



Balance de Comprobacion y Saldos

0831 Comision para el Mercado Financiero

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	24.852.485.880	82.720.734.400	61.208.499.299	46.364.720.981
2	11 Recursos Disponibles	11.579.364.921	82.719.865.200	61.014.024.872	33.285.205.249
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	11.565.470.007	47.275.535.533	33.964.153.492	24.876.852.048
4	11102 Banco Estado	11.565.470.007	47.275.535.533	33.964.153.492	24.876.852.048
3	113 Fondos Especiales	0	8.503.626.285	0	8.503.626.285
4	11301 Inversiones Temporales	0	8.503.626.285	0	8.503.626.285
5	1130102 Pactos de Retrocompra	0	8.503.626.285	0	8.503.626.285
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	13.894.914	2.153.707.588	1.962.150.312	205.452.190
4	11401 Anticipos a Proveedores	13.865.000	1.891.010.065	1.881.370.266	23.504.799
5	1140101 Anticipo a Proveedores	13.865.000	16.312.101	16.178.433	13.998.668
5	1140102 Anticipo Asiento Remuneraciones	0	1.874.697.964	1.865.191.833	9.506.131
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	0	181.917.477	0	181.917.477
5	1140301 Anticipo Fondos Gastos Menores	0	1.000.000	0	1.000.000
5	1140303 Otros	0	180.917.477	0	180.917.477
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	80.780.046	80.780.046	0
5	1140501 Pesionados D.L. 1757 de 1977	0	80.780.046	80.780.046	0
4	11406 Anticipos Previsionales	29.914	0	0	29.914
3	115 Deudores Presupuestarios	0	24.686.366.201	24.545.143.887	141.222.314
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	3.087.203	0	3.087.203
4	11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	0	47.383.299	45.536.187	1.847.112

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	22.809.063.198	22.790.997.615	18.065.583
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	1.690.203.697	1.690.203.697	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	136.628.804	18.406.388	118.222.416
3	119 Traspasos Interdependencias	0	100.629.593	542.577.181	(441.947.588)
4	11901 Remesas Otorgadas	0	83.882.423	0	83.882.423
4	11902 Intermediación de Fondos	0	16.747.170	16.747.170	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	0	525.830.011	(525.830.011)
2	12 Bienes Financieros	190.183.011	869.200	136.681.990	54.370.221
3	121 Cuentas por Cobrar	189.601.258	869.200	136.681.990	53.788.468
4	12101 Deudores	31.728.291	0	0	31.728.291
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	157.872.967	869.200	136.681.990	22.060.177
3	124 Deudores de Incierta Recuperación	581.753	0	0	581.753
4	12401 Deudores de Dudosa Recuperación	581.753	0	0	581.753
2	14 Bienes de Uso	11.768.554.594	0	40.328.000	11.728.226.594
3	141 Bienes de Uso Depreciables	12.049.045.457	0	0	12.049.045.457
4	14101 Edificaciones	11.406.601.764	0	0	11.406.601.764
5	1410101 Edificios	11.406.601.764	0	0	11.406.601.764
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	58.521.139	0	0	58.521.139
4	14105 Vehículos	37.144.246	0	0	37.144.246
5	1410501 Vehículos Terrestres	37.144.246	0	0	37.144.246
4	14106 Muebles y Enseres	379.880.410	0	0	379.880.410
5	1410601 Mobiliarios y Otros	379.880.410	0	0	379.880.410
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	116.132.942	0	0	116.132.942
4	14199 Otros Bienes de Uso Depreciables	50.764.956	0	0	50.764.956
3	144 Bienes de Uso en Leasing	2.520.415.712	0	0	2.520.415.712

