

Balance de Comprobacion y Saldos
 2002 Consejo Nacional de Television

01 junio 2021 al 30 junio 2021
 Nacional - Unidad
 miercoles 07 julio 2021 15:04:49

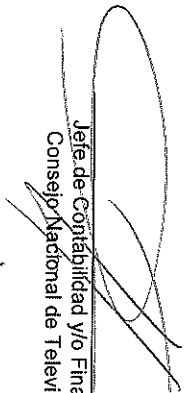
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	20.496.465,404	1.275.009,290	1.893.546,887	19.877.927,807
1	2 PASIVO	(7.915.154,100)	759.862,506	562.836,109	(7.718.127,703)
1	3 PATRIMONIO	(13.939.506,007)	1.636.369,227	1.636.369,227	(13.939.506,007)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(1.920.175,213)	0	527.618,595	(2.447.793,808)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	3.278.369,916	949.129,795	0	4.227.499,711
	Total	0	4.620.370,818	4.620.370,818	0

Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
 Consejo Nacional de Television

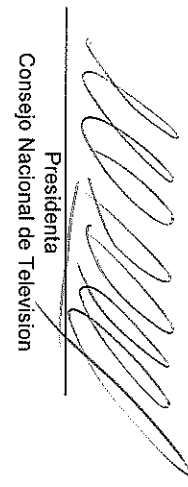


Presidenta
 Consejo Nacional de Television

Item	Descripción	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	0	452,200	0	452,200
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	452,200	0	452,200
2	54 Transferencias Otorgadas	1,779,911.395	535,686,679	0	2,315,598,074
3	541 Transferencias Corrientes	1,779,911.395	535,686,679	0	2,315,598,074
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1,779,911.395	535,686,679	0	2,315,598,074
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	1,633,022,035	421,535,699	0	2,054,557,734
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Hovasar	146,889,360	114,150,980	0	261,040,340
Total		0	4690370818	4690370818	0


 JEFE DE CONTABILIDAD Y/O FINANZAS
 Consejo Nacional de Televisión




 Presidenta
 Consejo Nacional de Televisión



Balance de Comprobación y Saldos
2002 Consejo Nacional de Televisión

01 Junio 2021 al 30 Junio 2021
Nacional - Unidad
miércoles 07 Julio 2021 15:05:27

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	20.496.465,404	1.275.009,290	1.893.546,887	19.877.927,807
2	11 Recursos Disponibles	7.827.817,363	1.258.253,947	1.490.203,580	7.595.867,730
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	32.117.881	621.895,858	620.920,932	33.092,807
4	11101 Caja	6.445	207.861,955	207.868,400	0
4	11102 Banco Estado	32.111,436	414.033,903	413.052,532	33.092,807
3	112 Disponibilidades en Monedas Extranjeras	990	0	990	0
4	11201 Caja	990	0	990	0
3	113 Fondos Especiales	7.714.297,190	0	207.861,005	7.506.436,185
4	11301 Inversiones Temporales	7.714.297,190	0	207.861,005	7.506.436,185
5	1130199 Otros Títulos y Valores	7.714.297,190	0	207.861,005	7.506.436,185
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	81.401,342	108.810,777	133.873,381	56.338,738
4	11401 Anticipos a Proyectores	13.191,766	3.388,088	7.453,123	9.126,731
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	60.371,956	2.407,092	23.404,661	39.374,387
5	1140301 Fondo Fijo	1.374,885	200,000	224,885	1.350,000
5	1140302 Anticipo De Viáticos	1.032,725	0	0	1.032,725
5	1140303 Otros Anticipos	57.964,346	2.207,092	23.179,776	36.991,662
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	101.688,097	101.688,097	0
4	11406 Anticipos Provisionales	7.205,161	0	0	7.205,161
4	11498 Deudores por Gastos Parados en Exceso	632,459	1.327,500	1.327,500	632,459
3	115 Deudores Presupuestarios	0	527,547,312	527,547,312	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	7.519,085	7.519,085	0
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aborte Fiscal	0	520,028,227	520,028,227	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
2	12 Bienes Financieros	11.605,889,190	0	403,343,307	11.202,545,883
3	121 Cuentas por Cobrar	10.306,073,320	0	403,343,307	9.902,730,013
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	10.306,073,320	0	403,343,307	9.902,730,013
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	10.306,073,320	0	403,343,307	9.902,730,013
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	10.110,099,599	0	403,343,307	9.706,756,292
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	195,973,721	0	0	195,973,721
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0
3	122 Inversiones Financieras	1.299,815,870	0	0	1.299,815,870



