

## Balance de Comprobacion y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 marzo 2021 al 31 marzo 2021

Nacional - Unidad

miércoles 07 abril 2021 10:41:59

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	23.534.508.676	782.896.089	2.251.773.195	22.065.631.570
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	9.245.424.321	782.310.341	794.292.989	9.233.441.673
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	192.894.522	376.575.001	398.336.283	171.133.240
4	<u>11101 Caja</u>	6.445	0	0	6.445
4	<u>11102 Banco Estado</u>	192.888.077	376.575.001	398.336.283	171.126.795
3	<u>112 Disponibilidades en Monedas Extranjeras</u>	950	0	0	950
4	<u>11201 Caja</u>	950	0	0	950
3	<u>113 Fondos Especiales</u>	8.476.835.965	0	0	8.476.835.965
4	<u>11301 Inversiones Temporales</u>	8.476.835.965	0	0	8.476.835.965
5	<u>1130199 Otros Títulos y Valores</u>	8.476.835.965	0	0	8.476.835.965
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	304.209.469	16.261.921	5.791.435	314.679.955
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	80.043.106	15.661.921	5.591.435	90.113.592
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	216.328.743	600.000	200.000	216.728.743
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	1.574.885	600.000	200.000	1.974.885
5	<u>1140302 Anticipo De Viáticos</u>	1.032.725	0	0	1.032.725
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	213.721.133	0	0	213.721.133
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	7.205.161	0	0	7.205.161
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	632.459	0	0	632.459
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	271.483.415	389.473.419	390.165.271	270.791.563

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	6.612.991	6.612.991	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	271.483.415	382.860.428	383.552.280	270.791.563
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	13.226.911.252	0	1.457.480.206	11.769.431.046
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	11.927.095.382	0	1.457.480.206	10.469.615.176
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	11.924.095.382	0	1.457.480.206	10.466.615.176
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	11.924.095.382	0	1.457.480.206	10.466.615.176
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	11.736.521.661	0	1.457.480.206	10.279.041.455
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	585.748	0	1.024.033.319
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	585.748	0	14.599.358

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito</u>	14.013.610	585.748	0	14.599.358
5	<u>1450304 Otras Máquinas y Equipos Importadas en Tránsito</u>	13.431.135	0	0	13.431.135
5	<u>1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito</u>	582.475	585.748	0	1.168.223
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(624.773.900)	0	0	(624.773.900)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(100.597.386)	0	0	(100.597.386)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(114.556.136)	0	0	(114.556.136)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(4.241.748)	0	0	(4.241.748)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(4.241.748)	0	0	(4.241.748)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(59.705.557)	0	0	(59.705.557)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(264.131.800)	0	0	(264.131.800)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(81.541.273)	0	0	(81.541.273)
2	<u>15 Otros Activos</u>	38.725.532	0	0	38.725.532
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	45.181.530	0	0	45.181.530
4	<u>15103 Páginas WEB</u>	45.181.530	0	0	45.181.530
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(6.455.998)	0	0	(6.455.998)
4	<u>15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB</u>	(6.455.998)	0	0	(6.455.998)
1	<u>2 PASIVO</u>	(9.093.903.073)	401.456.067	425.107.849	(9.117.554.855)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(234.346.025)	401.456.067	425.107.849	(257.997.807)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(218.792.141)	0	0	(218.792.141)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(50)	0	0	(50)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(198.577.003)	0	0	(198.577.003)
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(5.680)	0	0	(5.680)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(362.019)	0	0	(362.019)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	(19.847.389)	0	0	(19.847.389)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(13.802.559)	401.456.067	425.107.849	(37.454.341)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	(7.128.956)	372.618.907	365.489.951	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(5.790.624)	24.902.798	48.470.909	(29.358.735)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	(300.504)	2.766.139	7.199.224	(4.733.589)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	(582.475)	1.168.223	3.947.765	(3.362.017)
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>	(985.345.567)	0	389.473.419	(1.374.818.986)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(972.115.556)	0	382.860.428	(1.354.975.984)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(972.115.556)	0	382.860.428	(1.354.975.984)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(972.115.556)	0	382.860.428	(1.354.975.984)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(467.162.000)	0	369.916.000	(837.078.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(504.953.556)	0	12.944.428	(517.897.984)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(13.230.011)	0	6.612.991	(19.843.002)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(13.230.011)	0	6.569.742	(19.799.753)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(13.230.011)	0	6.569.742	(19.799.753)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(13.230.011)	0	6.569.742	(19.799.753)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	43.249	(43.249)
4	<u>46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores</u>	0	0	43.249	(43.249)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	480.059.613	1.882.002.307	0	2.362.061.920
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	475.489.072	417.322.877	0	892.811.949
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	449.985.330	365.489.951	0	815.475.281
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	131.798.741	110.079.602	0	241.878.343
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	123.299.377	84.756.622	0	208.055.999
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	26.238.082	13.202.539	0	39.440.621
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	2.042.427	1.023.489	0	3.065.916
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	18.755.561	9.444.579	0	28.200.140
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981</u>	1.428.714	714.357	0	2.143.071
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	8.212.083	4.136.579	0	12.348.662
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	379.319	214.709	0	594.028
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	3.702.833	2.094.264	0	5.797.097
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	17.717.266	10.904.376	0	28.621.642
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	42.218.480	21.264.855	0	63.483.335
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	2.562.190	1.314.494	0	3.876.684
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	20.421.170	0	20.421.170
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	42.422	21.211	0	63.633
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	5.331.036	3.158.925	0	8.489.961

