



Sr(a). GABRIEL SANDOVAL OLMEDO

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

- Balance de Comprobación y de Saldos: SENAMA BCyS - ENE22.zip
- Oficio Conductor: 83-2022.pdf (Oficio N° 83 con fecha 17/02/2022)

Pertenecientes al período ENERO del ejercicio 2022.

Los informes fueron enviados por SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR con fecha 18/02/2022 09:44

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República





ORD.Nº: 83

ANT.: No hay.

MAT.: Envía Balance Comprobación y Saldos, mes enero 2022.

Santiago, 17 febrero de 2022

A : Jorge Bermúdez Soto
Contralor General
Contraloría General de La República

DE : Pablo Pizarro Giadach
Jefe División Administración y Finanzas
Servicio Nacional del Adulto Mayor

Junto con saludar y de acuerdo a lo establecido en su oficio circular N°E166851/2021 del 20 diciembre 2021 que imparte instrucciones a los Servicios e Instituciones del Sector Público para el ejercicio contable año 2022, este Servicio adjunta el Balance Comprobación y Saldos mes de **enero 2022**.

Atentamente,

Pablo Pizarro Giadach
Jefe División Administración y Finanzas
Servicio Nacional del Adulto Mayor

GSO/gso

Distribución:

- Sistema SIREF – Contraloría General de La República
- SENAMA Archivo Unidad de Finanzas
- SENAMA Archivo oficina de partes



Balance de Comprobacion y Saldos

2108 Servicio Nacional del Adulto Mayor

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

jueves 17 febrero 2022 11:07:04

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	103.976.226.839	9.648.667.324	9.200.533.351	104.424.360.812
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	5.885.669.484	7.991.334.930	8.868.922.563	5.008.081.851
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	5.762.068.699	3.970.184.379	6.800.321.613	2.931.931.465
4	<u>11102 Banco Estado</u>	5.762.068.699	3.970.184.379	6.800.321.613	2.931.931.465
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	123.600.785	330.992.260	329.837.622	124.755.423
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.163.440	2.200.000	645.362	2.718.078
5	<u>1140301 Programa Bienes y Servicios</u>	0	2.200.000	150.000	2.050.000
5	<u>1140303 Anticipo a Proveedores</u>	1.076.951	0	408.873	668.078
5	<u>1140318 Programa de Escuela de Formación para dirigentes M</u>	37.440	0	37.440	0
5	<u>1140322 Programa Buen Trato al Adulto Mayor</u>	40.000	0	40.000	0
5	<u>1140323 Programa Envejecimiento Activo</u>	3.249	0	3.249	0
5	<u>1140324 Programa Fondo Subsidio ELEAM</u>	5.800	0	5.800	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	116.370.427	37.124.662	37.524.662	115.970.427
5	<u>1140501 Servicio de Asistencia Técnica al Programa de Apoy</u>	454.902	37.124.662	37.524.662	54.902
6	<u>114050101 Convenio Vínculos</u>	454.902	37.124.662	37.524.662	54.902
5	<u>1140507 SENADIS</u>	10.623.325	0	0	10.623.325
6	<u>114050701 CONVENIO SENADIS</u>	10.623.325	0	0	10.623.325
5	<u>1140510 CONVENIO AGCID</u>	105.292.200	0	0	105.292.200
6	<u>114051001 CONVENIO AGCID</u>	105.292.200	0	0	105.292.200
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	6.066.918	0	0	6.066.918
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	291.667.598	291.667.598	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	1.893.328.186	837.914.929	1.055.413.257
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	44.245.174	13.176.032	31.069.142
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	1.596.377.111	815.544.806	780.832.305
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	252.705.901	9.194.091	243.511.810
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	1.796.830.105	900.848.399	895.981.706
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	0	895.981.706	0	895.981.706
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	900.848.399	900.848.399	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	88.364.796.229	1.657.332.394	331.610.788	89.690.517.835
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	88.364.796.229	1.657.332.394	331.610.788	89.690.517.835
4	<u>12101 Deudores</u>	43.606.491	0	0	43.606.491
5	<u>1210102 Remuneraciones en Exceso Contrata</u>	814.812	0	0	814.812
6	<u>121010202 Remuneraciones en Exceso Contrata</u>	814.812	0	0	814.812
5	<u>1210103 Remuneraciones en Exceso Honorarios</u>	270.600	0	0	270.600
6	<u>121010301 Remuneraciones en Exceso Honorarios</u>	270.600	0	0	270.600
5	<u>1210104 Multas</u>	718.560	0	0	718.560
6	<u>121010401 Multas Disciplinarias</u>	644.720	0	0	644.720
6	<u>121010402 Infracción de Tránsito</u>	73.840	0	0	73.840
5	<u>1210105 Deudores por Garantías</u>	30.079.939	0	0	30.079.939
6	<u>121010501 Deudores por Garantia en Arriendo</u>	26.539.506	0	0	26.539.506
6	<u>121010502 Garantias Convenios - Programas</u>	3.540.433	0	0	3.540.433
5	<u>1210106 Gastos Administracion ELEAM</u>	11.416.930	0	0	11.416.930
6	<u>121010699 Gtos de Adm ELEAM</u>	11.416.930	0	0	11.416.930
5	<u>1210108 Gastos Administracion Centro Día Referencial</u>	305.650	0	0	305.650

