos, las metodologías de formulación y evaluación de proyectos de inversión y programas de capacitación para beneficiados con los proyectos.

Las actividades que desarrolla el Gobierno Regional para el cumplimiento de los objetivos estratégicos son las siguientes:

- Fortalecer el rol de liderazgo del Gobierno Regional del Bio Bío para promover el desarrollo regional a través de la coordinación de las inversiones y la elaboración de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que orienten la inversión pública y privada.

El Gobierno Regional del Bio Bío en su rol de administrador superior de la región le compete llevar la coordinación de las inversiones públicas y elaborar instrumentos de planificación y ordenamiento territorial entre los que destacan:

- Estrategia Regional de Desarrollo (ERD).
- Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).
- Políticas Regionales (turismo, Agroalimentaria).
- Anteproyecto regional de inversiones (ARI).
- Programa público de inversión regional (PROPIR).

Coordinar el proceso de inversión y orientar la inversión privada, de acuerdo a la Estratégica Regional de Desarrollo y administrar eficaz y eficientemente los recursos regionales.

Para el cumplimiento de este objetivo estratégico al Gobierno Regional le corresponde administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) el cual se constituye como un gran aporte al proceso de la Regionalización y como el principal mecanismo de entrega de recursos en forma directa a la Región sobre la base de un criterio sectorial y Regional, como se señala en el D.L. Nº 575 del año 1974.

FNDR es un programa de inversiones públicas con finalidades de desarrollo regional y compensación y territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, económico y cultural de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo.

- FNDR tradicional
 - Sector Educación: construcción, reposición, ampliación, mejoramiento y/o equipamiento de establecimientos educacionales de nivel pre básico, básico y medios.
 - Sector Salud: construcción, mejoramiento y/o equipamiento de establecimientos de atención primaria de salud: postas rurales.
 - Sector Saneamiento: mejoramiento de sistemas de agua potable, así como de sistemas de alcantarillado sanitario.
 - Sector Vialidad: rehabilitación y/o mejoramiento de caminos rurales y pavimentación de vías urbanas.
 - Sector Electrificación: extensión de redes eléctricas domiciliarias en zonas rurales.
 - Otros Sectores: se pueden incorporar nuevos sectores cumpliendo con las condiciones de; aprobada por MIDEPLAN y el BID, con una carpeta de a lo menos 5 proyectos para el sector que comprometa al menos el 1% y presentar una muestra representativa de los proyectos evaluados.
- Fondo de cultura.
- Fondo de deporte
- Fondo de seguridad ciudadana.
- Fondos Seguridad Social
- Programa de Fomento productivo.

- Fondo regional de inversión local (FRIL).
- Provisiones.
 - Fondo para la innovación y la competitividad (FIC)
 - Programa de infraestructura rural.
 - Puesta en valor del patrimonio.
 - Apoyo a la gestión subnacional.
 - Programa de residuos sólidos.
 - Provisión de energización.
 - Fondo de inversión y reconversión regional.

Orientar y promover estrategias de innovación científica y tecnológica a través de la articulación público/privada y la cooperación nacional e internacional para el desarrollo regional.

El Gobierno Regional efectúa un gran número de actividades para materializar el cumplimiento de su objetivo en esta línea se han efectuado convenios de cooperación nacionales e internacionales que buscan fortalecer el desarrollo de la región del Bio Bío, entre las que destacan:

- Formular e implementar iniciativas de formación de capital humano en materias de cooperación y relaciones internacionales dirigidas a actores públicos, privados y sociedad civil.
- Proponer e implementar mecanismos y/o instancias de coordinación del sector público y concertar acciones con el sector privado en los estamentos que corresponda según el Ámbito o proyecto de trabajo que el Gobierno Regional desarrolle.
- Diseñar y elaborar metodologías para la implementación de políticas y estrategias regionales en el Ámbito de la internacionalización.
- Asegurar la participación de la Sociedad Civil, propiciando la diversidad social, cultural y étnica, valorizando el patrimonio y las identidades locales. Promover iniciativas que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático, conservación del medioambiente y calidad de vida.

Esta línea de acción se encuentra principalmente el financiamiento de estudios de investigación y en la elaboración de instrumento de planificación y ordenamiento territorial.

La materialización de este objetivo estratégico se ve reflejado entre otras cosas en implementación de fondos concursales, en la cual la comunidad organizada y entidades sin fines de lucro puede participar, para el año 2012 se efectuaron cuatro concursos; subvenciones de Cultura, Deporte, Social y Seguridad Ciudadana.

1.4 Relación Orgánica con los Poderes del Estado.

El Gobierno Regional es un órgano de la Administración del Estado con personalidad Jurídica de Derecho Público y Patrimonio Propio, según lo establece la ley Orgánica Nº 17.175, se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior 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 N° 2 Resumen de Normas Contables Aplicadas.

El título VI del Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del Estado (D.L. 1263 del año 1975) entrega las facultades a la Contraloría General de la República de establecer los principios, normas y procedimientos contables por los que se regirá el sistema de contabilidad gubernamental de la nación.

El Gobierno Regional para la elaboración de su contabilidad y presentación de los Estados Financieros, se ha regido por todas las normas y procedimientos contables establecidos por Contraloría General de la República, los cuales se mencionan en el punto 2.2 (bases de preparación) de las notas a los estados financieros.

2.1 Periodo Contable Cubierto por los Estados Financieros.

El periodo cubierto por los Estados Financieros, comprende el ejercicio contable año 2018, el cual abarca desde el 01 de enero al 31 de diciembre.

Bases de Preparación.

Los Estados Financieros se prepararon en base a las operaciones registradas conforme a la normativa y procedimientos contables vigentes, impartidas por la Contraloría General de la República en la Resolución N° 16 del año 2015, normativa del sistema de contabilidad general de la nación y en Oficios C.G.R. N° 96016 de 2015, Manual de procedimientos contables para el sector público NICSP-CGR.

En la preparación de los Estados Financieros, se consideraron las normas internacionales de contabilidad (que se detallan) emitidas por el Oficio C.G.R. N° 54.977 de 2010, que armoniza la normativa del sistema de Contabilidad General de la Nación con los Estándares Internacionales de Contabilidad Pública establecidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

- NICSP 1, Presentación de Estados Financieros.
- NICSP 2, Estado de Flujos de Efectivo.
- NICSP 3, Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.
- NICSP 14, Hechos ocurridos después de la fecha sobre la que se informa.
- NICSP 18, Información Financiera por Segmentos.
- NICSP 24, Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros.

Autorización de Contraloría General para hacer uso de un periodo de transición para el reconocimiento y medición de Activos / pasivos.

Nuestra institución a través de oficio N° 1708 de fecha 24/ de abril del 2018. solicito autorización para hacer uso del periodo de transición y adopción de la normativa contable NICSP-CGR con termino al 31 de diciembre 2018.

