

**MAT : Remite Balance de
Comprobación y Saldos mes de
enero de 2022.**

**ANT.: Oficio N° 5.161 de 2006,
Oficio N° 94.449 de 2016.-**

**A : JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**DE : ANDREA WOLLETER EYHERAMENDY
DIRECTORA NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO**

Dando cumplimiento al Oficio N° 5.161/2006 y Oficio N° 94.449/2016, de la Contraloría General de la República, remito a usted Balance de Comprobación y Saldos del ejercicio comprendido entre el 01 y el 31 de enero 2022.

Saluda atentamente a usted,

SCL/PQS/JCL

Incl.: lo indicado

Distribución:

- Subunidad de Contabilidad



- Oficina de Partes

-

-



Documento firmado electrónicamente por:

ANDREA VERONICA WOLLETER EYHERAMENDY

Fecha Firma: 10-02-2022

Código de verificación: 252154099410

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada según lo indica la ley No19.799. Su validez puede ser consultada en el sitio https://sigedoc.sernatur.cl/web_verificador/ usando el código de verificación indicado, o a través del siguiente código QR:



Balance de Comprobacion y Saldos

0709 Servicio Nacional de Turismo

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

martes 08 febrero 2022 22:04:20

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	10.251.356.402	4.025.598.361	4.592.495.894	9.684.458.869
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	6.249.161.669	4.025.598.361	4.500.834.591	5.773.925.439
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	2.648.340.846	498.440.330	1.004.450.325	2.142.330.851
4	<u>11102 Banco Estado</u>	2.648.340.846	498.440.330	1.004.450.325	2.142.330.851
3	<u>112 Disponibilidades en Monedas Extranjeras</u>	30.654.191	0	4.559.100	26.095.091
4	<u>11202 Banco Estado</u>	30.654.191	0	4.559.100	26.095.091
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	3.444.256.297	218.057.262	741.506.230	2.920.807.329
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	769.126.820	65.783.035	48.009.262	786.900.593
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	27.078.420	4.128.629	881.437	30.325.612
5	<u>1140301 Deudores Fondos a Rendir</u>	8.039.474	851.323	50.236	8.840.561
5	<u>1140302 Deudores Varios</u>	18.376.697	0	0	18.376.697
5	<u>1140303 Fondo Fijo</u>	491.329	830.000	100.000	1.221.329
5	<u>1140304 Anticipo de Viáticos</u>	170.920	2.447.306	731.201	1.887.025
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	2.625.689.625	148.078.529	692.554.034	2.081.214.120
5	<u>1140508 03 Difusión Estratégica Imagen Región y Fortalecim</u>	4.507.090	3.978.675	128.675	8.357.090
6	<u>114050801 03 Aplicación Fondos Adm. Gastos Administración -</u>	120.750	3.978.675	128.675	3.970.750
6	<u>114050802 03 Aplicación Fondos Adm.-Gastos Proyectos - Dif.</u>	4.386.340	0	0	4.386.340
5	<u>1140517 16 Transferencia Fortalecimiento de la Promoción d</u>	0	900.000	900.000	0
6	<u>114051702 16 Apl. Fdos. Adm - Gtos. Proyectos - Promoción de</u>	0	900.000	900.000	0
5	<u>1140523 07 Bianual Gestión y Promoción Turística de la Reg</u>	0	110.885.330	110.885.330	0
6	<u>114052301 07 Aplicación de Fondos en Administ.-Gtos Administ</u>	0	2.904.810	2.904.810	0
6	<u>114052302 07 Aplicación de Fondos en Administ. - Gastos Proy</u>	0	107.980.520	107.980.520	0
5	<u>1140524 15 Transferencia Desarrollo y Difusión Turística R</u>	254.012	0	0	254.012

