

Balance de Comprobacion y Saldos

1007 Servicio Nacional de Menores

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

miércoles 09 febrero 2022 00:28:10

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	65.623.913.920	29.790.452.457	28.374.106.446	67.040.259.931
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	9.335.785.004	28.660.587.733	27.514.831.371	10.481.541.366
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	7.032.615.742	8.206.751.158	7.834.189.021	7.405.177.879
4	<u>11102 Banco Estado</u>	7.032.615.742	8.206.751.158	7.834.189.021	7.405.177.879
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	2.098.356.542	7.280.054.291	6.911.113.644	2.467.297.189
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.656.436.648	3.660.164.207	3.309.464.529	2.007.136.326
5	<u>1140301 Fondos a Rendir P 01</u>	540.000	1.661.086.256	1.660.756.782	869.474
5	<u>1140302 Fondos a Rendir P 02</u>	16.187.489	16.821.807	14.426.456	18.582.840
5	<u>1140303 Anticipos de Viáticos P 01</u>	0	1.452.674	0	1.452.674
5	<u>1140304 Anticipos de Viáticos P 02</u>	0	1.536.518	0	1.536.518
5	<u>1140306 ODF P 01</u>	8.330.802	1.578.757.928	1.574.910.514	12.178.216
5	<u>1140307 ODF P 02</u>	1.631.378.357	400.509.024	59.370.777	1.972.516.604

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	105.567.489	0	0	105.567.489
5	<u>1140401 Garantías Otorgadas P 01</u>	27.752.453	0	0	27.752.453
5	<u>1140402 Garantías Otorgadas P 02</u>	77.815.036	0	0	77.815.036
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	44.859.427	44.859.427	0
5	<u>1140501 Aplicación de Fondos en Administración SENAME</u>	0	44.859.427	44.859.427	0
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	336.352.405	3.549.133.179	3.530.892.210	354.593.374
5	<u>1140601 Anticipos Previsionales P 01</u>	7.522.114	400.558.387	404.168.227	3.912.274
5	<u>1140602 Anticipos Previsionales P 02</u>	328.830.291	3.148.574.792	3.126.723.983	350.681.100
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	0	1.571.849	1.571.849	0
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	24.325.629	24.325.629	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	5.528.332.513	5.521.763.712	6.568.801
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	21.176.807	14.608.006	6.568.801
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	5.507.155.706	5.507.155.706	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	204.812.720	0	0	204.812.720
4	<u>11601 Documentos Protestados</u>	197.925.450	0	0	197.925.450
5	<u>1160101 Documentos Protestados SENAME</u>	193.336.000	0	0	193.336.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1160102 Documentos Protestados CAD - P. Nacionales</u>	4.589.450	0	0	4.589.450
4	<u>11602 Detrimiento en Recursos Disponibles</u>	3.118.120	0	0	3.118.120
4	<u>11605 Deudores Detrimiento Patrimonial Fondos</u>	3.769.150	0	0	3.769.150
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	7.645.449.771	7.247.764.994	397.684.777
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	0	397.684.777	0	397.684.777
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	6.467.209.115	6.467.209.115	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	780.555.879	780.555.879	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	18.815.460.221	1.094.599.249	618.147.375	19.291.912.095
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	18.815.460.221	1.087.138.389	618.147.375	19.284.451.235
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	2.228.363.582	1.087.138.389	618.147.375	2.697.354.596
5	<u>1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P</u>	2.228.363.582	1.087.138.389	618.147.375	2.697.354.596
6	<u>121060102 Subvención Proyectos Área Justicia Juvenil</u>	2.228.363.582	1.087.138.389	618.147.375	2.697.354.596
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	16.587.096.639	0	0	16.587.096.639
3	<u>125 Gastos Anticipados</u>	0	7.460.860	0	7.460.860
4	<u>12502 Gastos Anticipados Arriendos</u>	0	7.460.860	0	7.460.860
5	<u>1250202 Gastos Anticipados por Arriendo de Edificios</u>	0	7.460.860	0	7.460.860