2.2) Cambio en Políticas y estimaciones Contables.

La institución ha procedido a realizar las políticas y estimaciones contables basados en los oficios circulares de CGR emitidos desde el año 2015 en adelante.

2.3 Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

Los anticipos de fondos son los recursos que mantiene el gobierno regional por disminuciones de fondos que no afectan la ejecución del presupuesto al momento del otorgamiento, entre ellos tenemos.

- Anticipos a Proveedores
- Anticipos a Contratistas
- Anticipos a Rendir Cuenta
- Garantías Otorgadas
- Aplicación de Fondos en Administración
- Otros Deudores Financieros

Los depósitos a terceros son los recursos que implicaron un aumento de fondos sin afectar la ejecución del presupuesto del gobierno regional al momento de su ocurrencia. pueden ser los siguientes:

- Anticipos de Clientes
- Garantías Recibidas
- Administración de Fondos
- Otras Obligaciones Financieras.

el método de valorización es a valor nominal.

2.4 Cuentas por Cobrar con Contraprestación.

Las Cuentas por Cobrar con contraprestación son todos aquellos deudores por transferencias Reintegrables que otorga al Gobierno Regional sujetas a condiciones legales o través de convenios. El no uso total de los recursos constituirá un reintegro hacia el Gobierno Regional.

El método de valorización es a valor nominal.

2.5 Cuentas por Cobrar sin contraprestación.

Las cuentas por cobrar sin contraprestación corresponden Licencias Médicas devengadas en ejercicios anteriores pendientes de regularizar durante el año 2019.

Estas se registran a valor nominal al momento de devengarlas.

2.6 Inversiones Financieras del activo corriente y no corriente

No se registran inversiones financieras en nuestro Servicio.

2.7 Préstamos deudores varios y deterioro acumulado (activo corriente y no corriente).

Este rubro lo componen créditos otorgados a los contratistas en virtud de un contrato para la ejecución de bien nacional de uso público que es resguardado a través de boletas de garantías que se les exige a los proveedores al momento de celebrar un contrato con el Gobierno regional.

Se registran a valor nominal

2.8 Existencias

No procede.

2.9 Bienes de Uso.

Los bienes se reconocen cuando se adquieren, y se valorizan a su costo de adquisición más todos los gastos inherentes a la transacción hasta que los bienes se encuentren en condiciones de ser usados.

Los bienes de uso Muebles serán reconocidos cuando su costo unitario de adquisición sea mayor o igual a Tres Unidades Tributarias Mensuales.

Los terrenos y edificios se contabilizarán en forma separada, aunque hayan sido adquiridos en forma conjunta

El método de cálculo de la depreciación de los bienes de uso, está determinado por la normativa vigente (Oficio C.G.R. 60.820), 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 y la Resolución CGR N°16 del 2015.

2.10 Activos Inversión.

No aplica al Gobierno regional

2.11 Propiedades de Inversión.

No aplica al Gobierno regional

2.12 Inversiones Asociadas y negocios conjuntos.

No aplica al Gobierno regional

2.13 Deuda Pública Interna y Externa.

No aplica al Gobierno regional

2.14 Cuentas por Pagar sin Contraprestación -Acreedores presupuestarios y Otras cuentas por pagar.

En cuentas por Cobrar sin Contraprestación, solo mantiene saldo Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes al término del ejercicio 2018. Esto corresponde a Derechos Monetarios devengados y no percibidos en el cierre contable del período 2018 por concepto de licencias médicas.

2.15 Cuentas por Pagar con Contraprestación -Acreedores presupuestarios y Otras cuentas por pagar

2.16 Provisiones.

Durante el año 2018 no se realizaron provisiones.

2.17 Obligaciones por beneficios a los Empleados.

No existen saldos de cuentas por pagar sin contraprestación.

2.18 Arrendamientos.

No aplica

2.19 Activos y Pasivos por concesiones.

2.20 Activos Contingentes y Pasivos Contingentes.

No aplica al Gobierno regional

2.21 Estado de Situación presupuestaria -Ingresos y Gastos.

Los ingresos se reconocerán en los estados de resultados cuando se produzcan un incremento de los recursos económicos, ya sea mediante un incremento en los activos o una disminución en los pasivos.

Los gastos se reconocerán en el estado de resultados cuando se produzcan una disminución de los recursos económicos, ya sea mediante una disminución en los activos o un aumento en los pasivos.

2.22 Estados De resultados.

2.23 Estado de Cambios en el patrimonio Neto.

2.24 Errores.

2.25 Ajustes de Primera Adopción.

2.26 Agricultura.

2.27 Transferencias, Impuestos y Multas.

2.28 Efecto de las variaciones en los Tipos de cambio de la Moneda extranjera.

2.29 Información Financiera por Segmentos.

NOTA 3. Cambios en políticas y Estimaciones Contables.

La institución ha procedido a realizar las políticas y estimaciones contables basados en los oficios circulares de CGR emitidos desde el año 2015 en adelante.

NOTA 4. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

La composición de saldos de los anticipos de fondos es la siguiente:

11401_Anticipo a Proveedores M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	88.179.500-0	GALLYAS S.A.	0	2.162	2.162	0	2.162	2.162

2	78.820.110-9	INTERMED LIMITADA	0	1	1	0	1	1
3	69.170.100-K	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	0	0	0	0	0	0
4	69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	0	0	0	0	0	0
Resto de Deudores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	21.63	2.163	0	2.163	2.163

Total de deudores 4

1140301 anticipos a Consejeros Regionales M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	9.087.764-K	GUILLERMO SEGUNDO HERNANDEZ CORTES	0	1.608	1.608	0	1.608	1.608
2	10.970.597-7	PATRICIO ALFONSO PINILLA VALENCIA	0	1.405	1.405	0	1.405	1.405
3	8.022.994-1	DANIEL CUEVAS FUENTEALBA	0	905	905	0	905	905
4	9.146.127-7	JAIME ARAVENA SELMAN	0	868	868	0	868	868
5	11.183.193-9	TANIA CONCHA HIDALGO	566	0	566	0	0	0
6	7.848.081-5	MARIANO RUIZ ESQUIDE FIGUEROA	0	476	476	184	292	476
7	9.176.615-9	MARCO SAN MARTIN BELTRAN	0	469	469	0	469	469
8	14.213.080-7	JAIME VASQUEZ CASTILLO	0	445	445	0	445	445
9	8.729.473-0	VICTOR VALENZUELA ALVAREZ	0	419	419	0	419	419
10	15.192.149-3	JAIME JARA ARANEDA	0	399	399	107	292	399
Resto de Deudores			2.974	0	2.974	510	2.425	2.935
TOTAL			3.540	6.994	10.534	801	9.128	9.929

Un total de 25 deudores .