6	<u>114052402 15 Apl. Fdos. Adm - Gtos. Proyectos - Transferenci</u>	254.012	0	0	254.012
5	<u>1140530 08 Fortalecimiento del Rock como Producto Turistic</u>	115.607.066	0	0	115.607.066
6	<u>114053001 08 Aplicación de Fondos en Administración - Gastos</u>	5.111.196	0	0	5.111.196
6	<u>114053002 08 Aplicación de Fondos en Administración - Gastos</u>	110.495.870	0	0	110.495.870
5	<u>1140532 08 Fortalecimiento Oficinas de Información Turisti</u>	14.600.000	0	0	14.600.000
6	<u>114053202 08 Aplicación de Fondos en Administración - Gastos</u>	14.600.000	0	0	14.600.000
5	<u>1140533 08 Difusión y fortalecimiento del turismo históric</u>	2.855.745	0	0	2.855.745
6	<u>114053301 08 Aplicación de Fondos en Administración - Gastos</u>	54.078	0	0	54.078
6	<u>114053302 08 Aplicación de Fondos en Administración - Gastos</u>	2.801.667	0	0	2.801.667
5	<u>1140534 08 Subsecretaría Desarrollo producto tren turístic</u>	17.828.239	0	0	17.828.239
6	<u>114053402 08 Aplicación de Fondos en Administración - Gastos</u>	17.828.239	0	0	17.828.239
5	<u>1140548 11 Gestión de Destino Turístico Aysén Patatonia</u>	133.251.037	16.168.722	27.553.062	121.866.697
6	<u>114054802 11 Aplic Fdos Gtos Proyecto Gestión de Destino Tur</u>	133.251.037	16.168.722	27.553.062	121.866.697
5	<u>1140555 14 Cartera de Iniciativas 2014 Política Regional d</u>	2.255.794	0	0	2.255.794
6	<u>114055502 14 Aplicación de Fondos en Administ. - Gtos. Proye</u>	2.255.794	0	0	2.255.794
5	<u>1140558 14 Programa desarrollo turismo cuenca Lago Ranco</u>	12.600	0	0	12.600
6	<u>114055802 14 Aplicación de Fondos en Administración - Gastos</u>	12.600	0	0	12.600
5	<u>1140563 13 Convenio Banco Central - Turismo Receptivo y Em</u>	824.000	0	824.000	0
6	<u>114056302 13 Aplicación de Fondos en Administración - Gastos</u>	824.000	0	824.000	0
5	<u>1140568 99 Proyectos Otros</u>	1.299.444.359	0	0	1.299.444.359
6	<u>114056801 99 Aplicación de Fondos en Administración - Gastos</u>	35.476.573	0	0	35.476.573
6	<u>114056802 99 Aplicación de Fondos en Administración - Gastos</u>	1.263.967.786	0	0	1.263.967.786
5	<u>1140571 08 F.N.D.R. Difusión Y Fortalecimiento Turismo Cul</u>	14.431.731	0	0	14.431.731
6	<u>114057101 08 Aplicación Fdos. Adm. -Gastos Administ.- Dif. y</u>	26.566	0	0	26.566
6	<u>114057102 08 Aplicación Fdos. Adm.-Gastos Proyectos- Dif. y</u>	14.405.165	0	0	14.405.165
5	<u>1140575 08 -Fortalecimiento del Turismo de Negocios Región</u>	561.461.410	0	536.117.165	25.344.245
6	<u>114057501 08 Aplic. Fdos.Adm.-Gastos Administrativos - Trans</u>	10.722.280	0	10.722.280	0
6	<u>114057502 08 Aplic. Fdos. Adm.-Gastos Proyectos - Fortalecim</u>	550.739.130	0	525.394.885	25.344.245
5	<u>1140576 08 -Fortalecimiento Oficinas de Información Turíst</u>	118.194.319	0	0	118.194.319
6	<u>114057601 08 Aplic. Fdos.Adm.-Gastos Administrativos - Forta</u>	9.386.557	0	0	9.386.557

6	<u>114057602 08 Aplic. Fdos. Adm.-Gastos Proyectos - Fortalecim</u>	108.807.762	0	0	108.807.762
5	<u>1140580 RM-Programa de Promoción del Turismo para la Terce</u>	44.229.595	0	0	44.229.595
6	<u>114058001 RM Aplic Fdos Adm Gtos Administrat Prog Prom Turis</u>	8.407.056	0	0	8.407.056
6	<u>114058002 RM Aplic Fdos Adm Gastos Proyectos Prog Prom Turis</u>	35.822.539	0	0	35.822.539
5	<u>1140587 08 APLIC - FNDR Difusión y fortalecimiento de turi</u>	295.906.355	0	0	295.906.355
6	<u>114058701 08 Aplic. Fdos.Adm.-Gtos. Administrat.- Difusión y</u>	18.414.738	0	0	18.414.738
6	<u>114058702 08 Aplic. Fdos. Adm.-Gastos Proyectos- Difusión y F</u>	277.305.820	0	0	277.305.820
6	<u>114058703 08 Aplic. Fdos. Adm.-Gastos Inversión- Difusión y F</u>	185.797	0	0	185.797
5	<u>1140593 RM Proyecto Fortalecimiento de Turismo Indígena Re</u>	26.273	0	0	26.273
6	<u>114059302 RM Aplic. Fdos.Adm.-Gtos Proyectos - Fortalecimien</u>	26.273	0	0	26.273
5	<u>1140595 13 Levantamiento y Procesamiento de información de</u>	0	5.748.402	5.748.402	0
6	<u>114059501 13 Aplic.Fdos. Adm.-Gtos.Administrat.- Levant. y P</u>	0	5.748.402	5.748.402	0
5	<u>1140597 13 Transferencia Herramientas Comercialización par</u>	0	10.397.400	10.397.400	0
6	<u>114059702 13 Apl. Fdos. Adm - Gtos. Proyec - Herramientas Co</u>	0	10.397.400	10.397.400	0
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	1.819.949	5.572	0	1.825.521
5	<u>1140601 Deudores por Asignación Familiar</u>	1.819.949	5.572	0	1.825.521
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	7.020.508	0	0	7.020.508
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	13.520.975	61.497	61.497	13.520.975
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	2.694.017.699	2.180.106.003	513.911.696
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	63.519.696	0	63.519.696
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	2.630.498.003	2.180.106.003	450.392.000
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	125.910.335	1.310.471	0	127.220.806
4	<u>11601 Documentos Protestados</u>	402.887	0	0	402.887
4	<u>11602 Detrimento en Recursos Disponibles</u>	125.507.448	0	0	125.507.448
4	<u>11604 Fluctuación de Cambios - Deudor</u>	0	1.310.471	0	1.310.471
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	613.772.599	570.212.933	43.559.666
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	0	43.559.666	0	43.559.666
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	570.212.933	570.212.933	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	1.792.411.122	0	91.661.303	1.700.749.819
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.792.408.157	0	91.661.303	1.700.746.854

