



Sr(a). ANA PAOLA CORREA VIVANCO

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

- Balance de Comprobación y de Saldos: SB_BalanceComprobacionYSaldos.pdf
- Oficio Conductor: Oficio Cierre Enero 2022.pdf (Oficio N° 276 con fecha 07/02/2022)

Pertenecientes al período ENERO del ejercicio 2022.

Los informes fueron enviados por DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA con fecha 07/02/2022
18:00

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República





ORD.: No. 0276

ANT.: Sin antecedentes.

MAT.: Remite Informes Contables del mes de enero 2022 de la Dirección de Educación Pública.

ADJ.: Balance de Comprobación y Saldo.

SANTIAGO, 07 FEB 2022

A: JEFE SUBDIRECCIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DE: NICOLÁS IGNACIO IBARRA PINO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA (S)

Junto con saludar cordialmente, y en cumplimiento a las instrucciones emitidas por este ente contralor, me permito enviar a UD., documento adjunto de "Balance de Comprobación y Saldos del Capítulo 17 Dirección de Educación Pública" del Ministerio de Educación, al 31 de enero de 2022.

Lo anterior, para los fines pertinentes.

Saluda atentamente a Usted,



NICOLÁS IGNACIO IBARRA PINO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA (S)

Balance de Comprobacion y Saldos
0917 Direccion de Educacion Publica

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

Lunes 07 febrero 2022 11:16:59

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<u>LO</u>	1.273.507.266.448	38.201.629.656	26.114.287.429	1.285.594.608.675
<u>Recursos Disponibles</u>	5.858.787.522	29.289.963.105	26.114.287.429	9.034.463.198
<u>Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.842.586.489	12.453.879.366	6.917.751.947	7.378.713.908
<u>Caja y Banco Estado</u>	1.842.586.489	12.453.879.366	6.917.751.947	7.378.713.908
<u>Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	3.967.966.444	1.420.903	3.928.979.196	40.408.151
<u>Anticipos a Proveedores</u>	199.334	0	0	199.334
<u>Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.944.058	272.210	0	2.216.268
<u>Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	1.141.933	1.141.933	0
<u>Anticipos Previsionales</u>	199.692	0	0	199.692
<u>Otros Deudores Financieros</u>	3.927.830.503	0	3.927.830.503	0
<u>Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	37.792.857	6.760	6.760	37.792.857
<u>Deudores Presupuestarios</u>	0	12.722.891.950	12.673.193.782	49.698.168

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<u>Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos</u>	0	17.782.085	17.782.085	0
<u>Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	12.705.109.865	12.655.411.697	49.698.168
<u>Actes a Disponibilidades</u>	48.234.589	183.940.383	0	232.174.972
<u>Documentos Protestados</u>	48.234.589	0	0	48.234.589
<u>Fluctuación de Cambios - Deudor</u>	0	183.940.383	0	183.940.383
<u>Gastos Interdependencias</u>	0	3.927.830.503	2.594.362.504	1.333.467.999
<u>Intermediación de Fondos</u>	0	3.927.830.503	2.594.362.504	1.333.467.999
<u>As Financieros</u>	1.267.607.441.502	8.911.666.551	0	1.276.519.108.053
<u>Antas por Cobrar</u>	1.267.607.441.502	8.911.666.551	0	1.276.519.108.053
<u>Deudores</u>	24.912.747	0	0	24.912.747
<u>Deudores por Transferencias</u>	1.267.531.361.920	8.911.666.551	0	1.276.443.028.471
<u>3 Deudores por Transferencias</u>	754.443.748.798	0	0	754.443.748.798
<u>351 Fondo de Apoyo a la Educación</u>	750.313.579.205	0	0	750.313.579.205
<u>357 Transporte Escolar Rural</u>	2.015.106.246	0	0	2.015.106.246
<u>358 Aporte a las Municipalidades</u>	2.115.063.347	0	0	2.115.063.347
<u>4 Deudores por Transferencias de</u>	155.743.115.739	592.586.051	0	156.335.701.790
<u>a Otras Ent</u>				

