

Balance de Comprobación y Saldos
 2002 Consejo Nacional de Televisión
 01 enero 2021 al 30 noviembre 2021
 Nacional - Unidad
 Jueves 09 diciembre 2021 12:44:07

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1</u> ACTIVO	23.001.749.410	31.490.052.386	28.137.899.269	26.353.902.527
2	11 Recursos Disponibles	8.756.990.994	26.586.269.900	24.588.466.332	10.754.794.562
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	51.451.152	16.460.981.628	5.783.858.043	10.728.574.737
4	11101 Caja	35.371.079	1.280.345.942	1.315.717.021	0
4	11102 Banco Estado	16.080.073	15.180.635.686	4.468.141.022	10.728.574.737
3	112 Disponibilidades en Monedas Extranjeras	950	0	950	0
4	11201 Caja	950	0	950	0
3	113 Fondos Especiales	8.664.530.914	692.950	8.665.223.864	0
4	11301 Inversiones Temporales	8.664.530.914	692.950	8.665.223.864	0
5	1130199 Otros Títulos y Valores	8.664.530.914	692.950	8.665.223.864	0
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	41.007.978	6.111.356.988	626.145.141	26.219.825
4	11401 Anticipos a Proveedores	7.863.034	120.742.917	125.410.807	3.195.144
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	25.307.324	267.929.901	278.044.484	15.192.741
5	1140301 Fondo Fijo	1.174.885	2.153.980	2.178.077	1.150.788
5	1140302 Anticipo De Viáticos	1.032.725	0	0	1.032.725
5	1140303 Otros Anticipos	23.099.714	265.775.921	275.866.407	13.009.228
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	162.705.685	162.705.685	0
4	11406 Anticipos Previsionales	7.205.161	0	5.680	7.199.481
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	632.459	59.978.485	59.978.485	632.459
3	115 Deudores Presupuestarios	0	8.886.863.010	8.886.863.010	0
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	4.404.487.000	4.404.487.000	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	74.366.685	74.366.685	0
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	4.405.009.325	4.405.009.325	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	3.000.000	3.000.000	0
3	119 Traspasos Interdependencias	0	626.375.324	626.375.324	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Paso Central	0	626.375.324	626.375.324	0
2	12 Bienes Financieros	13.183.167.788	4.710.120.872	3.534.833.579	14.358.455.081
3	121 Cuentas por Cobrar	11.883.351.918	4.704.415.399	3.534.833.579	13.052.933.738
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	11.880.351.918	4.704.415.399	3.531.833.579	13.052.933.738
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	11.880.351.918	4.704.415.399	3.531.833.579	13.052.933.738
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	11.724.751.240	4.669.415.399	3.491.887.978	12.902.278.661
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	155.600.678	35.000.000	39.945.601	150.655.077
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	3.000.000	0	3.000.000	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 Inversion	1.299.815.870	5.705.473	0	1.305.521.343
2	14 Bienes de Uso	1.022.865.096	193.299.604	14.599.358	1.201.565.342
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.149.547.805	45.345.906	0	1.194.893.711
4	14101 Edificaciones	335.130.295	0	0	335.130.295
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	89.647.712	1.219.910	0	90.867.622
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	177.905	0	67.633.646
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	394.671.118	30.516.956	0	425.188.074
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	244.385.867	0	0	244.385.867
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	0	13.431.135	0	13.431.135
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	13.431.135	147.953.698	14.599.358	146.785.475
4	14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito	13.431.135	147.953.698	14.599.358	146.785.475
3	1450304 Otras Máquinas y Equipos Importadas en Tránsito	13.431.135	0	13.431.135	0
5	1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito	0	147.953.698	1.168.223	146.785.475
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(624.773.900)	0	0	(624.773.900)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 Comunicacione	(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	(9.060.059.817)	15.773.105.949	17.449.382.564	(10.736.336.432)
2	21 Deuda Corriente	(200.502.769)	6.913.651.813	17.449.382.564	(10.736.233.520)
3	214 Depósitos de Terceros	(198.944.752)	179.705.974	24.467.661	(43.706.439)
4	21401 Anticipos de Clientes	(50)	0	0	(50)
4	21405 Administración de Fondos	(198.577.003)	178.992.287	24.121.673	(43.706.389)
4	21406 Depósitos Previsionales	(5.680)	5.680	0	0
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(362.019)	708.007	345.988	0
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	0	0	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	6.733.921.839	17.424.790.193	(10.690.868.354)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	2.952.931.765	2.974.481.842	(21.550.077)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	455.416.922	518.607.257	(63.190.335)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	520.496.164	4.810.618.929	(4.290.122.765)
4	21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes	0	10.000.000	10.000.000	0
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	242.702.760	251.699.312	(8.996.552)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	2.552.374.228	8.859.382.853	(6.307.008.625)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(1.558.017)	24.000	124.710	(1.658.727)
4	21601 Documentos Caducados	(1.558.017)	24.000	124.710	(1.658.727)
2	22 Otras Deudas	(8.859.557.048)	8.859.454.136	0	(102.912)
3	221 Cuentas por Pagar	(8.859.485.765)	8.859.382.853	0	(102.912)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(8.859.485.765)	8.859.382.853	0	(102.912)
3	222 Otros Pasivos	(71.283)	71.283	0	0
4	22204 Pasivos por Administración Transitoria de Fondos P	(71.283)	71.283	0	0
5	2220405 Reintegros e Ingresos Varios	(71.283)	71.283	0	0
1	3 PATRIMONIO	(13.941.689.593)	1.636.369.227	1.636.369.227	(13.941.689.593)
2	31 Patrimonio del Estado	(13.941.689.593)	1.636.369.227	1.636.369.227	(13.941.689.593)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(13.941.689.593)	1.636.369.227	1.636.369.227	(13.941.689.593)
4	31102 Resultados Acumulados	(12.305.320.366)	0	1.636.369.227	(13.941.689.593)
4	31103 Resultado del Ejercicio	(1.636.369.227)	1.636.369.227	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	8.890.519.591	(8.890.519.591)
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	0	0	8.809.496.325	(8.809.496.325)
3	441 Transferencias Corrientes	0	0	4.404.487.000	(4.404.487.000)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	0	0	4.404.487.000	(4.404.487.000)
5	4410201 Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	0	0	4.404.487.000	(4.404.487.000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	4.405.009.325	(4.405.009.325)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	4.405.009.325	(4.405.009.325)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	2.850.698.000	(2.850.698.000)
5	4430102 Resto	0	0	1.554.311.325	(1.554.311.325)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	75.317.793	(75.317.793)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	73.913.746	(73.913.746)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	72.897.503	(72.897.503)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N.º 18.196 y Ley N.º 19.	0	0	72.897.503	(72.897.503)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	1.016.243	(1.016.243)
5	4610499 Otros	0	0	1.016.243	(1.016.243)
3	463 Otros Ajustes	0	0	1.404.047	(1.404.047)
4	46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	0	0	71.283	(71.283)
4	46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores	0	0	1.332.764	(1.332.764)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	7.215.236.899	593.810	7.214.643.089
2	53 Gastos Operacionales	0	3.566.319.965	593.810	3.565.726.155
3	531 Gastos en Personal	0	2.974.481.842	0	2.974.481.842
4	53101 Personal de Planta	0	880.956.625	0	880.956.625
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	765.028.635	0	765.028.635
6	531010101 Sueldos Bases	0	147.303.249	0	147.303.249
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	11.301.239	0	11.301.239
6	531010103 Asignación Profesional	0	105.554.085	0	105.554.085
6	531010107 Asignaciones del DL N.º 3.551 de 1981	0	7.857.545	0	7.857.545
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	46.268.150	0	46.268.150
6	531010112 Gastos de Representación	0	2.311.318	0	2.311.318
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	22.550.827	0	22.550.827
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	105.391.903	0	105.391.903
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	237.796.477	0	237.796.477
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	15.295.537	0	15.295.537
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	0	63.165.366	0	63.165.366
6	531010137 Asignación Única	0	232.939	0	232.939
5	5310102 Aportes del Empleador	0	30.308.416	0	30.308.416
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	2.233.998	0	2.233.998
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	28.074.418	0	28.074.418
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	62.378.375	0	62.378.375
6	531010301 Desempeño Institucional	0	32.003.624	0	32.003.624

