

**Balance de Comprobación y Saldos**  
2002 Consejo Nacional de Televisión

01 febrero 2021 al 28 febrero 2021  
Nacional - Unidad  
Viernes 05 marzo 2021 14:50:00

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1. ACTIVO</u>	23.346.607,870	1.236.325,994	1.049.117,040	23.533.816,824
1	<u>2. PASIVO</u>	(9.087.848,610)	237.427,198	243.481,661	(9.093.903,073)
1	<u>3. PATRIMONIO</u>	(13.935.319,649)	0	0	(13.935.319,649)
1	<u>4. INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(560.017,563)	0	424.636,152	(984.653,715)
1	<u>5. GASTOS PATRIMONIALES</u>	236.577,952	243.481,661	0	480.059,613
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>1.717.234,853</b>	<b>1.717.234,853</b>	<b>0</b>

*[Firma]*  
Jefe de Contabilidad y/o Finanzas  
Consejo Nacional de Televisión



*[Firma]*  
Presidenta  
Consejo Nacional de Televisión

**Balance de Comprobacion y Saldos**  
2002 Consejo Nacional de Television

01 febrero 2021 al 28 febrero 2021  
Nacional - Unidad  
Viernes 05 marzo 2021 14:58:28

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1</u> ACTIVO	23.346.607.870	1.236.325.994	1.049.117.040	23.533.816.824
2	<u>11</u> Recursos Disponibles	9.057.523.515	1.236.325.994	1.049.117.040	9.244.732.469
3	<u>111</u> Disponibilidades en Moneda Nacional	17.280.323	605.797.965	430.183.766	192.894.522
4	<u>11101</u> Caja	6.440	187.694.954	187.694.949	6.445
4	<u>11102</u> Banco Estado	17.273.883	418.103.011	242.488.817	192.888.077
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	187.694.949	8.476.835.965
4	<u>11301</u> Inversiones Temporales	8.664.530.914	0	187.694.949	8.476.835.965
5	<u>1130199</u> Otros Títulos y Valores	8.664.530.914	0	187.694.949	8.476.835.965
3	<u>114</u> Anticipos y Aplicación de Fondos	104.919.765	205.891.877	6.602.173	304.209.469
4	<u>11401</u> Anticipos a Proveedores	68.648.351	17.796.928	6.402.173	80.043.106
4	<u>11403</u> Anticipos a Rendir Cuenta	28.433.794	188.094.949	200.000	216.328.743
5	<u>1140301</u> Fondo Fijo	1.374.885	400.000	200.000	1.574.885
5	<u>1140302</u> Anticipo De Viáticos	1.032.725	0	0	1.032.725
5	<u>1140303</u> Otros Anticipos	26.026.184	187.694.949	0	213.721.133
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	270.791.563	424.636.152	424.636.152	270.791.563

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	13.230.011	13.230.011	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	270.791.563	411.406.141	411.406.141	270.791.563
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	13.226.911.252	0	0	13.226.911.252
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	11.927.095.382	0	0	11.927.095.382
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	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	11.924.095.382
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	11.736.521.661	0	0	11.736.521.661
6	<u>121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	187.573.721	0	0	187.573.721
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	3.000.000	0	0	3.000.000
3	<u>122 Inversiones Financieras</u>	1.299.815.870	0	0	1.299.815.870
4	<u>12205 Intereses Devengados y no Percibidos por Inversion</u>	1.299.815.870	0	0	1.299.815.870
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	1.023.447.571	0	0	1.023.447.571
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.149.547.805	0	0	1.149.547.805
4	<u>14101 Edificaciones</u>	335.130.295	0	0	335.130.295
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	89.647.712	0	0	89.647.712
4	<u>14105 Vehículos</u>	16.966.993	0	0	16.966.993
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	16.966.993	0	0	16.966.993
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	67.455.741	0	0	67.455.741
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	394.671.118	0	0	394.671.118
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	244.385.867	0	0	244.385.867
4	<u>14199 Otros Bienes de Uso Depreciables</u>	1.290.079	0	0	1.290.079
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	484.660.056	0	0	484.660.056
4	<u>14201 Terrenos</u>	484.660.056	0	0	484.660.056
3	<u>145 Bienes de Uso por Incorporar</u>	14.013.610	0	0	14.013.610