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>121010899 Gtos. Adm. Centro Día Referencial</u>	305.650	0	0	305.650
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	88.068.483.837	1.657.332.394	78.904.887	89.646.911.344
5	<u>1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P</u>	245.596.389	0	0	245.596.389
6	<u>121060102 Consejo Nacional de Proteccion a la Ancianidad</u>	245.596.389	0	0	245.596.389
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	87.822.887.448	1.657.332.394	78.904.887	89.401.314.955
6	<u>121060301 Fondo Nacional Del Adulto Mayor</u>	27.113.771.382	0	8.464.067	27.105.307.315
7	<u>12106030101 Proyectos Autogestionados</u>	7.625.511.071	0	0	7.625.511.071
7	<u>12106030102 Ejecutores Intermedios</u>	52.574.123	0	0	52.574.123
7	<u>12106030103 Convenios Institucionales</u>	298.890.242	0	0	298.890.242
7	<u>12106030104 Gobernaciones Provinciales</u>	171.359.880	0	0	171.359.880
7	<u>12106030115 Proyectos Autogestionados 2015</u>	638.878.592	0	0	638.878.592
7	<u>12106030116 Proyectos Autogestionados 2016</u>	1.819.826.002	0	0	1.819.826.002
7	<u>12106030117 Proyectos Autogestionados 2017</u>	2.316.347.446	0	0	2.316.347.446
7	<u>12106030118 Proyectos Autogestionados 2018</u>	1.350.889.459	0	0	1.350.889.459
7	<u>12106030119 Proyectos Autogestionados 2019</u>	1.770.450.643	0	0	1.770.450.643
7	<u>12106030121 Proyectos Autogestionados 2021</u>	4.276.692.014	0	0	4.276.692.014

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>12106030143 Ejecutores Intermedios 2013</u>	89.234.364	0	0	89.234.364
7	<u>12106030144 Ejecutores Intermedios 2014</u>	67.038.506	0	0	67.038.506
7	<u>12106030145 Ejecutores Intermedios 2015</u>	59.282.482	0	0	59.282.482
7	<u>12106030146 Ejecutores Intermedios 2016</u>	116.060.265	0	0	116.060.265
7	<u>12106030147 Ejecutores Intermedios 2017</u>	99.776.471	0	0	99.776.471
7	<u>12106030148 Ejecutores Intermedios 2018</u>	101.321.402	0	0	101.321.402
7	<u>12106030149 Ejecutores Intermedios 2019</u>	259.084.677	0	0	259.084.677
7	<u>12106030150 Ejecutores Intermedios 2020</u>	249.573.949	0	8.464.067	241.109.882
7	<u>12106030151 Ejecutores Intermedios 2021</u>	2.273.912.000	0	0	2.273.912.000
7	<u>12106030163 Convenios Institucionales 2013</u>	44.141.483	0	0	44.141.483
7	<u>12106030164 Convenios Institucionales 2014</u>	10.592.623	0	0	10.592.623
7	<u>12106030165 Convenios Institucionales 2015</u>	9.003.688	0	0	9.003.688
7	<u>12106030166 Convenios Institucionales 2016</u>	288.760.266	0	0	288.760.266
7	<u>12106030167 Convenios Institucionales 2017</u>	11.210.000	0	0	11.210.000
7	<u>12106030168 Convenios Institucionales 2018</u>	68.028.842	0	0	68.028.842
7	<u>12106030169 Convenios Institucionales 2019</u>	676.013.950	0	0	676.013.950

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>12106030170 Convenios Institucionales 2020</u>	1.498.965.840	0	0	1.498.965.840
7	<u>12106030171 Convenios Institucionales 2021</u>	870.351.102	0	0	870.351.102
6	<u>121060305 PIIAM BID</u>	33.677.595	0	0	33.677.595
6	<u>121060306 Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes</u>	37.668.723	0	0	37.668.723
6	<u>121060308 Programa Turismo Social para el Adulto Mayor</u>	299.551.302	0	0	299.551.302
6	<u>121060310 Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor</u>	22.064.396.159	0	63.955.822	22.000.440.337
7	<u>12106031001 Fondo Concursable Operación ELEM</u>	22.064.396.159	0	63.955.822	22.000.440.337
7	<u>12106031002 Plan Intervención Viviendas Tuteladas</u>	0	0	0	0
6	<u>121060312 Programa Envejecimiento Activo</u>	4.105.500	0	0	4.105.500
6	<u>121060313 Programa Fondo Subsidio ELEM</u>	20.416.101.412	415.460.516	0	20.831.561.928
7	<u>12106031301 Fondo Subsidio ELEM 1° Concurso</u>	136.846.155	0	0	136.846.155
7	<u>12106031302 Fondo Subsidio ELEM 2° Concurso</u>	410.929.457	0	0	410.929.457
7	<u>12106031303 Fondo Subsidio ELEM 3° Concurso</u>	831.694.086	0	0	831.694.086
7	<u>12106031304 Fondo Subsidio ELEM 4° Concurso</u>	544.462.521	0	0	544.462.521
7	<u>12106031305 Fondo Subsidio ELEM 5° Concurso</u>	1.006.005.091	0	0	1.006.005.091
7	<u>12106031306 Fondo Subsidio ELEM 6° Concurso</u>	4.847.241.667	0	0	4.847.241.667

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>12106031307 Fondo Subsidio ELEM 7° Concurso</u>	2.818.628.609	88.978.738	0	2.907.607.347
7	<u>12106031308 Fondo Subsidio ELEM 8° Concurso</u>	2.574.833.986	108.374.317	0	2.683.208.303
7	<u>12106031309 Fondo Subsidio ELEM 9° Concurso</u>	7.245.459.840	218.107.461	0	7.463.567.301
6	<u>121060314 Programa de cuidados Domiciliarios</u>	1.695.688.077	1.037.549.788	0	2.733.237.865
7	<u>12106031401 Fondo Operación de Atención Domiciliaria</u>	1.695.688.077	1.037.549.788	0	2.733.237.865
6	<u>121060315 Programa Centros Diurnos Del Adulto Mayor</u>	13.032.396.215	161.426.580	0	13.193.822.795
7	<u>12106031501 Centros Diurnos Comunitarios</u>	10.658.740.365	161.426.580	0	10.820.166.945
7	<u>12106031502 Centros Diurnos Referenciales</u>	2.373.655.850	0	0	2.373.655.850
6	<u>121060317 Programa Condominios de Viviendas Tuteladas</u>	2.132.901.369	42.895.510	0	2.175.796.879
7	<u>12106031701 Plan Intervención Viviendas Tuteladas</u>	2.132.901.369	42.895.510	0	2.175.796.879
6	<u>121060318 Programa Comunas Amigables</u>	992.629.714	0	6.484.998	986.144.716
7	<u>12106031801 CA Apoyo al Ciclo de Mejora Continua</u>	510.582.588	0	0	510.582.588
7	<u>12106031802 CA Reduciendo barreras del entorno</u>	482.047.126	0	6.484.998	475.562.128
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	252.705.901	0	252.705.901	0
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	8.313.692.596	0	0	8.313.692.596
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	9.735.139.741	0	0	9.735.139.741