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>13 Bienes de Consumo y Existencias</u>	2.918.368.504	35.265.475	241.127.700	2.712.506.279
3	<u>131 Existencias</u>	2.918.368.504	35.265.475	241.127.700	2.712.506.279
4	<u>13101 Existencias de Alimentos y Bebidas</u>	662.947.428	31.105.412	108.017.798	586.035.042
5	<u>1310101 Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas</u>	662.911.428	31.105.412	108.017.798	585.999.042
5	<u>1310102 Existencias de Alimentos y Bebidas para Animales</u>	36.000	0	0	36.000
4	<u>13102 Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado</u>	316.211.397	40.000	14.766.674	301.484.723
5	<u>1310201 Existencias de Textiles y Acabados Textiles</u>	130.790.687	0	10.834.642	119.956.045
6	<u>131020101 Frazadas, Sábanas, Cubrecamas, Mantelerías, Cortinas,</u>	89.205.471	0	9.956.308	79.249.163
6	<u>131020102 Colchones y Colchonetas</u>	41.585.216	0	878.334	40.706.882
5	<u>1310202 Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Div</u>	159.815.252	40.000	3.032.855	156.822.397
6	<u>131020201 Vestuario Accesorios y Prendas Diversas Niños, Niñ</u>	129.624.057	40.000	1.592.846	128.071.211
6	<u>131020202 Vestuario Accesorios y Prendas Diversas de Funcion</u>	30.191.195	0	1.440.009	28.751.186
5	<u>1310203 Existencias de Calzado</u>	25.605.458	0	899.177	24.706.281
6	<u>131020301 Calzado de Niñas, Niños y Jóvenes</u>	17.225.680	0	617.771	16.607.909
6	<u>131020302 Calzado de Funcionarios</u>	8.379.778	0	281.406	8.098.372
4	<u>13103 Existencias de Combustibles y Lubricantes</u>	71.483.187	9.200	11.228	71.481.159

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1310303 Existencias de Combustibles y Lubricantes para Cal</u>	71.251.501	0	11.228	71.240.273
5	<u>1310399 Otras Existencias de Combustibles y Lubricantes</u>	231.686	9.200	0	240.886
4	<u>13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo</u>	1.867.726.492	4.110.863	118.332.000	1.753.505.355
5	<u>1310401 Existencias de Materiales de Oficina</u>	257.386.781	642.770	8.984.099	249.045.452
5	<u>1310402 Existencias de Textos y Otros Materiales de Enseña</u>	235.011.249	109.304	42.746.533	192.374.020
6	<u>131040201 Textos y Otros Materiales de Enseñanza para Admini</u>	20.464.145	0	55.194	20.408.951
6	<u>131040202 Textos y Otros Materiales de Enseñanza para Taller</u>	213.462.675	109.304	42.691.339	170.880.640
6	<u>131040203 Textos y Otros Materiales de Enseñanza para Capaci</u>	1.084.429	0	0	1.084.429
5	<u>1310403 Existencias de Productos Químicos</u>	2.312.164	0	0	2.312.164
5	<u>1310404 Existencias de Productos Farmacéuticos</u>	6.520.739	13.230	35.950	6.498.019
6	<u>131040402 Pañales y Accesorios de Farmacia</u>	6.520.739	13.230	35.950	6.498.019
5	<u>1310405 Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos</u>	122.961.757	0	9.328.901	113.632.856
5	<u>1310406 Existencias de Fertilizantes, Insecticidas, Fungic</u>	273.338	0	0	273.338
5	<u>1310407 Existencias de Materiales y Útiles de Aseo</u>	466.367.497	3.333.809	35.146.090	434.555.216
5	<u>1310408 Existencias de Menaje para la Oficina, Casino y Ot</u>	59.179.595	0	7.633.199	51.546.396
5	<u>1310409 Existencias de Insumos, Repuestos y Accesorios Com</u>	85.131.460	0	2.659.129	82.472.331