1140302_Anticipos a Rendir Cuentas-Funcionarios M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal

1	16153445-5	VICTOR BASCUR ANSELM	0	651	651	651	0	650
2	13096942-9	JOANNA PEREZ OLEA	0	0	0	0	213	213
3	13136639-6	HAROLD SANCHEZ MOLINA		43	43	0	43	43
4	13950941-2	HUGO JAVIER NEIRA ROCHA		28	28	0	28	28
5	14412667-K	JAIME ALEXIS VELASQUEZ VALDES		21	21	0	21	21
6	7495399-9	PAULINA ROSA VILLAGRN VALENZUELA		9	9	0	9	9
7	77565520-8	IMPORTADORA EXPORTA Y DISTRIBUIDORA VARGAS LTDA	0	0	0	0	55	55
8	8160859-8	RITA MARCELA DEL CAR AYALA ESCOBAR		51	51	0	51	51
Resto de Deudores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	803	803	651	420	1.070

Un total de 8 deudores

11403203_Anticipos a Rendir Cuentas-Actividades Culturales M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	26.453	0	26.453	0	8.496	8.496
2	69.140.500-1	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	21.650	0	21.650	0	0	0
3	60.107.000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	16.000	0	16.000	0	0	0
4	69.160.600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	14.800	0	14.800	0	56	56
5	60.511.083-5	GOBERNACION PROVINCIAL DE ARAUCO	14.353	0	14.353	0	0	0
6	60.911.006-6	UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO	11.257	0	11.257	0	7.336	7.336
7	69.150.200-7	MUNICIPALIDAD DE COELEMU	10.492	0	10.492	0	215	215
8	69.250.600-6	MUNICIPALIDAD DE TREHUACO	10.000	0	10.000	0	0	0
9	69.141.300-4	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO	9.990	0	9.990	0	0	0
10	69.141.800-6	MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL	8.664	0	8.664	0	0	0
Resto de Deudores			60.115	0	60.115	14.709	167.348	182.057
TOTAL			203.774	0	203.774	14.709	183.451	198.160

11403204_Anticipos a Rendir Cuentas-Actividades Sociales M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69.160.700-3	MUNICIPALIDAD DE TIRUA	6.513	0	6.513	0	0	0
2	69.170.300-2	MUNICIPALIDAD DE LAJA	6.159	0	6.159	0	0	0
3	69.160.500-0	MUNICIPALIDAD DE CAÑETE	2.336	0	2.336	0	22.325	22.325
4	69.141.500-7	MUNICIPALIDAD DE YUNGAY	1.700	0	1.700	0	0	0
5	69.140.201-0	MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO	53	0	53	0	0	0
6	69.140.100-6	MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE	22	0	22	0	0	0
7	69.150.200-7	MUNICIPALIDAD COELEMU	2	0	2	0	0	0
Resto de Deudores			0	0	0	9.779	80.611	90.390
TOTAL			16.785	0	16.785	9.779	102.936	112.715

11403205_Anticipos a Rendir Cuentas-Actividades Deportivas M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	9.670	0	9.670	0	0	0
2	69.141.000-5	MUNICIPALIDAD DE PINTO DPTO EDUCACION	8.920	0	8.920	2.135	0	2.135
3	69.140.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	5.241	0	5.241	0	0	0
4	69.264.400-K	MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	5.147	0	5.147	4.885	0	4.885
5	61.107.000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE	5.000	0	5.000	10.000	0	10.000
6	69.141.200-8	MUNICIPALIDAD DE BULNES	4.877	0	4.877	5.218	0	5.218
7	69.160.400-4	MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	4.515	0	4.515	180	0	180
8	69.160.300-8	MUNICIPALIDAD LEBU	4.506	0	4.506	0	0	0
9	69.150.500-6	MUNICIPALIDAD PENCO	4.286	0	4.286	0	0	0
10	69.170.700-8	MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	2.992	0	2.992	0	0	0
Resto de Deudores			21.570	0	21.570	15.588		15.588
TOTAL			76.724	0	76.724	38.006	0	38.006

11403205_Anticipos a Rendir Cuentas-Actividades Seguridad Ciudadana M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69.151.300-9	MUNICIPALIDAD DE LOTA	0	6.205	6.205	0	7.012	7.012
2	69.150.800-5	MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	4.700	0	4.700	0	0	0
3	69.170.500-5	MUNICIPALIDAD DE MULCHEN	1.305		1.305	0	0	0
4	69.150.200-7	MUNICIPALIDAD DE COELEMU	960	0	960	0	0	0
5	69.150.400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	213	0	213	6.603	0	6.603
6	69.141.700-K	MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN	13	0	13	0	0	0
Resto de Deudores			0	0	0	16.750	0	0
TOTAL			7.191	6.205	13.396	23.351	7.012	30.363

1140333_Anticipos a Rendir Cuentas-Transferencias de Capital M\$ (miles de pesos)

11403330125 municipalidades Proyectos FRIL M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69.151.000-K	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	8.771	0	8.771	10.000	0	10.000
Resto de Deudores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			8.771	0	8.771	10.000	0	10.000

114033301150 municipalidades Varias M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69.140.900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	0	0	0	0	20.141	20.141
2	69.264.700-9	MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE	2.485	0	2.485	6.567	0	6.567
Resto de Deudores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			2.485	0	2.485	6.567	20.141	26.708

114033303 Otras Entidades Públicas. M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales

1	60.704.000-1	SERNATUR	761.462	0	761.462	76.014	0	76.014
2	60.719.000-3	SUB DE PESCA Y ACUICULTURA	421.413	0	421.413	155.369	0	155.369
3	60.718.000-8	CNR	352.950	0	352.950	0	0	0
4	61.307.000-1	INDAP	280.747	0	280.747	24.589	0	24.589
5	61.313.000-4	CONAF	252.707	0	252.707	43.946	0	43.946
6	61.701.000-3	SUBMINERIA	249.999	0	249.999	280.244	0	280.244
7	61.402.006-7	BIENES NACIONALES	172.338	0	172.338	0	0	0
8	61.531.000-K	SENCE	123.969	0	123.969	0	0	0
9	60.901.010-K	SECRETA EDUCACION	118.572	0	118.572	0	0	0
10	60.911.006-6	U. DEL BIO BIO	111.282	0	111.282	0	0	0
Resto de Deudores			277.625	0	277.625	0	0	0
TOTAL			3.123.064	0	3.123.064	580.162	0	580.162

1140399 Otros anticipos M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	97.030.000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	0	72.355	72.355	0	72.355	72.355
2	61.202.000-0	MOP	0	43.969	43.969	0	43.969	43.969
3	60.511.080-0	INTENDENCIA DEL BIO BIO	0	27.102	27.102	2.797	24.305	27.102
4	72.232.500-1	GOBIERNO REGIONAL DEL BIO	0	26.097	26.097	0	202.725	202.725
5	76.460.930-1	SOC ASESORIAS DES CONS CAPAC LTDA	0	13.615	13.615	0	13.615	13.615
6	82.174.900-K	SERCOTEC	0	10.201	10.201	0	10.201	10.201
7	76.460.930-1	SOC. ASESORIAS DES. CONSULT	0	13.615	13.615	0	13.615	13.615
8	82.174.900-K	SERCOTEC	0	10.201	10.201	0	10.201	10.201
9	61.402.006-7	SEREMI BIENES NACIONALES	0	5.370	5.370	0	5.370	5.370
10	60.905.000-4	DIRECCION BIBLIOTECAS Y	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Resto de Deudores			0	16.823	16.823	0	0	0
TOTAL			0	244.348	244.348	2.797	401.356	404.153