Nivel	Cuentas	Saldo Inicial	Módulos	Créditos	Saldo Final
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	16.393,333	0	1.040.426,652
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.149.547,805	16.393,333	0	1.165.941,138
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	16.393,333	0	411.064,451
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
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 Terrestres	(4.241,748)	0	0	(4.241,748)
4	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 Comunicaciones	(81.541,273)	0	0	(81.541,273)
2	15 Otros Activos	38.725,532	362,010	0	39.087,542
3	151 Bienes Intangibles	45.181,530	362,010	0	45.543,540
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	0	362,010	0	362,010
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	(7.915,154,100)	759.862,506	562.836,105	(7.718,127,703)
2	21 Deuda Corriente	(7.914.979,905)	759.791,223	562.836,109	(7.718,024,791)
3	214 Depósitos de Terceros	(184.374,452)	101.861,975	173,878	(82.686,355)
4	21401 Anticipos de Clientes	(50)	0	0	(50)
4	21405 Administración de Fondos	(184.017,003)	101.688,097	0	(82.328,906)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21406 Depósitos Previsionales	(5.680)	0	0	(5.680)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(351.719)	173.878	173.878	(351.719)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	0	0	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	(7.728.854.128)	657.929.248	562.541.831	(7.633.466.711)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(10.500.985)	372.692.909	362.191.924	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	(26.931.488)	41.466.476	46.208.017	(31.673.029)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	(91.471.116)	113.964.979	132.343.372	(109.849.509)
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fija	0	452.200	21.798.518	(21.346.318)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de La Deuda	(7.599.950.539)	129.352.684	0	(7.470.597.855)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(1.751.325)	0	120.400	(1.871.725)
4	21601 Documentos Caducados	(1.751.325)	0	120.400	(1.871.725)
2	22 Otras Deudas	(174.199)	71.283	0	(102.912)
3	221 Cuentas por Pagar	(102.912)	0	0	(102.912)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(102.912)	0	0	(102.912)
3	222 Otros Pasivos	(71.283)	71.283	0	0
4	22204 Pasivos por Administración Transitoria de Fondos F	(71.283)	71.283	0	0
5	2220405 Reintegros e Ingresos Varios	(71.283)	71.283	0	0
1	3 PATRIMONIO	(13.939.506.007)	1.636.369.227	1.636.369.227	(13.939.506.007)
2	31 Patrimonio del Estado	(13.939.506.007)	1.636.369.227	1.636.369.227	(13.939.506.007)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(13.939.506.007)	1.636.369.227	1.636.369.227	(13.939.506.007)
4	31102 Resultados Acumulados	(12.303.136.780)	0	1.636.369.227	(13.939.506.007)
4	31103 Resultado del Ejercicio	(1.636.369.227)	1.636.369.227	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(1.920.175.213)	0	527.618.595	(2.447.793.808)
2	44 Transferencias Recibidas	(1.887.057.497)	0	520.028.227	(2.407.085.724)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(1.887.057.497)	0	520.028.227	(2.407.085.724)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(1.887.057.497)	0	520.028.227	(2.407.085.724)
5	4430101 Remuneraciones	(1.158.078.000)	0	372.619.000	(1.530.697.000)
5	4430102 Resto	(728.979.497)	0	147.409.227	(876.388.724)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(33.117.716)	0	7.590.368	(40.708.084)
3	46. Otros Ingresos Patrimoniales	(32.091.122)	0	7.519.085	(39.610.263)
4	46.101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	(31.091.122)	0	7.519.085	(38.610.237)
5	46.0102 Recuperaciones ATL 12 Ley N. 18.196 y Ley N. 19.	(31.091.122)	0	7.519.085	(38.610.237)
4	46.104 Otros Ingresos	(1.000.000)	0	0	(1.000.000)
5	46.10499 Otros	(1.000.000)	0	0	(1.000.000)
3	46.3 Otros Ajustes	(1.026.594)	0	71.283	(1.097.877)
4	46.331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	0	0	71.283	(71.283)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
4	46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores	(1.026.594)	0	0	(1.026.594)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	3.278.369.916	949.129.795	0	4.227.499.711
2	53 Gastos Operacionales	1.498.458.521	413.443.116	0	1.911.901.637
3	531 Gastos en Personal	1.283.521.389	362.191.924	0	1.645.713.313
4	53101 Personal de Planta	375.140.490	110.509.553	0	485.650.043
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	332.836.129	85.166.219	0	418.002.348
6	531010101 Sueldos Basicos	65.845.699	13.202.539	0	79.048.238
6	531010102 Asignación de Antigüedad	5.205.672	1.104.115	0	6.309.787
6	531010103 Asignación Profesional	47.089.298	9.444.579	0	56.533.877
6	531010107 Asignaciones del DL N.º 3.551 de 1984	3.571.785	714.357	0	4.286.142
6	531010109 Asignaciones Especiales	20.621.820	4.136.579	0	24.758.399
6	531010112 Gastos de Representación	1.023.446	214.709	0	1.238.155
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	9.985.625	2.094.264	0	12.079.889
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	46.446.842	10.971.593	0	57.418.435
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	106.013.045	21.264.855	0	127.277.900
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	6.505.672	1.314.494	0	7.820.166
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	20.421.170	20.682.924	0	41.104.094
6	531010137 Asignación Unica	106.055	21.211	0	127.266
5	5310102 Aportes del Empleador	13.390.227	2.972.231	0	16.362.458
6	531010201 A Servicios de Bienestar	1.022.110	202.045	0	1.224.155
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	12.368.117	2.770.186	0	15.138.303
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	20.677.817	20.810.439	0	41.488.256
6	531010301 Desempeño Institucional	10.346.735	10.479.357	0	20.826.092
6	531010302 Desempeño Colectivo	10.331.082	10.331.082	0	20.662.164
5	5310104 Remuneraciones Variables	7.817.187	1.411.812	0	9.228.999
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones C/lticas	7.059.060	1.411.812	0	8.470.872
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	758.127	0	0	758.127
5	5310105 Asignales y Bonos	419.130	148.852	0	567.982
6	531010502 Bono de Escalafón	74.426	148.852	0	223.278
6	531010503 Bonos Especiales	344.704	0	0	344.704
4	53102 Personal a Contrato	761.798.377	223.284.597	0	985.082.974
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	674.189.802	172.456.031	0	846.645.833
6	531020101 Sueldos Basicos	151.499.151	29.313.465	0	180.812.616
6	531020102 Asignación de Anticuidad	3.206.537	723.290	0	3.929.827
6	531020103 Asignación Profesional	91.432.338	17.801.315	0	109.233.653
6	531020109 Asignaciones Especiales	43.166.605	8.395.970	0	51.562.575



