



Balance de Comprobacion y Saldos

2402 Comision Nacional de Energia

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

martes 01 marzo 2022 10:08:52

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	799.452.564	873.665.580	988.183.467	684.934.677
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	347.179.784	873.665.580	988.183.467	232.661.897
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	165.174.721	421.841.559	375.582.872	211.433.408
4	<u>11102 Banco Estado</u>	165.174.721	421.841.559	375.582.872	211.433.408
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	14.380.600	9.914.403	9.914.403	14.380.600
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	14.380.600	9.914.403	9.914.403	14.380.600
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	14.380.600	9.914.403	9.914.403	14.380.600
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	167.624.463	441.909.618	602.686.192	6.847.889
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	7.190.085	8.729.863	9.072.059	6.847.889
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	160.434.378	433.179.755	593.614.133	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	14.747.635	0	0	14.747.635
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	14.747.635	0	0	14.747.635

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12101 Deudores</u>	14.747.635	0	0	14.747.635
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	163.487.241	0	0	163.487.241
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	771.829.875	0	0	771.829.875
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	1.818.553	0	0	1.818.553
4	<u>14105 Vehículos</u>	17.035.027	0	0	17.035.027
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	17.035.027	0	0	17.035.027
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	129.911.062	0	0	129.911.062
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	614.788.303	0	0	614.788.303
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	8.276.930	0	0	8.276.930
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(608.342.634)	0	0	(608.342.634)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(1.818.546)	0	0	(1.818.546)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(17.035.026)	0	0	(17.035.026)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(17.035.026)	0	0	(17.035.026)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(97.055.824)	0	0	(97.055.824)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(484.156.316)	0	0	(484.156.316)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(8.276.922)	0	0	(8.276.922)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>15 Otros Activos</u>	274.037.904	0	0	274.037.904
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	1.422.173.055	0	0	1.422.173.055
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	656.489.206	0	0	656.489.206
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	765.683.849	0	0	765.683.849
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(1.148.135.151)	0	0	(1.148.135.151)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(552.361.048)	0	0	(552.361.048)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(595.774.103)	0	0	(595.774.103)
1	<u>2 PASIVO</u>	(300.189.520)	726.734.383	524.068.389	(97.523.526)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(129.882.642)	556.427.505	524.068.389	(97.523.526)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(1.267.981)	0	0	(1.267.981)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(1.267.981)	0	0	(1.267.981)
5	<u>2140501 Administracion de Fondos Estuidio Valor Instalacio</u>	(22.430)	0	0	(22.430)
5	<u>2140502 Administracion de fondo Estudio Transmision Tronca</u>	(1.245.551)	0	0	(1.245.551)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(128.478.316)	556.427.505	524.068.389	(96.119.200)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	(78.387.275)	333.505.500	333.514.163	(78.395.938)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(23.267.197)	25.521.309	17.830.156	(15.576.044)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	(26.823.844)	27.093.818	2.417.192	(2.147.218)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	170.306.878	170.306.878	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(136.345)	0	0	(136.345)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(136.345)	0	0	(136.345)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(170.306.878)	170.306.878	0	0
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(170.306.878)	170.306.878	0	0
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(170.306.878)	170.306.878	0	0
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(313.851.423)	0	0	(313.851.423)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(313.851.423)	0	0	(313.851.423)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(313.851.423)	0	0	(313.851.423)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(8.819.575)	0	0	(8.819.575)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(305.031.848)	0	0	(305.031.848)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(576.570.104)	0	441.909.618	(1.018.479.722)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(562.584.695)	0	433.179.755	(995.764.450)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(562.584.695)	0	433.179.755	(995.764.450)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(562.584.695)	0	433.179.755	(995.764.450)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(347.894.000)	0	347.897.000	(695.791.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(214.690.695)	0	85.282.755	(299.973.450)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(13.985.409)	0	8.729.863	(22.715.272)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(13.985.409)	0	8.729.863	(22.715.272)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(13.726.137)	0	8.467.829	(22.193.966)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(13.726.137)	0	8.467.829	(22.193.966)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(259.272)	0	262.034	(521.306)
5	<u>4610499 Otros</u>	(259.272)	0	262.034	(521.306)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	391.158.483	353.761.511	0	744.919.994
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	391.158.483	353.761.511	0	744.919.994
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	334.797.074	333.514.163	0	668.311.237
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	36.329.514	35.664.809	0	71.994.323
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	35.791.915	35.169.954	0	70.961.869
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	12.054.232	11.422.930	0	23.477.162
6	<u>531010105 Asignación de Rancho</u>	51.335	51.335	0	102.670

