



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Alcance de las notas explicativas

Las notas explicativas tienen por objeto proporcionar información adicional acerca de las partidas expresadas en los Estados Financieros, las bases de medición y las normas contables utilizadas, con el propósito de facilitar una mejor comprensión de la información financiera en su conjunto contenida en ellos.

NOTA 1

Naturaleza de la Operación

El Consejo de Defensa del Estado es un Servicio Público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República. Su estatuto orgánico se encuentra establecido por el **DFL N°1** del 28 de julio de 1993, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 7 de agosto de 1993. Al CDE le corresponde defender, representar y asesorar judicial y extrajudicialmente al Estado, en materias de carácter patrimonial y no patrimonial a través del ejercicio de las acciones y defensas judiciales que correspondan, en beneficio de los intereses del Estado, y además, ejercer su defensa judicial en materias medioambientales, procurando obtener la reparación de los daños ambientales y en los casos que proceda, la indemnización de los perjuicios causados por terceros. Además, otorga el servicio de mediación en salud establecido en la **Ley N°19.966** a usuarios y prestadores del sistema público de salud.

NOTA 2

Resumen de Normas Contables Aplicadas

a) Periodo Contable

Los Estados Financieros cubren periodos de 12 meses comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

b) Bases de Preparación

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile, emitidos por el Colegio de Contadores A.G. y a la doctrina impartida por la Contraloría General de la República, de acuerdo con los oficios circulares CGR Nos. 54.900 y 60.820, de 2006 y 2005, respectivamente, Resolución N° 16 de Contraloría General de la República y Ord N° 4817 de 09 de febrero de 2017 de Contraloría General de la República.

c) Extensión del plazo transición de implementación normas NICSP-CGR,

El Consejo de Defensa del Estado solicitó ampliación del plazo para implementar la entrada en vigencia de las normas NICSP-CGR hasta el 31 de diciembre de 2017, autorizado por Ordinario N°7260 de fecha 27 de septiembre de 2016 de Contraloría General de la República.

d) Anticipos de Fondos y su valorización

Corresponde a: Pagos en Exceso, Garantías Otorgadas, Otros Anticipos, Anticipos Previsionales y Anticipos a Proveedores y sus valores están expresados al valor de cierre del ejercicio.

e) Cuentas por Cobrar con Contraprestación

No se presentan registros.



- f) Cuentas por Cobrar sin Contraprestación**
Corresponde a: Ingresos por percibir provenientes de la AFBR, por concepto del financiamiento de bono al retiro.

Sus valores están expresado a valor de cierre del ejercicio.
- g) Naturaleza de las Inversiones Financieras**
No se registran inversiones financieras.
- h) Préstamos y su valorización inicial.**
No se registran préstamos.
- i) Criterio de Reconocimiento de las existencias y valorización inicial**
No se registran existencias.
- j) Criterio de reconocimiento y valorización de Bienes de Uso**
Los bienes del activo fijo se presentan valorizados a su costo de adquisición de acuerdo a las normas establecidas en el capítulo II del oficio CGR N° 60.820 de 2005 y Resolución N° 16 de Contraloría General de la República.
- k) Criterio de reconocimiento y medición de bienes de uso en Leasing**
No se registran bienes de uso en Leasing.
- l) Reconocimiento y Valorización de Bienes Intangibles**
El reconocimiento de bienes intangibles correspondientes a las cuentas Nos: 15101 "Programas Computacionales", 15102 "Sistemas de información" y 15103 "Páginas web" la incorporación de estos intangibles se basó en un levantamiento de información y valorización realizada por el Subdepartamento de informática y corresponden a gastos que no se activaron en su oportunidad y a bienes intangibles que se desarrollaron en forma interna en por personal del CDE. Los valores intangibles de arrastre están reflejados al cierre del ejercicio.

