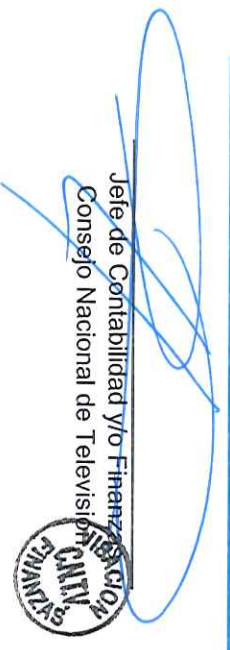


Balance de Comprobacion y Saldos
 2002 Consejo Nacional de Television

01 julio 2021 al 31 julio 2021
 Nacional - Unidad
 viernes 06 agosto 2021 09:57:01

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	19.881.319,403	8.269.845,728	8.410.874,234	19.740.290,897
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.718.127,703)	438.637,484	305.683,806	(7.585.174,025)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(13.942.897,603)	0	0	(13.942.897,603)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(2.447.793,808)	0	433.277,196	(2.881.071,004)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	4.227.499,711	441.352,024	0	4.668.851,735
Total		0	9.149.835,236	9.149.835,236	0


 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 julio 2021 al 31 julio 2021

Nacional - Unidad

viernes 06 agosto 2021 09:57:43

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	19.881.319,403	8.269.845,728	8.410.874,234	19.740.290,897
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	7.631.232,369	8.264.140,255	8.267.370,945	7.628.001,679
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	68.457,446	7.779,567,517	407.043,132	7.440,981,831
4	<u>11101 Caja</u>	35.364,639	25.613,808	60.978,447	0
4	<u>11102 Banco Estado</u>	33.092,807	7.753,953,709	346,064,685	7.440,981,831
3	<u>112 Disponibilidades en Monedas Extranjeras</u>	0	0	0	0
4	<u>11201 Caja</u>	0	0	0	0
3	<u>113 Fondos Especiales</u>	7.506,436,185	0	7.506,436,185	0
4	<u>11301 Inversiones Temporales</u>	7.506,436,185	0	7.506,436,185	0
5	<u>1130199 Otros Títulos y Valores</u>	7.506,436,185	0	7.506,436,185	0
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	56.338,738	57.001,015	57.048,090	56.291,653
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	9.126,731	3.394,334	3.390,180	9.130,885
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	39.374,387	0	45,549	39.328,838
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	1.350,000	0	0	1.350,000
5	<u>1140302 Anticipo De Viajeros</u>	1.032,725	0	0	1.032,725
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	36.991,662	0	45,549	36,946,113
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	37.818,281	37.818,281	0
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	7.205,161	0	5,680	7.199,481
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	632,459	15.788,400	15.788,400	632,459
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	427.571,723	296,843,538	130,728,185
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	4.283,261	4.283,261	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	423,288,462	292,560,277	130,728,185
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	0	0	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	11.170.572,840	5,705,473	142,335,066	11.033,943,247