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14401 Edificaciones en Leasing	2.520.415.712	0	0	2.520.415.712
5	1440101 Edificios en Leasing	2.520.415.712	0	0	2.520.415.712
3	148 Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	(12.873.519)	0	0	(12.873.519)
4	14806 Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	(2.920.592)	0	0	(2.920.592)
4	14808 Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y P	(9.377.260)	0	0	(9.377.260)
4	14899 Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreci	(575.667)	0	0	(575.667)
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(2.788.033.056)	0	40.328.000	(2.828.361.056)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(2.017.485.492)	0	28.340.946	(2.045.826.438)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(20.443.512)	0	1.210.204	(21.653.716)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(22.873.215)	0	237.851	(23.111.066)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(22.873.215)	0	237.851	(23.111.066)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(262.024.983)	0	4.299.812	(266.324.795)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(83.691.795)	0	867.979	(84.559.774)
4	14914 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso en Leasing	(364.963.568)	0	5.068.939	(370.032.507)
5	1491401 Depreciación Acumulada de Edificaciones en Leasing	(364.963.568)	0	5.068.939	(370.032.507)
4	14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depr	(16.550.491)	0	302.269	(16.852.760)
2	15 Otros Activos	1.314.383.354	0	17.464.437	1.296.918.917
3	151 Bienes Intangibles	2.379.034.377	0	0	2.379.034.377
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	52.995.448	0	0	52.995.448
4	15102 Sistemas de Información	2.319.598.859	0	0	2.319.598.859
4	15103 Páginas WEB	6.440.070	0	0	6.440.070
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(1.064.651.023)	0	17.464.437	(1.082.115.460)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(44.606.620)	0	647.244	(45.253.864)
4	15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(1.018.673.756)	0	16.763.263	(1.035.437.019)
4	15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB	(1.370.647)	0	53.930	(1.424.577)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	2 PASIVO	(2.491.289.637)	4.171.515.095	4.015.432.222	(2.335.206.764)
2	21 Deuda Corriente	(28.231.050)	3.244.575.591	4.015.432.222	(799.087.681)
3	214 Depósitos de Terceros	(9.718.626)	86.857.843	180.167.295	(103.028.078)
4	21401 Anticipos de Clientes	0	5.418.975	5.418.975	0
5	2140101 Depósitos por Bienes y Servicios	0	5.418.975	5.418.975	0
4	21405 Administración de Fondos	0	81.096.267	81.096.267	0
5	2140501 Pensionados D.L 1757 de 1977	0	80.780.046	80.780.046	0
5	2140505 Otras Administraciones de Fondos	0	316.221	316.221	0
4	21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	(3.126.445)	0	0	(3.126.445)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(6.592.181)	342.601	93.652.053	(99.901.633)
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	3.157.717.748	3.751.382.504	(593.664.756)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	2.086.351.283	2.486.032.015	(399.680.732)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	236.442.986	338.410.985	(101.967.999)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	834.923.479	926.939.504	(92.016.025)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(18.512.424)	0	0	(18.512.424)
4	21601 Documentos Caducados	(18.512.424)	0	0	(18.512.424)
3	219 Traspasos Interdependencias	0	0	83.882.423	(83.882.423)
4	21901 Remesas Recibidas	0	0	83.882.423	(83.882.423)
2	22 Otras Deudas	(1.448.765.817)	926.939.504	0	(521.826.313)
3	221 Cuentas por Pagar	(926.939.504)	926.939.504	0	0
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(926.939.504)	926.939.504	0	0
3	226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	(521.826.313)	0	0	(521.826.313)
4	22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	(59.969.290)	0	0	(59.969.290)
4	22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a	(461.857.023)	0	0	(461.857.023)
5	2260601 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados d	(85.948.187)	0	0	(85.948.187)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	2260699 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a	(375.908.836)	0	0	(375.908.836)
2	23 Deuda Pública	(1.014.292.770)	0	0	(1.014.292.770)
3	231 Deuda Pública Interna	(1.014.292.770)	0	0	(1.014.292.770)
4	23104 Acreedores por Leasing a Corto Plazo	(151.653.121)	0	0	(151.653.121)
4	23109 Acreedores por Leasing - Intereses	(159.140.013)	0	0	(159.140.013)
4	23110 Intereses Diferidos por Leasing	159.140.013	0	0	159.140.013
5	2311001 Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	43.919.015	0	0	43.919.015
5	2311002 Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	115.220.998	0	0	115.220.998
4	23116 Acreedores por Leasing a Largo Plazo	(862.639.649)	0	0	(862.639.649)
1	3 PATRIMONIO	(22.361.196.243)	5.267.909.251	5.267.909.251	(22.361.196.243)
2	31 Patrimonio del Estado	(22.361.196.243)	5.267.909.251	5.267.909.251	(22.361.196.243)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(22.361.196.243)	5.267.909.251	5.267.909.251	(22.361.196.243)
4	31101 Patrimonio Institucional	(21.268.158.590)	0	0	(21.268.158.590)
4	31102 Resultados Acumulados	4.174.871.598	0	5.267.909.251	(1.093.037.653)
4	31103 Resultado del Ejercicio	(5.267.909.251)	5.267.909.251	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	24.550.606.597	(24.550.606.597)
2	43 Ingresos Operacionales	0	0	47.383.299	(47.383.299)
3	431 Ingresos de Operación	0	0	47.383.299	(47.383.299)
4	43101 Venta de Servicios	0	0	47.383.299	(47.383.299)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	1.693.290.900	(1.693.290.900)
3	441 Transferencias Corrientes	0	0	3.087.203	(3.087.203)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	0	0	3.087.203	(3.087.203)
5	4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	0	0	3.087.203	(3.087.203)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	1.690.203.697	(1.690.203.697)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	1.690.203.697	(1.690.203.697)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	4430101 Remuneraciones	0	0	1.367.520.000	(1.367.520.000)
5	4430102 Resto	0	0	322.683.697	(322.683.697)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	22.809.932.398	(22.809.932.398)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	22.809.063.198	(22.809.063.198)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	19.352.371	(19.352.371)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	19.352.371	(19.352.371)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	22.789.710.827	(22.789.710.827)
5	4610499 Otros	0	0	22.789.710.827	(22.789.710.827)
6	461049903 Otros Ingresos	0	0	342.601	(342.601)
6	461049906 APORTES DE LOS BANCOS	0	0	22.596.121.976	(22.596.121.976)
6	461049907 APORTES DE LAS COOPERATIVAS	0	0	193.246.250	(193.246.250)
3	463 Otros Ajustes	0	0	869.200	(869.200)
4	46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores	0	0	869.200	(869.200)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	2.882.288.623	0	2.882.288.623
2	53 Gastos Operacionales	0	2.824.443.000	0	2.824.443.000
3	531 Gastos en Personal	0	2.486.032.015	0	2.486.032.015
4	53101 Personal de Planta	0	159.079.039	0	159.079.039
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	156.484.545	0	156.484.545
6	531010101 Sueldos Bases	0	15.683.597	0	15.683.597
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	1.650.143	0	1.650.143
6	531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981	0	46.755.618	0	46.755.618
6	531010108 Asignación de Nivelación	0	2.046.710	0	2.046.710
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	70.295.904	0	70.295.904
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	7.607.765	0	7.607.765
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	7.703.063	0	7.703.063