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14101 Edificaciones</u>	5.828.638.488	0	0	5.828.638.488
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	23.345.582	0	0	23.345.582
4	<u>14105 Vehículos</u>	278.938.792	0	0	278.938.792
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	278.938.792	0	0	278.938.792
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	810.209.780	0	0	810.209.780
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	648.139.631	0	0	648.139.631
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	150.483.436	0	0	150.483.436
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	1.995.384.032	0	0	1.995.384.032
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	19.018.299	0	0	19.018.299
4	<u>14201 Terrenos</u>	19.018.299	0	0	19.018.299
3	<u>146 Bienes del Patrimonio Histórico Artístico y/o Cult</u>	560.000	0	0	560.000
4	<u>14603 Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colec</u>	560.000	0	0	560.000
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(1.441.025.444)	0	0	(1.441.025.444)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(138.858.935)	0	0	(138.858.935)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(8.606.307)	0	0	(8.606.307)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(169.432.011)	0	0	(169.432.011)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(169.432.011)	0	0	(169.432.011)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(292.507.223)	0	0	(292.507.223)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(357.517.842)	0	0	(357.517.842)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(115.628.165)	0	0	(115.628.165)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(358.474.961)	0	0	(358.474.961)
2	<u>15 Otros Activos</u>	170.545.758	0	0	170.545.758
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	468.081.310	0	0	468.081.310
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	209.625.539	0	0	209.625.539
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	258.455.771	0	0	258.455.771
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(297.535.552)	0	0	(297.535.552)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(103.423.850)	0	0	(103.423.850)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(194.111.702)	0	0	(194.111.702)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	1.241.522.772	0	0	1.241.522.772
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	1.241.522.772	0	0	1.241.522.772
4	<u>16102 Proyectos</u>	1.241.522.772	0	0	1.241.522.772
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	1.241.522.772	0	0	1.241.522.772

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>2 PASIVO</u>	(5.850.701.206)	8.324.726.110	7.808.382.828	(5.334.357.924)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(989.311.817)	3.700.989.318	7.808.382.828	(5.096.705.327)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(923.868.692)	42.413.833	34.053.793	(915.508.652)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(27.709.752)	0	14.726.369	(42.436.121)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(709.509.578)	37.148.662	0	(672.360.916)
5	<u>2140501 Servicio de Asistencia Técnica al Programa de Apoy</u>	(179.757.749)	37.148.662	0	(142.609.087)
6	<u>214050101 Convenio Vínculos</u>	(179.757.749)	37.148.662	0	(142.609.087)
5	<u>2140507 SENADIS</u>	(48.736.126)	0	0	(48.736.126)
6	<u>214050701 CONVENIO SENADIS</u>	(48.736.126)	0	0	(48.736.126)
5	<u>2140510 CONVENIO AGCID</u>	(386.880.651)	0	0	(386.880.651)
6	<u>214051001 CONVENIO AGCID</u>	(386.880.651)	0	0	(386.880.651)
5	<u>2140599 Otros</u>	(94.135.052)	0	0	(94.135.052)
6	<u>214059901 Otros Convenios</u>	(94.135.052)	0	0	(94.135.052)
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(4.364.586)	4.364.586	4.708.092	(4.708.092)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(182.284.776)	741.984	14.460.731	(196.003.523)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	158.601	158.601	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	3.657.685.485	6.878.309.329	(3.220.623.844)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	349.202.608	474.025.221	(124.822.613)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	21.801.644	55.473.069	(33.671.425)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	416.706.574	1.725.074.247	(1.308.367.673)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	2.869.974.659	4.623.736.792	(1.753.762.133)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(65.443.125)	890.000	38.000	(64.591.125)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(65.443.125)	890.000	38.000	(64.591.125)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	895.981.706	(895.981.706)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	0	0	895.981.706	(895.981.706)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(4.861.389.389)	4.623.736.792	0	(237.652.597)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(4.623.799.532)	4.623.736.792	0	(62.740)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(4.623.799.532)	4.623.736.792	0	(62.740)
3	<u>224 Provisiones</u>	(191.130.191)	0	0	(191.130.191)
4	<u>22405 Provisiones por Juicios a Corto Plazo</u>	(6.066.918)	0	0	(6.066.918)
4	<u>22408 Provisiones por Juicios a Largo Plazo</u>	(185.063.273)	0	0	(185.063.273)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(46.459.666)	0	0	(46.459.666)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>22603 Provisiones por Desahucio a Corto Plazo</u>	(46.459.666)	0	0	(46.459.666)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(98.125.525.633)	24.599.445.398	24.599.445.398	(98.125.525.633)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(98.125.525.633)	24.599.445.398	24.599.445.398	(98.125.525.633)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(98.125.525.633)	24.599.445.398	24.599.445.398	(98.125.525.633)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(841.612.133)	0	0	(841.612.133)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(83.120.092.991)	5.205.732.216	19.393.713.182	(97.308.073.957)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(14.163.820.509)	19.393.713.182	5.205.732.216	24.160.457
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	1.640.622.285	(1.640.622.285)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	1.596.377.111	(1.596.377.111)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	1.596.377.111	(1.596.377.111)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	1.596.377.111	(1.596.377.111)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	507.066.000	(507.066.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	1.089.311.111	(1.089.311.111)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	44.245.174	(44.245.174)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	44.245.174	(44.245.174)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	44.245.174	(44.245.174)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	0	0	923.244	(923.244)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	43.321.930	(43.321.930)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	676.145.030	0	676.145.030
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	529.498.290	0	529.498.290
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	474.025.221	0	474.025.221
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	55.080.220	0	55.080.220
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	51.274.731	0	51.274.731
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	10.987.612	0	10.987.612
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	1.404.076	0	1.404.076
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	7.266.859	0	7.266.859
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	708.004	0	708.004
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981</u>	0	5.854.436	0	5.854.436
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	223.337	0	223.337
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	4.940.953	0	4.940.953
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	7.194.473	0	7.194.473
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	11.647.173	0	11.647.173

