

Balance de Comprobacion y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2021 al 31 enero 2021

Nacional - Unidad

viernes 05 febrero 2021 14:28:11

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1</u> ACTIVO	23.015.420.163	909.447.505	578.259.798	23.346.607.870
2	<u>11</u> Recursos Disponibles	8.726.918.283	908.865.030	578.259.798	9.057.523.515
3	<u>111</u> Disponibilidades en Moneda Nacional	17.088.121	289.226.000	289.033.798	17.280.323
4	<u>11101</u> Caja	6.440	0	0	6.440
4	<u>11102</u> Banco Estado	17.081.681	289.226.000	289.033.798	17.273.883
3	<u>112</u> Disponibilidades en Monedas Extranjeras	950	0	0	950
4	<u>11201</u> Caja	950	0	0	950
3	<u>113</u> Fondos Especiales	8.664.530.914	0	0	8.664.530.914
4	<u>11301</u> Inversiones Temporales	8.664.530.914	0	0	8.664.530.914
5	<u>1130199</u> Otros Títulos y Valores	8.664.530.914	0	0	8.664.530.914
3	<u>114</u> Anticipos y Aplicación de Fondos	45.298.298	59.621.467	0	104.919.765
4	<u>11401</u> Anticipos a Proveedores	9.226.884	59.421.467	0	68.648.351
4	<u>11403</u> Anticipos a Rendir Cuenta	28.233.794	200.000	0	28.433.794
5	<u>1140301</u> Fondo Fijo	1.174.885	200.000	0	1.374.885
5	<u>1140302</u> Anticipo De Viáticos	1.032.725	0	0	1.032.725
5	<u>1140303</u> Otros Anticipos	26.026.184	0	0	26.026.184
4	<u>11406</u> Anticipos Previsionales	7.205.161	0	0	7.205.161
4	<u>11498</u> Deudores por Gastos Parados en Exceso	632.459	0	0	632.459
3	<u>115</u> Deudores Presupuestarios	0	560.017.563	289.226.000	270.791.563
4	<u>11509</u> Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	560.017.563	289.226.000	270.791.563
2	<u>12</u> Bienes Financieros	13.226.911.252	0	0	13.226.911.252
3	<u>121</u> Cuentas por Cobrar	11.927.095.382	0	0	11.927.095.382
4	<u>12106</u> Deudores por Transferencias Reintegrables	11.924.095.382	0	0	11.924.095.382

5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	11.924.095.382	0	0	0	11.924.095.382
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	11.736.521.661	0	0	0	11.736.521.661
6	<u>121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	187.573.721	0	0	0	187.573.721
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	3.000.000	0	0	0	3.000.000
3	<u>122 Inversiones Financieras</u>	1.299.815.870	0	0	0	1.299.815.870
4	<u>12205 Intereses Devengados y no Percibidos por Inversión</u>	1.299.815.870	0	0	0	1.299.815.870
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	1.022.865.096	582.475	0	0	1.023.447.571
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.149.547.805	0	0	0	1.149.547.805
4	<u>14101 Edificaciones</u>	335.130.295	0	0	0	335.130.295
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	89.647.712	0	0	0	89.647.712
4	<u>14105 Vehículos</u>	16.966.993	0	0	0	16.966.993
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	16.966.993	0	0	0	16.966.993
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	67.455.741	0	0	0	67.455.741
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	394.671.118	0	0	0	394.671.118
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones Para Redes Informáticas</u>	244.385.867	0	0	0	244.385.867
4	<u>14199 Otros Bienes de Uso Depreciables</u>	1.290.079	0	0	0	1.290.079
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	484.660.056	0	0	0	484.660.056
4	<u>14201 Terrenos</u>	484.660.056	0	0	0	484.660.056
3	<u>145 Bienes de Uso por Incorporar</u>	13.431.135	582.475	0	0	14.013.610
4	<u>14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito</u>	13.431.135	582.475	0	0	14.013.610
5	<u>1450304 Otras Máquinas y Equipos Importadas en Tránsito</u>	13.431.135	0	0	0	13.431.135
5	<u>1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito</u>	0	582.475	0	0	582.475
3	<u>149 Devaluación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(624.773.900)	0	0	0	(624.773.900)
4	<u>14901 Devaluación Acumulada de Edificaciones</u>	(100.597.386)	0	0	0	(100.597.386)
4	<u>14904 Devaluación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(114.556.136)	0	0	0	(114.556.136)
4	<u>14905 Devaluación Acumulada de Vehículos</u>	(4.241.748)	0	0	0	(4.241.748)
5	<u>1490501 Devaluación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(4.241.748)	0	0	0	(4.241.748)
4	<u>14906 Devaluación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(59.705.557)	0	0	0	(59.705.557)
4	<u>14908 Devaluación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(264.131.800)	0	0	0	(264.131.800)
4	<u>14909 Devaluación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(81.541.273)	0	0	0	(81.541.273)

