



223

ORD. N° _____/

ANT.: Oficio CGR N° E170190/2021 de fecha 30 de diciembre de 2021 de la Contraloría General de la República

MAT.: Envía cierre contable del mes de enero 2022 de la Dirección del Trabajo.

SANTIAGO,

07 FEB 2022

**DE: JEFE UNIDAD DE FINANZAS
DIRECCIÓN DEL TRABAJO**

**A: SR. JEFE SUBDIVISIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

De acuerdo con instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, en Oficio CGR N° E170190/2021 de fecha 30 de diciembre de 2021, adjunto remito a usted Balance de Comprobación y Saldos correspondiente al cierre del mes de enero 2022 de la Dirección del Trabajo.

Saluda atentamente a Usted,



NÉSTOR PINO PÉREZ
JEFE UNIDAD DE FINANZAS
DIRECCIÓN DEL TRABAJO




npp

Distribución:

Contraloría General de la República (original se remite a través de la página web)
Dirección de Presupuesto Ministerio de Hacienda
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Unidad de Finanzas
Oficina de Partes



Balance de Comprobacion y Saldos
1502 Direccion del Trabajo

01 enero 2022 al 31 enero 2022
Nacional - Unidad
lunes 07 febrero 2022 14:49:53

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	9.629.409.343	18.661.780.280	15.654.586.837	12.636.602.786
2	11 Recursos Disponibles	1.087.254.982	18.617.244.749	15.646.344.302	4.058.155.429
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	1.082.366.718	7.136.874.533	6.413.807.006	1.805.434.245
4	11102 Banco Estado	1.082.366.718	7.136.874.533	6.413.807.006	1.805.434.245
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	1.317.832	135.878.314	129.221.403	7.974.743
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	0	6.760.000	160.000	6.600.000
5	1140301 Fondo Fijo Dirección Nacional	0	500.000	0	500.000
5	1140302 Fondo Fijo Regiones	0	6.260.000	160.000	6.100.000
4	11406 Anticipos Previsionales	1.317.832	125.347.667	125.290.776	1.374.743
5	1140602 Otros Anticipos Por Descos Remuner	0	125.137.876	125.137.876	0
5	1140604 Otros Anticipos	1.317.832	209.811	152.900	1.374.743
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	3.770.627	3.770.627	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	115 Deudores Presupuestarios	0	6.194.490.432	6.194.490.432	0
4	11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	0	11.158.500	11.158.500	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	304.274.624	304.274.624	0
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	5.879.057.308	5.879.057.308	0
3	116 Ajustes a Disponibilidades	3.570.432	0	0	3.570.432
4	11601 Documentos Protestados	3.489.992	0	0	3.489.992
5	1160103 Documentos Protestados Otras Ctas Ctes	3.489.992	0	0	3.489.992
4	11602 Detrimento en Recursos Disponibles	80.440	0	0	80.440
3	119 Traspasos Interdependencias	0	5.150.001.470	2.908.825.481	2.241.176.009
4	11901 Remesas Otorgadas	0	2.241.176.009	0	2.241.176.009
4	11902 Intermediación de Fondos	0	1.591.424.171	1.591.424.171	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	1.317.401.290	1.317.401.290	0
2	12 Bienes Financieros	2.980.579	0	0	2.980.579
3	122 Inversiones Financieras	2.980.579	0	0	2.980.579
4	12202 Acciones y Participaciones de Capital	2.980.579	0	0	2.980.579
2	13 Bienes de Consumo y Existencias	72.438.056	0	8.242.535	64.193.521

