



Balance de Comprobacion y Saldos
2501 Subsecretaría del Medio Ambiente

01 enero 2022 al 31 enero 2022
Nacional - Unidad
miércoles 09 febrero 2022 09:51:43

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1.ACTIVO	23.438.326.627	4.862.780.992	3.072.258.401	25.228.849.218
2	11 Recursos Disponibles	5.819.019.809	4.862.775.435	2.910.433.188	7.771.362.056
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	5.170.356.419	1.505.439.635	1.485.793.562	5.190.002.492
4	11102 Banco Estado	5.170.356.419	1.505.439.635	1.485.793.562	5.190.002.492
3	112 Disponibilidades en Monedas Extranjeras	54.610.123	0	2.577.387	52.032.736
4	11202 Banco Estado	54.610.123	0	2.577.387	52.032.736
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	594.053.267	84.706.744	10.761.014	667.998.997
4	11401 Anticipos a Proveedores	29.003	1.720.346	0	1.749.349
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	3.255.847	64.579.878	354.494	67.481.231
5	1140301 Fondos Fijos	0	62.727	0	62.727
6	114030101 Caja Chica	0	62.727	0	62.727
5	1140303 Otros Anticipos	3.255.847	64.517.151	354.494	67.418.504

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	114030302 Deudas Del Personal	3.039.782	64.517.151	354.494	67.202.439
6	114030303 Impuesto Por Recuperar	12.525	0	0	12.525
6	114030304 Deuda Por Cobrar Instituciones Provisional	87.885	0	0	87.885
6	114030305 Otras Deudas Por Recuperar	115.655	0	0	115.655
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	543.674.048	18.406.520	10.406.520	551.674.048
4	11406 Anticipos Previsionales	45.235.553	0	0	45.235.553
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	1.858.816	0	0	1.858.816
3	115 Deudores Presupuestarios	0	3.200.677.801	1.411.301.225	1.789.376.576
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	2.585.751	0	2.585.751
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	197.301.218	168.670.225	28.630.993
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	3.000.790.832	1.242.631.000	1.758.159.832
3	116 Ajustes a Disponibilidades	0	2.577.387	0	2.577.387
4	11604 Fluctuación de Cambios - Deudor	0	2.577.387	0	2.577.387
3	119 Traspasos Interdependencias	0	69.373.868	0	69.373.868
4	11901 Remesas Otorgadas	0	69.373.868	0	69.373.868
2	12 Bienes Financieros	14.737.742.627	5.557	161.825.213	14.575.922.971

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	121 Cuentas por Cobrar	14.711.274,200	5.557	161.825.213	14.549.454.544
4	12101 Deudores	108.151.419	0	545.966	107.605.453
4	12103 IVA - Crédito Fiscal	0	5.557	5.557	0
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	14.132.248,257	0	161.273.690	13.970.974.567
5	1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P	22.703.043	0	2.261.543	20.441.500
6	121060101 Deudores Por Instituciones Colaboradoras	22.703.043	0	2.261.543	20.441.500
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	9.631.056,214	0	159.012.147	9.472.044.067
6	121060304 Deudores por Certificación Ambiental Municipal	329.477.259	0	1.706.596	327.770.663
6	121060309 Deudores Modelo Pronóstico de Calidad del Aire RM	3.928.817	0	3.928.817	0
6	121060310 Fondo de Protección Ambiental	535.262.389	0	20.571.042	514.691.347
6	121060311 Calificación Sustentable	149.402.167	0	0	149.402.167
6	121060317 Deudores Por Fondo de Reciclaje	1.251.799.912	0	0	1.251.799.912
6	121060318 Programas de Recuperación Ambiental y Social	306.000.000	0	17.000.000	289.000.000
6	121060320 COP 25 Conferencia de Partes N25 de Convención Mar	7.039.685.670	0	115.560.692	6.924.124.978
6	121060323 Áreas Marinas Protegidas y Humedales	15.500.000	0	245.000	15.255.000
5	1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent	90.000.000	0	0	90.000.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	121060402 Fondo del Reciclaje	90.000.000	0	0	90.000.000
5	1210606 Deudores por Transferencias de Capital al Gobierno	4.388.489.000	0	0	4.388.489.000
6	121060601 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	4.388.489.000	0	0	4.388.489.000
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	470.874.524	0	0	470.874.524
3	124 Deudores de Incierta Recuperación	72.377.049	0	0	72.377.049
4	12402 Deudores en Cobranza Judicial	72.377.049	0	0	72.377.049
3	126 Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	(45.908.622)	0	0	(45.908.622)
4	12604 Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recupe	(45.908.622)	0	0	(45.908.622)
2	14 Bienes de Uso	2.277.652.707	0	0	2.277.652.707
3	141 Bienes de Uso Depreciables	6.221.255.384	0	0	6.221.255.384
4	14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestación	3.039.972.458	0	0	3.039.972.458
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	216.682.526	0	0	216.682.526
4	14105 Vehículos	353.748.972	0	0	353.748.972
5	1410501 Vehículos Terrestres	353.748.972	0	0	353.748.972
4	14106 Muebles y Enseres	202.548.059	0	0	202.548.059
4	14107 Herramientas	5.462.883	0	0	5.462.883