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010302 Desempeño Colectivo	0	30.374.751	0	30.374.751
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	21.935.797	0	21.935.797
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	14.799.110	0	14.799.110
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	6.916.549	0	6.916.549
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	220.138	0	220.138
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	1.305.402	0	1.305.402
6	531010501 Aguinaldos	0	737.420	0	737.420
6	531010502 Bono de Escolaridad	0	223.278	0	223.278
6	531010503 Bonos Especiales	0	344.704	0	344.704
4	53102 Personal a Contrata	0	1.750.789.932	0	1.750.789.932
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	1.514.732.243	0	1.514.732.243
6	531020101 Sueldos Bases	0	329.678.834	0	329.678.834
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	7.606.859	0	7.606.859
6	531020103 Asignación Profesional	0	200.107.362	0	200.107.362
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	94.265.265	0	94.265.265
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	238.201.631	0	238.201.631
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	511.495.233	0	511.495.233
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	6.069.344	0	6.069.344
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	127.307.715	0	127.307.715
5	5310202 Aportes del Empleador	0	70.742.947	0	70.742.947
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	6.060.968	0	6.060.968
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	64.681.979	0	64.681.979
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	123.933.380	0	123.933.380
6	531020301 Desempeño Institucional	0	64.502.483	0	64.502.483
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	59.430.897	0	59.430.897
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	33.302.391	0	33.302.391
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	15.478.686	0	15.478.686
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	17.738.504	0	17.738.504