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	104.875.333	28.267.030	0	133.142.363
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	233.676.185	45.667.433	0	279.343.618
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	3.022.200	506.514	0	3.528.714
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	43.311.453	41.781.014	0	85.092.467
5	5310202 Aportes del Empleador	31.863.957	7.703.734	0	39.567.591
6	531020201 A.Servicios de Bienestar	2.804.860	546.710	0	3.351.570
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	29.058.997	7.157.024	0	36.216.021
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	42.833.986	40.415.189	0	83.249.175
6	531020301 Desempeño Institucional	21.944.500	21.169.079	0	43.113.579
6	531020302 Desempeño Colectivo	20.889.486	19.246.110	0	40.135.596
5	5310204 Remuneraciones Variables	9.402.640	1.407.188	0	10.809.828
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Cínicas	7.035.940	1.407.188	0	8.443.128
5	5310205 Aseñalados y Bonos	2.366.700	0	0	2.366.700
6	531020502 Bono de Escolaridad	3.508.092	1.302.455	0	4.810.547
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	87.052.916	19.036.874	0	106.089.790
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	86.882.916	18.830.041	0	105.712.957
5	5310307 Alumnos en Práctica	170.000	206.833	0	376.833
4	53104 Otros Gastos en Personal	59.529.606	9.360.900	0	68.890.506
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	59.529.606	9.360.900	0	68.890.506
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	214.937.132	51.251.192	0	266.188.324
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, Equipos	20.000	0	0	20.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	4.254.332	3.659.042	0	7.913.374
5	5320401 Materiales de Oficina	9.960	1.260.061	0	1.270.021
5	5320403 Productos Químicos	684.730	0	0	684.730
5	5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos	605.292	0	0	605.292
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	864.960	86.394	0	951.354
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	360.165	1.284.665	0	1.644.830
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	107.880	0	0	107.880
5	5320413 Equipos Menores	442.388	0	0	442.388
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	1.178.957	1.027.922	0	2.206.879
4	53205 Servicios Básicos	28.377.224	7.076.558	0	35.453.782