Depósitos de Terceros

21401_Anticipo Clientes M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	226.263	0	226.263	0	0	0
2	0.568.005-1	ACREEDORES COMPLEMENTARIOS XX	47.953	50.344	98.297	32.800	167.305	200.105
3	78.408.670-4	CONSTRUCTORA DHERCO LTDA	0	99.463	99.463	0	99.463	99.463
4	96.968.060-2	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE COMUNICACION S.A	0	60.508	60.508	0	60.508	60.508
5	77.541.180-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA TEINCO LTDA	0	57.938	57.938	0	57.938	57.938
6	76.083.371-1	COMECIAL CID Y GUTIERREZ LTDA.	0	51.938	51.938	0	51.938	51.938
7	78.160.790-8	CONSTRUCTORA ALPA LTDA.	0	46.079	46.079	0	46.079	46.079
8	77.390.290-9	CONSTRUCTORA MADISON LTDA MADISON	0	44.882	44.882	0	44.882	44.882
9	12.969.301-0	ALEJANDRO ENRIQUE VERA ARIAS	0	37.747	37.747	0	37.747	37.747
10	79.573.080-K	EMPRESA CONSTRUCTORA RAMAR LTDA	0	34.746	34.746	0	34.746	34.746
Resto de Deudores			106.084	514.539	620.623	0	1.180.379	1.180.379
TOTAL			380.300	998.184	1.378.484	32.800	1.780.985	1.813.785

21404_Garantías Recibidas M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	6.477.388-7	MISAEAL FLORES LARA	199.784	0	199.784	0	124.166	124.166
2	79.541.370-7	INGETAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	0	105.810	105.810	0	105.810	105.810
3	99.589.100-K	BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A.	96.247	0	96.247	0	0	0
4	77.850.430-8	CONSTRUCTORA REMFISC LTDA.	76.322	0	76.322	0	0	0
5	96.503.550-8	EMPRESA CONSTRUCTORA O.C. YELCHO S.A.	72.568	0	72.568	0	0	0
6	96.534.570-1	SERGIO CERVA S.A.	57.924	0	57.924	0	0	0
7	51	OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA	0	46.632	46.632	0	46.632	46.632
8	77.052.800-3	CONSTRUCTORA VISOL LTDA.	0	46.547	46.547	0	46.547	46.547

9	96.512.660-0	JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS	0	41.631	41.631	0	41.631	41.631
10	92.7700.00-K	EMP. CONSTR. MOLLER Y PEREZ COTAPOS	41.220	0	41.220	0	0	0
Resto de Acreedores			106.308	296.638	402.946			
TOTAL			650.373	537.258	1.187.631	629.824	570.001	1.199.825

2140404 Otras Garantías recibidas.

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	76.057.259-4	PRADO Y BOZZI LIMITADA	10.240	0	10.240	10.443	0	10.443
2	79.711.380-8	STRADALE LIMITADA	1.040	6.791	7.831	6.791	0	6.791
3	76.065.138-9	I. ROSENMANN ARQUITECTOS E.I.R.L	0	4.497	4.497	4.497	0	4.497
4	76.019.383-6	CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.	0	491	491	491	0	491
5	79.739.340-1	ICH INGENIERIA S.A	0	469	469	469	0	469
Resto de Acreedores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			11.280	12.248	23.528	22.691	0	22.691

2140506 administración de Fondos Producción Limpia M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	75.980.060-5	CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCION LIMPIA	0	86	86	0	86	86
2	60.706.000-2	CORFO	0	0	0	0	0	0
Resto de Acreedores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	86	86	0	86	86

2017 2140599 Administración de Fondos Otros M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61.212.000-5	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES	0	426.275	426.275	0	426.275	426.275
2	60.901.002-9	CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURA Y LAS ARTES	23.877	0	23.877	758.373	388.878	1.147.251

3	75.777.777-0	EMPRESA EXTRANJERA	3.034	0	3.034	0	0	0
4	61.979.830-9	SUBSECRETARIA DE ENERGIA	0	2.615	2.615	107.000	252.674	359.674
5	60.915.000-9	COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICA	0	485	485	0	485	485
6	72.232.500-1	GOBIERNO REGIONAL DEL BÍO BÍO	0	1	1	0	1	1
Resto de Acreedores			0	0	0	2.517	0	2.517
TOTAL			26.911	429.376	456.287	867.890	1.068.313	1.936.203

NOTA 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestaciones

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
12192	CXC de Ingresos Presupuestarios			7.303	7.303
TOTAL				7.303	7.303

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
12192	CXC de Ingresos Presupuestarios			7.303	7.303
TOTAL				7.303	7.303

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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

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

NOTA 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestaciones.

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	CXC - Otros Ingresos Corrientes	11061			11061
TOTAL		11061			11601

NOTA 7. Inversiones Financieras del Activo Corriente.

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
TOTAL		0	0	0	

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
TOTAL		0	0	0	

NOTA 8. Préstamos. (Activo Corriente y no Corriente)

a) saldos vigentes de cada concepto según el siguiente formato

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
1- Asistencia Social						
2- Hipotecarios						
3- Pignoratícios						
4- De Fomento						
5- Médicos						
6- Contratistas A	1.093.704		1.093.704	565.198		565.198

7- Por Cambio de Residencia					
8- Por Ventas					
9- Otros					
TOTAL	1.093.704		1.093.704	565.198	565.198

NOTA 9. Deudores Varios del Activo Corriente.

