



Balance de Comprobacion y Saldos

1510 Instituto de Seguridad Laboral

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

miércoles 09 febrero 2022 17:32:59

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	85.511.616.916	52.074.763.886	46.875.110.042	90.711.270.760
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	20.860.006.060	52.065.383.760	46.830.397.249	26.094.992.571
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	19.551.953.228	21.046.714.162	34.304.478.445	6.294.188.945
4	<u>11102 Banco Estado</u>	19.551.953.228	21.046.714.162	34.304.478.445	6.294.188.945
3	<u>113 Fondos Especiales</u>	0	17.500.000.000	0	17.500.000.000
4	<u>11301 Inversiones Temporales</u>	0	17.500.000.000	0	17.500.000.000
5	<u>1130101 Depósitos a Plazo</u>	0	17.500.000.000	0	17.500.000.000
6	<u>113010101 Depósito a Plazo Saldos Estacionales</u>	0	17.500.000.000	0	17.500.000.000
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	1.238.832.129	157.477.470	52.296.034	1.344.013.565
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	394.192.032	127.603.880	39.583.214	482.212.698
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	0	17.160.770	0	17.160.770
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	844.640.097	12.712.820	12.712.820	844.640.097

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	12.638.941.182	12.471.371.824	167.569.358
4	<u>11504 Cuentas por Cobrar - Imposiciones Previsionales</u>	0	11.980.619.470	11.980.619.470	0
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	6.190.101	0	6.190.101
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	652.131.611	490.752.354	161.379.257
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	69.220.703	0	0	69.220.703
4	<u>11602 Detrimento en Recursos Disponibles</u>	69.220.703	0	0	69.220.703
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	722.250.946	2.250.946	720.000.000
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	0	720.000.000	0	720.000.000
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	2.250.946	2.250.946	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	58.642.730.767	0	0	58.642.730.767
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.664.534.328	0	0	1.664.534.328
4	<u>12101 Deudores</u>	28.577.971	0	0	28.577.971
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	1.635.956.357	0	0	1.635.956.357
3	<u>122 Inversiones Financieras</u>	47.602.348.626	0	0	47.602.348.626
4	<u>12201 Inversiones a Corto Plazo</u>	47.569.630.475	0	0	47.569.630.475
5	<u>1220101 Depósitos a Corto Plazo</u>	47.569.630.475	0	0	47.569.630.475

