

ORD. N° **346** /

ANT.: Oficio Ordinario N° E 170190 de fecha 30/12/2021 de la Contraloría General de la República.

MAT.: Remite Balance de Comprobación y Saldos del mes de enero de 2022.

SANTIAGO, - 7 FEB 2022

A : JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DE : PATRICIA ORELLANA OÑATE
JEFE (S) UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Junto con saludar muy cordialmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio mencionado en el Antecedente, remito a usted el "Balance de Comprobación y Saldos" correspondiente al mes de enero de 2022 de la Dirección de Presupuestos, conforme a los Programas 01 y 02 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2022.

Por orden de la Directora de Presupuestos.

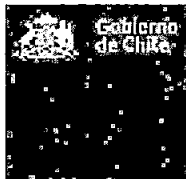
Saluda atentamente a usted,




PATRICIA ORELLANA OÑATE
Jefe (S) Unidad de Administración y Finanzas
Dirección de Presupuestos

Distribución:

- Sra. Lorena Soto Valdés (División de Análisis Contable Contraloría General de la República).
- Oficina de Partes de DIPRES.
- Unidad de Administración y Finanzas de DIPRES.



Balance de Comprobacion y Saldos

0802 Direccion de Presupuestos

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

lunes 07 febrero 2022 16:44:03

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	6.322.946.585	3.832.630.967	3.862.072.345	6.293.505.207
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	929.195.185	3.832.404.169	3.531.632.830	1.229.966.524
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	929.040.873	1.501.719.205	1.676.832.960	753.927.118
4	<u>11102 Banco Estado</u>	929.040.873	1.501.719.205	1.676.832.960	753.927.118
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	154.312	185.223.969	31.554.040	153.824.241
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	18.526	153.653.213	0	153.671.739
5	<u>1140302 Anticipo de Fondos</u>	18.526	153.653.213	0	153.671.739
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	135.786	31.509.793	31.493.077	152.502
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	60.963	60.963	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	2.145.460.995	1.823.245.830	322.215.165
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	2.489.178	0	2.489.178
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	53.458.600	35.896.252	17.562.348

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	1.781.623.073	1.769.644.611	11.978.462
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	307.890.144	17.704.967	290.185.177
2	12 Bienes Financieros	396.387.298	226.798	330.439.515	66.174.581
3	121 Cuentas por Cobrar	396.387.298	226.798	330.439.515	66.174.581
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	84.290.968	0	18.116.387	66.174.581
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	84.290.968	0	18.116.387	66.174.581
6	121060301 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO-FONDO CON	84.290.968	0	18.116.387	66.174.581
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	312.096.330	226.798	312.323.128	0
2	14 Bienes de Uso	535.065.114	0	0	535.065.114
3	141 Bienes de Uso Depreciables	4.654.115.573	0	0	4.654.115.573
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	139.582.084	0	0	139.582.084
4	14105 Vehículos	32.223.201	0	0	32.223.201
5	1410501 Vehículos Terrestres	32.223.201	0	0	32.223.201
4	14106 Muebles y Enseres	176.917.384	0	0	176.917.384
4	14107 Herramientas	17.375.840	0	0	17.375.840
5	1410701 Otras Máquinas y Equipos de Oficina	17.375.840	0	0	17.375.840

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	892.291.216	0	0	892.291.216
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.389.969.134	0	0	3.389.969.134
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	5.756.714	0	0	5.756.714
3	146 Bienes del Patrimonio Histórico Artístico y/o Cult	6.129	0	0	6.129
4	14603 Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colec	1	0	0	1
4	14699 Otros Bienes del Patrimonio Histórico Artístico y/	6.128	0	0	6.128
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(4.119.056.588)	0	0	(4.119.056.588)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(110.905.572)	0	0	(110.905.572)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(19.333.920)	0	0	(19.333.920)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(19.333.920)	0	0	(19.333.920)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(146.527.607)	0	0	(146.527.607)
4	14907 Depreciación Acumulada de Herramientas	(13.261.000)	0	0	(13.261.000)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(807.082.869)	0	0	(807.082.869)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(3.021.913.957)	0	0	(3.021.913.957)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(31.663)	0	0	(31.663)
2	15 Otros Activos	4.462.298.988	0	0	4.462.298.988