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1310410 Existencias de Materiales para Mantenimiento y Rep	265.451.700	0	4.715.205	260.736.495
5	1310411 Existencias de Repuestos y Accesorios para Manteni	4.667.769	0	1.380.400	3.287.369
5	1310412 Existencias de Otros Materiales. Repuestos y Útil	32.374.661	0	504.644	31.870.017
5	1310413 Existencias de Materias Primas y Semielaboradas	0	0	23.800	(23.800)
5	1310414 Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Cauc	2.748.520	0	499.800	2.248.720
5	1310416 Existencias de Equipos Menores	285.494.789	0	3.868.308	281.626.481
5	1310499 Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	41.844.473	11.750	805.942	41.050.281
2	14 Bienes de Uso	27.999.915.039	0	0	27.999.915.039
3	141 Bienes de Uso Depreciables	25.704.894.738	0	0	25.704.894.738
4	14101 Edificaciones	15.252.519.581	0	0	15.252.519.581
4	14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestacion	856.399.530	0	0	856.399.530
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	2.034.794.388	0	0	2.034.794.388
4	14105 Vehículos	1.470.708.040	0	0	1.470.708.040
5	1410501 Vehículos Terrestres	1.470.708.040	0	0	1.470.708.040
4	14106 Muebles y Enseres	5.104.456.868	0	0	5.104.456.868
4	14107 Herramientas	117.291.290	0	0	117.291.290

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	850.758.674	0	0	850.758.674
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	2.821.519	0	0	2.821.519
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	14.854.488	0	0	14.854.488
4	<u>14199 Otros Bienes de Uso Depreciables</u>	290.360	0	0	290.360
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	8.850.231.237	0	0	8.850.231.237
4	<u>14201 Terrenos</u>	8.850.231.237	0	0	8.850.231.237
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(6.555.210.936)	0	0	(6.555.210.936)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(2.059.559.617)	0	0	(2.059.559.617)
4	<u>14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa</u>	(255.031.170)	0	0	(255.031.170)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(670.009.749)	0	0	(670.009.749)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(654.805.165)	0	0	(654.805.165)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(654.805.165)	0	0	(654.805.165)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(2.360.790.495)	0	0	(2.360.790.495)
4	<u>14907 Depreciación Acumulada de Herramientas</u>	(102.249.385)	0	0	(102.249.385)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(452.616.135)	0	0	(452.616.135)
4	<u>14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depr</u>	(149.220)	0	0	(149.220)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>15 Otros Activos</u>	2.492.882.316	0	0	2.492.882.316
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	3.058.675.765	0	0	3.058.675.765
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	1.592.133.323	0	0	1.592.133.323
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	1.466.542.442	0	0	1.466.542.442
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(565.793.449)	0	0	(565.793.449)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(565.793.449)	0	0	(565.793.449)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	4.061.502.836	0	0	4.061.502.836
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	4.061.502.836	0	0	4.061.502.836
4	<u>16102 Proyectos</u>	4.061.502.836	0	0	4.061.502.836
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	4.061.502.836	0	0	4.061.502.836
1	<u>2 PASIVO</u>	(33.503.598.789)	14.625.700.003	15.941.995.666	(34.819.894.452)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(3.221.468.440)	10.480.544.689	15.941.995.666	(8.682.919.417)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(3.208.491.591)	3.514.076.100	5.695.061.525	(5.389.477.016)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(1.282.965.430)	44.572.053	67.774.625	(1.306.168.002)
5	<u>2140501 Administración de Fondos SENAME</u>	(1.260.973.189)	44.572.053	67.774.625	(1.284.175.761)
5	<u>2140502 Administración de Fondos CAD - P. Nacionales</u>	(21.992.241)	0	0	(21.992.241)

