



Balance de Comprobacion y Saldos
2404 Superintendencia de Electricidad y Combustibles

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

jueves 03 marzo 2022 11:10:39

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	6.540.582.790	1.678.276.396	2.435.890.844	5.782.968.342
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	1.667.638.286	1.378.354.811	2.135.969.259	910.023.838
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	562.850.560	1.012.779.460	1.068.807.538	506.822.482
4	<u>11102 Banco Estado</u>	562.850.560	1.012.779.460	1.068.807.538	506.822.482
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	155.851.776	46.625.426	23.807.375	178.669.827
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	526.559	47.323	47.373	526.509
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	139.137.886	17.423.247	17.526.476	139.034.657
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	16.211.967	719.870	7.339.855	9.591.982
5	<u>1140303 Fondos a Rendir</u>	0	333.200	0	333.200
5	<u>1140305 Anticipo a Funcionarios</u>	122.925.919	16.370.177	10.186.621	129.109.475
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	16.187.331	0	0	16.187.331
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	29.093.564	6.233.526	22.860.038



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	0	61.292	0	61.292
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	948.842.792	318.096.659	1.042.501.080	224.438.371
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	8.742.863	4.950.930	691.571	13.002.222
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	940.099.929	313.145.729	1.041.809.509	211.436.149
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	93.158	0	0	93.158
4	<u>11601 Documentos Protestados</u>	93.158	0	0	93.158
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	853.266	853.266	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	853.266	853.266	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	566.849.824	0	0	566.849.824
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	437.778.615	0	0	437.778.615
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	437.778.615	0	0	437.778.615
3	<u>124 Deudores de Incierta Recuperación</u>	129.071.209	0	0	129.071.209
4	<u>12401 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	100.611.106	0	0	100.611.106
4	<u>12402 Deudores en Cobranza Judicial</u>	28.460.103	0	0	28.460.103
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	1.582.941.919	299.921.585	299.921.585	1.582.941.919
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	2.538.796.022	0	299.921.585	2.238.874.437



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14101 Edificaciones</u>	1.301.692.385	0	0	1.301.692.385
4	<u>14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestación</u>	141.864.517	0	59.946.545	81.917.972
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	75.392.406	0	11.623.396	63.769.010
4	<u>14105 Vehículos</u>	143.939.275	0	31.642.144	112.297.131
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	143.939.275	0	31.642.144	112.297.131
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	61.624.242	0	18.980.527	42.643.715
4	<u>14107 Herramientas</u>	27.906.559	0	11.637.009	16.269.550
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	786.376.633	0	166.091.964	620.284.669
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	5	0	0	5
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	13.485.972	0	0	13.485.972
4	<u>14201 Terrenos</u>	13.485.972	0	0	13.485.972
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(969.340.075)	299.921.585	0	(669.418.490)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(164.478.930)	0	0	(164.478.930)
4	<u>14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa</u>	(100.553.411)	59.946.545	0	(40.606.866)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(34.734.125)	11.623.396	0	(23.110.729)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(84.213.500)	31.642.144	0	(52.571.356)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(84.213.500)	31.642.144	0	(52.571.356)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(47.423.934)	18.980.527	0	(28.443.407)
4	<u>14907 Depreciación Acumulada de Herramientas</u>	(19.842.128)	11.637.009	0	(8.205.119)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(518.094.047)	166.091.964	0	(352.002.083)
2	<u>15 Otros Activos</u>	2.723.152.761	0	0	2.723.152.761
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	2.845.340.398	0	0	2.845.340.398
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	436.572.103	0	0	436.572.103
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	2.381.536.239	0	0	2.381.536.239
4	<u>15103 Páginas WEB</u>	27.232.056	0	0	27.232.056
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(372.338.970)	0	0	(372.338.970)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(372.338.970)	0	0	(372.338.970)
3	<u>154 Propiedades de Inversión</u>	285.765.582	0	0	285.765.582
4	<u>15401 Edificaciones de Inversión</u>	74.584.817	0	0	74.584.817
4	<u>15402 Terrenos de Inversión</u>	211.180.765	0	0	211.180.765
3	<u>155 Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión</u>	(35.614.249)	0	0	(35.614.249)
4	<u>15501 Depreciación Acumulada de Edificaciones de Inversi</u>	(35.614.249)	0	0	(35.614.249)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>2 PASIVO</u>	(892.802.009)	1.138.294.637	1.262.143.062	(1.016.650.434)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(433.062.886)	1.076.915.087	1.140.588.217	(496.736.016)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(165.259.177)	6.172.234	1.203.980	(160.290.923)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(125.545.455)	6.172.234	19.756	(119.392.977)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(39.713.722)	0	1.184.224	(40.897.946)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(267.386.021)	1.070.742.853	1.139.384.237	(336.027.405)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	(238.617.722)	981.739.558	982.481.924	(239.360.088)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(28.768.299)	89.003.295	156.902.313	(96.667.317)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(417.688)	0	0	(417.688)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(417.688)	0	0	(417.688)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(459.739.123)	61.379.550	121.554.845	(519.914.418)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(144.752.935)	0	0	(144.752.935)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(144.752.935)	0	0	(144.752.935)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(314.986.188)	61.379.550	121.554.845	(375.161.483)
4	<u>22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a</u>	0	0	33.517.320	(33.517.320)
5	<u>2260601 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados d</u>	0	0	33.517.320	(33.517.320)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>22608 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a</u>	(314.986.188)	61.379.550	88.037.525	(341.644.163)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(4.689.178.242)	0	0	(4.689.178.242)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(4.689.178.242)	0	0	(4.689.178.242)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(4.689.178.242)	0	0	(4.689.178.242)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(2.122.490.029)	0	0	(2.122.490.029)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(2.566.688.213)	0	0	(2.566.688.213)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(2.020.705.349)	0	345.958.889	(2.366.664.238)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(2.011.949.743)	0	313.145.729	(2.325.095.472)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(2.011.949.743)	0	313.145.729	(2.325.095.472)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(2.011.949.743)	0	313.145.729	(2.325.095.472)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(1.057.344.000)	0	1.010.795.000	(2.068.139.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(954.605.743)	0	(697.649.271)	(256.956.472)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(8.755.606)	0	32.813.160	(41.568.766)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(8.755.606)	0	4.950.930	(13.706.536)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(8.742.863)	0	4.950.930	(13.693.793)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(8.742.863)	0	4.950.930	(13.693.793)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(12.743)	0	0	(12.743)
5	<u>4610499 Otros</u>	(12.743)	0	0	(12.743)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	27.862.230	(27.862.230)
4	<u>46327 Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Em</u>	0	0	27.862.230	(27.862.230)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	1.062.102.810	1.227.421.762	0	2.289.524.572
2	<u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u>	0	88.037.525	0	88.037.525
3	<u>523 Prestaciones Sociales del Empleador</u>	0	88.037.525	0	88.037.525
4	<u>52301 Indemnización de Cargo Fiscal</u>	0	88.037.525	0	88.037.525
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	1.062.102.810	1.139.384.237	0	2.201.487.047
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	974.284.848	982.481.924	0	1.956.766.772
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	230.615.292	229.669.725	0	460.285.017
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	223.652.175	223.296.100	0	446.948.275
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	30.357.582	30.315.297	0	60.672.879
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	3.721.672	3.719.699	0	7.441.371
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	4.590.776	4.570.056	0	9.160.832



