

Balance de Comprobacion y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2021 al 31 diciembre 2021

Nacional - Unidad

lunes 10 enero 2022 12:42:17

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	22.997.069.997	46.815.963.572	55.286.428.431	14.526.605.138
1	<u>2 PASIVO</u>	(9.060.059.817)	27.632.034.971	29.160.569.682	(10.588.594.528)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(13.937.010.180)	1.636.369.227	1.636.369.227	(13.937.010.180)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	9.619.693.539	(9.619.693.539)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	19.619.785.119	1.092.010	19.618.693.109
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	204.518.058	204.518.058	0
	Total	0	95.908.670.947	95.908.670.947	0


Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
Consejo Nacional de Television




Presidenta
Consejo Nacional de Television



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>	0	120.741.911	0	120.741.911
4	<u>56321 Depreciación de Bienes de Uso Depreciables</u>	0	106.921.293	0	106.921.293
4	<u>56341 Amortización de Bienes Intangibles</u>	0	13.820.618	0	13.820.618
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	204.518.058	204.518.058	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	204.518.058	204.518.058	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	204.518.058	204.518.058	0
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	0	204.518.058	0	204.518.058
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	0	0	204.518.058	(204.518.058)
Total		0	95.908.670.947	95.908.670.947	0


 Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
 Consejo Nacional de Televisión




 Presidenta
 Consejo Nacional de Televisión



Balance de Comprobacion y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2021 al 31 diciembre 2021

Nacional - Unidad

lunes 10 enero 2022 12:43:54

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	22.997.069.997	46.815.963.572	55.286.428.431	14.526.605.138
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	8.756.966.168	41.897.954.673	49.689.746.187	965.174.654
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	51.426.326	18.572.221.067	17.684.662.652	938.984.741
4	<u>11101 Caja</u>	35.371.079	1.280.345.942	1.315.717.021	0
4	<u>11102 Banco Estado</u>	16.055.247	17.291.875.125	16.368.945.631	938.984.741
3	<u>112 Disponibilidades en Monedas Extranjeras</u>	950	0	950	0
4	<u>11201 Caja</u>	950	0	950	0
3	<u>113 Fondos Especiales</u>	8.664.530.914	692.950	8.665.223.864	0
4	<u>11301 Inversiones Temporales</u>	8.664.530.914	692.950	8.665.223.864	0
5	<u>1130199 Otros Títulos y Valores</u>	8.664.530.914	692.950	8.665.223.864	0
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	41.007.978	11.618.114.093	11.632.932.158	26.189.913
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	7.863.034	124.425.852	129.122.866	3.166.020
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	25.307.324	11.270.989.736	11.281.105.107	15.191.953
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	1.174.885	2.353.980	2.378.865	1.150.000
5	<u>1140302 Anticipo De Viáticos</u>	1.032.725	0	0	1.032.725
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	23.099.714	11.268.635.756	11.278.726.242	13.009.228
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	162.705.685	162.705.685	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	59.992.820	59.992.820	632.459
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	10.922.455.950	10.922.455.950	0
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	4.404.487.000	4.404.487.000	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	1.305.521.343	1.305.521.343	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	91.451.993	91.451.993	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	5.117.995.614	5.117.995.614	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	3.000.000	3.000.000	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	784.470.613	784.470.613	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	33.741.000	33.741.000	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	750.729.613	750.729.613	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	13.183.167.788	4.722.120.872	5.460.385.155	12.444.903.505
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	11.883.351.918	4.716.415.399	4.154.863.812	12.444.903.505
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	11.880.351.918	4.716.415.399	4.151.863.812	12.444.903.505
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	11.880.351.918	4.716.415.399	4.151.863.812	12.444.903.505
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	11.724.751.240	4.669.415.399	4.084.863.812	12.309.302.827
6	<u>121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	155.600.678	47.000.000	67.000.000	135.600.678
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	5.705.473	1.305.521.343	0
4	<u>12205 Intereses Devengados y no Percibidos por Inversion</u>	1.299.815.870	5.705.473	1.305.521.343	0
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	1.018.210.509	48.740.542	122.114.461	944.836.590
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.149.547.805	47.572.319	593.810	1.196.526.314
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	1.967.891	593.810	91.021.793
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	1.656.337	0	69.112.078
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	394.671.118	30.516.956	0	425.188.074
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	244.385.867	0	0	244.385.867
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	0	13.431.135	0	13.431.135

