



Balance de Comprobacion y Saldos

0816 Unidad de Analisis Financiero

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

lunes 07 febrero 2022 20:02:12

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	318.701.529	625.083.407	635.636.100	308.148.836
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	186.383.949	625.083.407	635.636.100	175.831.256
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	185.608.083	246.625.241	257.177.934	175.055.390
4	<u>11102 Banco Estado</u>	185.608.083	246.625.241	257.177.934	175.055.390
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	775.866	1.275.299	1.275.299	775.866
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	775.866	1.275.299	1.275.299	775.866
5	<u>1140302 Anticipos de Fondos</u>	775.866	1.275.299	1.275.299	775.866
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	377.149.930	377.149.930	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	377.149.930	377.149.930	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	32.937	32.937	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	32.937	32.937	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	15.932.420	0	0	15.932.420

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	15.932.420	0	0	15.932.420
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	15.932.420	0	0	15.932.420
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	115.412.370	0	0	115.412.370
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	189.929.901	0	0	189.929.901
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	34.366.624	0	0	34.366.624
4	<u>14105 Vehículos</u>	17.730.610	0	0	17.730.610
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	17.730.610	0	0	17.730.610
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	30.608.655	0	0	30.608.655
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	84.161.521	0	0	84.161.521
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	23.062.491	0	0	23.062.491
3	<u>146 Bienes del Patrimonio Histórico Artístico y/o Cult</u>	4.935.517	0	0	4.935.517
4	<u>14603 Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colec</u>	4.935.517	0	0	4.935.517
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(79.453.048)	0	0	(79.453.048)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(8.433.692)	0	0	(8.433.692)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(17.730.609)	0	0	(17.730.609)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(17.730.609)	0	0	(17.730.609)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(18.718.620)	0	0	(18.718.620)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(31.067.736)	0	0	(31.067.736)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(3.502.391)	0	0	(3.502.391)
2	<u>15 Otros Activos</u>	2	0	0	2
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	984.982.957	0	0	984.982.957
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	878.572.006	0	0	878.572.006
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	106.410.951	0	0	106.410.951
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(984.982.955)	0	0	(984.982.955)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(878.572.005)	0	0	(878.572.005)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(106.410.950)	0	0	(106.410.950)
2	<u>17 Detrimento</u>	972.788	0	0	972.788
3	<u>171 Detrimento</u>	972.788	0	0	972.788
4	<u>17101 Detrimento de Bienes</u>	972.788	0	0	972.788
1	<u>2 PASIVO</u>	(242.103.530)	620.075.697	480.393.099	(102.420.932)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(9.763.393)	387.735.560	480.393.099	(102.420.932)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(8.615.723)	0	32.937	(8.648.660)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(7.906.751)	0	0	(7.906.751)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(6.100)	0	0	(6.100)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(702.872)	0	32.937	(735.809)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	387.735.560	480.360.162	(92.624.602)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	178.637.557	231.522.394	(52.884.837)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	11.959.125	16.497.631	(4.538.506)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	197.138.878	232.340.137	(35.201.259)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(1.147.670)	0	0	(1.147.670)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(1.147.670)	0	0	(1.147.670)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(232.340.137)	232.340.137	0	0
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(232.340.137)	232.340.137	0	0
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(232.340.137)	232.340.137	0	0
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(76.597.999)	0	0	(76.597.999)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(76.597.999)	0	0	(76.597.999)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(76.597.999)	0	0	(76.597.999)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(319.692.790)	0	0	(319.692.790)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	138.057.216	0	0	138.057.216
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	105.037.575	0	0	105.037.575
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	377.149.930	(377.149.930)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	377.149.930	(377.149.930)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	377.149.930	(377.149.930)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	377.149.930	(377.149.930)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	246.193.000	(246.193.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	130.956.930	(130.956.930)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	248.020.025	0	248.020.025
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	248.020.025	0	248.020.025
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	231.522.394	0	231.522.394
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	33.215.994	0	33.215.994
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	32.616.504	0	32.616.504
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	3.197.716	0	3.197.716
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	188.684	0	188.684
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981</u>	0	10.439.930	0	10.439.930

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	322.936	0	322.936
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	1.936.977	0	1.936.977
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	0	96.589	0	96.589
6	<u>531010199 Otras Asignaciones</u>	0	16.433.672	0	16.433.672
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	599.490	0	599.490
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	599.490	0	599.490
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	197.345.650	0	197.345.650
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	190.485.313	0	190.485.313
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	35.569.664	0	35.569.664
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	1.887.094	0	1.887.094
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	80.930.610	0	80.930.610
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	23.935.911	0	23.935.911
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	1.436.909	0	1.436.909
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	0	46.725.125	0	46.725.125
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	6.860.337	0	6.860.337
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	6.860.337	0	6.860.337

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	960.750	0	960.750
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	0	960.750	0	960.750
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	16.497.631	0	16.497.631
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	728.909	0	728.909
5	<u>5320504 Correo</u>	0	337.309	0	337.309
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	170.319	0	170.319
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	221.281	0	221.281
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	742.861	0	742.861
5	<u>5320607 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</u>	0	742.861	0	742.861
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	2.551.370	0	2.551.370
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	1.943.077	0	1.943.077
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	608.293	0	608.293
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	11.575.172	0	11.575.172
5	<u>5320901 Arriendo de Terrenos</u>	0	99.000	0	99.000
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	11.476.172	0	11.476.172
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	899.319	0	899.319

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321103 Servicios Informáticos	0	829.145	0	829.145
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	70.174	0	70.174
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	0
3	921 Adquisiciones	0	0	0	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	21.269.280	0	0	21.269.280
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(21.269.280)	0	0	(21.269.280)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	203.248.506	0	0	203.248.506
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(203.248.506)	0	0	(203.248.506)
	Total	0	1.493.179.129	1.493.179.129	0