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito	14.013.610	0	0	14.013.610
5	1450304 Otras Máquinas y Equipos Importadas en Tránsito	13.431.135	0	0	13.431.135
5	1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito	582.475	0	0	582.475
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(624.773.900)	0	0	(624.773.900)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(100.597.386)	0	0	(100.597.386)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(114.556.136)	0	0	(114.556.136)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(4.241.748)	0	0	(4.241.748)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(4.241.748)	0	0	(4.241.748)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(59.705.557)	0	0	(59.705.557)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(264.131.800)	0	0	(264.131.800)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(81.541.273)	0	0	(81.541.273)
2	15 Otros Activos	38.725.532	0	0	38.725.532
3	151 Bienes Intangibles	45.181.530	0	0	45.181.530
4	15103 Páginas WEB	45.181.530	0	0	45.181.530
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(6.455.998)	0	0	(6.455.998)
4	15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB	(6.455.998)	0	0	(6.455.998)
1	2 PASIVO	(9.087.848.610)	237.427.198	243.481.661	(9.093.903.073)
2	21 Deuda Corriente	(228.291.562)	237.427.198	243.481.661	(234.346.025)
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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(7.748.096)	237.427.198	243.481.661	(13.802.559)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	219.448.014	226.576.970	(7.128.956)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(7.165.621)	15.961.186	14.586.189	(5.790.624)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	2.017.998	2.318.502	(300.504)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	(582.475)	0	0	(582.475)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(1.751.325)	0	0	(1.751.325)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(1.751.325)	0	0	(1.751.325)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(8.859.557.048)	0	0	(8.859.557.048)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(8.859.485.765)	0	0	(8.859.485.765)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(8.859.485.765)	0	0	(8.859.485.765)
3	<u>222 Otros Pasivos</u>	(71.283)	0	0	(71.283)
4	<u>22204 Pasivos por Administración Transitoria de Fondos P</u>	(71.283)	0	0	(71.283)
5	<u>2220405 Reintegros e Ingresos Varios</u>	(71.283)	0	0	(71.283)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(13.935.319.649)	0	0	(13.935.319.649)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(13.935.319.649)	0	0	(13.935.319.649)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(13.935.319.649)	0	0	(13.935.319.649)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(12.298.950.422)	0	0	(12.298.950.422)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(1.636.369.227)	0	0	(1.636.369.227)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(560.017.563)	0	424.636.152	(984.653.715)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(560.017.563)	0	411.406.141	(971.423.704)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(560.017.563)	0	411.406.141	(971.423.704)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(560.017.563)	0	411.406.141	(971.423.704)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(233.581.000)	0	233.581.000	(467.162.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(326.436.563)	0	177.825.141	(504.261.704)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	13.230.011	(13.230.011)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	13.230.011	(13.230.011)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	13.230.011	(13.230.011)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12, Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	13.230.011	(13.230.011)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	236.577.952	243.481.661	0	480.059.613
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	234.325.913	241.163.159	0	475.489.072
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	223.408.360	226.576.970	0	449.985.330
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	62.970.754	68.827.987	0	131.798.741
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	58.606.855	64.692.522	0	123.299.377
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	12.749.265	13.488.817	0	26.238.082
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	1.018.938	1.023.489	0	2.042.427
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	9.081.959	9.673.602	0	18.755.561
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981</u>	714.357	714.357	0	1.428.714
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	3.970.802	4.241.281	0	8.212.083
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	78.727	300.592	0	379.319
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	770.864	2.931.969	0	3.702.833
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	8.647.460	9.069.806	0	17.717.266
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	20.420.087	21.798.393	0	42.218.480
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	1.133.185	1.429.005	0	2.562.190
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	21.211	21.211	0	42.422
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	2.607.383	2.723.653	0	5.331.036
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	213.930	202.045	0	415.975
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	2.393.453	2.521.608	0	4.915.061
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	1.411.812	1.411.812	0	2.823.624