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
401 Asistencia Técnica	378.736.964	0	0	378.736.964
404 Mejoramiento de Infraestructura Pública	143.912.582.988	592.586.051	0	144.505.169.039
405 Equipamiento de Establecimientos de Educación Técnica	8.698.169.993	0	0	8.698.169.993
450 Infraestructura Liceos Tradicionales	2.753.625.794	0	0	2.753.625.794
5 Deudores por Transferencias al Gobierno	86.940.753.395	8.319.080.500	0	95.259.833.895
501 Mejoramiento de la Calidad de la Educación	40.380.733.596	0	0	40.380.733.596
502 Desarrollo Profesional Docente y	8.704.584.035	0	0	8.704.584.035
503 Recursos Educativos	4.957.069.000	0	0	4.957.069.000
551 Fondo de Apoyo a la Educación - Servicios	32.898.366.764	8.319.080.500	0	41.217.447.264
6 Deudoras por Transferencias de al Gobierno	270.738.273.789	0	0	270.738.273.789
601 Subsecretaría de Desarrollo al y Administrativo	111.225.510.000	0	0	111.225.510.000
603 Becas y Asistencialidad Estudiantil B	104.624.835.242	0	0	104.624.835.242
604 Mejoramiento de Infraestructura Pública -	49.193.357.744	0	0	49.193.357.744
605 Mejoramiento de la Calidad de la Educación	5.694.570.803	0	0	5.694.570.803
9 Otros Deudores por Transferencias Irregulares	(334.529.801)	0	0	(334.529.801)
903 Otros Deudores por Transferencias Irregulares-Ga	(334.529.801)	0	0	(334.529.801)

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<u>Cuentas por Cobrar de Ingresos</u> <u>restarios</u>	51.166.835	0	0	51.166.835
<u>as de Uso</u>	41.037.424	0	0	41.037.424
<u>nes de Uso Depreciables</u>	83.523.327	0	0	83.523.327
<u>Máquinas y Equipos de Oficina</u>	7.686.069	0	0	7.686.069
<u>Vehículos</u>	17.756.600	0	0	17.756.600
<u>1 Vehículos Terrestres</u>	17.756.600	0	0	17.756.600
<u>Muebles y Enseres</u>	16.905.212	0	0	16.905.212
<u>Equipos Computacionales y Periféricos</u>	41.175.446	0	0	41.175.446
<u>preciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(42.485.903)	0	0	(42.485.903)
<u>preciación Acumulada de Máquinas y</u> <u>de Of</u>	(7.352.279)	0	0	(7.352.279)
<u>preciación Acumulada de Vehículos</u>	(9.723.852)	0	0	(9.723.852)
<u>1 Depreciación Acumulada de Vehículos</u> <u>es</u>	(9.723.852)	0	0	(9.723.852)
<u>preciación Acumulada de Muebles y</u> <u>i</u>	(5.879.493)	0	0	(5.879.493)
<u>preciación Acumulada de Equipos</u> <u>acionales</u>	(19.530.279)	0	0	(19.530.279)
<u>CO</u>	(46.595.795.927)	12.299.074.680	12.120.185.223	(46.416.906.470)
<u>la Corriente</u>	(1.275.736.734)	9.561.286.291	12.120.185.223	(3.834.635.666)

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<u>Préstamos de Terceros</u>	(1.274.451.029)	1.141.933	14.070.017	(1.287.379.113)
<u>Administración de Fondos</u>	(118.337.253)	1.141.933	1.415.416	(118.610.736)
<u>Depósitos Previsionales</u>	(86.619)	0	256.797	(343.416)
<u>Otras Obligaciones Financieras</u>	0	0	0	0
<u>Recaudación de Terceros Pendientes de Pago</u>	(1.154.451.605)	0	12.397.804	(1.166.849.409)
<u> acreedores por Ingresos Percibidos en</u>	(1.575.552)	0	0	(1.575.552)
<u> acreedores Presupuestarios</u>	0	9.560.144.358	12.106.115.206	(2.545.970.848)
<u>Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	290.164.588	337.725.226	(47.560.638)
<u>Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios</u>	0	3.828.320	92.677.911	(88.849.591)
<u>Cuentas por Pagar - Transferencias</u>	0	6.574.473.000	8.319.080.500	(1.744.607.500)
<u>Cuentas por Pagar - Adquisición de Bienes no Financ</u>	0	0	18.024.930	(18.024.930)
<u>Cuentas por Pagar - Transferencias de</u>	0	6.500.000	600.818.250	(594.318.250)
<u>Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	2.685.178.450	2.737.788.389	(52.609.939)
<u>Activos a Disponibilidades</u>	(1.285.705)	0	0	(1.285.705)
<u>Documentos Caducados</u>	(1.285.705)	0	0	(1,285,705)
<u>Deudas</u>	(2.807.559.193)	2.737.788.389	0	(69.770.804)

