

OFICIO N° ___11.696___/

ANT.: Oficio CGR N°3898 de fecha 1/02/2018 y
Oficio CGR N° 9940 de fecha 17/04/2018

MAT. : Remite Estados Financieros del Servicio de
Gobierno Interior.

SANTIAGO, 27 abril 2018

DE : SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (S)

**A : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA – DIVISION DE
ANÁLISIS FINANCIERO**

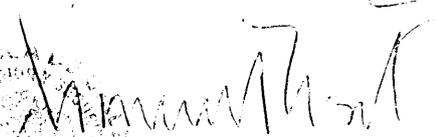
En cumplimiento a lo dispuesto en los documentos señalados en el antecedente,
adjunto remito a Ud., los Estados Financieros del Servicios de Gobierno Interior
(05.02.01), al término del ejercicio contable año 2017.

Saluda atentamente a Ud.,



**PEV/CMF/ECF
DISTRIBUCIÓN**

- Contraloría General de la República
- División Administración y Finanzas
- Departamento Finanzas
- Oficina de Partes S.I.


XIMENA RISCO FUENTES
Subsecretaria del Interior (s)

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2017

Miles de Pesos de 2017

Cuentas	Notas	AÑO		AÑO	
		31/12/2017		31/12/2016	
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE			29,772,490		39,932,409
RECURSOS DISPONIBLES		29,104,633		39,461,714	
Disponibilidades en Moneda Nacional		20,797,395		31,942,989	
Disponibilidades en Moneda Extranjera					
Anticipos de Fondos	3	8,307,239		7,518,725	
BIENES FINANCIEROS		667,856		470,695	
Inversiones Financieras	6	0		0	
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	4	235,235		1,688	
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	5	392,598		401,315	
Préstamos	7	2,736		2,736	
Deudores Varios	8	37,287		64,956	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	9				
EXISTENCIAS	10		0		0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0		0
ACTIVO NO CORRIENTE			64,203,317		52,767,483
BIENES FINANCIEROS			0		0
Inversiones Financieras	11				
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación					
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación					
Préstamos	7				
Deudores Varios	12	0			
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	13				
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS			0		0
BIENES DE USO	14		64,123,753		52,717,089
Terrenos	14	498,486		469,534	
Edificaciones Institucionales	14	29,025,813		25,078,199	
Infraestructura Pública					
Bienes de Uso en Leasing					
Bienes Concesionados					
Bienes de Uso en Curso	14	28,665,060		22,062,038	
Otros Bienes de Uso	14	11,790,629		11,586,388	
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	14	-5,856,236		-6,479,071	

CUENTAS	NOTAS	AÑO		AÑO	
		31/12/2017		31/12/2016	
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso					
BIENES INTANGIBLES			74,914		33,326
Bienes Intangibles	15	111,158		69,570	
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	15	-36,244		-36,244	
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles	15				
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			4,651		17,069
TOTAL ACTIVOS			93,975,807		92,699,893
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE			27,851,758		38,170,933
DEUDA CORRIENTE			25,147,747		36,201,569
Depósitos de Terceros	3	25,147,747		36,201,569	
DEUDA PÚBLICA			0		0
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS			2,704,012		1,969,365
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	19	1,959,718		1,535,580	
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	20	635,016		316,007	
Provisiones					
Obligaciones por Beneficios de los Empleados					
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
Otros Pasivos	21	109,277		117,777	
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			27,851,758		38,170,933
PATRIMONIO			66,124,049		54,534,280
PATRIMONIO DEL ESTADO			66,124,049		54,534,280

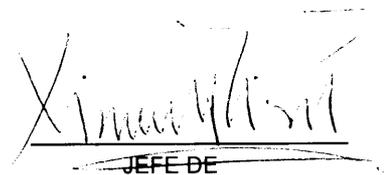
CUENTAS	NOTAS	AÑO			AÑO		
		31/12/2017			31/12/2016		
Patrimonio Institucional		16,737,264			12,694,730		
Resultados Acumulados		41,840,470			30,499,848		
Resultado del Ejercicio	29	7,546,315			11,339,702		
INTERESES MINORITARIOS				0			0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				93,975,807			92,705,213

FECHA DE APROBACIÓN:

23-04-2018 17:44:34



 CONTADOR
 GENERAL



 JEFÉ DE
 SERVICIO





Servicio de Gobierno Interior

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

Programa 01 Servicio de Gobierno Interior

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	104,047	0	0	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	182,727	182,727	1,029,287	636,690	392,598
09 APORTE FISCAL	63,044,535	65,162,562	65,162,562	65,162,562	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,382	41,382	35,223	35,223	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	402,552	167,317	235,235
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	63,268,654	65,490,718	66,629,624	66,001,791	627,833
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	3,184,676			
TOTALES	63,268,654	68,675,394	66,629,624	66,001,791	627,833

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	31,671,298	33,912,738	33,911,970	33,153,947	758,023
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,582,441	6,421,392	6,291,212	6,152,688	138,525
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	571,782	571,202	542,477	28,726
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,048,445	10,527,870	10,381,749	9,855,197	526,552
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	45,367	45,367	45,367	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	474,725	1,167,750	1,038,052	854,304	183,748
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	8,410,715	6,939,871	6,603,023	6,146,212	456,811
32 PRÉSTAMOS	10	10	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,081,010	7,237,026	7,225,668	7,145,930	79,738
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	0	1,851,588	1,844,600	1,421,987	422,613
SUBTOTALES	63,268,654	68,675,394	67,912,843	65,318,109	2,594,735
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0			
TOTALES	63,268,654	68,675,394	67,912,843	65,318,109	2,594,735

FECHA DE APROBACIÓN:

