



Sistema de Recepción de Estados Financieros N° Envío: 16206
Contabilidad General de la Nación

Sr(a). ROBINSON TIZNADO ESCUDERO

La Contraloría General de la República certifica que ha recibido los archivos:

- Balance de Comprobación y de Saldos: BALANCE ENERO 2022.pdf
- Oficio Conductor: MINUTA 17.pdf (Oficio N° 17 con fecha 08/02/2022)

Pertenecientes al período ENERO del ejercicio 2022.

Los informes fueron enviados por GENDARMERIA DE CHILE con fecha 08/02/2022 16:25

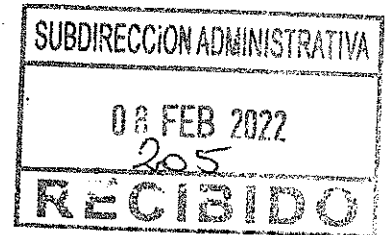
Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República





MINUTA N°17



Santiago, 08 FEB 2022

A : SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE CONTAB. Y PRESUPUESTO (S)

Ref.: Solicita VºBº para Balance mes de Enero de 2022.

1.- A través del presente documento, adjunto Balance de Comprobación y Saldos de Gendarmería de Chile, mes de Enero año 2022, para su VºBº.

1. Dualidad Económica.
2. Cuadratura disponibilidades
3. Cuadratura de cuentas
4. Cuadratura de flujos
5. Conceptos con exceso
6. Transacciones pendientes
7. Conciliación realizada.

Saluda Atentamente a Ud.,

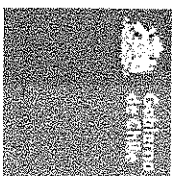


ROBINSON TIZNADO ESCUDERO
CONTADOR AUDITOR
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTAB. Y PPTO. (S)

/hpm

Exp. 69325/2022

Dirección Nacional
Depto. de Contabilidad y Ppto.
Compañía N° 1048- Piso9 – Fono 222038320
www.gendarmeria.cl



Balance de Comprobación y Saldos
1004 Gendarmería de Chile

01 enero 2022 al 31 enero 2022
Nacional - Unidad
martes 08 febrero 2022 12:00:16

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	222.458.702.618	153.739.359.158	112.929.532.097	263.268.529.679
2	11 Recursos Disponibles	10.729.997.159	152.818.838.095	103.794.520.800	59.754.314.454
3	11.1 Disponibilidades en Moneda Nacional	10.447.150.662	67.005.060.019	64.104.752.706	13.347.457.975
4	11.101 Caja	250.590	0	248.790	1.800
4	11.102 Banco Estado	10.446.900.072	67.005.060.019	64.104.503.916	13.347.456.175
3	11.4 Anticipos y Aplicación de Fondos	225.843.522	1.530.315.705	1.466.705.954	289.453.373
4	11.401 Anticipos a Proveedores	65.491.801	121.033.478	82.591.320	103.933.959
* 4	11.403 Anticipos a Rendir Cuenta	11.029.027	485.093.681	458.017.488	38.105.220
5	11.403.01 Fondo Fijo	284.000	29.495.109	14.016.406	15.762.703
* 5	11.403.03 Fondos A Rendir	3.416.270	89.556.820	80.728.100	12.244.990
5	11.403.04 Anticipo Viático	6.059.518	0	0	6.059.518
5	11.403.05 Anticipo A Funcionarios	1.269.239	3.822.013	1.057.672	4.033.580