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12205 Intereses Devengados y no Percibidos por Inversion</u>	32.718.151	0	0	32.718.151
5	<u>1220502 de Administración Delegada</u>	7.797.069	0	0	7.797.069
5	<u>1220509 de Otras Inversiones</u>	24.921.082	0	0	24.921.082
3	<u>124 Deudores de Incierta Recuperación</u>	62.141.062.198	0	0	62.141.062.198
4	<u>12401 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	62.141.062.198	0	0	62.141.062.198
3	<u>126 Deterioro Acumulado de Bienes Financieros</u>	(52.765.214.385)	0	0	(52.765.214.385)
4	<u>12699 Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros</u>	(52.765.214.385)	0	0	(52.765.214.385)
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	4.895.705.685	9.380.126	32.252.919	4.872.832.892
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	4.642.529.072	0	0	4.642.529.072
4	<u>14101 Edificaciones</u>	3.810.357.249	0	0	3.810.357.249
4	<u>14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestacion</u>	244.273.737	0	0	244.273.737
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	120.797.942	0	0	120.797.942
4	<u>14105 Vehículos</u>	1	0	0	1
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	1	0	0	1
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	339.186.456	0	0	339.186.456
4	<u>14107 Herramientas</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	96.482.474	0	0	96.482.474
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	31.431.213	0	0	31.431.213
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	0	0	0	0
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	1.037.151.530	0	0	1.037.151.530
4	<u>14201 Terrenos</u>	1.037.151.530	0	0	1.037.151.530
3	<u>145 Bienes de Uso por Incorporar</u>	0	9.380.126	0	9.380.126
4	<u>14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito</u>	0	9.380.126	0	9.380.126
5	<u>1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito</u>	0	9.380.126	0	9.380.126
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(783.974.917)	0	32.252.919	(816.227.836)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(439.292.926)	0	19.387.199	(458.680.125)
4	<u>14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa</u>	(129.082.827)	0	4.860.247	(133.943.074)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(33.619.803)	0	1.780.715	(35.400.518)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(1)	0	0	(1)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(1)	0	0	(1)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(131.718.427)	0	4.486.502	(136.204.929)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(45.750.799)	0	1.351.638	(47.102.437)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(4.510.134)	0	386.618	(4.896.752)
2	<u>15 Otros Activos</u>	1.113.174.404	0	12.459.874	1.100.714.530
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	1.349.317.715	0	0	1.349.317.715
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	10.000.499	0	0	10.000.499
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	1.339.317.216	0	0	1.339.317.216
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(236.143.311)	0	12.459.874	(248.603.185)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(4.000.200)	0	166.675	(4.166.875)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(232.143.111)	0	12.293.199	(244.436.310)
1	<u>2 PASIVO</u>	(10.817.988.332)	24.729.305.351	22.957.146.336	(9.045.829.317)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.809.397.410)	21.240.276.292	22.950.956.235	(7.520.077.353)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(5.805.134.252)	12.807.884.363	13.116.321.621	(6.113.571.510)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(715.516.299)	64.756.788	193.201.673	(843.961.184)
5	<u>2140101 por Rechazos y/o Devoluciones</u>	(446.212.573)	23.515.270	28.777.902	(451.475.205)
5	<u>2140109 por Otros</u>	(269.303.726)	41.241.518	164.423.771	(392.485.979)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(885.922.054)	0	0	(885.922.054)
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(720.418)	1.088.598	926.915	(558.735)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2140605 Retencion de impuestos Honorarios</u>	(720.418)	1.088.598	926.915	(558.735)
4	<u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>	(4.201.758.931)	350.042	234.514	(4.201.643.403)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(1.216.550)	12.741.688.935	12.921.958.519	(181.486.134)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	8.432.391.929	9.114.634.614	(682.242.685)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	998.761.685	1.020.049.492	(21.287.807)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	194.260.807	342.094.841	(147.834.034)
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci</u>	0	5.212.607.893	5.708.935.973	(496.328.080)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	0	9.380.126	(9.380.126)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	2.026.761.544	2.034.174.182	(7.412.638)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(4.263.158)	0	0	(4.263.158)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(4.263.158)	0	0	(4.263.158)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	720.000.000	(720.000.000)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	0	0	720.000.000	(720.000.000)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(5.008.590.922)	3.489.029.059	0	(1.519.561.863)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(2.660.599.042)	2.091.798.594	0	(568.800.448)
4	<u>22101 Acreedores</u>	(435.163.467)	0	0	(435.163.467)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(2.225.435.575)	2.091.798.594	0	(133.636.981)
3	<u>224 Provisiones</u>	(2.182.233.410)	1.397.230.465	0	(785.002.945)
4	<u>22407 Otras Provisiones a Corto Plazo</u>	(2.182.233.410)	1.397.230.465	0	(785.002.945)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(165.758.470)	0	0	(165.758.470)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(44.775.953)	0	0	(44.775.953)
4	<u>22608 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a</u>	(120.982.517)	0	0	(120.982.517)
2	<u>23 Deuda Pública</u>	0	0	6.190.101	(6.190.101)
3	<u>231 Deuda Pública Interna</u>	0	0	6.190.101	(6.190.101)
4	<u>23117 Obligaciones con el Fisco por Administración de Cr</u>	0	0	6.190.101	(6.190.101)
5	<u>2311701 Préstamo KFW a Largo Plazo</u>	0	0	6.190.101	(6.190.101)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(74.693.628.584)	22.091.891.306	22.091.891.306	(74.693.628.584)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(74.693.628.584)	22.091.891.306	22.091.891.306	(74.693.628.584)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(74.693.628.584)	22.091.891.306	22.091.891.306	(74.693.628.584)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(1.277.673.328)	0	0	(1.277.673.328)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(64.983.829.304)	6.829.882.677	15.262.008.629	(73.415.955.256)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(8.432.125.952)	15.262.008.629	6.829.882.677	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	12.691.887.712	(12.691.887.712)
2	<u>42 Imposiciones Previsionales</u>	0	0	11.980.619.470	(11.980.619.470)
3	<u>421 Imposiciones Previsionales</u>	0	0	11.980.619.470	(11.980.619.470)
4	<u>42101 Aportes del Empleador</u>	0	0	11.916.959.051	(11.916.959.051)
5	<u>4210101 Cotizaciones para la Ley de Accidentes del Trabajo</u>	0	0	11.916.959.051	(11.916.959.051)
6	<u>421010101 Cotización Básica</u>	0	0	7.753.286.377	(7.753.286.377)
6	<u>421010102 Adicional Diferenciada</u>	0	0	3.596.812.554	(3.596.812.554)
6	<u>421010103 Extraordinaria</u>	0	0	21.108.317	(21.108.317)
6	<u>421010104 Cot. Básica Administración Delegada</u>	0	0	202.288.309	(202.288.309)
6	<u>421010105 Cot. Adicional Administración Delegada</u>	0	0	328.719.100	(328.719.100)
6	<u>421010106 Cot. Extraordinaria Administración Delegada</u>	0	0	2.607.095	(2.607.095)
6	<u>421010107 Seguro Escolar Administración Delegada</u>	0	0	12.137.299	(12.137.299)
4	<u>42102 Aportes del Trabajador</u>	0	0	63.660.419	(63.660.419)
5	<u>4210299 Otros Aportes del Trabajador</u>	0	0	63.660.419	(63.660.419)
6	<u>421029901 Cotización Básica Independientes</u>	0	0	46.651.032	(46.651.032)
6	<u>421029902 Cotización Adicional Independientes</u>	0	0	16.869.034	(16.869.034)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>421029903 Cotización Extraordinaria Independientes</u>	0	0	140.353	(140.353)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	711.268.242	(711.268.242)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	652.131.611	(652.131.611)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	9.702.379	(9.702.379)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	9.702.379	(9.702.379)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	490.752.354	(490.752.354)
5	<u>4610201 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	490.752.354	(490.752.354)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	151.676.878	(151.676.878)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	151.676.878	(151.676.878)
6	<u>461049902 Recuperación Prestaciones Médicas</u>	0	0	2.896.127	(2.896.127)
6	<u>461049904 Reintegro Cotizaciones Mal Enteradas</u>	0	0	8.863.703	(8.863.703)
6	<u>461049906 Recuperación S.O.A.P</u>	0	0	106.613.993	(106.613.993)
6	<u>461049907 Beneficios por Cobrar Art 77 BIS 16.744</u>	0	0	11.374.577	(11.374.577)
6	<u>461049909 Beneficios indebidamente Percibidos</u>	0	0	5.261.812	(5.261.812)
6	<u>461049912 Por Otros Reintegros</u>	0	0	16.666.666	(16.666.666)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	59.136.631	(59.136.631)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>46317 Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo</u>	0	0	1.512.219	(1.512.219)
4	<u>46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores</u>	0	0	57.624.412	(57.624.412)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	7.115.793.099	1.395.718.246	5.720.074.853
2	<u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u>	0	5.708.935.973	1.395.718.246	4.313.217.727
3	<u>521 Prestaciones Previsionales</u>	0	5.667.284.960	1.395.718.246	4.271.566.714
4	<u>52101 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos</u>	0	1.859.206.497	0	1.859.206.497
5	<u>5210101 Invalidez</u>	0	943.394.429	0	943.394.429
6	<u>521010101 Invalidez</u>	0	941.362.091	0	941.362.091
6	<u>521010102 Invalidez Escolares</u>	0	2.032.338	0	2.032.338
5	<u>5210102 Viudez</u>	0	716.931.758	0	716.931.758
5	<u>5210103 Bonificación Leyes N° 19403, 19353, 19539</u>	0	138.901.684	0	138.901.684
5	<u>5210104 Orfanadad</u>	0	58.933.153	0	58.933.153
5	<u>5210105 Aguinaldos</u>	0	1.045.473	0	1.045.473
4	<u>52104 Desahucios e Indemnizaciones</u>	0	73.657.658	0	73.657.658
4	<u>52106 Asignación por Muerte</u>	0	651.678	0	651.678
5	<u>5210603 Cuota Mortuoria Escolares</u>	0	651.678	0	651.678