23-04-2018 17:17:01



 CONTADOR
 GENERAL



 JEFE DE
 SERVICIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

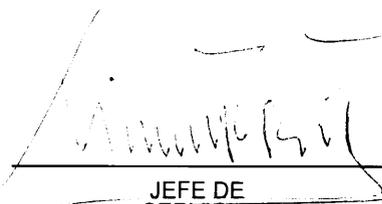
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				683.682
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			8.903.646	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		65.799.252		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	636.690			
Aporte Fiscal	65.162.562			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		56.895.606		
Gastos en Personal	33.153.947			
Bienes y Servicios de Consumo	6.152.688			
Prestaciones de Seguridad Social	542.477			
Transferencias Corrientes	9.855.197			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	45.367			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	7.145.930			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-6.797.977	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		202.539		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	35.223			
Recuperación de Préstamos	167.317			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		7.000.516		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	854.304			
Iniciativas de Inversión	6.146.212			
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-1.421.987	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		1.421.987		
Servicio de la Deuda	1.421.987			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-11.829.276
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			328.844.234	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			340.673.511	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-11.145.594
Saldo Inicial de Disponibilidades				31.942.989
Saldo Final de Disponibilidades				20.797.395

FECHA DE APROBACIÓN: 23-04-2018 17:20:19



 CONTADOR
 GENERAL



 JEFE DE
 SERVICIO



Servicio de Gobierno Interior

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		328.844.234
Anticipos de Fondos	33.600.369	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	12.418	
Remesas Otorgadas	0	
Aplicación de Fondos en Administración	136.875.516	
Fondos especiales	0	
Depósitos de Terceros	133.025.505	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	475.283	
Remesas Recibidas	24.855.143	
MOVIMIENTOS DEUDORES		340.673.511
Anticipos de Fondos	34.379.741	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	0	
Remesas Otorgadas	24.855.143	
Aplicación de Fondos en Administración	128.498.877	
Fondos especiales	0	
Depósitos de Terceros	152.456.035	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	483.715	
Remesas Recibidas	0	

FECHA DE APROBACIÓN:

23-04-2018 17:20:19



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

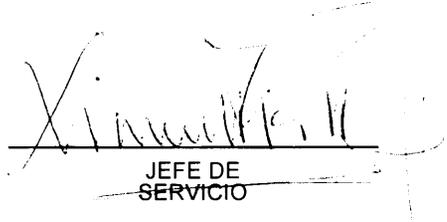
	AÑO		AÑO	
	31/12/2017		31/12/2016	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		43,103,903		30,455,170
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otros Aumentos	43,103,903		30,455,170	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		39,055,128		30,455,170
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otras Disminuciones	39,055,128		30,455,170	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		4,048,774		0
MÁS / MENOS:				
Resultado del Periodo	7,546,315		11,339,702	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		11,595,089		11,339,702
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL	54,528,959		43,194,578	
PATRIMONIO FINAL	66,124,049		54,534,280	

FECHA DE APROBACIÓN:

23-04-2018 17:25:16



 CONTADOR
GENERAL



 JEFE DE
SERVICIO



Servicio de Gobierno Interior

ESTADO DE RESULTADOS

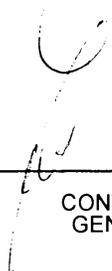
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

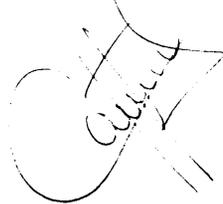
CUENTAS	2017	2016
INGRESOS	66,226,764	60,264,718
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	65,162,562	57,919,095
Transferencias Corrientes		
Transferencias de Capital		
Aporte Fiscal	65,162,562	57,919,095
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	0	0
Venta Neta de Bienes		
Prestaciones de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos		
VENTA NETA DE OTROS BIENES	35,223	32,400
Venta de Bienes de Uso	35,223	32,400
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuadas		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Bienes Intangibles		
Venta de Activos Biológicos		
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio		
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios		
Intereses		
Venta o rescate de Bienes Financieros		
Reversión de Deterioro		
OTROS INGRESOS	1,028,979	2,313,224
Multas		
Otros	1,028,979	2,313,224
GASTOS	58,680,449	48,925,016
GASTOS EN PERSONAL	33,911,970	32,058,726
Personal de Planta	7,564,454	7,576,733
Personal de Contrata	23,212,990	21,649,945
Personal a Honorarios	2,352,602	2,251,266
Otros	781,924	580,781
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,694,156	6,276,962
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	571,202	13,902
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	17,415,456	9,375,945
Transferencias Corrientes	10,192,752	8,081,166
Transferencias de Capital	7,222,704	1,294,779
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	3,823	1,076,555
Depreciación de Bienes	3,823	1,062,773

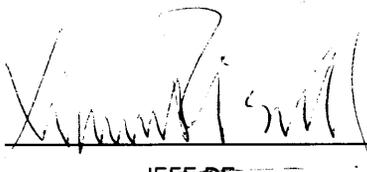
CUENTAS	2017	2016
Amortización de Bienes Intangibles		13,781
BAJAS DE BIENES	27,434	119,657
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	56,409	3,269
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,546,315	11,339,702
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA DE APROBACIÓN: 23-04-2018 17:09:10



 CONTADOR
 GENERAL





 JEFE DE
 SERVICIO

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR

**NOTAS EXPLICATIVAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO CONTABLE AÑO 2017**

Nota 1. Naturaleza de la Operación.