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	13.431.135	1.168.223	14.599.358	0
4	<u>14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito</u>	13.431.135	1.168.223	14.599.358	0
5	<u>1450304 Otras Máquinas y Equipos Importadas en Tránsito</u>	13.431.135	0	13.431.135	0
5	<u>1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito</u>	0	1.168.223	1.168.223	0
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(629.428.487)	0	106.921.293	(736.349.780)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(105.251.973)	0	4.654.587	(109.906.560)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(114.556.136)	0	13.515.549	(128.071.685)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(4.241.748)	0	3.393.398	(7.635.146)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(4.241.748)	0	3.393.398	(7.635.146)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(59.705.557)	0	6.320.126	(66.025.683)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(264.131.800)	0	77.466.473	(341.598.273)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(81.541.273)	0	589.746	(82.131.019)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	0	0	895.409	(895.409)
4	<u>14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depr</u>	0	0	86.005	(86.005)
2	<u>15 Otros Activos</u>	38.725.532	147.147.485	14.182.628	171.690.389
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	45.181.530	147.147.485	362.010	191.967.005
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	0	362.010	362.010	0
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	0	146.785.475	0	146.785.475
4	<u>15103 Páginas WEB</u>	45.181.530	0	0	45.181.530
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(6.455.998)	0	13.820.618	(20.276.616)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	0	0	4.784.312	(4.784.312)
4	<u>15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB</u>	(6.455.998)	0	9.036.306	(15.492.304)
1	<u>2 PASIVO</u>	(9.060.059.817)	27.632.034.971	29.160.569.682	(10.588.594.528)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(200.502.769)	18.772.580.835	29.160.569.682	(10.588.491.616)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(198.944.752)	213.446.974	58.208.661	(43.706.439)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(50)	0	0	(50)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(198.577.003)	178.992.287	24.121.673	(43.706.389)
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(5.680)	5.680	0	0
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(362.019)	708.007	345.988	0
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	33.741.000	33.741.000	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	18.559.109.861	29.102.236.311	(10.543.126.450)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	3.364.894.450	3.385.059.400	(20.164.950)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	525.168.400	558.357.782	(33.189.382)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	609.146.070	4.983.539.736	(4.374.393.666)
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	11.053.424.835	11.053.424.835	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	10.000.000	10.000.000	0
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	251.699.312	252.471.705	(772.393)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	2.744.776.794	8.859.382.853	(6.114.606.059)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(1.558.017)	24.000	124.710	(1.658.727)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(1.558.017)	24.000	124.710	(1.658.727)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(8.859.557.048)	8.859.454.136	0	(102.912)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(8.859.485.765)	8.859.382.853	0	(102.912)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(8.859.485.765)	8.859.382.853	0	(102.912)
3	<u>222 Otros Pasivos</u>	(71.283)	71.283	0	0
4	<u>22204 Pasivos por Administración Transitoria de Fondos P</u>	(71.283)	71.283	0	0
5	<u>2220405 Reintegros e Ingresos Varios</u>	(71.283)	71.283	0	0
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(13.937.010.180)	1.636.369.227	1.636.369.227	(13.937.010.180)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(13.937.010.180)	1.636.369.227	1.636.369.227	(13.937.010.180)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(13.937.010.180)	1.636.369.227	1.636.369.227	(13.937.010.180)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(12.300.640.953)	0	1.636.369.227	(13.937.010.180)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(1.636.369.227)	1.636.369.227	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	9.619.693.539	(9.619.693.539)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	0	0	5.705.473	(5.705.473)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	0	0	5.705.473	(5.705.473)
4	<u>43303 Intereses</u>	0	0	5.705.473	(5.705.473)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	9.522.482.614	(9.522.482.614)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	4.404.487.000	(4.404.487.000)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	4.404.487.000	(4.404.487.000)
5	<u>4410201 Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología</u>	0	0	4.404.487.000	(4.404.487.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	5.117.995.614	(5.117.995.614)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	5.117.995.614	(5.117.995.614)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	3.229.330.000	(3.229.330.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	1.888.665.614	(1.888.665.614)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	91.505.452	(91.505.452)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	90.101.405	(90.101.405)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	81.250.960	(81.250.960)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	81.250.960	(81.250.960)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	8.850.445	(8.850.445)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	8.850.445	(8.850.445)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	1.404.047	(1.404.047)
4	<u>46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter</u>	0	0	71.283	(71.283)
4	<u>46399 Otros Ajustes a Ejercicio Anteriores</u>	0	0	1.332.764	(1.332.764)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	19.619.785.119	1.092.010	19.613.693.109
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	0	11.053.424.835	0	11.053.424.835
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	0	11.053.424.835	0	11.053.424.835

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	0	11.053.424.835	0	11.053.424.835
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	4.016.648.048	1.092.010	4.015.556.038
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	3.385.059.400	0	3.385.059.400
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	998.581.782	0	998.581.782
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	854.467.535	0	854.467.535
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	161.296.811	0	161.296.811
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	12.371.243	0	12.371.243
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	115.574.778	0	115.574.778
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981</u>	0	8.615.477	0	8.615.477
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	0	50.657.063	0	50.657.063
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	2.539.124	0	2.539.124
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	24.772.841	0	24.772.841
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	117.067.212	0	117.067.212
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	260.358.487	0	260.358.487
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	16.690.216	0	16.690.216
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	84.268.839	0	84.268.839
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	0	255.444	0	255.444
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	33.426.078	0	33.426.078
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.436.043	0	2.436.043
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	30.990.035	0	30.990.035
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	82.980.881	0	82.980.881
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	42.696.055	0	42.696.055
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	40.284.826	0	40.284.826
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	24.065.392	0	24.065.392
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	16.064.834	0	16.064.834
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	7.780.420	0	7.780.420