4	<u>12101 Deudores</u>	2.879.362	0	0	2.879.362
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.064.348.172	0	91.661.303	972.686.869
5	<u>1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P</u>	1.064.348.172	0	91.661.303	972.686.869
6	<u>121060102 Programa Vacaciones Tercera Edad</u>	1.034.156.793	0	61.540.583	972.616.210
6	<u>121060103 Programa Giras de Estudio</u>	30.191.379	0	30.120.720	70.659
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	725.180.623	0	0	725.180.623
3	<u>123 Préstamos</u>	2.965	0	0	2.965
4	<u>12307 Préstamos por Cambio de Residencia a Corto Plazo</u>	2.965	0	0	2.965
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	1.537.119.821	0	0	1.537.119.821
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.642.358.106	0	0	1.642.358.106
4	<u>14101 Edificaciones</u>	403.960.795	0	0	403.960.795
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	65.780.797	0	0	65.780.797
5	<u>1410401 Máquinas</u>	34.717.715	0	0	34.717.715
5	<u>1410402 Equipos de Oficina</u>	19.570.588	0	0	19.570.588
5	<u>1410404 Equipos de Aire Acondicionado</u>	11.492.494	0	0	11.492.494
4	<u>14105 Vehículos</u>	343.271.213	0	0	343.271.213
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	343.271.213	0	0	343.271.213
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	326.472.123	0	0	326.472.123
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	384.721.196	0	0	384.721.196
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	118.151.982	0	0	118.151.982
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	517.142.430	0	0	517.142.430
4	<u>14201 Terrenos</u>	517.142.430	0	0	517.142.430
3	<u>145 Bienes de Uso por Incorporar</u>	22.664.400	0	0	22.664.400
4	<u>14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito</u>	22.664.400	0	0	22.664.400
5	<u>1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito</u>	22.664.400	0	0	22.664.400
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(645.045.115)	0	0	(645.045.115)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(32.663.636)	0	0	(32.663.636)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(40.690.197)	0	0	(40.690.197)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(199.213.470)	0	0	(199.213.470)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(199.213.470)	0	0	(199.213.470)

4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(122.376.021)	0	0	(122.376.021)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(208.411.263)	0	0	(208.411.263)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(41.690.528)	0	0	(41.690.528)
2	<u>15 Otros Activos</u>	669.716.790	0	0	669.716.790
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	1.970.778.915	0	0	1.970.778.915
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	1.328.720.821	0	0	1.328.720.821
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	585.034.398	0	0	585.034.398
4	<u>15103 Páginas WEB</u>	57.023.696	0	0	57.023.696
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(1.344.076.808)	0	0	(1.344.076.808)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(982.422.517)	0	0	(982.422.517)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(327.188.571)	0	0	(327.188.571)
4	<u>15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB</u>	(34.465.720)	0	0	(34.465.720)
3	<u>154 Propiedades de Inversión</u>	45.278.614	0	0	45.278.614
4	<u>15401 Edificaciones de Inversión</u>	45.278.614	0	0	45.278.614
3	<u>155 Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión</u>	(2.263.931)	0	0	(2.263.931)
4	<u>15501 Depreciación Acumulada de Edificaciones de Inversi</u>	(2.263.931)	0	0	(2.263.931)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	2.947.000	0	0	2.947.000
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	2.947.000	0	0	2.947.000
4	<u>16102 Proyectos</u>	2.947.000	0	0	2.947.000
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	2.947.000	0	0	2.947.000
1	<u>2 PASIVO</u>	(8.737.380.971)	5.874.619.793	3.985.621.307	(6.848.382.485)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(4.929.686.130)	3.616.540.297	3.985.621.307	(5.298.767.140)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(4.846.035.313)	727.067.376	403.726.702	(4.522.694.639)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(153.273.236)	0	0	(153.273.236)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(47.549.241)	0	0	(47.549.241)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(4.222.716.787)	724.578.051	360.257.976	(3.858.396.712)
5	<u>2140506 13 Convenio de Transferencia SENAMA</u>	(276.016.802)	0	0	(276.016.802)
6	<u>214050601 13 ADM Fondos Adm. Gastos Adm - Convenio Transf SE</u>	(2.040.000)	0	0	(2.040.000)
6	<u>214050602 13 ADM Fondos Adm. -Gtos Proyectos - Convenio Trans</u>	(273.976.802)	0	0	(273.976.802)
5	<u>2140507 13 CONADI -Difusión para el Turismo Indígena</u>	(54.638)	0	0	(54.638)

