

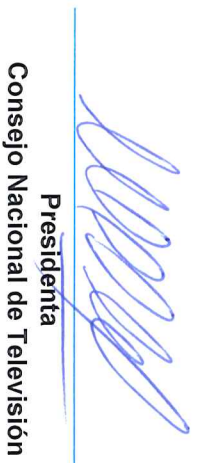
**Balance de Comprobacion y Saldos**  
2002 Consejo Nacional de Television

01 abril 2021 al 30 abril 2021  
Nacional - Unidad  
miércoles 05 mayo 2021 12:45:43

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 LACTIVO</u>	22.065.631.570	1.433.202.604	2.832.873.199	20.665.960.975
1	<u>2 PASIVO</u>	(9.117.554.855)	10.290.445.960	9.212.628.375	(8.039.737.270)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(13.935.319.649)	0	0	(13.935.319.649)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(1.374.818.986)	0	137.721.722	(1.512.540.708)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	2.362.061.920	459.574.732	0	2.821.636.652
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>12.183.223.296</b>	<b>12.183.223.296</b>	<b>0</b>

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



  
**Presidenta**  
**Consejo Nacional de Television**



## Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 abril 2021 al 30 abril 2021

Nacional - Unidad

miércoles 05 mayo 2021 12:46:50

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1</u> <u>ACTIVO</u>	22.065.631.570	1.433.202.604	2.832.873.199	20.665.960.975
2	<u>11</u> <u>Recursos Disponibles</u>	9.233.441.673	1.107.705.993	2.420.747.406	7.920.400.260
3	<u>111</u> <u>Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	171.133.240	879.445.036	1.006.109.880	44.468.396
4	<u>11101</u> <u>Caja</u>	6.445	771.043.392	752.383.245	18.666.592
4	<u>11102</u> <u>Banco Estado</u>	171.126.795	108.401.644	253.726.635	25.801.804
3	<u>112</u> <u>Disponibilidades en Monedas Extranjeras</u>	950	0	0	950
4	<u>11201</u> <u>Caja</u>	950	0	0	950
3	<u>113</u> <u>Fondos Especiales</u>	8.476.835.965	0	710.048.198	7.766.787.767
4	<u>11301</u> <u>Inversiones Temporales</u>	8.476.835.965	0	710.048.198	7.766.787.767
5	<u>1130199</u> <u>Otros Títulos y Valores</u>	8.476.835.965	0	710.048.198	7.766.787.767
3	<u>114</u> <u>Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	314.679.955	90.539.235	296.673.512	108.545.678
4	<u>11401</u> <u>Anticipos a Proveedores</u>	90.113.592	3.364.888	55.958.208	37.520.272
4	<u>11403</u> <u>Anticipos a Rendir Cuenta</u>	216.728.743	72.614.347	226.155.304	63.187.786
5	<u>1140301</u> <u>Fondo Fijo</u>	1.974.885	0	600.000	1.374.885
5	<u>1140302</u> <u>Anticipo De Viáticos</u>	1.032.725	0	0	1.032.725
5	<u>1140303</u> <u>Otros Anticipos</u>	213.721.133	72.614.347	225.555.304	60.780.176
4	<u>11405</u> <u>Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	14.560.000	14.560.000	0
4	<u>11406</u> <u>Anticipos Previsionales</u>	7.205.161	0	0	7.205.161
4	<u>11498</u> <u>Deudores por Gastos Pagaros en Exceso</u>	632.459	0	0	632.459
3	<u>115</u> <u>Deudores Presupuestarios</u>	270.791.563	137.721.722	407.915.816	597.469