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010139 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	0	1.047.808	0	1.047.808
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	1.956.400	0	1.956.400
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	214.370	0	214.370
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	1.742.030	0	1.742.030
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	674.385	0	674.385
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	290.518	0	290.518
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	383.867	0	383.867
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	1.174.704	0	1.174.704
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	29.704	0	29.704
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	1.145.000	0	1.145.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	409.271.189	0	409.271.189
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	367.355.003	0	367.355.003
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	91.465.220	0	91.465.220
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	3.561.957	0	3.561.957
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	56.072.193	0	56.072.193
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	13.496.712	0	13.496.712

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	7.522.934	0	7.522.934
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	59.156.669	0	59.156.669
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	136.079.318	0	136.079.318
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	17.152.725	0	17.152.725
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.610.270	0	2.610.270
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	14.542.455	0	14.542.455
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	10.443.757	0	10.443.757
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	3.002.667	0	3.002.667
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	215.654	0	215.654
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	7.225.436	0	7.225.436
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	14.319.704	0	14.319.704
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	29.704	0	29.704
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	14.290.000	0	14.290.000
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	9.673.812	0	9.673.812
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	0	9.673.812	0	9.673.812
6	<u>531030101 Honorarios a suma alzada – Honorarios</u>	0	9.673.812	0	9.673.812

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	55.473.069	0	55.473.069
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	105.000	0	105.000
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	105.000	0	105.000
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	567.183	0	567.183
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	17.950	0	17.950
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	549.233	0	549.233
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	1.760.217	0	1.760.217
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	1.282.857	0	1.282.857
5	<u>5320502 Agua</u>	0	373.560	0	373.560
5	<u>5320503 Gas</u>	0	103.800	0	103.800
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	661.930	0	661.930
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	661.930	0	661.930
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	35.000	0	35.000
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	35.000	0	35.000
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	52.318.739	0	52.318.739
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	52.292.714	0	52.292.714

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320999 Otros Arriendos</u>	0	26.025	0	26.025
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	25.000	0	25.000
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	25.000	0	25.000
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	146.646.740	0	146.646.740
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	146.646.740	0	146.646.740
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públic</u>	0	146.646.740	0	146.646.740
5	<u>5410301 Fondo Nacional Del Adulto Mayor</u>	0	12.275.835	0	12.275.835
6	<u>541030102 Ejecutores Intermedios</u>	0	8.464.067	0	8.464.067
6	<u>541030199 Otros Fondo Nacional del Adulto Mayor</u>	0	3.811.768	0	3.811.768
5	<u>5410306 Programa de Escuelas de Formación Para Dirigentes</u>	0	1.440.008	0	1.440.008
5	<u>5410316 Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor</u>	0	69.203.097	0	69.203.097
6	<u>541031601 Fondo Concursable Operación ELEM</u>	0	63.955.822	0	63.955.822
6	<u>541031699 Otros Fondo Servicios de atencion al Adulto Mayor</u>	0	5.247.275	0	5.247.275
5	<u>5410317 Programa Buen Trato al Adulto Mayor</u>	0	15.000.000	0	15.000.000
6	<u>541031799 Otros Programa Buen Trato al Adulto Mayor</u>	0	15.000.000	0	15.000.000
5	<u>5410320 Programa Envejecimiento Activo</u>	0	2.595.518	0	2.595.518

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5410321 Programa Fondo Subsidio ELEAM</u>	0	31.802.252	0	31.802.252
6	<u>541032199 Otros Fondo Subsidio ELEAM</u>	0	31.802.252	0	31.802.252
5	<u>5410322 Programa de Cuidados Domiciliarios</u>	0	1.961.318	0	1.961.318
6	<u>541032299 Otros Programa Cuidados Domiciliarios</u>	0	1.961.318	0	1.961.318
5	<u>5410323 Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor</u>	0	1.940.708	0	1.940.708
6	<u>541032399 Otros Programa Centros Diurnos</u>	0	1.940.708	0	1.940.708
5	<u>5410325 Programa Condominios de Viviendas Tuteladas</u>	0	1.483.006	0	1.483.006
6	<u>541032599 Otros Gastos Viviendas Tuteladas</u>	0	1.483.006	0	1.483.006
5	<u>5410326 Programa Comunas Amigables</u>	0	8.944.998	0	8.944.998
6	<u>541032602 CA Reduciendo barreras del entorno</u>	0	6.484.998	0	6.484.998
6	<u>541032699 Otros Gastos Comunas Amigables</u>	0	2.460.000	0	2.460.000
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	413.316.513	413.316.513	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	413.316.513	413.316.513	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	0	0	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	1.821.180.928	0	0	1.821.180.928
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(1.821.180.928)	0	0	(1.821.180.928)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	4.772.799.498	0	0	4.772.799.498
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(4.772.799.498)	0	0	(4.772.799.498)
3	926 Bienes Recibidos en Comodato	0	413.316.513	413.316.513	0
4	92601 DEBE-Edificaciones Recibidas en Comodato	10.024.543.391	270.179.077	143.137.436	10.151.585.032
4	92602 HABER-Responsabilidad por Edificaciones Recibidas	(10.024.543.391)	143.137.436	270.179.077	(10.151.585.032)
4	92611 DEBE-Terrenos Recibidos en Comodato	10.114.588.622	0	0	10.114.588.622
4	92612 HABER-Responsabilidad por Terrenos Recibidos en Co	(10.114.588.622)	0	0	(10.114.588.622)
	Total	0	43.662.300.375	43.662.300.375	0



