

OFICIO ORD. N°35.

ANT: Oficio N°E166851 de fecha 20.12.2021 de la Contraloría General de la República y Circular N°26 de fecha 02.12.2021 de la Dipres.

MAT: Remite Balance de Comprobación y Saldos de febrero 2022.

Santiago, 04 de marzo 2022.

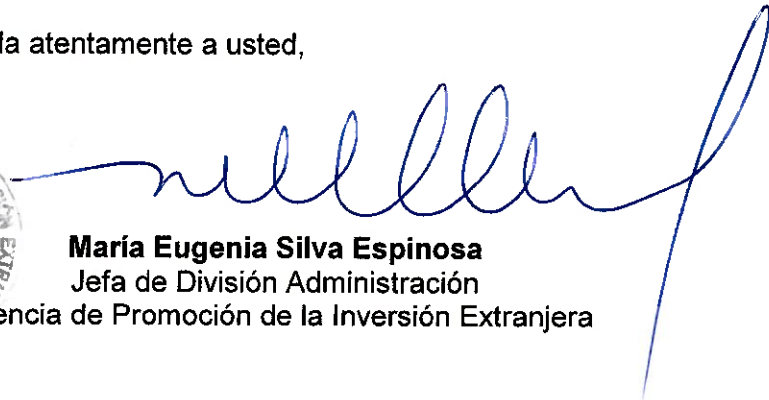
A : Jefe de Departamento de Contabilidad
Contraloría General de la República

DE : Jefa División de Administración
Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera

Adjunto sírvase encontrar Balance de Comprobación y Saldos, correspondiente al mes de febrero 2022 de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, en moneda nacional, de acuerdo a las instrucciones impartidas mediante circular de antecedentes.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,




María Eugenia Silva Espinosa
Jefa de División Administración
Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera


MESE/PDA/srf.
Distribución:

- Contraloría General de la República
- Archivo





MESE/FPA/srf.

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

CODIGO	CATALOGO DE CUENTAS	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVO	238,950,115	551,528,640	531,597,153	258,881,602
11	Recursos Disponibles	159,492,607	491,596,390	531,597,153	119,491,844
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	118,375,918	227,760,126	301,623,813	44,512,231
11101	Caja	3,279,063	0	0	3,279,063
11102	Banco Estado	115,096,855	227,760,126	301,623,813	41,233,168
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31,068,295	33,931,945	69,021	64,931,219
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	31,068,295	33,931,945	69,021	64,931,219
1140302	Fondos Internos por Rendir	600,000	0	0	600,000
1140304	Otros Anticipos	30,468,295	33,931,945	69,021	64,331,219
11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	0	0	0
115	Deudores Presupuestarios	0	229,904,319	229,904,319	0
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	2,760,126	2,760,126	0
11509	Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	227,144,193	227,144,193	0
119	Traspasos Interdependencias	10,048,394	0	0	10,048,394
11903	Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	10,048,394	0	0	10,048,394
12	Bienes Financieros	30,597,614	59,932,250	0	90,529,864
121	Cuentas por Cobrar	22,911,451	59,932,250	0	82,843,701
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	22,911,451	59,932,250	0	82,843,701
1210605	Deudores por Transferencias Corrientes al Gobierno	22,911,451	59,932,250	0	82,843,701
121060502	Programa Promoción de Exportaciones - DIRECON	22,911,451	59,932,250	0	82,843,701
125	Gastos Anticipados	7,686,163	0	0	7,686,163
12502	Gastos Anticipados Arriendos	7,686,163	0	0	7,686,163
1250202	Gastos Anticipados por Arriendo de Edificios	7,686,163	0	0	7,686,163
14	Bienes de Uso	26,665,047	0	0	26,665,047
141	Bienes de Uso Depreciables	107,841,854	0	0	107,841,854
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	6,558,301	0	0	6,558,301
14105	Vehículos	17,079,523	0	0	17,079,523
1410501	Vehículos Terrestres	17,079,523	0	0	17,079,523
14106	Muebles y Enseres	12,667,353	0	0	12,667,353
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	68,532,398	0	0	68,532,398
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3,004,279	0	0	3,004,279
146	Bienes del Patrimonio del Patrimonio Artístico y/o Cultural	2,392,611	0	0	2,392,611
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico Artístico y/Cultural	2,392,611	0	0	2,392,611
149	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-83,569,418	0	0	-83,569,418
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	-5,270,965	0	0	-5,270,965
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-17,079,519	0	0	-17,079,519
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	-17,079,519	0	0	-17,079,519
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-8,354,245	0	0	-8,354,245
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	-50,361,126	0	0	-50,361,126
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones	-2,503,563	0	0	-2,503,563
15	Otros Activos	22,194,847	0	0	22,194,847
151	Bienes Intangibles	54,186,871	0	0	54,186,871
15102	Sistemas de Información	54,186,871	0	0	54,186,871
152	Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-31,992,024	0	0	-31,992,024
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	-31,992,024	0	0	-31,992,024
2	PASIVO	-364,943,577	269,905,082	273,951,869	-368,990,364
21	Deuda Corriente	-48,182,865	269,905,082	273,951,869	-52,229,652
214	Depósitos de Terceros	0	0	0	0
21405	Administración de Fondos	0	0	0	0
215	Acreedores Presupuestarios	-44,132,865	269,905,082	273,951,869	-48,179,652
21521	Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	-40,559,874	168,606,386	168,265,993	-40,219,481
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	-2,562,570	41,366,446	45,753,626	-6,949,750

21524	Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	59,932,250	59,932,250	0
21525	Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	0	0	0
21534	Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	-1,010,421	0	0	-1,010,421
216	Ajustes a Disponibilidades	-4,050,000	0	0	-4,050,000
21601	Documentos Caducados	-4,050,000	0	0	-4,050,000
22	Otras Deudas	-316,760,712	0	0	-316,760,712
221	Cuentas por Pagar	-40,853,850	0	0	-40,853,850
22106	Acreedores por Transferencias Reintegrables	-40,853,850	0	0	-40,853,850
2210605	Acreedores por Transferencias Corrientes del Gobie	-40,853,850	0	0	-40,853,850
221060502	Programa Exportacion de Servicios Subsecretaria de	-40,853,850	0	0	-40,853,850
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0
226	Provisiones de Beneficios a los Empleados	-275,906,862	0	0	-275,906,862
22603	Provisiones por Desahucio a Corto Plazo	-108,888,982	0	0	-108,888,982
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	-167,017,880	0	0	-167,017,880
3	PATRIMONIO	323,623,433	0	0	323,623,433
31	Patrimonio del Estado	323,623,433	0	0	323,623,433
311	Patrimonio del Gobierno General	323,623,433	0	0	323,623,433
31101	Patrimonio Institucional	-583,972,536	0	0	-583,972,536
31102	Resultados Acumulados	907,595,969	0	0	907,595,969
31103	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	-396,073,988	0	229,904,319	-625,978,307
44	Transferencias Recibidas	-378,568,574	0	227,144,193	-605,712,767
443	Aporte Fiscal Libre	-378,568,574	0	227,144,193	-605,712,767
44301	Aporte Fiscal Libre	-378,568,574	0	227,144,193	-605,712,767
4430101	Remuneraciones	-251,734,000	0	195,000,000	-446,734,000
4430102	Resto	-126,834,574	0	32,144,193	-158,978,767
46	Otros Ingresos Patrimoniales	-17,505,414	0	2,760,126	-20,265,540
461	Otros Ingresos Patrimoniales	-17,505,414	0	2,760,126	-20,265,540
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	-886,344	0	2,760,126	-3,646,470
4610102	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	-886,344	0	2,760,126	-3,646,470
46105	Financiamiento de Bonificación por Retiro aportado	-16,619,070	0	0	-16,619,070
4610501	Financiamiento para Bonificación por Retiro aporta	-16,619,070	0	0	-16,619,070
5	GASTOS PATRIMONIALES	198,444,017	214,019,619	0	412,463,636
53	Gastos Operacionales	174,480,042	214,019,619	0	388,499,661
531	Gastos en Personal	169,458,109	168,265,993	0	337,724,102
53101	Personal de Planta	56,303,757	55,528,627	0	111,832,384
5310101	Sueldos y Sobresueldos	53,824,804	53,094,128	0	106,918,932
531010101	Sueldos Bases	53,355,394	52,626,253	0	105,981,647
531010113	Asignación de Dirección Superior	368,111	368,111	0	736,222
531010199	Otras Asignaciones	101,299	99,764	0	201,063
5310102	Aportes del Empleador	1,384,953	1,390,499	0	2,775,452
531010202	Otras Cotizaciones Previsionales	1,384,953	1,390,499	0	2,775,452
5310104	Remuneraciones Variables	1,044,000	1,044,000	0	2,088,000
531010404	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	1,044,000	1,044,000	0	2,088,000
5310105	Aguinaldos y Bonos	50,000	0	0	50,000
531010503	Bonos Especiales	50,000	0	0	50,000
53102	Personal a Contrata	106,912,222	106,545,236	0	213,457,458
5310201	Sueldos y Sobresueldos	100,936,665	100,936,665	0	201,873,330
531020101	Sueldos Bases	100,586,723	100,586,723	0	201,173,446
531020199	Otras Asignaciones	349,942	349,942	0	699,884
5310202	Aportes del Empleador	4,153,557	4,181,375	0	8,334,932
531020202	Otras Cotizaciones Previsionales	4,153,557	4,181,375	0	8,334,932
5310204	Remuneraciones Variables	522,000	1,427,196	0	1,949,196
531020404	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	522,000	522,000	0	1,044,000
531020405	Trabajos Extraordinarios	0	905,196	0	905,196
5310205	Aguinaldos y Bonos	1,300,000	0	0	1,300,000
531020503	Bonos Especiales	1,300,000	0	0	1,300,000
53103	Otras Remuneraciones	6,242,130	6,192,130	0	12,434,260
5310301	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	6,242,130	6,192,130	0	12,434,260
531030101	Honorario a Suma Alzada	6,242,130	6,192,130	0	12,434,260
532	Bienes y Servicios de Consumo	5,021,933	45,753,626	0	50,775,559
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	133,980	0	0	133,980
5320202	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	133,980	0	0	133,980
53203	Combustibles y Lubricantes	217,338	107,532	0	324,870
5320301	Combustibles y Lubricantes para Vehículos	217,338	107,532	0	324,870
53205	Servicios Básicos	0	342,447	0	342,447
5320505	Telefonía Fija	0	342,447	0	342,447
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	197,990	0	197,990