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	7.503.536	7.503.536	0
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	270.791.563	130.218.186	400.412.280	597.469
2	12 Bienes Financieros	11.769.431.046	325.496.611	412.125.793	11.682.801.864
3	121 Cuentas por Cobrar	10.469.615.176	325.496.611	412.125.793	10.382.985.994
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	10.466.615.176	325.496.611	412.125.793	10.379.985.994
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	10.466.615.176	325.496.611	412.125.793	10.379.985.994
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	10.279.041.455	317.096.611	412.125.793	10.184.012.273
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	187.573.721	8.400.000	0	195.973.721
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	3.000.000	0	0	3.000.000
3	122 Inversiones Financieras	1.299.815.870	0	0	1.299.815.870
4	12205 Intereses Devengados y no Percibidos por Inversión	1.299.815.870	0	0	1.299.815.870
2	14 Bienes de Uso	1.024.033.319	0	0	1.024.033.319
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.149.547.805	0	0	1.149.547.805
4	14101 Edificaciones	335.130.295	0	0	335.130.295
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	89.647.712	0	0	89.647.712
4	14105 Vehículos	16.966.993	0	0	16.966.993
5	1410501 Vehículos Terrestres	16.966.993	0	0	16.966.993
4	14106 Muebles y Enseres	67.455.741	0	0	67.455.741
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	394.671.118	0	0	394.671.118
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	244.385.867	0	0	244.385.867
4	14199 Otros Bienes de Uso Depreciables	1.290.079	0	0	1.290.079
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	484.660.056	0	0	484.660.056
4	14201 Terrenos	484.660.056	0	0	484.660.056
3	145 Bienes de Uso por Incorporar	14.599.358	0	0	14.599.358
4	14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito	14.599.358	0	0	14.599.358

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	1.168.223	0	0	1.168.223
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 Comunicación	(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	(9.117.554.855)	10.290.445.960	9.212.628.375	(8.039.737.270)
2	21 Deuda Corriente	(257.997.807)	1.453.763.135	9.212.628.375	(8.016.863.047)
3	214 Depósitos de Terceros	(218.792.141)	14.560.000	3.000.000	(207.232.141)
4	21401 Anticipos de Clientes	(50)	0	0	(50)
4	21405 Administración de Fondos	(198.577.003)	14.560.000	0	(184.017.003)
4	21406 Depósitos Previsionales	(5.680)	0	0	(5.680)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(362.019)	0	3.000.000	(3.362.019)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	(19.847.389)	0	0	(19.847.389)
3	215 Acreedores Presupuestarios	(37.454.341)	1.439.203.135	9.209.628.375	(7.807.879.581)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	218.095.182	226.357.835	(8.262.653)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes Y Servicios de Consumo	(29.358.735)	40.482.997	42.713.067	(31.588.805)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	(4.733.589)	16.333.813	57.987.927	(46.387.703)
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	(3.362.017)	0	45.886.721	(49.248.738)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	1.164.291.143	8.836.682.825	(7.672.391.682)
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)	8.836.682.825	0	(22.874.223)
3	221 Cuentas por Pagar	(8.859.485.765)	8.836.682.825	0	(22.802.940)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(8.859.485.765)	8.836.682.825	0	(22.802.940)
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	(1.636.369.227)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(1.374.818.986)	0	137.721.722	(1.512.540.708)
2	44 Transferencias Recibidas	(1.354.975.984)	0	130.218.186	(1.485.194.170)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(1.354.975.984)	0	130.218.186	(1.485.194.170)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(1.354.975.984)	0	130.218.186	(1.485.194.170)
5	4430101 Remuneraciones	(837.078.000)	0	88.000.000	(925.078.000)
5	4430102 Resto	(517.897.984)	0	42.218.186	(560.116.170)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(19.843.002)	0	7.503.536	(27.346.538)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	(19.799.753)	0	7.400.016	(27.199.769)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	(19.799.753)	0	6.400.016	(26.199.769)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	(19.799.753)	0	6.400.016	(26.199.769)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	1.000.000	(1.000.000)
5	4610499 Otros	0	0	1.000.000	(1.000.000)
3	463 Otros Ajustes	(43.249)	0	103.520	(146.769)
4	46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores	(43.249)	0	103.520	(146.769)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	2.362.061.920	459.574.732	0	2.821.636.652
2	53 Gastos Operacionales	892.811.949	314.957.623	0	1.207.769.572
3	531 Gastos en Personal	815.475.281	226.357.835	0	1.041.833.116
4	53101 Personal de Planta	241.878.343	66.249.691	0	308.128.034
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	208.055.999	62.390.065	0	270.446.064
6	531010101 Sueldos Bases	39.440.621	13.202.539	0	52.643.160
6	531010102 Asignación de Antigüedad	3.065.916	1.069.878	0	4.135.794
6	531010103 Asignación Profesional	28.200.140	9.444.579	0	37.644.719
6	531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981	2.143.071	714.357	0	2.857.428
6	531010109 Asignaciones Especiales	12.348.662	4.136.579	0	16.485.241
6	531010112 Gastos de Representación	594.028	214.709	0	808.737
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	5.797.097	2.094.264	0	7.891.361
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	28.621.642	8.912.600	0	37.534.242
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	63.483.335	21.264.855	0	84.748.190
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	3.876.684	1.314.494	0	5.191.178
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	20.421.170	0	0	20.421.170
6	531010137 Asignación Única	63.633	21.211	0	84.844
5	5310102 Aportes del Empleador	8.489.961	2.447.814	0	10.937.775
6	531010201 A Servicios de Bienestar	618.020	202.045	0	820.065