Balance de Comprobacion y Saldos

2108 Servicio Nacional del Adulto Mayor

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

jueves 17 febrero 2022 11:07:04

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	103.976.226.839	9.648.667.324	9.200.533.351	104.424.360.812
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	5.885.669.484	7.991.334.930	8.868.922.563	5.008.081.851
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	5.762.068.699	3.970.184.379	6.800.321.613	2.931.931.465
4	<u>11102 Banco Estado</u>	5.762.068.699	3.970.184.379	6.800.321.613	2.931.931.465
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	123.600.785	330.992.260	329.837.622	124.755.423
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.163.440	2.200.000	645.362	2.718.078
5	<u>1140301 Programa Bienes y Servicios</u>	0	2.200.000	150.000	2.050.000
5	<u>1140303 Anticipo a Proveedores</u>	1.076.951	0	408.873	668.078
5	<u>1140318 Programa de Escuela de Formación para dirigentes M</u>	37.440	0	37.440	0
5	<u>1140322 Programa Buen Trato al Adulto Mayor</u>	40.000	0	40.000	0
5	<u>1140323 Programa Envejecimiento Activo</u>	3.249	0	3.249	0
5	<u>1140324 Programa Fondo Subsidio ELEAM</u>	5.800	0	5.800	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	116.370.427	37.124.662	37.524.662	115.970.427
5	<u>1140501 Servicio de Asistencia Técnica al Programa de Apoy</u>	454.902	37.124.662	37.524.662	54.902
6	<u>114050101 Convenio Vínculos</u>	454.902	37.124.662	37.524.662	54.902
5	<u>1140507 SENADIS</u>	10.623.325	0	0	10.623.325
6	<u>114050701 CONVENIO SENADIS</u>	10.623.325	0	0	10.623.325
5	<u>1140510 CONVENIO AGCID</u>	105.292.200	0	0	105.292.200
6	<u>114051001 CONVENIO AGCID</u>	105.292.200	0	0	105.292.200
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	6.066.918	0	0	6.066.918
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	291.667.598	291.667.598	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	1.893.328.186	837.914.929	1.055.413.257
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	44.245.174	13.176.032	31.069.142
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	1.596.377.111	815.544.806	780.832.305
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	252.705.901	9.194.091	243.511.810
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	1.796.830.105	900.848.399	895.981.706
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	0	895.981.706	0	895.981.706
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	900.848.399	900.848.399	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	88.364.796.229	1.657.332.394	331.610.788	89.690.517.835
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	88.364.796.229	1.657.332.394	331.610.788	89.690.517.835
4	<u>12101 Deudores</u>	43.606.491	0	0	43.606.491
5	<u>1210102 Remuneraciones en Exceso Contrata</u>	814.812	0	0	814.812
6	<u>121010202 Remuneraciones en Exceso Contrata</u>	814.812	0	0	814.812
5	<u>1210103 Remuneraciones en Exceso Honorarios</u>	270.600	0	0	270.600
6	<u>121010301 Remuneraciones en Exceso Honorarios</u>	270.600	0	0	270.600
5	<u>1210104 Multas</u>	718.560	0	0	718.560
6	<u>121010401 Multas Disciplinarias</u>	644.720	0	0	644.720
6	<u>121010402 Infracción de Tránsito</u>	73.840	0	0	73.840
5	<u>1210105 Deudores por Garantías</u>	30.079.939	0	0	30.079.939
6	<u>121010501 Deudores por Garantia en Arriendo</u>	26.539.506	0	0	26.539.506
6	<u>121010502 Garantias Convenios - Programas</u>	3.540.433	0	0	3.540.433
5	<u>1210106 Gastos Administracion ELEAM</u>	11.416.930	0	0	11.416.930
6	<u>121010699 Gtos de Adm ELEAM</u>	11.416.930	0	0	11.416.930
5	<u>1210108 Gastos Administracion Centro Día Referencial</u>	305.650	0	0	305.650

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>121010899 Gtos. Adm. Centro Día Referencial</u>	305.650	0	0	305.650
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	88.068.483.837	1.657.332.394	78.904.887	89.646.911.344
5	<u>1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P</u>	245.596.389	0	0	245.596.389
6	<u>121060102 Consejo Nacional de Proteccion a la Ancianidad</u>	245.596.389	0	0	245.596.389
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	87.822.887.448	1.657.332.394	78.904.887	89.401.314.955
6	<u>121060301 Fondo Nacional Del Adulto Mayor</u>	27.113.771.382	0	8.464.067	27.105.307.315
7	<u>12106030101 Proyectos Autogestionados</u>	7.625.511.071	0	0	7.625.511.071
7	<u>12106030102 Ejecutores Intermedios</u>	52.574.123	0	0	52.574.123
7	<u>12106030103 Convenios Institucionales</u>	298.890.242	0	0	298.890.242
7	<u>12106030104 Gobernaciones Provinciales</u>	171.359.880	0	0	171.359.880
7	<u>12106030115 Proyectos Autogestionados 2015</u>	638.878.592	0	0	638.878.592
7	<u>12106030116 Proyectos Autogestionados 2016</u>	1.819.826.002	0	0	1.819.826.002
7	<u>12106030117 Proyectos Autogestionados 2017</u>	2.316.347.446	0	0	2.316.347.446
7	<u>12106030118 Proyectos Autogestionados 2018</u>	1.350.889.459	0	0	1.350.889.459
7	<u>12106030119 Proyectos Autogestionados 2019</u>	1.770.450.643	0	0	1.770.450.643
7	<u>12106030121 Proyectos Autogestionados 2021</u>	4.276.692.014	0	0	4.276.692.014