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>52108 Devolución de Imposiciones</u>	0	6.852.585	0	6.852.585
5	<u>5210801 Devolución Imposiciones Empresas</u>	0	6.852.585	0	6.852.585
4	<u>52109 Bonificaciones de Salud</u>	0	2.281.083.737	1.395.718.246	885.365.491
5	<u>5210901 Gastos Médicos asociados compromiso cierto</u>	0	1.629.940.545	1.277.421.691	352.518.854
5	<u>5210902 Gastos Medicos Reembolsos</u>	0	9.125.627	0	9.125.627
5	<u>5210903 Gastos Medicos 77 bis</u>	0	5.296.424	0	5.296.424
5	<u>5210904 Gastos medicos no asociado a compromiso cierto</u>	0	245.674.485	103.855.527	141.818.958
5	<u>5210905 Exámenes Médicos Ocupacionales</u>	0	37.314.717	0	37.314.717
5	<u>5210906 Prestadores de Salud</u>	0	353.119.581	14.441.028	338.678.553
5	<u>5210907 Fondo Fijo</u>	0	612.358	0	612.358
4	<u>52112 Subsidios por Accidentes del Trabajo</u>	0	1.445.832.805	0	1.445.832.805
5	<u>5211201 Subsidios por Accidentes del Trabajo Privados</u>	0	1.034.488.016	0	1.034.488.016
6	<u>521120101 Cotización para Pensionados Privados</u>	0	95.768.722	0	95.768.722
6	<u>521120102 Cotización para Salud Privados</u>	0	61.510.091	0	61.510.091
6	<u>521120103 Subsidio por Accidentes del Trabajo Privados</u>	0	877.209.203	0	877.209.203
5	<u>5211202 Subsidios por Accidentes del Trabajo Publicos</u>	0	411.344.789	0	411.344.789

