



Balance de Comprobación y Saldos

Ejercicio Fiscal

2022

Cobertura

2106 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena;

Periodo

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Expresión Valores

Unidad

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	76.460.600.884	12.470.405.007	12.615.518.272	76.315.487.619
2	11 Recursos Disponibles	2.852.942.287	12.371.742.020	10.968.723.934	4.255.960.373
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	602.350.639	5.380.589.776	4.612.939.111	1.370.001.304
4	11102 Banco Estado	602.350.639	5.380.589.776	4.612.939.111	1.370.001.304
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	2.240.521.434	653.227.463	634.444.601	2.259.304.296
4	11401 Anticipos a Proveedores	28.787.280	0	0	28.787.280
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	2.047.341.900	650.949.908	632.167.046	2.066.124.762
5	1140301 Fondo Fijo	0	1.140.000	0	1.140.000
5	1140302 Anticipos De Viáticos Nacionales	0	200.616	0	200.616
5	1140303 Otros Anticipos	121.937.616	31.583.049	0	153.520.665
5	1140304 Anticipos a Rendir Funcionarios	0	1.339.990	919.990	420.000
5	1140305 Anticipos a Proveedores con Garantías	1.925.193.481	0	14.350.000	1.910.843.481
5	1140306 Remuneraciones	210.803	616.686.253	616.897.056	0
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	251.506	2.277.555	2.277.555	251.506
5	1140507 Anticipo de Fondos BID	251.506	0	0	251.506
5	1140522 Anticipo de Fondos GORE Antofagasta	0	2.277.555	2.277.555	0
4	11406 Anticipos Previsionales	163.986.242	0	0	163.986.242
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	154.506	0	0	154.506
3	115 Deudores Presupuestarios	0	5.305.807.710	5.084.804.283	221.003.427
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	22.455.137	4.981.767	17.473.370
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	5.069.311.055	5.069.311.055	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	214.041.518	10.511.461	203.530.057
3	116 Ajustes a Disponibilidades	10.070.214	0	0	10.070.214
4	11601 Documentos Protestados	10.070.214	0	0	10.070.214
3	119 Traspasos Interdependencias	0	1.032.117.071	636.535.939	395.581.132
4	11901 Remesas Otorgadas	0	395.581.132	0	395.581.132
4	11902 Intermediación de Fondos	0	636.535.939	636.535.939	0
2	12 Bienes Financieros	73.205.556.132	0	1.591.473.626	71.614.082.506
3	121 Cuentas por Cobrar	73.134.563.076	0	1.591.473.626	71.543.089.450
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	72.920.521.558	0	1.377.432.108	71.543.089.450
5	1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sect	3.182.832.500	0	17.837.500	3.164.995.000
6	121060103 Fondo de Desarrollo x Rendir	1.773.877.580	0	0	1.773.877.580
6	121060105 Fondo de Cultura y Educación x Rendir	1.206.599.542	0	8.000.000	1.198.599.542
6	121060107 MA - Transferencias	0	0	9.837.500	-9.837.500
6	121060112 Consulta Pueblos Indígenas - Transferencias	16.000.000	0	0	16.000.000
6	121060113 Turismo - Transferencias x Rendir	186.355.378	0	0	186.355.378
5	1210602 Deudores por Transferencias de Capital al Sect	26.308.539.889	0	110.081.336	26.198.458.553
6	121060201 Fdo. de Tierras y Aguas x Rendir	19.951.060.767	0	0	19.951.060.767