2	15 Otros Activos	38.725.532	0	0	0	38.725.532
3	151 Bienes Intangibles	45.181.530	0	0	0	45.181.530
4	15103 Patentes WEB	45.181.530	0	0	0	45.181.530
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(6.455.998)	0	0	0	(6.455.998)
4	15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB	(6.455.998)	0	0	0	(6.455.998)
1	2 PASIVO	(9.080.100.514)	229.412.331	237.160.427	(9.087.848.610)	
2	21 Deuda Corriente	(220.543.466)	229.412.331	237.160.427	(228.291.562)	
3	214 Depósitos de Terceros	(218.792.141)	0	0	(218.792.141)	
4	21401 Anticipos de Clientes	(50)	0	0	(50)	
4	21405 Administración de Fondos	(198.577.003)	0	0	(198.577.003)	
4	21406 Depósitos Previsionales	(5.680)	0	0	(5.680)	
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(362.019)	0	0	(362.019)	
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	(19.847.389)	0	0	(19.847.389)	
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	229.412.331	237.160.427	(7.748.096)	
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	223.408.360	223.408.360	0	
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	3.751.932	10.917.553	(7.165.621)	
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	2.252.039	2.252.039	0	
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	0	582.475	(582.475)	
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(1.751.325)	0	0	(1.751.325)	
4	21601 Documentos Caducados	(1.751.325)	0	0	(1.751.325)	
2	22 Otras Deudas	(8.859.557.048)	0	0	(8.859.557.048)	
3	221 Cuentas por Pagar	(8.859.485.765)	0	0	(8.859.485.765)	
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(8.859.485.765)	0	0	(8.859.485.765)	
3	222 Otros Pasivos	(71.283)	0	0	(71.283)	
4	22204 Pasivos por Administración Transitoria de Fondos P	(71.283)	0	0	(71.283)	
5	2220405 Reintegros e Ingresos Varios	(71.283)	0	0	(71.283)	
1	3 PATRIMONIO	(13.935.319.649)	0	0	(13.935.319.649)	
2	31 Patrimonio del Estado	(13.935.319.649)	0	0	(13.935.319.649)	
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(13.935.319.649)	0	0	(13.935.319.649)	
4	31102 Resultados Acumulados	(12.298.950.422)	0	0	(12.298.950.422)	

