

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017

ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

27-5 CAJA DE PRÉSTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1.00.000 CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreeedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.03.00.000	Fondo Fijo	0	5.991.900	3.966.000	2.025.900		2.025.900			
2.1.1.04.01.02.001	Banco Sudameris Cta- Cte 13-36709/4	43.614.830	1.580.129.280	1.620.356.495	3.387.615		3.387.615			
2.1.1.04.01.03.001	0001057009518167 Caja Préstamos Ministerio Defensa Nac.	0	215.431.169	201.606.045	13.825.124		13.825.124			
2.1.2.17.20.02.000	Intereses Y Comisiones S/Prést. Al Sector Privado	0	562.833.343	562.833.343						
2.1.2.19.10.09.000	Varios	0	20.951.353	20.951.353						
2.1.2.33.20.09.000	Varios	0	1.179.579.470	1.179.579.470						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	122.913.926	122.913.926						
2.1.3.04.01.00.000	Cuentas A Cobrar Por Giraduras Institucionales	290.616.999	1.697.966.895	1.660.461.948	328.121.946		328.121.946			
2.1.5.01.01.00.000	Préstamos Al Sector Privado (Corriente)	2.433.638.145	926.120.000	1.178.372.259	2.181.385.886		2.181.385.886			
2.1.5.01.02.00.000	Préstamos Refinanciados Caja - M.D.N.	29.340.410	27.943.249	11.740.543	45.543.116		45.543.116			
2.1.9.02.02.00.000	Iva -Credito Fiscal 10%	3.676.775	15.882.107	17.036.310	2.522.572		2.522.572			
2.1.9.05.04.00.000	Deudores Por Contribución Fiscal	0	4.633.616	4.633.616						
2.1.9.06.01.00.000	Intereses A Cobrar Sobre Préstamos	864.644.859	0	512.074.577	352.570.282		352.570.282			
2.1.9.40.01.00.000	Intereses A Devengar	- 150.919.858	512.006.017	0	361.086.159		361.086.159			
2.1.9.40.02.00.000	Intereses Devengados	- 215.647.764	100.000	0	215.747.764		215.747.764			
2.1.9.50.02.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	- 187.746.007	0	0	187.746.007		187.746.007			
2.1.9.80.03.00.000	Previsiones Intereses A Cobrar Sobre Préstamos	- 185.245.912	0	0	0	185.245.912	- 185.245.912			
2.1.9.80.04.00.000	Previsiones Intereses Devengados	- 52.471.213	0	0	0	52.471.213	- 52.471.213			
2.1.9.80.05.00.000	Previsiones Otras Cuentas A Cobrar	- 46.936.502	0	0	0	46.936.502	- 46.936.502			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinarias	3.409.048	0	0	3.409.048		3.409.048			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	27.784.336	0	0	27.784.336		27.784.336			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	2.645.094	0	0	2.645.094		2.645.094			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	11.451.830	0	0	11.451.830		11.451.830			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 613.629	0	0	0	613.629	- 613.629			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 16.813.960	0	0	0	16.813.960	- 16.813.960			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 838.022	0	0	0	838.022	- 838.022			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 2.440.439	0	0	0	2.440.439	- 2.440.439			
3.2.1.01.01.00.000	Servicios Personales	0	711.658.441	0	711.658.441			711.658.441		
3.2.1.02.01.00.000	Servicios No Personales	0	9.662.342	0	9.662.342			9.662.342		
3.2.1.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.949.371	0	7,949.371			7,949.371		
3.2.1.10.01.00.000	Gastos De Impuestos, Tasas Y Multas	0	111.307	0	111.307			111.307		
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	154.931.278	0	154,931.278			154,931.278		
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	122.913.926	0	122,913.926			122,913.926		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	89.029.712	89,029.712						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	22.829.100	22,829.100						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	215.011.300	215,011.300						
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	25.842.748	25,842.748						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	22.839.648	22,839.648						
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	332.844.633	336,105.933	3,261.300		3,261.300			
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	3.241.406	3,241.406						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	454.545	454,545						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	0	445.455	445,455						
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	500.000	500,000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	200.000	200,000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	1.266.208	1,266.208						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Aseorías E Investigaciones	0	1.792.538	3,554.728	1,762.190		1,762.190			
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	608.909	608,909						
4.1.1.03.33.00.000	Productos E Impresiones De Artes Gráficas	0	163.636	163,636						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	1.204.455	1,204.455						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	3.665.456	5,972.371	2,306.915		2,306.915			
4.1.1.06.39.00.000	Préstamos Al Sector Privado Varios	0	926.120.000	926,120.000						
4.1.1.09.12.00.000	Impuestos Indirectos	0	107.451	107,451						
4.1.1.09.14.00.000	Multas Y Recargos	0	19.878	19,878						
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	0	153.915.555	154,915.256	999.701		999.701			
4.1.4.03.01.00.000	Acreeedores Por Contribución Fiscal	0	15.671.343	15,882.107	210.764		210.764			
4.1.4.05.01.00.000	Obligacion Por Fondos De Terceros	- 2.866.747	4.041.667	17,949.449	16,774.529		16,774.529			
4.1.4.05.02.00.000	Recursos A Percibir Por Giraduría	- 290.616.999	1.660.461.948	1,697.966.895	328,121.946		328,121.946			
4.1.4.10.01.00.000	I.V.A. Débito Fiscal	- 1.502.622	43.729.068	50,180.703	7,954.257		7,954.257			
4.1.5.02.01.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 473.220	987.114	685.192	171.298		171.298			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017

ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

27-5 CAJA DE PRÉSTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1.00.000 CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	- 260.935	260.935	0						
4.1.5.03.02.00.000	Por Fondo Prev. P/ P X G	0	4.264.404	4.264.404						
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	6.519	6.519						
4.1.5.05.02.00.000	Aportes Y Retenciones A Pagar	- 2.224.953	14.096.043	13.579.176		1.708.086		1.708.086		
4.1.5.05.05.00.000	Cancelación Anticipada De Préstamos	0	135.674.029	135.674.029						
4.1.5.05.06.00.000	Descuentos Judiciales	0	3.775.101	3.775.101						
4.1.5.05.07.00.000	Otros Descuentos Al Personal	0	15.121.939	15.121.939						
4.1.5.05.08.00.000	Gastos Administrativos	0	14.310.949	14.310.949						
4.1.5.05.10.00.000	Retención P/ Gastos Recuperación De Préstamos	0	325.000	325.000						
4.1.5.05.11.00.000	Aportes A La Caja Fiscal De Jubilaciones Y Pensiones	0	25.158.464	28.878.464		3.720.000		3.720.000		
4.1.6.02.01.00.000	Impuesto Al Valor Agregado A Pagar	0	28.866.267	28.866.267						
5.1.3.11.01.00.000	Otros Ingresos	0	0	24.140.566						24.140.566
5.2.2.01.01.00.000	Intereses Cobrados	0	0	518.197.349		518.197.349				518.197.349
5.2.2.01.02.00.000	Intereses Moratorios	0	0	48.885.754		48.885.754				48.885.754
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	0	122.913.926		122.913.926				122.913.926
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 3.343.208.162	0	0		3.343.208.162		3.343.208.162		
8.2.2.01.01.00.000	Reserva De Revaluo	- 16.782.924	0	0		16.782.924		16.782.924		
Sumas Parciales		0	11.648.562.413	11.648.562.413	4.746.479.344	4.746.479.344	3.433.893.002	3.726.982.072	1.007.226.665	714.137.595
RESULTADO							0	- 293.089.070	0	293.089.070
SUMA TOTAL							3.433.893.002	3.433.893.002	1.007.226.665	1.007.226.665

ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

27-5 CAJA DE PRÉSTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1.00.000 CAJA DE PRESTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CODIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	0	16.382.364	1.611.235.833		1.594.853.469
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.611.235.833	16.382.364	1.594.853.469	
9.2.1.14.02.00.000	Sentencias Judiciales A.I. N° 460/16	0	26.527.729	26.527.729		
9.2.1.14.03.00.000	Sentencias Judiciales A.I. N° 523/16	0	210.830.042	140.000.000	70.830.042	
9.2.1.14.05.00.000	Sentencias Judiciales A.I. N° 599/14	0	99.516.031	99.516.031		
9.2.1.14.06.00.000	Sentencias Judiciales A.I. N° 459/14	0	240.972.385	220.483.969	20.488.416	
9.2.1.15.01.00.000	Responsabilidad Por Sentencias Judiciales	0	486.527.729	577.846.187		91.318.458
TOTALES		0	2.691.992.113	2.691.992.113	1.686.171.927	1.686.171.927