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	121060203 Fortalecimiento de Comunidades Indígenas	317.878.332	0	0	317.878.332
6	121060204 Orígenes Transferencias	29.869.658	0	0	29.869.658
6	121060210 Programa Ch.Indígena - Transferencias	6.009.731.132	0	110.081.336	5.899.649.796
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras	3.561.415.483	0	45.005.380	3.516.410.103
6	121060301 Instr. Cofinanciado Apoyo FDI x Rendir	1.297.681.260	0	12.733.168	1.284.948.092
6	121060302 Prog. Apoyo al FCE x Rendir	522.169.539	0	23.041.003	499.128.536
6	121060304 Programa de Apoyo al Turismo y Pueblos Ind	1.446.837.561	0	9.231.209	1.437.606.352
6	121060305 Programa de Apoyo a la Protección Ambiente	294.727.123	0	0	294.727.123
5	1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras	39.173.260.614	0	1.204.507.892	37.968.752.722
6	121060401 Programa de Desarrollo Indígena Mideplan B	97.169.187	0	0	97.169.187
6	121060402 Prog. Apoyo al FTA x Rendir	39.076.091.427	0	1.204.507.892	37.871.583.535
5	1210605 Deudores por Transferencias Corrientes al Gobi	694.373.072	0	0	694.373.072
6	121060501 Deudores por Transferencias Corrientes Juna	159.989.738	0	0	159.989.738
6	121060504 Subsecretaria de Bienes Nacionales	125.297.334	0	0	125.297.334
6	121060505 Corporación de Fomento de la Producción	409.086.000	0	0	409.086.000
5	1210606 Deudores por Transferencias de Capital al Gobi	100.000	0	0	100.000
6	121060603 Deudores por Transferencias Capital Conaf	100.000	0	0	100.000
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	214.041.518	0	214.041.518	0
3	124 Deudores de Incierta Recuperación	70.993.056	0	0	70.993.056
4	12401 Deudores de Dudosa Recuperación	70.993.056	0	0	70.993.056
2	14 Bienes de Uso	398.767.950	98.662.987	55.320.712	442.110.225
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.131.421.855	59.684.806	55.320.712	1.135.785.949
4	14101 Edificaciones	60.742.147	0	0	60.742.147
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	28.293.305	0	781.584	27.511.721
4	14105 Vehículos	388.327.145	44.033.567	37.597.690	394.763.022
5	1410501 Vehículos Terrestres	388.327.145	44.033.567	37.597.690	394.763.022
4	14106 Muebles y Enseres	120.672.483	1.092.420	1.708.558	120.056.345
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	532.141.299	14.558.819	15.232.880	531.467.238
4	14199 Otros Bienes de Uso Depreciables	1.245.476	0	0	1.245.476
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	102.143.461	0	0	102.143.461
4	14201 Terrenos	102.143.461	0	0	102.143.461
3	148 Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	-2	0	0	-2
4	14806 Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	-1	0	0	-1
4	14808 Deterioro Acumulado de Equipos Computacionale	-1	0	0	-1
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-834.797.364	38.978.181	0	-795.819.183
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	-21.867.175	0	0	-21.867.175
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos d	-12.452.689	511.342	0	-11.941.347
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	-321.898.437	28.622.391	0	-293.276.046
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestre	-321.898.437	28.622.391	0	-293.276.046
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-105.482.106	703.757	0	-104.778.349
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacion	-372.993.168	9.140.691	0	-363.852.477
4	14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	-103.789	0	0	-103.789
2	15 Otros Activos	3.334.515	0	0	3.334.515
3	151 Bienes Intangibles	3.334.515	0	0	3.334.515
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	3.334.515	0	0	3.334.515
1	2 PASIVO	-43.905.318.746	43.766.972.340	40.903.053.966	-41.041.400.372
2	21 Deuda Corriente	-176.016.369	6.417.111.231	40.903.053.966	-34.661.959.104
3	214 Depósitos de Terceros	-172.696.423	31.892.842	163.868.988	-304.672.569
4	21405 Administración de Fondos	-172.696.423	28.378.860	152.460.926	-296.778.489

