



ORD. 6DAG N° 0141

ANT.: Oficio N°170.190 de fecha 30.12.2021, de la Contraloría General de la República.

REF.: No hay.

MAT.: Remite Informe de Cierre Contable del mes de Enero de 2022.

SANTIAGO, 07 FEB 2022

DE : MAGDALENA BADILLA RODRÍGUEZ
JEFE DIVISION DE ADMINISTRACION GENERAL (S)
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

A : JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

En cumplimiento de las instrucciones impartidas mediante documento citado en el antecedente, me permito enviar a esa Institución, el Balance de Comprobación y Saldos del Capítulo 09.02 "Superintendencia de Educación", al 31 de enero de 2022.

Es importante señalar, que esta documentación se envía dentro de plazo aprobado por esa Instancia, respecto de las operaciones efectuadas en el periodo conforme las instrucciones dictadas por ese Organismo, en la modalidad de transmisión electrónica, escaneado y en formato PDF al Sistema SIREF y automáticamente al Sistema SICOGEN II, dispuesto por la Contraloría.

Saluda atentamente a Ud.,

MAGDALENA BADILLA RODRÍGUEZ
Jefe División de Administración General (S)
Superintendencia de Educación

MVV/RMU/mti.
DISTRIBUCIÓN:
- Destinatario
- Dpto. de Finanzas
- Oficina de Partes



Balance de Comprobacion y Saldos

0902 Superintendencia de Educacion

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

sábado 05 febrero 2022 17:35:48

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	3.036.763.649	6.683.767.177	5.389.650.589	4.330.880.237
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	1.074.969.359	6.683.767.177	4.950.971.613	2.807.764.923
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.074.969.359	2.704.445.930	2.774.440.193	1.004.975.096
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.074.969.359	2.704.445.930	2.774.440.193	1.004.975.096
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	0	708.748.720	38.461.990	670.286.730
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	0	694.168.674	25.944.526	668.224.148
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	0	2.989.040	926.458	2.062.582
5	<u>1140302 Anticipo a Rendir Cuenta Fondos Fijos</u>	0	2.989.040	926.458	2.062.582
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	11.591.006	11.591.006	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	3.159.246.911	2.138.069.430	1.021.177.481
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	18.645.032	7.489.695	11.155.337
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	2.702.009.003	2.073.200.000	628.809.003

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	438.592.876	57.379.735	381.213.141
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	111.325.616	0	111.325.616
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	0	111.325.616	0	111.325.616
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	651.523.654	0	438.678.976	212.844.678
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	647.302.299	0	438.678.976	208.623.323
4	<u>12101 Deudores</u>	208.709.423	0	86.100	208.623.323
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	438.592.876	0	438.592.876	0
3	<u>124 Deudores de Incierta Recuperación</u>	4.221.355	0	0	4.221.355
4	<u>12401 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	4.221.355	0	0	4.221.355
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	906.068.826	0	0	906.068.826
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	4.334.257.053	0	0	4.334.257.053
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	241.203.229	0	0	241.203.229
4	<u>14105 Vehículos</u>	816.767.246	0	0	816.767.246
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	816.767.246	0	0	816.767.246
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	1.028.045.271	0	0	1.028.045.271
5	<u>1410601 Muebles y Enseres</u>	1.028.045.271	0	0	1.028.045.271

