Balance de Comprobación y Saldos

0805 Servicio de Tesorerias

01 enero 2026 al 31 enero 2026

Nacional - Unidad

jueves 05 febrero 2026 18:35:36

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	32.152.491.773	21.700.718.577	19.546.023.048	34.307.187.302
2	11 Recursos Disponibles	968.781.978	21.634.284.833	13.950.088.903	8.652.977.908
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	797.223.392	7.514.446.730	6.868.281.091	1.443.389.031
4	11102 Banco Estado	797.223.392	7.514.446.730	6.868.281.091	1.443.389.031
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	171.478.586	82.962.530	71.754.092	182.687.024
4	11401 Anticipos a Proveedores	42.000.000	0	0	42.000.000
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	0	20.562.244	9.447.264	11.114.980
5	1140301 Anticipo Gastos Menores	0	8.475.416	1.275.100	7.200.316
5	1140302 Anticipo De Viaticos	0	12.086.828	8.172.164	3.914.664
6	114030201 Anticipo Corriente	0	4.198.747	2.040.910	2.157.837
6	114030202 Anticipo Cobranza	0	7.181.774	5.644.376	1.537.398
6	114030203 Anticipo Capacitacion	0	706.307	486.878	219.429

MINUTA N° 4075-DA

254449513

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11404 Garantías Otorgadas	102.434.601	0	0	102.434.601
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	38.551.489	38.551.489	0
4	11406 Anticipos Previsionales	3.803.634	115.209	0	3.918.843
4	11408 Otros Deudores Financieros	23.240.351	849.038	870.789	23.218.600
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	22.884.550	22.884.550	0
3	115 Deudores Presupuestarios	0	12.462.319.762	6.996.896.732	5.465.423.030
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	188.470.440	188.470.440	0
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	6.693.598.601	6.693.598.601	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	5.580.250.721	114.827.691	5.465.423.030
3	116 Ajustes a Disponibilidades	80.000	0	0	80.000
4	11602 Detrimento en Recursos Disponibles	80.000	0	0	80.000
3	119 Traspasos Interdependencias	0	1.574.555.811	13.156.988	1.561.398.823
4	11901 Remesas Otorgadas	0	1.561.398.823	0	1.561.398.823
4	11902 Intermediación de Fondos	0	13.156.988	13.156.988	0
2	12 Bienes Financieros	5.654.925.202	0	5.595.934.145	58.991.057
3	121 Cuentas por Cobrar	5.853.474.033	0	5.595.934.145	257.539.888

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	12101 Deudores	271.514.941	0	15.683.424	255.831.517
5	1210102 Deudores Por Sueldos	271.514.941	0	15.683.424	255.831.517
4	12103 IVA - Crédito Fiscal	0	0	0	0
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	5.581.959.092	0	5.580.250.721	1.708.371
3	126 Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	(198.548.831)	0	0	(198.548.831)
4	12601 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(198.548.831)	0	0	(198.548.831)
2	14 Bienes de Uso	6.005.660.843	50.973.271	0	6.056.634.114
3	141 Bienes de Uso Depreciables	22.027.477.374	11.162.200	0	22.038.639.574
4	14101 Edificaciones	65.966.552	0	0	65.966.552
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	323.874.518	10.448.200	0	334.322.718
4	14105 Vehículos	1.436.765.190	0	0	1.436.765.190
5	1410501 Vehículos Terrestres	1.436.765.190	0	0	1.436.765.190
4	14106 Muebles y Enseres	394.884.892	714.000	0	395.598.892
4	14107 Herramientas	2.106.171	0	0	2.106.171
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	15.953.660.768	0	0	15.953.660.768
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.849.770.891	0	0	3.849.770.891