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1140306 Anticipo Por Reiniego	0	362.219,739	362.215.310	4.429
4	11404 Garantías Otorgadas	5.013.256	0	0	5.013.256
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	836.141.969	836.051.969	90.000
5	1140502 Apl Fdos Ayuda Solidaria	0	765.920	765.920	0
5	1140504 Apl Fdos Fondos Reos	0	176.262.336	176.262.336	0
5	1140505 Apl Fdos Trans SENCE	0	34.022.777	34.022.777	0
5	1140511 Aplicacion Fdos Mejoras Unidades Penales	0	62.003	62.003	0
5	1140512 Apl Fdos SENDA	0	2.387.040	2.387.040	0
5	1140515 Apl Fdos Ahorro De Reos	0	8.105.269	8.105.269	0
5	1140516 Apl Fdos Indemnización	0	2.489.704	2.489.704	0
5	1140517 Apl Fdos Económico	0	316.020.813	316.020.813	0
5	1140518 Apl Fdos Aporte 10 Por Ciento Dir Regional	0	1.285.200	1.285.200	0
5	1140519 Apl Fdos Aporte 40 Por Ciento Establecimientos	0	1.842.732	1.842.732	0
5	1140521 Apl Fdos Descuentos Internos	0	3.224.180	3.224.180	0
5	1140536 Apl Fdos Club Deportivo Personal	0	283.129	283.129	0
5	1140538 Apl Fdos Policlínico	0	1.172.787	1.172.787	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	1140539 Apl Edos Colonia Varadero	0	40.000	40.000	0
5	1140543 Apl Edos Clinica Dental	0	386.048	386.048	0
5	1140544 Apl Edos Fdo Explor C.E.T	0	208.917.187	208.827.187	90.000
5	1140545 Apl Edos Otras Oper C.E.T	0	43.496.070	43.496.070	0
5	1140546 Apl Edos Varios	0	5.156.400	5.156.400	0
5	1140547 Apl Edos Escuela Fondos Becarios	0	30.222.374	30.222.374	0
4	11406 Anticipos Previsionales	14.942.344	0	2.001.041	12.941.303
4	11408 Otros Deudores Financieros	2.418.898	0	0	2.418.898
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	126.948.296	88.046.577	88.044.136	126.950.737
3	115 Deudores Presupuestados	0	53.890.146.762	37.847.647.794	16.042.498.968
4	11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad	0	1.549.865	1.549.865	0
4	11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	0	77.741.259	77.741.259	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	85.394.036	25.170.231	60.223.805
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	44.786.624.340	37.445.597.085	7.341.027.255
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	8.938.837.262	297.589.354	8.641.247.908
3	116 Ajustes a Disponibilidades	57.002.875	0	0	57.002.875

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11601 Documentos Protestados	3.175.298	0	0	3.175.298
4	11602 Delimito en Recursos Disponibles	52.839.209	0	0	52.839.209
4	11605 Deudores Delimito Patrimonial Fondos	988.368	0	0	988.368
3	119 Traspasos Interdependencias	0	30.393.315.609	375.414.346	30.017.901.263
4	11901 Remesas Olorgadas	0	30.271.783.191	0	30.271.783.191
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	121.532.418	375.414.346	(253.881.928)
2	12 Bienes Financieros	9.178.150.689	2.890.276	8.941.727.538	239.313.427
3	121 Cuentas por Cobrar	8.962.342.145	2.890.276	8.941.727.538	23.504.883
4	12103 IVA - Crédito Fiscal	0	2.890.276	2.890.276	0
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	8.962.342.145	0	8.938.837.262	23.504.883
3	124 Deudores de Incierta Recuperación	215.808.544	0	0	215.808.544
4	12401 Deudores de Duda Recuperación	215.808.544	0	0	215.808.544
2	13 Bienes de Consumo y Existencias	7.249.593.357	916.750.187	193.283.759	7.973.059.785
3	131 Existencias	7.249.593.357	916.750.187	193.283.759	7.973.059.785
4	13101 Existencias de Alimentos y Bebidas	7.091.405.953	916.750.187	193.283.759	7.814.872.381
5	1310101 Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas	7.091.405.953	916.750.187	193.283.759	7.814.872.381

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Depósitos	Créditos	Saldo Final
4	13102 Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado	130.396.948	0	0	130.396.948
5	1310202 Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Div	37.885.715	0	0	37.885.715
6	131020201 Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas div	37.885.715	0	0	37.885.715
5	1310203 Existencias de Calzado	92.511.233	0	0	92.511.233
6	131020301 Existencias de Calzado	92.511.233	0	0	92.511.233
4	13103 Existencias de Combustibles y Lubrificantes	0	0	0	0
5	1310301 Existencias de Combustibles y Lubrificantes para Veh	0	0	0	0
4	13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo	27.790.456	0	0	27.790.456
5	1310499 Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	27.790.456	0	0	27.790.456
6	131049901 Otras existencias en Elementos de Seguridad	27.790.456	0	0	27.790.456
2	14 Bienes de Uso	191.193.012.079	880.600	0	191.193.892.679
3	141 Bienes de Uso, Depreciables	173.754.196.416	880.600	0	173.755.077.016
4	14101 Edificaciones	101.008.430.059	0	0	101.008.430.059
4	14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestación	25.516.663.899	0	0	25.516.663.899
5	1410201 Equipamiento Área Médica	2.178.759.175	0	0	2.178.759.175
5	1410202 Equipamiento de Seguridad	22.911.006.371	0	0	22.911.006.371