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Antas por Pagar	(2.740.717.145)	2.737.788.389	0	(2.928.756)
Cuentas por Pagar de Gastos restarios	(2.740.717.145)	2.737.788.389	0	(2.928.756)
visiones	(36.428.410)	0	0	(36.428.410)
Otras Provisiones a Corto Plazo	(36.428.410)	0	0	(36.428.410)
visiones de Beneficios a los Empleados	(30.413.638)	0	0	(30.413.638)
Provisión por Incentivo al Retiro a Corto	(30.413.638)	0	0	(30.413.638)
la Pública	(42.512.500.000)	0	0	(42.512.500.000)
uda Pública Externa	(42.512.500.000)	0	0	(42.512.500.000)
Impréstitos de Organismos cionales a Largo	(42.512.500.000)	0	0	(42.512.500.000)
IMONIO	(1.226.911.470.521)	76.652.203.140	76.652.203.140	(1.226.911.470.521)
monio del Estado	(1.226.911.470.521)	76.652.203.140	76.652.203.140	(1.226.911.470.521)
rimonio del Gobierno General	(1.226.911.470.521)	76.652.203.140	76.652.203.140	(1.226.911.470.521)
Resultados Acumulados	(1.150.259.267.381)	0	76.652.203.140	(1.226.911.470.521)
Resultado del Ejercicio	(76.652.203.140)	76.652.203.140	0	0
ESOS PATRIMONIALES	0	0	12.722.891.950	(12.722.891.950)
iferencias Recibidas	0	0	12.705.109.865	(12.705.109.865)

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<u>Porte Fiscal Libre</u>	0	0	12.705.109.865	(12.705.109.865)
<u>Porte Fiscal Libre</u>	0	0	12.705.109.865	(12.705.109.865)
<u>1 Remuneraciones</u>	0	0	375.000.000	(375.000.000)
<u>2 Resto</u>	0	0	12.330.109.865	(12.330.109.865)
<u>3 Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	17.782.085	(17.782.085)
<u>4 Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	17.782.085	(17.782.085)
<u>Recuperaciones y Reembolsos por Asistencias Médicas</u>	0	0	17.782.085	(17.782.085)
<u>2 Recuperaciones Art. 12 Ley N° y Ley N° 19.1</u>	0	0	17.782.085	(17.782.085)
<u>201 Recuperaciones Art. 12 Ley N° y Ley N° 19.1</u>	0	0	1.409.599	(1.409.599)
<u>202 Recuperaciones Art. 12 Ley N° y Ley N° 19.1</u>	0	0	16.372.486	(16.372.486)
<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	456.660.266	0	456.660.266
<u>Gastos Operacionales</u>	0	448.428.067	0	448.428.067
<u>Gastos en Personal</u>	0	337.725.226	0	337.725.226
<u>Personal de Planta</u>	0	39.185.243	0	39.185.243
<u>1 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	30.996.000	0	30.996.000
<u>101 Sueldos Bases</u>	0	5.909.925	0	5.909.925

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
102 Asignación de Antigüedad	0	263.078	0	263.078
103 Asignación Profesional	0	4.672.653	0	4.672.653
109 Asignaciones Especiales	0	75.383	0	75.383
112 Gastos de Representación	0	227.806	0	227.806
113 Asignación de Dirección Superior	0	3.123.960	0	3.123.960
114 Asignaciones Compensatorias	0	3.049.607	0	3.049.607
115 Asignaciones Sustitutivas	0	10.864.808	0	10.864.808
139 Asignación de Responsabilidad	0	2.003.205	0	2.003.205
199 Otras Asignaciones	0	805.575	0	805.575
2 Aportes del Empleador	0	911.669	0	911.669
201 A Servicios de Bienestar	0	37.830	0	37.830
202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	873.839	0	873.839
4 Remuneraciones Variables	0	7.277.574	0	7.277.574
404 Asignación por Desempeño de es Críticas	0	5.384.145	0	5.384.145
406 Comisiones de Servicios en el País	0	1.893.429	0	1.893.429
Personal a Contrata	0	260.084.357	0	260.084.357