6	<u>214050702 13 Administración Fondos Adm.-Gastos</u> <u>Proyectos - C</u>	(54.638)	0	0	(54.638)
5	<u>2140508 03 Difusión Estratégica Imagen Región y</u> <u>Fortalecim</u>	(3.200.772)	0	0	(3.200.772)
6	<u>214050801 03 Administración Fdo. Adm. Gastos</u> <u>Administración</u>	(556.471)	0	0	(556.471)
6	<u>214050802 03 Administración Fondos Adm.-Gastos</u> <u>Proyectos - D</u>	(2.644.301)	0	0	(2.644.301)
5	<u>2140509 01 Programa Capacitación Fortalecimiento y</u> <u>Promoci</u>	(39.260.990)	0	0	(39.260.990)
6	<u>214050901 01 Adm. de Fondos en Administ. - Gastos</u> <u>Administra</u>	(7.908)	0	0	(7.908)
6	<u>214050902 01 Adm. de Fondos en Administ. - Gastos de</u> <u>Proyect</u>	(39.253.082)	0	0	(39.253.082)
5	<u>2140511 03 Transferencia Plan de Turismo Alto del</u> <u>Carmen.</u>	(7.500.000)	0	0	(7.500.000)
6	<u>214051102 03 Adm. de Fondos en Administración -</u> <u>Gastos de Pr</u>	(7.500.000)	0	0	(7.500.000)
5	<u>2140515 01 Evento Tambo Andino, Región Tarapacá</u>	0	0	60.000.000	(60.000.000)
6	<u>214051502 01 Administración Fondos Adm.-Gastos</u> <u>Proyectos - E</u>	0	0	60.000.000	(60.000.000)
5	<u>2140517 16 Transferencia Fortalecimiento de la</u> <u>Promoción d</u>	(77.126.017)	900.000	0	(76.226.017)
6	<u>214051701 16 Adm. Fdos. Adm. -Gtos. Adm. -</u> <u>Promoción del Tur</u>	(5.026.016)	0	0	(5.026.016)
6	<u>214051702 16 Adm. Fdos. Adm. -Gtos. Proyectos -</u> <u>Promoción de</u>	(72.100.001)	900.000	0	(71.200.001)
5	<u>2140520 02 Plan Turismo Sustentable 2019 - 2022,</u> <u>Región de</u>	(47.769.210)	0	0	(47.769.210)
6	<u>214052001 02 Adm. Fdos. Adm. -Gtos. Adm. - Plan</u> <u>Turismo Sust</u>	(2.544.193)	0	0	(2.544.193)
6	<u>214052002 02 Adm. Fdos. Adm. -Gtos. Proyectos - Plan</u> <u>Turismo</u>	(45.225.017)	0	0	(45.225.017)
5	<u>2140521 10 Programa Recuperación Económica Sector</u> <u>Turístic</u>	0	0	300.000.000	(300.000.000)
6	<u>214052101 10 Administración Fdo. Adm. Gastos</u> <u>Administración</u>	0	0	5.000.000	(5.000.000)
6	<u>214052102 10 Administración Fondos Adm.-Gastos</u> <u>Proyectos - R</u>	0	0	295.000.000	(295.000.000)
5	<u>2140523 07 Biauual Gestión y Promoción Turística de la</u> <u>Reg</u>	(143.604.046)	143.862.022	257.976	0
6	<u>214052301 07 Adm. de Fondos en Administ.-Gtos</u> <u>Administrativo</u>	(2.646.834)	2.904.810	257.976	0
6	<u>214052302 07 Adm. de Fondos en Administ. - Gastos</u> <u>Proyectos</u>	(140.957.212)	140.957.212	0	0
5	<u>2140527 06 Transferencia Promoción Turística de la</u> <u>Región</u>	(7.422.030)	0	0	(7.422.030)
6	<u>214052701 06 Adm. Fdos. Adm. -Gtos. Adm. -</u> <u>Transferencia Prom</u>	(2.405.937)	0	0	(2.405.937)
6	<u>214052702 06 Adm.Fdos.Adm-Gtos.Proyectos-</u> <u>Transferencia Promo</u>	(5.016.093)	0	0	(5.016.093)
5	<u>2140529 08 Fortalecimiento Integral de la Industria</u> <u>Turíst</u>	(85.907.882)	0	0	(85.907.882)
6	<u>214052901 08 Adm. de Fondos en Administración -</u> <u>Gastos Admin</u>	(8.175.266)	0	0	(8.175.266)
6	<u>214052902 08 Adm. de Fondos en Administración -</u> <u>Gastos de Pr</u>	(77.732.616)	0	0	(77.732.616)
5	<u>2140530 08 Fortalecimiento del Rock como Producto</u> <u>Turístic</u>	(141.023.933)	0	0	(141.023.933)

