



Balance de Comprobacion y Saldos
0807 Direccion de Compras y Contratacion Publica

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

martes 01 marzo 2022 11:19:29

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	6.927.000.590	1.903.479.867	1.984.168.669	6.846.311.788
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	2.833.056.409	1.903.479.867	1.984.168.669	2.752.367.607
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	2.478.165.419	1.190.481.770	1.353.609.933	2.315.037.256
4	<u>11102 Banco Estado</u>	53.384.461	530.130.421	550.996.967	32.517.915
4	<u>11103 Bancos del Sistema Financiero</u>	2.424.780.958	660.351.349	802.612.966	2.282.519.341
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	205.485.176	41.397.977	8.958.616	237.924.537
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.270.963	8.958.616	8.958.616	1.270.963
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	368.808	0	0	368.808
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	197.522.396	32.439.361	0	229.961.757
5	<u>1140501 Aplicación Moneda Nacional Cuenta de terceros</u>	197.522.396	32.439.361	0	229.961.757
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	6.244.267	0	0	6.244.267
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	78.742	0	0	78.742

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	621.600.120	621.600.120	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	105.547.613	105.547.613	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	20.346.445	20.346.445	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	495.706.062	495.706.062	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	99.405.814	0	0	99.405.814
4	<u>11601 Documentos Protestados</u>	99.306.321	0	0	99.306.321
5	<u>1160101 Cheques Protestados</u>	30.833.375	0	0	30.833.375
5	<u>1160102 Otros Deudores</u>	68.472.946	0	0	68.472.946
4	<u>11602 Detrimento en Recursos Disponibles</u>	99.493	0	0	99.493
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	50.000.000	50.000.000	0	100.000.000
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	50.000.000	50.000.000	0	100.000.000
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	215.539.578	0	0	215.539.578
3	<u>124 Deudores de Incierta Recuperación</u>	215.539.578	0	0	215.539.578
4	<u>12401 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	213.402.099	0	0	213.402.099
4	<u>12402 Deudores en Cobranza Judicial</u>	2.137.479	0	0	2.137.479
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	1.450.566.140	0	0	1.450.566.140

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.867.501.303	0	0	1.867.501.303
4	<u>14101 Edificaciones</u>	1.522.774.988	0	0	1.522.774.988
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	7.146.405	0	0	7.146.405
4	<u>14105 Vehículos</u>	21.805.360	0	0	21.805.360
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	21.805.360	0	0	21.805.360
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	34.066.694	0	0	34.066.694
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	281.707.856	0	0	281.707.856
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(416.935.163)	0	0	(416.935.163)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(143.558.860)	0	0	(143.558.860)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(8.388.116)	0	0	(8.388.116)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(14.802.340)	0	0	(14.802.340)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(14.802.340)	0	0	(14.802.340)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(29.280.720)	0	0	(29.280.720)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(220.905.127)	0	0	(220.905.127)
2	<u>15 Otros Activos</u>	2.427.838.463	0	0	2.427.838.463
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	4.165.803.327	0	0	4.165.803.327

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	1.243.678.495	0	0	1.243.678.495
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	10	0	0	10
4	<u>15103 Páginas WEB</u>	2.922.124.822	0	0	2.922.124.822
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(1.737.964.864)	0	0	(1.737.964.864)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(780.996.832)	0	0	(780.996.832)
4	<u>15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB</u>	(956.968.032)	0	0	(956.968.032)
1	<u>2 PASIVO</u>	(2.157.233.912)	757.471.051	775.249.882	(2.175.012.743)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(2.127.196.391)	757.471.051	775.249.882	(2.144.975.222)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(1.842.891.396)	682.129	5.182.129	(1.847.391.396)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(36.162.804)	0	0	(36.162.804)
5	<u>2140101 Acreedores no Identificados por Depósitos</u>	(36.162.804)	0	0	(36.162.804)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(67.341.588)	0	0	(67.341.588)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(1.739.387.004)	682.129	5.182.129	(1.743.887.004)
5	<u>2140501 Moneda Nacional Cuenta de Terceros</u>	(1.739.387.004)	682.129	5.182.129	(1.743.887.004)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(217.206.876)	756.788.922	720.067.753	(180.485.707)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	(97.375.446)	401.642.182	402.190.454	(97.923.718)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(94.024.825)	307.448.689	286.347.947	(72.924.083)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	(25.806.605)	47.698.051	31.529.352	(9.637.906)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	0	0	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(17.098.119)	0	0	(17.098.119)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(17.098.119)	0	0	(17.098.119)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	(50.000.000)	0	50.000.000	(100.000.000)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	(50.000.000)	0	50.000.000	(100.000.000)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(30.037.521)	0	0	(30.037.521)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(30.037.521)	0	0	(30.037.521)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(30.037.521)	0	0	(30.037.521)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(4.378.148.682)	0	0	(4.378.148.682)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(4.378.148.682)	0	0	(4.378.148.682)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(4.378.148.682)	0	0	(4.378.148.682)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(280.651.765)	0	0	(280.651.765)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(4.097.496.917)	0	0	(4.097.496.917)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(969.371.445)	0	621.600.120	(1.590.971.565)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(123.136.005)	0	105.547.613	(228.683.618)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(123.136.005)	0	105.547.613	(228.683.618)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(123.136.005)	0	105.547.613	(228.683.618)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(829.887.885)	0	495.706.062	(1.325.593.947)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(829.887.885)	0	495.706.062	(1.325.593.947)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(829.887.885)	0	495.706.062	(1.325.593.947)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(417.253.000)	0	399.450.000	(816.703.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(412.634.885)	0	96.256.062	(508.890.947)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(16.347.555)	0	20.346.445	(36.694.000)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(16.347.555)	0	20.346.445	(36.694.000)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(14.049.772)	0	19.950.679	(34.000.451)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(14.049.772)	0	19.950.679	(34.000.451)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	(1.927.819)	0	0	(1.927.819)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(369.964)	0	395.766	(765.730)
5	<u>4610499 Otros</u>	(369.964)	0	395.766	(765.730)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>461049902 Otros Ingresos Propios</u>	(369.964)	0	395.766	(765.730)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	577.753.449	720.067.753	0	1.297.821.202
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	524.572.882	688.538.401	0	1.213.111.283
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	408.820.065	402.190.454	0	811.010.519
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	32.345.292	32.351.008	0	64.696.300
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	31.868.038	31.868.038	0	63.736.076
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	3.017.198	3.017.198	0	6.034.396
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	45.404	45.404	0	90.808
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	315.524	315.524	0	631.048
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	87.148	87.148	0	174.296
6	<u>531010199 Otras Asignaciones</u>	28.402.764	28.402.764	0	56.805.528
7	<u>53101019901 Fiscalización</u>	10.174.145	10.174.145	0	20.348.290
7	<u>53101019902 Ley N° 18.091 Art. 17</u>	16.494.305	16.494.305	0	32.988.610
7	<u>53101019905 Asignación DL 3.501</u>	393.745	393.745	0	787.490
7	<u>53101019906 Ley N° 18.566</u>	424.948	424.948	0	849.896
7	<u>53101019907 Ley N° 18.675 Art.10</u>	915.621	915.621	0	1.831.242