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	1410203 Equip. Proyectos de Readaptación	416.661.602	0	0	416.661.602
5	1410204 Otras Maquinarias y equipos para la producción	10.236.751	0	0	10.236.751
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	3.087.235.813	880.600	0	3.088.116.413
4	14105 Vehículos	18.129.664.269	0	0	18.129.664.269
5	1410501 Vehículos Terrestres	18.129.664.269	0	0	18.129.664.269
4	14106 Muebles y Enseres	6.462.788.947	0	0	6.462.788.947
5	1410601 Mobiliario de Oficina	4.635.410.592	0	0	4.635.410.592
5	1410602 Cocina, Anafes y Marmitas	1.260.842.542	0	0	1.260.842.542
5	1410603 Lijeras Personal	172.132.171	0	0	172.132.171
5	1410604 Lijeras Internos	348.119.367	0	0	348.119.367
5	1410605 Otros Mobiliarios	46.284.275	0	0	46.284.275
4	14107 Herramientas	1.821.749.517	0	0	1.821.749.517
5	1410702 Otros Equipamientos	1.821.749.517	0	0	1.821.749.517
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	6.788.629.289	0	0	6.788.629.289
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	37.750.540	0	0	37.750.540
4	14110 Activos Vivos	1.179.264.334	0	0	1.179.264.334