6	<u>214053001 08 Adm. de Fondos en Administración - Gastos Admin</u>	(21.435.801)	0	0	(21.435.801)
6	<u>214053002 08 Adm. de Fondos en Administración - Gastos de Pr</u>	(119.588.132)	0	0	(119.588.132)
5	<u>2140531 08 Difusion y Fortalecimiento del Turismo Cultural</u>	(7.250.216)	0	0	(7.250.216)
6	<u>214053101 08 Adm. de Fondos en Administración - Gastos Admin</u>	(6.442.942)	0	0	(6.442.942)
6	<u>214053102 08 Adm. de Fondos en Administración - Gastos de Pr</u>	(807.274)	0	0	(807.274)
5	<u>2140532 08 Fortalecimiento Oficinas de Información Turisti</u>	(100.000.000)	0	0	(100.000.000)
6	<u>214053201 08 Adm. de Fondos en Administración - Gastos Admin</u>	(1.500.000)	0	0	(1.500.000)
6	<u>214053202 08 Adm. de Fondos en Administración - Gastos de Pr</u>	(98.500.000)	0	0	(98.500.000)
5	<u>2140534 08 Subsecretaría Desarrollo producto tren turístico</u>	(10.862.462)	0	0	(10.862.462)
6	<u>214053402 08 Adm. de Fondos en Administración - Gastos de Pr</u>	(10.862.462)	0	0	(10.862.462)
5	<u>2140539 01 Programa Market Ready Turismo Indígena, Región</u>	(30.000.000)	0	0	(30.000.000)
6	<u>214053902 01 Administración Fondos Adm.-Gastos Proyectos - M</u>	(30.000.000)	0	0	(30.000.000)
5	<u>2140542 13 Plan de Promoción para Reactivación del Turismo</u>	(142.400.000)	0	0	(142.400.000)
6	<u>214054202 13 Adm. Fdos.Adm.-Gtos.Proyectos- Reactivación del</u>	(142.400.000)	0	0	(142.400.000)
5	<u>2140547 11 Transferencia para la Promoción y Marketing del</u>	(15.175.648)	0	0	(15.175.648)
6	<u>214054702 11 Adm. de Fondos en Administración - Gastos de Pr</u>	(15.175.648)	0	0	(15.175.648)
5	<u>2140548 11 Gestión de Destino Turístico Aysén Patatonia</u>	(385.464.014)	27.553.062	0	(357.910.952)
6	<u>214054801 11 Adm. Fdos Gtos Adm. Gestión de Destino Turístic</u>	(3.684.823)	0	0	(3.684.823)
6	<u>214054802 11 Adm. Fdos Gtos Proyecto Gestión de Destino Turí</u>	(381.779.191)	27.553.062	0	(354.226.129)
5	<u>2140550 12 Reactivación del Turismo Local y Nacional</u>	(150.000.000)	0	0	(150.000.000)
6	<u>214055001 12 Administración Fdo.Adm.Gastos Administración -</u>	(9.900.000)	0	0	(9.900.000)
6	<u>214055002 12 Administración Fondos Adm.-Gastos Proyectos - R</u>	(140.100.000)	0	0	(140.100.000)
5	<u>2140553 12 Consolidación y Nuevos Destinos Turísticos de l</u>	(167.402)	0	0	(167.402)
6	<u>214055302 12 Adm. de Fondos en Administración - Gtos. Proyec</u>	(167.402)	0	0	(167.402)
5	<u>2140558 14 Programa desarrollo turismo cuenca Lago Ranco</u>	(232.783)	0	0	(232.783)
6	<u>214055802 14 Adm. de Fondos en Administración - Gastos de Pr</u>	(232.783)	0	0	(232.783)
5	<u>2140563 13 Convenio Banco Central - Turismo Receptivo y Em</u>	(2.294.542)	0	0	(2.294.542)
6	<u>214056301 13 Adm. de Fondos en Administración - Gastos Admin</u>	(2.061.350)	0	0	(2.061.350)
6	<u>214056302 13 Adm. de Fondos en Administración - Gastos de Pr</u>	(233.192)	0	0	(233.192)
5	<u>2140566 13 Convenio MINEDUC</u>	(264.424.651)	0	0	(264.424.651)