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	2.114.845.173	0	0	2.114.845.173
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	133.396.134	0	0	133.396.134
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(3.428.188.227)	0	0	(3.428.188.227)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(177.191.872)	0	0	(177.191.872)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(586.487.775)	0	0	(586.487.775)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(586.487.775)	0	0	(586.487.775)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(801.081.612)	0	0	(801.081.612)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(1.730.030.884)	0	0	(1.730.030.884)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(133.396.084)	0	0	(133.396.084)
2	<u>15 Otros Activos</u>	404.201.810	0	0	404.201.810
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	2.669.705.494	0	0	2.669.705.494
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	1.025.063.347	0	0	1.025.063.347
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	1.644.642.147	0	0	1.644.642.147
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(2.265.503.684)	0	0	(2.265.503.684)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(899.034.085)	0	0	(899.034.085)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(1.366.469.599)	0	0	(1.366.469.599)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>2 PASIVO</u>	(3.559.413.968)	1.537.777.107	2.265.264.770	(4.286.901.631)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(52.533)	1.537.777.107	2.265.264.770	(727.540.196)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(52.533)	144	144	(52.533)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(52.533)	144	144	(52.533)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	1.537.776.963	2.153.939.010	(616.162.047)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	1.459.241.166	1.994.281.882	(535.040.716)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	78.535.797	159.657.128	(81.121.331)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	111.325.616	(111.325.616)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	0	0	111.325.616	(111.325.616)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(3.559.361.435)	0	0	(3.559.361.435)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(1.279.321.660)	0	0	(1.279.321.660)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(1.279.321.660)	0	0	(1.279.321.660)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(2.280.039.775)	0	0	(2.280.039.775)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(1.446.759.588)	0	0	(1.446.759.588)
4	<u>22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a</u>	(435.059.977)	0	0	(435.059.977)
5	<u>2260699 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a</u>	(435.059.977)	0	0	(435.059.977)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>22608 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a</u>	(398.220.210)	0	0	(398.220.210)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	522.650.319	4.188.007.174	4.188.007.174	522.650.319
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	522.650.319	4.188.007.174	4.188.007.174	522.650.319
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	522.650.319	4.188.007.174	4.188.007.174	522.650.319
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(79.626.330)	0	0	(79.626.330)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	1.025.623.939	1.882.329.942	2.305.677.232	602.276.649
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(423.347.290)	2.305.677.232	1.882.329.942	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	2.720.567.935	(2.720.567.935)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	2.702.009.003	(2.702.009.003)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.702.009.003	(2.702.009.003)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.702.009.003	(2.702.009.003)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	1.998.200.000	(1.998.200.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	703.809.003	(703.809.003)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	18.558.932	(18.558.932)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	18.558.932	(18.558.932)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	17.558.404	(17.558.404)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	0	0	11.155.337	(11.155.337)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	6.403.067	(6.403.067)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	1.000.528	(1.000.528)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	1.000.528	(1.000.528)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	2.153.939.010	0	2.153.939.010
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	2.153.939.010	0	2.153.939.010
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	1.994.281.882	0	1.994.281.882
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	555.831.434	0	555.831.434
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	530.433.832	0	530.433.832
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	97.387.031	0	97.387.031
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	4.659.274	0	4.659.274
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	19.223.338	0	19.223.338
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981</u>	0	209.918.690	0	209.918.690
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	0	1.076.465	0	1.076.465
6	<u>531010111 Asignación de Movilización</u>	0	813.936	0	813.936
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	802.424	0	802.424

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	60.407.466	0	60.407.466
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	131.767.718	0	131.767.718
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	0	4.377.490	0	4.377.490
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	18.629.476	0	18.629.476
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	1.799.691	0	1.799.691
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	16.829.785	0	16.829.785
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	6.768.126	0	6.768.126
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	136.657	0	136.657
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	6.631.469	0	6.631.469
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	1.435.437.652	0	1.435.437.652
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	1.367.936.934	0	1.367.936.934
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	298.068.126	0	298.068.126
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	12.521.645	0	12.521.645
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	42.786.720	0	42.786.720
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	563.684.712	0	563.684.712
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	4.797.842	0	4.797.842

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020111 Asignación de Movilización</u>	0	1.118.621	0	1.118.621
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	180.408.836	0	180.408.836
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	248.144.016	0	248.144.016
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	16.406.416	0	16.406.416
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	58.126.431	0	58.126.431
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	5.880.519	0	5.880.519
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	52.245.912	0	52.245.912
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	9.374.287	0	9.374.287
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	3.268.247	0	3.268.247
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	6.106.040	0	6.106.040
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	3.012.796	0	3.012.796
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	0	125.772	0	125.772
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	2.887.024	0	2.887.024
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	159.657.128	0	159.657.128
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	23.771	0	23.771
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	23.771	0	23.771

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	6.959.407	0	6.959.407
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	6.131.738	0	6.131.738
5	<u>5320502 Agua</u>	0	544.054	0	544.054
5	<u>5320504 Correo</u>	0	283.615	0	283.615
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	23.787	0	23.787
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	0	23.787	0	23.787
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	6.961.925	0	6.961.925
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	3.826.060	0	3.826.060
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	0	515.865	0	515.865
5	<u>5320799 Otros Servicios de Publicidad y Difusión</u>	0	2.620.000	0	2.620.000
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	62.382.558	0	62.382.558
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	16.681.583	0	16.681.583
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	146.370	0	146.370
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	44.792.352	0	44.792.352
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	365.000	0	365.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	287.463	0	287.463

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	109.790	0	109.790
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	77.842.729	0	77.842.729
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	77.761.547	0	77.761.547
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	81.182	0	81.182
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	5.161.261	0	5.161.261
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	5.161.261	0	5.161.261
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	301.690	0	301.690
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	301.690	0	301.690
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	20.867.555	20.867.555	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	20.867.555	20.867.555	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	20.867.555	20.867.555	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	218.951.458	0	0	218.951.458
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(218.951.458)	0	0	(218.951.458)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	1.488.663.083	20.867.555	0	1.509.530.638
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(1.488.663.083)	0	20.867.555	(1.509.530.638)
	Total	0	14.584.358.023	14.584.358.023	0



Sr(a). RUTH LILIAN MEZA URREA

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

- Estado Financiero: SB_BalanceComprobacionYSaldos Enero 2022.pdf
- Oficio Conductor: 0141 CIERRE CONTABLE ENERO 2022.pdf

(Oficio N° 141 con fecha 07/02/2022)

Enviados por SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION con fecha 07/02/2022 17:35

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República