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	121 Cuentas por Cobrar	9,870,756,970	0	142,335,066	9,728,421,904
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	9,870,756,970	0	142,335,066	9,728,421,904
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	9,870,756,970	0	142,335,066	9,728,421,904
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	9,706,756,292	0	120,335,066	9,586,421,226
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	164,000,678	0	22,000,000	142,000,678
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0
3	122 Inversiones Financieras	1,299,815,870	5,705,473	0	1,305,521,343
4	12205 Intereses Devengados y no Percibidos por Inversión	1,299,815,870	5,705,473	0	1,305,521,343
2	14 Bienes de Uso	1,040,426,652	0	1,168,223	1,039,258,429
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1,165,941,138	0	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	411,064,451	0	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	1,168,223	13,431,135
4	14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito	14,599,358	0	1,168,223	13,431,135
5	1450304 Otras Máquinas y Equipos Importados en Tránsito	13,431,135	0	0	13,431,135
5	1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito	1,168,223	0	1,168,223	0
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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	39,087,542	0	0	39,087,542
3	151 Bienes Intangibles	45,543,540	0	0	45,543,540
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	362,010	0	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	(7,718,127,703)	438,637,484	305,683,806	(7,585,174,025)
2	21 Deuda Corriente	(7,718,024,791)	438,637,484	305,683,806	(7,585,071,113)
3	214 Depósitos de Terceros	(82,686,355)	37,869,510	7,835,071	(52,651,916)
4	21401 Anticipos de Clientes	(50)	0	0	(50)
4	21405 Administración de Fondos	(82,328,906)	37,818,281	7,835,071	(52,345,696)
4	21406 Depósitos Previsionales	(5,680)	5,680	0	0
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(351,719)	45,549	0	(306,170)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	0	0	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	(7,633,466,711)	400,767,974	297,848,735	(7,530,547,472)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	231,406,039	231,406,039	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	(31,673,029)	12,603,297	44,582,437	(63,652,169)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	(109,849,509)	38,075,094	13,039,954	(84,814,369)
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	(21,346,318)	0	8,820,305	(30,166,623)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	(7,470,597,855)	118,683,544	0	(7,351,914,311)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(1,871,725)	0	0	(1,871,725)
4	21601 Documentos Caducados	(1,871,725)	0	0	(1,871,725)
2	22 Otras Deudas	(102,912)	0	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	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	22204 Pasivos por Administración Transitoria de Fondos P	0	0	0	0
5	2220405 Reintegros e Ingresos Varios	0	0	0	0
1	3 PATRIMONIO	(13.942.897.603)	0	0	(13.942.897.603)
2	31 Patrimonio del Estado	(13.942.897.603)	0	0	(13.942.897.603)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(13.942.897.603)	0	0	(13.942.897.603)
4	31102 Resultados Acumulados	(13.942.897.603)	0	0	(13.942.897.603)
4	31103 Resultado del Ejercicio	0	0	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(2.447.793.808)	0	433.277.196	(2.881.071.004)
2	43 Ingresos Operacionales	0	0	5.705.473	(5.705.473)
3	433 Ingresos Financieros	0	0	5.705.473	(5.705.473)
4	43303 Intereses	0	0	5.705.473	(5.705.473)
2	44 Transferencias Recibidas	(2.407.085.724)	0	423.288.462	(2.830.374.186)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(2.407.085.724)	0	423.288.462	(2.830.374.186)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(2.407.085.724)	0	423.288.462	(2.830.374.186)
5	4430101 Remuneraciones	(1.530.697.000)	0	241.013.000	(1.771.710.000)
5	4430102 Resto	(876.388.724)	0	182.275.462	(1.058.664.186)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(40.708.084)	0	4.283.261	(44.991.345)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	(39.610.207)	0	4.283.261	(43.893.468)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	(38.610.207)	0	4.283.261	(42.893.468)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	(38.610.207)	0	4.283.261	(42.893.468)
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	(1.097.877)	0	0	(1.097.877)
4	46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	(71.283)	0	0	(71.283)
4	46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores	(1.026.594)	0	0	(1.026.594)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	4.227.499.711	441.352.024	0	4.668.851.735
2	53 Gastos Operacionales	1.911.901.637	285.977.004	0	2.197.878.641
3	531 Gastos en Personal	1.645.713.313	231.406.039	0	1.877.119.352
4	53101 Personal de Planta	485.650.043	71.783.613	0	557.433.656

