

ORD.:

107

ANT. : Instrucciones para el ejercicio contable 2022 según Oficio N°E170190 de fecha 30 de diciembre del 2021, de la Contraloría General de la República.

MAT.: Balance de Comprobación y Saldos de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género mes de febrero 2022.

Santiago, 03 de marzo del 2022.

**A: JEFA SECTOR POLITICAS SOCIALES- DIPRES
MINISTERIO DE HACIENDA**

**DE: JEFE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO**

Junto con saludarle y a través del presente, adjunto y envío a usted, Informe de Balance de Comprobación y Saldos de la Gestión Financiera del mes de febrero del 2022, extraído de la reportabilidad del módulo transaccional del sistema Sigfe 2.0.

Saluda atentamente a usted,



RAMÓN ALBERTO MUÑOZ AZÚA
JEFE DAF
SUBSECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE
GÉNERO
FECHA: 03/03/2022 HORA:08:08:20

Distribución:

- Subsecretaría.
- División Administración y Finanzas.
- Unidad de Contabilidad
- Oficina de Partes.

AAGR



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1107636-8f33fb en:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/>

Balance de Comprobacion y Saldos

2701 Subsecretaria de la Mujer y La Equidad de Genero

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

miércoles 02 marzo 2022 21:21:46

02

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	943.680.590	1.104.633.184	1.057.186.656	991.127.118
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	626.801.153	1.104.633.184	1.057.186.656	674.247.681
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	55.097.228	508.690.689	449.617.238	114.170.679
4	<u>11102 Banco Estado</u>	55.097.228	508.690.689	449.617.238	114.170.679
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	16.148.319	3.202.443	1.055.562	18.295.200
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	254.468	0	0	254.468
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	5.896.344	2.400.000	253.119	8.043.225
5	<u>1140306 Anticipo Fondos Rendir Cuenta Ocasionales</u>	460.930	0	250.408	210.522
5	<u>1140307 Anticipo Fondos Rendir Cuenta Viáticos</u>	5.435.414	0	2.711	5.432.703
5	<u>1140308 Anticipo Fondo Fijo</u>	0	2.400.000	0	2.400.000
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	7.971.366	0	0	7.971.366
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	2.026.141	802.443	802.443	2.026.141
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	555.555.606	499.289.767	513.063.571	541.781.802
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	5.893.275	1.238.705	0	7.131.980
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	9.844.817	1.544.397	3.919.060	7.470.154
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	10.000.000	496.506.665	506.506.665	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	529.817.514	0	2.637.846	527.179.668
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	93.450.285	93.450.285	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	93.450.285	93.450.285	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	0	0	0	0
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	0	0	0	0
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	0	0	0	0
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	235.622.305	0	0	235.622.305
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	845.396.118	0	0	845.396.118
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	11.794.039	0	0	11.794.039
4	<u>14105 Vehículos</u>	283.464.226	0	0	283.464.226
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	283.464.226	0	0	283.464.226
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	115.388.961	0	0	115.388.961
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	307.148.690	0	0	307.148.690
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	103.892.321	0	0	103.892.321
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	23.707.881	0	0	23.707.881
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(609.773.813)	0	0	(609.773.813)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(11.794.014)	0	0	(11.794.014)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(188.429.595)	0	0	(188.429.595)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(188.429.595)	0	0	(188.429.595)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(90.272.798)	0	0	(90.272.798)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(264.961.729)	0	0	(264.961.729)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(47.094.630)	0	0	(47.094.630)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(7.221.047)	0	0	(7.221.047)
2	<u>15 Otros Activos</u>	81.257.132	0	0	81.257.132
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	398.441.951	0	0	398.441.951
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	206.805.155	0	0	206.805.155
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	191.636.796	0	0	191.636.796
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(317.184.819)	0	0	(317.184.819)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(189.650.692)	0	0	(189.650.692)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(127.534.127)	0	0	(127.534.127)
1	<u>2 PASIVO</u>	(323.806.635)	561.726.911	574.736.832	(336.816.556)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(323.806.635)	561.726.911	574.736.832	(336.816.556)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(307.859.195)	99.519.318	109.883.672	(318.223.549)

