



OF. ORD. Nº 49 / D. C.

ANT. : Circular Nº 59.461 del 31 de Diciembre de 2007, de la C.G.R.

MAT. : Remite Balance de Comprobación y Saldos, correspondiente al mes de Enero de 2022.

SANTIAGO, 10 FEB 2022

A : SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
DE : DIRECTOR GENERAL (S)
DIRECCIÓN GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO

De conformidad a las instrucciones impartidas mediante la circular mencionada en antecedentes, con fecha 08 de Febrero de 2022, nuestra Institución ha cerrado el período contable en el Sistema Computacional Sigfe, correspondiente al mes de enero de 2022.

En virtud de lo señalado precedentemente, se remite a usted Balance de Comprobación y Saldos, correspondiente al mes de enero de 2022.

Saluda atentamente a usted,



JUAN ANDRÉS TRONCOSO MORALES
Director General (S)
Dirección General del Crédito Prendario



JTM/NPC/mir

Distribución:

- Contraloría General de la República
- Dirección General
- Oficina de Presupuestos
- Oficina Planificación
- Oficina de Partes



Balance de Comprobación y Saldos
1504 Dirección General de Crédito Prendario

01 enero 2022 al 31 enero 2022
Nacional - Unidad
martes 08 febrero 2022 20:39:42

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	1ACTIVO	35.104.436.448	12.915.103.551	12.238.313.140	35.781.226.859
2	11 Recursos Disponibles	7.736.264.352	10.522.104.169	8.475.566.358	9.782.802.163
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	6.838.314.623	3.664.626.115	5.836.599.400	4.666.341.338
4	11101 Caja	217.527.974	1.808.662.804	1.814.240.108	211.950.670
4	11102 Banco Estado	6.620.786.649	1.855.963.311	4.022.359.292	4.454.390.668
3	113 Fondos Especiales	0	2.008.400.000	0	2.008.400.000
4	11301 Inversiones Temporales	0	2.008.400.000	0	2.008.400.000
5	1130101 Depósitos a Plazo	0	2.008.400.000	0	2.008.400.000
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	516.783.634	249.931.449	236.974.766	529.740.317
4	11401 Anticipos a Proveedores	42.900	2.212.056	2.212.056	42.900
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	513.352.923	234.056.382	221.132.935	526.276.370
5	1140301 Fondo Fijo	0	5.517.442	1.469.992	4.047.450

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	1140302 Anticipo A Rendir Cuenta	7.270.152	13.724.440	11.315.514	9.679.078
5	1140303 Prestamos De Plazo Vencido Pdtres	35.065.275	15.145	258.162	34.822.258
5	1140304 Obligaciones Del Personal	2.260.085	238.133	154.008	2.344.210
5	1140305 Obligaciones Ex Empleados	29.549.925	0	0	29.549.925
5	1140306 Deudores Cuenta General	439.207.486	214.561.222	207.935.259	445.833.449
4	11406 Anticipos Previsionales	3.044.846	22.332	0	3.067.178
5	1140601 Deudores Asignación Familiar	3.044.846	22.332	0	3.067.178
4	11408 Otros Deudores Financieros	114.373	14.223	3.319	125.277
4	11409 Tarjetas de Crédito	186.424	0	0	186.424
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	42.168	13.626.456	13.626.456	42.168
3	115 Deudores Presupuestarios	0	3.886.571.230	2.161.128.460	1.725.442.770
4	11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad	0	299.898.197	299.898.197	0
4	11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	0	163.831.560	35.646.393	128.185.167
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	48.431.226	24.504.792	23.926.434
4	11511 Cuentas por Cobrar - Venta de Activos Financieros	0	511.250.000	511.250.000	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	2.863.160.247	1.289.829.078	1.573.331.169