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310101</u> Sueldos y Sobresueldos	418.002,348	67.553,397	0	485.555,745
6	<u>531010101</u> Sueldos Bases	79.048,238	14.194,461	0	93.242,699
6	<u>531010102</u> Asignación de / rtiqüedad	6.309,787	977,487	0	7.287,274
6	<u>531010103</u> Asignación Profesional	56.533,877	10.238,113	0	66.771,990
6	<u>531010107</u> Asignaciones del DL N. 3.551 de 1981	4.286,142	714,357	0	5.000,499
6	<u>531010109</u> Asignaciones Especiales	24.758,399	4.499,945	0	29.258,344
6	<u>531010112</u> Gastos de Representación	1.238,155	214,709	0	1.452,864
6	<u>531010113</u> Asignación de Dirección Superior	12.079,889	2.094,264	0	14.174,153
6	<u>531010114</u> Asignaciones Compensatorias	57.418,435	9.548,507	0	66.966,942
6	<u>531010115</u> Asignaciones Sustitutivas	127.277,900	23.120,030	0	150.397,930
6	<u>531010119</u> Asignación de Responsabilidad	7.820,166	1.711,263	0	9.531,429
6	<u>531010122</u> Componente Base Asignación de Desempeño	41.104,094	219,050	0	41.323,144
6	<u>531010137</u> Asignación Única	127,266	21,211	0	148,477
5	<u>5310102</u> Aportes del Empleador	16.362,458	2.853,506	0	19.215,964
6	<u>531010201</u> A Servicios de Bienestar	1.224,155	202,045	0	1.426,200
6	<u>531010202</u> Otras Cotizaciones Previsionales	15.138,303	2.651,461	0	17.789,764
5	<u>5310103</u> Asignaciones por Desempeño	41.488,256	110,986	0	41.599,242
6	<u>531010301</u> Desempeño Institucional	20.826,092	110,986	0	20.937,078
6	<u>531010302</u> Desempeño Colectivo	20.662,164	0	0	20.662,164
5	<u>5310104</u> Remuneraciones Variables	9.228,999	1.265,724	0	10.494,723
6	<u>531010404</u> Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	8.470,872	1.265,724	0	9.736,596
6	<u>531010405</u> Trabajos Extraordinarios	758,127	0	0	758,127
5	<u>5310105</u> Aguinaldos y Bonos	567,982	0	0	567,982
6	<u>531010502</u> Bono de Escolaridad	223,278	0	0	223,278
6	<u>531010503</u> Bonos Especiales	344,704	0	0	344,704
4	<u>53102</u> Personal a Contrata	985.082,974	130.428,715	0	1.115.511,689
5	<u>5310201</u> Sueldos y Sobresueldos	846.645,833	122.836,393	0	969.482,226
6	<u>531020101</u> Sueldos Bases	180.812,616	29.630,154	0	210.442,770
6	<u>531020102</u> Asignación de Antigüedad	3.929,827	723,290	0	4.653,117

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020103</u> Asignación Profesional	109.233.653	18.240.366	0	127.474.019
6	<u>531020109</u> Asignaciones Especiales	51.562.575	8.511.359	0	60.073.934
6	<u>531020113</u> Asignaciones Compensatorias	133.142.363	18.919.846	0	152.062.209
6	<u>531020114</u> Asignaciones Sustitutivas	279.343.618	46.193.810	0	325.537.428
6	<u>531020118</u> Asignación de Responsabilidad	3.528.714	506.514	0	4.035.228
6	<u>531020121</u> Componente Base Asignación de Desempeño	85.092.467	111.054	0	85.203.521
5	<u>5310202</u> Aportes del Empleador	39.567.591	5.897.679	0	45.465.270
6	<u>531020201</u> A Servicios de Bienestar	3.351.570	534.825	0	3.886.395
6	<u>531020202</u> Otras Cotizaciones Previsionales	36.216.021	5.362.854	0	41.578.875
5	<u>5310203</u> Asignaciones por Desempeño	83.249.175	56.269	0	83.305.444
6	<u>531020301</u> Desempeño Institucional	43.113.579	56.269	0	43.169.848
6	<u>531020302</u> Desempeño Colectivo	40.135.596	0	0	40.135.596
5	<u>5310204</u> Remuneraciones Variables	10.809.828	1.638.374	0	12.448.202
6	<u>531020404</u> Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	8.443.128	1.407.188	0	9.850.316
6	<u>531020405</u> Trabajos Extraordinarios	2.366.700	231.186	0	2.597.886
5	<u>5310205</u> Aguinaldos y Bonos	4.810.547	0	0	4.810.547
6	<u>531020502</u> Bono de Escolaridad	2.307.206	0	0	2.307.206
6	<u>531020503</u> Bonos Especiales	2.346.141	0	0	2.346.141
6	<u>531020504</u> Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	157.200	0	0	157.200
4	<u>53103</u> Otras Remuneraciones	106.089.790	18.865.833	0	124.955.623
5	<u>5310301</u> Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	105.712.957	18.780.833	0	124.493.790
5	<u>5310307</u> Alumnos en Práctica	376.833	85.000	0	461.833
4	<u>53104</u> Otros Gastos en Personal	68.890.506	10.327.878	0	79.218.384
5	<u>5310403</u> Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	68.890.506	10.327.878	0	79.218.384
3	<u>532</u> Bienes y Servicios de Consumo	266.188.324	54.570.965	0	320.759.289
4	<u>53203</u> Combustibles y Lubrificantes	615.920	0	0	615.920
5	<u>5320301</u> Combustibles y Lubrificantes para Vehículos	595.920	0	0	595.920
5	<u>5320302</u> Combustibles y Lubrificantes para Maquinarias, Equip	20.000	0	0	20.000
4	<u>53204</u> Materiales de Uso o Consumo	7.913.374	2.705.604	0	10.618.978

