



OFICIO N° 547

ANT.: Oficio CGR N° E170190/2021; que imparte instrucciones para el ejercicio contable año 2022.

MAT.: Balance de Comprobación y Saldos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Santiago, 03 MAR 2022

DE : IVÁN VÁSQUEZ MUÑOZ
JEFE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PERSONAS (S)
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

A : SR. JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Junto con saludarlo y por medio del presente, adjunto y remito a usted, el Balance de Comprobación y Saldos correspondiente al periodo contable febrero de 2022 de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Sin otro particular, se despide muy atentamente,

IVÁN ANDRÉS VÁSQUEZ MUÑOZ
JEFE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PERSONAS (S)
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

/lrf

Distribución:

- Auditor Interno SPD.
- Finanzas SPD
- Archivo Oficina de Partes SPD.

ID: 19437538



Balance de Comprobación y Saldos
0508 Subsecretaría de Prevención del Delito

01 enero 2022 al 28 febrero 2022
Nacional - Unidad
miércoles 02 marzo 2022 19:06:46.

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	47 637 670 159	25 838 009 867	18 983 951 300	54 491 728 726
2	11 Recursos Disponibles	2 081 915 772	16 969 887 691	16 508 134 006	2 543 669 457
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	1 208 523 004	8 688 648 605	8 760 626 066	1 136 545 543
4	11102 Banco Estado	1 208 523 004	8 688 648 605	8 760 626 066	1 136 545 543
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	873 392 768	640 794 053	210 784 378	1 303 402 443
4	11401 Anticipos a Proveedores	513 923 522	0	0	513 923 522
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	294 838 414	430 354 669	1 584 664	723 608 419
5	1140301 ANTICIPO DE VIATICOS	533 269	0	0	533 269
5	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta por Funcionario	0	1 950 000	0	1 950 000
5	1140314 Anticipos Varios	294 305 145	428 404 669	1 584 664	721 125 150
4	11404 Garantías Otorgadas	19 280 410	1 239 670	0	20 520 080
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	20 634 589	172 972 678	172 972 678	20 634 589

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11406 Anticipos Previsionales	18 613 418	0	0	18 613 418
5	1140602 SUBSIDIO PARENTAL	18 613 418	0	0	18 613 418
6	114060201 SUBSIDIO PARENTAL LIQUIDO	14 427 940	0	0	14 427 940
6	114060202 COTIZACION PARENTAL PREVISIONAL	2 074 235	0	0	2 074 235
6	114060203 COTIZACION PARENTAL SALUD	2 111 243	0	0	2 111 243
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	6 102 415	36 227 036	36 227 036	6 102 415
3	115 Deudores Presupuestarios	0	7 640 445 033	7 536 723 562	103 721 471
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	185 315 487	125 807 017	59 508 470
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	7 455 129 546	7 410 916 545	44 213 001
2	12 Bienes Financieros	38 747 559 410	8 868 122 176	2 475 817 294	45 139 903 292
3	121 Cuentas por Cobrar	37 539 358 589	8 624 172 770	2 466 040 108	43 697 531 251
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	37 284 364 071	8 624 172 770	2 466 040 108	43 442 496 733
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	36 130 066 038	7 552 915 770	2 466 040 108	41 216 941 700
6	121060308 Barrio Comercial Protegido	132 275 712	0	24 031 299	108 244 413
6	121060309 Red Nacional de Seguridad Pública	6 787 833 981	781 152 000	432 044 549	7 136 941 432
6	121060310 Programa de Prevención del Delito y Apoyo a las Pe	148 871 865	0	4 326 101	144 545 764