Este acápite tiene por objeto identificar claramente la entidad que informa, su objeto y misión institucional, las principales disposiciones legales que la rigen y las principales actividades que definen su que hacer. Asimismo, su relación orgánica con los poderes del Estado.

a) Nombre de la Entidad que informa

Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Partida 05 Capítulo 02 Programa 01, nombre de la base en SIGFE es SEGOIN.

b) Misión Institucional

Asistir en el ejercicio del Gobierno y la Administración Interior del Estado al Presidente de la República. Para estos efectos el Servicio de Gobierno Interior está segmentado en 15 Intendencias y 53 Gobernaciones cuyos titulares asumen la representación natural e inmediata del Presidente de la República. El Servicio provee la plataforma política, administrativa y de gestión para que Intendentes y Gobernadores puedan ejercer a cabalidad dicha representación en las jurisdicciones en que se divide el territorio nacional, para efectos del ejercicio del Gobierno y Administración superior y proporcionar a la población los bienes, prestaciones y servicios que se establecen por ley o por políticas de la Subsecretaría del Interior.

c) Objeto

El Servicio de Gobierno Interior (SGI) es el encargado de asesorar a los Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales en su rol de representantes naturales del Presidente de la República en la zona, específicamente en materias de orden público, de gestión y administración territorial con el objeto de fortalecer la gestión del Gobierno hacia un Estado al servicio de la ciudadanía.

d) Principales disposiciones legales

DFL 22 de 1959 que fija el texto de la Ley Orgánica y deroga a Ley Régimen Interior de 1885. Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, Instructivo Presidencial N° 155 y demás normas jurídicas relacionadas.

e) Principales Actividades que definen el quehacer del Servicio de Gobierno Interior:

- Ejercicio de la representación del Presidente de la República.*
- Provisión a la población del orden público y de garantía para el pleno ejercicio de sus derechos civiles.*
- Ejercicio de la coordinación, fiscalización y supervisión de los servicios públicos de las regiones y provincias para lograr una gestión integrada territorialmente.*
- Aplicación e implementación de normas relativa al tránsito de personas (nacionales y extranjeros) en el territorio nacional, como el desarrollo del Plan Nacional de Inversiones en Complejos Fronterizos.*
- Provisión a la población de la asistencia social que requiere en situaciones de apremio, cuando las redes sociales normales no las puedan atender.*
- Implementación en los espacios regionales y provinciales de las normas relativas a permanencia de extranjeros en el territorio nacional de conformidad con la legislación migratoria y de refugios.*

Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas.

Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos:

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

Los presentes Estados Financieros cubren el ejercicio presupuestario del año 2017 y corresponden a la consolidación de 69 áreas transaccionales.

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

Los presentes Estados Financieros, han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados y normados por la Contraloría General de la República mediante Resolución CGR N° 16 de 2015, que aprueba la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, NICSP – CGR Chile, y sus modificaciones posteriores, El Oficio CGR N° 96.096 de 2015 que fija Procedimientos Contables para el Sector Público NCSP – CGR Chile y el oficio circular CGR N° 3898 de fecha 01.02.18 que imparte instrucciones sobre la preparación y presentación de los Estados Financieros, al término del ejercicio contable 2017.

El presupuesto del Servicio de Gobierno Interior, está orientado fundamentalmente a cubrir gastos de funcionamiento de Intendencias, Gobernaciones y de Complejos y Pasos Fronterizos.

El presupuesto del Servicio de Gobierno Interior, es aprobado en la Ley de Presupuesto a nivel Institucional, el cual es posteriormente desconcentrado en 69 áreas, mediante Resolución Exenta firmada por el Jefe del Servicio.

Por lo anterior, la Base contable del Servicio se encuentra configurada con 69 áreas transaccionales compuestas por las 15 Intendencias, 53 Gobernaciones más un Nivel Central.

Cada una de estas Áreas posee RUT propio, Presupuesto, Cuentas Corrientes y autonomía y responsabilidad en la administración y ejecución de sus recursos.

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

Mediante Oficio CGR N° 066209 de fecha 07/09/2016, se autorizó al Servicio extender hasta el término de 2017 el período de transición a que se refiere el oficio CGR N° 73.121, de 2015, posteriormente, a solicitud del Servicio, la CGR otorga nuevo plazo hasta fines de año 2018 mediante Oficio N° 9329 de fecha 10.04.2018. Para contabilizar los ajustes de la primera adopción de la normativa contable, y para finalizar el proceso de regularización del activo fijo en las Intendencias, Gobernaciones y Complejos Fronterizos.

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

La naturaleza de los Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros, corresponde a operaciones financieras transitorias sin afectación presupuestaria al momento de su ocurrencia, se reconocen a su valor nominal. La aplicación de estos adelantos y/o ingresos se registran contablemente en cuentas acreedores y/o deudores presupuestarios según correspondan.

En el caso del Servicio de Gobierno, principalmente se trata de operaciones de fondos recibidos en Administración que no se incorporan al presupuesto del servicio, de acuerdo a convenios firmados con diversas Entidades Públicas y Privadas para atender situaciones relacionadas con las funciones del Servicio de Gobierno Interior en materias de acción social y seguridad pública.

Los convenios firmados para la administración de estos recursos no contemplan cláusulas de reajustabilidad, por tanto, los valores se presentan al valor del tipo de moneda nacional, peso chileno de la fecha en que originó el hecho económico.

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

Cuentas por cobrar con contraprestación provenientes de Inversiones Financieras del Activo Corriente:

Comprende los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre del año 2016 en conformidad a lo dispuesto en el artículo N°12 del DL N° 1.263 de 1975, registrados en el año 2017 a su valor nominal en la 115.12 CxC Recuperación de préstamos - Ingresos por percibir.