X

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(927.628.031)	3.428.365.618	4.268.358.210	(1.767.620.623)
5	<u>2140601 Depósitos Previsionales SENAME</u>	(70.485.122)	402.907.366	481.740.489	(149.318.245)
5	<u>2140602 Depósitos Previsionales CAD - P. Nacionales</u>	(857.142.909)	3.025.458.252	3.786.617.721	(1.618.302.378)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(532.830.858)	12.738.256	1.134.679.181	(1.654.771.783)
5	<u>2140702 OOF Otras Obligaciones Financieras P 01</u>	(207.074.952)	1.323.256	299.448.171	(505.199.867)
5	<u>2140703 OOF Otras Obligaciones Financieras P 02</u>	(325.755.906)	11.415.000	835.231.010	(1.149.571.916)
4	<u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>	(4.397.607)	0	0	(4.397.607)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(460.669.665)	0	195.849.336	(656.519.001)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	28.400.173	28.400.173	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	6.966.417.313	9.844.027.128	(2.877.609.815)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	4.268.454.752	4.268.454.752	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	237.478.885	343.278.673	(105.799.788)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	1.087.138.389	1.087.138.389	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	1.373.345.287	4.145.155.314	(2.771.810.027)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(12.976.849)	51.276	0	(12.925.573)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(12.976.849)	51.276	0	(12.925.573)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2160101 Documentos Caducados P 01</u>	(46.116)	0	0	(46.116)
5	<u>2160102 Documentos Caducados P 02</u>	(12.930.733)	51.276	0	(12.879.457)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	402.907.013	(402.907.013)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	0	0	402.907.013	(402.907.013)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(30.282.130.349)	4.145.155.314	0	(26.136.975.035)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(4.155.567.322)	4.145.155.314	0	(10.412.008)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(4.155.567.322)	4.145.155.314	0	(10.412.008)
3	<u>224 Provisiones</u>	(963.394.375)	0	0	(963.394.375)
4	<u>22405 Provisiones por Juicios a Corto Plazo</u>	(963.394.375)	0	0	(963.394.375)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(25.163.168.652)	0	0	(25.163.168.652)
4	<u>22603 Provisiones por Desahucio a Corto Plazo</u>	(4.060.460.729)	0	0	(4.060.460.729)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(12.564.130.751)	0	0	(12.564.130.751)
4	<u>22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a</u>	(8.446.421.063)	0	0	(8.446.421.063)
5	<u>2260601 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados d</u>	(8.446.421.063)	0	0	(8.446.421.063)
4	<u>22607 Provisión por Pago de Desahucio a Largo Plazo</u>	(92.156.109)	0	0	(92.156.109)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(32.120.315.131)	644.291.148.033	644.291.148.033	(32.120.315.131)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(32.120.315.131)	644.291.148.033	644.291.148.033	(32.120.315.131)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(32.120.315.131)	644.291.148.033	644.291.148.033	(32.120.315.131)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	22.638.821.394	67.534.076.246	0	90.172.897.640
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(37.724.311.684)	279.861.123.473	364.430.024.560	(122.293.212.771)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(17.034.824.841)	296.895.948.314	279.861.123.473	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	5.528.332.513	(5.528.332.513)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	5.507.155.706	(5.507.155.706)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	5.507.155.706	(5.507.155.706)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	5.507.155.706	(5.507.155.706)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	4.755.000.000	(4.755.000.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	752.155.706	(752.155.706)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	21.176.807	(21.176.807)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	21.176.807	(21.176.807)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	21.176.807	(21.176.807)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	21.176.807	(21.176.807)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	5.435.770.633	7.488.468	5.428.282.165

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	4.817.623.258	7.488.468	4.810.134.790
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	4.268.454.752	0	4.268.454.752
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	57.181.316	0	57.181.316
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	51.552.484	0	51.552.484
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	8.553.827	0	8.553.827
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	121.547	0	121.547
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	6.840.526	0	6.840.526
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	1.388.896	0	1.388.896
6	<u>531010108 Asignación de Nivelación</u>	0	1.132.138	0	1.132.138
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	223.337	0	223.337
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	3.057.796	0	3.057.796
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	4.932.796	0	4.932.796
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	15.590.681	0	15.590.681
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	1.103.900	0	1.103.900
6	<u>531010199 Otras Asignaciones</u>	0	8.607.040	0	8.607.040
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	2.600.024	0	2.600.024