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>521120201 Cotización para Pensión Públicos</u>	0	46.894.098	0	46.894.098
6	<u>521120202 Cotización para Salud Públicos</u>	0	31.303.997	0	31.303.997
6	<u>521120203 Subsidio por Accidentes del Trabajo Público</u>	0	333.146.694	0	333.146.694
3	<u>522 Prestaciones de Asistencia Social</u>	0	41.651.013	0	41.651.013
4	<u>52201 Asignación Familiar</u>	0	20.111.523	0	20.111.523
5	<u>5220101 Asignación Familiar Pensionados</u>	0	20.111.523	0	20.111.523
4	<u>52202 Pensiones Asistenciales</u>	0	21.539.490	0	21.539.490
5	<u>5220201 Viudez</u>	0	17.090.562	0	17.090.562
5	<u>5220202 Invalidez</u>	0	4.448.928	0	4.448.928
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	1.362.144.333	0	1.362.144.333
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	1.020.049.492	0	1.020.049.492
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	51.974.110	0	51.974.110
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	49.388.955	0	49.388.955
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	8.968.419	0	8.968.419
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	938.732	0	938.732
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	6.467.555	0	6.467.555

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>53101010301 Asign. Especial Ley N° 19.699 Sector Activo</u>	0	6.467.555	0	6.467.555
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	1.299.470	0	1.299.470
7	<u>53101010401 Asignación de Zona</u>	0	1.299.470	0	1.299.470
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981</u>	0	4.511.182	0	4.511.182
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	227.806	0	227.806
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	8.870.576	0	8.870.576
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	5.858.605	0	5.858.605
7	<u>53101011401 Incremento Remuneraciones imponibles DL 3501 Art N</u>	0	1.337.392	0	1.337.392
7	<u>53101011403 Bonificación Compensatoria Previsional Art 10 ley</u>	0	3.158.389	0	3.158.389
7	<u>53101011406 Bonificación Compensatoria de salud Ley 18.566/86</u>	0	1.362.824	0	1.362.824
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	10.575.122	0	10.575.122
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	1.468.943	0	1.468.943
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	0	202.545	0	202.545
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	1.530.003	0	1.530.003
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	166.390	0	166.390
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	1.363.613	0	1.363.613