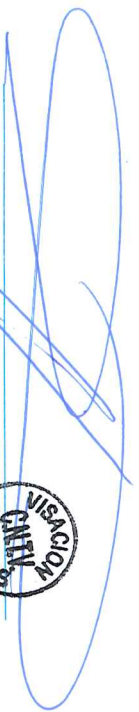
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	7.871.941	2.245.769	0	10.117.710
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	20.677.817	0	0	20.677.817
6	531010301 Desempeño Institucional	10.346.735	0	0	10.346.735
6	531010302 Desempeño Colectivo	10.331.082	0	0	10.331.082
5	5310104 Remuneraciones Variables	4.235.436	1.411.812	0	5.647.248
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones. Críticas	4.235.436	1.411.812	0	5.647.248
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	419.130	0	0	419.130
6	531010502 Bono de Escolaridad	74.426	0	0	74.426
6	531010503 Bonos Especiales	344.704	0	0	344.704
4	53102 Personal a Contrata	490.613.748	128.032.382	0	618.646.130
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	420.705.316	121.116.351	0	541.821.667
6	531020101 Sueldos Bases	90.266.483	29.711.217	0	119.977.700
6	531020102 Asignación de Antigüedad	1.739.176	701.879	0	2.441.055
6	531020103 Asignación Profesional	54.092.221	17.672.028	0	71.764.249
6	531020109 Asignaciones Especiales	25.658.139	8.407.685	0	34.065.824
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	65.927.491	18.587.880	0	84.515.371
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	138.723.125	45.529.148	0	184.252.273
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	2.009.172	506.514	0	2.515.686
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	42.289.509	0	0	42.289.509
5	5310202 Aportes del Empleador	20.351.202	5.508.843	0	25.860.045
6	531020201 A Servicios de Bienestar	1.699.555	558.595	0	2.258.150
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	18.651.647	4.950.248	0	23.601.895
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	41.771.166	0	0	41.771.166
6	531020301 Desempeño Institucional	21.426.716	0	0	21.426.716
6	531020302 Desempeño Colectivo	20.344.450	0	0	20.344.450

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310204 Remuneraciones Variables	4.277.972	1.407.188	0	5.685.160
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	4.221.564	1.407.188	0	5.628.752
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	56.408	0	0	56.408
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	3.508.092	0	0	3.508.092
6	531020502 Bono de Escolaridad	1.004.751	0	0	1.004.751
6	531020503 Bonos Especiales	2.346.141	0	0	2.346.141
6	531020504 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	157.200	0	0	157.200
4	53103 Otras Remuneraciones	47.957.632	20.003.234	0	67.960.866
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	47.957.632	19.918.234	0	67.875.866
5	5310307 Alumnos en Práctica	0	85.000	0	85.000
4	53104 Otros Gastos en Personal	35.025.558	12.072.528	0	47.098.086
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	35.025.558	12.072.528	0	47.098.086
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	77.336.668	88.599.788	0	165.936.456
4	53203 Combustibles y Lubrificantes	615.920	0	0	615.920
5	5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehículos	595.920	0	0	595.920
5	5320302 Combustibles y Lubrificantes para Maquinarias, Equip	20.000	0	0	20.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	2.008.912	412.351	0	2.421.263
5	5320401 Materiales de Oficina	9.960	0	0	9.960
5	5320403 Productos Químicos	684.730	0	0	684.730
5	5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos	492.242	0	0	492.242
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	101.840	177.402	0	279.242
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	360.165	0	0	360.165
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	67.880	40.000	0	107.880
5	5320413 Equipos Menores	57.070	69.999	0	127.069
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	235.025	124.950	0	359.975