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	9.133.739.432	0	0	9.133.739.432
4	14199 Otros Bienes de Uso Depreciables	588.280.317	0	0	588.280.317
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	78.189.207.767	0	0	78.189.207.767
4	14201 Terrenos	78.189.207.767	0	0	78.189.207.767
3	146 Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico y/o Cult	29.321.000	0	0	29.321.000
4	14603 Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colec	29.321.000	0	0	29.321.000
3	148 Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	(189.537.361)	0	0	(189.537.361)
4	14805 Deterioro Acumulado de Vehículos	(189.537.361)	0	0	(189.537.361)
5	1480501 Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	(189.537.361)	0	0	(189.537.361)
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(60.590.175.743)	0	0	(60.590.175.743)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(9.551.864.757)	0	0	(9.551.864.757)
4	14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos, pa	(15.340.697.211)	0	0	(15.340.697.211)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(2.013.089.420)	0	0	(2.013.089.420)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(13.817.451.240)	0	0	(13.817.451.240)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(13.817.451.240)	0	0	(13.817.451.240)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(4.713.905.134)	0	0	(4.713.905.134)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14907 Depreciación Acumulada de Herramientas	(1,378,669.702)	0	0	(1,378,669.702)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(5,623,868.269)	0	0	(5,623,868.269)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones	(94,994.551)	0	0	(94,994.551)
4	14910 Depreciación Acumulada de Activos Vivos	(812,618.541)	0	0	(812,618.541)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Maquinas y Equipos	(6,693,947.523)	0	0	(6,693,947.523)
4	14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depr	(549,069.395)	0	0	(549,069.395)
2	15 Otros Activos	168,527.356	0	0	168,527.356
3	151 Bienes Intangibles	429,716.683	0	0	429,716.683
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	321,395.635	0	0	321,395.635
4	15102 Sistemas de Información	79,435.436	0	0	79,435.436
4	15103 Páginas WEB	28,885.612	0	0	28,885.612
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(269,980.327)	0	0	(269,980.327)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Cg	(209,741.791)	0	0	(209,741.791)
4	15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(41,944.316)	0	0	(41,944.316)
4	15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB	(18,294.220)	0	0	(18,294.220)
3	157 Activos Biológicos	8,791,000	0	0	8,791,000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	15702 Animales Vivos	8.791.000	0	0	8.791.000
2	16 Costos de Proyectos y Programas	3.907.214.766	0	0	3.907.214.766
3	161 Costos de Inversión	3.907.214.766	0	0	3.907.214.766
4	16101 Estudios Básicos	46.504	0	0	46.504
5	1610199 Costos Acumulados de Estudios Básicos	46.504	0	0	46.504
4	16102 Proyectos	3.907.168.262	0	0	3.907.168.262
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	3.907.168.262	0	0	3.907.168.262
2	17 Delineamiento	32.207.212	0	0	32.207.212
3	171 Delineamiento	32.207.212	0	0	32.207.212
4	17101 Delineamiento de Bienes	32.207.212	0	0	32.207.212
1	2 PASIVO	(34.854.027.884)	51.801.824.444	78.073.864.194	(61.126.067.634)
2	21 Deuda Corriente	(9.445.436.066)	36.399.712.347	78.073.864.194	(51.119.587.913)
3	214 Depósitos de Terceros	(9.319.741.918)	1.054.920.811	1.229.800.316	(9.494.621.423)
4	21401 Anticipos de Clientes	(1.503.190.455)	158.016.572	202.596.468	(1.547.770.351)
5	2140101 Depósitos por Bienes y Servicios	(28.364.522)	0	300.000	(28.664.522)
5	2140102 Depósitos Transitorios	(1.474.825.933)	158.016.572	202.296.468	(1.519.105.829)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
6	214010201 Dep. Trans. Presupuestarios	(1.427.177.039)	157.936.572	202.093.569	(1.471.334.036)
6	214010202 Dep. Trans. Extrapresupuestarios	(47.648.894)	80.000	202.899	(47.771.793)
4	21404 Garamillas Recibidas	(436.889.557)	5.553.907	9.749.514	(441.085.164)
4	21405 Administracion de Fondos	(6.587.149.621)	884.954.847	1.014.741.281	(6.716.936.055)
5	2140501 Adm Fdos. Revista Institucional	(35.743.880)	0	0	(35.743.880)
5	2140502 Adm Fdos. Ayuda Solidaria	(52.986.761)	765.920	1.940.500	(54.161.341)
5	2140504 Adm Fdos. Fondos Reos	(273.266.783)	166.992.668	183.239.603	(289.513.718)
5	2140505 Adm Fdos. SENCE	(883.263.073)	36.162.638	2.139.861	(849.240.296)
5	2140506 Adm Fdos. Of. Adm. Penit.	(11.311)	0	0	(11.311)
5	2140509 Adm Fdos. Gtos. Administrativos	(5.417.142)	0	0	(5.417.142)
5	2140511 Adm Fdos. Mejoras Unidades Penales	(2.702.918)	62.003	14.711	(2.655.626)
5	2140512 Adm Fdos. SENDA	(52.322.885)	59.371.148	7.048.263	0
5	2140514 Adm Fdos. FOSIS	0	0	0	0
5	2140515 Adm Fdos. Ahorro De Reos	(128.855.917)	5.231.415	8.574.263	(132.198.765)
5	2140516 Adm Fdos. Indemnizacion	(89.130.930)	2.330.345	6.219.669	(93.020.254)
5	2140517 Adm Fdos. Economia	(646.668.997)	315.003.453	433.693.552	(765.359.096)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	2140518 Adm.Fdos Aporte 10 Dir. Regional	(50.028.200)	1.285.200	0	(48.743.000)
5	2140519 Adm.Fdos Aporte 40 Establecimientos	(23.436.754)	1.842.732	0	(21.594.022)
5	2140521 Adm.Fdos Descuentos Internos	(46.807.702)	3.224.180	5.568.898	(49.152.420)
5	2140522 Adm.Fdos Subvención SENAME	(5.529)	0	0	(5.529)
5	2140523 Adm.Fdos INJ	(2.699.800)	0	0	(2.699.800)
5	2140524 Adm.Fdos Patronato Mac De Reos	(966.561)	0	0	(966.561)
5	2140525 Adm.Fdos Patronato Local De Reos	(289.446)	0	0	(289.446)
5	2140526 Adm.Fdos Aporte F.N.D.R.	(54.108.975)	0	0	(54.108.975)
5	2140527 Adm.Fdos Aporte Bienestar	(148.623)	0	0	(148.623)
5	2140528 Adm.Fdos Aporte Municipal	(306)	0	0	(306)
5	2140529 Adm.Fdos Aporte Serv.Salud	(222.526)	0	0	(222.526)
5	2140530 Adm.Fdos Vta.Desperdicio Rancho	(947.428)	0	287.000	(1.234.428)