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>53101020201 Seguro de Invalidez y Sobrevivencia</u>	0	542.861	0	542.861
7	<u>53101020202 Aporte Fondo de Retiro</u>	0	500.479	0	500.479
7	<u>53101020203 Aporte Mutual</u>	0	320.273	0	320.273
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	305.152	0	305.152
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	305.152	0	305.152
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	750.000	0	750.000
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	750.000	0	750.000
7	<u>53101050102 Bono de Vacaciones</u>	0	750.000	0	750.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	945.296.958	0	945.296.958
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	862.208.002	0	862.208.002
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	212.750.504	0	212.750.504
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	10.265.771	0	10.265.771
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	134.723.010	0	134.723.010
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	27.568.603	0	27.568.603
7	<u>53102010401 Asignación de Zona</u>	0	27.568.603	0	27.568.603
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	695.010	0	695.010

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	139.359.430	0	139.359.430
7	<u>53102011301 Incremento Remuneraciones imponibles DL 3501 Art N</u>	0	29.179.325	0	29.179.325
7	<u>53102011303 Bonificación Compensatoria Previsional Art 10 ley</u>	0	77.800.210	0	77.800.210
7	<u>53102011304 Bonificación Compensatoria Previsional Art 11 Ley</u>	0	68.387	0	68.387
7	<u>53102011306 Bonificación Compensatoria de salud Ley 18.566/86</u>	0	32.298.243	0	32.298.243
7	<u>53102011307 Bonificación Compensatoria Art 8 Ley 19.553</u>	0	13.265	0	13.265
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	336.741.797	0	336.741.797
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	31.720	0	31.720
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	22.505	0	22.505
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	0	49.652	0	49.652
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	38.836.411	0	38.836.411
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	4.242.945	0	4.242.945
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	34.593.466	0	34.593.466
7	<u>53102020201 Seguro de Invalidez y Sobrevivencia</u>	0	15.069.134	0	15.069.134
7	<u>53102020202 Aporte Fondo de Retiro</u>	0	11.739.253	0	11.739.253
7	<u>53102020203 Aporte Mutual</u>	0	7.713.755	0	7.713.755

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>53102020204 Fondo Laboral de Retiro</u>	0	71.324	0	71.324
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	32.990	0	32.990
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	16.072	0	16.072
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	16.918	0	16.918
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	11.893.945	0	11.893.945
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	8.900.000	0	8.900.000
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	725.214	0	725.214
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	2.268.731	0	2.268.731
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	32.325.610	0	32.325.610
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	32.250.000	0	32.250.000
7	<u>53102050102 Bono de Vacaciones</u>	0	32.250.000	0	32.250.000
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	75.610	0	75.610
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	22.778.424	0	22.778.424
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	0	13.182.478	0	13.182.478
6	<u>531030101 Honorarios Suma Alzada</u>	0	13.182.478	0	13.182.478
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	9.195.946	0	9.195.946

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310307 Alumnos en Práctica</u>	0	400.000	0	400.000
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	342.094.841	0	342.094.841
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	0	2.271.564	0	2.271.564
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	0	2.271.564	0	2.271.564
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	11.877.824	0	11.877.824
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	11.877.824	0	11.877.824
6	<u>532030102 Para Vehículos en Arriendo</u>	0	11.877.824	0	11.877.824
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	922.250	0	922.250
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	922.250	0	922.250
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	23.172.963	0	23.172.963
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	3.502.738	0	3.502.738
5	<u>5320502 Agua</u>	0	1.478.004	0	1.478.004
5	<u>5320504 Correo</u>	0	2.420.339	0	2.420.339
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	4.249.452	0	4.249.452
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	3.091.982	0	3.091.982
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	0	8.430.448	0	8.430.448