Cuentas por cobrar con contraprestación provenientes de Inversiones Financieras del Activo No Corriente:

El Servicio de Gobierno Interior no registra el activo asociado

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

Cuentas por cobrar sin contraprestación provenientes de Bienes Financieros del Activo Corriente:

Corresponde a derechos financieros devengados y no percibidos durante el ejercicio presupuestario año 2017 en la cuenta 115.08 CxC. Otros Ingresos, por los siguientes motivos:

- Mayoritariamente corresponden al devengo de recuperación y reembolsos de licencias médicas por concepto de recuperación de salud y por accidente laboral.
- En menor valor, corresponden a devengos de derechos financieros provenientes de ajustes por recuperaciones de pagos presupuestarios realizados en años anteriores.

La valorización al cierre del ejercicio, en ambos casos, corresponde a su valor nominal al cierre del año 2017

Cuentas por cobrar sin contraprestación provenientes de Bienes Financieros del Activo No Corriente:

El Servicio de Gobierno Interior no registra el activo asociado

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

El Servicio de Gobierno Interior no registra el activo asociado.

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

Los préstamos otorgados por el Servicio de Gobierno Interior corresponden a la aplicación del artículo 93 letra d) del DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que concede beneficio por Cambio de Residencia, que en el caso de los funcionarios titulares que ingresan al Servicio para hacerse cargo del empleo en propiedad, le otorga el derecho a percibir un anticipo hasta por una cantidad equivalente a un mes de remuneraciones, reembolsable en el plazo de un año, por cuotas iguales, no reajustables. Durante el año 2017 no se realizó registro por deterioro.

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

La entidad no registra el activo asociado

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

El criterio aplicado a partir del 1 de enero de 2014, para reconocer como Bienes de Uso, es la adquisición de todo bien que su costo de adquisición sea igual o superior a tres Unidades Tributarias Mensuales (3 UTM), por lo que las compras bajo este límite se contabilizan en cuentas de Gastos Patrimoniales, conforme/ disposición contenida en el punto 4 del oficio CGR N° 080008 del 26.12.2012.

En cuanto a la valorización inicial y posterior, criterio para capitalizar desembolsos, métodos de cálculo de la depreciación, vidas útiles, reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación, deterioro, se aplica en su totalidad lo dispuesto en la Resolución CGR N° 16, del 2015 que también ratifica el mismo criterio de las 3 UTM para el reconocimiento de los bienes de uso

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

La entidad no registra el activo y pasivo asociado.

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

Un Bien Intangible se reconoce cuando se trata de un activo de carácter no monetario y sin apariencia física, adquirido por la entidad, con el propósito de facilitar, mejorar o tecnificar las actividades, cuyo valor es definido en términos económicos por monto igual o superior a 30 UTM (Instructivo 1ra. Adopción Res. N° 16,215) y su vida útil es mayor a un año. En cuanto al método de amortización, vidas útiles, deterioro y reconocimiento de las bajas, se aplica lo dispuesto sobre esta materia en la Resolución CGR N° 16, de 2015, sustentada a partir de la NICSP 31 Activos Intangibles.

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

La entidad no registra el activo asociado a estas operaciones.

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

Las siguientes Areas registran en su contabilidad piezas y obras históricas (ítem 146.03) consideradas como tales por su data (pinturas al oleo y esculturas de años 1920-1930 aproximado) se desconoce el año que se ingresaron a la contabilidad y el método de valoración aplicado: Intendencia Pta. Arenas M\$ 1.630.-; Intendencia del Bio Bio M\$ 151.021.-; Gobernación Prov. de San Antonio M\$ 2.394.-; La Gobernación Prov. de Arica, en el mes de Julio del 2017 ingreso a su contabilidad el Edificio donde funciona considerado monumento nacional y valoración corresponde a su avalúo fiscal de SII.

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

La entidad no registra el activo asociado a estas operaciones.

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

La entidad no registra el activo asociado a estas operaciones.

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

Cuentas por pagar con contraprestación provenientes de Otras Deudas del Pasivo Corriente:

Comprende los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del año 2017, en conformidad a lo dispuesto en los artículos N° 12 y N° 19 del DL N° 1.263, de 1975. Su valor al cierre del ejercicio 2017 corresponde a su valor nominal.

Las operaciones de gastos presupuestarias que dieron origen a los citados compromisos corresponden a los subtítulos de Gastos en Personal; de Bienes y Servicios de Consumo Corriente; de Adquisición Activos no Financieros; de Iniciativas de Inversión y de Deuda Flotante.

Cuentas por pagar con contraprestación provenientes de Otras Deudas del Pasivo No Corriente:

La entidad no registra el pasivo asociado a estas operaciones

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

Cuentas por pagar sin contraprestación provenientes de Otras Deudas del Pasivo Corriente :

Comprende los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del año 2017, en conformidad a lo dispuestos en los artículos N° 12 y N° 19 del DL N° 1.263, de 1975. Su valor al cierre del ejercicio 2017 corresponde a su valor nominal.

Las operaciones de gastos presupuestarias que dieron origen a los citados compromisos corresponden a los subtítulos de Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital.

Cuentas por pagar sin contraprestación provenientes de Otras Deudas del Pasivo No Corriente:

El Servicio de Gobierno Interior no registra el pasivo asociado

s) Criterio de reconocimiento de la deuda pública, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los gastos por intereses y otros gastos.

La entidad registra el pasivo asociado a estas operaciones

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

La entidad no registra el pasivo asociado a estas operaciones

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

La entidad no registra activo y pasivo asociados a estas operaciones

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

El reconocimiento de los ingresos y gastos presupuestarios se efectúa en la contabilidad en el momento en que se materializan las transacciones que las originan, mediante el registro del "devengo", con independencia de la oportunidad en que se verifique su recepción o pago.

Si alguna materia no es aplicable, la entidad deberá señalar que no registra el activo o pasivo asociado, según el caso.