5	2140532 Adm.Fdos Cmie.Nav.Internos	(431.051)	0	0	(431.051)
5	2140536 Adm.Fdos Club Deportivo Personal	(36.890.033)	283.129	2.491.545	(39.098.449)
5	2140538 Adm.Fdos Policlínico	(257.869.110)	1.160.667	3.921.424	(260.629.847)
5	2140539 Adm.Fdos Colonia Veraneo	(19.402.174)	40.000	0	(19.362.174)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	2140540 Adm Fdos Fdo Rotatorio	(488.184)	0	0	(488.184)
5	2140541 Adm Fdos Albergues	(204.428)	0	0	(204.428)
5	2140542 Adm Fdos Proyectos	(3.747.142)	0	0	(3.747.142)
5	2140543 Adm Fdos Clinica Dental	(13.866.673)	386.048	140.000	(13.620.625)
5	2140544 Adm Fdos Fdo Explot Cel	(2.442.650.616)	204.890.174	227.630.923	(2.465.391.365)
5	2140545 Adm Fdos Otras Oper Cel	(243.316.032)	36.239.709	40.323.181	(247.399.504)
5	2140546 Adm Fdos Varios	(145.364.423)	12.412.761	6.886.718	(139.838.380)
5	2140547 Adm Fdos Escuela Fondos Becarios	(991.105.392)	30.222.374	84.621.170	(1.045.504.188)
5	2140548 Adm Fdos Unidad de Salud del Personal	(64.961.699)	7.048.263	0	(57.913.436)
5	2140555 Adm Fdos Polizas Escuela de Gendarmeria	(16.820.217)	0	0	(16.820.217)
4	21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	0	291.085	1.457.926	(1.166.841)
4	21409 Otras Obligaciones Financieras	(426.608)	0	0	(426.608)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(792.086.677)	5.170.000	320.727	(787.236.404)
5	2141401 Rec. Terc. Pdle. Aplic. Presupuestarios	(737.884.742)	4.680.000	61.983	(733.266.725)
5	2141402 Rec. Terc. Pdle. Aplic. Extrapresupuestarios	(54.200.935)	490.000	258.744	(53.969.679)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	934.400	934.400	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	-Créditos	Saldo Final
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	35,304,057.751	46,539,981.314	(11,235,923,563)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	24,290,330.043	26,596,063,597	(2,305,733,554)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	1,905,185,543	4,470,994,976	(2,565,809,433)
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci</u>	0	1,699,086	6,517,066	(4,817,980)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	27,464,441	64,293,578	(36,829,137)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	9,079,378,638	15,402,112,097	(6,322,733,459)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(125,694,148)	40,733,785	32,299,373	(117,259,736)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(125,694,148)	40,733,785	32,299,373	(117,259,736)
5	<u>2160101 Documentos Caducados Presupuestarios</u>	(98,345,842)	37,760,229	29,529,533	(90,115,146)
5	<u>2160102 Documentos Caducados Extrapresupuestarios</u>	(27,348,306)	2,973,556	2,769,840	(27,144,590)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	30,271,783,191	(30,271,783,191)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	0	0	30,271,783,191	(30,271,783,191)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(25,408,591,818)	15,402,112,097	0	(10,006,479,721)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(17,473,050,075)	15,402,112,097	0	(2,070,937,978)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(17,473,050,075)	15,402,112,097	0	(2,070,937,978)
3	<u>224 Provisiones</u>	(19,316,976)	0	0	(19,316,976)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
4	<u>22405 Provisiones por Juicios a Corto Plazo</u>	(19,316,976)	0	0	(19,316,976)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(7,916,224,767)	0	0	(7,916,224,767)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(7,916,224,767)	0	0	(7,916,224,767)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(187,604,674,734)	881,747,004,713	881,849,390,052	(187,707,060,073)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(187,604,674,734)	881,747,004,713	881,849,390,052	(187,707,060,073)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(187,604,674,734)	881,747,004,713	881,849,390,052	(187,707,060,073)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(441,787,061,737)	0	880,600	(441,787,942,337)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	258,844,883,974	438,542,253,871	443,306,255,581	254,080,882,264
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(4,662,496,971)	443,204,750,842	438,542,253,871	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	44,951,309,500	(44,951,309,500)
2	<u>4.3 Ingresos Operacionales</u>	0	0	79,291,124	(79,291,124)
3	<u>4.31 Ingresos de Operación</u>	0	0	77,741,259	(77,741,259)
4	<u>4.3101 Venta de Servicios</u>	0	0	77,741,259	(77,741,259)
5	<u>4.310103 Indemnizaciones</u>	0	0	78,561	(78,561)
5	<u>4.310104 Ingresos CET Semi Abierto</u>	0	0	64,120,724	(64,120,724)
5	<u>4.310105 Ingresos CET Cerrados</u>	0	0	13,541,974	(13,541,974)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
3	433 Ingresos Financieros	0	0	1.549.865	(1.549.865)
4	43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	0	0	1.549.865	(1.549.865)
5	4330101 Ingresos por Arriendo de Casa	0	0	1.549.865	(1.549.865)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	44.786.624.340	(44.786.624.340)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	44.786.624.340	(44.786.624.340)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	44.786.624.340	(44.786.624.340)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	30.410.781.000	(30.410.781.000)
5	4430102 Resio	0	0	14.375.843.340	(14.375.843.340)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	85.394.036	(85.394.036)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	85.394.036	(85.394.036)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	67.612.863	(67.612.863)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	67.612.863	(67.612.863)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	17.781.173	(17.781.173)
5	4610499 Otros	0	0	17.781.173	(17.781.173)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	31.331.152.976	815.245.448	30.515.907.528
2	52 Prestaciones de Seguridad Social	0	6.517.066	0	6.517.066