El método ocupado de reconocimiento de estos activos fue el de valorización.
- m) Criterio de reconocimiento y medición de propiedades de inversión**
No se registran propiedades de inversión.
- n) Criterio de reconocimiento y medición de Patrimonio Histórico Artístico y Cultural**
No se registran Patrimonio Histórico Artístico y Cultural.
- o) Criterio de reconocimiento y valorización de inversiones asociadas y negocios conjuntos**
No se existen registros.
- p) Criterio de conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y unidad de Fomento**
No se existen registros.
- q) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar con contraprestación y su valorización:**
Corresponden a la deuda flotante, es decir las deudas que fueron devengadas al 31/12/2017 y que no fueron pagadas por razones técnicas u otras cuyo monto asciende a M\$ 163.565 y su valorización se realiza a fecha de devengo.
- r) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar sin contraprestación y su valorización:**
No se existen registros.

A



- s) **Criterio de reconocimiento de la Deuda Pública:**
Corresponde a recursos recibidos con cargo al programa de modernización institucional financiado con crédito BID.
- t) **Criterio de reconocimiento y valorización de la Provisiones y de los Beneficios a los Empleados :**

No se existen registros.
- u) **Criterio de reconocimiento y valorización de los activos y pasivos asociados a los contratos de concesión:**
No se existen registros.
- v) **Criterio de generales para el reconocimiento de los ingresos y gastos: :**
Los criterios para reconocer tanto ingresos como gastos se desprenden de la aplicación de las normas y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile, emitidos por el Colegio de Contadores A.G. y a la doctrina impartida por la Contraloría General de la República, de acuerdo con los oficios circulares CGR Nos. 54.900 y 60.820, de 2006 y 2005, respectivamente, Resolución N° 16 de Contraloría General de la República y Ord N° 4817 de 09 de febrero de 2017 de Contraloría General de la República.

NOTA 3

Anticipo de Fondos y Depósitos de Terceros

Al analizar este grupo de cuentas podemos destacar el aumento de la cuenta Anticipo a Proveedores que se explica por las consignaciones ordenadas por los tribunales y los que corresponden a pagos de peritos y gastos que se tengan que solventar al interior de los procesos legales, pagos en excesos, anticipos previsionales que son los pagos a los funcionarios acogidos a subsidios post natal parentales en espera de los desembolsos que cursaran a este Consejo las Instituciones de Salud en compensación de dichos pagos.

Año 2017 Cuenta: 11401 Anticipo a Proveedores M\$ 11.610

| Nº | Rut | Nombre | 2017, en M\$ (miles de pesos) | | |
|-----------------------|------------|---|-------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | Del año | De años anteriores | Subtotales |
| 1 | 61963000-9 | 2º JUZGADO CIVIL PUERTO MONTT | 0 | 6.250 | 6.250 |
| 2 | 60305002-9 | 4º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | 60306008-3 | OCTAVO JUZGADO LABORAL DE STGO | 0 | 550 | 550 |
| 4 | 60308007-6 | PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA | 0 | 450 | 450 |
| 5 | 60305002-9 | 4º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO | 0 | 300 | 300 |
| 6 | 60306013-K | 13º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO | 0 | 250 | 250 |
| 7 | 60306008-3 | OCTAVO JUZGADO LABORAL DE STGO | 0 | 147 | 147 |
| 8 | 60316000-2 | 4º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL | 0 | 135 | 135 |
| 9 | 61973100-K | TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA | 0 | 50 | 50 |
| 10 | 96781350-8 | EDENRED S.A. | 0 | 28 | 28 |
| Resto de Deudores (4) | | | 2.450 | 0 | 2.450 |
| Total | | | 2.450 | 9.160 | 11.610 |