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	88.270	0	88.270
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	2.511.754	0	2.511.754
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	3.028.808	0	3.028.808
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	2.783.439	0	2.783.439
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	245.369	0	245.369
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	4.100.595.211	0	4.100.595.211
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	3.398.114.122	0	3.398.114.122
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	918.187.779	0	918.187.779
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	40.933.510	0	40.933.510
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	425.106.236	0	425.106.236
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	155.851.886	0	155.851.886
6	<u>531020106 Asignaciones del DL N° 2.411, de 1978</u>	0	0	0	0
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	156.045.841	0	156.045.841
6	<u>531020108 Asignación de Nivelación</u>	0	125.107.187	0	125.107.187
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	190.493	0	190.493
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	393.852.861	0	393.852.861

7

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	1.167.014.555	0	1.167.014.555
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	2.336.999	0	2.336.999
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	13.279.768	0	13.279.768
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	207.007	0	207.007
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	267.842.256	0	267.842.256
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	30.175.730	0	30.175.730
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	237.666.526	0	237.666.526
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	1.995.052	0	1.995.052
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	1.184.079	0	1.184.079
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	810.973	0	810.973
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	427.593.518	0	427.593.518
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	16.101.538	0	16.101.538
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	409.979.018	0	409.979.018
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	1.512.962	0	1.512.962
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	5.050.263	0	5.050.263
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	745.310	0	745.310

X

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	4.304.953	0	4.304.953
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	110.678.225	0	110.678.225
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	0	110.214.288	0	110.214.288
6	<u>531030101 Honorarios A Suma Alzada</u>	0	110.214.288	0	110.214.288
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	403.937	0	403.937
5	<u>5310307 Alumnos en Práctica</u>	0	60.000	0	60.000
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	549.168.506	7.488.468	541.680.038
4	<u>53201 Alimentos y Bebidas</u>	0	120.392.830	0	120.392.830
5	<u>5320101 Alimentos y Bebidas para Personas</u>	0	120.392.830	0	120.392.830
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	0	14.781.674	0	14.781.674
5	<u>5320201 Textiles y Acabados Textiles</u>	0	10.834.642	0	10.834.642
6	<u>532020101 Frazadas, Sábanas, Cubrecamas, Manteles, Cortinas,</u>	0	9.956.308	0	9.956.308
6	<u>532020102 Colchones y Colchonetas</u>	0	878.334	0	878.334
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	0	3.047.855	0	3.047.855
6	<u>532020201 Vestuario Accesorios y Prendas Diversas Niños, Niñ</u>	0	1.607.846	0	1.607.846
6	<u>532020202 Vestuario Accesorios y Prendas Diversas de Funcion</u>	0	1.440.009	0	1.440.009

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320203 Calzado</u>	0	899.177	0	899.177
6	<u>532020301 Calzado de Niñas, Niños y Jóvenes</u>	0	617.771	0	617.771
6	<u>532020302 Calzado de Funcionarios</u>	0	281.406	0	281.406
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	4.443.213	0	4.443.213
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	1.212.161	0	1.212.161
6	<u>532030101 Para Vehículos de Dotación del Servicio</u>	0	1.127.723	0	1.127.723
6	<u>532030102 Para Otros Vehículos</u>	0	84.438	0	84.438
5	<u>5320302 Combustibles y Lubricantes para Maquinarias, Equip</u>	0	5.000	0	5.000
5	<u>5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción</u>	0	3.226.052	0	3.226.052
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	129.581.594	27.608	129.553.986
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	9.484.633	0	9.484.633
5	<u>5320402 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</u>	0	43.591.240	0	43.591.240
6	<u>532040201 Textos y Otros Materiales de Enseñanza para Admini</u>	0	368.844	0	368.844
6	<u>532040202 Textos y Otros Materiales de Enseñanza para Taller</u>	0	43.222.396	0	43.222.396
5	<u>5320404 Productos Farmacéuticos</u>	0	1.363.723	0	1.363.723
6	<u>532040401 Medicamentos en General</u>	0	1.327.773	0	1.327.773