4	31103 Resultado del Ejercicio	(1.636.369,227)	0	0	0	(1.636.369,227)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	560.017,563	0	(560.017,563)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	560.017,563	0	(560.017,563)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	560.017,563	0	(560.017,563)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	560.017,563	0	(560.017,563)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	233.581,000	0	(233.581,000)
5	4430102 Resto	0	0	326.436,563	0	(326.436,563)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	0	236.577,952	0	236.577,952
2	53 Gastos Operacionales	0	0	234.325,913	0	234.325,913
3	531 Gastos en Personal	0	0	223.408,360	0	223.408,360
4	53101 Personal de Planta	0	0	62.970,754	0	62.970,754
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	0	58.606,855	0	58.606,855
6	531010101 Sueldos Bases	0	0	12.749,265	0	12.749,265
6	531010102 Asignación de Antiedad	0	0	1.018,938	0	1.018,938
6	531010103 Asignación Profesional	0	0	9.081,959	0	9.081,959
6	531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981	0	0	714,357	0	714,357
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	0	3.970,802	0	3.970,802
6	531010112 Gastos de Representación	0	0	78,727	0	78,727
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	0	770,864	0	770,864
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	0	8.647,460	0	8.647,460
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	0	20.420,087	0	20.420,087
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	0	1.133,185	0	1.133,185
6	531010137 Asignación Única	0	0	21,211	0	21,211
5	5310102 Aportes del Empleador	0	0	2.607,383	0	2.607,383
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	0	213,930	0	213,930
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.393,453	0	2.393,453
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	0	1.411,812	0	1.411,812
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	0	1.411,812	0	1.411,812
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	0	344,704	0	344,704
6	531010503 Bonos Especiales	0	0	344,704	0	344,704

4	53102 Personal a Contrata	0	133.664.524	0	133.664.524
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	124.061.889	0	124.061.889
6	531020101 Sueldos Bases	0	30.303.937	0	30.303.937
6	531020102 Asignación de Antiedad	0	542.728	0	542.728
6	531020103 Asignación Profesional	0	18.275.183	0	18.275.183
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	8.640.526	0	8.640.526
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	18.872.598	0	18.872.598
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	46.667.146	0	46.667.146
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	759.771	0	759.771
5	5310202 Aportes del Empleador	0	6.008.976	0	6.008.976
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	570.480	0	570.480
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.438.496	0	5.438.496
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	1.407.188	0	1.407.188
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	1.407.188	0	1.407.188
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	2.186.471	0	2.186.471
6	531020503 Bonos Especiales	0	2.186.471	0	2.186.471
4	53103 Otras Remuneraciones	0	15.455.966	0	15.455.966
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	15.455.966	0	15.455.966
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	11.317.116	0	11.317.116
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	11.317.116	0	11.317.116
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	10.917.553	0	10.917.553
4	53205 Servicios Básicos	0	6.506.735	0	6.506.735
5	5320501 Electricidad	0	2.212.462	0	2.212.462
5	5320502 Agua	0	116.840	0	116.840
5	5320503 Gas	0	1.426	0	1.426
5	5320504 Correo	0	58.560	0	58.560
5	5320505 Telefonía Fija	0	24.030	0	24.030
5	5320507 Acceso a Internet	0	4.093.417	0	4.093.417
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	1.658.589	0	1.658.589
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.658.589	0	1.658.589

4	53207 Publicidad y Difusión	0	111.207	0	111.207
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	111.207	0	111.207
4	53203 Servicios Generales	0	1.318.177	0	1.318.177
5	5320301 Parajes, Redes y Bodegas	0	349.178	0	349.178
5	5320310 Servicios de Suscripción y Similares	0	691.852	0	691.852
5	5320399 Otros Servicios Generales	0	277.147	0	277.147
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.210.556	0	1.210.556
5	5321103 Servicios Informáticos	0	610.556	0	610.556
5	5321193 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	600.000	0	600.000
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	112.289	0	112.289
5	5321205 Derechos y Tasas	0	112.289	0	112.289
2	54 Transferencias Operadas	0	2.252.039	0	2.252.039
3	541 Transferencias Corrientes	0	2.252.039	0	2.252.039
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públc	0	2.252.039	0	2.252.039
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	2.252.039	0	2.252.039
TOTAL		0	11254107148	0	11254107148

Jefe de Contabilidad y Finanzas (S)
Consejo Nacional de Televisión

Presidenta
Consejo Nacional de Televisión
MARIA CAROLINA CUEVAS MERINO

Firmado digitalmente
por MARIA CAROLINA
CUEVAS MERINO
Fecha: 2021.02.08
22:03:47 -03'00'