Nota 3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

a) Anticipos de Fondos: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y el total, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (11401 Anticipo a Proveedores)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	76415857-1	MAXFA INGENIERIA Y CONST.LTDA.	23.000		23.000
2	12458433-7	RICARDO ESTAY QUINTANA		10.745	10.745
3	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	7.575		7.575
4	4215132-7	RAFAEL ORELLANA CONCHA		3.943	3.943
5	76462500-5	SURTI VENTAS S.A.		3.315	3.315
6	77231820-0	AUTOMOTRIZ G. CARMONA Y CIA. LTDA.		3.217	3.217
7	76558180-K	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA.	1.972		1.972
8	87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MOVISTAR		1.444	1.444
9	79528950-K	AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA.LTDA.		1.034	1.034
10	60511041-K	GOBERNACION PROV. DE ELQUI		1.024	1.024
Resto de Deudores			-171.609	185.842	14.233
TOTAL			-139.062	210.564	71.502

Cuenta Nivel 1 (11402 Anticipo a Contratistas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61501000-6	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	-21.552	604.859	583.307
2	61313000-4	CORPORACION NACIONAL FORESTAL X		11.319	11.319
3	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS MOP	-4.239	11.921	7.682
4	75987960-0	U.C.J.C. SAN VICENTE TT		2.976	2.976
5	75985660-0	U.C.J.V. DE CHIMBARONGO		2.400	2.400
6	65116720-5	JUNTA DE VECINOS VILLA HERNAN MASCARO		896	896
7	5776354-K	J.V.POBL.STA.ROSA DE PELEQUEN		750	750
8	71328600-1	CORPORACION MUNICIPAL SAN FERNANDO		504	504
9					0
10					0
Resto de Deudores					0
TOTAL			-25.791	635.625	609.834

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	65023815-k	ONG DE DESARROLLO CONTIGO IGUAL	30.725	797.141	827.866
2	65082588-8	ONG DE DESARROLLO CREA BIO BIO	-74.508	597.046	522.538
3	69150100-0	MUNICIPALIDAD DE TOME X	13.018	394.386	407.404
4	69160300-8	MUNICIPALIDAD DE LEBU X	151.162	225.397	376.559
5	69160700-3	MUNICIPALIDAD DE TIRUA	132.151	228.221	360.372
6	69151300-9	MUNICIPALIDAD DE LOTA	-207	349.552	349.345
7	77647730-3	INGENIERIA Y CAPACITACIÓN SUR LTDA.	42.167	271.364	313.531
8	69151200-2	MUNICIPALIDAD DE CORONEL X	18.952	264.647	283.599
9	69150800-5	MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	52.827	213.128	265.955
10	69264800-5	MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE LA PAZ X	78.793	119.576	198.369
Resto de Deudores			532.680	2.917.133	3.449.813
TOTAL			977.760	6.377.591	7.355.351

Cuenta Nivel 1 (11404 Garantías Otorgadas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96579410-7	ECONSSA CHILE S.A.		86.168	86.168
2	60511136-K	GOBERNACION PROVINCIA DE MAIPO		17.534	17.534
3	77854480-6	ALTAMIRA GESTION INMOBILIARIA LTDA.		4.159	4.159
4	96730950-8	LAS VIOLETAS S.A.		3.958	3.958
5	10623170-2	IVAN OSORIO BERRIOS		2.479	2.479
6	13233287-8	MARIA FERNANDA MICHELOW BRIONES		1.384	1.384
7	60511020-7	INTENDENCIA II REGION		1.127	1.127
8	60511000-2	SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR		1.000	1.000
9	12292575-7	MARIA UNIVASO VALDIVIA		945	945
10	11670686-5	CESAR GOMEZ BOBADILLA		879	879
Resto de Deudores			-2.500	10.759	8.259
TOTAL			-2.500	130.392	127.892

Cuenta Nivel 1 (11405 Aplicación de Fondos en Administración)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	1.392.639		1.392.639
2	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	-7.147.844	8.598.268	1.450.424
3	61501000-6	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	-972.280	1.571.989	599.709
4	71212000-2	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	553.932	3.640	557.572
5	61212000-5	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	-1.278.174	1.452.259	174.085
6	61008000-6	SENAME		152.226	152.226
7	60102002-0	SEREMI DE PLANIFICACION Y COORDINACION	241	105.559	105.800
8	60107000-6	SERNAMEG	50.172	38.043	88.215
9	60103001-2	SERPLAC		76.674	76.674
10	60109000-7	FOSIC	-168	57.345	57.177
Resto de Deudores			-975.158	1.446.416	471.258
TOTAL			-8.376.640	13.502.419	5.125.779

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	9000664-9	AMANDA MILOSEVICH PEPPER		9.100	9.100
2	12743382-8	NATALIA TUKI JIMENEZ		7.682	7.682
3	14056328-5	MARIA JESUS NOVOA VALDES		6.446	6.446
4	10782778-1	GRACIELA AROCHAS FELBER		5.096	5.096
5	15402599-5	PAZ GONZALEZ ZUÑIGA		4.513	4.513
6	14043616-K	MARIA OLIVARES VASQUEZ		4.438	4.438
7	13609500-5	EVELYN GALLARDO CARCAMO		4.360	4.360
8	14379500-4	VILMA CIFUENTES GONZALEZ		4.221	4.221
9	12159161-8	JESSICA DIAZ SALAS		3.753	3.753
10	14056542-3	LIZZETTE HORMAZABAL ARAVENA		3.513	3.513
Resto de Deudores			-21.893	111.433	89.540
TOTAL			-21.893	164.555	142.662

Cuenta Nivel 1 (11407 Cartas de Créditos)

