

Comprobante Documento

SISID
Ministerio de Justicia



ID SISID :	850132
Materia :	SALE OF.162 A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Remite Balance de Comprobación y Saldos, febrero 2022, de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Folio :	5626.22
Tipo Dcto :	Oficio
Número Ing. Dcto :	
Número Des. Dcto :	162
Oficina de Partes deriva a :	CONTRALORIA
Sistema Integrado de Documentos (SISID)	



ORD.: N° 162 /

ANT.: Sin Antecedentes.

MAT.: Remite Balance de Comprobación y Saldos, febrero 2022, de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Santiago, 03 MAR 2022

DE : LORENA RECABARREN SILVA
SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

A : JEFE DIVISIÓN DE ANÁLISIS CONTABLE
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Junto con saludar afectuosamente, mediante el presente remito a usted Balance de Comprobación y Saldos, correspondiente al mes de febrero 2022, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,


LORENA RECABARREN SILVA
SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

RJV/joh

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- Gabinete, Subsecretaría de Derechos Humanos
- División de Administración y Finanzas
- Sección Partes, Archivo y Transcripciones



Balance de Comprobacion y Saldos
1006 Subsecretaria de Derechos Humanos

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

miércoles 02 marzo 2022 15:58:48

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	153.281.922	370.700.333	401.158.949	122.823.306
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	76.521.590	370.700.333	401.158.949	46.062.974
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	73.281.229	183.854.086	214.039.732	43.095.583
4	<u>11102 Banco Estado</u>	73.281.229	183.854.086	214.039.732	43.095.583
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	3.240.361	0	272.970	2.967.391
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.122.000	0	272.970	849.030
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	2.118.361	0	0	2.118.361
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	186.846.247	186.846.247	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	11.685.086	11.685.086	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	175.161.161	175.161.161	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	12 Bienes Financieros	0	0	0	0
3	121 Cuentas por Cobrar	0	0	0	0
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0
2	14 Bienes de Uso	50.303.807	0	0	50.303.807
3	141 Bienes de Uso Depreciables	101.419.827	0	0	101.419.827
4	14105 Vehículos	37.054.269	0	0	37.054.269
5	1410501 Vehículos Terrestres	37.054.269	0	0	37.054.269
4	14106 Muebles y Enseres	34.823.153	0	0	34.823.153
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	29.542.405	0	0	29.542.405
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(51.116.020)	0	0	(51.116.020)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(17.730.144)	0	0	(17.730.144)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(17.730.144)	0	0	(17.730.144)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(14.206.736)	0	0	(14.206.736)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(19.179.140)	0	0	(19.179.140)
2	15 Otros Activos	26.456.525	0	0	26.456.525
3	151 Bienes Intangibles	54.670.611	0	0	54.670.611

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	9.586.501	0	0	9.586.501
4	15102 Sistemas de Información	45.084.110	0	0	45.084.110
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(28.214.086)	0	0	(28.214.086)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(28.214.086)	0	0	(28.214.086)
1	2 PASIVO	(47.085.623)	217.304.863	235.581.793	(65.362.553)
2	21 Deuda Corriente	(47.085.623)	217.304.863	235.581.793	(65.362.553)
3	214 Depósitos de Terceros	(438.935)	0	0	(438.935)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(438.935)	0	0	(438.935)
3	215 Acreedores Presupuestarios	(46.646.688)	217.304.863	235.581.793	(64.923.618)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(38.424.027)	167.716.434	167.928.964	(38.636.557)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	(3.326.205)	3.426.190	8.492.723	(8.392.738)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	(4.598.956)	46.162.239	59.160.106	(17.596.823)
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	0	0	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	(297.500)	0	0	(297.500)
2	22 Otras Deudas	0	0	0	0
3	221 Cuentas por Pagar	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	0	0	0	0
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	6.514.317	0	0	6.514.317
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	6.514.317	0	0	6.514.317
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	6.514.317	0	0	6.514.317
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	6.514.317	0	0	6.514.317
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(356.013.972)	0	186.846.247	(542.860.219)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(338.010.352)	0	175.161.161	(513.171.513)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(338.010.352)	0	175.161.161	(513.171.513)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(338.010.352)	0	175.161.161	(513.171.513)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(172.169.000)	0	160.000.000	(332.169.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(165.841.352)	0	15.161.161	(181.002.513)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(18.003.620)	0	11.685.086	(29.688.706)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(18.003.620)	0	11.685.086	(29.688.706)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(18.003.620)	0	11.685.086	(29.688.706)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(18.003.620)	0	11.685.086	(29.688.706)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	243.303.356	235.581.793	0	478.885.149
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	20.309.836	0	0	20.309.836
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	20.309.836	0	0	20.309.836
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	20.309.836	0	0	20.309.836
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	174.706.193	176.421.687	0	351.127.880
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	168.320.665	167.928.964	0	336.249.629
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	26.682.251	26.686.855	0	53.369.106
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	17.354.809	17.354.809	0	34.709.618
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	2.727.704	2.727.704	0	5.455.408
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	26.072	26.072	0	52.144
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	2.182.183	2.182.183	0	4.364.366
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	177.466	177.466	0	354.932
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	4.239.318	4.239.318	0	8.478.636
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	1.689.640	1.689.640	0	3.379.280
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	5.457.966	5.457.966	0	10.915.932
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	854.460	854.460	0	1.708.920