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	448.392	0	0	448.392
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	169.597.551	0	0	169.597.551
4	14201 Terrenos	169.597.551	0	0	169.597.551
3	145 Bienes de Uso por Incorporar	0	39.811.071	0	39.811.071
4	14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito	0	39.811.071	0	39.811.071
5	1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito	0	39.811.071	0	39.811.071
3	146 Bienes del Patrimonio Histórico Artístico y/o Cult	19	0	0	19
4	14603 Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colec	19	0	0	19
3	148 Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	(2.803.695)	0	0	(2.803.695)
4	14808 Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y P	(2.803.695)	0	0	(2.803.695)
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(16.188.610.406)	0	0	(16.188.610.406)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(27.804.631)	0	0	(27.804.631)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(203.286.377)	0	0	(203.286.377)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(755.319.765)	0	0	(755.319.765)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(755.319.765)	0	0	(755.319.765)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(370.455.267)	0	0	(370.455.267)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14907 Depreciación Acumulada de Herramientas	(2.106.171)	0	0	(2.106.171)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(13.120.942.785)	0	0	(13.120.942.785)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(1.708.247.018)	0	0	(1.708.247.018)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(448.392)	0	0	(448.392)
2	15 Otros Activos	19.523.123.750	15.460.473	0	19.538.584.223
3	151 Bienes Intangibles	20.610.922.445	15.460.473	0	20.626.382.918
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	5.574.942.393	0	0	5.574.942.393
4	15102 Sistemas de Información	14.640.512.960	15.460.473	0	14.655.973.433
4	15103 Páginas WEB	395.467.092	0	0	395.467.092
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(1.087.798.695)	0	0	(1.087.798.695)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(1.087.798.695)	0	0	(1.087.798.695)
2	16 Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	0
3	161 Costos de Inversión	0	0	0	0
4	16101 Estudios Básicos	0	0	0	0
5	1610199 Costos Acumulados de Estudios Básicos	0	0	0	0
4	16102 Proyectos	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	0	0	0	0
1	2 PASIVO	(2.854.425.663)	7.931.917.076	8.927.191.858	(3.849.700.445)
2	21 Deuda Corriente	(105.287.109)	6.654.930.359	8.927.191.858	(2.377.548.608)
3	214 Depósitos de Terceros	(105.251.109)	61.428.237	315.407.704	(359.230.576)
4	21405 Administración de Fondos	(105.251.109)	56.471.554	310.451.021	(359.230.576)
4	21406 Depósitos Previsionales	0	0	0	0
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	4.956.683	4.956.683	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	6.593.502.122	7.050.385.331	(456.883.209)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	4.019.118.505	4.019.360.776	(242.271)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	390.856.330	647.182.504	(256.326.174)
4	21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci	0	718.745.344	718.745.344	0
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	122.330.470	122.330.470	0
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	80.795.536	265.779.520	(184.983.984)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	1.261.655.937	1.276.986.717	(15.330.780)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(36.000)	0	0	(36.000)
4	21601 Documentos Caducados	(36.000)	0	0	(36.000)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	219 Traspasos Interdependencias	0	0	1.561.398.823	(1.561.398.823)