ENTIDAD NO REGISTRA EL ACTIVO ASOCIADO

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

Cuenta Nivel 1 (11408 Otros Deudores Financieros)

ENTIDAD NO REGISTRA EL ACTIVO ASOCIADO

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

Cuenta Nivel 1 (11409 Tarjetas de Créditos)

ENTIDAD NO REGISTRA EL ACTIVO ASOCIADO

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

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	77854480-6	ALTAMIRA GESTION INMOBILIARIA LTDA.		4.613	4.613
2	10804959-6	IVAN JONNY ARIAS CHOQUE		2.772	2.772
3	76067436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA		1.071	1.071
4	76213866-2	HUMBETO DURAN INSUNZA EIRL		952	952
5	52002006-3	JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILKSCREEN E.I.R.L.		785	785
6	84295700-1	EMPRSA ÉRIODISTICA EL NORTE S.A.		565	565
7	92580000-7	EMPRESA NACIONAL TELECOMUNICACIONES S.A.		375	375
8	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		321	321
9	76392268-5	LIMPIEZA AHUMADA LTDA. CLEAN WORK LTDA.		300	300
10	15001082-9	ELIA FLORES HUAYLLA		300	300
Resto de Deudores			-9.141	10.660	1.519
TOTAL			-9.141	22.714	13.573

Indicar la cantidad total de deudores.

Los deudores de todas las asignaciones de la cuenta contable 114 suman un total de 1.196.-

b) Depósitos de Terceros: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de acreedores y el total, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (21401 Anticipo de Clientes)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72229800-4	GORE ANTARTICA CHILENA		-21.618	-21.618
2	60511040-1	INTENDENCIA DE COQUIMBO		-5.234	-5.234
3	60103001-2	SERPLAC		-3.794	-3.794
4	76459280-8	INVERSIONES BOSQUE SUR S.A.		-3.688	-3.688
5	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS MOP		-1.926	-1.926
6	13010307-3	LEONEL RLIAS VARELA MONDACA		-1.632	-1.632
7	60511000-2	SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR		-1.592	-1.592
8	60805000-0	TESORERÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA	194	-1.675	-1.481
9	72221800-0	GORE LOS LAGOS		-1.360	-1.360
10	50-7	INTENDENCIA REGIONAL LOS LAGOS		-1.306	-1.306
Resto de Acreedores			-1.169	-4.934	-6.103
TOTAL			-975	-48.759	-49.734

Cuenta Nivel 1 (21404 Garantías Recibidas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60511040-1	INTENDENCIA REGIONAL COQUIMBO	143	-373.460	-373.317
2	60511000-2	SERVICIO GOBIERNO INTERIOR		-237.250	-237.250
3	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		-215.810	-215.810
4	60501000-6	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO		-166.881	-166.881
5	60511041-K	GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI		-104.533	-104.533
6	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		-100.710	-100.710
7	69251000-3	MUNICIPALIDAD DE CAMARONES		-44.804	-44.804
8	69010200-5	MUNICIPALIDAD DE HUARA		-31.588	-31.588
9	69250800-9	MUNICIPALIDAD DE PUTRE		-26.873	-26.873
10	69500900-3	PROGRAMA NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO		-26.510	-26.510
Resto de Acreedores			10.436	-141.352	-130.916
TOTAL			10.579	-1.469.771	-1.459.192

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	11.982.352	-22.799.390	-10.817.038
2	61501000-6	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	696.525	-7.751.027	-7.054.502
3	71212000-2	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	-89.160	-1.870.355	-1.959.515
4	72235100-2	GORE VALPARAISO	406.040	-2.130.518	-1.724.478
5	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	-80.601	-1.624.040	-1.704.641
6	61212000-5	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES	1.973.191	-3.071.960	-1.098.769
7	60511000-2	SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR	-171.475	-524.713	-696.188
8	61979750-7	SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO	-203.889	-248.214	-452.103
9	60109000-7	FOSIS	-21.939	-335.676	-357.615
10	60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO SERNAMEG	94.215	-367.916	-273.701
Resto de Acreedores			620.524	-2.443.918	-1.823.394
TOTAL			15.205.783	-43.167.727	-27.961.944

Cuenta Nivel 1 (21406 Depósitos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	13792004-2	MONICA ALEJANDRA LEAL BARRUETO	-903	-1.267	-2.170
2	13629455-5	ANA MARIA LEAL VALDEBENITO		-1.133	-1.133
3	15045313-5	ANA MACARENA BARRERA ARCAAYA	-706	-389	-1.095
4	138666361-2	BENEFICIARIOS FONDO SOCIAL		-782	-782
5	15300081-6	HANNELORE VANDER STELT ALTAMIRANO		-571	-571
6	14903969-4	MICHELLE MATELUNA VARGAS		-545	-545
7	16315427-7	KAREN ALEJANDRA FUENTES TAPIA		-303	-303
8	13806323-2	PAMELA CASTILLO CARRASCO		-217	-217
9	12687780-3	TAMARA SAVE BUSTOS	-207		-207
10	13319805-9	CAROLINA PAZ ESQUIVEL LOPEZ		-91	-91
Resto de Acreedores			-33	-348	-381
TOTAL			-1.849	-5.646	-7.495

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	78648070-1	SOCIEDAD DE RENTAS INMOBILIARIAS S.A.	3.840.432	-4.613.745	-773.313
2	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE		-9.350	-9.350
3	60511012-6	GOBERNACION PROV. DE IQUIQUE		-2.668	-2.668
4	69250800-9	MUNICIPALIDAD DE PUTRE		-290	-290
5	60805007-8	TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA	-7	-258	-265
6	9261352-6	JUAN PABLO PEREZ ANGULO		-150	-150
7	60511139-4	GOBERNACIÓN PROV.DE PARINACOTA		-88	-88
8	99285000-0	CRUZ DEL SUR SEGUROS		-67	-67
9	7023520-K	ANA MARIA BARDI IBACETA		-29	-29
10	12030553-0	JUSTO GERMAN BLAS HUAYLLAS		-10	-10
Resto de Acreedores			6.161	-6.190	-29
TOTAL			3.846.586	-4.632.845	-786.259