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	415.975	202.045	0	618.020
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	4.915.061	2.956.880	0	7.871.941
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	20.677.817	0	20.677.817
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	10.346.735	0	10.346.735
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	10.331.082	0	10.331.082
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	2.823.624	1.411.812	0	4.235.436
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.823.624	1.411.812	0	4.235.436
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	344.704	74.426	0	419.130
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	74.426	0	74.426
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	344.704	0	0	344.704
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	264.379.592	226.234.156	0	490.613.748
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	247.174.326	173.530.990	0	420.705.316
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	60.383.776	29.882.707	0	90.266.483
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	1.140.952	598.224	0	1.739.176
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	36.319.237	17.772.984	0	54.092.221
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	17.201.254	8.456.885	0	25.658.139
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	37.706.690	28.220.801	0	65.927.491
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	92.919.759	45.803.366	0	138.723.125
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	1.502.658	506.514	0	2.009.172
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	42.289.509	0	42.289.509
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	12.044.749	8.306.453	0	20.351.202
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	1.140.960	558.595	0	1.699.555
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	10.903.789	7.747.858	0	18.651.647
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	41.771.166	0	41.771.166

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	21.426.716	0	21.426.716
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	20.344.450	0	20.344.450
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	2.814.376	1.463.596	0	4.277.972
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.814.376	1.407.188	0	4.221.564
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	56.408	0	56.408
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	2.346.141	1.161.951	0	3.508.092
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	1.004.751	0	1.004.751
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	2.346.141	0	0	2.346.141
6	<u>531020504 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad</u>	0	157.200	0	157.200
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	31.138.799	16.818.833	0	47.957.632
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	31.138.799	16.818.833	0	47.957.632
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	22.668.198	12.357.360	0	35.025.558
5	<u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u>	22.668.198	12.357.360	0	35.025.558
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	25.503.742	51.832.926	0	77.336.668
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	50.920	565.000	0	615.920
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	50.920	545.000	0	595.920
5	<u>5320302 Combustibles y Lubricantes para Maquinarias, Equip</u>	0	20.000	0	20.000
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	208.755	1.800.157	0	2.008.912
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	9.960	0	0	9.960
5	<u>5320403 Productos Químicos</u>	0	684.730	0	684.730
5	<u>5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos</u>	0	492.242	0	492.242
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	50.920	50.920	0	101.840
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	0	360.165	0	360.165
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	25.900	41.980	0	67.880

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	0	57.070	0	57.070
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	121.975	113.050	0	235.025
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	8.918.386	6.419.946	0	15.338.332
5	<u>5320501 Electricidad</u>	4.347.423	2.022.075	0	6.369.498
5	<u>5320502 Agua</u>	234.270	181.180	0	415.450
5	<u>5320503 Gas</u>	2.822	1.468	0	4.290
5	<u>5320504 Correo</u>	63.560	56.478	0	120.038
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	47.422	27.366	0	74.788
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	129.472	0	0	129.472
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	4.093.417	4.131.379	0	8.224.796
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	1.658.589	2.279.321	0	3.937.910
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	1.658.589	100.000	0	1.758.589
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	9.800	0	9.800
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	0	2.169.521	0	2.169.521
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	111.207	1.541.769	0	1.652.976
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	111.207	1.541.769	0	1.652.976
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	6.510.262	19.310.460	0	25.820.722
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	4.044.000	4.127.300	0	8.171.300
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	11.784.656	0	11.784.656
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	732.332	1.054.519	0	1.786.851
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	1.353.984	1.747.426	0	3.101.410
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	379.946	596.559	0	976.505
4	<u>53209 Arriendos</u>	6.402.173	3.225.628	0	9.627.801
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	6.402.173	3.225.628	0	9.627.801



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	1.734.933	0	1.734.933
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	1.734.933	0	1.734.933
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	1.522.411	8.456.365	0	9.978.776
5	<u>5321101 Estudios e Investigaciones</u>	0	6.990.000	0	6.990.000
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	922.411	866.365	0	1.788.776
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	600.000	600.000	0	1.200.000
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	121.039	6.499.347	0	6.620.386
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	47.990	0	47.990
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	8.750	0	0	8.750
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	112.289	3.089.340	0	3.201.629
5	<u>5321207 Programas Computacionales</u>	0	3.362.017	0	3.362.017
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	4.570.541	1.464.679.430	0	1.469.249.971
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	4.570.541	1.464.679.430	0	1.469.249.971
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas</u>	4.570.541	1.464.679.430	0	1.469.249.971
5	<u>5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	4.504.518	1.459.751.225	0	1.464.255.743
5	<u>5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	66.023	4.928.205	0	4.994.228
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>3.066.354.463</b>	<b>3.066.354.463</b>	<b>0</b>

  
**Jefe de Contabilidad y/o Finanzas**  
**Consejo Nacional de Televisión**


**MARIA CAROLINA CUEVAS MERINO**  
 Firmado digitalmente por  
 MARIA CAROLINA CUEVAS MERINO  
 Fecha: 2021.04.08 19:51:06 -04'00'  
**Presidenta**  
**Consejo Nacional de Televisión**