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	1.779.653.748	0	0	1.779.653.748
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	231.867.219	0	0	231.867.219
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	391.316.376	0	0	391.316.376
4	14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato	3.143	0	0	3.143
5	1411301 Bienes En Comodato CENMA	2.300	0	0	2.300
5	1411302 Bienes En Comodato SESMA	123	0	0	123
5	1411303 Bienes En Comodato EMOS	1	0	0	1
5	1411304 Bienes En Comodato DGA	13	0	0	13
5	1411305 Bienes En Comodato DMC	704	0	0	704
5	1411306 Bienes En Comodato Ministerio De Transporte	1	0	0	1
5	1411307 Bienes En Comodato SERNAGEOMIN	1	0	0	1
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(3.943.602.677)	0	0	(3.943.602.677)
4	14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa	(1.563.373.519)	0	0	(1.563.373.519)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas Y Equipos de Of	(367.418.410)	0	0	(367.418.410)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(286.051.424)	0	0	(286.051.424)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(286.051.424)	0	0	(286.051.424)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(168.978.627)	0	0	(168.978.627)
4	14907 Depreciación Acumulada de Herramientas	(1.997.693)	0	0	(1.997.693)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(1.272.761.986)	0	0	(1.272.761.986)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(131.273.672)	0	0	(131.273.672)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(151.747.346)	0	0	(151.747.346)
2	15 Otros Activos	603.911.484	0	0	603.911.484
3	151 Bienes Intangibles	603.911.484	0	0	603.911.484
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	177.829.190	0	0	177.829.190
4	15102 Sistemas de Información	426.082.294	0	0	426.082.294
1	2 PASIVO	(5.857.931.155)	2.448.819.326	2.534.192.357	(5.943.304.186)
2	21 Deuda Corriente	(3.422.932.143)	1.341.432.821	2.534.192.357	(4.615.691.679)
3	214 Depósitos de Terceros	(3.413.585.718)	12.518.880	23.723.399	(3.424.790.237)
4	21405 Administración de Fondos	(969.315.505)	10.404.310	0	(958.911.195)
4	21406 Depósitos Previsionales	(2.274.250)	0	0	(2.274.250)
4	21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	(534.236.295)	0	54.740	(534.291.035)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(1.907.759.668)	2.114.570	23.668.659	(1.929.313.757)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	1.328.913,941	2.441.095,090	(1.112.181.149)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	1.195.518,642	1.195.518,642	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes Y Servicios de Consumo	0	119.520,672	124.315,316	(4.794,644)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	13.874,627	13.874,627	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	0	1.107.386,505	(1.107.386,505)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(9.346,425)	0	0	(9.346,425)
4	21601 Documentos Caducados	(9.346,425)	0	0	(9.346,425)
3	219 Traspasos Interdependencias	0	0	69.373,868	(69.373,868)
4	21901 Remesas Recibidas	0	0	69.373,868	(69.373,868)