2

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
3	116 Ajustes a Disponibilidades	381.166.095	0	0	381.166.095
4	11601 Documentos Protestados	4.382.754	0	0	4.382.754
4	11602 Detrimento en Recursos Disponibles	374.585.131	0	0	374.585.131
4	11605 Deudores Detrimento Patrimonial Fondos	2.198.210	0	0	2.198.210
3	119 Traspasos Interdependencias	0	712.575.375	240.863.732	471.711.643
4	11901 Remesas Otorgadas	0	474.123.693	0	474.123.693
4	11902 Intermediación de Fondos	0	238.451.682	240.863.732	(2.412.050)
2	12 Bienes Financieros	18.575.064.512	2.392.999.382	3.762.696.591	17.205.367.303
3	121 Cuentas por Cobrar	1.681.651.247	35.308.159	1.682.206.694	34.752.712
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.681.651.247	35.308.159	1.682.206.694	34.752.712
3	122 Inversiones Financieras	511.456.327	0	511.376.108	80.219
4	12201 Inversiones a Corto Plazo	511.250.000	0	511.250.000	0
5	1220101 Depósitos a Corto Plazo	511.250.000	0	511.250.000	0
4	12205 Intereses Devengados y no Percibidos por Inversión	206.327	0	126.108	80.219
3	123 Préstamos	16.352.855.187	2.357.691.223	1.569.113.789	17.141.432.621
4	12303 Préstamos Pignoratios a Corto Plazo	14.549.613.196	1.975.753.300	1.221.939.512	15.303.426.984



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	1230301 Préstamos Sobre Alhajas	14.372.831.596	1.938.438.600	1.204.083.812	15.107.186.384
5	1230302 Préstamos Sobre Objetos Varios	161.905.900	37.314.700	17.855.700	181.364.900
5	1230303 Préstamos Plazo Vencido Pendientes	13.780.100	0	0	13.780.100
6	123030301 Préstamos Plazo Vencido Pendientes Sobre Alhajas	13.112.100	0	0	13.112.100
6	123030302 Préstamos Plazo Vencido Pendientes Sobre Objetos Y	668.000	0	0	668.000
5	1230304 Préstamos Sobre Retención Judicial	1.095.600	0	0	1.095.600
4	12321 Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos	1.803.241.991	381.937.923	347.174.277	1.838.005.637
5	1232101 Intereses por Pimos, Deveng. Y No Perc. Alhajas	1.777.803.908	377.800.301	344.201.990	1.811.402.219
6	123210101 Int x Pimos Dev y No perc. Alhajas 2.5	1.777.803.908	366.497.131	342.398.020	1.801.903.019
6	123210102 Int x Pimos Dev y No perc. Alhajas en cuotas	0	11.303.170	1.803.970	9.499.200
5	1232102 Intereses por Pimos, Deveng. Y No Perc. Objetos Va	25.438.083	4.137.622	2.972.287	26.603.418
6	123210201 Int x Pimos Dev y No perc. Obj. Varios 2.5	25.438.083	4.009.372	2.960.954	26.486.501
6	123210202 Int x Pimos Dev y No perc. Obj. Varios en cuotas	0	128.250	11.333	116.917
3	125 Gastos Anticipados	29.101.751	0	0	29.101.751
4	12502 Gastos Anticipados Arriendos	29.101.751	0	0	29.101.751
5	1250202 Gastos Anticipados por Arriendo de Edificios	29.041.029	0	0	29.041.029