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>12106030143 Ejecutores Intermedios 2013</u>	89.234.364	0	0	89.234.364
7	<u>12106030144 Ejecutores Intermedios 2014</u>	67.038.506	0	0	67.038.506
7	<u>12106030145 Ejecutores Intermedios 2015</u>	59.282.482	0	0	59.282.482
7	<u>12106030146 Ejecutores Intermedios 2016</u>	116.060.265	0	0	116.060.265
7	<u>12106030147 Ejecutores Intermedios 2017</u>	99.776.471	0	0	99.776.471
7	<u>12106030148 Ejecutores Intermedios 2018</u>	101.321.402	0	0	101.321.402
7	<u>12106030149 Ejecutores Intermedios 2019</u>	259.084.677	0	0	259.084.677
7	<u>12106030150 Ejecutores Intermedios 2020</u>	249.573.949	0	8.464.067	241.109.882
7	<u>12106030151 Ejecutores Intermedios 2021</u>	2.273.912.000	0	0	2.273.912.000
7	<u>12106030163 Convenios Institucionales 2013</u>	44.141.483	0	0	44.141.483
7	<u>12106030164 Convenios Institucionales 2014</u>	10.592.623	0	0	10.592.623
7	<u>12106030165 Convenios Institucionales 2015</u>	9.003.688	0	0	9.003.688
7	<u>12106030166 Convenios Institucionales 2016</u>	288.760.266	0	0	288.760.266
7	<u>12106030167 Convenios Institucionales 2017</u>	11.210.000	0	0	11.210.000
7	<u>12106030168 Convenios Institucionales 2018</u>	68.028.842	0	0	68.028.842
7	<u>12106030169 Convenios Institucionales 2019</u>	676.013.950	0	0	676.013.950

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>12106030170 Convenios Institucionales 2020</u>	1.498.965.840	0	0	1.498.965.840
7	<u>12106030171 Convenios Institucionales 2021</u>	870.351.102	0	0	870.351.102
6	<u>121060305 PIIAM BID</u>	33.677.595	0	0	33.677.595
6	<u>121060306 Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes</u>	37.668.723	0	0	37.668.723
6	<u>121060308 Programa Turismo Social para el Adulto Mayor</u>	299.551.302	0	0	299.551.302
6	<u>121060310 Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor</u>	22.064.396.159	0	63.955.822	22.000.440.337
7	<u>12106031001 Fondo Concursable Operación ELEM</u>	22.064.396.159	0	63.955.822	22.000.440.337
7	<u>12106031002 Plan Intervención Viviendas Tuteladas</u>	0	0	0	0
6	<u>121060312 Programa Envejecimiento Activo</u>	4.105.500	0	0	4.105.500
6	<u>121060313 Programa Fondo Subsidio ELEM</u>	20.416.101.412	415.460.516	0	20.831.561.928
7	<u>12106031301 Fondo Subsidio ELEM 1° Concurso</u>	136.846.155	0	0	136.846.155
7	<u>12106031302 Fondo Subsidio ELEM 2° Concurso</u>	410.929.457	0	0	410.929.457
7	<u>12106031303 Fondo Subsidio ELEM 3° Concurso</u>	831.694.086	0	0	831.694.086
7	<u>12106031304 Fondo Subsidio ELEM 4° Concurso</u>	544.462.521	0	0	544.462.521
7	<u>12106031305 Fondo Subsidio ELEM 5° Concurso</u>	1.006.005.091	0	0	1.006.005.091
7	<u>12106031306 Fondo Subsidio ELEM 6° Concurso</u>	4.847.241.667	0	0	4.847.241.667

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>12106031307 Fondo Subsidio ELEM 7° Concurso</u>	2.818.628.609	88.978.738	0	2.907.607.347
7	<u>12106031308 Fondo Subsidio ELEM 8° Concurso</u>	2.574.833.986	108.374.317	0	2.683.208.303
7	<u>12106031309 Fondo Subsidio ELEM 9° Concurso</u>	7.245.459.840	218.107.461	0	7.463.567.301
6	<u>121060314 Programa de cuidados Domiciliarios</u>	1.695.688.077	1.037.549.788	0	2.733.237.865
7	<u>12106031401 Fondo Operación de Atención Domiciliaria</u>	1.695.688.077	1.037.549.788	0	2.733.237.865
6	<u>121060315 Programa Centros Diurnos Del Adulto Mayor</u>	13.032.396.215	161.426.580	0	13.193.822.795
7	<u>12106031501 Centros Diurnos Comunitarios</u>	10.658.740.365	161.426.580	0	10.820.166.945
7	<u>12106031502 Centros Diurnos Referenciales</u>	2.373.655.850	0	0	2.373.655.850
6	<u>121060317 Programa Condominios de Viviendas Tuteladas</u>	2.132.901.369	42.895.510	0	2.175.796.879
7	<u>12106031701 Plan Intervención Viviendas Tuteladas</u>	2.132.901.369	42.895.510	0	2.175.796.879
6	<u>121060318 Programa Comunas Amigables</u>	992.629.714	0	6.484.998	986.144.716
7	<u>12106031801 CA Apoyo al Ciclo de Mejora Continua</u>	510.582.588	0	0	510.582.588
7	<u>12106031802 CA Reduciendo barreras del entorno</u>	482.047.126	0	6.484.998	475.562.128
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	252.705.901	0	252.705.901	0
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	8.313.692.596	0	0	8.313.692.596
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	9.735.139.741	0	0	9.735.139.741