6	<u>214056601 13 Adm. de Fondos en Administración - Gastos Admin</u>	(8.553.121)	0	0	(8.553.121)
6	<u>214056602 13 Adm. de Fondos en Administración - Gastos de Pr</u>	(255.871.530)	0	0	(255.871.530)
5	<u>2140568 99 Proyectos Otros</u>	(1.249.066.715)	0	0	(1.249.066.715)
6	<u>214056801 99 Adm. de Fondos en Administración - Gastos Admin</u>	(103.965.320)	0	0	(103.965.320)
6	<u>214056802 99 Adm. de Fondos en Administración - Gastos de Pr</u>	(1.145.101.395)	0	0	(1.145.101.395)
5	<u>2140571 08 F.N.D.R. Difusión Y Fortalecimiento Turismo Cul</u>	(4.111)	0	0	(4.111)
6	<u>214057101 08 Adm. Fdos. Adm. -Gastos Administ.- Dif. y Fort.</u>	(3.611)	0	0	(3.611)
6	<u>214057102 08 Adm. Fdos. Adm.-Gastos Proyectos - Dif. y Fort.</u>	(500)	0	0	(500)
5	<u>2140575 08 -Fortalecimiento del Turismo de Negocios Región</u>	(563.901.023)	536.117.165	0	(27.783.858)
6	<u>214057501 08 Adm. Fdos. Adm. -Gastos Administrativos - Forta</u>	(38.495.683)	10.722.280	0	(27.773.403)
6	<u>214057502 08 Adm. Fdos. Adm.-Gastos Proyectos - Fortalecimie</u>	(525.405.340)	525.394.885	0	(10.455)
5	<u>2140576 08 -Fortalecimiento Oficinas de Información Turist</u>	(499)	0	0	(499)
6	<u>214057601 08 Adm. Fdos. Adm. -Gastos Administrativos - Forta</u>	(59)	0	0	(59)
6	<u>214057602 08 Adm. Fdos. Adm.-Gastos Proyectos - Fortalecimie</u>	(440)	0	0	(440)
5	<u>2140578 10 Convenio SERNATUR y CONADI 2020</u>	0	0	0	0
6	<u>214057802 10 Administración Fondos Adm.-Gastos Proyectos - C</u>	0	0	0	0
5	<u>2140579 05 Programa Difusión Promoción Turística, Región V</u>	(13.304.421)	0	0	(13.304.421)
6	<u>214057902 05 Administración Fondos Adm.-Gastos Proyectos - D</u>	(13.304.421)	0	0	(13.304.421)
5	<u>2140580 RM Programa de Promoción del Turismo para la Terce</u>	(44.020.256)	0	0	(44.020.256)
6	<u>214058001 RM Adm. Fdos Adm Gtos Administrat Prog Prom Turism</u>	(14.005.016)	0	0	(14.005.016)
6	<u>214058002 RM Adm. Fdos Adm Gastos Proyectos Prog Prom Turism</u>	(30.015.240)	0	0	(30.015.240)
5	<u>2140587 08 ADM - FNDR Difusión y fortalecimiento de turism</u>	(295.922.355)	0	0	(295.922.355)
6	<u>214058701 08 Adm. Fdos.Adm.-Gtos. Administrat.- Difusión y F</u>	(16.550.065)	0	0	(16.550.065)
6	<u>214058702 08 Adm. Fdos. Adm.-Gastos Proyectos- Difusión y For</u>	(279.372.290)	0	0	(279.372.290)
5	<u>2140593 RM Proyecto Fortalecimiento de Turismo Indígena Re</u>	(36.273)	0	0	(36.273)
6	<u>214059302 RM Adm. Fdos. Adm.-Gtos Proyectos - Fortalecimient</u>	(36.273)	0	0	(36.273)
5	<u>2140595 13 Levantamiento y Procesamiento de información de</u>	(93.183.043)	5.748.402	0	(87.434.641)
6	<u>214059501 13 Adm. Fdos. Adm.-Gtos. Administrat.- Levant. y P</u>	(22.254.482)	5.748.402	0	(16.506.080)
6	<u>214059502 13 Adm. Fdos. Adm. - Gtos. Proyectos - Levant. y Pr</u>	(70.928.561)	0	0	(70.928.561)
5	<u>2140597 13 Transferencia Herramientas Comercialización par</u>	(26.120.053)	10.397.400	0	(15.722.653)