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	1250206 Gastos Anticipados por Arriendo de Equipos Informá	60.722	0	0	60.722
2	13 Bienes de Consumo y Existencias	109.249.744	0	50.191	109.199.553
3	131 Existencias	109.249.744	0	50.191	109.199.553
4	13101 Existencias de Alimentos y Bebidas	10.090	0	0	10.090
5	1310101 Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas	10.090	0	0	10.090
4	13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo	26.462.654	0	50.191	26.412.463
5	1310401 Existencias de Materiales de Oficina	5.766.248	0	0	5.766.248
5	1310407 Existencias de Materiales y Útiles de Aseo	3.077.315	0	0	3.077.315
5	1310409 Existencias de Insumos, Repuestos y Accesorios Com	11.870.191	0	0	11.870.191
5	1310499 Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	5.748.900	0	50.191	5.698.709
4	13105 Productos Terminados para la Venta	82.777.000	0	0	82.777.000
2	14 Bienes de Uso	8.328.560.257	0	0	8.328.560.257
3	141 Bienes de Uso Depreciables	9.114.759.471	0	0	9.114.759.471
4	14101 Edificaciones	7.483.393.837	0	0	7.483.393.837
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	759.379.333	0	0	759.379.333
4	14105 Vehículos	19.000.000	0	0	19.000.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1410501 Vehículos Terrestres	19.000.000	0	0	19.000.000
4	14106 Muebles y Enseres	360.677.322	0	0	360.677.322
4	14107 Herramientas	1.721.078	0	0	1.721.078
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	459.156.976	0	0	459.156.976
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	18.075.217	0	0	18.075.217
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	13.189.108	0	0	13.189.108
4	14199 Otros Bienes de Uso Depreciables	166.600	0	0	166.600
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	3.278.811.272	0	0	3.278.811.272
4	14201 Terrenos	3.278.811.272	0	0	3.278.811.272
3	145 Bienes de Uso por Incorporar	33.496.283	0	0	33.496.283
4	14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito	33.496.283	0	0	33.496.283
5	1450308 Programas Informáticos Importados en Tránsito	33.496.283	0	0	33.496.283
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(4.098.506.769)	0	0	(4.098.506.769)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(3.070.158.487)	0	0	(3.070.158.487)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(382.949.302)	0	0	(382.949.302)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(1.357.145)	0	0	(1.357.145)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(1.357.145)	0	0	(1.357.145)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(346.165.022)	0	0	(346.165.022)
4	14907 Depreciación Acumulada de Herramientas	(1.528.775)	0	0	(1.528.775)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(274.346.647)	0	0	(274.346.647)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(19.134.302)	0	0	(19.134.302)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(2.848.578)	0	0	(2.848.578)
4	14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depr	(18.511)	0	0	(18.511)
2	15 Otros Activos	355.208.984	0	0	355.208.984
3	151 Bienes Intangibles	458.248.622	0	0	458.248.622
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	458.248.621	0	0	458.248.621
4	15102 Sistemas de Información	1	0	0	1
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(184.311.790)	0	0	(184.311.790)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(184.311.790)	0	0	(184.311.790)
3	154 Propiedades de Inversión	88.927.972	0	0	88.927.972
4	15401 Edificaciones de Inversión	61.266.118	0	0	61.266.118
4	15402 Terrenos de Inversión	27.661.854	0	0	27.661.854