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14101 Edificaciones</u>	5.828.638.488	0	0	5.828.638.488
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	23.345.582	0	0	23.345.582
4	<u>14105 Vehículos</u>	278.938.792	0	0	278.938.792
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	278.938.792	0	0	278.938.792
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	810.209.780	0	0	810.209.780
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	648.139.631	0	0	648.139.631
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	150.483.436	0	0	150.483.436
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	1.995.384.032	0	0	1.995.384.032
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	19.018.299	0	0	19.018.299
4	<u>14201 Terrenos</u>	19.018.299	0	0	19.018.299
3	<u>146 Bienes del Patrimonio Histórico Artístico y/o Cult</u>	560.000	0	0	560.000
4	<u>14603 Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colec</u>	560.000	0	0	560.000
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(1.441.025.444)	0	0	(1.441.025.444)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(138.858.935)	0	0	(138.858.935)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(8.606.307)	0	0	(8.606.307)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(169.432.011)	0	0	(169.432.011)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(169.432.011)	0	0	(169.432.011)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(292.507.223)	0	0	(292.507.223)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(357.517.842)	0	0	(357.517.842)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(115.628.165)	0	0	(115.628.165)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(358.474.961)	0	0	(358.474.961)
2	<u>15 Otros Activos</u>	170.545.758	0	0	170.545.758
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	468.081.310	0	0	468.081.310
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	209.625.539	0	0	209.625.539
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	258.455.771	0	0	258.455.771
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(297.535.552)	0	0	(297.535.552)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(103.423.850)	0	0	(103.423.850)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(194.111.702)	0	0	(194.111.702)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	1.241.522.772	0	0	1.241.522.772
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	1.241.522.772	0	0	1.241.522.772
4	<u>16102 Proyectos</u>	1.241.522.772	0	0	1.241.522.772
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	1.241.522.772	0	0	1.241.522.772

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>2 PASIVO</u>	(5.850.701.206)	8.324.726.110	7.808.382.828	(5.334.357.924)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(989.311.817)	3.700.989.318	7.808.382.828	(5.096.705.327)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(923.868.692)	42.413.833	34.053.793	(915.508.652)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(27.709.752)	0	14.726.369	(42.436.121)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(709.509.578)	37.148.662	0	(672.360.916)
5	<u>2140501 Servicio de Asistencia Técnica al Programa de Apoy</u>	(179.757.749)	37.148.662	0	(142.609.087)
6	<u>214050101 Convenio Vínculos</u>	(179.757.749)	37.148.662	0	(142.609.087)
5	<u>2140507 SENADIS</u>	(48.736.126)	0	0	(48.736.126)
6	<u>214050701 CONVENIO SENADIS</u>	(48.736.126)	0	0	(48.736.126)
5	<u>2140510 CONVENIO AGCID</u>	(386.880.651)	0	0	(386.880.651)
6	<u>214051001 CONVENIO AGCID</u>	(386.880.651)	0	0	(386.880.651)
5	<u>2140599 Otros</u>	(94.135.052)	0	0	(94.135.052)
6	<u>214059901 Otros Convenios</u>	(94.135.052)	0	0	(94.135.052)
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(4.364.586)	4.364.586	4.708.092	(4.708.092)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(182.284.776)	741.984	14.460.731	(196.003.523)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	158.601	158.601	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	3.657.685.485	6.878.309.329	(3.220.623.844)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	349.202.608	474.025.221	(124.822.613)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	21.801.644	55.473.069	(33.671.425)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	416.706.574	1.725.074.247	(1.308.367.673)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	2.869.974.659	4.623.736.792	(1.753.762.133)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(65.443.125)	890.000	38.000	(64.591.125)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(65.443.125)	890.000	38.000	(64.591.125)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	895.981.706	(895.981.706)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	0	0	895.981.706	(895.981.706)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(4.861.389.389)	4.623.736.792	0	(237.652.597)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(4.623.799.532)	4.623.736.792	0	(62.740)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(4.623.799.532)	4.623.736.792	0	(62.740)
3	<u>224 Provisiones</u>	(191.130.191)	0	0	(191.130.191)
4	<u>22405 Provisiones por Juicios a Corto Plazo</u>	(6.066.918)	0	0	(6.066.918)
4	<u>22408 Provisiones por Juicios a Largo Plazo</u>	(185.063.273)	0	0	(185.063.273)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(46.459.666)	0	0	(46.459.666)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>22603 Provisiones por Desahucio a Corto Plazo</u>	(46.459.666)	0	0	(46.459.666)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(98.125.525.633)	24.599.445.398	24.599.445.398	(98.125.525.633)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(98.125.525.633)	24.599.445.398	24.599.445.398	(98.125.525.633)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(98.125.525.633)	24.599.445.398	24.599.445.398	(98.125.525.633)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(841.612.133)	0	0	(841.612.133)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(83.120.092.991)	5.205.732.216	19.393.713.182	(97.308.073.957)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(14.163.820.509)	19.393.713.182	5.205.732.216	24.160.457
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	1.640.622.285	(1.640.622.285)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	1.596.377.111	(1.596.377.111)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	1.596.377.111	(1.596.377.111)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	1.596.377.111	(1.596.377.111)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	507.066.000	(507.066.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	1.089.311.111	(1.089.311.111)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	44.245.174	(44.245.174)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	44.245.174	(44.245.174)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	44.245.174	(44.245.174)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	0	0	923.244	(923.244)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	43.321.930	(43.321.930)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	676.145.030	0	676.145.030
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	529.498.290	0	529.498.290
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	474.025.221	0	474.025.221
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	55.080.220	0	55.080.220
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	51.274.731	0	51.274.731
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	10.987.612	0	10.987.612
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	1.404.076	0	1.404.076
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	7.266.859	0	7.266.859
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	708.004	0	708.004
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981</u>	0	5.854.436	0	5.854.436
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	223.337	0	223.337
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	4.940.953	0	4.940.953
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	7.194.473	0	7.194.473
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	11.647.173	0	11.647.173

