



## Balance de Comprobacion y Saldos

1190 SUBSECRETARIA DE DEFENSA

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

miércoles 23 febrero 2022 14:48:46

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	449.205.060	1.074.015.104	868.694.136	654.526.028
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	27.873.452	1.074.015.104	868.694.136	233.194.420
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	26.826.923	602.666.548	534.278.048	95.215.423
4	<u>11102 Banco Estado</u>	26.826.923	602.666.548	534.278.048	95.215.423
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	1.046.529	0	0	1.046.529
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	10.100	0	0	10.100
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.036.429	0	0	1.036.429
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	471.348.556	334.416.088	136.932.468
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	6.537.418	0	6.537.418
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	464.811.138	334.416.088	130.395.050
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	65.033.107	0	0	65.033.107
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	65.033.107	0	0	65.033.107

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	0	0	0	0
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	65.033.107	0	0	65.033.107
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	319.173.091	0	0	319.173.091
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	811.688.668	0	0	811.688.668
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	85.981.780	0	0	85.981.780
4	<u>14105 Vehículos</u>	54.958.457	0	0	54.958.457
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	54.958.457	0	0	54.958.457
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	143.781.116	0	0	143.781.116
4	<u>14107 Herramientas</u>	740.492	0	0	740.492
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	441.311.962	0	0	441.311.962
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	79.869.225	0	0	79.869.225
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	5.045.636	0	0	5.045.636
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(492.515.577)	0	0	(492.515.577)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(44.374.086)	0	0	(44.374.086)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(51.291.328)	0	0	(51.291.328)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(51.291.328)	0	0	(51.291.328)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(85.926.162)	0	0	(85.926.162)
4	14907 Depreciación Acumulada de Herramientas	(61.708)	0	0	(61.708)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(254.774.903)	0	0	(254.774.903)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(55.827.759)	0	0	(55.827.759)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(259.631)	0	0	(259.631)
2	15 Otros Activos	37.125.410	0	0	37.125.410
3	151 Bienes Intangibles	136.672.056	0	0	136.672.056
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	136.672.056	0	0	136.672.056
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(99.546.646)	0	0	(99.546.646)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(99.546.646)	0	0	(99.546.646)
1	2 PASIVO	(218.310.972)	272.523.624	293.418.825	(239.206.173)
2	21 Deuda Corriente	(251.970)	272.523.624	293.418.825	(21.147.171)
3	214 Depósitos de Terceros	(251.970)	0	6.496.036	(6.748.006)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(251.970)	0	6.496.036	(6.748.006)
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	272.523.624	286.922.789	(14.399.165)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	269.127.508	277.411.553	(8.284.045)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	3.396.116	9.511.236	(6.115.120)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(218.059.002)	0	0	(218.059.002)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(130.395.050)	0	0	(130.395.050)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(130.395.050)	0	0	(130.395.050)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(87.663.952)	0	0	(87.663.952)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(87.663.952)	0	0	(87.663.952)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(230.894.088)	438.196.692	438.196.692	(230.894.088)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(230.894.088)	438.196.692	438.196.692	(230.894.088)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(230.894.088)	438.196.692	438.196.692	(230.894.088)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(125.544)	0	0	(125.544)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(624.753.876)	416.091.012	22.105.680	(230.768.544)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	393.985.332	22.105.680	416.091.012	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	471.348.556	(471.348.556)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	464.811.138	(464.811.138)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	464.811.138	(464.811.138)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	464.811.138	(464.811.138)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	330.593.000	(330.593.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	134.218.138	(134.218.138)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	6.537.418	(6.537.418)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	6.537.418	(6.537.418)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	6.537.418	(6.537.418)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	6.537.418	(6.537.418)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	286.922.789	0	286.922.789
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	286.922.789	0	286.922.789
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	277.411.553	0	277.411.553
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	80.652.486	0	80.652.486
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	69.912.305	0	69.912.305
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	14.893.546	0	14.893.546
7	<u>53101010101 Sueldos Bases en el País</u>	0	14.893.546	0	14.893.546
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	933.253	0	933.253
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	11.012.131	0	11.012.131
6	<u>531010105 Asignación de Rancho</u>	0	23.047	0	23.047

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	0	737.214	0	737.214
6	<u>531010111 Asignación de Movilización</u>	0	7.782	0	7.782
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	177.466	0	177.466
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	3.691.930	0	3.691.930
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	7.512.555	0	7.512.555
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	23.590.520	0	23.590.520
6	<u>531010139 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	0	2.835.592	0	2.835.592
6	<u>531010199 Otras Asignaciones</u>	0	4.497.269	0	4.497.269
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	2.391.649	0	2.391.649
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	2.391.649	0	2.391.649
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	7.598.532	0	7.598.532
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	7.598.532	0	7.598.532
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	750.000	0	750.000
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	750.000	0	750.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	126.727.711	0	126.727.711
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	113.911.573	0	113.911.573

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	28.445.330	0	28.445.330
7	<u>53102010101 Sueldos Base en el País</u>	0	28.445.330	0	28.445.330
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	2.816.386	0	2.816.386
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	18.454.791	0	18.454.791
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	14.825.974	0	14.825.974
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	44.031.640	0	44.031.640
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	11.022	0	11.022
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	0	5.326.430	0	5.326.430
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	4.653.203	0	4.653.203
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	4.653.203	0	4.653.203
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	5.334.577	0	5.334.577
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	5.334.577	0	5.334.577
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	2.828.358	0	2.828.358
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	33.358	0	33.358
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	2.795.000	0	2.795.000
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	70.031.356	0	70.031.356

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	0	68.703.264	0	68.703.264
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	1.328.092	0	1.328.092
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	9.511.236	0	9.511.236
4	<u>53201 Alimentos y Bebidas</u>	0	1.167.648	0	1.167.648
5	<u>5320101 Alimentos y Bebidas para Personas</u>	0	1.167.648	0	1.167.648
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	4.451.937	0	4.451.937
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	1.560.453	0	1.560.453
5	<u>5320502 Agua</u>	0	983.321	0	983.321
5	<u>5320504 Correo</u>	0	4.520	0	4.520
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	394.343	0	394.343
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	89.294	0	89.294
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	1.420.006	0	1.420.006
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	63.766	0	63.766
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	63.766	0	63.766
6	<u>532080701 Pasajes Fletes y Bodegajes en el País</u>	0	63.766	0	63.766
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	3.827.885	0	3.827.885

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos	0	3.827.885	0	3.827.885
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	258.000	0	0	258.000
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(258.000)	0	0	(258.000)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	41.924.867	0	0	41.924.867
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(41.924.867)	0	0	(41.924.867)
	Total	0	2.071.658.209	2.071.658.209	0