



Balance de Comprobacion y Saldos
0815 Direccion Nacional del Servicio Civil

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

jueves 03 marzo 2022 18:00:10

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	316 196.076	973.902.514	1.039.573.643	250.524.947
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	169 477 528	940 513 288	1.006.184.417	103.806.399
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	78 450 851	427.282.259	444 221.992	61.511.118
4	<u>11102 Banco Estado</u>	78 450 851	427 282.259	444 221.992	61.511.118
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	49 231.109	5 729 765	54.776.332	184.542
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	0	13 101	13.101	0
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	49 231.109	0	49.046.567	184.542
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	5.716.664	5.716.664	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	41.795.568	507 501.264	507.186.093	42.110.739
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	8.068.050	7.752.879	315.171
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	499.433.214	499.433.214	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	41.795.568	0	0	41.795.568

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	11,215,867	33,389,226	33,389,226	11,215,867
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	8,463,041	0	0	8,463,041
4	<u>12101 Deudores</u>	8,463,041	0	0	8,463,041
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	0	0	0	0
3	<u>124 Deudores de Incierta Recuperación</u>	2,752,826	0	0	2,752,826
4	<u>12401 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	2,752,826	0	0	2,752,826
3	<u>125 Gastos Anticipados</u>	0	33,389,226	33,389,226	0
4	<u>12502 Gastos Anticipados Arriendos</u>	0	33,389,226	33,389,226	0
5	<u>1250202 Gastos Anticipados por Arriendo de Edificios</u>	0	33,389,226	33,389,226	0
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	76,969,296	0	0	76,969,296
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	278,695,961	0	0	278,695,961
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	26,302,143	0	0	26,302,143
4	<u>14105 Vehículos</u>	18,590,000	0	0	18,590,000
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	18,590,000	0	0	18,590,000
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	76,930,019	0	0	76,930,019
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	156,873,798	0	0	156,873,798

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1	0	0	1
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(201.726.665)	0	0	(201.726.665)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(22.431.873)	0	0	(22.431.873)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(14.037.346)	0	0	(14.037.346)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(14.037.346)	0	0	(14.037.346)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(54.125.361)	0	0	(54.125.361)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(111.132.085)	0	0	(111.132.085)
2	15 Otros Activos	58.533.385	0	0	58.533.385
3	151 Bienes Intangibles	916.949.508	0	0	916.949.508
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	51.321.096	0	0	51.321.096
4	15102 Sistemas de Información	865.628.412	0	0	865.628.412
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(858.416.123)	0	0	(858.416.123)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(51.321.083)	0	0	(51.321.083)
4	15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(807.095.040)	0	0	(807.095.040)
1	2 PASIVO	(648.022.667)	623.217.575	653.061.936	(677.867.028)
2	21 Deuda Corriente	(100.012.057)	574.171.008	653.061.936	(178.902.985)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	214 Depósitos de Terceros	0	998.615	998.615	0
4	21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	0	998.615	998.615	0
5	2140701 Rechazos Transferencias Bancarias	0	998.615	998.615	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	(99.772.057)	573.172.393	652.063.321	(178.662.985)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(5.000)	386.165.243	386.160.243	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	(99.767.057)	130.207.704	209.103.632	(178.662.985)
4	21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci	0	49.046.567	49.046.567	0
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	7.752.879	7.752.879	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	0	0	0
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(240.000)	0	0	(240.000)
4	21601 Documentos Caducados	(240.000)	0	0	(240.000)
2	22 Otras Deudas	(49.046.567)	49.046.567	0	0
3	221 Cuentas por Pagar	0	0	0	0
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0
3	226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	(49.046.567)	49.046.567	0	0
4	22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	(49.046.567)	49.046.567	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>23 Deuda Pública</u>	(498.964.043)	0	0	(498.964.043)
3	<u>232 Deuda Pública Externa</u>	(498.964.043)	0	0	(498.964.043)
4	<u>23202 Empréstitos de Organismos Internacionales a Corto</u>	(120.722.000)	0	0	(120.722.000)
4	<u>23210 Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo</u>	(378.242.043)	0	0	(378.242.043)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	917.987.123	0	0	917.987.123
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	917.987.123	0	0	917.987.123
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	917.987.123	0	0	917.987.123
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(160.050.278)	0	0	(160.050.278)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	1.078.037.401	0	0	1.078.037.401
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(1.095.007.773)	0	507.501.264	(1.602.509.037)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(1.081.295.661)	0	499.433.214	(1.580.728.875)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(1.081.295.661)	0	499.433.214	(1.580.728.875)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(1.081.295.661)	0	499.433.214	(1.580.728.875)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(430.000.000)	0	392.801.000	(822.801.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(651.295.661)	0	106.632.214	(757.927.875)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(13.712.112)	0	8.068.050	(21.780.162)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(13.712.112)	0	8.068.050	(21.780.162)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(5.338.176)	0	8.068.050	(13.406.226)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(5.338.176)	0	8.068.050	(13.406.226)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(8.373.936)	0	0	(8.373.936)
5	<u>4610499 Otros</u>	(8.373.936)	0	0	(8.373.936)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	508.847.241	603.016.754	0	1.111.863.995
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	6.728.467	7.752.879	0	14.481.346
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	6.728.467	7.752.879	0	14.481.346
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	6.728.467	7.752.879	0	14.481.346
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	502.118.774	595.263.875	0	1.097.382.649
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	365.892.171	386.160.243	0	752.052.414
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	60.837.433	63.828.574	0	124.666.007
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	47.716.160	50.550.239	0	98.266.399
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	9.946.350	10.549.011	0	20.495.361
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	1.262.395	1.346.768	0	2.609.163