2	22 Otras Deudas	(2.434.999,012)	1.107.386,505	0	(1.327.612,507)
3	221 Cuentas por Pagar	(2.259.121,968)	1.107.386,505	0	(1.151.735,463)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(2.259.121,968)	1.107.386,505	0	(1.151.735,463)
3	224 Provisiones	(112.159,800)	0	0	(112.159,800)
4	22405 Provisiones por Juicios a Corto Plazo	(112.159,800)	0	0	(112.159,800)
3	226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	(63.717,244)	0	0	(63.717,244)
4	22604 Provision por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	(16.611,912)	0	0	(16.611,912)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a	(47.105.332)	0	0	(47.105.332)
5	2260601 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados d	(47.105.332)	0	0	(47.105.332)
1	3 PATRIMONIO	(17.580.395.472)	8.317.489.663	8.317.489.663	(17.580.395.472)
2	31 Patrimonio del Estado	(17.580.395.472)	8.317.489.663	8.317.489.663	(17.580.395.472)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(17.580.395.472)	8.317.489.663	8.317.489.663	(17.580.395.472)
4	31101 Patrimonio Institucional	(3.325.119.660)	0	0	(3.325.119.660)
4	31102 Resultados Acumulados	(22.179.943.053)	8.121.078.452	196.411.211	(14.255.275.812)
4	31103 Resultado del Ejercicio	7.924.667.241	196.411.211	8.121.078.452	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	3.061.749.394	(3.061.749.394)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	3.003.376.583	(3.003.376.583)
3	441 Transferencias Corrientes	0	0	2.585.751	(2.585.751)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	0	0	2.585.751	(2.585.751)
5	4410202 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	0	0	2.585.751	(2.585.751)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	3.000.790.832	(3.000.790.832)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	3.000.790.832	(3.000.790.832)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	1.242.631.000	(1.242.631.000)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	4430102 Resto	0	0	1.758.159.832	(1.758.159.832)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	58.372.811	(58.372.811)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	58.372.811	(58.372.811)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	39.544.604	(39.544.604)
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	0	0	2.161.833	(2.161.833)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	37.382.771	(37.382.771)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	18.828.207	(18.828.207)
5	4610499 Otros	0	0	18.828.207	(18.828.207)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	1.356.599.834	0	1.356.599.834
2	53 Gastos Operacionales	0	1.319.833.958	0	1.319.833.958
3	531 Gastos en Personal	0	1.195.518.642	0	1.195.518.642
4	53101 Personal de Planta	0	99.925.673	0	99.925.673
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	77.162.414	0	77.162.414
6	531010101 Sueldos Bases	0	14.750.657	0	14.750.657
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	826.938	0	826.938
6	531010103 Asignación Profesional	0	11.444.795	0	11.444.795