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	532040402 Pañales y Accesorios de Farmacia	0	35.950	0	35.950
5	5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	9.796.011	0	9.796.011
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	39.117.167	0	39.117.167
5	5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	7.993.327	0	7.993.327
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	3.039.609	0	3.039.609
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	5.826.742	27.608	5.799.134
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	2.481.200	0	2.481.200
5	5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	0	901.562	0	901.562
5	5320413 Equipos Menores	0	3.967.098	0	3.967.098
5	5320414 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	499.800	0	499.800
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	1.519.482	0	1.519.482
4	53205 Servicios Básicos	0	112.860.688	0	112.860.688
5	5320501 Electricidad	0	56.555.809	0	56.555.809
5	5320502 Agua	0	36.301.638	0	36.301.638
5	5320503 Gas	0	6.653.186	0	6.653.186
5	5320504 Correo	0	643.474	0	643.474

R

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	8.874.185	0	8.874.185
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	331.490	0	331.490
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	2.342.732	0	2.342.732
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	0	860.114	0	860.114
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	0	298.060	0	298.060
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	3.046.888	0	3.046.888
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	1.081.385	0	1.081.385
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	200.694	0	200.694
5	<u>5320605 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipo</u>	0	492.660	0	492.660
5	<u>5320606 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y</u>	0	1.272.149	0	1.272.149
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	30.858.233	0	30.858.233
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	14.527.794	0	14.527.794
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	2.421.604	0	2.421.604
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	11.402.754	0	11.402.754
6	<u>532080701 Pasajes en Avión</u>	0	1.183.687	0	1.183.687
6	<u>532080702 Pasajes en Bus o en Tren</u>	0	1.270.431	0	1.270.431

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>532080703 Pasajes y Fletes - Transfers y Taxi</u>	0	6.062.987	0	6.062.987
6	<u>532080704 Peajes</u>	0	1.378.509	0	1.378.509
6	<u>532080706 Pasajes y Fletes - Medios Colectivos Locales</u>	0	1.371.310	0	1.371.310
6	<u>532080707 Servicios de Transporte</u>	0	120.000	0	120.000
6	<u>532080708 Otros Pasajes y Fletes</u>	0	15.830	0	15.830
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	2.506.081	0	2.506.081
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	124.974.274	7.460.860	117.513.414
5	<u>5320901 Arriendo de Terrenos</u>	0	0	0	0
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	122.990.860	7.460.860	115.530.000
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	1.983.414	0	1.983.414
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	35.000	0	35.000
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	35.000	0	35.000
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	8.194.112	0	8.194.112
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	8.194.112	0	8.194.112
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	618.147.375	0	618.147.375
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	618.147.375	0	618.147.375