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables	33.791.894	31.100.909
Deudores		
Documentos por Cobrar		
IVA-Crédito Fiscal		
Pagos Provisionales Mensuales		
Otros Deudores (11408,11498,11601)		
TOTAL	33.791.894	31.100.909

121060101 deudores transferencias corrientes a privados Actividades Culturales en \$ (miles pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	65061076-8	FUNDACION PROYECTA MEMORIA	0	18.794	18.794	0	18.794	18.794
2	65098578-8	CORPORACION CONXIENCIA	0	17.812	17.812			0
3	75218100-4	FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y PROMOCION DE ACCION SOLIDARIA CEPAS	0	17.640	17.640	17.812	0	17.812
4	70677800-4	CENTRO ARABE DE CONCEPCION	0	15.600	15.600	15.600	0	15.600
5	81668700-4	UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARIA	0	15.556	15.556	0	15.556	15.556
6	75445600-0	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100

7	75218600-6	ASOC. MUNICIPALIDAD ES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000
8	65077305-5	CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000
9	74594800-6	GRUPO DE TEATRO HACEMOS	0	8.303	8.303	0	8.303	8.303
10	65021070-0	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO CLOTARIO BLEST	0	8.005	8.005	0	8.005	8.005
Resto Deudores			0	1.092.458	1.092.458	1.364.257	1.280.057	2.644.314
TOTAL			0	1.223.268	1.223.268	1.407.669	1.349.815	2.757.784

121060103 deudores transf ctes a privados deudores actividades deportivas en \$ (miles pesos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	65.916.910-K	ASOCIACION REGIONAL DE TENIS DEL BÍO BÍO	0	11.849	11.849	0	11.849	11.849
2	65.392.260-4	CLUB ESCOLAR NAUTICO ALEMAN	0	10.190	10.190	0	10.190	10.190
3	65.050.334-1	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOL DE ARAUCO	0	9.964	9.964	0	9.964	9.964
4	65.741.190-6	AGRUPACION JUVENIL MERCENARIOS	0	9.736	9.736	0	9.736	9.736
5	65.573.930-0	CLUB NAUTICO LAGUNA CHICA	0	9.680	9.680	9.680	0	9.680
6	70.018.360-2	CLUB DE DEPORTES CONCEPCION	0	8.856	8.856	8.856	0	8.856
7	65.111.851-4	ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL CANOA Y KAYAK LAJA	0	8.160	8.160	8.160	0	8.160
8	65.035.334-K	CLUB DE CICLISMO DE MOUNTAIN BIKE SIN GRAVEDAD	0	8.102	8.102	0	8.102	8.102
9	65.088.366-7	CLUB DE JUDO BÍO BÍO	0	7.802	7.802	7.802	0	7.802
10	65.082.598-5	CLUB DE TENIS DE MESA UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO	0	7.511	7.511	7.511	0	7.511
Resto Deudores			0	832.069	832.069			1.818.051
TOTAL			0	923.919	923.919	42.009	49.841	1.909.901

121060104 Subsidio Operación Sistema de Autogeneración Energía en Zonas Aisladas)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	65.047.559-3	Cooperativa de Generación Energía Isla Mocha	275.801	12.862	288.663	437.850	432.077	869.927
			0	0	0	0	0	0
TOTAL			275.801	12.862	288.663	437.850	432.077	869.927

121060105 Deudores Transf Ctes a Privados - Deudores Actividades de Seguridad Ciudadana

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	65.027.242-0	CORPORACION EDUCACION UNO	0	14.990	14.990	0	14.990	14.990
2	65.074.417-9	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CRECIENDO CONTIGO	0	8.864	8.864	0	8.864	8.864

3	65.123.700-9	ONG CORPORACIÓN VALLE DE LAS SIETE PUERTAS	0	7.890	7.890	0	7.890	7.890
4	73.419.700-9	JUNTA DE VECINOS N 56 PARQUE RESIDENCIAL BIO BIO	0	6.502	6.502	8.843	0	8.843
5	65.064.960-5	O.N.G. DESARROLLO ENCUENTRO	0	5.049	5.049	0	5.049	5.049
6	65.079.116-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TYERRITORIO RIESCO CANAL LAJA DIGUILLIN	0	4.760	4.760	0	4.760	4.760
7	65.947.520-0	VECINOS UNIDOS CONTRA LA DELINCUENCIA	0	4.708	4.708	0	4.708	4.708
8	65.214.520-5	JUNTA VECINAL PUCHOCO DE VILLA MORA	0	4.650	4.650	0	4.650	4.650
9	65.077.797-2	COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDAD BARRIO LOS FUNDADORES	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600
10	65.090.601-2	JUNTA DE VECINOS N 14 - C ALTO RARI COLIUMO	0	4.592	4.592	4.592	0	4.592
Resto Deudores			0	432.407	432.407			
TOTAL			0	499.012	499.012	665.426	466.125	1.131.551

121060106 corporaciones de Agencias Regionales de Desarrollo)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	65.063.166-8	Corporacion de Desarrollo del Bio Bio	145.640	12.448	158.088	487.786	257.500	745.286
			0	0	0	0	0	0
TOTAL			145.640	12.448	158.088	487.786	257.500	745.286

121060107 corporación Cultural Teatro Regional del Bio Bio)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	65.079.385-4	Corporación Cultural Teatro Regional del Bio Bio	257.052	1.437	258.489	76.825	257.500	334.325
			0	0	0	0	0	0
TOTAL			257.052	1.437	258.489	76.825	257.500	334.325

121060117 actividades sociales en \$ (miles)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	75976760-8	ASOCIACION REMAR CHILE	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
2	65056656-4	FUNDACION ÑUBLEACTIVO	0	18.860	18.860	18.860	0	18.860
3	71631900-8	UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN	0	14.959	14.959	31.496	0	31.496
4	65016550-0	FUNDACION SOCIAL NOVO MILLENNIO DE CONCEPCION	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000
5	65214090-4	AGRUPACION DE PACIENTES Y FAMILIARES CON PARKINSON	0	10.300	10.300		10.300	10.300
6	65369680-9	CENTRO DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INSERCIÓN S	0	10.169	10.169	10.169	0	10.169
7	65023096-5	ONG CREO PAIS	0	10.109	10.109	0	10.109	10.109
8	75419000-0	AGRUPACION DE AYUDA A NINOS AUTISTAS AGANAT	0	9.994	9.994	0	9.994	9.994
9	73484300-8	CONSEJO COMUNAL PARA LA DISCAPACIDAD DE NACIMIENTO	0	9.993	9.993	9.993	0	9.993

10	72499900-K	FUNDACION BETZAIDA	0	9.220	9.220	0	9.220	9.220
Resto Deudores			0	313.608	313.608	361.485	365.024	726.509
TOTAL				446.212	446.212	432.003	443.647	875.650

121060190 aplicación numeral 2.1 glosa 02 común para gobiernos regionales)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	81.494.400-K	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	50.450	0	50.450	0	0	0
2	71.691.700-2	CORPORACION CULTURAL ARTISTAS DEL ACERO	48.484	0	48.484	0	0	0
3	71.986.300-0	CLUB DE REMO CENTRO DEPORTIVO ESPAOL	29.588	0	29.588	0	0	0
4	65.758.070-8	ONG DE DESARROLLO EDUFAM CENTRO DE APOYO INTEGRAL A LA FAMILIA	27.530	0	27.530	0	0	0
5	71.631.900-8	UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN	23.438	0	23.438	0	0	0
6	65.005.162-9	AGRUPACION JUVENIL HICTUS	20.786	0	20.786	0	0	0
7	65.159.500-2	ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL PARA DISCAPACITADOS	20.720	0	20.720	0	0	0
8	71.450.100-3	CORPORACION DE AYUDA AL NIO AD. Y DIABETICO	20.597	0	20.597	0	0	0
9	65.029.019-4	AGRUPACION DE JOVENES BICENTENARIO	20.143	0	20.143	0	0	0
10	70.942.400-9	CORPORACION SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEPCION, DE SERVICIO EDUCACIONAL, SALUD Y ATENCION DE MENORES	19.781	0	19.781	0	0	0
Resto Deudores			5.134.104	0	5.134.104	0	0	0
TOTAL			5.415.621	0	5.415.621	0	0	0