4	21901 Remesas Recibidas	0	0	1.561.398.823	(1.561.398.823)
2	22 Otras Deudas	(2.749.138.554)	1.276.986.717	0	(1.472.151.837)
3	221 Cuentas por Pagar	(1.281.931.717)	1.276.986.717	0	(4.945.000)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(1.281.931.717)	1.276.986.717	0	(4.945.000)
3	226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	(1.467.206.837)	0	0	(1.467.206.837)
4	22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	(888.095.196)	0	0	(888.095.196)
4	22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a	(266.581.979)	0	0	(266.581.979)
5	2260601 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados d	(266.581.979)	0	0	(266.581.979)
4	22608 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a	(312.529.662)	0	0	(312.529.662)
1	3 PATRIMONIO	(29.298.066.110)	7.873.124.749	7.873.124.749	(29.298.066.110)
2	31 Patrimonio del Estado	(29.298.066.110)	7.873.124.749	7.873.124.749	(29.298.066.110)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(29.298.066.110)	7.873.124.749	7.873.124.749	(29.298.066.110)
4	31101 Patrimonio Institucional	(1.870.251.356)	0	0	(1.870.251.356)
4	31102 Resultados Acumulados	(27.782.154.031)	4.113.732.013	3.759.392.736	(27.427.814.754)
4	31103 Resultado del Ejercicio	354.339.277	3.759.392.736	4.113.732.013	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	5.856.620	6.872.242.237	(6.866.385.617)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	6.693.598.601	(6.693.598.601)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	6.693.598.601	(6.693.598.601)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	6.693.598.601	(6.693.598.601)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	4.442.522.252	(4.442.522.252)
5	4430102 Resto	0	0	897.146.654	(897.146.654)
5	4430103 Resto Plataforma Pago Automatizado	0	0	1.353.929.695	(1.353.929.695)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	5.856.620	178.643.636	(172.787.016)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	178.643.636	(178.643.636)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	3.051.629	(3.051.629)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	3.051.629	(3.051.629)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	5.494.382	(5.494.382)
5	4610491 Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	0	0	4.945.000	(4.945.000)
5	4610499 Otros	0	0	549.382	(549.382)
4	46105 Financiamiento de Bonificación por Retiro aportado	0	0	170.097.625	(170.097.625)
5	4610501 Financiamiento para Bonificación por Retiro aporta	0	0	170.097.625	(170.097.625)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	463 Otros Ajustes	0	5.856.620	0	5.856.620
4	46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	0	5.856.620	0	5.856.620
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	5.706.964.870	0	5.706.964.870
2	51 Traspasos al Fisco	0	122.330.470	0	122.330.470
3	511 Integros al Fisco	0	122.330.470	0	122.330.470
4	51104 Otros Integros al Fisco	0	122.330.470	0	122.330.470
5	5110401 Integros por Recuperación de Licencias Médicas	0	117.385.470	0	117.385.470
5	5110491 Integros por Cobro de Pagos en Exceso	0	4.945.000	0	4.945.000
2	52 Prestaciones de Seguridad Social	0	718.745.344	0	718.745.344
3	523 Prestaciones Sociales del Empleador	0	718.745.344	0	718.745.344
4	52301 Indemnización de Cargo Fiscal	0	548.647.719	0	548.647.719
4	52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.88	0	170.097.625	0	170.097.625
2	53 Gastos Operacionales	0	4.865.889.056	0	4.865.889.056
3	531 Gastos en Personal	0	4.019.360.776	0	4.019.360.776
4	53101 Personal de Planta	0	1.905.687.202	0	1.905.687.202
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	1.760.534.891	0	1.760.534.891