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	1.594.555	0	1.594.555
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	1.594.555	0	1.594.555
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	69.915.475	0	69.915.475
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	21.402.464	0	21.402.464
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	12.301.703	0	12.301.703
5	<u>5320803 Servicios de Mantención de Jardines</u>	0	103.331	0	103.331
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	18.387.591	0	18.387.591
6	<u>532080701 Pasajes y fletes</u>	0	301.803	0	301.803
6	<u>532080702 Pasajes aereos</u>	0	353.451	0	353.451
6	<u>532080703 Servicios de Traslado</u>	0	16.226.217	0	16.226.217
6	<u>532080704 Servicio de Bodegaje y almacenamiento</u>	0	1.506.120	0	1.506.120
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	600.000	0	600.000
5	<u>5320809 Servicios de Pago y Cobranza</u>	0	4.527.413	0	4.527.413
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	12.592.973	0	12.592.973
6	<u>532089901 Servicios a participantes eventos internos</u>	0	444.208	0	444.208
6	<u>532089902 Otros servicios generales</u>	0	12.148.765	0	12.148.765

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	76.655.161	0	76.655.161
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	30.126.699	0	30.126.699
6	<u>532090201 Arriendo Inmuebles- sucursales</u>	0	30.126.699	0	30.126.699
5	<u>5320903 Arriendo de Vehículos</u>	0	10.063.759	0	10.063.759
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	0	36.286.625	0	36.286.625
5	<u>5320999 Otros Arriendos</u>	0	178.078	0	178.078
6	<u>532099902 Arriendo Salas de Conferencias Eventos Internos In</u>	0	178.078	0	178.078
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	788.232	0	788.232
5	<u>5321001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y</u>	0	788.232	0	788.232
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	154.009.637	0	154.009.637
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	2.129.035	0	2.129.035
6	<u>532110202 Cursos de Capacitación Prevención</u>	0	2.129.035	0	2.129.035
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	99.600.141	0	99.600.141
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	52.280.461	0	52.280.461
6	<u>532119901 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	35.670.574	0	35.670.574
6	<u>532119903 Alimentos y Bebidas para Capacitación Empresasa Ad</u>	0	431.375	0	431.375

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>532119999 Otros</u>	0	16.178.512	0	16.178.512
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	887.180	0	887.180
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	887.180	0	887.180
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	44.712.793	0	44.712.793
3	<u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>	0	44.712.793	0	44.712.793
4	<u>56321 Depreciación de Bienes de Uso Depreciables</u>	0	12.865.720	0	12.865.720
4	<u>56322 Depreciación de Infraestructura Pública</u>	0	19.387.199	0	19.387.199
4	<u>56341 Amortización de Bienes Intangibles</u>	0	12.459.874	0	12.459.874
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	258.403.136	258.403.136	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	258.403.136	258.403.136	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	258.403.136	258.403.136	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	311.251.458	4.500.000	1.700.000	314.051.458
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(311.251.458)	1.700.000	4.500.000	(314.051.458)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	4.608.353.515	247.160.333	5.042.803	4.850.471.045
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(4.608.353.515)	5.042.803	247.160.333	(4.850.471.045)
3	<u>923 Garantías por Contratos de Construcción</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92301 DEBE-Garantías Recibidas por Contrato de Construcc	374.132	0	0	374.132
4	92302 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas po	(374.132)	0	0	(374.132)
3	925 Otras Garantías	0	0	0	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	304.758.761	0	0	304.758.761
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(304.758.761)	0	0	(304.758.761)
3	926 Bienes Recibidos en Comodato	0	0	0	0
4	92601 DEBE-Edificaciones Recibidas en Comodato	759.553.698	0	0	759.553.698
4	92602 HABER-Responsabilidad por Edificaciones Recibidas	(759.553.698)	0	0	(759.553.698)
	Total	0	106.270.156.778	106.270.156.778	0