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	121060311 Programa de Innovación y Tecnología para la Preven	2 363 566 121	0	198 287 726	2 165 278 395
6	121060312 Plan Calle Segura	6 933 260 598	1 184 596 296	767 886 413	7 349 970 481
6	121060313 Programa Seguridad en mi Barrio	8 555 810 783	123 296 688	49 748 376	8 629 359 095
6	121060314 Programa Sistema Lazos	2 350 474 652	5 463 870 786	594 860 290	7 219 465 148
6	121060315 Programas de Prevención del Delito y Seguridad Ciu	88 077 802	0	13 824 600	74 253 202
6	121060322 Programa Juntos Mas Seguros	41 437 410	0	0	41 437 410
6	121060328 Cascos Históricos y Barrios Civicos	77 944 833	0	2 192 470	75 752 363
6	121060341 Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana	4 551 718 747	0	334 987 286	4 216 731 461
6	121060351 Plan Comunal de Seguridad Pública	1 269 556 456	0	0	1 269 556 456
6	121060352 Programa Cascos Históricos	180 798 810	0	3 792 453	177 006 357
6	121060353 Barrios Prioritarios	2 548 438 268	0	40 058 545	2 608 379 723
5	1210605 Deudores por Transferencias Corrientes al Gobierno	1 154 298 033	1 071 257 000	0	2 225 555 033
6	121060502 Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana IN	1 154 298 033	1 071 257 000	0	2 225 555 033
4	121192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	255 034 518	0	0	255 034 518
3	124 Deudores de Incierta Recuperación	1 200 200 661	243 949 406	9 777 186	1 434 372 881
4	12401 Deudores de Duda Recuperacon	1 183 288 661	243 949 406	9 777 186	1 417 460 881

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	12402 Deudores en Cobranza Judicial	16 912 000	0	0	16 912 000
3	125 Gastos Anticipados	1 855 668	0	0	1 855 668
4	12502 Gastos Anticipados Arrendos	1 855 668	0	0	1 855 668
5	1250202 Gastos Anticipados por Arriendo de Edificios	1 855 668	0	0	1 855 668
3	126 Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	6 143 492	0	0	6 143 492
4	12604 Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recupe	6 143 492	0	0	6 143 492
2	13 Bienes de Consumo y Existencias	5 194 616	0	0	5 194 616
3	131 Existencias	5 194 616	0	0	5 194 616
4	13103 Existencias de Combustibles y Lubrificantes	5 194 616	0	0	5 194 616
5	1310301 Existencias de Combustibles y Lubrificantes para Veh	5 194 616	0	0	5 194 616
2	14 Bienes de Uso	5 089 486 152	0	0	5 089 486 152
3	141 Bienes de Uso Depreciables	6 623 704 298	0	0	6 623 704 298
4	14101 Edificaciones	4 354 826 815	0	0	4 354 826 815
4	14104 Maquinas y Equipos de Oficina	42 686 941	0	0	42 686 941
4	14105 Vehiculos	25 961 655	0	0	25 961 655
5	1410501 Vehiculos Terrestres	25 961 655	0	0	25 961 655

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
4	14106 Muebles y Enseres	451 961 138	0	0	451 961 138
4	14107 Herramientas	2 512 781	0	0	2 512 781
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	1 605 286 877	0	0	1 605 286 877
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	118 885 871	0	0	118 885 871
4	14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato	21 582 220	0	0	21 582 220
3	143 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(1 534 218 146)	0	0	(1 534 218 146)
4	14501 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(217 741 340)	0	0	(217 741 340)
4	14904 Depreciación Acumulada de Maquinas y Equipos de Of	(24 727 663)	0	0	(24 727 663)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(13 239 157)	0	0	(13 239 157)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(13 239 157)	0	0	(13 239 157)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(233 407 672)	0	0	(233 407 672)
4	14907 Depreciación Acumulada de Herramientas	(2 008 953)	0	0	(2 008 953)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(958 833 343)	0	0	(958 833 343)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones	(62 677 806)	0	0	(62 677 806)
4	14913 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables	(21 582 212)	0	0	(21 582 212)
2	15 Otros Activos	1 713 475 209	0	0	1 713 475 209