Balance de Comprobacion y Saldos

2701 Subsecretaria de la Mujer y La Equidad de Genero

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

miércoles 02 marzo 2022 21:21:46

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(3.719.258)	0	0	(3.719.258)
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(92.962.412)	92.962.412	93.450.285	(93.450.285)
5	<u>2140601 Descuentos Previsionales</u>	(68.479.162)	68.479.162	67.161.688	(67.161.688)
5	<u>2140602 Descuentos por Impuestos</u>	(14.189.726)	14.189.726	14.575.463	(14.575.463)
5	<u>2140603 Descuentos por Terceros</u>	(10.293.524)	10.293.524	11.713.134	(11.713.134)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(211.177.525)	6.556.906	16.433.387	(221.054.006)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(15.947.440)	462.207.593	464.853.160	(18.593.007)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	375.969.114	375.969.114	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(5.800.356)	76.091.395	75.018.182	(4.727.143)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	0	13.865.864	(13.865.864)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	(10.147.084)	10.147.084	0	0
2	<u>22 Otras Deudas</u>	0	0	0	0
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	0	0	0	0
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	0	0	0	0
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(298.407.756)	0	0	(298.407.756)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(298.407.756)	0	0	(298.407.756)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(298.407.756)	0	0	(298.407.756)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(298.407.756)	0	0	(298.407.756)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(782.183.370)	0	499.289.767	(1.281.473.137)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(769.203.368)	0	497.745.370	(1.266.948.738)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(5.893.275)	0	1.238.705	(7.131.980)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(5.893.275)	0	1.238.705	(7.131.980)
5	<u>4410202 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(5.893.275)	0	1.238.705	(7.131.980)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(763.310.093)	0	496.506.665	(1.259.816.758)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(763.310.093)	0	496.506.665	(1.259.816.758)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(291.600.000)	0	385.300.000	(676.900.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(471.710.093)	0	111.206.665	(582.916.758)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(12.980.002)	0	1.544.397	(14.524.399)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(12.980.002)	0	1.544.397	(14.524.399)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(12.980.002)	0	1.544.397	(14.524.399)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(484.092)	0	0	(484.092)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(12.495.910)	0	1.544.397	(14.040.307)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	460.717.171	464.853.160	0	925.570.331
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	460.717.171	464.853.160	0	925.570.331
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	378.106.279	375.969.114	0	754.075.393
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	156.810.748	153.702.387	0	310.513.135
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	141.751.573	138.555.966	0	280.307.539
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	29.629.767	29.048.630	0	58.678.397
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	1.216.616	1.216.616	0	2.433.232
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	22.038.153	21.546.966	0	43.585.119
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	5.289.530	4.720.016	0	10.009.546
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981</u>	3.401.891	3.401.891	0	6.803.782
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	317.999	317.999	0	635.998
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	331.200	331.200	0	662.400
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	7.181.731	7.181.731	0	14.363.462
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	20.658.056	20.237.677	0	40.895.733
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	49.411.538	48.278.148	0	97.689.686
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	2.162.567	2.162.567	0	4.325.134

