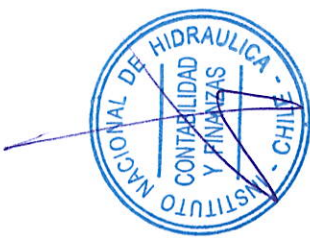


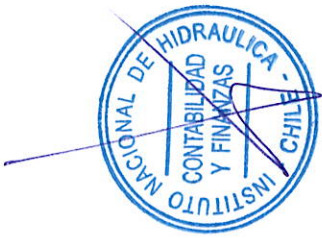


Balance de Comprobacion y Saldos
1205 Instituto Nacional de Hidraulica

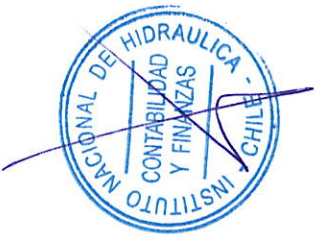
01 febrero 2022 al 28 febrero 2022
Nacional - Unidad
miércoles 02 marzo 2022 11:08:41

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	4.384.796.342	307.277.019	295.938.059	4.396.135.302
2	11 Recursos Disponibles	130.156.811	307.277.019	295.533.004	141.900.826
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	109.282.948	152.680.720	141.242.305	120.721.363
4	11102 Banco Estado	109.282.948	152.680.720	141.242.305	120.721.363
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	2.446.745	305.600	0	2.752.345
4	11401 Anticipos a Proveedores	46.745	5.600	0	52.345
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	2.400.000	300.000	0	2.700.000
5	1140301 Fondo Fijo	2.400.000	300.000	0	2.700.000
3	115 Deudores Presupuestarios	18.427.118	152.930.555	152.930.555	18.427.118
4	11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad	0	209.506	209.506	0
4	11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	0	4.644.882	4.644.882	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	5.076.167	5.076.167	0



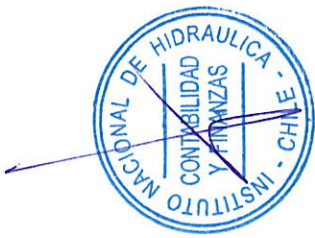


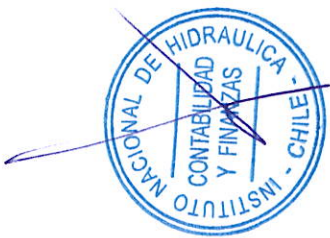
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	143.000.000	143.000.000	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	18.427.118	0	0	18.427.118
3	119 Traspasos Interdependencias	0	1.360.144	1.360.144	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	1.360.144	1.360.144	0
2	12 Bienes Financieros	(2.404.394)	0	0	(2.404.394)
3	121 Cuentas por Cobrar	0	0	0	0
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0
3	126 Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	(2.404.394)	0	0	(2.404.394)
4	12601 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(2.404.394)	0	0	(2.404.394)
2	13 Bienes de Consumo y Existencias	8.155.316	0	405.055	7.750.261
3	131 Existencias	8.155.316	0	405.055	7.750.261
4	13103 Existencias de Combustibles y Lubrificantes	6.140.921	0	405.055	5.735.866
5	1310301 Existencias de Combustibles y Lubrificantes para Veh	5.658.257	0	405.055	5.253.202
5	1310302 Existencias de Combustibles y Lubric. para Maq. E	482.664	0	0	482.664
4	13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo	2.014.395	0	0	2.014.395
5	1310409 Existencias de Insumos, Repuestos y Accesorios Com	578.065	0	0	578.065



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1310499 Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	1.436.330	0	0	1.436.330
6	131049901 Materiales de Construcción de Modelos	1.436.330	0	0	1.436.330
2	14 Bienes de Uso	4.023.577.928	0	0	4.023.577.928
3	141 Bienes de Uso Depreciables	2.480.457.239	0	0	2.480.457.239
4	14101 Edificaciones	1.482.554.483	0	0	1.482.554.483
4	14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestación	658.137.106	0	0	658.137.106
4	14104 Maquinas y Equipos de Oficina	4.719.054	0	0	4.719.054
4	14105 Vehículos	15.705.968	0	0	15.705.968
5	1410501 Vehículos Terrestres	15.705.968	0	0	15.705.968
4	14106 Muebles y Enseres	29.211.974	0	0	29.211.974
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	281.969.772	0	0	281.969.772
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.158.882	0	0	8.158.882
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	2.755.777.414	0	0	2.755.777.414
4	14201 Terrenos	2.755.777.414	0	0	2.755.777.414
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(1.212.656.725)	0	0	(1.212.656.725)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(605.615.616)	0	0	(605.615.616)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa	(381.548.379)	0	0	(381.548.379)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(2.178.487)	0	0	(2.178.487)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(15.257.222)	0	0	(15.257.222)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(15.257.222)	0	0	(15.257.222)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(19.865.885)	0	0	(19.865.885)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(185.379.860)	0	0	(185.379.860)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación	(2.811.276)	0	0	(2.811.276)
2	15 Otros Activos	14.952.861	0	0	14.952.861
3	151 Bienes Intangibles	72.436.386	0	0	72.436.386
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	72.436.386	0	0	72.436.386
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(57.483.525)	0	0	(57.483.525)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Cq	(57.483.525)	0	0	(57.483.525)
2	16 Costos de Proyectos y Programas	210.357.819	0	0	210.357.819
3	161 Costos de Inversión	210.357.819	0	0	210.357.819
4	16102 Proyectos	210.357.819	0	0	210.357.819
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	210.357.819	0	0	210.357.819





Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	17 Detrimento	1	0	0	1
3	171 Detrimento	1	0	0	1
4	17101 Detrimento de Bienes	1	0	0	1
1	2 PASIVO	(155.228.463)	141.186.540	132.028.982	(146.070.905)
2	21 Deuda Corriente	(34.029.884)	141.186.540	132.028.982	(24.872.326)
3	214 Depósitos de Terceros	(21.485.450)	0	0	(21.485.450)
4	21401 Anticipos de Clientes	(1.285.204)	0	0	(1.285.204)
4	21405 Administración de Fondos	(20.200.246)	0	0	(20.200.246)
5	2140501 Proy Undimotriz Innova Corfo	(11.715.322)	0	0	(11.715.322)
5	2140502 Proy Reconstrucción Innova Corfo	(6.782.533)	0	0	(6.782.533)
5	2140503 Proy Gestión y Control Recursos Hídricos Río Luta	(608.192)	0	0	(608.192)
5	2140504 Proy Canal Chacao Fondef	(291.593)	0	0	(291.593)
5	2140505 Proy Río San José de Azapa Innova Corfo	(802.606)	0	0	(802.606)
3	215 Acreedores Presupuestarios	(12.544.434)	141.186.540	132.028.982	(3.386.876)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(3.213.921)	125.121.940	121.908.027	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	(4.106.698)	5.804.939	5.085.117	(3.386.876)

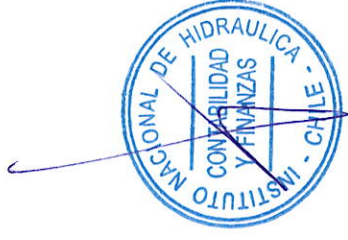
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	(5.223.815)	10.259.653	5.035.838	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	0	0	0
2	22 Otras Deudas	(121.198.579)	0	0	(121.198.579)
3	221 Cuentas por Pagar	0	0	0	0
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0
3	226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	(121.198.579)	0	0	(121.198.579)
4	22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	(29.350.830)	0	0	(29.350.830)
4	22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a	(91.847.749)	0	0	(91.847.749)
5	2260601 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados d	(91.847.749)	0	0	(91.847.749)
1	3 PATRIMONIO	(4.224.479.603)	0	0	(4.224.479.603)
2	31 Patrimonio del Estado	(4.224.479.603)	0	0	(4.224.479.603)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(4.224.479.603)	0	0	(4.224.479.603)
4	31101 Patrimonio Institucional	(1.841.991.000)	0	0	(1.841.991.000)
4	31102 Resultados Acumulados	(2.382.488.603)	0	0	(2.382.488.603)
4	31103 Resultado del Ejercicio	0	0	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(137.528.264)	0	152.930.555	(290.458.819)



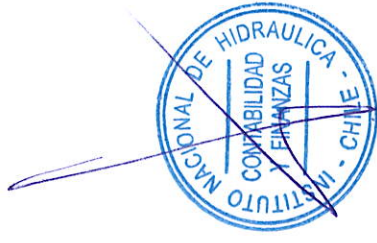
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	43 Ingresos Operacionales	(209.506)	0	4.854.388	(5.063.894)
3	431 Ingresos de Operación	0	0	4.644.882	(4.644.882)
4	43101 Venta de Servicios	0	0	4.644.882	(4.644.882)
5	4310102 Calibraciones y Certificaciones	0	0	4.644.882	(4.644.882)
3	433 Ingresos Financieros	(209.506)	0	209.506	(419.012)
4	43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	(209.506)	0	209.506	(419.012)
2	44 Transferencias Recibidas	(132.000.000)	0	143.000.000	(275.000.000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(132.000.000)	0	143.000.000	(275.000.000)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(132.000.000)	0	143.000.000	(275.000.000)
5	4430101 Remuneraciones	(132.000.000)	0	122.000.000	(254.000.000)
5	4430102 Resto	0	0	21.000.000	(21.000.000)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(5.318.758)	0	5.076.167	(10.394.925)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	(5.318.758)	0	5.076.167	(10.394.925)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	(5.223.815)	0	5.035.838	(10.259.653)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	(5.223.815)	0	5.035.838	(10.259.653)
4	46102 Multas y Sanciones Pecuniarias	(94.943)	0	40.329	(135.272)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	132.439.988	132.434.037	0	264.874.025
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	5.223.815	5.035.838	0	10.259.653
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	5.223.815	5.035.838	0	10.259.653
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	5.223.815	5.035.838	0	10.259.653
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	127.216.173	127.398.199	0	254.614.372
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	120.698.114	121.908.027	0	242.606.141
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	26.958.565	28.088.604	0	55.047.169
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	25.482.904	25.482.905	0	50.965.809
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	5.361.715	5.361.715	0	10.723.430
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	338.228	338.228	0	676.456
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	3.180.292	3.180.293	0	6.360.585
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	223.337	223.337	0	446.674
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	4.265.426	4.265.426	0	8.530.852
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	3.182.031	3.182.031	0	6.364.062
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	8.349.273	8.349.273	0	16.698.546
6	<u>531010139 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	582.602	582.602	0	1.165.204