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
3	151 Bienes Intangibles	2 289 251 804	0	0	2 289 251 804
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	1 857 217 518	0	0	1 857 217 518
4	15102 Sistemas de Información	432 034 286	0	0	432 034 286
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(575 776 595)	0	0	(575 776 595)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(525 731 755)	0	0	(525 731 755)
4	15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(50 044 840)	0	0	(50 044 840)
1	2 PASIVO	(4 505 502 243)	7 985 327 590	11 901 394 988	(8 421 559 641)
2	21 Deuda Corriente	(55 527 637)	7 337 215 251	11 901 394 988	(4 619 707 374)
3	214 Depósitos de Terceros	(51 958 693)	127 638 971	158 523 903	(82 843 625)
4	21405 Administración de Fondos	(20 904 667)	127 638 971	154 521 313	(47 787 009)
4	21406 Depósitos Previsionales	(1 087 520)	0	0	(1 087 520)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(29 566 506)	0	4 002 590	(33 569 096)
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	7 209 576 280	11 742 871 085	(4 533 294 805)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	1 799 333 717	2 034 237 559	(234 903 842)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	139 642 793	159 892 978	(20 250 185)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	4 662 718 036	8 895 798 533	(4 233 080 497)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	3 982 396	4 829 676	(847 280)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	603 899 338	648 112 339	(44 213 001)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(3 568 944)	0	0	(3 568 944)
4	21601 Documentos Caducados	(3 568 944)	0	0	(3 568 944)
2	22 Otras Deudas	(3 592 441 263)	648 112 339	0	(2 944 328 924)
3	221 Cuentas por Pagar	(3 592 441 263)	648 112 339	0	(2 944 328 924)
4	22106 Acreedores por Transferencias Reintegrables	(2 894 373 975)	0	0	(2 894 373 975)
5	2210606 Acreedores por Transferencias de Capital al Gobier	(2 894 373 975)	0	0	(2 894 373 975)
6	221060602 Transferencias de Capital del Gobierno Central - G	(835 400 000)	0	0	(835 400 000)
6	221060604 Transferencias de Capital del Gobierno Central - G	(527 904 310)	0	0	(527 904 310)
6	221060605 Transferencias de Capital del Gobierno Central - G	(884 030 000)	0	0	(884 030 000)
6	221060608 Transferencias de Capital del Gobierno Central - G	(647 039 666)	0	0	(647 039 666)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(698 067 288)	648 112 339	0	(49 954 949)
2	23 Deuda Publica	(857 533 343)	0	0	(857 533 343)
3	232 Deuda Publica Externa	(857 533 343)	0	0	(857 533 343)
4	23202 Empréstitos de Organismos Internacionales a Corto	(428 766 671)	0	0	(428 766 671)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	22210 Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo	(428 766 672)	0	0	(428 766 672)
1	3 PATRIMONIO	(43 132 167 916)	0	0	(43 132 167 916)
2	31 Patrimonio del Estado	(43 132 167 916)	0	0	(43 132 167 916)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(43 132 167 916)	0	0	(43 132 167 916)
4	31101 Patrimonio Institucional	(11 695 756 450)	0	0	(11 695 756 450)
4	31102 Resultados Acumulados	(24 040 553 439)	0	0	(24 040 553 439)
4	31103 Resultado del Ejercicio	(7 395 858 027)	0	0	(7 395 858 027)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	7 532 773 288	(7 532 773 288)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	7 455 129 546	(7 455 129 546)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	7 455 129 546	(7 455 129 546)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	7 455 129 546	(7 455 129 546)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	2 393 100 000	(2 393 100 000)
5	4430102 Resto	0	0	5 062 029 546	(5 062 029 546)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	77 643 742	(77 643 742)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	77 643 742	(77 643 742)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	77 569 403	(77 569 403)

Felipe
Ignacio
Arce
Constant

Firmado digitalmente por Felipe Ignacio Arce Constant
DN: cn=Felipe Ignacio Arce Constant, o=Arce Constant, ou=Arce Constant, email=felipe.arce@arceconstant.com, c=CO
www.arceconstant.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2020.03.12 22:56
Foxit Reader Versión: 10.0.1

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345, y Ley N° 19.117 A	0	0	6.832.315	(6.832.315)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	70.737.088	(70.737.088)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	74.339	(74.339)
5	4610499 Otros	0	0	74.339	(74.339)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	4.594.782.119	0	4.594.782.119
2	53 Gastos Operacionales	0	2.198.960.213	0	2.198.960.213
3	531 Gastos en Personal	0	2.034.237.559	0	2.034.237.559
4	53101 Personal de Planta	0	96.097.194	0	96.097.194
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	59.397.956	0	59.397.956
6	531010101 Sueldos Bases	0	10.910.092	0	10.910.092
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	82.222	0	82.222
6	531010103 Asignación Profesional	0	8.728.106	0	8.728.106
6	531010112 Gastos de Representación	0	354.932	0	354.932
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	7.351.760	0	7.351.760
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	6.966.756	0	6.966.756
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	21.113.292	0	21.113.292