CONSEJO DE
DEFENSA DEL
ESTADO

Año 2017 Cuenta: 1140401 Pagos en Excesos M\$ 6.636

| Nº | Rut | Nombre | 2017, en M\$ (miles de pesos) | | |
|-------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Del año | De años anteriores | Subtotales |
| 1 | 6217288-6 | HERNA VILLAGRAN PINOCHET | 0 | 1.239 | 1.239 |
| 2 | 16447154-3 | HECTOR CORREA | 0 | 839 | 839 |
| 3 | 13903936-K | DANIELA PEREZ GONZALEZ | 0 | 758 | 758 |
| 4 | 14427912-3 | DANIEL ZUÑIGA CORREA | 0 | 693 | 693 |
| 5 | 13419033-7 | RODRIGO TORRES RAMIREZ | 0 | 629 | 629 |
| 6 | 13333122-0 | JAIME RODRIGUEZ GONZALEZ | 0 | 583 | 583 |
| 7 | 14147220-8 | ROCIO NAVARRO MEDEL | 0 | 281 | 281 |
| 8 | 15294434-9 | KAREN MUÑOZ JARAMILLO | 0 | 249 | 249 |
| 9 | 16668585-0 | ELIAS JANA PILGRIM | 0 | 202 | 202 |
| 10 | 15841601-8 | DIEGO HERNAN CASTILLO NORAMBUENA | 0 | 185 | 185 |
| Resto de Deudores | | | 0 | 978 | 978 |
| Total | | | 0 | 6.636 | 6.636 |

Año 2017 Cuenta: 1140402 Otros anticipos M\$ 1.665

Corresponde a garantías por arriendos de dependencias

| Nº | Rut | Proveedor | Del año | De años anteriores | Subtotales |
|----------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------|
| 1 | 97030000-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | | 93 | 93 |
| 2 | 10897875-9 | CAROLINA MARRE MARRE | | 650 | 650 |
| 3 | 10488137-8 | CARLOS FRIAS TAPIA | | 800 | 800 |
| 4 | 69500100-2 | BANCO INTERAMERICADO DEL DESARROLLO | 121 | | 121 |
| Resto Deudores | | | | | - |
| TOTAL | | | 121 | 1.543 | 1.664 |

Año 2017 Cuenta: 11406 Anticipos Previsionales M\$ 49.876

Corresponde a cargas por asignación familiar

| Nº | Rut | Proveedor | Del año | De años anteriores | Subtotales |
|----------------|--------------|-------------------------|-----------|--------------------|------------|
| 1 | 14385165-6 | HELEN PENAILILLO AVALOS | 13 | | 13 |
| 2 | 18.757.186-3 | LORETO ROJAS SANTANDER | 37 | | 37 |
| Resto Deudores | | | | | - |
| TOTAL | | | 50 | | 50 |

| RESUMEN | | |
|---------------------------------|-----|---------------|
| 11401 Anticipo a Proveedores | M\$ | 11.610 |
| 1140401 Pagos en exceso | M\$ | 6.636 |
| 1140402 Otros anticipos | M\$ | 1.664 |
| 11406 Anticipos Previsionales | M\$ | 50 |
| Total Anticipo de fondos | | 19.960 |



NOTA 4

Cuentas por cobrar con Contraprestación M\$ 8.617

Corresponde a ingresos por percibir de fondos por entregar para Financiar bonos al retiro de funcionarios.

| Código | Denominación | 2017, en M\$(miles de pesos) | | | |
|--------|---|------------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | Hasta 90 días | De 91 días a un año | Mas de año | Subtotales |
| 11505 | Cuentas por Cobrar Transferencias corrientes | 8.617 | | | 8.617 |
| TOTAL | | 8.617 | | | 8.617 |

NOTA 5

Cuentas por cobrar sin Contraprestación

No se presentan registros en "Cuentas por cobrar sin Contraprestación".

NOTA 6

Inversiones financieras del activo corriente

No se presentan registros en "Inversiones financieras del activo corriente".

NOTA 7

Préstamos (Activo corriente y no Corriente)

No se presentan registros en "Préstamos (Activo corriente y no Corriente)".

NOTA 8

Deudores varios Activo corriente

Corresponde a Deudores por pagos en exceso, en periodo de cobranza en cuotas ordenadas por Contraloría General de la República.

| Código | Denominación | 2017, en M\$(miles de pesos) | | |
|--------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| | | Del año | De años anteriores | Subtotales |
| 12101 | DANIEL ZUÑIGA CORREA | | 2.881 | 2.881 |
| 12101 | EDUARDO COLICHEO MUÑOZ | | 147 | 147 |
| 12101 | EDUARDO LEAL ZAMORANO | | 7.724 | 7.724 |
| TOTAL | | | 10.752 | 10.752 |

NOTA 9

Deterioro Acumulado de bienes financieros del activo corriente

No se presentan registros en "Deterioro Acumulado de bienes financieros del activo corriente".