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	521 Prestaciones Previsionales	0	6.517,066	0	6.517,066
4	52112 Subsidios por Accidentes del Trabajo	0	6.517,066	0	6.517,066
2	53 Gastos Operacionales	0	31.260.342,332	815.245,448	30.445.096,884
3	531 Gastos en Personal	0	26.596.063,597	0	26.596.063,597
4	53101 Personal de Planta	0	20.671.619,343	0	20.671.619,343
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	19.843.832,988	0	19.843.832,988
6	531010101 Sueldos Bases	0	4.081.265,829	0	4.081.265,829
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	98.839,137	0	98.839,137
6	531010103 Asignación Profesional	0	1.373.580,999	0	1.373.580,999
6	531010104 Asignación de Zona	0	823.443,369	0	823.443,369
6	531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981	0	2.605.869,693	0	2.605.869,693
6	531010108 Asignación de Nivelación	0	150.293,626	0	150.293,626
6	531010112 Gastos de Representación	0	225,528	0	225,528
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	2.022,943	0	2.022,943
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	10.407,435	0	10.407,435
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	16.242,035	0	16.242,035

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010120 Asignación por Turno	0	5.710.087,814	0	5.710.087,814
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	0	17.065,976	0	17.065,976
6	531010125 Asignación Artículo 1° Ley N° 19112	0	10.201,675	0	10.201,675
6	531010127 Asignación de Estimulo Personal Médico Diurno	0	8.179,188	0	8.179,188
6	531010137 Asignación Única	0	306.933,289	0	306.933,289
6	531010138 Asignación de Zonas Extremas	0	1.631,568	0	1.631,568
7	53101013801 Asignación Zonas Extremas	0	1.631,568	0	1.631,568
6	531010199 Otras Asignaciones	0	4.627.542,874	0	4.627.542,874
7	53101019901 Otras Asignaciones	0	3.856.999,461	0	3.856.999,461
7	53101019902 Asignación Función Penitenciaria	0	770.543,413	0	770.543,413
5	5310102 Aportes del Empleador	0	714.971,661	0	714.971,661
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	189.843,550	0	189.843,550
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	525.128,111	0	525.128,111
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	17.560,205	0	17.560,205
6	531010301 Desempeño Institucional	0	8.652,208	0	8.652,208
6	531010302 Desempeño Colectivo	0	8.907,997	0	8.907,997

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	91.904,304	0	91.904,304
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	17.469,431	0	17.469,431
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	7.005,264	0	7.005,264
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	67.429,609	0	67.429,609
6	531010407 Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	0	0
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	3.350,185	0	3.350,185
6	531010501 Aguinaldos	0	571,446	0	571,446
6	531010503 Bonos Especiales	0	2.778,739	0	2.778,739
4	53102 Personal a Contrata	0	5.697.379,058	0	5.697.379,058
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	5.385.054,159	0	5.385.054,159
6	531020101 Sueldos Bases	0	1.343.901,773	0	1.343.901,773
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	91.429,988	0	91.429,988
6	531020103 Asignación Profesional	0	710.200,967	0	710.200,967
6	531020104 Asignación de Zona	0	201.033,691	0	201.033,691
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981	0	274.939,539	0	274.939,539
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	625.559,230	0	625.559,230

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Depósitos	Creditos	Saldo Final
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	268.706	0	268.706
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	558.447	0	558.447
6	531020124 Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	0	20.678.724	0	20.678.724
6	531020126 Asignación de Estimulo Personal Médico Diurno	0	17.894.094	0	17.894.094
6	531020136 Asignación Única	0	20.736.407	0	20.736.407
6	531020137 Asignación de Zonas Extremas	0	74.953	0	74.953
7	53102013701 Asignación Zonas Extremas	0	74.953	0	74.953
6	531020199 Otras Asignaciones	0	2.077.777.640	0	2.077.777.640
7	53102019901 Otras Asignaciones	0	1.949.848.579	0	1.949.848.579
7	53102019902 Asignación Función Penitenciaria	0	127.929.061	0	127.929.061
5	5310202 Aportes del Empleador	0	285.478.404	0	285.478.404
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	42.445.260	0	42.445.260
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	243.033.144	0	243.033.144
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	360.083	0	360.083
6	531020301 Desempeño Institucional	0	282.947	0	282.947
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	77.136	0	77.136