Balance de Comprobacion y Saldos

2701 Subsecretaria de la Mujer y La Equidad de Genero

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

miércoles 02 marzo 2022 21:21:46

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010199 Otras Asignaciones</u>	112.525	112.525	0	225.050
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	6.754.696	6.644.347	0	13.399.043
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	466.570	453.960	0	920.530
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	6.288.126	6.190.387	0	12.478.513
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	8.304.479	8.502.074	0	16.806.553
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	6.793.703	6.793.703	0	13.587.406
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	598.620	309.704	0	908.324
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	461.208	1.398.667	0	1.859.875
6	<u>531010407 Comisiones de Servicios en el Exterior</u>	450.948	0	0	450.948
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	178.697.056	178.831.274	0	357.528.330
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	162.494.636	164.696.456	0	327.191.092
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	42.047.555	42.407.679	0	84.455.234
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	799.003	790.206	0	1.589.209
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	24.651.461	25.157.742	0	49.809.203
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	4.601.955	4.715.292	0	9.317.247
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	3.498.404	4.219.057	0	7.717.461
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	26.000.509	26.369.386	0	52.369.895
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	60.494.477	60.569.222	0	121.063.699
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	401.272	467.872	0	869.144
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	8.781.542	8.907.625	0	17.689.167
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	731.322	731.380	0	1.462.702
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	8.050.220	8.176.245	0	16.226.465
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	7.420.878	5.227.193	0	12.648.071
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.872.962	2.872.962	0	5.745.924
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	536.224	327.848	0	864.072
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	1.769.417	2.026.383	0	3.795.800
6	<u>531020407 Comisiones de Servicios en el Exterior</u>	2.242.275	0	0	2.242.275
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	42.598.475	43.435.453	0	86.033.928
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	32.337.802	36.560.841	0	68.898.643
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	7.876.881	6.620.448	0	14.497.329
5	<u>5310399 Otras Remuneraciones</u>	2.383.792	254.164	0	2.637.956
6	<u>531039901 Comisiones de Servicios Personal a Honorarios</u>	2.383.792	254.164	0	2.637.956
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	82.610.892	88.884.046	0	171.494.938
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	11.271	0	0	11.271
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	11.271	0	0	11.271
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	593.691	1.782.620	0	2.376.311
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	593.691	1.428.000	0	2.021.691
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	354.620	0	354.620
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	8.309.937	9.636.030	0	17.945.967
5	<u>5320501 Electricidad</u>	607.717	2.340.817	0	2.948.534
5	<u>5320502 Agua</u>	295.009	106.960	0	401.969
5	<u>5320503 Gas</u>	59.570	40.790	0	100.360
5	<u>5320504 Correo</u>	344.888	395.769	0	740.657
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	1.989.898	1.991.188	0	3.981.086
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	256.168	0	0	256.168
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	4.643.096	4.646.105	0	9.289.201
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	113.591	114.401	0	227.992
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	123.665	118.988	0	242.653
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	123.665	118.988	0	242.653

Balance de Comprobacion y Saldos
2701 Subsecretaria de la Mujer y La Equidad de Genero

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022
Nacional - Unidad
miércoles 02 marzo 2022 21:21:46

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53207 Publicidad y Difusión	4.556.000	480.000	0	5.036.000
5	5320701 Servicios de Publicidad	4.526.000	480.000	0	5.006.000
5	5320702 Servicios de Impresión	30.000	0	0	30.000
4	53208 Servicios Generales	12.249.738	7.314.258	0	19.563.996
5	5320801 Servicios de Aseo	8.270.000	5.212.200	0	13.482.200
5	5320802 Servicios de Vigilancia	139.484	140.493	0	279.977
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.683.254	1.127.864	0	3.811.118
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	600.000	600.000	0	1.200.000
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	227.370	86.617	0	313.987
5	5320899 Otros Servicios Generales	329.630	147.084	0	476.714
4	53209 Arriendos	56.766.590	55.266.431	0	112.033.021
5	5320902 Arriendo de Edificios	56.716.562	53.722.216	0	110.438.778
5	5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos	0	1.544.215	0	1.544.215
5	5320999 Otros Arriendos	50.028	0	0	50.028
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	240.000	0	240.000
5	5321103 Servicios Informáticos	0	240.000	0	240.000
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	14.045.719	0	14.045.719
5	5321202 Gastos Menores	0	179.855	0	179.855
5	5321207 Programas Computacionales	0	13.865.864	0	13.865.864
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-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	20.880.000	0	0	20.880.000
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(20.880.000)	0	0	(20.880.000)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	192.501.043	0	0	192.501.043
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(192.501.043)	0	0	(192.501.043)
Total		0	2.131.213.255	2.131.213.255	0



ANDREA ALEJANDRA GÓMEZ REYES
COORDINADORA FINANZAS (S)
SUBSECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
FECHA: 02/03/2022 HORA:21:45:44



RAMÓN ALBERTO MUÑOZ AZÚA
JEFE DAF
SUBSECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
FECHA: 03/03/2022 HORA:08:07:10

AAGR



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1107632-fcdf95 en:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/>



Sr(a). ANDREA GOMEZ REYES

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

- Balance de Comprobación y de Saldos: Balance CyS Febrero 2022.zip
- Oficio Conductor: Ord 107 del 030322 Cierre Contable Feb22.pdf (Oficio N° 107 con fecha 03/03/2022)

Pertenecientes al período FEBRERO del ejercicio 2022.

Los informes fueron enviados por SUBSECRETARIA DE LA MUJER Y DE LA EQUIDAD DE GENERO

con fecha 03/03/2022 13:46

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros

Contraloría General de la República