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	3 890 796	0	3 890 796
5	5310102 Aportes del Empleador	0	1 961 072	0	1 961 072
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	50 440	0	50 440
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	1 910 632	0	1 910 632
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	34 738 166	0	34 738 166
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	34 276 598	0	34 276 598
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	461 568	0	461 568
4	53102 Personal a Contrata	0	1 719 146 026	0	1 719 146 026
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	1 609 826 742	0	1 609 826 742
6	531020101 Sueldos Bases	0	409 120 560	0	409 120 560
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	11 043 459	0	11 043 459
6	531020103 Asignación Profesional	0	254 135 799	0	254 135 799
6	531020104 Asignación de Zona	0	35 680 080	0	35 680 080
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3 551, de 1981	0	32 068 062	0	32 068 062
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	263 375 477	0	263 375 477
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	604 397 440	0	604 397 440

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	5 865	0	5 865
5	5310202 Aportes del Empleador	0	76 392 416	0	76 392 416
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	6 090 630	0	6 090 630
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	70 301 786	0	70 301 786
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	6 099	0	6 099
6	531020301 Desempeño Institucional	0	2 971	0	2 971
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	3 128	0	3 128
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	32 920 769	0	32 920 769
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	27 056 508	0	27 056 508
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	1 389 010	0	1 389 010
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	4 475 251	0	4 475 251
4	53103 Otras Remuneraciones	0	218 994 339	0	218 994 339
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	218 994 339	0	218 994 339
6	531030101 Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	0	216 307 361	0	216 307 361
6	531030102 Viáticos Nacionales	0	2 686 978	0	2 686 978
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	164 722 654	0	164 722 654

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	3 029 145	0	3 029 145
5	5320401 Materiales de Oficina	0	627 963	0	627 963
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	2 401 182	0	2 401 182
4	53205 Servicios Basicos	0	11 164 320	0	11 164 320
5	5320501 Electricidad	0	3 936 033	0	3 936 033
5	5320502 Agua	0	797 520	0	797 520
5	5320503 Gas	0	98 850	0	98 850
5	5320504 Correo	0	5 953 167	0	5 953 167
5	5320599 Otros Servicios Basicos	0	378 750	0	378 750
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	7 091 298	0	7 091 298
5	5320601 Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	0	5 564 409	0	5 564 409
5	5320602 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	1 526 889	0	1 526 889
5	5320607 Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos	0	0	0	0
4	53207 Publicidad y Difusion	0	1 349 164	0	1 349 164
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	165 114	0	165 114
5	5320702 Servicios de Impresion	0	1 184 050	0	1 184 050

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	532090201 Arriendo de Edificio para Oficina	0	86 632 801	0	86 632 801
6	532090202 Gastos Comunes	0	7 983 178	0	7 983 178
5	5320905 Arriendo de Maquinas y Equipos	0	869 890	0	869 890
5	5320999 Otros Arriendos	0	4 262 160	0	4 262 160
6	532099902 Arriendo De Bodegas	0	4 262 160	0	4 262 160
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	2 492 470	0	2 492 470
5	5321103 Servicios Informáticos	0	2 492 470	0	2 492 470
6	532110301 Informaciones y Centro de Documentación	0	2 492 470	0	2 492 470
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	0	4 829 676	0	4 829 676
5	5321401 Gastos en Mobiliario y Otros	0	623 950	0	623 950
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	4 206 726	0	4 206 726
2	54 Transferencias Otorgadas	0	271 677 419	0	271 677 419
3	541 Transferencias Corrientes	0	271 677 419	0	271 677 419
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Public	0	271 677 419	0	271 677 419
5	5410309 Red Nacional de Seguridad Publica	0	24 971 647	0	24 971 647
5	5410312 Plan Calle Segura	0	111 940 585	0	111 940 585

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5410313 Programa Seguridad en mi Barrio	0	82 141 181	0	82 141 181
5	5410314 Programa Sistema Lazos	0	12 200 094	0	12 200 094
5	5410316 Programa Denuncia Seguro	0	35 913 064	0	35 913 064
5	5410341 Programa de Gestion en Seguridad Ciudadana	0	4 510 848	0	4 510 848
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	0	2 124 144 487	0	2 124 144 487
3	563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	2 124 144 487	0	2 124 144 487
4	56359 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	2 124 144 487	0	2 124 144 487
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	92101 DEBE-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	140 990 184	0	0	140 990 184
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantias recibidas de	(140 990 184)	0	0	(140 990 184)
4	92103 DEBE-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	8 031 164 501	0	0	8 031 164 501
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantias Recibidas de	(8 031 164 501)	0	0	(8 031 164 501)
	Total	0	38 418 119 576	38 418 119 576	0