1210602 Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	70.073.800-0	Junta Nacional de Bomberos de Chile	5.319.464	0	5.319.464	5.970.783	0	5.970.783
2	60.515.000-4	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm	0	1.576.575	1.576.575	0	1.576.575	1.576.575
3	70.930.000-8	FIA -	170.981	918.907	1.089.888	166.569	925.692	1.092.261
4	71.915.800-5	U.C.SANTISIMA CONCEPCION-	192.060	840.722	1.032.782	218.773	767.665	986.438
5	61.311.000-3	INFOR-	685.423	325.511	1.010.934	580.905	53.153	634.058
6	61.312.000-9	INIA-	419.185	354.596	773.781	0	362.411	362.411
7	81.494.400-K	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	513.342	161.691	675.033	223.276	142.662	365.938
8	71.631.900-8	U. DEL DESARROLLO	150.800	165.649	316.449	0	0	0

9	65.063.166-8	CORPORACION DE DESARROLLO DEL BÍO BÍO	72.000	164.322	236.322	198.000	0	198.000
10	65.053.487-5	CIPA	153.176	28.539	181.715	0	0	0
Restos Deudores			3.908	332.995	336.903			
TOTAL			7.680.339	4.869.507	12.549.846	7.358.306	3.828.158	11.186.464

121060303 DEUDORES MUNICIPALIDADES ACTIVIDADES DEPORTIVAS)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69.150.902-8	MUNICIPALIDAD DE YUMBEL	0	3.445	3.445	0	3.445	3.445
2	69.170.101-8	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	0	762	762	0	762	762
Resto Deudores			0		0			0
TOTAL			0	4.207	4.207	0	4.207	4.207

121060317 Deudores Municipalidad- Act. Sociales)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69160700-3	I. MUNICIPALIDAD DE TIRUA	0	2.505	2.505	0	2.505	2.505
			0	0	0	0	0	0
Resto Deudores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	2.505	2.505	0	10.671	10.671

121060190 aplicación numeral 2.1 glosa 02 comun para gobiernos regionales)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	65.090.712-4	JUNTA DE VECINOS AGUA DE PEUMO	4.439	0	0	0	0	0
2	74.093.000-1	JUNTA DE VECINOS SAN JUAN DE LOMAS	3.000	0	0	0	0	0
Resto Deudores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			7.439	0	0	0	0	0

1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60.706.000-2	CORFO	0	412.164	412.164	0	501.970	501.970
2	65.002.110-k	INNOVA BIO BIO	0	158.557	158.557	0	337.945	337.945
3	69.170.100-k	Municipalidad de Los Angeles	0	195.708	195.708	0	195.708	195.708
4	61.311.000-3	INFOR-	0	75.877	75.877	101.942	19.814	121.756
5	69.140.900-7	Municipalidad de Chillán	0	71.611	71.611	0	0	0
6	69.150.600-2	Municipalidad de Hualqui	0	54.495	54.495	0	54.496	54.496
7	69.151.000-k	Municipalidad de Cabrero	0	9.032	9.032	0	9.032	9.032
8	69.170.500-5	M. Mulchen	0	8.912	8.912	0	0	0
9	60.915.000-9	conicyt	0	7.750	7.750	0	0	0
Restos Deudores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	994.106	994.106	101.942	1.118.965	1.220.907

1210606 deudores por Transferencias de Capital al Gobierno Central)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61.202.000-0	Dirección General de obras públicas Administ sistema	3.700.630	0	3.700.630	3.151.800	0	3.151.800
2	61820004-3	SERVIU BIO BIO	2.221.518		2.221.518	0	0	
3	61.607.200-5	Servicio de Salud Talcahuano FAR	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
4	60.704.000-1	SERNATUR- RALLY	1.200.000		1.200.000	0	0	
5	60.515.000-4	Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo - prog 03	0	732.360	732.360	0	732.360	732.360
6	61.607.100-0	Servicio de Salud Concepcion FAR	474.730	0	474.730	1.900.000	0	1.900.000
7	61.607.300-1	Servicio de Salud BioBio FAR	397.000	0	397.000	510.000	0	510.000
8	61.954.500-1	Servicio de Salud Arauco FAR	30.496	0	30.496	30.496	0	30.496
9	72.576.700-5	SERV. DISCAPACITADO	50.000	0	50.000	0	0	0
Restos Deudores			0	0	0	0	0	
TOTAL			8.074.374	2.732.360	10.806.734	7.592.296	732.360	8.324.656

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

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras		
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo		
TOTAL		0	0

NOTA 11. Existencias.

Clase de Existencia	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias		
Existencias en Tránsito		
Productos en Proceso		
Deterioro		
TOTAL	0	0

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta		
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio		
Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Rebajas de valor de existencias reconocidas como gasto	0	0
Reversiones a las rebajas de valor de las existencias	0	0

NOTA 12. Inversiones Financieras de Activo No Corriente.

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital		
12203	Inversiones a Largo Plazo		
12299	Otros Activos Financieros		
TOTAL		0	0

El Gobierno Regional del Bio Bío no posee Inversiones Financieras, toda vez que no tiene facultades delegadas en la legislación que lo rige.

NOTA 13. Deudores Varios del Activo No Corriente

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores de Incierta Recuperación		2.637
Otros Deudores (12107,18101)		
TOTAL		2.637

b)

Estado de cobranza	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Cobranza Administrativa		
Cobranza Judicial		
Trámite de Castigo		
Otros		
TOTAL		

NOTA 14. Deterioro Acumulado Bienes Financieros del Activo No Corriente.

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta recuperación		
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros		
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo		
TOTAL		0	0

No se aplicado deterioro al 31 de diciembre 2018.

NOTA 15. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato.