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
3	155 Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	(7.655.820)	0	0	(7.655.820)
4	15501 Depreciación Acumulada de Edificaciones de Inversi	(7.655.820)	0	0	(7.655.820)
2	17 Detrimiento	88.599	0	0	88.599
3	171 Detrimiento	88.599	0	0	88.599
4	17101 Detrimiento de Bienes	88.599	0	0	88.599
1	2 PASIVO	(1.385.819.294)	3.412.699.454	4.142.183.942	(2.115.303.782)
2	21 Deuda Corriente	(1.467.244.207)	3.280.603.238	4.140.511.428	(2.327.152.397)
3	214 Depósitos de Terceros	(1.438.272.157)	825.711.928	966.446.126	(1.579.006.355)
4	21401 Anticipos de Clientes	(1.382.991.809)	766.225.874	939.020.301	(1.555.786.236)
5	2140101 Saldos Adeudados	(28.943.905)	5.746.777	7.689.433	(30.886.561)
6	214010101 Saldos Adeudados A Empeñantes Alhajas	(28.700.459)	5.746.777	7.232.041	(30.185.723)
6	214010102 Saldos Adeudados a Empeñantes Objetos Varios	(243.446)	0	457.392	(700.838)
5	2140102 Varios Acreedores	(944.136.310)	384.531.386	513.329.878	(1.072.934.802)
6	214010201 Varios Acreedores Cuenta General	(899.123.379)	384.346.426	511.193.164	(1.025.970.117)
6	214010202 Varios Acreedores Sobrantes De Caja	(1.521.743)	178.073	169.172	(1.512.842)
6	214010203 Varios Acreedores Publicaciones Aviso Remate	(5.251.176)	0	1.401.927	(6.653.103)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
6	214010204 Varios Acreedores Provisiones Para Indemnización	(23.919.434)	0	0	(23.919.434)
6	214010205 Varios Acreedores Reservas Mercadería Clientes	(4.758)	0	0	(4.758)
6	214010206 Varios Acreedores Sueldos Insolutos	(13.859.687)	6.887	565.615	(14.418.415)
6	214010209 Varios Acreedores Ex Empleados	(456.133)	0	0	(456.133)
5	2140103 Remates Por Liquidar	(409.911.594)	375.947.711	418.000.990	(451.964.873)
6	214010301 Remates Por Liquidar Especie Plazo	(1.179.057)	0	0	(1.179.057)
6	214010302 Remates Por Liquidar Entidades Publicas	(403.163.983)	375.747.711	418.000.990	(445.417.262)
6	214010303 Remates Por Liquidar Judicial	(5.568.554)	200.000	0	(5.368.554)
4	21404 Garantías Recibidas	(8.221.490)	22.700.116	15.309.169	(830.543)
5	2140402 Garantías Por Traslados Y Rescates Pendientes	(8.151.806)	22.699.246	15.308.767	(761.327)
5	2140403 Sobrante De Garantías Por Renovados	(69.684)	870	402	(69.216)
4	21406 Depósitos Previsionales	(24.659.323)	24.659.323	0	0
4	21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	(131.258)	92	433	(131.599)
4	21409 Otras Obligaciones Financieras	(1.432.771)	0	0	(1.432.771)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	(20.835.506)	12.126.523	12.116.223	(20.825.206)
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	2.454.891.310	2.699.941.609	(245.050.299)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	444,077.994	543.909.026	(99.831.032)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	38.867.230	53.860.867	(14.993.637)
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	1.672.514	1.672.514	0
4	21532 Cuentas por Pagar - Préstamos	0	1.970.075.500	1.970.075.500	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	198.072	130.423.702	(130.225.630)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(28.972.050)	0	0	(28.972.050)
4	21601 Documentos Caducados	(28.972.050)	0	0	(28.972.050)
3	219 Traspasos Interdependencias	0	0	474.123.693	(474.123.693)
4	21901 Remesas Recibidas	0	0	474.123.693	(474.123.693)
2	22 Otras Deudas	81.424.913	132.096.216	1.672.514	211.848.615
3	221 Cuentas por Pagar	81.968.337	132.096.216	1.672.514	212.392.039
4	22101 Acreedores	(17.802)	0	0	(17.802)
4	22103 IVA - Débito Fiscal	(2.371.905)	1.672.514	1.672.514	(2.371.905)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	84.358.044	130.423.702	0	214.781.746
3	225 Ingresos Anticipados	(543.424)	0	0	(543.424)
4	22501 Arriendo de Inmuebles	(543.424)	0	0	(543.424)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	3.PATRIMONIO	(33.718.617.154)	14.925.705.690	14.925.705.690	(33.718.617.154)
2	31 Patrimonio del Estado	(33.718.617.154)	14.925.705.690	14.925.705.690	(33.718.617.154)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(33.718.617.154)	14.925.705.690	14.925.705.690	(33.718.617.154)
4	31101 Patrimonio Institucional	(1.197.990.970)	0	0	(1.197.990.970)
4	31102 Resultados Acumulados	(37.549.170.247)	10.355.072.325	4.570.633.365	(31.764.731.287)
5	3110201 Excedentes Acumulados	(33.486.463.993)	0	4.570.633.365	(38.057.097.358)
5	3110202 Pérdidas Acumuladas	51.535.198.850	10.355.072.325	0	61.890.271.175
5	3110203 Capital	(55.597.905.104)	0	0	(55.597.905.104)
4	31103 Resultado del Ejercicio	5.028.544.063	4.570.633.365	10.355.072.325	(755.894.897)
1	4.INGRESOS PATRIMONIALES	0	18.586.029	563.712.036	(545.126.007)
2	43 Ingresos Operacionales	0	18.586.029	515.152.153	(496.566.124)
3	431 Ingresos de Operación	0	0	162.030.389	(162.030.389)
4	43101 Venta de Servicios	0	0	162.030.389	(162.030.389)
5	4310104 Derechos De Póliza Vencida Alhajas	0	0	11.429.896	(11.429.896)
5	4310105 Derechos De Póliza Vencida Objetos Varios	0	0	147.832	(147.832)
5	4310106 Derechos De Seguros Alhajas	0	0	23.024.542	(23.024.542)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	4310107 Derechos De Seguros Objetos Varios	0	0	509.900	(509.900)
5	4310108 Comisiones De Remates Alhajas	0	0	1.633.320	(1.633.320)
5	4310109 Comisiones De Remates Objetos Varios	0	0	122.281	(122.281)
5	4310110 Comisiones De Remates Entidades Publicas	0	0	14.061.894	(14.061.894)
5	4310113 Entradas Varias Cuenta General	0	0	1.510.411	(1.510.411)
5	4310115 Recuperacion Gastos De Emision Alhajas 3.5	0	0	74.829.635	(74.829.635)
5	4310116 Recuperacion Gastos De Emision Objetos Varios 3.5	0	0	2.759.118	(2.759.118)
5	4310117 Recuperacion Gastos De Emision Alhajas 4.5	0	0	30.629.786	(30.629.786)
5	4310118 Derechos Emision Alhajas Cuotas 3.5	0	0	1.134.910	(1.134.910)
5	4310119 Derechos Emision Obj.varios Cuotas 3.5	0	0	60.025	(60.025)
5	4310120 Derechos De Seguros Alhajas Cuotas	0	0	175.639	(175.639)
5	4310122 Derechos De Seguros Objetos Cuotas	0	0	1.200	(1.200)
3	433 Ingresos Financieros	0	18.586.029	353.121.764	(334.535.735)
4	43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	0	0	3.322.474	(3.322.474)
4	43303 Intereses	0	18.586.029	349.799.290	(331.213.261)
5	4330301 Intereses Sobre Alhajas	0	17.809.487	336.385.301	(318.575.814)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	4330302 Intereses Sobre Objetos Varios	0	650.434	4.068.176	(3.417.742)
5	4330303 Intereses por Inversión	0	126.108	9.345.813	(9.219.705)
2	45 Venta de Activos	0	0	128.657	(128.657)
3	452 Venta de Existencias	0	0	128.657	(128.657)
4	45201 Venta de Existencias	0	0	128.657	(128.657)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	48.431.226	(48.431.226)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	48.431.226	(48.431.226)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	23.926.434	(23.926.434)
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	0	0	3.519.618	(3.519.618)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	20.406.816	(20.406.816)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	24.504.792	(24.504.792)
5	4610499 Otros	0	0	24.504.792	(24.504.792)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	597.820.084	0	597.820.084
2	53 Gastos Operacionales	0	597.769.893	0	597.769.893
3	531 Gastos en Personal	0	543.909.026	0	543.909.026
4	53101 Personal de Planta	0	52.784.675	0	52.784.675