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	2140503 Adm. de Fondos Chile Solidario 2021	-32.422.597	0	16.154.000	-48.576.597
5	2140508 Adm. de Fondos Gore Los Ríos	0	17.540.000	35.080.000	-17.540.000
5	2140511 Administración de Fondos Impuestos Retenidos	0	0	14.456.832	-14.456.832
5	2140517 Adm. de Fondos Turismo Indígena	-5.295	0	0	-5.295
5	2140522 Adm. de Fondos GORE Antofagasta	-7.701.305	9.978.860	7.701.305	-5.423.750
5	2140599 Adm. de Fondos Otros	-132.567.226	860.000	79.068.789	-210.776.015
4	21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes d	0	0	7.894.080	-7.894.080
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	3.513.982	3.513.982	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	4.432.558.389	38.388.732.359	-33.956.173.970
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	824.633.836	824.633.836	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consum	0	36.811.948	47.361.631	-10.549.683
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	7.068.883	7.778.307	-709.424
4	21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	0	131.552.321	159.097.560	-27.545.239
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	3.432.491.401	37.349.861.025	-33.917.369.624
3	216 Ajustes a Disponibilidades	-3.319.946	1.952.660.000	1.954.871.487	-5.531.433
4	21601 Documentos Caducados	-3.319.946	1.952.660.000	1.954.871.487	-5.531.433
5	2160101 Cheques Caducados	-239.600	1.860.160.000	1.860.160.000	-239.600
5	2160102 Transferencias Electrónicas Caducadas	-3.080.346	0	210.000	-3.290.346
5	2160103 Rechazos por Transferencias Electrónicas	0	92.500.000	94.501.487	-2.001.487
3	219 Traspasos Interdependencias	0	0	395.581.132	-395.581.132
4	21901 Remesas Recibidas	0	0	395.581.132	-395.581.132
2	22 Otras Deudas	-37.433.473.293	37.349.861.109	0	-83.612.184
3	221 Cuentas por Pagar	-37.349.887.116	37.349.861.109	0	-26.007
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-37.349.887.116	37.349.861.109	0	-26.007
3	226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	-83.586.177	0	0	-83.586.177
4	22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	-83.586.177	0	0	-83.586.177
2	23 Deuda Pública	-6.295.829.084	0	0	-6.295.829.084
3	232 Deuda Pública Externa	-6.295.829.084	0	0	-6.295.829.084
4	23202 Empréstitos de Organismos Internacionales a Corto	-1.399.193.856	0	0	-1.399.193.856
4	23210 Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo	-4.896.635.228	0	0	-4.896.635.228
1	3 PATRIMONIO	-32.555.282.138	96.368.056.666	96.368.056.750	-32.555.282.222
2	31 Patrimonio del Estado	-32.555.282.138	96.368.056.666	96.368.056.750	-32.555.282.222
3	311 Patrimonio del Gobierno General	-32.555.282.138	96.368.056.666	96.368.056.750	-32.555.282.222
4	31101 Patrimonio Institucional	-13.645.014.796	0	0	-13.645.014.796
4	31102 Resultados Acumulados	-8.463.236.348	42.960.512.836	53.407.543.914	-18.910.267.426
4	31103 Resultado del Ejercicio	-10.447.030.994	53.407.543.830	42.960.512.836	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	5.151.450.998	-5.151.450.998
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	5.069.311.055	-5.069.311.055
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	5.069.311.055	-5.069.311.055
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	5.069.311.055	-5.069.311.055
5	4430101 Remuneraciones	0	0	889.307.000	-889.307.000
5	4430102 Resto	0	0	4.180.004.055	-4.180.004.055
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	82.139.943	-82.139.943
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	22.455.137	-22.455.137
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médic	0	0	22.455.137	-22.455.137
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.	0	0	214.832	-214.832
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N	0	0	22.240.305	-22.240.305
3	463 Otros Ajustes	0	0	59.684.806	-59.684.806
4	46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores	0	0	59.684.806	-59.684.806

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	2.432.645.973	0	2.432.645.973
2	53 Gastos Operacionales	0	871.995.467	0	871.995.467
3	531 Gastos en Personal	0	824.633.836	0	824.633.836
4	53101 Personal de Planta	0	83.425.918	0	83.425.918
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	78.695.875	0	78.695.875
6	531010101 Sueldos Bases	0	14.645.288	0	14.645.288
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	1.815.975	0	1.815.975
6	531010103 Asignación Profesional	0	11.303.238	0	11.303.238
6	531010104 Asignación de Zona	0	5.395.357	0	5.395.357
6	531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981	0	695.010	0	695.010
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	10.331.990	0	10.331.990
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	25.218.873	0	25.218.873
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	1.362.738	0	1.362.738
6	531010199 Otras Asignaciones	0	7.927.406	0	7.927.406
5	5310102 Aportes del Empleador	0	3.202.599	0	3.202.599
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	176.540	0	176.540
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.026.059	0	3.026.059
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	777.444	0	777.444
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	620.202	0	620.202
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	157.242	0	157.242
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	750.000	0	750.000
6	531010503 Bonos Especiales	0	750.000	0	750.000
4	53102 Personal a Contrata	0	727.330.859	0	727.330.859
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	658.731.859	0	658.731.859
6	531020101 Sueldos Bases	0	159.086.650	0	159.086.650
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	10.309.140	0	10.309.140
6	531020103 Asignación Profesional	0	92.441.432	0	92.441.432
6	531020104 Asignación de Zona	0	52.775.107	0	52.775.107
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	12.908.004	0	12.908.004
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	99.972.849	0	99.972.849
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	231.238.677	0	231.238.677
5	5310202 Aportes del Empleador	0	35.755.426	0	35.755.426
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	4.426.110	0	4.426.110
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	31.329.316	0	31.329.316
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	7.645.829	0	7.645.829
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	3.943.214	0	3.943.214
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	272.088	0	272.088
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	3.430.527	0	3.430.527
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	25.197.745	0	25.197.745
6	531020503 Bonos Especiales	0	25.197.745	0	25.197.745
4	53103 Otras Remuneraciones	0	13.877.059	0	13.877.059
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	1.354.659	0	1.354.659
6	531030101 Honorarios Suma Alzada - Honorarios	0	1.354.659	0	1.354.659
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	12.522.400	0	12.522.400
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	47.361.631	0	47.361.631
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	1.069.725	0	1.069.725
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computación	0	35.960	0	35.960
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	1.033.765	0	1.033.765
4	53205 Servicios Básicos	0	7.401.403	0	7.401.403