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010101 Sueldos Bases	0	381.619.611	0	381.619.611
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	42.126.629	0	42.126.629
6	531010103 Asignación Profesional	0	235.209.441	0	235.209.441
6	531010104 Asignación de Zona	0	43.732.299	0	43.732.299
6	531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981	0	207.960.467	0	207.960.467
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	2.253.846	0	2.253.846
6	531010110 Asignación de Pérdida de Caja	0	432.191	0	432.191
6	531010111 Asignación de Movilización	0	914.854	0	914.854
6	531010112 Gastos de Representación	0	286.164	0	286.164
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	24.302.707	0	24.302.707
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	264.969.694	0	264.969.694
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	379.545.513	0	379.545.513
6	531010116 Asignación de Dedicación Exclusiva	0	169.411.144	0	169.411.144
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	0	574.753	0	574.753
6	531010139 Asignación de Responsabilidad Superior	0	4.180.623	0	4.180.623
6	531010199 Otras Asignaciones	0	3.014.955	0	3.014.955

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310102 Aportes del Empleador	0	81.601.751	0	81.601.751
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	11.921.790	0	11.921.790
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	69.679.961	0	69.679.961
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	597.736	0	597.736
6	531010301 Desempeño Institucional	0	291.204	0	291.204
6	531010302 Desempeño Colectivo	0	306.532	0	306.532
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	61.184.312	0	61.184.312
6	531010401 Asignación Artículo 12° Ley N° 19.041	0	1.397.658	0	1.397.658
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	6.720.000	0	6.720.000
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	8.195.004	0	8.195.004
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	44.871.650	0	44.871.650
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	1.768.512	0	1.768.512
6	531010503 Bonos Especiales	0	1.768.512	0	1.768.512
7	53101050302 Bono Cobranza	0	1.768.512	0	1.768.512
4	53102 Personal a Contrata	0	2.094.188.551	0	2.094.188.551
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	1.934.181.249	0	1.934.181.249

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020101 Sueldos Bases	0	440.276.792	0	440.276.792
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	21.211.525	0	21.211.525
6	531020103 Asignación Profesional	0	256.253.545	0	256.253.545
6	531020104 Asignación de Zona	0	45.325.092	0	45.325.092
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	185.670.100	0	185.670.100
6	531020110 Asignación de Pérdida de Caja	0	830.495	0	830.495
6	531020111 Asignación de Movilización	0	1.165.009	0	1.165.009
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	307.546.619	0	307.546.619
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	487.577.471	0	487.577.471
6	531020115 Asignación de Dedicación Exclusiva	0	187.705.549	0	187.705.549
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	619.052	0	619.052
5	5310202 Aportes del Empleador	0	95.488.479	0	95.488.479
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	13.553.670	0	13.553.670
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	81.934.809	0	81.934.809
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	630.451	0	630.451
6	531020301 Desempeño Institucional	0	313.652	0	313.652

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	316.799	0	316.799
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	62.567.728	0	62.567.728
6	531020401 Asignación Artículo 12° Ley N° 19.041	0	1.530.882	0	1.530.882
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	6.380.000	0	6.380.000
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	9.802.125	0	9.802.125
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	44.854.721	0	44.854.721
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	1.320.644	0	1.320.644
6	531020503 Bonos Especiales	0	1.320.644	0	1.320.644
7	53102050302 Bono Cobranza	0	1.320.644	0	1.320.644
4	53103 Otras Remuneraciones	0	19.485.023	0	19.485.023
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	1.914.475	0	1.914.475
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	16.045.640	0	16.045.640
5	5310307 Alumnos en Práctica	0	1.524.908	0	1.524.908
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	846.528.280	0	846.528.280
4	53201 Alimentos y Bebidas	0	468.515	0	468.515
5	5320101 Alimentos y Bebidas para Personas	0	468.515	0	468.515

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53202 Textiles, Vestuario y Calzado	0	229.587	0	229.587
5	5320203 Calzado	0	229.587	0	229.587
4	53203 Combustibles y Lubricantes	0	543.157	0	543.157
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	543.157	0	543.157
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	31.281.069	0	31.281.069
5	5320401 Materiales de Oficina	0	4.251.842	0	4.251.842
6	532040101 Articulos De Escritorio	0	4.251.842	0	4.251.842
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	5.167.932	0	5.167.932
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	564.655	0	564.655
6	532040901 Insumos Repuestos Y Accesorios Computacionales	0	564.655	0	564.655
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	412.672	0	412.672
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	222.400	0	222.400
5	5320413 Equipos Menores	0	18.848.603	0	18.848.603
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	1.812.965	0	1.812.965
4	53205 Servicios Básicos	0	132.652.968	0	132.652.968
5	5320501 Electricidad	0	58.114.156	0	58.114.156

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320502 Agua	0	5.589.690	0	5.589.690
5	5320503 Gas	0	1.871.269	0	1.871.269
5	5320504 Correo	0	47.435.564	0	47.435.564
5	5320506 Telefonía Celular	0	2.222.889	0	2.222.889
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	0	17.419.400	0	17.419.400
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	48.502.746	0	48.502.746
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	32.750.865	0	32.750.865
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	2.345.879	0	2.345.879
5	5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros	0	418.506	0	418.506
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	9.901.897	0	9.901.897
5	5320607 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	3.085.599	0	3.085.599
4	53207 Publicidad y Difusión	0	2.168.154	0	2.168.154
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	2.168.154	0	2.168.154
4	53208 Servicios Generales	0	67.831.781	0	67.831.781
5	5320801 Servicios de Aseo	0	40.609.010	0	40.609.010
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	3.272.913	0	3.272.913