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	48.981.303	0	48.981.303
6	531010101 Sueldos Bases	0	15.282.100	0	15.282.100
6	531010102 Asignación de Antiquedad	0	1.183.776	0	1.183.776
6	531010103 Asignacion Profesional	0	4.641.622	0	4.641.622
6	531010104 Asignacion de Zona	0	1.581.537	0	1.581.537
6	531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981	0	2.311.392	0	2.311.392
6	531010110 Asignación de Pérdida de Caja	0	68.333	0	68.333
6	531010112 Gastos de Representación	0	213.615	0	213.615
6	531010113 Asignación de Direccion Superior	0	4.297.676	0	4.297.676
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	5.691.571	0	5.691.571
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	13.156.155	0	13.156.155
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	553.526	0	553.526
5	5310102 Aportes del Empleador	0	264.810	0	264.810
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	264.810	0	264.810
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	3.538.562	0	3.538.562
6	531010404 Asignación por Desempeno de Funciones Criticas	0	3.538.562	0	3.538.562



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
4	53102 Personal a Contrata	0	446.171.602	0	446.171.602
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	432.390.781	0	432.390.781
6	531020101 Sueldos Bases	0	149.872.160	0	149.872.160
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	8.953.443	0	8.953.443
6	531020103 Asignación Profesional	0	40.824.267	0	40.824.267
6	531020104 Asignación de Zona	0	13.326.723	0	13.326.723
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	49.960.047	0	49.960.047
6	531020110 Asignación de Pérdida de Caja	0	921.615	0	921.615
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	63.795.725	0	63.795.725
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	104.736.801	0	104.736.801
5	5310202 Aportes del Empleador	0	3.442.530	0	3.442.530
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	3.442.530	0	3.442.530
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	10.338.291	0	10.338.291
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	9.903.491	0	9.903.491
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	110.643	0	110.643
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	324.157	0	324.157



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
4	53103 Otras Remuneraciones	0	44.952.749	0	44.952.749
5	5310304 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	44.952.749	0	44.952.749
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	53.860.867	0	53.860.867
4	53203 Combustibles y Lubrificantes	0	20.000	0	20.000
5	5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehiculos	0	20.000	0	20.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	1.395.373	0	1.395.373
5	5320401 Materiales de Oficina	0	126.998	0	126.998
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	341.276	0	341.276
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	238.460	0	238.460
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	136.473	0	136.473
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	552.166	0	552.166
4	53205 Servicios Básicos	0	10.360.069	0	10.360.069
5	5320501 Electricidad	0	7.864.078	0	7.864.078
5	5320502 Agua	0	1.859.780	0	1.859.780
5	5320503 Gas	0	105.098	0	105.098
5	5320504 Correo	0	394.536	0	394.536