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310102 Aportes del Empleador	1.261.727	1.083.074	0	2.344.801
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	1.261.727	1.083.074	0	2.344.801
5	5310104 Remuneraciones Variables	213.934	1.522.625	0	1.736.559
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	1.152.582	0	1.152.582
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	213.934	370.043	0	583.977
4	53102 Personal a Contrata	93.739.549	93.657.423	0	187.396.972
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	85.984.832	85.991.560	0	171.976.392
6	531020101 Sueldos Bases	22.786.335	22.829.183	0	45.615.518
6	531020102 Asignación de Antigüedad	1.229.024	1.207.868	0	2.436.892
6	531020103 Asignación Profesional	12.249.979	12.224.347	0	24.474.326
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	14.465.759	14.461.755	0	28.927.514
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	35.253.735	35.268.407	0	70.522.142
5	5310202 Aportes del Empleador	5.591.982	4.775.960	0	10.367.942
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	5.591.982	4.775.960	0	10.367.942
5	5310204 Remuneraciones Variables	2.102.735	2.009.903	0	5.052.638
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	1.152.582	0	1.152.582





Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	2.162.735	1.573.556	0	3.736.291
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	163.765	0	163.765
4	53103 Otras Remuneraciones	0	162.000	0	162.000
5	5310307 Alumnos en Práctica	0	162.000	0	162.000
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	6.518.059	5.490.172	0	12.008.231
4	53201 Alimentos y Bebidas	0	184.450	0	184.450
5	5320101 Alimentos y Bebidas para Personas	0	184.450	0	184.450
4	53202 Textiles, Vestuario y Calzado	94.724	0	0	94.724
5	5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	94.724	0	0	94.724
4	53203 Combustibles y Lubrificantes	10.000	405.055	0	415.055
5	5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehículos	10.000	405.055	0	415.055
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	621.528	915.021	0	1.536.549
5	5320401 Materiales de Oficina	35.580	12.990	0	48.570
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	58.810	11.090	0	69.900
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	163.646	0	163.646
5	5320412 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos para	453.008	345.915	0	798.923

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	74.130	381.380	0	455.510
6	532049901 Materiales de Construcción de Modelos	74.130	381.380	0	455.510
4	53205 Servicios Básicos	2.459.737	2.478.032	0	4.937.769
5	5320501 Electricidad	1.496.784	1.436.330	0	2.933.164
5	5320502 Agua	185.588	265.554	0	451.142
5	5320504 Correo	1.340	0	0	1.340
5	5320505 Telefonía Fija	322.140	319.982	0	642.122
5	5320506 Telefonía Celular	48.458	47.961	0	96.419
5	5320507 Acceso a Internet	405.427	408.155	0	813.582
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	41.980	25.000	0	66.980
5	5320605 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipo	41.980	25.000	0	66.980
4	53208 Servicios Generales	1.964.670	72.874	0	2.037.544
5	5320801 Servicios de Aseo	1.915.799	0	0	1.915.799
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	48.871	72.874	0	121.745
6	532080704 Peajes	48.871	65.820	0	114.699
6	532080705 Fletes y Bodegajes	0	7.046	0	7.046





Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53208 Arriendos	0	181.923	0	181.923
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	181.923	0	181.923
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	0	1.227.817	0	1.227.817
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	0	1.227.817	0	1.227.817
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	1.265.420	0	0	1.265.420
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	1.265.420	0	0	1.265.420
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	60.000	0	0	60.000
5	5321205 Derechos y Tasas	60.000	0	0	60.000
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	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	27.072.400	0	0	27.072.400
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(27.072.400)	0	0	(27.072.400)
3	926 Bienes Recibidos en Comodato	0	0	0	0
4	92603 DEBE-Máquinas, Equipos y Herramientas Recibidas en	194.853.732	0	0	194.853.732
4	92604 HABER-Responsabilidad por Máquinas, Equipos y Herr	(194.853.732)	0	0	(194.853.732)

Total	0	580.897.596	580.897.596	0
-------	---	-------------	-------------	---


FERNANDO FIGUEROA SOTO
 Jefe Unidad Contabilidad y Finanzas
 INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA