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	7,708,848	8,218,226	0	15,927,074
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	225,528	383,392	0	608,920
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	2,967,338	2,967,338	0	5,934,676
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	6,809,437	7,256,393	0	14,065,830
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	17,343,318	18,376,165	0	35,719,483
6	<u>531010139 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	1,452,946	1,452,946	0	2,905,892
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	1,809,056	1,932,490	0	3,741,546
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	189,135	201,744	0	390,879
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	1,619,921	1,730,746	0	3,350,667
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	11,312,217	11,345,845	0	22,658,062
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	11,312,217	11,312,217	0	22,624,434
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	33,628	0	33,628
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	286,913,670	288,940,398	0	575,854,068
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	266,740,222	268,737,221	0	535,477,443
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	64,888,928	65,367,561	0	130,256,489
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	4,257,320	4,273,444	0	8,530,764

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020103 Asignación Profesional	45.686.956	46.044.567	0	91.731.523
6	531020104 Asignación de Zona	285.119	285.119	0	570.238
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	3.345.262	3.345.262	0	6.690.524
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	44.579.294	44.917.321	0	89.496.615
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	103.215.722	104.022.326	0	207.238.048
6	531020136 Asignación Única	196.801	196.801	0	393.602
6	531020138 Asignación de Responsabilidad Superior	284.820	284.820	0	569.640
5	5310202 Aportes del Empleador	12.295.239	12.312.008	0	24.607.247
6	531020201 A Servicios de Bienestar	1.437.426	1.450.035	0	2.887.461
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	10.857.813	10.861.973	0	21.719.786
5	5310204 Remuneraciones Variables	7.830.464	7.843.424	0	15.673.888
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	7.494.590	7.494.590	0	14.989.180
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	335.874	348.834	0	684.708
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	47.745	47.745	0	95.490
6	531020503 Bonos Especiales	47.745	47.745	0	95.490
4	53103 Otras Remuneraciones	1.919.327	24.466.275	0	26.385.602

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	24,814,056	0	24,814,056
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	1,919,327	(347,781)	0	1,571,546
4	53104 Otros Gastos en Personal	16,221,741	8,924,996	0	25,146,737
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	16,221,741	8,924,996	0	25,146,737
6	531040301 Al Consejo De Alta Direccion	14,982,072	2,838,528	0	17,820,600
6	531040302 A Integrantes Del Comité De Selección II Nivel	1,239,669	6,086,468	0	7,326,137
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	136,226,603	209,103,632	0	345,330,235
4	53203 Combustibles y Lubrificantes	145,101	145,350	0	290,451
5	5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehiculos	145,101	145,350	0	290,451
4	53205 Servicios Básicos	3,000,860	4,101,286	0	7,102,146
5	5320501 Electricidad	1,055,525	963,409	0	2,018,934
5	5320504 Correo	134,656	42,269	0	176,925
5	5320505 Telefonía Fija	997,742	995,649	0	1,993,391
5	5320506 Telefonía Celular	19,154	19,170	0	38,324
5	5320507 Acceso a Internet	793,783	799,023	0	1,592,806
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	0	1,281,766	0	1,281,766

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	5,662,031	1,546,021	0	7,208,052
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>				
6	<u>532070101 Publicaciones Concurso Primer Nivel</u>	5,604,911	1,546,021	0	7,150,932
6	<u>532070102 Publicaciones Concurso Segundo Nivel</u>	346,670	0	0	346,670
6	<u>532070104 Publicaciones Procesos DAEM</u>	4,853,380	1,487,830	0	6,341,210
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	404,861	58,191	0	463,052
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	57,120	0	0	57,120
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	13,335,011	13,483,731	0	26,818,742
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	9,518,078	9,481,057	0	18,999,135
5	<u>5320803 Servicios de Mantenimiento de Jardines</u>	0	107,100	0	107,100
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	178,874	204,935	0	383,809
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	1,235,401	1,238,245	0	2,473,646
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	2,402,658	2,452,394	0	4,855,052
4	<u>53209 Arriendos</u>	33,511,424	50,430,467	0	83,941,891
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	33,278,048	40,540,564	0	73,818,612
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	233,376	9,889,903	0	10,123,279
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	1,923	1,793	0	3,716

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321004 Gastos Bancarios	1,923	1,793	0	3,716
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	80,570,253	139,394,984	0	219,965,237
5	5321103 Servicios Informáticos	2,042,512	36,894,860	0	38,937,372
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	78,527,741	102,500,124	0	181,027,865
6	532119901 Procesos De Selección Primer Nivel	30,424,556	52,147,116	0	82,571,672
6	532119902 Procesos De Selección Segundo Nivel	28,890,686	33,925,476	0	62,816,162
6	532119903 Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	18,463,395	12,756,383	0	31,219,778
6	532119904 Otros Procesos De Selección	749,104	0	0	749,104
6	532119906 Asesorías Externas Educación Ley 21041	0	3,671,149	0	3,671,149
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	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C.	93,035,844	0	0	93,035,844
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(93,035,844)	0	0	(93,035,844)
Total		0	2,200,136,843	2,200,136,843	0



Jefe(a) de Finanzas





Directora