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010104 Asignación de Zona	0	2.298.927	0	2.298.927
6	531010112 Gastos de Representación	0	331.200	0	331.200
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	7.197.781	0	7.197.781
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	9.717.840	0	9.717.840
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	27.547.884	0	27.547.884
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	3.046.392	0	3.046.392
5	5310102 Aportes del Empleador	0	3.163.506	0	3.163.506
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	151.320	0	151.320
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.012.186	0	3.012.186
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	19.599.753	0	19.599.753
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	19.599.753	0	19.599.753
4	53102 Personal a Contrata	0	1.074.756.374	0	1.074.756.374
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	1.014.765.274	0	1.014.765.274
6	531020101 Sueldos Bases	0	243.443.372	0	243.443.372
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	12.536.776	0	12.536.776
6	531020103 Asignación Profesional	0	166.642.833	0	166.642.833

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020104 Asignación de Zona	0	28.516.540	0	28.516.540
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551. de 1981	0	16.634.929	0	16.634.929
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	164.556.295	0	164.556.295
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	379.684.102	0	379.684.102
6	531020136 Asignación Única	0	423.171	0	423.171
6	531020138 Asignación de Responsabilidad Superior	0	2.327.256	0	2.327.256
5	5310202 Aportes del Empleador	0	50.939.975	0	50.939.975
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	4.186.520	0	4.186.520
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	46.753.455	0	46.753.455
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	9.051.125	0	9.051.125
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	8.787.979	0	8.787.979
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	263.146	0	263.146
4	53103 Otras Remuneraciones	0	20.836.595	0	20.836.595
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	17.981.786	0	17.981.786
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	2.854.809	0	2.854.809
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	124.315.316	0	124.315.316

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53205 Servicios Básicos	0	2.168.491	0	2.168.491
5	5320501 Electricidad	0	1.196.551	0	1.196.551
5	5320502 Agua	0	198.703	0	198.703
5	5320503 Gas	0	29.000	0	29.000
5	5320504 Correo	0	721.874	0	721.874
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	0	22.363	0	22.363
4	53207 Publicidad y Difusión	0	312.632	0	312.632
5	5320702 Servicios de Impresión	0	312.632	0	312.632
6	532070202 Impresión fotocopiadora	0	312.632	0	312.632
4	53208 Servicios Generales	0	11.491.502	0	11.491.502
5	5320801 Servicios de Aseo	0	7.314.358	0	7.314.358
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	417.621	0	417.621
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegales	0	1.659.523	0	1.659.523
6	532080701 Pasajes Nacionales	0	1.659.523	0	1.659.523
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	2.100.000	0	2.100.000
4	53209 Arriendos	0	110.342.691	0	110.342.691

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320901 Arriendo de Terranos	0	290.347	0	290.347
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	110.052.344	0	110.052.344
2	54 Transferencias Otorgadas	0	36.765.876	0	36.765.876
3	541 Transferencias Corrientes	0	36.765.876	0	36.765.876
4	54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	2.261.543	0	2.261.543
5	5410101 Instituciones Colaboradoras	0	2.261.543	0	2.261.543
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públic	0	34.504.333	0	34.504.333
5	5410304 Certificación Ambiental Municipal	0	1.000.000	0	1.000.000
5	5410309 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire RM	0	2.798.503	0	2.798.503
5	5410310 Fondo de Protección Ambiental	0	16.591.003	0	16.591.003
5	5410311 Calefaccion Sustentable	0	10.030.236	0	10.030.236
5	5410321 Planes de Descontaminación Ambiental	0	2.035.891	0	2.035.891
5	5410323 Áreas Marinas Protegidas y Humedales	0	2.048.700	0	2.048.700
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	17.113.914.012	17.113.914.012	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	17.113.914.012	17.113.914.012	0
3	921 Adquisiciones	0	17.113.914.012	17.113.914.012	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Sociedad de la Oferta	50.139.603	0	0	50.139.603
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(50.139.603)	0	0	(50.139.603)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	22.307.888.958	41.156.029	17.072.757.983	5.276.287.004
5	9210302 Garantías Otras Transferencias	22.307.888.958	41.156.029	17.072.757.983	5.276.287.004
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(22.307.888.958)	17.072.757.983	41.156.029	(5.276.287.004)
5	9210402 Garantías Otras Transferencias	(22.307.888.958)	17.072.757.983	41.156.029	(5.276.287.004)
3	925 Otras Garantías	0	0	0	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	7.358.032.790	0	0	7.358.032.790
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(7.358.032.790)	0	0	(7.358.032.790)
	Total	0	34.099.603.827	34.099.603.827	0