5320602	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	197,990	0	197,990
53207	Publicidad y Difusión	1,144,723	931,185	0	2,075,908
5320701	Servicios de Publicidad	1,144,723	931,185	0	2,075,908
532070106	Servicios de Traducción	1,144,723	931,185	0	2,075,908
53208	Servicios Generales	965,391	32,356,416	0	33,321,807
5320807	Pasajes, Fletes y Bodegajes	141,540	0	0	141,540
532080703	Otros Pasajes y Fletes	141,540	0	0	141,540
5320808	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	507,276	320,000	0	827,276
5320810	Servicios de Suscripción y Similares	270,587	31,615,257	0	31,885,844
5320899	Otros Servicios Generales	45,988	421,159	0	467,147
53209	Arriendos	1,127,746	1,132,864	0	2,260,610
5320902	Arriendo de Edificios	1,127,746	1,132,864	0	2,260,610
532090202	Gastos Comunes	101,860	101,860	0	203,720
532090204	Arriendo de Bodegas	1,025,886	1,031,004	0	2,056,890
53210	Servicios Financieros y de Seguros	116,340	77,821	0	194,161
5321004	Gastos Bancarios	116,340	77,821	0	194,161
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1,119,445	10,607,371	0	11,726,816
5321103	Servicios Informáticos	1,119,445	1,652,415	0	2,771,860
5321199	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	8,954,956	0	8,954,956
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	196,970	0	0	196,970
5321202	Gastos Menores	127,560	0	0	127,560
5321203	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	69,410	0	0	69,410
532120305	Otros Análogos	69,410	0	0	69,410
54	Transferencias Otorgadas	23,963,975	0	0	23,963,975
541	Transferencias Corrientes	23,963,975	0	0	23,963,975
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públic	23,963,975	0	0	23,963,975
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
92	Cuentas de Responsabilidades O Derechos Eventuales	0	0	0	0
921	Adquisiciones	0	0	0	0
92101	DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	21,823,611	0	0	21,823,611
92102	HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas	-21,823,611	0	0	-21,823,611
92103	DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	117,080,948	0	0	117,080,948
92104	HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas	-117,080,948	0	0	-117,080,948
	Total	0	1,035,453,341	1,035,453,341	0