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010404</u> Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	1.411.812	1.411.812	0	2.823.624
5	<u>5310105</u> Aguinaldos y Bonos	344.704	0	0	344.704
6	<u>531010503</u> Bonos Especiales	344.704	0	0	344.704
4	<u>53102</u> Personal a Contrata	133.664.524	130.715.068	0	264.379.592
5	<u>5310201</u> Sueldos y Sobresueldos	124.061.889	123.112.437	0	247.174.326
6	<u>531020101</u> Sueldos Bases	30.303.937	30.079.839	0	60.383.776
6	<u>531020102</u> Asignación de Antigüedad	542.728	598.224	0	1.140.952
6	<u>531020103</u> Asignación Profesional	18.275.183	18.044.054	0	36.319.237
6	<u>531020109</u> Asignaciones Especiales	8.640.526	8.560.728	0	17.201.254
6	<u>531020113</u> Asignaciones Compensatorias	18.872.598	18.834.092	0	37.706.690
6	<u>531020114</u> Asignaciones Sustitutivas	46.667.146	46.252.613	0	92.919.759
6	<u>531020118</u> Asignación de Responsabilidad	759.771	742.887	0	1.502.658
5	<u>5310202</u> Aportes del Empleador	6.008.976	6.035.773	0	12.044.749
6	<u>531020201</u> A Servicios de Bienestar	570.480	570.480	0	1.140.960
6	<u>531020202</u> Otras Cotizaciones Previsionales	5.438.496	5.465.293	0	10.903.789
5	<u>5310204</u> Remuneraciones Variables	1.407.188	1.407.188	0	2.814.376
6	<u>531020404</u> Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	1.407.188	1.407.188	0	2.814.376
6	<u>531020405</u> Trabajos Extraordinarios	0	0	0	0
5	<u>5310205</u> Aguinaldos y Bonos	2.186.471	159.670	0	2.346.141
6	<u>531020503</u> Bonos Especiales	2.186.471	159.670	0	2.346.141
4	<u>53103</u> Otras Remuneraciones	15.455.966	15.682.833	0	31.138.799
5	<u>5310301</u> Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	15.455.966	15.682.833	0	31.138.799
4	<u>53104</u> Otros Gastos en Personal	11.317.116	11.351.082	0	22.668.198
5	<u>5310403</u> Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	11.317.116	11.351.082	0	22.668.198

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>532</u> Bienes y Servicios de Consumo	10,917,553	14,586,189	0	25,503,742
4	<u>53203</u> Combustibles y Lubrificantes	0	50,920	0	50,920
5	<u>5320301</u> Combustibles y Lubrificantes para Vehículos	0	50,920	0	50,920
4	<u>53204</u> Materiales de Uso o Consumo	0	208,755	0	208,755
5	<u>5320401</u> Materiales de Oficina	0	9,960	0	9,960
5	<u>5320407</u> Materiales y Útiles de Aseo	0	50,920	0	50,920
5	<u>5320410</u> Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	25,900	0	25,900
5	<u>5320499</u> Otros Materiales de Uso o Consumo	0	121,975	0	121,975
4	<u>53205</u> Servicios Básicos	6,506,735	2,411,651	0	8,918,386
5	<u>5320501</u> Electricidad	2,212,462	2,134,961	0	4,347,423
5	<u>5320502</u> Agua	116,840	117,430	0	234,270
5	<u>5320503</u> Gas	1,426	1,396	0	2,822
5	<u>5320504</u> Correo	58,560	5,000	0	63,560
5	<u>5320505</u> Telefonía Fija	24,030	23,392	0	47,422
5	<u>5320506</u> Telefonía Celular	0	129,472	0	129,472
5	<u>5320507</u> Acceso a Internet	4,093,417	0	0	4,093,417
4	<u>53206</u> Mantenimiento y Reparaciones Menores	1,658,589	0	0	1,658,589
5	<u>5320601</u> Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1,658,589	0	0	1,658,589
4	<u>53207</u> Publicidad y Difusión	111,207	0	0	111,207
5	<u>5320701</u> Servicios de Publicidad	111,207	0	0	111,207
4	<u>53208</u> Servicios Generales	1,318,177	5,192,085	0	6,510,262
5	<u>5320801</u> Servicios de Aseo	0	4,044,000	0	4,044,000
5	<u>5320807</u> Pasajes, Fletes y Bodegajes	349,178	383,154	0	732,332
5	<u>5320810</u> Servicios de Suscripción y Similares	691,852	662,132	0	1,353,984



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320899 Otros Servicios Generales	277.147	102.799	0	379.946
4	53209 Arrendos	0	6.402.173	0	6.402.173
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	6.402.173	0	6.402.173
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	1.210.556	311.855	0	1.522.411
5	5321103 Servicios Informáticos	610.556	311.855	0	922.411
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	600.000	0	0	600.000
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	112.289	8.750	0	121.039
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	8.750	0	8.750
5	5321205 Derechos y Tasas	112.289	0	0	112.289
2	54 Transferencias Otorgadas	2.252.039	2.318.502	0	4.570.541
3	541 Transferencias Corrientes	2.252.039	2.318.502	0	4.570.541
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	2.252.039	2.318.502	0	4.570.541
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	2.252.039	2.252.479	0	4.504.518
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	66.023	0	66.023
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>1.717.234.853</b>	<b>1.717.234.853</b>	<b>0</b>

Jefe de Contabilidad y/o Finanzas  
Consejo Nacional de Televisión



Presidenta  
Consejo Nacional de Televisión