6	<u>214059701 13 Adm. Fdos. Adm. -Gtos. Adm. - Herramientas Come</u>	(9.169.446)	0	0	(9.169.446)
6	<u>214059702 13 Adm. Fdos Adm.Gtos. Proyec Herramientas Comerc</u>	(16.950.607)	10.397.400	0	(6.553.207)
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(5.053.574)	2.489.325	7.896.127	(10.460.376)
5	<u>2140601 Depósitos Previsionales Asignación Familiar</u>	(1.128.004)	0	0	(1.128.004)
5	<u>2140603 Retención 10 Impuesto Renta</u>	(3.925.570)	2.489.325	7.896.127	(9.332.372)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(1.603)	0	0	(1.603)
4	<u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>	(213.508)	0	0	(213.508)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(417.227.364)	0	35.572.599	(452.799.963)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	2.889.472.921	3.538.334.939	(648.862.018)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	657.276.632	678.834.278	(21.557.646)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	76.955.217	535.098.989	(458.143.772)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	32.195.029	57.204.396	(25.009.367)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	0	9.117.780	(9.117.780)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	2.123.046.043	2.258.079.496	(135.033.453)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(83.650.817)	0	0	(83.650.817)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(83.650.817)	0	0	(83.650.817)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	43.559.666	(43.559.666)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	0	0	43.559.666	(43.559.666)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(3.807.694.841)	2.258.079.496	0	(1.549.615.345)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(2.304.086.512)	2.258.079.496	0	(46.007.016)
4	<u>22101 Acreedores</u>	(19.887.016)	0	0	(19.887.016)
5	<u>2210103 Compromisos FNDR</u>	(19.887.016)	0	0	(19.887.016)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(2.284.199.496)	2.258.079.496	0	(26.120.000)
3	<u>224 Provisiones</u>	(509.762.729)	0	0	(509.762.729)
4	<u>22405 Provisiones por Juicios a Corto Plazo</u>	(509.762.729)	0	0	(509.762.729)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(993.845.600)	0	0	(993.845.600)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(165.142.932)	0	0	(165.142.932)
4	<u>22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a</u>	(560.572.324)	0	0	(560.572.324)
5	<u>2260601 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados d</u>	(560.572.324)	0	0	(560.572.324)
4	<u>22608 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a</u>	(268.130.344)	0	0	(268.130.344)

1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(1.513.975.431)	4.711.192.297	4.711.192.297	(1.513.975.431)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(1.513.975.431)	4.711.192.297	4.711.192.297	(1.513.975.431)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(1.513.975.431)	4.711.192.297	4.711.192.297	(1.513.975.431)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(391.248.962)	0	0	(391.248.962)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(1.411.133.572)	2.499.799.700	2.211.392.597	(1.122.726.469)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	288.407.103	2.211.392.597	2.499.799.700	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	2.694.017.699	(2.694.017.699)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	2.630.498.003	(2.630.498.003)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.630.498.003	(2.630.498.003)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.630.498.003	(2.630.498.003)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	450.392.000	(450.392.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	2.180.106.003	(2.180.106.003)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	63.519.696	(63.519.696)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	63.519.696	(63.519.696)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	63.519.696	(63.519.696)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	63.519.696	(63.519.696)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	1.371.916.746	0	1.371.916.746
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	1.223.051.047	0	1.223.051.047
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	678.834.278	0	678.834.278
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	111.004.439	0	111.004.439
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	106.114.832	0	106.114.832
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	17.135.848	0	17.135.848
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	1.035.257	0	1.035.257
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	14.027.552	0	14.027.552
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	4.828.114	0	4.828.114
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	275.449	0	275.449
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	22.894.065	0	22.894.065
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	12.269.852	0	12.269.852
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	32.276.089	0	32.276.089
6	<u>531010139 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	0	1.372.606	0	1.372.606

5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	3.322.548	0	3.322.548
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	214.370	0	214.370
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	3.108.178	0	3.108.178
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	1.067.059	0	1.067.059
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	335.858	0	335.858
6	<u>531010407 Comisiones de Servicios en el Exterior</u>	0	731.201	0	731.201
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	500.000	0	500.000
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	500.000	0	500.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	550.481.265	0	550.481.265
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	505.635.543	0	505.635.543
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	125.444.652	0	125.444.652
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	6.287.174	0	6.287.174
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	73.954.350	0	73.954.350
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	24.697.400	0	24.697.400
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	11.236.473	0	11.236.473
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	228.345	0	228.345
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	80.483.698	0	80.483.698
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	182.179.567	0	182.179.567
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	1.123.884	0	1.123.884
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	24.325.356	0	24.325.356
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.622.880	0	2.622.880
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	21.702.476	0	21.702.476
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	2.320.366	0	2.320.366
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	2.320.366	0	2.320.366
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	18.200.000	0	18.200.000
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	18.200.000	0	18.200.000
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	17.348.574	0	17.348.574
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	0	17.348.574	0	17.348.574
6	<u>531030101 Contratos Informadores Turísticos</u>	0	5.688.484	0	5.688.484
7	<u>53103010101 Honorarios Informadores Turísticos</u>	0	5.688.484	0	5.688.484