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	19.258.114	0	19.258.114
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	11.619.969	0	11.619.969
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	7.638.145	0	7.638.145
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	7.228.298	0	7.228.298
6	531020501 Aguinaldos	0	912.619	0	912.619
6	531020503 Bonos Especiales	0	6.315.679	0	6.315.679
4	53103 Otras Remuneraciones	0	224.414.574	0	224.414.574
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada -- Personas Naturales	0	8.236.393	0	8.236.393
5	5310303 Jornales	0	70.292.236	0	70.292.236
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	13.563.025	0	13.563.025
5	5310399 Otras Remuneraciones	0	132.322.920	0	132.322.920
6	531039901 Subvención Alumnos en Formación	0	132.322.920	0	132.322.920
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	2.650.622	0	2.650.622
5	5310401 Asignación de Traslado	0	2.650.622	0	2.650.622
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	4.664.278.735	815.245.448	3.849.033.287
4	53201 Alimentos y Bebidas	0	1.688.379.363	815.245.448	873.133.915

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320101 Alimentos y Bebidas, para Personas	0	1,888,379.363	815,245.448	873,133.915
6	532010101 Alimentos Personal	0	466,419.157	186,390.175	280,028.982
6	532010102 Alimentos Reos	0	1,221,960.206	628,855.273	593,104.933
4	53202 Textiles, Vestuario y Calzado	0	754,877	0	754,877
5	5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas, Diversas	0	754,877	0	754,877
6	532020201 Vestuario para Funcionarios	0	754,877	0	754,877
4	53203 Combustibles y Lubrificantes	0	64,739,150	0	64,739,150
5	5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehículos	0	63,441,100	0	63,441,100
5	5320302 Combustibles y Lubrificantes para Maquinarias, Equip	0	1,298,050	0	1,298,050
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	89,412,723	0	89,412,723
5	5320401 Materiales de Oficina	0	20,304,477	0	20,304,477
5	5320403 Productos Químicos	0	849,498	0	849,498
5	5320404 Productos Farmacéuticos	0	32,100,838	0	32,100,838
5	5320405 Materiales y Utiles Quirúrgicos	0	10,144,347	0	10,144,347
5	5320407 Materiales y Utiles de Aseo	0	2,840,780	0	2,840,780
5	5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	1,637,716	0	1,637,716

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	9.171.981	0	9.171.981
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	2.343.039	0	2.343.039
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	7.011.823	0	7.011.823
5	5320413 Equipos Menores	0	89.238	0	89.238
5	5320414 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	2.577.323	0	2.577.323
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	341.663	0	341.663
6	532049902 Otros Materiales	0	341.663	0	341.663
4	53205 Servicios Basicos	0	1.694.547.531	0	1.694.547.531
5	5320501 Electricidad	0	459.409.249	0	459.409.249
5	5320502 Agua	0	1.094.032.853	0	1.094.032.853
5	5320503 Gas	0	73.155.096	0	73.155.096
5	5320504 Correo	0	18.280.083	0	18.280.083
5	5320505 Telefonía Fija	0	49.494.030	0	49.494.030
5	5320506 Telefonía Celular	0	6.990	0	6.990
5	5320599 Otros Servicios Basicos	0	169.230	0	169.230
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	205.491.731	0	205.491.731

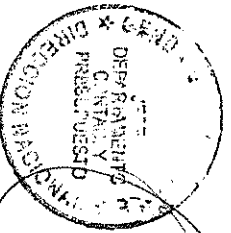
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	184.311.120	0	184.311.120
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	18.748.755	0	18.748.755
5	5320606 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y	0	893.988	0	893.988
6	532060601 Mantenición de Sistemas Eléctrico Seguridad	0	667.888	0	667.888
6	532060602 Mantenición Equipo Médico y Dental	0	226.100	0	226.100
5	5320607 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	609.688	0	609.688
5	5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	0	928.200	0	928.200
6	532069901 Mantención Equipos Cocina y Similares	0	928.200	0	928.200
4	53207 Publicidad y Difusión	0	319.000	0	319.000
5	5320702 Servicios de Impresión	0	319.000	0	319.000
4	53208 Servicios Generales	0	645.803.886	0	645.803.886
5	5320801 Servicios de Aseo	0	19.805.156	0	19.805.156
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	623.795	0	623.795
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	42.674.125	0	42.674.125
6	532080701 Pasajes, Terrestres	0	8.123.877	0	8.123.877
6	532080702 Pasajes Aéreos	0	7.509.828	0	7.509.828