J



NOTA 10

Existencias

No se presentan registros en "Existencias".

NOTA 11

Inversiones Financieras del Activo no corriente

No se presentan registros en "Inversiones Financieras del Activo no corriente".

NOTA 12

Deudores Varios del Activo no corriente

No se presentan registros en "Deudores Varios del Activo no corriente".

NOTA 13

Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo No Corriente

No se presentan registros en "Deterioro Acumulado de Bienes financieros del Activo no corriente".

NOTA 14

Bienes de Uso.

Año 2017 M\$ (Miles de pesos)

| Concepto | Costo | Depreciación Acumulada | Deterioro acumulado | Valor Neto |
|-------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| Terrenos | 175.541 | 0 | 0 | 175.541 |
| Edificaciones Institucionales | 2.527.428 | 249.143 | 0 | 2.278.285 |
| bienes de uso en curso | | | 0 | |
| Otros Bienes de Uso | 2.351.103 | 1.676.101 | 0 | 675.002 |
| TOTAL | 5.054.072 | 1.925.244 | 0 | 3.128.828 |

Movimiento de los Bienes de Uso

| Concepto | Terrenos | Edificaciones Institucionales | bienes de uso en curso | Otros Bienes de Uso | Total |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| Saldo al 01/01/2017 | 175.541 | 2.092.857 | | 2.489.569 | 4.757.967 |
| Adiciones | 0 | 434.571 | | 125.913 | 560.484 |
| Retiros y bajas | 0 | | | -264.380 | -264.380 |
| Ajustes | 0 | | | | 0 |
| traspasos | 0 | | | | 0 |
| Saldo bruto al 31/12/2017 | 175.541 | 2.527.428 | | 2.351.103 | 5.054.072 |
| Depreciación del ejercicio | 0 | 29.793 | | 351.378 | 380.171 |
| Ajustes | 0 | (12.261) | | (260.052) | (272.313) |
| Depreciaciones Acumuladas | 0 | 231.611 | | 1.585.776 | 1.817.387 |
| Total depreciación acumulada | 0 | 249.143 | | 1.676.101 | 1.925.245 |
| Saldo neto al 31/12/2017 | 175.541 | 2.278.285 | | 675.002 | 3.128.828 |

J



**Bienes de Uso en
Curso
Año 2017 M\$ (Miles de pesos)**

| Concepto | Costo Acumulado | Aplicación de Gastos | Valor Libros |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Bienes de Uso por Incorporar | | | |
| Costo de proyecto y programas | | | |
| Estudios Básicos | | | |
| Proyectos | | | |
| Programas | | | |
| TOTAL | | | |

Otros Bienes de Uso

Año 2017 M\$ (Miles de pesos)

| Concepto | Costo | Depreciación Acumulada | Deterioro acumulado | Valor Libro |
|--|------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Vehículos (14105) | 204.246 | 55.942 | | 148.304 |
| Máquinas y equipos de oficina(14102, 14104,14112) | 154.362 | 92.524 | | 61.838 |
| Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108, 14109) | 1.795.753 | 1.441.213 | | 354.540 |
| Bienes adquiridos para otras entidades (14108) | 0 | 0 | | 0 |
| Muebles y enseres(14106) | 165.506 | 82.067 | | 83.439 |
| Otros bienes (14110,14113,14199,146) | 31.237 | 4.356 | | 26.881 |
| TOTAL | 2.351.104 | 1.676.102 | | 675.002 |

Año 2017

| Concepto | Cantidad | Valor Libro |
|---|--------------|-------------------|
| Bienes entregados en comodato | 1 | 26.880.604 |
| Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso | 3.753 | 3.753 |
| bienes retirados de su uso | | |
| TOTAL | 3.754 | 26.884.357 |

J



NOTA 15

Bienes Intangibles

Corresponden a los sistemas o aplicaciones de información computacionales, tales como sistema de gestión de causas, sistema de consulta a secciones, entre otros, desarrollados especialmente para la Institución y su amortización acumulada.