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	131 Existencias	72.436.056	0	8.242.535	64.193.521
4	13103 Existencias de Combustibles y Lubricantes	72.436.056	0	8.242.535	64.193.521
5	1310301 Existencias de Combustibles y Lubricantes para Veh	72.436.056	0	8.242.535	64.193.521
2	14 Bienes de Uso	3.359.762.884	0	0	3.359.762.884
3	141 Bienes de Uso Depreciables	6.069.921.220	0	0	6.069.921.220
4	14101 Edificaciones	1.517.481.180	0	0	1.517.481.180
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	553.617.032	0	0	553.617.032
5	1410402 Equipos De Oficina	553.617.032	0	0	553.617.032
4	14105 Vehiculos	1.351.363.495	0	0	1.351.363.495
5	1410501 Vehículos Terrestres	1.351.363.495	0	0	1.351.363.495
4	14106 Muebles y Enseres	1.018.221.486	0	0	1.018.221.486
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	1.629.238.027	0	0	1.629.238.027
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	1.967.680.637	0	0	1.967.680.637
4	14201 Terrenos	1.967.680.637	0	0	1.967.680.637
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(4.677.838.973)	0	0	(4.677.838.973)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(1.226.733.123)	0	0	(1.226.733.123)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14904 Depreciación Acumulada de Maquinas y Equipos de Of	(305.680.069)	0	0	(305.680.069)
5	1490401 Depreciación Acumulada De Maquinas	(305.680.069)	0	0	(305.680.069)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(1.075.949.231)	0	0	(1.075.949.231)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehiculos Terrestres	(1.075.949.231)	0	0	(1.075.949.231)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(726.749.055)	0	0	(726.749.055)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(1.342.727.495)	0	0	(1.342.727.495)
2	15 Otros Activos	5.106.974.842	44.535.531	0	5.151.510.373
3	151 Bienes Intangibles	6.941.033.443	44.535.531	0	6.985.568.974
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	6.892.939.761	44.535.531	0	6.937.475.292
4	15102 Sistemas de Información	48.093.682	0	0	48.093.682
5	1510201 Sistemas De Información	48.093.682	0	0	48.093.682
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(1.834.058.601)	0	0	(1.834.058.601)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(372.846.227)	0	0	(372.846.227)
4	15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(1.461.212.374)	0	0	(1.461.212.374)
1	2 PASIVO	(1.466.805.864)	7.876.929.432	9.431.326.804	(3.011.203.236)
2	21 Deuda Corriente	(59.390.240)	6.928.679.470	9.431.326.804	(2.562.037.574)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	214 Depósitos de Terceros	(28.331.266)	1.463.012.081	1.463.869.226	(29.188.411)
4	21401 Anticipos de Clientes	0	733.958.359	733.958.359	0
4	21405 Administración de Fondos	(25.719.799)	0	0	(25.719.799)
4	21406 Depósitos Previsionales	(993.030)	726.038.890	726.896.035	(1.850.175)
5	2140601 Depósitos Previsionales	(993.030)	680.727.694	681.584.839	(1.850.175)
5	2140602 Impuestos Retenidos	0	45.311.196	45.311.196	0
4	21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	(1.618.437)	220.000	220.000	(1.618.437)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	2.794.832	2.794.832	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	5.452.336.452	5.726.237.319	(273.900.867)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	4.137.344.942	4.138.229.677	(884.735)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	367.792.435	595.222.149	(227.429.714)
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	5.191.267	44.535.531	(39.344.264)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	942.007.808	948.249.962	(6.242.154)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(31.058.974)	13.330.937	44.250	(17.772.287)
4	21601 Documentos Caducados	(31.058.974)	13.330.937	44.250	(17.772.287)
5	2160101 Cheques Caducados Bienes Y Servicios	(24.861.145)	13.330.937	44.250	(11.574.458)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	2160102 Cheques Caducados Remuneraciones	(5.515.246)	0	0	(5.515.246)
5	2160103 Cheques Caducados Viáticos	(682.583)	0	0	(682.583)
3	219 Traspasos Interdependencias	0	0	2.241.176.009	(2.241.176.009)
4	21901 Remesas Recibidas	0	0	2.241.176.009	(2.241.176.009)
2	22 Otras Deudas	(1.397.415.624)	948.249.962	0	(449.165.662)
3	221 Cuentas por Pagar	(948.249.962)	948.249.962	0	0
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(948.249.962)	948.249.962	0	0
3	226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	(449.165.662)	0	0	(449.165.662)
4	22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	(449.165.662)	0	0	(449.165.662)
1	3 PATRIMONIO	(8.172.603.479)	465.675.284	465.675.284	(8.172.603.479)
2	31 Patrimonio del Estado	(8.172.603.479)	465.675.284	465.675.284	(8.172.603.479)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(8.172.603.479)	465.675.284	465.675.284	(8.172.603.479)
4	31101 Patrimonio Institucional	(3.615.470.849)	0	0	(3.615.470.849)
4	31102 Resultados Acumulados	(4.091.457.346)	0	465.675.284	(4.557.132.630)
4	31103 Resultado del Ejercicio	(465.675.284)	465.675.284	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	6.194.490.432	(6.194.490.432)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	43 Ingresos Operacionales	0	0	11.158.500	(11.158.500)
3	431 Ingresos de Operación	0	0	11.158.500	(11.158.500)
4	43101 Venta de Servicios	0	0	11.158.500	(11.158.500)
5	4310101 Pago De Derechos Por Trámites	0	0	11.158.500	(11.158.500)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	5.879.057.308	(5.879.057.308)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	5.879.057.308	(5.879.057.308)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	5.879.057.308	(5.879.057.308)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	4.588.000.000	(4.588.000.000)
5	4430102 Resto	0	0	1.291.057.308	(1.291.057.308)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	304.274.624	(304.274.624)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	304.274.624	(304.274.624)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	151.956.034	(151.956.034)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	151.956.034	(151.956.034)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	152.318.590	(152.318.590)
5	4610499 Otros	0	0	152.318.590	(152.318.590)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	4.741.694.361	0	4.741.694.361