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	8.852.249	8.852.249	0	17.704.498
6	<u>531010111 Asignación de Movilización</u>	42.214	42.214	0	84.428
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	2.375.572	2.376.263	0	4.751.835
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	1.287.884	1.296.534	0	2.584.418
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	55.521	55.521	0	111.042
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	7.736.543	7.736.543	0	15.473.086
6	<u>531010199 Otras Asignaciones</u>	3.336.365	3.336.365	0	6.672.730
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	537.599	494.855	0	1.032.454
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	537.599	494.855	0	1.032.454
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	290.726.157	290.025.321	0	580.751.478
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	282.239.886	281.237.861	0	563.477.747
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	98.624.546	98.391.751	0	197.016.297
6	<u>531020105 Asignación de Rancho</u>	783.579	781.469	0	1.565.048
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	63.687.396	63.524.439	0	127.211.835
6	<u>531020111 Asignación de Movilización</u>	644.295	642.560	0	1.286.855
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	19.935.342	20.007.144	0	39.942.486

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	248.019	248.019	0	496.038
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	62.440.683	62.277.726	0	124.718.409
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	35.876.026	35.364.753	0	71.240.779
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	8.486.271	8.525.886	0	17.012.157
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	8.486.271	8.525.886	0	17.012.157
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	261.574	0	261.574
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	261.574	0	261.574
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	7.741.403	7.824.033	0	15.565.436
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	2.520.790	2.520.790	0	5.041.580
6	<u>531030103 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	2.520.790	2.520.790	0	5.041.580
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	5.220.613	5.303.243	0	10.523.856
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	56.361.409	20.247.348	0	76.608.757
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	397.222	69.792	0	467.014
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	0	69.792	0	69.792
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	397.222	0	0	397.222
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	3.872.271	2.784.643	0	6.656.914

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320501 Electricidad</u>	1.418.175	0	0	1.418.175
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	243.113	244.833	0	487.946
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	362.046	0	362.046
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	1.486.106	1.501.906	0	2.988.012
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	668.747	675.858	0	1.344.605
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	56.130	0	0	56.130
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	550.847	534.917	0	1.085.764
5	<u>5320607 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</u>	550.847	534.917	0	1.085.764
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	462.867	0	0	462.867
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	462.867	0	0	462.867
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	272.716	5.785.411	0	6.058.127
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	5.106.956	0	5.106.956
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	272.716	0	0	272.716
6	<u>532080704 Otros Pasajes Fletes y Bodegaje</u>	272.716	0	0	272.716
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	678.455	0	678.455
4	<u>53209 Arriendos</u>	19.300.804	0	0	19.300.804

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	19.300.804	0	0	19.300.804
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	18.540	10.213	0	28.753
5	<u>5321004 Gastos Bancarios</u>	18.540	10.213	0	28.753
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	4.294.511	8.640.000	0	12.934.511
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	4.294.511	8.640.000	0	12.934.511
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	27.191.631	2.422.372	0	29.614.003
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	108.520	5.180	0	113.700
5	<u>5321207 Programas Computacionales</u>	27.083.111	2.417.192	0	29.500.303
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	22.826.166	22.826.166	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	22.826.166	22.826.166	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	22.826.166	22.826.166	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	127.204.625	0	2.000.000	125.204.625
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(127.204.625)	2.000.000	0	(125.204.625)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	473.905.314	0	20.826.166	453.079.148
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(473.905.314)	20.826.166	0	(453.079.148)
	Total	0	1.976.987.640	1.976.987.640	0