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	220.138	0	220.138
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	3.641.896	0	3.641.896
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	1.363.914	0	1.363.914
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	223.278	0	223.278
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	2.054.704	0	2.054.704
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	2.003.658.320	0	2.003.658.320
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	1.704.303.406	0	1.704.303.406
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	362.196.673	0	362.196.673
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	8.378.668	0	8.378.668
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	220.171.260	0	220.171.260
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	103.627.897	0	103.627.897
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	269.495.580	0	269.495.580
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	562.405.419	0	562.405.419
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	0	6.606.756	0	6.606.756
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	171.421.153	0	171.421.153
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	79.002.199	0	79.002.199
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	6.631.448	0	6.631.448
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	72.370.751	0	72.370.751
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	164.989.514	0	164.989.514
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	86.853.306	0	86.853.306
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	78.136.208	0	78.136.208
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	38.388.624	0	38.388.624
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	16.885.874	0	16.885.874
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	21.417.549	0	21.417.549
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	85.201	0	85.201
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	16.974.577	0	16.974.577

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	5.704.030	0	5.704.030
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	2.307.206	0	2.307.206
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	8.806.141	0	8.806.141
6	<u>531020504 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad</u>	0	157.200	0	157.200
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	243.103.358	0	243.103.358
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	0	221.662.344	0	221.662.344
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	20.290.682	0	20.290.682
5	<u>5310307 Alumnos en Práctica</u>	0	1.150.332	0	1.150.332
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	0	139.715.940	0	139.715.940
5	<u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u>	0	139.715.940	0	139.715.940
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	631.588.648	1.092.010	630.496.638
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	2.015.920	0	2.015.920
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	1.995.920	0	1.995.920
5	<u>5320302 Combustibles y Lubricantes para Maquinarias, Equip</u>	0	20.000	0	20.000
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	25.467.922	593.810	24.874.112
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	4.198.564	0	4.198.564
5	<u>5320403 Productos Químicos</u>	0	1.536.520	0	1.536.520
5	<u>5320404 Productos Farmacéuticos</u>	0	299.832	0	299.832
5	<u>5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos</u>	0	3.398.044	0	3.398.044
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	3.783.440	0	3.783.440
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	0	3.719.833	0	3.719.833
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	0	873.296	0	873.296
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	0	6.000	0	6.000
5	<u>5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para</u>	0	690.347	0	690.347
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	0	1.615.326	0	1.615.326
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	5.346.720	593.810	4.752.910

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	81.402.138	0	81.402.138
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	23.589.313	0	23.589.313
5	<u>5320502 Agua</u>	0	2.037.440	0	2.037.440
5	<u>5320503 Gas</u>	0	3.077.463	0	3.077.463
5	<u>5320504 Correo</u>	0	1.151.447	0	1.151.447
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	399.193	0	399.193
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	652.542	0	652.542
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	50.494.740	0	50.494.740
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	36.951.907	0	36.951.907
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	14.798.084	0	14.798.084
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	9.800	0	9.800
5	<u>5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros</u>	0	1.844.500	0	1.844.500
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	0	20.299.523	0	20.299.523
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	7.226.123	0	7.226.123
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	6.568.541	0	6.568.541
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	0	657.582	0	657.582
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	167.747.923	0	167.747.923
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	48.049.786	0	48.049.786
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	58.923.280	0	58.923.280
5	<u>5320803 Servicios de Mantención de Jardines</u>	0	166.600	0	166.600
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	8.040.482	0	8.040.482
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	3.725.324	0	3.725.324
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	41.837.194	0	41.837.194
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	7.005.257	0	7.005.257
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	39.265.461	0	39.265.461
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	39.265.461	0	39.265.461

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	5.782.343	0	5.782.343
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	5.767.990	0	5.767.990
5	<u>5321004 Gastos Bancarios</u>	0	14.353	0	14.353
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	178.689.112	0	178.689.112
5	<u>5321101 Estudios e Investigaciones</u>	0	87.710.000	0	87.710.000
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	18.484.918	0	18.484.918
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	21.341.639	0	21.341.639
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	51.152.555	0	51.152.555
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	83.665.512	0	83.665.512
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	1.410.884	0	1.410.884
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	0	979.069	0	979.069
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	3.655.261	0	3.655.261
5	<u>5321207 Programas Computacionales</u>	0	68.688.356	0	68.688.356
5	<u>5321208 Contribuciones</u>	0	8.931.942	0	8.931.942
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	3.374.287	498.200	2.876.087
5	<u>5321401 Gastos en Mobiliario y Otros</u>	0	2.423.887	0	2.423.887
5	<u>5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina</u>	0	498.200	498.200	0
5	<u>5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos</u>	0	452.200	0	452.200
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	4.418.970.325	0	4.418.970.325
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	4.418.970.325	0	4.418.970.325
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas</u>	0	4.418.970.325	0	4.418.970.325
5	<u>5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	0	3.798.703.952	0	3.798.703.952
5	<u>5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	0	620.266.373	0	620.266.373
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	130.741.911	0	130.741.911
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	10.000.000	0	10.000.000
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros v/o a la Propiedad</u>	0	10.000.000	0	10.000.000