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	53_Gastos Operacionales	0	4.741.694.361	0	4.741.694.361
3	531_Gastos en Personal	0	4.138.229.677	0	4.138.229.677
4	53101 Personal de Planta	0	995.798.683	0	995.798.683
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	887.937.340	0	887.937.340
6	531010101 Sueldos Bases	0	209.393.500	0	209.393.500
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	32.994.669	0	32.994.669
6	531010104 Asignación de Zona	0	42.414.639	0	42.414.639
6	531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981	0	423.817.946	0	423.817.946
6	531010111 Asignación de Movilización	0	1.965.598	0	1.965.598
6	531010112 Gastos de Representación	0	729.165	0	729.165
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	3.080.148	0	3.080.148
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	130.758.313	0	130.758.313
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	10.356.844	0	10.356.844
6	531010199 Otras Asignaciones	0	12.426.318	0	12.426.318
5	5310102 Aportes del Empleador	0	70.190.171	0	70.190.171
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	6.595.030	0	6.595.030

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	63.595.141	0	63.595.141
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	35.721.172	0	35.721.172
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Criticas	0	26.442.155	0	26.442.155
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	7.071.919	0	7.071.919
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	2.207.098	0	2.207.098
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	21.950.000	0	21.950.000
6	531010503 Bonos Especiales	0	21.950.000	0	21.950.000
4	53102 Personal a Contrata	0	3.104.432.204	0	3.104.432.204
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	2.823.899.480	0	2.823.899.480
6	531020101 Sueldos Bases	0	744.826.191	0	744.826.191
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	60.023.633	0	60.023.633
6	531020104 Asignación de Zona	0	102.047.086	0	102.047.086
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	1.405.862.161	0	1.405.862.161
6	531020111 Asignación de Movilización	0	8.031.226	0	8.031.226
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	447.390.132	0	447.390.132
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	54.675.688	0	54.675.688

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020199 Otras Asignaciones	0	1.043.363	0	1.043.363
5	5310202 Aportes del Empleador	0	104.636.241	0	104.636.241
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	15.119.390	0	15.119.390
6	531020202 Otras Cotizaciones Provisionales	0	89.516.851	0	89.516.851
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	70.590.296	0	70.590.296
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	43.799.178	0	43.799.178
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	17.983.901	0	17.983.901
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	8.807.217	0	8.807.217
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	105.306.187	0	105.306.187
6	531020503 Bonos Especiales	0	105.306.187	0	105.306.187
4	53103 Otras Remuneraciones	0	37.998.790	0	37.998.790
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	37.998.790	0	37.998.790
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	603.464.684	0	603.464.684
4	53201 Alimentos y Bebidas	0	28.806	0	28.806
5	5320101 Alimentos y Bebidas para Personas	0	28.806	0	28.806
4	53202 Textiles, Vestuario y Calzado	0	488.793	0	488.793