Año 2017 M\$ (Miles de pesos)

| Concepto | Costo | Amortización Acumulada | Deterioro acumulado | Valor Neto |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Programas y Licencias Computacionales | 168.693 | 21.769 | | 146.924 |
| Sistemas de información | 540.140 | 163.872 | | 376.268 |
| Páginas WEB | 46.528 | | | 46.528 |
| TOTAL | 755.361 | 185.641 | | 569.720 |

NOTA 16

Propiedades de inversión

No se presentan registros en "Propiedades de inversión".

NOTA 17

Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

No se presentan registros en "Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos".

NOTA 18 Deuda Pública

Pasivo Corriente

Depósitos de Terceros

Año 2017 Cuenta 21414 Ingresos de terceros pendientes de aplicaciones M\$ 10.325

Año 2017 Cuenta 2141401 Ingresos no identificados Costas judiciales M\$ 9.118

| Nº | Rut | Proveedor | Del año | De años anteriores | Subtotales |
|-------------------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | 2.120 | | 2.120 |
| 2 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | 2.109 | | 2.109 |
| 3 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | 1.864 | | 1.864 |
| 4 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | 817 | | 817 |
| 5 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | 530 | | 530 |
| 6 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | 509 | | 509 |
| 7 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | 389 | | 389 |
| 8 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | 245 | | 245 |
| 9 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | 178 | | 178 |
| 10 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | 147 | | 147 |
| Resto Acreedores | | | 211 | | 211 |
| TOTAL | | | 9.119 | | 9.119 |



Año 2017 Cuenta 2141402 Otros Ingresos no identificados M\$ 1.206, corresponden a depósitos no identificados en las cuentas corrientes del Servicio.

| Nº | Rut | Proveedor | Del año | De años anteriores | Subtotales |
|------------------|------------|-------------------------------|---------|--------------------|------------|
| 1 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | 899 | | 899 |
| 2 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | | 168 | 168 |
| 3 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | | 122 | 122 |
| 4 | 61006000-5 | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO | | 17 | 17 |
| Resto Acreedores | | | - | - | - |
| TOTAL | | | 899 | 307 | 1.206 |

| RESUMEN | |
|--|---------------|
| 21414 Rec. 3ºs Pend. Aplic. M\$ | 10.325 |
| Total Depósitos de Terceros M\$ | 10.325 |

Deuda Pública Externa

Corresponde a Préstamo tomado con el Banco Interamericano de Desarrollo, Contrato de Préstamo N°2538/OC-CH, para financiar Programa de Modernización institucional.

| N.º | Denominación | Entidad Otorgante | Tasa anual | Moneda de Origen | 2017 en US\$ | | |
|--------------|--------------|------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------|----------|
| | | | | | Pagado año 2017 | Por pagar años siguientes | Subtotal |
| 1 | N°2538/OC-CH | Banco Interamericano de Desarrollo | Libor | USD | 175.500 | | 0 |
| TOTAL | | | | | | | |

J



NOTA 19

Cuentas por Pagar Con Contraprestación

Deudores y Acreedores Presupuestarios

Corresponde a Bienes, servicios y activos que a final del periodo quedaron devengados y no pagados.

| Código | Denominación | 2017, en M\$ (Miles de pesos) | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | Hasta 90 días | De 91 días a un año | Más de un año | Subtotales |
| 21 | Gastos en personal | | | | |
| 22 | Bienes y Servicios de Consumo | 105.514 | | | 105.514 |
| 29 | Adquisición de Activos No financieros | 58.051 | | | 58.051 |
| TOTAL | | 163.565 | | | 163.565 |

NOTA 20

Cuentas por Pagar Sin Contraprestación

No se presentan registros en "Cuentas por Pagar Sin Contraprestación".