Cuenta Nivel 1 (21409 Otras Obligaciones Financieras)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60805025-6	TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA		-17	-17
2	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.		-2	-2
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
Resto de Acreedores					0
TOTAL			0	-19	-19

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	79505660-2	SOC.COMERCIAL TURISMO FRONTERA LTDA.		-8.893	-8.893
2	6477724-6	ANA AVALOS RIQUELME		-6	-6
3	8587696-1	LORELEY PALACIOS PALLEROS		-4	-4
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
Resto de Acreedores					0
TOTAL			0	-8.903	-8.903

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

ENTIDAD NO REGISTRA EL ACTIVO ASOCIADO

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
Resto de Acreedores					0
TOTAL			0	0	0

Indicar la cantidad total de acreedores.

Los acreedores de todas las asignaciones de la cuenta contable 214 suman un total de 335.-

Nota 4. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
115,12	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS			235.235	235.235
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL		0	0	235.235	235.235

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

ENTIDAD NO REGISTRA EL ACTIVO ASOCIADO

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

Nota 7. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

a) Indicar los saldos vigentes de cada concepto según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
1.- Asistencia Social			0
2.- Hipotecarios			0
3.- Pignoraticios			0
4.- De Fomento			0
5.- Médicos			0
6.- A Contratistas			0
7.- Por Cambio de Residencia	2.736		2.736
8.- Por Ventas			0
TOTAL	2.736	0	2.736

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

Concepto

En este tipo de préstamos no existe una desagregación mayor que la que indica el concepto

Tipo de Préstamo	2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
7.- Por Cambio de Residencia	2.736		2.736
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL	2.736	0	2.736

Nota 14. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	498.486	0	0	498.486
Edificaciones Institucionales	29.025.813	0	0	29.025.813
Infraestructura Pública	0	0	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0	0	0
Bienes Concesionados	0	0	0	0
Bienes de Uso en Curso	0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	235.477	0	0	235.477
TOTAL	29.759.776	0	0	29.759.776

b) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2017	469.534	25.078.199	0	0	0	22.062.038	11.586.388	59.196.159
Adiciones	28.952	3.947.614				6.603.023	863.525	11.443.114
Retiros/bajas							-659.284	-659.284
Ajustes								0
Traspasos								0
Saldo bruto 31/12/17	498.486	29.025.813	0	0	0	28.665.061	11.790.629	69.979.989
Depreciación del ejercicio	0	0					-4.104	-4.104
Ajustes x retiros/bajas							626.938	626.938
Depreciaciones Acumuladas	0	-1.360.796					-5.118.274	-6.479.070
Total Depreciación Acumulada	0	-1.360.796	0	0	0	0	-4.495.440	-5.856.236
Deterioro del ejercicio								0
Ajustes								0
Deterioros Acumulados								0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31/12/17	498.486	27.665.017	0	0	0	28.665.061	7.295.189	64.123.753

c) Bienes de Uso en Curso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso por incorporar (145)	0	0	0
Costos de Proyectos y Programas (161)	28.665.060	0	28.665.060
Estudios Básicos			0
Proyectos	28.665.060		28.665.060
Programas			0
TOTAL	28.665.060	0	28.665.060

d) Otros Bienes de Uso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	2.569.304	-1.311.111	0	1.258.193
Máquinas y Equipos (14102,14104, 14112)	6.214.334	-2.269.417	0	3.944.917
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)	2.006.347	-612.206	0	1.394.141
Muebles y Enseres (14106)	765.009	-302.706	0	462.303
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	0	0	0	0
Otros Bienes (14107,146)	235.634	0	0	235.634
TOTAL	11.790.628	-4.495.440	0	7.295.188

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

- i. El valor en libros de los elementos de bienes de uso que, estando totalmente depreciados o deteriorados, se encuentran todavía en uso;
- ii. El valor en libros de los elementos de bienes de uso que, retirados de su uso activo, se mantienen solo para disponer de ellos.
- iii. El valor libro de los bienes entregados en comodato.

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

f) Deterioro de Bienes de Uso

Informar los criterios desarrollados para distinguir los activos generadores de efectivos de los activos no generadores de efectivo y descripción de la metodología aplicada.

Se consideran como activos generadores de efectivo aquellos bienes destinados a la producción de bienes o servicios para la venta cuando los beneficios recibidos resultan en un aumento indirecto del patrimonio y como activos no generadores de efectivos, aquellos bienes que no son destinados a generar rendimiento comercial. Bajo este contexto, la Entidad no posee Bienes de Uso generadores de efectivos.