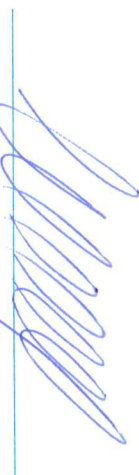


Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53205 Servicios Básicos	15.338.332	6.818.144	0	22.156.476
5	5320501 Electricidad	6.369.498	2.119.734	0	8.489.232
5	5320502 Agua	415.450	286.910	0	702.360
5	5320503 Gas	4.290	2.969	0	7.259
5	5320504 Correo	120.038	133.371	0	253.409
5	5320505 Telefonía Fija	74.788	0	0	74.788
5	5320506 Telefonía Celular	129.472	129.532	0	259.004
5	5320507 Acceso a Internet	8.224.796	4.145.628	0	12.370.424
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	3.937.910	571.200	0	4.509.110
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.758.589	571.200	0	2.329.789
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.800	0	0	9.800
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	2.169.521	0	0	2.169.521
4	53207 Publicidad y Difusión	1.652.976	1.304.370	0	2.957.346
5	5320701 Servicios de Publicidad	1.652.976	1.157.762	0	2.810.738
5	5320702 Servicios de Impresión	0	146.608	0	146.608
4	53208 Servicios Generales	25.820.722	18.366.647	0	44.187.369
5	5320801 Servicios de Aseo	8.171.300	4.262.134	0	12.433.434
5	5320802 Servicios de Vigilancia	11.784.656	5.892.328	0	17.676.984
5	5320807 Pasates, Fletes y Bodegajes	1.786.851	737.695	0	2.524.546
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	294.941	0	294.941
5	5320810 Servicios de Suscripción Y Similares	3.101.410	6.870.669	0	9.972.079
5	5320899 Otros Servicios Generales	976.505	308.880	0	1.285.385
4	53209 Arriendos	9.627.801	3.234.466	0	12.862.267
5	5320902 Arriendo de Edificios	9.627.801	3.234.466	0	12.862.267
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	1.734.933	0	0	1.734.933

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	1.734.933	0	0	1.734.933
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	9.978.776	9.571.800	0	19.550.576
5	5321101 Estudios e Investigaciones	6.990.000	5.900.000	0	12.890.000
5	5321103 Servicios Informáticos	1.788.776	589.883	0	2.378.659
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	1.200.000	3.081.917	0	4.281.917
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.620.386	48.320.810	0	54.941.196
5	5321202 Gastos Menores	47.990	47.550	0	95.540
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.750	9.910	0	18.660
5	5321205 Derechos y Tasas	3.201.629	165.000	0	3.366.629
5	5321207 Programas Computacionales	3.362.017	45.886.721	0	49.248.738
5	5321208 Contribuciones	0	2.211.629	0	2.211.629
2	54 Transferencias Otorgadas	1.469.249.971	144.617.109	0	1.613.867.080
3	541 Transferencias Corrientes	1.469.249.971	144.617.109	0	1.613.867.080
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.469.249.971	144.617.109	0	1.613.867.080
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	1.464.255.743	98.542.946	0	1.562.798.689
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	4.994.228	46.074.163	0	51.068.391
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>12.183.223.296</b>	<b>12.183.223.296</b>	<b>0</b>

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



  
**Presidenta**  
**Consejo Nacional de Televisión**