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010137 Asignación Única	0	529.419	0	529.419
6	531010199 Otras Asignaciones	0	4.212.326	0	4.212.326
5	5310102 Aportes del Empleador	0	2.544.494	0	2.544.494
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	57.315	0	57.315
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.487.179	0	2.487.179
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	50.000	0	50.000
6	531010503 Bonos Especiales	0	50.000	0	50.000
4	53102 Personal a Contrata	0	2.318.178.351	0	2.318.178.351
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	2.239.641.947	0	2.239.641.947
6	531020101 Sueldos Bases	0	339.312.224	0	339.312.224
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	28.002.180	0	28.002.180
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	805.636.538	0	805.636.538
6	531020108 Asignación de Nivelación	0	44.280.221	0	44.280.221
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	785.058.399	0	785.058.399
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	176.805.782	0	176.805.782
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	52.151	0	52.151
6	531020136 Asignación Única	0	14.302.410	0	14.302.410
6	531020199 Otras Asignaciones	0	46.192.042	0	46.192.042
5	5310202 Aportes del Empleador	0	65.579.615	0	65.579.615
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	3.473.289	0	3.473.289
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	62.106.326	0	62.106.326
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	456.789	0	456.789
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	456.789	0	456.789
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	12.500.000	0	12.500.000
6	531020503 Bonos Especiales	0	12.500.000	0	12.500.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53103 Otras Remuneraciones	0	8.774.625	0	8.774.625
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	6.206.134	0	6.206.134
6	531030101 Boletas de Honorarios	0	6.206.134	0	6.206.134
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	2.568.491	0	2.568.491
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	338.410.985	0	338.410.985
4	53201 Alimentos y Bebidas	0	3.219.475	0	3.219.475
5	5320101 Alimentos y Bebidas para Personas	0	3.219.475	0	3.219.475
4	53203 Combustibles y Lubricantes	0	103.860	0	103.860
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	103.860	0	103.860
4	53205 Servicios Básicos	0	22.862.980	0	22.862.980
5	5320501 Electricidad	0	15.663.996	0	15.663.996
5	5320504 Correo	0	231.860	0	231.860
5	5320505 Telefonía Fija	0	1.745.600	0	1.745.600
5	5320506 Telefonía Celular	0	588.356	0	588.356
5	5320507 Acceso a Internet	0	1.290.805	0	1.290.805
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	0	3.342.363	0	3.342.363
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	3.047.144	0	3.047.144
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	2.227.508	0	2.227.508
5	5320607 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	819.636	0	819.636
4	53208 Servicios Generales	0	22.969.375	0	22.969.375
5	5320801 Servicios de Aseo	0	10.992.386	0	10.992.386
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	2.516.850	0	2.516.850
5	5320803 Servicios de Mantención de Jardines	0	136.850	0	136.850
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	2.831.052	0	2.831.052
6	532080701 Pasajes Intitucionales	0	358.940	0	358.940