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación	Deterioro	Valor Libro	Costo	Depreciación	Deterioro	Valor
							Acumulado	Libro
Terrenos	454.731			454.731	454.731			454.731
Edificaciones Institucionales								
Infraestructura Pública								
Bienes de Uso en Leasing								
Bienes Concesionados								
Bienes de Uso en Curso	474.026.302			474.026.302	434.025.178			434.025.178
Otros Bienes de Uso	21.827.851	688.793		21.139.058	36.969.764	17.411.944		19.557.820
TOTAL	496.308.884	688.793		495.620.091	471.449.673	17.411.944		454.037.729

b) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones	Infraestructura	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
		Institucionales	Pública					
Saldo al 1/1/2018	454.731					434.025.178	23.680.763	458.160.672
Adiciones						39.984.892	3.053.193	43.038.085
Retiros/bajas						-16.232	-4.922.106	-4.938.338
Ajustes								
Trasposos								
Saldo bruto 31/12/18	454.731					474.026.302	21.811.850	496.292.883
Depreciación del ejercicio							65.919	65.919
Ajustes								
Depreciaciones Acumuladas							622.874	622.874
Total Depreciación Acumulada							688.793	688.793
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Deterioros Acumulados								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/18	454.731	0	0	0	0	474.026.302	21.123.057	495.604.090

Concepto	Terrenos	Edificaciones	Infraestructura	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes	Otros Bienes	Total
		Institucionales	Pública			en curso	de Uso	
Saldo al 1/1/2017	454.731					385.485.931	20.282.052	406.222.714
Adiciones						48.546.307	39.223.172	87.769.479
Retiros/bajas						-7.060	22.535.461	-22.542.521
Ajustes								
Traspasos								
Saldo bruto 31/12/17	454.731					434.025.178	36.969.764	471.449.673
Depreciación del ejercicio							1.365.780	1.365.780
Ajustes								
Depreciaciones Acumuladas							17.411.944	17.411.944
Total Depreciación Acumulada							17.411.944	17.411.944
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Deterioros Acumulados								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/17	454.731	0	0	0	0	434.025.178	19.557.820	454.037.729

c) Bienes de Uso en Curso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Costo	Aplicación	Valor	Costo	Aplicación	Valor
	Acumulado	A Gastos	Libro	Acumulado	A Gastos	Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)						
Costos de Proyectos y Programas (161)						
Estudios Básicos	2.845.793			2.444.105		
Proyectos	464.730.443			425.229.862		
Programas	6.450.066			6.351.211		
TOTAL	474.026.302			434.025.178		

d)Otros bienes de uso

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación	Deterioro	Valor	Costo	Depreciación	Deterioro	Valor
		Acumulada	Acumulado	Libro		Acumulada	Acumulado	Libro
Vehículos (14105)	107.606	72.475		35.131	107.606	2.095.166		-1.987.560

Máquinas y Equipos (14102, 14104, 14112)	7.151	3.448		3.703	6.182	4.910.489		-4.904.307
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108, 14109)	628.556	558.131		70.425	610.120	1.117.282		-507.162
Muebles y Enseres (14106)	78.412	54.739		23.673	66.563	2.511.015		-2.444.452
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	20.990.125	0		20.990.125	36.179.293	0		36.179.293
Otros Bienes (14110, 14113, 14199, 146)	16.000	0		16.000	0	6.777.992		-6.777.992
TOTAL	21.827.850	688.793		21.139.057	36.969.764	17.411.944		19.557.820

e) otra información relevante sobre los bienes de uso

Concepto	31-12-2018, en M\$		31-12-2017, en M\$	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato	12	1.669		
Bienes entregados comodato	1			
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso				
Bienes retirado de su uso activo				
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL		1.669		

Durante el año 2018 se entregó un vehículo en comodato para la Intendencia Regional el Biobío.

NOTA 16. Bienes Intangibles

NOTA 17. Propiedades de Inversión

El Gobierno Regional del Bio Bio no posee Inversiones Financieras, toda vez que no tiene facultades delegadas en la legislación que lo rige.

NOTA 18. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos.

El Gobierno Regional del Bio Bio no posee Inversiones Financieras, toda vez que no tiene facultades delegadas en la legislación que lo rige.

NOTA 19. Deuda Pública (Pasivo Corriente y No corriente)

No procede.

NOTA 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21534	CXP – Servicio de la Deuda	0	250.859	0	250.859
22192	CXP - De Gastos Presupuestarios	0	0	7.302	7.302
TOTAL		0	250.859	7.302	258.161

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21522	CXP Bienes y Servicios de Consumo	11.420			11.420
21529	CXP Adquisición de Activos no Financieros	1.938.923			1.938.923
21531	CXP Iniciativas de Inversión	47.397	250.859		298.256
21534	CXP Servicio de la Deuda		27.979	3.980	31.959
22192	CXP De Gastos Presupuestarios			154.584	154.584
TOTAL		1.997.740	278.838	158.564	2.435.142

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

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

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

NOTA 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21524	CXP – Transferencias Corrientes	182.549	0	0	182.549

21533	CXP – Transferencias de Capital	209.185	268.283	0	477.468
TOTAL		391.734	268.283	0	660.017

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21524	CXP – Transferencias Corrientes	4.160	0	0	4.160
21533	CXP – Transferencias de Capital	453.799	0	0	453.799
TOTAL		457.959	0	0	457.959

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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

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

NOTA 22 Otros Pasivos

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)		
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)		
Acreedores (22101)		
IVA-Débito Fiscal (22103)		
Resto de Otros Pasivos (21409, 21498, 21601, 22102, 22204, 22207, 22208, 22111)		
TOTAL	0	0

NOTA 23. Provisiones

No Procede.

.NOTA 24. Obligaciones por Beneficios a los Empleados.

Durante el año 2018 no se realizó provisión a los empleados, situación que se considerara para el año contable 2019.

NOTA 25 Arrendamientos

No Procede.

NOTA 26. . Pasivos por Concesiones

No Procede.

NOTA 27. Activos y pasivos Contingente.

No aplica

.NOTA 28. Estado de Situación Presupuestaria

a) Ingreso

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343.533	327.266	16.267
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	85.598	96.224	-10.626
09	APORTE FISCAL	5.228.237	5.228.237	0
12	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	34.653	34.653	0
35	SALDO INICIAL DE CAJA	204.953		
TOTALES		5.896.974	5.686.380	210.594

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.488	250.488	0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	64.264	100.669	-36.405
09	APORTE FISCAL	4.706.106	4.706.106	0
10	10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.345	5.344	1
15	SALDO INICIAL DE CAJA	942891		942.891
TOTALES		5.969.094	5.062.607	906.487

b) Gasto

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	4.244.406	4.187.277	57.129
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	821.188	813.561	7.627
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74.876	58.599	16.277
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	628.278	619.956	8.322

29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72.495	71.199	1.296
34	SERVICIOS DE LA DEUDA	11.420	11.420	0
TOTALES		5.852.663	5.762.012	90.651

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia
				en M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	4.181.181	4.139.000	42.181
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	985.854	834.433	151.421
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	0	10
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	656.826	622.144	34.682
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139.941	132.743	7.198
34	SERVICIOS DE LA DEUDA	5.282	5.282	0
TOTALES		5.969.094	5.733.602	235.492

NOTA 29. Estado de Resultado- Gasto en Personal

Cuentas	Variaciones del periodo 2018	Variaciones del periodo 2017
	en M\$ (miles de pesos)	en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	1.229.584	1.201.390
Personal a Contrata	2.107.938	1.972.441
Personal a Honorarios	798.629	859.970
Otros Gastos en Personal	51.127	105.199
TOTAL	4.187.278	4.139.000

NOTA 30. Estado de cambio en el patrimonio Neto.