Nota 19. Cuentas por Pagar con Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días un año	Más de un año	Subtotales
215.21	CUENTAS POR PAGAR - GASTOS EN PERSONAL	758.023			758.023
215.22	CUENTAS POR PAGAR - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	116.502	22.023		138.525
215.29	CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174.291	9.457		183.748
215.31	CUENTAS POR PAGAR - INICIATIVAS DE INVERSIÓN	388.663	68.148		456.811
215.34	CUENTAS POR PAGAR - SERVICIO DE LA DEUDA			422.613	422.613
TOTAL		1.437.479	99.628	422.613	1.959.720

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

ENTIDAD NO REGISTRA EL PASIVO ASOCIADO

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

Nota 20. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
215,23	CUENTAS POR PAGAR - PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28.726			28.726
215,24	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.631	226.921		526.552
215,33	CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.738			79.738
TOTAL		408.095	226.921	0	635.016

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

ENTIDAD NO REGISTRA EL PASIVO ASOCIADO

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

Nota 21. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	0
Acreedores (22101)	0
IVA-Débito Fiscal (22103)	0
Resto de Otros Pasivos (21409,21601)	109.277
TOTAL	109.277

b) Ingresos Anticipados

ENTIDAD NO REGISTRA EL PASIVO ASOCIADO

Detallar según el siguiente formato:

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

Describir naturaleza de los pasivos por Pagos Provisionales Mensuales, por Impuesto al valor Agregado y a Cuenta de Futuras Utilidades.

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables

ENTIDAD NO REGISTRA EL PASIVO ASOCIADO

Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenta, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
Resto Acreedores					0
TOTAL			0	0	0

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
Resto Acreedores					0
TOTAL			0	0	0

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
Resto Acreedores					0
TOTAL			0	0	0

Nota 21. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	0
Acreedores (22101)	0
IVA-Débito Fiscal (22103)	0
Resto de Otros Pasivos (21409,21601)	109.277
TOTAL	109.277

b) Ingresos Anticipados

ENTIDAD NO REGISTRA EL PASIVO ASOCIADO

Detallar según el siguiente formato:

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

Describir naturaleza de los pasivos por Pagos Provisionales Mensuales, por Impuesto al valor Agregado y a Cuenta de Futuras Utilidades.

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables

ENTIDAD NO REGISTRA EL PASIVO ASOCIADO

Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenta, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
Resto Acreedores					0
TOTAL			0	0	0

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
Resto Acreedores					0
TOTAL			0	0	0

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
Resto Acreedores					0
TOTAL			0	0	0

Nota 27. Estado de Situación Presupuestaria

En esta nota se deberá informar las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicando aquellas que sean significativas. Aquellos servicios que tengan presupuestos autorizados en moneda nacional y en monedas extranjeras convertidas a dólares, deberán presentar el análisis presupuestario en ambas monedas.

LA ENTIDAD NO CUENTA CON PRESUPUESTO AUTORIZADO EN MONEDA EXTRANJERA

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.047	0	104.047
08	OTROS INGRESOS	182.727	1.029.287	-846.560
09	APORTE FISCAL	65.162.562	65.162.562	0
10	VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.382	35.223	6.159
12	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	402.552	-402.552
15	SALDO INICIAL DE CAJA	3.184.676		3.184.676
TOTALES		68.675.394	66.629.624	2.045.770

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	33.912.738	33.911.970	768
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.421.392	6.291.212	130.180
23	PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	571.782	571.203	579
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.527.870	10.381.750	146.120
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	45.367	45.367	0
29	ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.167.750	1.038.052	129.698
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	6.939.871	6.603.023	336.848
32	PRESTAMOS	10	0	10
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.237.026	7.225.668	11.358
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.851.588	1.844.600	6.988
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0
TOTALES		68.675.394	67.912.845	762.549

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 Corresponde a licencias médicas por recuperar por parte de isapres, montos devengados y no percibidos durante el periodo 2017.
- 2 Corresponde a licencias medicas por recuperar por parte de isapres devengada en ejercicio presupuestario anterior y no percibidas al cierre del 2017.
- 3 Menor ejecución de un 20.3% debido al desfase entre los compromisos y su materialización.

Menor ejecución se debe a los Programas de Coordinación, Orden Publico y Gestion Territorial con un 34.4% debido principalmente a un menor gasto en honorarios y de Administracion de Complejos Fronterizos, con una menor ejecución de un 10.1 debido a que no se ejecutaron en su totalidad los recursos orientados a cubrir mayor gastos en Complejos Fronterizos con motivo de la visita del Papa Francisco.
- 4 Menor ejecución de un 11.1% debido a que no se ejecutaron en su totalidad recursos destinados a la adquisición de máquinas en los Complejos Fronterizos en que aumentaría el paso de los peregrinos por la visita del Papa Francisco.
- 5 Menor ejecución de un 48.5% debido a un retraso de las obras del Proyecto Construcción Complejo Fronterizo Chungara, por parte de la Dirección de Arquitectura Regional para la implementación del proyecto de desmantelamiento del antiguo Complejo Fronterizo; y del proyecto de inversión Construcción de Complejo Fronterizo Huemules, por condiciones climáticas adversas que han retrasado la ejecución de obras civiles y por consiguiente la posterior implementación y equipamiento del nuevo complejo.

Nota 28. Estado de Resultados - Gastos en Personal

En esta nota se deberá informar de los gastos en personal que se incluyen en el Estado de Resultados de acuerdo al siguiente formato:

Cuentas	Variaciones del periodo 2017 en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	7.564.454
Personal a Contrata	23.212.990
Personal a Honorarios	2.352.602
Otros Gastos en Personal	781.924
TOTAL	33.911.970

Nota 29. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En esta nota se deberá informar el análisis de las diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final.

Durante el periodo 2017, el patrimonio inicial del Servicio de Gobierno Interior se incremento en un 21%, debido a un incremento de los activos de la Entidad originado por; compra de activos no financieros superiores a 3 UTM; ejecución de proyectos de inversión de construcción de Complejos Fronterizos y a reconocimiento en la contabilidad de Bienes Inmuebles destinados al Servicio.

Nota 31. Errores

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

Cuenta	Monto M\$	N° Oficio CGR aprueba ajuste
111.02 Banco Estado	5.292	Oficio CGR N° 9887 de fecha 16.04.2018
219.01 Remesas Recibidas	-5.292	
TOTAL	0	