

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 mayo 2021 al 31 mayo 2021

Nacional - Unidad

lunes 07 junio 2021 11:12:26

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	20.653.855,545	474.029.160	627.863.700	20.500.021.005
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	7.920.065,251	790.245,946	878.938.233	7.831.372,964
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	44.468.396	354.003,290	366.353.805	32.117.881
4	<u>11101 Caja</u>	18.666.592	71.843,674	90.503.821	6.445
4	<u>11102 Banco Estado</u>	25.801.804	282.159,616	275.849,984	32.111.436
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>	7.766.787,767	692.950	53.183,527	7.714.297,190
4	<u>11301 Inversiones Temporales</u>	7.766.787,767	692.950	53.183,527	7.714.297,190
5	<u>1130199 Otros Títulos y Valores</u>	7.766.787,767	692.950	53.183,527	7.714.297,190
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	108.210,669	25.795,026	49.048,752	84.956,943
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	37.185,263	6.638,746	29.892,472	13.931,537
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	63.187,786	200.000	200.000	63.187,786
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	1.374,885	200.000	200.000	1.374,885
5	<u>1140302 Anticipo De Viáticos</u>	1.032,725	0	0	1.032,725
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	60.780,176	0	0	60.780,176
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	0	0	0
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	18.956,280	18.956,280	632,459
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	597,469	409.754,680	410.352,149	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	4.891,353	4.891,353	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	597,469	401.863,327	402.460,796	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	3.000,000	3.000,000	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	11,671,031.443	(316,216,786)	(251,074,533)	11,605,889,190
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	10,371,215.573	(316,216,786)	(251,074,533)	10,306,073,320
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	10,368,215.573	(316,216,786)	(254,074,533)	10,306,073,320
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	10,368,215.573	(316,216,786)	(254,074,533)	10,306,073,320
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	10,172,241.852	(316,216,786)	(254,074,533)	10,110,099,599
6	<u>121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	195,973,721	0	0	195,973,721
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	3,000,000	0	3,000,000	0
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>	1,024,033,319	0	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>	14,599,358	0	0	14,599,358
4	<u>14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito</u>	14,599,358	0	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>	1,168,223	0	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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	(8.039.737.270)	518.319.105	413.583.324	(7.935.001.489)
2	21 Deuda Corriente	(8.016.863.047)	495.619.077	413.583.324	(7.934.827.294)
3	214 Depósitos de Terceros	(207.232.141)	182.410	(2.827.890)	(204.221.841)
4	21401 Anticipos de Clientes	(50)	0	0	(50)
4	21405 Administración de Fondos	(184.017.003)	0	0	(184.017.003)
4	21406 Depósitos Previsionales	(5.680)	0	0	(5.680)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(3.362.019)	182.410	(2.827.890)	(351.719)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	(19.847.389)	0	0	(19.847.389)
3	215 Acreedores Presupuestarios	(7.807.879.581)	495.436.667	416.411.214	(7.728.854.128)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(8.262.653)	239.449.941	241.688.273	(10.500.985)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes Y Servicios de Consumo	(31.588.805)	53.657.993	49.000.676	(26.931.488)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	(46.387.703)	57.938.824	103.022.237	(91.471.116)
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	(49.248.738)	49.248.738	0	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	(7.672.391.682)	95.141.171	22.700.028	(7.599.950.539)
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	(22.874.223)	22.700.028	0	(174.195)
3	221 Cuentas por Pagar	(22.802.940)	22.700.028	0	(102.912)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(22.802.940)	22.700.028	0	(102.912)
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	(13.923.214.219)	0	0	(13.923.214.219)
2	31 Patrimonio del Estado	(13.923.214.219)	0	0	(13.923.214.219)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(13.923.214.219)	0	0	(13.923.214.219)
4	31102 Resultados Acumulados	(12.286.844.992)	0	0	(12.286.844.992)
4	31103 Resultado del Ejercicio	(1.636.369.227)	0	0	(1.636.369.227)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(1.512.540.708)	0	407.634.505	(1.920.175.213)
2	44 Transferencias Recibidas	(1.485.194.170)	0	401.863.327	(1.887.057.497)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(1.485.194.170)	0	401.863.327	(1.887.057.497)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(1.485.194.170)	0	401.863.327	(1.887.057.497)
5	4430101 Remuneraciones	(925.078.000)	0	233.000.000	(1.158.078.000)
5	4430102 Resto	(560.116.170)	0	168.863.327	(728.979.497)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(27.346.538)	0	5.771.178	(33.117.716)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	(27.199.769)	0	4.891.353	(32.091.122)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	(26.199.769)	0	4.891.353	(31.091.122)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	(26.199.769)	0	4.891.353	(31.091.122)
4	46104 Otros Ingresos	(1.000.000)	0	0	(1.000.000)
5	4610499 Otros	(1.000.000)	0	0	(1.000.000)
3	463 Otros Ajustes	(146.769)	0	879.825	(1.026.594)
4	46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores	(146.769)	0	879.825	(1.026.594)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	2.821.636.652	456.733.264	0	3.278.369.916
2	53 Gastos Operacionales	1.207.769.572	290.688.949	0	1.498.458.521
3	531 Gastos en Personal	1.041.833.116	241.688.273	0	1.283.521.389
4	53101 Personal de Planta	308.128.034	67.012.456	0	375.140.490
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	270.446.064	62.390.065	0	332.836.129