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	477.254	482.970	0	960.224
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	37.830	37.830	0	75.660
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	439.424	445.140	0	884.564
7	<u>53101020201 ACHS</u>	94.748	95.736	0	190.484
7	<u>53101020202 Fondo Retiro Funcionarios</u>	156.200	158.956	0	315.156
7	<u>53101020203 Ley de Pensiones</u>	188.476	190.448	0	378.924
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	361.185.409	351.488.602	0	712.674.011
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	343.599.542	338.424.253	0	682.023.795
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	66.706.047	65.483.230	0	132.189.277
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	1.521.599	1.512.317	0	3.033.916
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	2.902.370	2.893.093	0	5.795.463
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	272.469.526	268.535.613	0	541.005.139
7	<u>53102019901 Fiscalización</u>	142.726.820	140.915.328	0	283.642.148
7	<u>53102019902 Ley N°18.091 Art. 17</u>	86.651.677	85.105.113	0	171.756.790
7	<u>53102019905 Asignación DL 3.501</u>	8.705.155	8.598.795	0	17.303.950
7	<u>53102019906 Ley N° 18.566</u>	9.962.038	9.826.723	0	19.788.761

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>53102019907 Ley N° 18.675 Art. 10</u>	23.650.486	23.428.537	0	47.079.023
7	<u>53102019908 Ley N° 20.212 Art. 8</u>	773.350	661.117	0	1.434.467
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	13.114.225	13.064.349	0	26.178.574
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	907.920	920.530	0	1.828.450
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	12.206.305	12.143.819	0	24.350.124
7	<u>53102020201 ACHS</u>	2.667.431	2.662.198	0	5.329.629
7	<u>53102020202 Fondos de retiro Funcionarios</u>	4.232.896	4.185.785	0	8.418.681
7	<u>53102020203 Ley de Pensiones</u>	5.305.978	5.295.836	0	10.601.814
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	4.471.642	0	0	4.471.642
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	4.471.642	0	0	4.471.642
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	15.289.364	18.350.844	0	33.640.208
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	13.418.000	13.418.000	0	26.836.000
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	1.871.364	4.932.844	0	6.804.208
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	115.752.817	286.347.947	0	402.100.764
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	3.835.143	3.741.686	0	7.576.829
5	<u>5320501 Electricidad</u>	734.922	712.138	0	1.447.060

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320504 Correo</u>	126.338	90.376	0	216.714
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	72.852	106.451	0	179.303
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	50.645	0	0	50.645
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	2.850.386	2.832.721	0	5.683.107
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	89.143	0	0	89.143
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	89.143	0	0	89.143
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	3.641.239	6.065.417	0	9.706.656
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	3.081.970	3.432.872	0	6.514.842
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	559.269	252.939	0	812.208
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	2.379.606	0	2.379.606
4	<u>53209 Arriendos</u>	16.564.068	14.484.289	0	31.048.357
5	<u>5320901 Arriendo de Terrenos</u>	108.558	109.385	0	217.943
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	12.218.683	12.002.604	0	24.221.287
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	322.500	240.199	0	562.699
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	3.914.327	2.132.101	0	6.046.428
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	537.001	469.209	0	1.006.210

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321004 Gastos Bancarios</u>	537.001	469.209	0	1.006.210
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	91.049.703	261.585.346	0	352.635.049
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	50.243.515	248.956.729	0	299.200.244
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	40.806.188	12.628.617	0	53.434.805
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	36.520	2.000	0	38.520
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	36.520	2.000	0	38.520
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	53.180.567	31.529.352	0	84.709.919
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	53.180.567	31.529.352	0	84.709.919
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públic</u>	53.180.567	31.529.352	0	84.709.919
5	<u>5410301 Tribunal de Compras Públicas</u>	53.180.567	31.529.352	0	84.709.919
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	0	0	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	0	0	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	0	0	0
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	233.763.223	0	0	233.763.223
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(233.763.223)	0	0	(233.763.223)
	Total	0	3.381.018.671	3.381.018.671	0