NOTA 21

Otros pasivos

Corresponde a montos a devolver por retenciones que no se cursaron al 31/12/2017

Y cheques caducados que no han sido cobrados

| Concepto | 2016 en M\$ (Miles de pesos) |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Otras Obligaciones Financieras | 6.165 |
| Documentos caducados | 8.842 |
| TOTAL | 15.007 |



Cuenta 21601 Documentos cadudados

| NOMBRE | CTA.CTE. | Nº CHEQUE | MONTO |
|---|----------|-----------|------------------|
| EMPRESA HOTELERA GRAN PALACE LTDA | 9003746 | 36747 | 369.549 |
| GLORIA BALTAZAR | 9003746 | 34750 | 16.487 |
| RODRIGO ANDRÉS ROJAS PÉREZ | 9003746 | 39471 | 270.000 |
| PAULO GOMEZ CANALES | 9003746 | 39897 | 5.550 |
| INFOCORP CHILE S.A | 9003746 | 41764 | 2.559 |
| JAIME MARMOR ABARCA | 9003746 | 41646 | 357.000 |
| LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA | 9003746 | 42039 | 241.858 |
| MARIO ANTONIO SALINAS OTEIZA | 9003746 | 42041 | 77.350 |
| INNOVACION TECNOLOGICA CHILE LTDA | 9003746 | 42073 | 34.267 |
| LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A | 9003746 | 42512 | 183.735 |
| INVERSIONES ARCALAUQUEN | 9003746 | 42633 | 2.048 |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | 9003746 | 42577 | 324.000 |
| SKY AIRLINES S.A | 9003746 | 43463 | 1.435.023 |
| ALEJANDRO GACITUA ESPOCITO | 9012109 | 14041 | 40.975 |
| JORGE GARCES HERNANDEZ | 9012109 | 14050 | 20.399 |
| JORGE VARGAS ROJAS | 9012109 | 14042 | 12.288 |
| MARCOS GALLEGOS RODRIGUEZ | 9012109 | 14053 | 42.399 |
| MONICA VIVEROS GOMEZ | 9012109 | 14052 | 5.589 |
| CLAUDIO JIMENEZ VALENZUELA | 9012109 | 14285 | 229.226 |
| MARIA CHICAGO | 9012109 | 14347 | 38.700 |
| REINALDO KENETT PACHECO | 9012109 | 14395 | 1.000 |
| CAMILA ORELLANA | 9012109 | 75601 | 28.713 |
| NICOLAS CELIS DIAZ | 9012109 | 75603 | 4.000 |
| TANIA CARREÑO RODRIGUEZ | 9012109 | 40362 | 25.620 |
| MARISOL ANDRADE MAUREIRA | 9012109 | 16210 | 12.266 |
| MIREYA GONZALEZ RAMIREZ | 9012109 | 16241 | 2.001 |
| SERVICIO DE REG CIVIL Y DE IDENT. | 9020110 | 1817077 | 500.000 |
| TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 9020110 | 2836461 | 3.163.440 |
| OCTAVO JUZGADO DEL CRIMEN DE SAN MIGUEL | 9020110 | 1817090 | 166.500 |
| MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 9020110 | 2836499 | 929.166 |
| SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | 9020110 | 5218828 | 300.000 |
| TOTAL | | | 8.841.708 |

NOTA 22

Provisiones

No se presentan registros en "Provisiones".

NOTA 23

Obligación por Beneficios a los Empleados

No se presentan registros en "Obligación por Beneficios a los Empleados".

8



NOTA 24

Pasivos por Leasing

No se presentan registros en "Pasivos por Leasing".

NOTA 25

Pasivos por Concesiones

No se presentan registros en "Pasivos por Concesiones".

NOTA 26

Activos y Pasivos Contingentes

No se presentan registros en "Activos y Pasivos por Contingentes".