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	5320501 Electricidad	10,286,209	2,156,313	0	12,442,522
5	5320602 Agua	757,330	40,710	0	798,040
5	5320503 Gas	151,006	490,829	0	641,835
5	5320504 Correo	299,089	83,458	0	382,547
5	5320505 Telefonía Fija	91,809	0	0	91,809
5	5320506 Telefonía Celular	259,004	129,442	0	388,446
5	5320507 Acceso a Internet	16,532,777	4,175,806	0	20,708,583
4	53206 Mantencimiento y Reparaciones Menores	7,691,420	4,524,657	0	12,216,077
5	5320601 Mantencimiento y Reparación de Edificaciones	2,419,039	1,571,990	0	3,991,029
5	5320602 Mantencimiento y Reparación de Vehículos	9,800	0	0	9,800
5	5320604 Mantencimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	5,262,581	2,952,667	0	8,215,248
4	53207 Publicidad y Difusión	3,429,902	1,016,727	0	4,446,629
5	5320701 Servicios de Publicidad	3,283,294	734,233	0	4,017,527
5	5320702 Servicios de Impresión	146,608	282,494	0	429,102
4	53208 Servicios Generales	62,564,311	17,839,981	0	80,404,292
5	5320801 Servicios de Aseo	16,797,789	4,262,134	0	21,059,923
5	5320802 Servicios de Vigilancia	23,569,312	5,892,328	0	29,461,640
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,990,904	735,152	0	3,726,056
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	591,074	297,098	0	888,172
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	17,025,305	3,371,085	0	20,396,390
5	5320899 Otros Servicios Generales	1,589,927	3,282,184	0	4,872,111
4	53209 Arriendos	16,108,781	3,260,816	0	19,369,597
5	5320902 Arriendo de Edificios	16,108,781	3,260,816	0	19,369,597
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	1,734,933	4,003,933	0	5,738,866
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	1,734,933	4,003,933	0	5,738,866
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	35,037,467	2,454,844	0	37,492,311
5	5321101 Estudios e Investigaciones	12,890,000	0	0	12,890,000
5	5321102 Cursos de Capacitación	0	558,450	0	558,450
5	5321103 Servicios Informáticos	2,970,924	876,115	0	3,847,039
5	5321111 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	19,176,543	1,020,279	0	20,196,822
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	55,122,842	6,962,434	0	62,085,276
5	5321202 Gastos Menores	241,336	159,830	0	401,166
5	5321213 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	54,510	0	0	54,510
5	5321205 Derechos y Tasas	3,366,629	0	0	3,366,629
5	5321207 Programas Computacionales	49,248,738	4,590,975	0	53,839,713
5	5321208 Contribuciones	2,211,629	2,211,629	0	4,423,258

