



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
División de Administración y Finanzas

OFICIO DAF N°481

ANT.: DCFP E170190/2021 del 30/12/2021.
Instrucciones para el ejercicio contable 2022 Contraloría General de la República.

MAT.: Envía Información de Cierre del mes de Enero del año 2022.

SANTIAGO, 08 de Febrero del 2022

A: MARIA SOLEDAD FRINDT RADA
JEFA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PUBLICAS
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DE: MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

De acuerdo con lo indicado en documento del antecedente, adjunto, Balance de Comprobación y Saldos, de la Partida 21 Capítulo 09 Programa 01, "Subsecretaría de Evaluación Social", correspondiente al cierre contable del mes Enero, realizado el 07/02/2022.

Este documento, tal como se indica en las instrucciones, será ingresado al Sistema de Recepción de Estados Financieros (SIREF), quedando copia en nuestros registros, para control, resguardo y posteriores consultas del ente contralor.

Sin otro particular, saluda cordialmente a usted.


MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

(Faint circular stamp: DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA)

MAM/PAO
- Sección Contabilidad
- Of. de Partes

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS**

Nombre del Servicio:

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL

Desde:

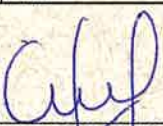
01-01-2022

al

31-01-2022

En Moneda Nacional

CÓDIGOS	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL - MES	DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
11102	Banco Estado	528.148.710	1.557.811.764	1.584.257.347	501.703.127
11401	Anticipos a Proveedores	0	4.610	4.610	0
1140301	Anticipo de Fondo Fijo	0	272.210	0	272.210
1140302	Anticipo de Movilización	120.246	0	0	120.246
1140305	Deudores por Reintegro	208.463	0	0	208.463
1140307	Deudores Varios	3.377.042	1.479.128	1.479.128	3.377.042
1140502	Proyecto Observatorio Social Alianza del Pacífico	42.258.384	0	0	42.258.384
1140601	Fondo Único de Prestaciones Familiares	2.683	2.785	5.469	0
1140602	Otros Anticipos Previsoriales	4.601.441	0	0	4.601.441
11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	381.701	0	125.792	255.909
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	8.300.580	0	8.300.580
11509	Cuentas por Cobrar - Asorte Fiscal	0	1.292.638.899	1.292.394.398	244.501
11513	Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de	0	470.000.000	470.000.000	0
12101	Deudores	12.685.841	0	0	12.685.841
12106010220	Contribución Superación de la Pobreza 2020	1.412.204	0	0	1.412.204
12106010221	Contribución Superación de la Pobreza 2021	3.927.905.024	0	0	3.927.905.024
12106020301	Análisis de Experiencia	438.236.368	0	0	438.236.368
12106020302	Acción Social - Fundaciones y Corporaciones	1.311.588.379	3.763.285	68.961.333	1.248.390.331
12106020303	Acción Social - Organizaciones Comunitarias	328.317.240	6.502.630	933.941	333.885.929
12106020304	Convenios Directos	840.364.673	353.942	40.711.973	800.006.642
12106020305	Otros - Iniciativas de Ccncurso	217.768	0	0	217.768
121060204	Aplicación Ley Nro. 19.485	24.427.463	0	0	24.427.463
121060205	Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobr	4.124.997.314	385.245.937	203.474.877	4.306.768.374
121060301	Encuesta Casen	847.006.093	0	37.697.096	809.308.997
121060501	Colaboración INE Encuesta	255.367.641	0	4.293.857	251.073.784
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	120.144.327	0	0	120.144.327
12402	Deudores en Cobranza Judicial	69.659.025	0	0	69.659.025
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	22	0	0	22
1410501	Vehículos Terrestres	79.164.158	0	0	79.164.158
14106	Muebles y Enseres	30.636.626	0	0	30.636.626
14107	Herramientas	25	0	0	25
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.683.775.556	0	0	1.683.775.556
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	200.264.299	0	0	200.264.299
14112	Otras Máquinas y Equipos	5.457.256	0	0	5.457.256
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	-57.955.964	0	0	-57.955.964
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-17.044.550	0	0	-17.044.550
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	-953.766.681	0	0	-953.766.681
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación	-139.220.902	0	0	-139.220.902
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	-5.457.247	0	0	-5.457.247
15101	Programas y Licencias Computacionales	610.703.336	0	0	610.703.336
15102	Sistemas de Información	326.677.610	0	0	326.677.610
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	-493.347.872	0	0	-493.347.872
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	-314.329.051	0	0	-314.329.051
2140104	Otros Depósitos	0	447.678	101.191.819	-100.744.141
2140502	Proyecto Observatorio Social Alianza del Pacífico	-42.258.384	0	0	-42.258.384
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	-4.422.267	0	0	-4.422.267
21521	Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	671.076.446	697.580.464	-26.504.018
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	4.047.940	15.153.997	-11.106.057
21524	Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	389.249.355	389.808.237	-558.882
21534	Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	825.066.646	844.060.270	-18.993.624
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-844.060.270	844.060.270	0	0
31101	Patrimonio Institucional	-185.088.354	0	0	-185.088.354
31102	Resultados Acumulados	-9.730.622.410	0	3.030.532.966	-12.761.155.376
31103	Resultado del Ejercicio	-3.030.532.966	3.030.532.966	0	0
4420201	Transferencias de Capital del Gobierno Central FET	0	0	470.000.000	-470.000.000
4430101	Remuneraciones	0	0	717.717.000	-717.717.000
4430102	Resto	0	0	574.921.899	-574.921.899
4610102	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	8.300.580	-8.300.580
46399	Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores	0	0	10.619.857	-10.619.857
531010101	Sueldos Bases	0	20.053.373	0	20.053.373
531010102	Asignación de Antigüedad	0	1.432.424	0	1.432.424
531010103	Asignación Profesional	0	16.020.217	0	16.020.217
531010112	Gastos de Representación	0	331.200	0	331.200
531010113	Asignación de Director Superior	0	7.213.424	0	7.213.424
531010114	Asignaciones Compensatorias	0	13.096.597	0	13.096.597
531010115	Asignaciones Sustitutivas	0	37.496.824	0	37.496.824
531010119	Asignación de Responsabilidad	0	5.923.771	0	5.923.771
531010201	A Servicios de Bienestar	0	189.075	0	189.075
531010202	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.828.232	0	3.828.232
531010404	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	16.178.623	0	16.178.623
531010406	Comisiones de Servicio en el País	0	62.896	0	62.896
531020101	Sueldos Bases	0	120.290.377	0	120.290.377
531020102	Asignación de Antigüedad	0	6.116.320	0	6.116.320
531020103	Asignación Profesional	0	87.217.993	0	87.217.993
531020107	Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	8.130.822	0	8.130.822
531020113	Asignaciones Compensatorias	0	83.538.604	0	83.538.604
531020114	Asignaciones Sustitutivas	0	193.012.043	0	193.012.043
531020136	Asignación Única	0	222.896	0	222.896
531020201	A Servicios de Bienestar	0	1.701.675	0	1.701.675