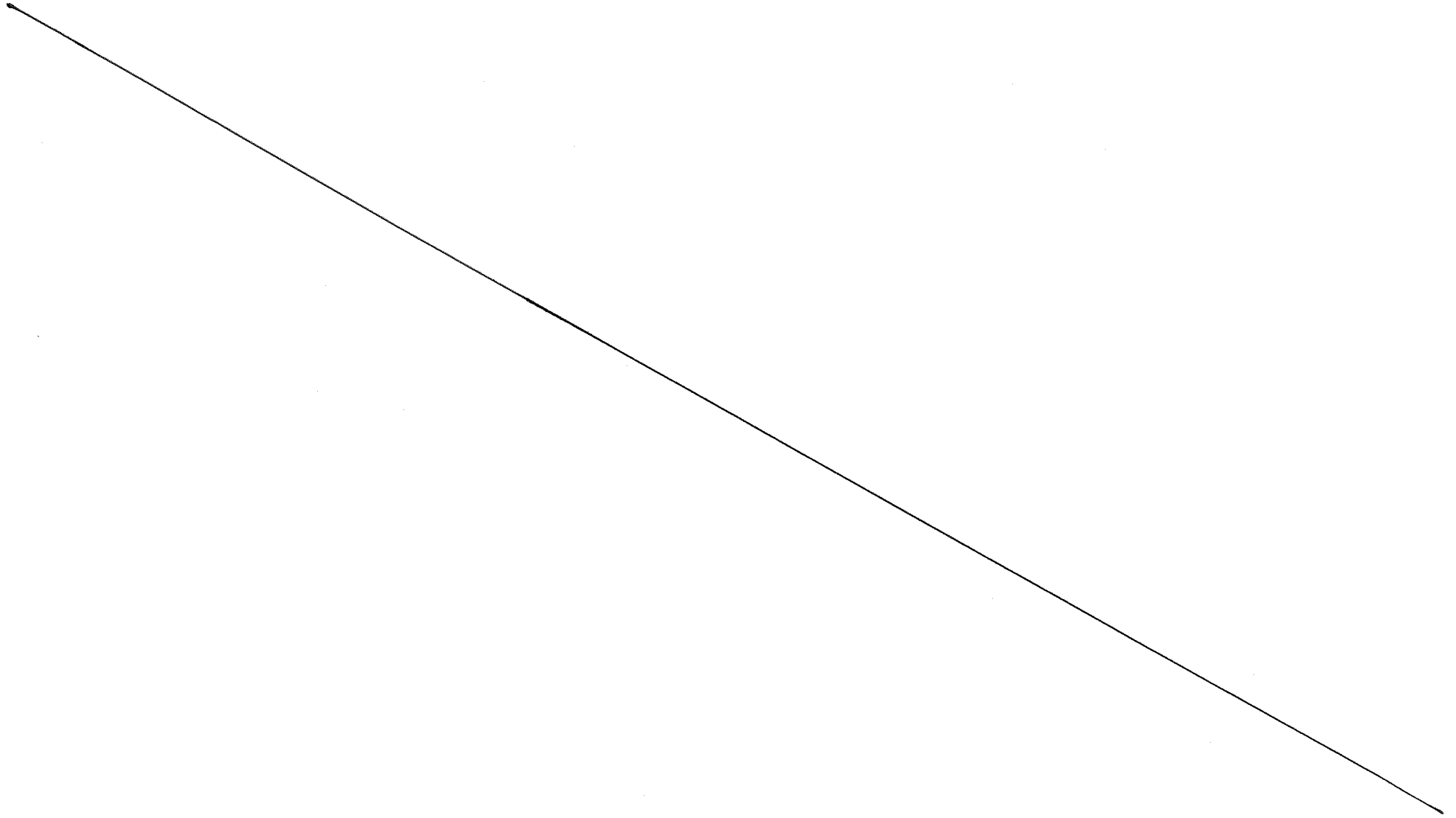
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	618.147.375	0	618.147.375
5	5410102 Subvención Proyectos Área Justicia Juvenil	0	618.147.375	0	618.147.375
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	0
3	921 Adquisiciones	0	0	0	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	177.620.157	0	0	177.620.157
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(177.620.157)	0	0	(177.620.157)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	4.943.358.960	0	0	4.943.358.960
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(4.943.358.960)	0	0	(4.943.358.960)
3	925 Otras Garantías	0	0	0	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	43.348.725	0	0	43.348.725
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(43.348.725)	0	0	(43.348.725)
3	926 Bienes Recibidos en Comodato	0	0	0	0
4	92601 DEBE-Edificaciones Recibidas en Comodato	3.405.523.238	0	0	3.405.523.238
4	92602 HABER-Responsabilidad por Edificaciones Recibidas	(3.405.523.238)	0	0	(3.405.523.238)
	Total	0	694.143.071.126	694.143.071.126	0



[Handwritten signature]

F. Castro Bralme





A small, handwritten mark or signature is located in the bottom-left corner of the page. It appears to be a stylized, cursive character or a set of initials.