NOTA 27

Estado de Situación Presupuestaria

Ingresos

| Subtitulo | Denominación | Presupuesto actualizado en M\$ | Ejecución devengada en M\$ | Diferencias en M\$ |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.040 | 35.040 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 371.197 | 609.900 | -238.703(1) |
| 09 | APORTE FISCAL | 24.360.085 | 23.774.980 | 585.105 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10.064 | 16.636 | -6.572 |
| 14 | ENDEUDAMIENTO | 115.533 | 116.444 | -911 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 327.561 | 0 | 327.561 |
| | TOTALES | 25.219.480 | 24.553.000 | 666.480 |

Gastos

| Subtitulo | Denominación | Presupuesto actualizado en M\$ | Ejecución devengada en M\$ | Diferencias en M\$ |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 20.864.751 | 20.838.146 | 26.605(2) |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.276.760 | 2.237.162 | 39.598(3) |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 128.294 | 128.293 | 1 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 535.989 | 527.375 | 8.614(4) |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 279.587 | 279.585 | 2 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.134.100 | 1.008.791 | 125.309 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | |
| | TOTALES | 25.219.481 | 25.019.352 | 200.129 |



Las variaciones significativas se explican a continuación:

1.-Se generaron más ingresos que los estimados, provenientes de la recuperación de licencias médicas e ingresos por costas judiciales.

2.-El menor nivel de ejecución del subtítulo 21 es causado por un menor gasto en el programa de honorarios a suma alzada.

3.- El menor nivel de ejecución del subtítulo 22 corresponde a compromisos que quedaron pendientes de pago al 31/12/2017, incluidos entre otros, servicio de coaching adaptación al cambio para P.F. de Santiago y San Miguel, contratos de suministro, distintos materiales que no alcanzaron a ser recepcionados y pasajes cuya facturación quedó pendiente.

4.- El menor nivel de ejecución del subtítulo 29 es causado principalmente por menor valor pagado en adquisición de vehículos, y diferencias de tipo de cambio por compras de equipos y programas informáticos.

NOTA 28

Estado de Resultados – Gastos Personal

| Cuentas | Saldos al 31-12-2017 en M\$ (Miles de pesos) |
|--------------------------|---|
| Personal de Planta | 8.673.572 |
| Personal a Contrata | 11.546.870 |
| Otras Remuneraciones | 521.723 |
| Otros gastos en personal | 95.981 |
| TOTALES | 20.838.146 |

Estado de Resultados – Gastos Bienes y Servicio de Consumo

| Cuenta | M\$ |
|---|------------------|
| Alimentos y Bebidas | 15.150 |
| Textiles, Vestuario y Calzado | 39.756 |
| Combustibles y Lubricantes | 17.337 |
| Materiales de Uso o Consumo | 153.981 |
| Servicios Básicos | 334.471 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 132.819 |
| Publicidad y Difusión | 16.799 |
| Servicios Generales | 456.764 |
| Arriendos | 694.158 |
| Servicios Financieros y de Seguros | 14.265 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 286.723 |
| Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 341.419 |
| Gastos en Bienes Muebles | 9.360 |
| | 2.513.002 |



NOTA 29

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

PATRIMONIO NETO

- **Patrimonio del Estado**

A continuación se presenta el detalle de las cuentas patrimoniales de este servicio, año 2017:

| Cuenta | Año 2017 | M\$ |
|--------------------------|----------|------------------|
| Patrimonio Institucional | | 975.398 |
| Resultados Acumulados | | 2.447.396 |
| Resultados del Ejercicio | | 426.507 |
| Detrimento en Bienes | | |
| Donaciones de Bienes | | |
| TOTALES | | 3.849.301 |

NOTA 30

Información a revelar sobre partes relacionadas

No se presentan registros en "Información a revelar sobre partes relacionadas"

NOTA 31

Errores

No se presentan registros en "Errores"

NOTA 32 Ajuste de Primera Adopción

| Cuenta | Monto | Nº oficio Aprueba ajuste. |
|---|---------------|---------------------------|
| 15101 "Programas y Licencias Computacionales" | 61.782.146 | |
| 15102 "Sistemas de Información" | 218.788.430 | |
| 15103 "Páginas WEB" | 46.528.000 | |
| 14901 "Depreciación acumulada Edificaciones" | 12.260.793 | |
| 31102 "Resultado acumulado" | (339.359.369) | |
| TOTAL | 0 | |

El ajuste de primera adopción fue informado a Contraloría General de la República por oficio Nº 5150, de fecha 28/12/2017 de este Servicio.