531020202	Otras Cotizaciones Previsionales	0	21.825.112	0	21.825.112
531020404	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	3.880.000	0	3.880.000
531020405	Trabajos Extraordinarios	0	131.551	0	131.551
531020406	Comisiones de Servicio en el País	0	482.510	0	482.510
531030101	Honorarios	0	36.798.523	0	36.798.523
531030102	Honorarios Viáticos En El País	0	31.448	0	31.448
5310305	Suplencias y Reemplazos	0	12.280.610	0	12.280.610
5310307	Alumnos en Práctica	0	93.324	0	93.324
5320409	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	694.936	0	694.936
5320602	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	293.999	0	293.999
532080701	Pasajes y Fletes Nacionales	0	2.017.025	0	2.017.025
532080703	Otros	0	230.154	0	230.154
5321004	Gastos Bancarios	0	4.610	0	4.610
5321103	Servicios Informáticos	0	9.768.741	0	9.768.741
5321199	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	2.046.895	0	2.046.895
5321203	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	97.637	0	97.637
5410330	Encuesta Casen	0	4.562.300	0	4.562.300
563990102	Iniciativas de Concurso	0	44.257.309	0	44.257.309
563990201	INE Encuesta	0	41.990.953	0	41.990.953
5639999	Otros Ajustes de años anteriores	0	267.824.815	0	267.824.815
92101	DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	21.000.000	0	2.000.000	19.000.000
92102	HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	-21.000.000	2.000.000	0	-19.000.000
92103	DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	455.823.653	6.509.231	1.911.500	460.421.384
92104	HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	-455.823.653	1.911.500	6.509.231	-460.421.384
TOTALES		0	10.572.647.641	10.572.647.641	0
 MABEL ARELLANO MAURELIA ENCARGADO UNIDAD DE CONTABILIDAD (S) SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL  MAXIMILIANO MOLINA DUARTE JEFE DIVISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL Fecha: 07 de Febrero del 2022					