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	16.112.269	0	16.112.269
6	532080701 Pasaje Terrestre	0	8.408.036	0	8.408.036
6	532080702 Pasaje Aereo	0	7.604.233	0	7.604.233
6	532080703 Fletes	0	100.000	0	100.000
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	5.583.000	0	5.583.000
5	5320809 Servicios de Pago y Cobranza	0	23.363	0	23.363
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	2.231.226	0	2.231.226
4	53209 Arriendos	0	282.344.323	0	282.344.323
5	5320901 Arriendo de Terrenos	0	3.342.544	0	3.342.544
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	252.757.194	0	252.757.194
6	532090201 Arriendo	0	212.442.999	0	212.442.999
6	532090202 Gastos Comunes	0	40.314.195	0	40.314.195
5	5320903 Arriendo de Vehículos	0	879.410	0	879.410
5	5320906 Arriendo de Equipos Informáticos	0	25.365.175	0	25.365.175
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	0	12.635.666	0	12.635.666
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	0	12.635.666	0	12.635.666

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	67.891.377	0	67.891.377
5	5321103 Servicios Informáticos	0	63.658.878	0	63.658.878
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	4.232.499	0	4.232.499
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	199.978.937	0	199.978.937
5	5321202 Gastos Menores	0	523.791	0	523.791
5	5321205 Derechos y Tasas	0	109.370	0	109.370
5	5321207 Programas Computacionales	0	199.345.776	0	199.345.776
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	0	0	0	0
5	5321401 Gastos en Mobiliario y Otros	0	0	0	0
5	5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	99.120.440	99.120.440	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	99.120.440	99.120.440	0
3	921 Adquisiciones	0	99.120.440	99.120.440	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	(58.554.559)	0	0	(58.554.559)
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	58.554.559	0	0	58.554.559
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	8.173.295.431	99.120.440	0	8.272.415.871

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(8.173.295.431)	0	99.120.440	(8.272.415.871)
3	926 Bienes Recibidos en Comodato	0	0	0	0
4	92601 DEBE-Edificaciones Recibidas en Comodato	52.481.679.656	0	0	52.481.679.656
4	92602 HABER-Responsabilidad por Edificaciones Recibidas	(52.481.679.656)	0	0	(52.481.679.656)
	Total	0	43.317.702.332	43.317.702.332	0

CARLOS MOYA ROJAS
JEFE/A DE UNIDAD PRESUPUESTO DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN
Fecha: 19/02/2026 12:31 **CMF**

Distribución:

BENJAMIN GABRIEL CEA - PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN - STAFF

Para verificar la validez de este documento puede escanear el código QR desde su dispositivo movil ó ingresar al siguiente sitio web y luego ingresar el código de barra que se muestra al final de este documento:
https://www.tgr.cl/tramites-tgr/verificacion-de-documentos/

254449513

Sistema de Recepción de Estados Financieros N° Envío: 29687
Contabilidad General de la Nación

Sr(a). MIGUEL ANGEL PAVEZ TAPIA

La Contraloría General de la República certifica que ha recibido los archivos:

- Balance de Comprobación y de Saldos: SA_BalanceComprobacionYSaldos Enero 26 TGR.zip
- Oficio Conductor: Oficio TGR Enero.pdf (Oficio N° 5087 con fecha 05/02/2026)

Pertenencientes al período ENERO del ejercicio 2026.

Los informes fueron enviados por SERVICIO DE TESORERIAS con fecha 05/02/2026 19:25

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República

RECIBIDO