CUENTAS	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACIÓN
AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO	\$ 61.301.727	\$ 41.314.398	48%
Otros Aumentos	\$ 61.301.727	\$ 41.314.398	48%
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO NETO	\$ 62.134.913	\$ 42.472.028	46%
Otras Disminuciones	\$ 62.134.913	\$ 42.472.028	46%
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO (VNDP)	\$ -833.186	\$ -1.157.630	28%
MÁS / MENOS:			
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 61.301.727	\$ 61.301.727	0%
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	\$ 60.468.541	\$ 60.144.097	1%
MÁS:			
PATRIMONIO INICIAL	\$ 487.808.317	\$ 427.797.311	14%
PATRIMONIO FINAL	\$ 548.276.858	\$ 487.941.408	12%

NOTA 31. Información a relevar sobre partes relacionadas

No procede

NOTA 32. Errores

Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N° Oficio CGR aprueba ajuste
11102 banco Estado	-9.993.	ord 3108 /2018 GORE
1140399 otros Anticipos	-176.629	
11601 documentos Protestados	-6.787	Ord N°2737 /2018 GORE
121060104 subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas	-2.778.	correo sigfe
121060108 Centro de atención y apoyo víctimas de la violencia Mirabal	2.778.	correo sigfe
121060401 municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	531.455	N°39600/2017
12192 cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	3.356	ord 4605 /2018 GORE
1230601 recuperación Anticipo a Contratistas Corto Plazo Recuperación	46.586	ord 3179 /2018 GORE-ord N°3180 gore
1510101 programas y Licencias Computacionales - Programa 01	-32	
1810203 máquinas y Equipos para la producción o prestación de servicios	-4.512.685	
1810204 maquinarias y Equipos de Oficina	-572.664	
1810205 vehículos	-2.033.309	
1810206 muebles y Enseres	-2.463.921	
1810207 herramientas	-2.916.620	
1810208 equipos Computacionales y Periféricos	-523.866	
1810209 equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-80.385	
1810212 otras Máquinas y Equipos	-169.550	
2140402 garantías Recibidas Programa 02	-46.586	Ord n° 3179 /2019 Gore
31102 resultados Acumulados	103.091	ord 3180 /2018 GORE-ord 3179 /2018 GORE

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	0	0

NOTA 33. Ajuste de primera adopción

Indicar montos de cuentas que se ajustaron, en los períodos

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N°/año Oficio CGR aprueba ajuste
121060101 Deudores Transf Ctes a Privados - Actividades Culturales	-40.766	N°6198/2018
121060103 Deudores Transf Ctes a Privados - Deudores Actividades Deportivas	-20.036	N°6198/2018
121060104 Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas	-44.008	N°6198/2018
121060105 Deudores Transf Ctes a Privados - Deudores Actividades de Seguridad Ciudadana	-10.202	N°6198/2018
121060117 Actividades Sociales	-5.663	N°6198/2018
121060301 Deudores Municipalidades - Actividades Culturales	-1.985	N°6198/2018
121060303 Deudores Municipalidades - Municipalidades - Actividades Deportivas	-5.820	N°6198/2018
121060317 Municipalidad Actividades Sociales	-8.166	N°6198/2018
121060318 Otras Entidades Públicas Actividades Sociales	-11.734	N°6198/2018
121069902 Gastos Administrativos Proyectos	-861	N°6198/2018
14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de	4.167.438	
14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	572.664	
1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	2.033.309	
14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	2.463.921	
14907 Depreciación Acumulada de Herramientas	2.772.175	
14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	523.866	
14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	80.329	
14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	169.550	
22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-179.241	N°6198/2018

31102 Resultados Acumulados	30.000	N°6198/2018
TOTAL	12.484.772	
31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)		
Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N°/año Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL	0	0

NOTA 34. Agricultura.

No aplica.

NOTA 35. Transferencias, impuestos y Multas.

No aplica.

NOTA 36. Ingresos de Transacciones con Contraprestación.

No aplica.

NOTA 37. Efectos de las Variaciones en los tipos de cambio de la Moneda extranjera.

No aplica.

NOTA 38. Estados Financieros Consolidados y Separados.

No aplica.

NOTA 39. Información financiera por Segmentos.

No aplica.

NOTA 40. Hechos ocurridos después de la Fecha de Presentación.

No se registran hechos posteriores a la fecha de presentación de los estados financieros.

Balance General de apertura

Rubro	Saldo Original 01/01/2018 (M\$)	Ajustes de primera adopción (M\$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M\$)	Saldo Ajustado al 01/01/2018 (M\$)	Saldo al 31/12/2018 (M\$)
11102 Banco Estado	6.171.870.358		-9.993.111	6.161.877.247	4.566.303.567
1140399 Otros Anticipos	2.407.395.555		-176.628.650	2.230.766.905	244.348.478
11601 Documentos Protestados	6.786.964		-6.786.964	0	0
121060104 Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas	869.927.321	-44.008.000	-2.778.000	823.141.321	288.663.341

121060108 Centro de atención y apoyo víctimas de la violencia Mirabal	0		2.778.000	2.778.000	2.778.000
121060401 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	143.217.244		531.454.501	674.671.745	204.739.744
12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	38.599.526		3.355.903	41.955.429	7.302.189
1230601 Recuperación Anticipo a Contratistas Corto Plazo Recuperación	4.764.584.714		46.585.863	4.811.170.577	3.122.032.798
1510101 Programas y Licencias Computacionales - Programa 01	57.848.012		-31.827	57.816.185	84.008.245
1810203 Maquinas y Equipos para la producción o prestación de servicios	9.815.418.927		-4.512.685.454	5.302.733.473	6.653.307.904
1810204 Maquinarias y Equipos de Oficina	706.821.953		-572.664.052	134.157.901	196.691.211
1810205 Vehículos	6.123.849.833		-2.033.309.390	4.090.540.443	4.714.954.697
1810206 Muebles y Enseres	3.423.861.487		-2.463.920.778	959.940.709	1.003.310.692
1810207 Herramientas	5.654.562.924		-2.916.620.056	2.737.942.868	2.735.778.593
1810208 Equipos Computacionales y Periféricos	543.763.011		-523.866.116	19.896.895	0
1810209 equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	80.384.856		-80.384.856	0	0
1810212 otras Máquinas y Equipos	822.744.249		-169.549.673	653.194.576	700.012.574
2140402 garantías Recibidas Programa 02	-748.855.800		-46.585.863	-795.441.663	-1.187.630.991
31102 Resultados Acumulados	-389.435.162.585	30.000.000	103.091.219	-389.302.071.366	-449.770.612.323