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	5320505 Telefonía Fija	0	21.456	0	21.456
5	5320506 Telefonía Celular	0	115.121	0	115.121
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	860.019	0	860.019
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	790.019	0	790.019
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos, d	0	70.000	0	70.000
4	53207 Publicidad y Difusión	0	1.362.742	0	1.362.742
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	1.362.742	0	1.362.742
4	53208 Servicios Generales	0	6.268.673	0	6.268.673
5	5320801 Servicios de Aseo	0	1.573.261	0	1.573.261
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.540.889	0	1.540.889
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	3.154.523	0	3.154.523
4	53209 Arrendos	0	25.066.042	0	25.066.042
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	25.066.042	0	25.066.042
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	7.594.351	0	7.594.351
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	7.594.351	0	7.594.351
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	933.598	0	933.598



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	5321202 Gastos Menores	0	933.301	0	933.301
5	5321299 Otros - Imprevistos	0	297	0	297
2	55 Costo de Venta	0	50.191	0	50.191
3	552 Costo de Venta de Existencias y Prestaciones de S	0	50.191	0	50.191
4	55201 Costo de Venta de Existencias	0	50.191	0	50.191
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	7.611.737.258	7.611.737.258	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	7.611.737.258	7.611.737.258	0
3	921 Adquisiciones	0	863.584.226	863.584.226	0
4	92101 DEBE-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	10.790.312.325	539.058.478	324.525.748	11.004.845.055
5	9210102 Debe Avaluos De Especies	10.779.986.042	539.058.478	324.525.748	10.994.518.772
5	9210103 Debe De Especies En Depositos En Decomisos	10.326.283	0	0	10.326.283
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantias recibidas de	(10.790.312.325)	324.525.748	539.058.478	(11.004.845.055)
5	9210202 Haber De Responsabilidad Sobre Avaluo De Especies	(10.779.986.042)	324.525.748	539.058.478	(10.994.518.772)
5	9210203 Haber De Responsabilidad En Especies En Decomiso	(10.326.283)	0	0	(10.326.283)
4	92103 DEBE-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	159.438.150	0	0	159.438.150
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantias Recibidas de	(159.438.150)	0	0	(159.438.150)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
3	925 Otras Garantías	0	6.748.153.032	6.748.153.032	0
4	92509 DEBE-Especies en Custodia	10.924.788.609	5.099.849.457	1.648.226.635	14.376.411.431
5	9250901 DEBE-Especies en Custodia Sobre Alhajas	10.767.120.168	5.022.756.186	1.627.320.850	14.162.555.504
5	9250902 DEBE-Especies en Custodia Sobre Objetos Varios	137.688.212	77.093.271	20.905.785	193.875.698
5	9250903 DEBE - Especies Sobrantes en Custodia Sobre Alhaj	19.980.229	0	0	19.980.229
4	92510 HABER-Responsabilidad sobre Especies en Custodia	(10.924.788.609)	1.648.226.635	5.099.849.457	(14.376.411.431)
5	9251001 HABER-Responsabilidad Sobre Especies en Custodia A	(10.767.120.168)	1.627.320.850	5.022.756.186	(14.162.555.504)
5	9251002 HABER-Responsabilidad Sobre Especies en Custodia O	(137.688.212)	20.905.785	77.093.271	(193.875.698)
5	9251003 HABER - Responsabilidad Sobre Especies Sobrantes e	(19.980.229)	0	0	(19.980.229)
4	92511 DEBE-Especies Decomisadas	2.639.254	76.940	0	2.716.194
4	92512 HABER-Responsabilidad sobre Especies Decomisadas	(2.639.254)	0	76.940	(2.716.194)
3	926 Bienes Recibidos en Comodato	0	0	0	0
4	92601 DEBE-Edificaciones Recibidas en Comodato	258.582.513	0	0	258.582.513
4	92602 HABER-Responsabilidad por Edificaciones Recibidas	(258.582.513)	0	0	(258.582.513)
Total		0	39.481.652.066	39.481.652.066	0