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310102 Aportes del Empleador	440.536	445.140	0	885.676
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	440.536	445.140	0	885.676
5	5310104 Remuneraciones Variables	8.886.906	8.886.906	0	17.773.812
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	8.886.906	8.886.906	0	17.773.812
4	53102 Personal a Contrata	141.638.414	141.242.109	0	282.880.523
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	125.093.691	124.700.243	0	249.793.934
6	531020101 Sueldos Bases	31.782.149	31.087.458	0	62.869.607
6	531020102 Asignación de Antigüedad	259.653	454.163	0	713.816
6	531020103 Asignación Profesional	22.000.364	22.000.364	0	44.000.728
6	531020104 Asignación de Zona	136.969	218.324	0	355.293
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981	3.825.242	3.825.242	0	7.650.484
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	19.891.596	19.916.974	0	39.808.570
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	47.109.134	47.109.134	0	94.218.268
6	531020136 Asignación Única	88.584	88.584	0	177.168
5	5310202 Aportes del Empleador	5.150.540	5.092.832	0	10.243.372
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	5.150.540	5.092.832	0	10.243.372

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310204 Remuneraciones Variables	11.394.183	11.449.034	0	22.843.217
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	11.394.183	11.272.716	0	22.666.899
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	176.318	0	176.318
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	6.385.528	8.492.723	0	14.878.251
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	909.833	155.703	0	1.065.536
5	5320401 Materiales de Oficina	834.833	0	0	834.833
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	55.713	0	55.713
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	75.000	0	0	75.000
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	99.990	0	99.990
4	53205 Servicios Básicos	0	22.990	0	22.990
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	0	22.990	0	22.990
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	103.000	0	0	103.000
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	103.000	0	0	103.000
4	53207 Publicidad y Difusión	0	252.300	0	252.300
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	252.300	0	252.300
6	532070102 Avisos en Periódicos	0	252.300	0	252.300

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53208 Servicios Generales	2.372.695	1.649.792	0	4.022.487
5	5320801 Servicios de Aseo	0	1.492.789	0	1.492.789
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	959.740	157.003	0	1.116.743
6	532080799 Otros	959.740	157.003	0	1.116.743
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.360.000	0	0	1.360.000
5	5320899 Otros Servicios Generales	52.955	0	0	52.955
4	53209 Arriendos	0	3.662.027	0	3.662.027
5	5320906 Arriendo de Equipos Informáticos	0	3.662.027	0	3.662.027
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	3.000.000	2.749.911	0	5.749.911
5	5321103 Servicios Informáticos	0	2.749.911	0	2.749.911
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	3.000.000	0	0	3.000.000
2	54 Transferencias Otorgadas	48.287.327	59.160.106	0	107.447.433
3	541 Transferencias Corrientes	48.287.327	59.160.106	0	107.447.433
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Public	48.287.327	59.160.106	0	107.447.433
5	5410301 Programa de Derechos Humanos	48.287.327	59.160.106	0	107.447.433
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	0
3	921 Adquisiciones	0	0	0	0
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	452.629.311	0	0	452.629.311
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(452.629.311)	0	0	(452.629.311)
	Total	0	823.586.989	823.586.989	0



Lorena Recabarren Silva
Subsecretaria de Derechos Humanos



JEFE
DIVISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Rodrigo Termanda Vasquez
División de Administración y Finanzas