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	11.134.901	11.060.506	0	22.195.407
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	19.438.219	19.409.217	0	38.847.436
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	1.299.988	1.298.515	0	2.598.503
6	<u>531010199 Otras Asignaciones</u>	153.109.037	152.922.810	0	306.031.847
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	5.944.796	5.991.280	0	11.936.076
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	504.372	504.372	0	1.008.744
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	5.440.424	5.486.908	0	10.927.332
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	188.634	188.634	0	377.268
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	188.634	188.634	0	377.268
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	829.687	193.711	0	1.023.398
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	829.687	193.711	0	1.023.398
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	731.458.751	740.600.151	0	1.472.058.902
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	698.079.666	696.930.642	0	1.395.010.308
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	142.374.340	142.341.993	0	284.716.333
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	9.239.266	8.642.233	0	17.881.499
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	7.079.367	7.148.998	0	14.228.365



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	87.023.793	86.934.856	0	173.958.649
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	9.599.243	9.686.145	0	19.285.388
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	442.763.657	442.176.417	0	884.940.074
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	29.594.364	39.868.589	0	69.462.953
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	2.796.972	2.796.972	0	5.593.944
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	26.797.392	37.071.617	0	63.869.009
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	2.350.097	2.362.734	0	4.712.831
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	2.350.097	2.362.734	0	4.712.831
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	1.434.624	1.438.186	0	2.872.810
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	600.638	539.532	0	1.140.170
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	833.986	898.654	0	1.732.640
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	12.210.805	12.212.048	0	24.422.853
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	4.851.280	4.851.280	0	9.702.560
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	7.359.525	7.360.768	0	14.720.293
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	87.817.962	156.902.313	0	244.720.275
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	5.498.562	1.915.932	0	7.414.494



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	580.421	0	580.421
5	<u>5320402 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</u>	0	89.800	0	89.800
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	4.446.602	901.430	0	5.348.032
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	1.051.960	22.890	0	1.074.850
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	0	210.401	0	210.401
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	0	110.990	0	110.990
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	12.540.571	23.169.291	0	35.709.862
5	<u>5320501 Electricidad</u>	28.500	9.530.101	0	9.558.601
5	<u>5320502 Agua</u>	35.190	811.980	0	847.170
5	<u>5320503 Gas</u>	0	127.804	0	127.804
5	<u>5320504 Correo</u>	1.171.104	1.390.936	0	2.562.040
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	6.568.935	6.572.621	0	13.141.556
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	632.146	631.153	0	1.263.299
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	4.104.696	4.104.696	0	8.209.392
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	1.001.990	2.356.030	0	3.358.020
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	428.400	47.000	0	475.400



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	573.590	834.190	0	1.407.780
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	0	1.474.840	0	1.474.840
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	5.045.679	5.419.353	0	10.465.032
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	322.877	260.710	0	583.587
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	4.722.802	5.158.643	0	9.881.445
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	14.233.707	15.076.999	0	29.310.706
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	8.279.337	10.966.453	0	19.245.790
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	2.599.535	2.550.644	0	5.150.179
5	<u>5320803 Servicios de Mantención de Jardines</u>	374.850	379.850	0	754.700
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	105.485	475.552	0	581.037
6	<u>532080702 Pasajes Terretres</u>	105.485	475.552	0	581.037
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	2.220.000	50.000	0	2.270.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	654.500	654.500	0	1.309.000
4	<u>53209 Arriendos</u>	47.214.356	50.309.770	0	97.524.126
5	<u>5320901 Arriendo de Terrenos</u>	0	327.183	0	327.183
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	41.565.249	38.165.750	0	79.730.999



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	167.195	0	0	167.195
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	2.266.236	2.266.236	0	4.532.472
5	<u>5320999 Otros Arriendos</u>	3.215.676	9.550.601	0	12.766.277
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	2.283.097	58.304.349	0	60.587.446
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	2.283.097	58.304.349	0	60.587.446
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	350.589	0	350.589
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	350.589	0	350.589
	Total	0	4.043.992.795	4.043.992.795	0