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<u>1 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	242.341.243	0	242.341.243
<u>101 Sueldos Bases</u>	0	61.212.250	0	61.212.250
<u>102 Asignación de Antigüedad</u>	0	1.983.168	0	1.983.168
<u>103 Asignación Profesional</u>	0	40.603.896	0	40.603.896
<u>107 Asignaciones del DL N° 3.551 de</u>	0	2.472.121	0	2.472.121
<u>109 Asignaciones Especiales</u>	0	8.249.775	0	8.249.775
<u>113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	31.611.844	0	31.611.844
<u>114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	96.003.783	0	96.003.783
<u>121 Componente Base Asignación de</u> <u>veño</u>	0	91.881	0	91.881
<u>136 Asignación Única</u>	0	112.525	0	112.525
<u>2 Aportes del Empleador</u>	0	10.504.103	0	10.504.103
<u>201 A Servicios de Bienestar</u>	0	617.890	0	617.890
<u>202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	9.886.213	0	9.886.213
<u>3 Asignaciones por Desempeño</u>	0	46.553	0	46.553
<u>301 Desempeño Institucional</u>	0	46.553	0	46.553
<u>4 Remuneraciones Variables</u>	0	7.192.458	0	7.192.458

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
404 Asignación por Desempeño de es Críticas	0	7.192.458	0	7.192.458
Otras Remuneraciones	0	38.455.626	0	38.455.626
1 Honorarios a Suma Alzada – Personas as	0	38.455.626	0	38.455.626
nes y Servicios de Consumo	0	110.702.841	0	110.702.841
Materiales de Uso o Consumo	0	1.449.420	0	1.449.420
5 Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	1.449.420	0	1.449.420
Servicios Básicos	0	1.047.642	0	1.047.642
1 Electricidad	0	1.047.642	0	1.047.642
Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	567.297	0	567.297
2 Mantenimiento y Reparación de os	0	567.297	0	567.297
Servicios Generales	0	13.208.730	0	13.208.730
1 Servicios de Aseo	0	4.065.398	0	4.065.398
7 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	8.362.643	0	8.362.643
702 Peajes	0	137.807	0	137.807
703 Pasajes	0	6.041.385	0	6.041.385
799 Otros Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	2.183.451	0	2.183.451

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	630.000	0	630.000
2 Otros Servicios Generales	0	150.689	0	150.689
399 Otros Servicios Generales	0	150.689	0	150.689
Arrendos	0	46.508.804	0	46.508.804
2 Arriendo de Edificios	0	40.912.185	0	40.912.185
202 Arriendo de Oficinas y/o encias de Administr	0	40.912.185	0	40.912.185
3 Arriendo de Vehículos	0	718.809	0	718.809
5 Arriendo de Equipos Informáticos	0	4.877.810	0	4.877.810
Servicios Técnicos y Profesionales	0	29.896.018	0	29.896.018
2 Cursos de Capacitación	0	1.499.998	0	1.499.998
3 Servicios Informáticos	0	27.091.202	0	27.091.202
9 Otros Servicios Técnicos y nales	0	1.304.818	0	1.304.818
Otros Gastos en Bienes y Servicios de o	0	18.024.930	0	18.024.930
7 Programas Computacionales	0	18.024.930	0	18.024.930
Referencias Otorgadas	0	8.232.199	0	8.232.199
Referencias de Capital	0	8.232.199	0	8.232.199

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Transferencias de Capital a Otras as Públicas	0	8.232.199	0	8.232.199
1. Mejoramiento de Infraestructura Pública	0	8.232.199	0	8.232.199
IMPUESTOS DE RESPONSABILIDADES O EVENTUALES	0	321.939.253	321.939.253	0
Impuestos de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	321.939.253	321.939.253	0
Impuestos	0	321.939.253	321.939.253	0
IMPUESTOS DE RESPONSABILIDADES O EVENTUALES	8.000.000	0	0	8.000.000
IMPUESTOS DE RESPONSABILIDADES O EVENTUALES	(8.000.000)	0	0	(8.000.000)
IMPUESTOS DE RESPONSABILIDADES O EVENTUALES	10.944.798.387	80.613.347	241.325.906	10.784.085.828
IMPUESTOS DE RESPONSABILIDADES O EVENTUALES	(10.944.798.387)	241.325.906	80.613.347	(10.784.085.828)
	0	127.931.506.995	127.931.506.995	0