6	<u>531030102 Contratos Expertos</u>	0	11.660.090	0	11.660.090
7	<u>53103010201 Honorarios Contrato Experto</u>	0	11.660.090	0	11.660.090
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	544.216.769	0	544.216.769
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	127.763	0	127.763
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	127.763	0	127.763
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	740.335	0	740.335
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	478.535	0	478.535
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	0	261.800	0	261.800
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	4.790.651	0	4.790.651
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	2.155.000	0	2.155.000
5	<u>5320502 Agua</u>	0	234.670	0	234.670
5	<u>5320503 Gas</u>	0	78.800	0	78.800
5	<u>5320504 Correo</u>	0	162.656	0	162.656
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	2.028.803	0	2.028.803
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	105.822	0	105.822
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	24.900	0	24.900
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	1.279.000	0	1.279.000
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	119.000	0	119.000
5	<u>5320607 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</u>	0	1.160.000	0	1.160.000
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	312.893.876	0	312.893.876
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	312.178.686	0	312.178.686
6	<u>532070102 Agencias Publicitarias</u>	0	312.178.686	0	312.178.686
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	0	715.190	0	715.190
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	137.938.668	0	137.938.668
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	5.762.257	0	5.762.257
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	178.205	0	178.205
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	6.199.020	0	6.199.020
6	<u>532080701 Pasajes Aéreos Nacionales</u>	0	3.550.674	0	3.550.674
6	<u>532080702 Pasajes Aéreos Internacionales</u>	0	1.444.781	0	1.444.781
6	<u>532080704 Taxis</u>	0	40.000	0	40.000

6	<u>532080705 Peajes</u>	0	215.155	0	215.155
6	<u>532080706 Estacionamiento</u>	0	7.900	0	7.900
6	<u>532080707 Servicio de Correspondencia</u>	0	896.510	0	896.510
6	<u>532080712 Otros Pasajes, Fletes y Bodegaje</u>	0	44.000	0	44.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	1.050.000	0	1.050.000
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	124.749.186	0	124.749.186
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	74.822.840	0	74.822.840
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	60.644.506	0	60.644.506
6	<u>532090201 Arriendo de Edificios</u>	0	58.398.603	0	58.398.603
6	<u>532090202 Gastos Comunes</u>	0	2.245.903	0	2.245.903
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	0	14.042.552	0	14.042.552
5	<u>5320999 Otros Arriendos</u>	0	135.782	0	135.782
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	892.856	0	892.856
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	892.856	0	892.856
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	10.730.780	0	10.730.780
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	613.000	0	613.000
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	1.000.000	0	1.000.000
5	<u>5321207 Programas Computacionales</u>	0	9.117.780	0	9.117.780
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	57.204.396	0	57.204.396
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	57.204.396	0	57.204.396
4	<u>54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado</u>	0	57.204.396	0	57.204.396
5	<u>5410102 Programa Vacaciones Tercera Edad</u>	0	29.016.009	0	29.016.009
5	<u>5410103 Programa Giras de Estudio</u>	0	18.983.397	0	18.983.397
5	<u>5410104 Programa Turismo Familiar</u>	0	9.204.990	0	9.204.990
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	91.661.303	0	91.661.303
3	<u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>	0	91.661.303	0	91.661.303
4	<u>56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores</u>	0	91.661.303	0	91.661.303
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	966.875	966.875	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	966.875	966.875	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	966.875	966.875	0

4	<u>92101 DEBE-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	414.718.397	0	0	414.718.397
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(414.718.397)	0	0	(414.718.397)
4	<u>92103 DEBE-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	6.245.141.742	966.875	0	6.246.108.617
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(6.245.141.742)	0	966.875	(6.246.108.617)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	0	0	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	2.410.123.083	0	0	2.410.123.083
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(2.410.123.083)	0	0	(2.410.123.083)
Total		0	15.984.294.072	15.984.294.072	0



Sr(a). Pablo Antonio Quezada Silva

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

- Estado Financiero: SB_BalanceComprobacionYSaldos enero 2022.pdf
- Oficio Conductor: Oficio 98.pdf

(Oficio N° 98 con fecha 10/02/2022)

Enviados por SERVICIO NACIONAL DE TURISMO con fecha 10/02/2022 15:14

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República