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320203 Calzado	0	488.793	0	488.793
6	532020301 Calzado De Seguridad	0	488.793	0	488.793
4	53203 Combustibles y Lubricantes	0	8.242.535	0	8.242.535
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	8.242.535	0	8.242.535
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	14.315.303	0	14.315.303
5	5320401 Materiales de Oficina	0	8.470.210	0	8.470.210
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	3.629.830	0	3.629.830
5	5320413 Equipos Menores	0	2.215.263	0	2.215.263
4	53205 Servicios Básicos	0	55.794.470	0	55.794.470
5	5320501 Electricidad	0	26.084.065	0	26.084.065
5	5320502 Agua	0	5.416.491	0	5.416.491
5	5320503 Gas	0	333.200	0	333.200
5	5320504 Correo	0	16.453.235	0	16.453.235
5	5320505 Telefonía Fija	0	6.719.023	0	6.719.023
5	5320506 Telefonía Celular	0	83.824	0	83.824
5	5320507 Acceso a Internet	0	25.053	0	25.053

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	0	679.579	0	679.579
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	19.870.301	0	19.870.301
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	16.567.273	0	16.567.273
5	5320606 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	0	385.993	0	385.993
5	5320607 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	2.917.035	0	2.917.035
4	53207 Publicidad y Difusión	0	496.239	0	496.239
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	496.239	0	496.239
4	53208 Servicios Generales	0	138.607.010	0	138.607.010
5	5320801 Servicios de Aseo	0	74.467.103	0	74.467.103
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	38.672.129	0	38.672.129
5	5320803 Servicios de Mantención de Jardines	0	92.820	0	92.820
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.523.146	0	4.523.146
6	532080701 Pasajes	0	4.493.669	0	4.493.669
6	532080704 Otros Pasajes	0	29.477	0	29.477
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	13.898.167	0	13.898.167
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	6.953.645	0	6.953.645

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	532089902 Servicio De Fotocopiado	0	2.484.565	0	2.484.565
6	532089903 Otros Servicios Generales	0	4.469.080	0	4.469.080
4	53209 Arriendos	0	349.727.550	0	349.727.550
5	5320901 Arriendo de Terrenos	0	2.857.841	0	2.857.841
6	532090101 Arriendo De Estacionamiento	0	2.413.961	0	2.413.961
6	532090102 Otros Arriendos De Terreno	0	443.880	0	443.880
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	297.134.159	0	297.134.159
6	532090201 Arriendo De Oficinas	0	246.680.393	0	246.680.393
6	532090202 Gastos Comunes	0	10.308.472	0	10.308.472
6	532090204 Arriendo De Bodega	0	40.145.294	0	40.145.294
5	5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos	0	49.735.550	0	49.735.550
6	532090501 Arriendo De Equipos De Fotocopiado E Impresión	0	49.099.162	0	49.099.162
6	532090502 Arriendo De Centrales Telefónicas	0	440.300	0	440.300
6	532090503 Otros Arriendos De Máquinas Y Equipos	0	196.088	0	196.088
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	0	1.366.209	0	1.366.209
5	5321099 Otros Servicios Financieros y de Seguros	0	1.366.209	0	1.366.209

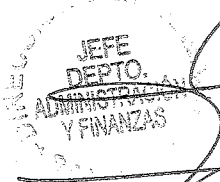
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	532109902 Otros Servicios Financieros Y De Seguros	0	1.366.209	0	1.366.209
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	13.183.181	0	13.183.181
5	5321103 Servicios Informáticos	0	7.409.051	0	7.409.051
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	5.774.130	0	5.774.130
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	1.344.285	0	1.344.285
5	5321202 Gastos Menores	0	408.725	0	408.725
5	5321205 Derechos y Tasas	0	363.060	0	363.060
5	5321207 Programas Computacionales	0	0	0	0
5	5321299 Otros - imprevistos	0	572.500	0	572.500
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	2.595.861	2.595.861	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	2.595.861	2.595.861	0
3	921 Adquisiciones	0	2.595.861	2.595.861	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	2.340.000	0	0	2.340.000
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(2.340.000)	0	0	(2.340.000)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	341.914.096	1.888.206	707.655	343.094.647
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(341.914.096)	707.655	1.888.206	(343.094.647)

Total	0	31.748.675.218	31.748.675.218	0
-------	---	----------------	----------------	---



Jefe Unidad de Finanzas

Página 15 de 15



Jefe Departamento de Administración y Finanzas(s)

Fecha: 07 de febrero de 2022