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	85.201	0	85.201
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	8.078.971	0	8.078.971
6	531020501 Aguinaldos	0	3.268.424	0	3.268.424
6	531020502 Bono de Escolaridad	0	2.307.206	0	2.307.206
6	531020503 Bonos Especiales	0	2.346.141	0	2.346.141
6	531020504 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	157.200	0	157.200
4	53103 Otras Remuneraciones	0	215.695.359	0	215.695.359
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	202.830.910	0	202.830.910
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	11.799.117	0	11.799.117
5	5310307 Alumnos en Práctica	0	1.065.332	0	1.065.332
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	127.039.926	0	127.039.926
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	127.039.926	0	127.039.926
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	591.838.123	593.810	591.244.313
4	53203 Combustibles y Lubrificantes	0	2.015.920	0	2.015.920
5	5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehículos Equip	0	1.995.920	0	1.995.920
5	5320302 Combustibles y Lubrificantes para Maquinarias, Equip	0	20.000	0	20.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	24.918.238	593.810	24.324.428
5	5320401 Materiales de Oficina	0	4.198.564	0	4.198.564
5	5320403 Productos Químicos	0	1.536.520	0	1.536.520
5	5320404 Productos Farmacéuticos	0	299.832	0	299.832
5	5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	3.398.044	0	3.398.044
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	3.783.440	0	3.783.440
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	3.719.833	0	3.719.833
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	873.296	0	873.296
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	6.000	0	6.000
5	5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	0	690.347	0	690.347
5	5320413 Equipos Menores	0	1.065.642	0	1.065.642
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	5.346.720	593.810	4.752.910

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53205 Servicios Básicos	0	80.618.758	0	80.618.758
5	5320501 Electricidad	0	23.238.471	0	23.238.471
5	5320502 Agua	0	1.936.620	0	1.936.620
5	5320503 Gas	0	2.989.710	0	2.989.710
5	5320504 Correo	0	1.038.307	0	1.038.307
5	5320505 Telefonía Fija	0	319.433	0	319.433
5	5320506 Telefonía Celular	0	601.477	0	601.477
5	5320507 Acceso a Internet	0	50.494.740	0	50.494.740
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	36.951.907	0	36.951.907
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	14.798.084	0	14.798.084
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	9.800	0	9.800
5	5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros	0	1.844.500	0	1.844.500
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	20.299.523	0	20.299.523
4	53207 Publicidad y Difusión	0	6.845.894	0	6.845.894
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	6.188.312	0	6.188.312
5	5320702 Servicios de Impresión	0	657.582	0	657.582
4	53208 Servicios Generales	0	156.834.328	0	156.834.328
5	5320801 Servicios de Aseo	0	43.357.103	0	43.357.103
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	58.923.280	0	58.923.280
5	5320803 Servicios de Mantenimiento de Jardines	0	166.600	0	166.600
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	7.131.119	0	7.131.119
5	5320808 Salas Cunas v/o Jardines Infantiles	0	3.725.324	0	3.725.324
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	36.884.109	0	36.884.109
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	6.646.793	0	6.646.793
4	53209 Arriendos	0	35.871.338	0	35.871.338
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	35.871.338	0	35.871.338
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	0	5.753.219	0	5.753.219
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	0	5.738.866	0	5.738.866

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321004 Gastos Bancarios	0	14.353	0	14.353
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	155.476.920	0	155.476.920
5	5321101 Estudios e Investigaciones	0	81.210.000	0	81.210.000
5	5321102 Cursos de Capacitación	0	16.803.577	0	16.803.577
5	5321103 Servicios Informáticos	0	16.310.725	0	16.310.725
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	41.152.618	0	41.152.618
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	83.177.314	0	83.177.314
5	5321202 Gastos Menores	0	1.227.144	0	1.227.144
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	674.611	0	674.611
5	5321205 Derechos y Tasas	0	3.655.261	0	3.655.261
5	5321207 Programas Computacionales	0	68.688.356	0	68.688.356
5	5321208 Contribuciones	0	8.931.942	0	8.931.942
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	0	3.374.287	0	3.374.287
5	5321401 Gastos en Mobiliario y Otros	0	2.423.887	0	2.423.887
5	5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina	0	498.200	0	498.200
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	452.200	0	452.200
2	54 Transferencias Otorgadas	0	3.638.916.934	0	3.638.916.934
3	541 Transferencias Corrientes	0	3.638.916.934	0	3.638.916.934
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Public	0	3.638.916.934	0	3.638.916.934
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	3.169.428.418	0	3.169.428.418
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	469.488.516	0	469.488.516
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	0	10.000.000	0	10.000.000
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	0	10.000.000	0	10.000.000
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	10.000.000	0	10.000.000
	Total	0	56.114.764.461	55.114.764.461	0

Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
Consejo Nacional de Televisión



Presidenta
Consejo Nacional de Televisión