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	532080702 Fletes	0	749.700	0	749.700
6	532080703 Bodegajes	0	1.579.927	0	1.579.927
6	532080704 Movilizacion Institucional	0	142.485	0	142.485
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	3.746.582	0	3.746.582
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	2.745.655	0	2.745.655
4	53209 Arriendos	0	158.750.001	0	158.750.001
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	17.234.461	0	17.234.461
5	5320906 Arriendo de Equipos Informáticos	0	27.638.824	0	27.638.824
5	5320999 Otros Arriendos	0	113.876.716	0	113.876.716
6	532099901 Otros Arriendos Institucional	0	113.876.716	0	113.876.716
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	0	17.990	0	17.990
5	5321004 Gastos Bancarios	0	17.990	0	17.990
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	127.440.160	0	127.440.160
5	5321102 Cursos de Capacitación	0	7.020.351	0	7.020.351
6	532110201 Cursos Contratados con Terceros	0	7.020.351	0	7.020.351
5	5321103 Servicios Informáticos	0	119.874.849	0	119.874.849
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	544.960	0	544.960
6	532119901 Servicios Profesionales	0	155.403	0	155.403
6	532119902 Servicios Técnicos	0	389.557	0	389.557
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	0	57.845.623	0	57.845.623
3	563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	57.845.623	0	57.845.623
4	56321 Depreciación de Bienes de Uso Depreciables	0	35.259.061	0	35.259.061
4	56323 Depreciación de Bienes de Uso en Leasing	0	5.068.939	0	5.068.939
4	56341 Amortización de Bienes Intangibles	0	17.464.437	0	17.464.437
4	56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	53.186	0	53.186

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	94.870.715	94.870.715	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	94.870.715	94.870.715	0
3	921 Adquisiciones	0	94.870.715	94.870.715	0
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	984.692.807	0	94.870.715	889.822.092
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(984.692.807)	94.870.715	0	(889.822.092)
	Total	0	95.137.318.084	95.137.318.084	0

NELSON TORRES MORGADO
DIVISION DE FINANZAS Y
PLANIFICACION (S)

AUGUSTO IGLESIAS PALAU
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
COMISION PARA EL MERCADO
FINANCIERO (S)