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
6	531010101 Sueldos Bases	52.643.160	13.202.539	0	65.845.699
6	531010102 Asignación de Antigüedad	4.135.794	1.069.878	0	5.205.672
6	531010103 Asignación Profesional	37.644.719	9.444.579	0	47.089.298
6	531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981	2.857.428	714.357	0	3.571.785
6	531010109 Asignaciones Especiales	16.485.241	4.136.579	0	20.621.820
6	531010112 Gastos de Representación	808.737	214.709	0	1.023.446
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	7.891.361	2.094.264	0	9.985.625
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	37.534.242	8.912.600	0	46.446.842
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	84.748.190	21.264.855	0	106.013.045
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	5.191.178	1.314.494	0	6.505.672
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	20.421.170	0	0	20.421.170
6	531010137 Asignación Única	84.844	21.211	0	106.055
5	5310102 Aportes del Empleador	10.937.775	2.452.452	0	13.390.227
6	531010201 A Servicios de Bienestar	820.065	202.045	0	1.022.110
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	10.117.710	2.250.407	0	12.368.117
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	5.647.248	2.169.939	0	7.817.187
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.647.248	1.411.812	0	7.059.060
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	758.127	0	758.127
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	618.646.130	143.152.247	0	761.798.377
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	541.821.667	132.368.135	0	674.189.802
6	531020101 Sueldos Bases	119.977.700	31.521.451	0	151.499.151
6	531020102 Asignación de Antigüedad	2.441.055	765.482	0	3.206.537

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	71.764,249	19.668,089	0	91.432,338
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	34.065,824	9.100,781	0	43.166,605
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	84.515,371	20.359,962	0	104.875,333
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	184.252,273	49.423,912	0	233.676,185
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	2.515,686	506,514	0	3.022,200
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	42.289,509	1.021,944	0	43.311,453
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	25.860,045	6.003,812	0	31.863,857
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	2.258,150	546,710	0	2.804,860
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	23.601,895	5.457,102	0	29.058,997
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	41.771,166	1.062,820	0	42.833,986
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	21.426,716	517,784	0	21.944,500
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	20.344,450	545,036	0	20.889,486
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	5.685,160	3.717,480	0	9.402,640
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	5.628,752	1.407,188	0	7.035,940
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	56,408	2.310,292	0	2.366,700
5	<u>5310205 Aguinaldos Y Bonos</u>	3.508,092	0	0	3.508,092
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	1.004,751	0	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>	157,200	0	0	157,200
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	67.960,866	19.092,050	0	87.052,916
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	67.875,866	19.007,050	0	86.882,916
5	<u>5310307 Alumnos en Práctica</u>	85,000	85,000	0	170,000
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	47.098,086	12.431,520	0	59.529,606
5	<u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u>	47.098,086	12.431,520	0	59.529,606
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	165.936,456	49.000,676	0	214.937,132
4	<u>53203 Combustibles y Lubrificantes</u>	615,920	0	0	615,920
5	<u>5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehículos</u>	595,920	0	0	595,920
5	<u>5320302 Combustibles y Lubrificantes para Maquinarias, Equip</u>	20,000	0	0	20,000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53204</u> Materiales de Uso o Consumo	2.421.263	1.833.069	0	4.254.332
5	<u>5320401</u> Materiales de Oficina	9.960	0	0	9.960
5	<u>5320403</u> Productos Químicos	684.730	0	0	684.730
5	<u>5320405</u> Materiales y Útiles Quirúrgicos	492.242	113.050	0	605.292
5	<u>5320407</u> Materiales y Útiles de Aseo	279.242	585.718	0	864.960
5	<u>5320409</u> Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	360.165	0	0	360.165
5	<u>5320410</u> Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	107.880	0	0	107.880
5	<u>5320413</u> Equipos Menores	127.069	315.319	0	442.388
5	<u>5320499</u> Otros Materiales de Uso o Consumo	359.975	818.982	0	1.178.957
4	<u>53205</u> Servicios Básicos	22.156.476	6.220.748	0	28.377.224
5	<u>5320501</u> Electricidad	8.489.232	1.796.977	0	10.286.209
5	<u>5320502</u> Agua	702.360	54.970	0	757.330
5	<u>5320503</u> Gas	7.259	143.747	0	151.006
5	<u>5320504</u> Correo	253.409	45.680	0	299.089
5	<u>5320505</u> Telefonía Fija	74.788	17.021	0	91.809
5	<u>5320506</u> Telefonía Celular	259.004	0	0	259.004
5	<u>5320507</u> Acceso a Internet	12.370.424	4.162.353	0	16.532.777
4	<u>53206</u> Mantenimiento y Reparaciones Menores	4.509.110	3.182.310	0	7.691.420
5	<u>5320601</u> Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.329.789	89.250	0	2.419.039
5	<u>5320602</u> Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.800	0	0	9.800
5	<u>5320604</u> Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	2.169.521	3.093.060	0	5.262.581
4	<u>53207</u> Publicidad y Difusión	2.957.346	472.556	0	3.429.902
5	<u>5320701</u> Servicios de Publicidad	2.810.738	472.556	0	3.283.294
5	<u>5320702</u> Servicios de Impresión	146.608	0	0	146.608
4	<u>53208</u> Servicios Generales	44.187.369	18.376.942	0	62.564.311
5	<u>5320801</u> Servicios de Aseo	12.433.434	4.364.355	0	16.797.789
5	<u>5320802</u> Servicios de Vigilancia	17.676.984	5.892.328	0	23.569.312
5	<u>5320807</u> Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.524.546	466.358	0	2.990.904