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320401 Materiales de Oficina	1.270.021	1.222.761	0	2.492.782
5	5320403 Productos Químicos	684.730	0	0	684.730
5	5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos	605.292	211.334	0	816.626
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	951.354	0	0	951.354
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.644.830	309.162	0	1.953.992
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	107.880	0	0	107.880
5	5320413 Equipos Menores	442.388	57.120	0	499.508
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	2.206.879	905.227	0	3.112.106
4	53205 Servicios Básicos	35.453.782	7.662.366	0	43.116.148
5	5320501 Electricidad	12.442.522	2.217.004	0	14.659.526
5	5320502 Agua	798.040	412.190	0	1.210.230
5	5320503 Gas	641.835	730.690	0	1.372.525
5	5320504 Correo	382.547	59.570	0	442.117
5	5320505 Telefonía Fija	91.809	0	0	91.809
5	5320506 Telefonía Celular	388.446	60.669	0	449.115
5	5320507 Acceso a Internet	20.708.583	4.182.243	0	24.890.826
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	12.216.077	3.338.506	0	15.554.583
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.991.029	1.558.900	0	5.549.929
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	9.800	0	0	9.800
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	8.215.248	1.779.606	0	9.994.854
4	53207 Publicidad y Difusión	4.446.629	426.255	0	4.872.884
5	5320701 Servicios de Publicidad	4.017.527	426.255	0	4.443.782
5	5320702 Servicios de Impresión	429.102	0	0	429.102
4	53208 Servicios Generales	80.404.292	14.769.530	0	95.173.822
5	5320801 Servicios de Aseo	21.059.923	4.369.234	0	25.429.157
5	5320802 Servicios de Vigilancia	29.461.640	5.892.328	0	35.353.968
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.726.056	385.417	0	4.111.473
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	888.172	426.513	0	1.314.685
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	20.396.390	3.379.336	0	23.775.726

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320899 Otros Servicios Generales	4.872.111	316.702	0	5.188.813
4	53209 Arriendos	19.369.597	3.269.714	0	22.639.311
5	5320902 Arriendo de Edificios	19.369.597	3.269.714	0	22.639.311
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	5.738.866	14.353	0	5.753.219
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	5.738.866	0	0	5.738.866
5	5321004 Gastos Bancarios	0	14.353	0	14.353
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	37.492.311	13.363.340	0	50.855.651
5	5321101 Estudios e Investigaciones	12.890.000	5.900.000	0	18.790.000
5	5321102 Cursos de Capacitación	558.450	488.460	0	1.046.910
5	5321103 Servicios Informáticos	3.847.039	2.346.728	0	6.193.767
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	20.196.822	4.628.152	0	24.824.974
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.085.276	200.992	0	62.286.268
5	5321202 Gastos Menores	401.166	112.360	0	513.526
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	54.510	0	0	54.510
5	5321205 Derechos y Tasas	3.366.629	88.632	0	3.455.261
5	5321207 Programas Computacionales	53.839.713	0	0	53.839.713
5	5321208 Contribuciones	4.423.258	0	0	4.423.258
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	462.200	8.820.305	0	9.272.505
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	462.200	8.820.305	0	9.272.505
2	54 Transferencias Otorgadas	2.315.598.074	155.375.020	0	2.470.973.094
3	541 Transferencias Corrientes	2.315.598.074	155.375.020	0	2.470.973.094
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	2.315.598.074	155.375.020	0	2.470.973.094
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	2.054.557.734	123.845.115	0	2.178.402.849
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	261.040.340	31.529.905	0	292.570.245
Total		0	9.149.835.236	9.149.835.236	0


 Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
 Consejo Nacional de Televisión


 Presidente
 Consejo Nacional de Televisión