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	532080703 Pasajes Marítimos	0	33.200	0	33.200
6	532080704 Fletes por Traslados	0	6.822.691	0	6.822.691
6	532080705 Otros Gastos por Fletes	0	81.400	0	81.400
6	532080706 Peajes	0	20.043.629	0	20.043.629
6	532080707 Patentes	0	59.500	0	59.500
5	5320808 Salas, Cunas y/o Jardines Infantiles	0	4.319.920	0	4.319.920
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	578.380.890	0	578.380.890
6	532089903 Subvención Alumnos en Formación	0	157.687	0	157.687
6	532089904 Otros Servicios Generales	0	577.573.203	0	577.573.203
6	532089905 Gastos Notariales y Judiciales	0	650.000	0	650.000
4	53209 Arrendos	0	265.457.842	0	265.457.842
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	265.457.842	0	265.457.842
6	532090201 Arriendo de Oficinas	0	265.457.842	0	265.457.842
5	5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos	0	0	0	0
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	4.552.917	0	4.552.917
5	5321103 Servicios Informáticos	0	368.358	0	368.358

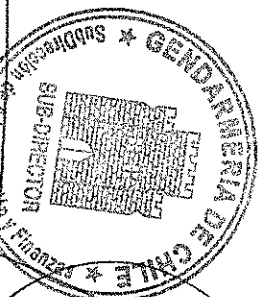
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	4.184.559	0	4.184.559
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	4.819.715	0	4.819.715
5	5321202 Gastos Menores	0	4.744.615	0	4.744.615
5	5321205 Derechos y Tasas	0	75.100	0	75.100
2	54 Transferencias Otorgadas	0	64.293.578	0	64.293.578
3	541 Transferencias Corrientes	0	64.293.578	0	64.293.578
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	64.293.578	0	64.293.578
5	5410302 Programa Centros de Educación y Trabajo Semiabierto	0	49.385.810	0	49.385.810
5	5410304 Programas de Apoyo Postpenitenciario	0	4.648.014	0	4.648.014
5	5410305 Programa de Reinserción Social en Convenio con Min	0	5.442.004	0	5.442.004
5	5410306 Programa de Reinserción Laboral en Convenio con Mi	0	1.949.005	0	1.949.005
5	5410308 Programa Centros de Educación y Trabajo Cerrados	0	2.868.745	0	2.868.745
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	22.346.130	22.346.130	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	22.346.130	22.346.130	0
3	921 Adquisiciones	0	22.346.130	22.346.130	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	732.093.919	14.200.000	0	746.293.919

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	9210101 Debe-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	73.648.980	1.000.000	0	74.648.980
5	9210102 Debe-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	658.444.939	13.200.000	0	671.644.939
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(732.093.919)	0	14.200.000	(746.293.919)
5	9210201 Haber-Responsabilidad por Garantías de Seriedad de	(73.648.980)	0	1.000.000	(74.648.980)
5	9210202 Haber-Responsabilidad por Garantías de Seriedad de	(658.444.939)	0	13.200.000	(671.644.939)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	11.924.426.532	5.706.130	2.440.000	11.927.692.662
5	9210301 Debe-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	954.757.490	0	0	954.757.490
5	9210302 Debe-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	10.969.669.042	5.706.130	2.440.000	10.972.935.172
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(11.924.426.532)	2.440.000	5.706.130	(11.927.692.662)
5	9210401 Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de F	(954.757.490)	0	0	(954.757.490)
5	9210402 Haber-Responsabilidad por Garantías Recibidas de F	(10.969.669.042)	2.440.000	5.706.130	(10.972.935.172)
3	926 Bienes Recibidos en Comodato	0	0	0	0
4	92601 DEBE-Edificaciones Recibidas en Comodato	3.375.033.362	0	0	3.375.033.362
4	92602 HABER-Responsabilidad por Edificaciones Recibidas	(3.375.033.362)	0	0	(3.375.033.362)
4	92607 DEBE-Muebles y Enseres Recibidos en Comodato	5.261.269	0	0	5.261.269
4	92608 HABER-Responsabilidad por Muebles y Enseres Recibi	(5.261.269)	0	0	(5.261.269)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
4	92611 DEBE-Terrenos Recibidos en Comodato	4.082.965.525	0	0	4.082.965.525
4	92612 HABER-Responsabilidad por Terrenos Recibidos en Co.	(4.082.965.525)	0	0	(4.082.965.525)
4	92613 DEBE-Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en	589.311	0	0	589.311
4	92614 HABER-Responsabilidad por Otros Bienes de Uso Depr	(589.311)	0	0	(589.311)
	Total	0	1.118.641.687.421	1.118.641.687.421	0



JEFE DEPARTAMENTO DE CONTAB. Y PRESUPUESTO (S)



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)