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010139 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	0	1.047.808	0	1.047.808
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	1.956.400	0	1.956.400
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	214.370	0	214.370
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	1.742.030	0	1.742.030
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	674.385	0	674.385
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	290.518	0	290.518
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	383.867	0	383.867
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	1.174.704	0	1.174.704
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	29.704	0	29.704
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	1.145.000	0	1.145.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	409.271.189	0	409.271.189
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	367.355.003	0	367.355.003
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	91.465.220	0	91.465.220
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	3.561.957	0	3.561.957
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	56.072.193	0	56.072.193
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	13.496.712	0	13.496.712

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	7.522.934	0	7.522.934
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	59.156.669	0	59.156.669
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	136.079.318	0	136.079.318
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	17.152.725	0	17.152.725
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.610.270	0	2.610.270
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	14.542.455	0	14.542.455
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	10.443.757	0	10.443.757
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	3.002.667	0	3.002.667
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	215.654	0	215.654
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	7.225.436	0	7.225.436
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	14.319.704	0	14.319.704
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	29.704	0	29.704
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	14.290.000	0	14.290.000
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	9.673.812	0	9.673.812
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	0	9.673.812	0	9.673.812
6	<u>531030101 Honorarios a suma alzada – Honorarios</u>	0	9.673.812	0	9.673.812

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	55.473.069	0	55.473.069
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	105.000	0	105.000
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	105.000	0	105.000
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	567.183	0	567.183
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	17.950	0	17.950
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	549.233	0	549.233
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	1.760.217	0	1.760.217
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	1.282.857	0	1.282.857
5	<u>5320502 Agua</u>	0	373.560	0	373.560
5	<u>5320503 Gas</u>	0	103.800	0	103.800
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	661.930	0	661.930
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	661.930	0	661.930
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	35.000	0	35.000
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	35.000	0	35.000
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	52.318.739	0	52.318.739
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	52.292.714	0	52.292.714

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320999 Otros Arriendos</u>	0	26.025	0	26.025
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	25.000	0	25.000
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	25.000	0	25.000
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	146.646.740	0	146.646.740
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	146.646.740	0	146.646.740
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públic</u>	0	146.646.740	0	146.646.740
5	<u>5410301 Fondo Nacional Del Adulto Mayor</u>	0	12.275.835	0	12.275.835
6	<u>541030102 Ejecutores Intermedios</u>	0	8.464.067	0	8.464.067
6	<u>541030199 Otros Fondo Nacional del Adulto Mayor</u>	0	3.811.768	0	3.811.768
5	<u>5410306 Programa de Escuelas de Formación Para Dirigentes</u>	0	1.440.008	0	1.440.008
5	<u>5410316 Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor</u>	0	69.203.097	0	69.203.097
6	<u>541031601 Fondo Concursable Operación ELEM</u>	0	63.955.822	0	63.955.822
6	<u>541031699 Otros Fondo Servicios de atencion al Adulto Mayor</u>	0	5.247.275	0	5.247.275
5	<u>5410317 Programa Buen Trato al Adulto Mayor</u>	0	15.000.000	0	15.000.000
6	<u>541031799 Otros Programa Buen Trato al Adulto Mayor</u>	0	15.000.000	0	15.000.000
5	<u>5410320 Programa Envejecimiento Activo</u>	0	2.595.518	0	2.595.518

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5410321 Programa Fondo Subsidio ELEAM</u>	0	31.802.252	0	31.802.252
6	<u>541032199 Otros Fondo Subsidio ELEAM</u>	0	31.802.252	0	31.802.252
5	<u>5410322 Programa de Cuidados Domiciliarios</u>	0	1.961.318	0	1.961.318
6	<u>541032299 Otros Programa Cuidados Domiciliarios</u>	0	1.961.318	0	1.961.318
5	<u>5410323 Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor</u>	0	1.940.708	0	1.940.708
6	<u>541032399 Otros Programa Centros Diurnos</u>	0	1.940.708	0	1.940.708
5	<u>5410325 Programa Condominios de Viviendas Tuteladas</u>	0	1.483.006	0	1.483.006
6	<u>541032599 Otros Gastos Viviendas Tuteladas</u>	0	1.483.006	0	1.483.006
5	<u>5410326 Programa Comunas Amigables</u>	0	8.944.998	0	8.944.998
6	<u>541032602 CA Reduciendo barreras del entorno</u>	0	6.484.998	0	6.484.998
6	<u>541032699 Otros Gastos Comunas Amigables</u>	0	2.460.000	0	2.460.000
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	413.316.513	413.316.513	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	413.316.513	413.316.513	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	0	0	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	1.821.180.928	0	0	1.821.180.928
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(1.821.180.928)	0	0	(1.821.180.928)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	4.772.799.498	0	0	4.772.799.498
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(4.772.799.498)	0	0	(4.772.799.498)
3	926 Bienes Recibidos en Comodato	0	413.316.513	413.316.513	0
4	92601 DEBE-Edificaciones Recibidas en Comodato	10.024.543.391	270.179.077	143.137.436	10.151.585.032
4	92602 HABER-Responsabilidad por Edificaciones Recibidas	(10.024.543.391)	143.137.436	270.179.077	(10.151.585.032)
4	92611 DEBE-Terrenos Recibidos en Comodato	10.114.588.622	0	0	10.114.588.622
4	92612 HABER-Responsabilidad por Terrenos Recibidos en Co	(10.114.588.622)	0	0	(10.114.588.622)
	Total	0	43.662.300.375	43.662.300.375	0