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320501 Electricidad	0	3.707.208	0	3.707.208
5	5320502 Agua	0	1.014.629	0	1.014.629
5	5320504 Correo	0	392.996	0	392.996
5	5320505 Telefonía Fija	0	954.076	0	954.076
5	5320506 Telefonía Celular	0	369.435	0	369.435
5	5320507 Acceso a Internet	0	963.059	0	963.059
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	350.120	0	350.120
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	254.020	0	254.020
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	96.100	0	96.100
4	53208 Servicios Generales	0	8.381.621	0	8.381.621
5	5320801 Servicios de Aseo	0	4.071.716	0	4.071.716
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	1.732.284	0	1.732.284
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	2.577.621	0	2.577.621
4	53209 Arriendos	0	30.060.173	0	30.060.173
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	29.506.837	0	29.506.837
5	5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos	0	553.336	0	553.336
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	98.589	0	98.589
5	5321205 Derechos y Tasas	0	12.000	0	12.000
5	5321299 Otros - Imprevistos	0	86.589	0	86.589
2	54 Transferencias Otorgadas	0	198.382.643	0	198.382.643
3	541 Transferencias Corrientes	0	12.441.263	0	12.441.263
4	54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	7.778.307	0	7.778.307
5	5410110 Consulta a los Pueblos Indígenas	0	7.778.307	0	7.778.307
6	541011001 Consulta - Honorarios	0	6.447.212	0	6.447.212
6	541011003 Consulta - Bienes y Servicios	0	1.331.095	0	1.331.095
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públi	0	4.662.956	0	4.662.956
5	5410301 Instr. Cofinanciado Apoyo FDI - Gasto	0	4.662.956	0	4.662.956
3	542 Transferencias de Capital	0	185.941.380	0	185.941.380
4	54201 Transferencias de Capital al Sector Privado	0	159.097.560	0	159.097.560
5	5420101 Fdo. de Tierras y Aguas - Gasto	0	21.430.353	0	21.430.353
5	5420102 Gastos Asociados de Administración FTA	0	24.645.929	0	24.645.929
6	542010201 G. Asociados - Bienes y Servicios	0	24.325.939	0	24.325.939
6	542010202 G. Asociados - Activos No financieros	0	319.990	0	319.990
5	5420103 Programa Chile Indígena	0	113.021.278	0	113.021.278
6	542010301 Ch.Indígena Honorarios	0	102.867.625	0	102.867.625
6	542010303 Ch.Indígena - Bienes y Servicios	0	10.153.653	0	10.153.653
4	54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic	0	26.843.820	0	26.843.820
5	5420303 Prog. Apoyo al FTA - Rendir	0	26.843.820	0	26.843.820
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	0	1.362.267.863	0	1.362.267.863
3	563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	1.362.267.863	0	1.362.267.863
4	56364 Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	16.342.531	0	16.342.531
4	56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1.345.925.332	0	1.345.925.332
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVE	0	0	0	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	0
3	921 Adquisiciones	0	0	0	0
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento d	1.685.060.435	0	0	1.685.060.435
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas	-1.685.060.435	0	0	-1.685.060.435
3	923 Garantías por Contratos de Construcción	0	0	0	0
4	92301 DEBE-Garantías Recibidas por Contrato de Constr	1.222.237.348	0	0	1.222.237.348

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92302 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas	-1.222.237.348	0	0	-1.222.237.348
	Total	0	155.038.079.986	155.038.079.986	0

EYR/scv

EDUARDO YAÑEZ RIVAS
Jefe Depto. Administración y Finanzas (S)
CONADI