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	27.190.728.949	0	0	27.190.728.949
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	6.100.461.798	0	0	6.100.461.798
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	21.090.267.151	0	0	21.090.267.151
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(22.728.429.961)	0	0	(22.728.429.961)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(6.078.393.446)	0	0	(6.078.393.446)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(16.650.036.515)	0	0	(16.650.036.515)
1	<u>2 PASIVO</u>	(1.060.627.623)	2.888.928.227	2.234.680.139	(406.379.535)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(16.406.702)	1.844.707.306	2.234.680.139	(406.379.535)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(9.921.249)	9.938.899	17.650	0
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(5.534.921)	5.534.921	0	0
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(4.386.328)	4.403.978	17.650	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	1.834.768.407	2.234.662.489	(399.894.082)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	861.378.584	1.159.192.312	(297.813.728)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	789.699	31.249.256	(30.459.557)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	972.600.124	1.044.220.921	(71.620.797)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(6.485.453)	0	0	(6.485.453)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(6.485.453)	0	0	(6.485.453)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(1.044.220.921)	1.044.220.921	0	0
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(1.044.220.921)	1.044.220.921	0	0
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(1.044.220.921)	1.044.220.921	0	0
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(5.262.318.962)	366.010.191	361.804.005	(5.258.112.776)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(5.262.318.962)	366.010.191	361.804.005	(5.258.112.776)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(5.262.318.962)	366.010.191	361.804.005	(5.258.112.776)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(225.658.849)	0	0	(225.658.849)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(5.322.498.480)	328.140.771	38.096.218	(5.032.453.927)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	285.838.367	37.869.420	323.707.787	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	1.837.570.851	(1.837.570.851)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	1.784.112.251	(1.784.112.251)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	2.489.178	(2.489.178)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	2.489.178	(2.489.178)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	0	0	2.489.178	(2.489.178)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	1.781.623.073	(1.781.623.073)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	1.781.623.073	(1.781.623.073)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	1.421.346.000	(1.421.346.000)
5	4430102 Resto	0	0	360.277.073	(360.277.073)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	53.458.600	(53.458.600)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	53.458.600	(53.458.600)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	17.562.348	(17.562.348)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	17.562.348	(17.562.348)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	95.404	(95.404)
5	4610499 Otros	0	0	95.404	(95.404)
4	46105 Financiamiento de Bonificación por Retiro aportado	0	0	35.800.848	(35.800.848)
5	4610501 Financiamiento para Bonificación por Retiro aporta	0	0	35.800.848	(35.800.848)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	1.208.557.955	0	1.208.557.955
2	53 Gastos Operacionales	0	1.190.441.568	0	1.190.441.568
3	531 Gastos en Personal	0	1.159.192.312	0	1.159.192.312
4	53101 Personal de Planta	0	170.412.829	0	170.412.829
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	161.726.041	0	161.726.041

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	25.109.085	0	25.109.085
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	5.670.246	0	5.670.246
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	17.059.572	0	17.059.572
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981</u>	0	488.846	0	488.846
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	230.028	0	230.028
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	1.677.392	0	1.677.392
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	17.251.896	0	17.251.896
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	42.788.465	0	42.788.465
6	<u>531010136 Asignación Artículo 11° Ley N° 19.041</u>	0	45.433.403	0	45.433.403
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	0	22.505	0	22.505
6	<u>531010139 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	0	4.903.782	0	4.903.782
6	<u>531010199 Otras Asignaciones</u>	0	1.090.821	0	1.090.821
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	4.124.549	0	4.124.549
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	517.010	0	517.010
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	3.607.539	0	3.607.539
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	4.562.239	0	4.562.239

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	1.806.460	0	1.806.460
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	2.755.779	0	2.755.779
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	839.001.406	0	839.001.406
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	759.695.242	0	759.695.242
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	135.715.466	0	135.715.466
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	8.844.609	0	8.844.609
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	94.718.844	0	94.718.844
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	6.695.035	0	6.695.035
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	93.249.059	0	93.249.059
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	215.363.510	0	215.363.510
6	<u>531020135 Asignación Artículo 11° Ley N° 19.041</u>	0	203.756.899	0	203.756.899
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	458.474	0	458.474
6	<u>531020138 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	0	893.346	0	893.346
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	30.280.285	0	30.280.285
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	3.013.790	0	3.013.790
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	27.266.495	0	27.266.495

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	47.105.501	0	47.105.501
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	30.388.907	0	30.388.907
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	16.716.594	0	16.716.594
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	1.920.378	0	1.920.378
6	531020503 Bonos Especiales	0	1.920.378	0	1.920.378
4	53103 Otras Remuneraciones	0	149.778.077	0	149.778.077
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	149.778.077	0	149.778.077
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	31.249.256	0	31.249.256
4	53201 Alimentos y Bebidas	0	512.685	0	512.685
5	5320101 Alimentos y Bebidas para Personas	0	512.685	0	512.685
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	1.425.974	0	1.425.974
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	725.745	0	725.745
5	5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	52.729	0	52.729
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	647.500	0	647.500
4	53205 Servicios Básicos	0	864.151	0	864.151
5	5320505 Telefonía Fija	0	346.543	0	346.543

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	8.575	0	8.575
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	0	509.033	0	509.033
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	892.412	0	892.412
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	145.268	0	145.268
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	0	154.000	0	154.000
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	0	593.144	0	593.144
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	194.887	0	194.887
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	194.887	0	194.887
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	441.442	0	441.442
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	441.442	0	441.442
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	5.197.817	0	5.197.817
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	578.898	0	578.898
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	0	4.618.919	0	4.618.919
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	21.719.888	0	21.719.888
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	1.480.800	0	1.480.800
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	17.262.490	0	17.262.490

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	2.976.598	0	2.976.598
2	54 Transferencias Otorgadas	0	18.116.387	0	18.116.387
3	541 Transferencias Corrientes	0	18.116.387	0	18.116.387
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	18.116.387	0	18.116.387
5	5410301 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO-FONDO CON	0	18.116.387	0	18.116.387
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	0
3	921 Adquisiciones	0	0	0	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	84.342.563	0	0	84.342.563
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(84.342.563)	0	0	(84.342.563)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	2.419.399.572	0	0	2.419.399.572
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(2.419.399.572)	0	0	(2.419.399.572)
3	923 Garantías por Contratos de Construcción	0	0	0	0
4	92301 DEBE-Garantías Recibidas por Contrato de Construcc	653.852.978	0	0	653.852.978
4	92302 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas po	(653.852.978)	0	0	(653.852.978)
3	926 Bienes Recibidos en Comodato	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92601 DEBE-Edificaciones Recibidas en Comodato	4.130.542.097	0	0	4.130.542.097
4	92602 HABER-Responsabilidad por Edificaciones Recibidas	(4.130.542.097)	0	0	(4.130.542.097)
	Total	0	8.296.127.340	8.296.127.340	0