

Balance de Comprobación y Saldos
2002 Consejo Nacional de Televisión

01 septiembre 2021 al 30 septiembre 2021
Nacional - Unidad
miércoles 06 octubre 2021 17:28:30

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1</u> ACTIVO	19.130.282.742	8.801.017.872	5.492.671.683	22.438.628.931
2	<u>11</u> Recursos Disponibles	7.130.504.680	8.223.906.055	4.876.492.555	10.477.918.180
3	<u>111</u> Disponibilidades en Moneda Nacional	7.143.324.290	3.899.413.000	594.610.017	10.448.127.273
4	<u>11101</u> Caja	0	0	0	0
4	<u>11102</u> Banco Estado	7.143.324.290	3.899.413.000	594.610.017	10.448.127.273
3	<u>112</u> Disponibilidades en Monedas Extranjeras	0	0	0	0
4	<u>11201</u> Caja	0	0	0	0
3	<u>113</u> Fondos Especiales	0	0	0	0
4	<u>11301</u> Inversiones Temporales	0	0	0	0
5	<u>1130199</u> Otros Títulos y Valores	0	0	0	0
3	<u>114</u> Anticipos y Aplicación de Fondos	49.161.057	3.962.924	23.333.074	29.790.907
4	<u>11401</u> Anticipos a Proveedores	9.154.958	3.962.924	6.350.868	6.767.014
4	<u>11403</u> Anticipos a Rendir Cuenta	32.174.159	0	16.982.206	15.191.953
5	<u>1140301</u> Fondo Fijo	1.350.000	0	200.000	1.150.000
5	<u>1140302</u> Anticipo De Váticos	1.032.725	0	0	1.032.725
5	<u>1140303</u> Otros Anticipos	29.791.434	0	16.782.206	13.009.228
4	<u>11405</u> Aplicación de Fondos en Administración	0	0	0	0
4	<u>11406</u> Anticipos Previsionales	7.199.481	0	0	7.199.481
4	<u>11498</u> Deudores por Gastos Pagados en Exceso	632.459	0	0	632.459
3	<u>115</u> Deudores Presupuestarios	130.728.185	4.044.107.473	4.174.835.658	0
4	<u>11505</u> Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	3.523.590.000	3.523.590.000	0
4	<u>11508</u> Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0
4	<u>11509</u> Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	130.728.185	520.517.473	651.245.658	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Prestamos	0	0	0	0
3	119 Traspasos Interdependencias	(192,708,852)	276,422,658	83,713,806	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	(192,708,852)	276,422,658	83,713,806	0
2	12 Bienes Financieros	10,912,017,976	436,034,574	616,179,128	10,731,873,422
3	121 Cuentas por Cobrar	9,606,496,633	436,034,574	616,179,128	9,426,352,079
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	9,606,496,633	436,034,574	616,179,128	9,426,352,079
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	9,606,496,633	436,034,574	616,179,128	9,426,352,079
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	9,441,495,955	436,034,574	616,179,128	9,261,351,401
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	165,000,678	0	0	165,000,678
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0
3	122 Inversiones Financieras	1,305,521,343	0	0	1,305,521,343
4	12205 Intereses Devengados y no Percibidos por Inversion	1,305,521,343	0	0	1,305,521,343
2	14 Bienes de Uso	1,048,672,544	141,077,243	0	1,189,749,787
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1,188,786,388	804,005	0	1,189,590,393
4	14101 Edificaciones	335,130,295	0	0	335,130,295
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	90,241,522	626,100	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	419,884,756	0	0	419,884,756
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	244,385,867	0	0	244,385,867
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	13,431,135	0	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	0	140,273,238	0	140,273,238
4	14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito	0	140,273,238	0	140,273,238
5	1450304 Otras Máquinas y Equipos Importadas en Tránsito	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito	0	140.273.238	0	140.273.238
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)
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	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	(7.224.992.933)	696.693.973	574.762.708	(7.103.061.668)
2	21 Deuda Corriente	(7.224.890.021)	696.693.973	574.762.708	(7.102.958.756)
3	214 Depósitos de Terceros	(44.012.609)	0	0	(44.012.609)
4	21401 Anticipos de Clientes	(50)	0	0	(50)
4	21405 Administración de Fondos	(43.706.389)	0	0	(43.706.389)
4	21406 Depósitos Previsionales	0	0	0	0
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(306.170)	0	0	(306.170)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	0	0	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	(7.179.005.687)	696.693.973	574.762.708	(7.057.074.422)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(7.755.467)	378.299.467	392.811.300	(22.267.300)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes Y Servicios de Consumo	(41.367.359)	49.474.761	32.787.178	(24.679.776)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	(42.959.621)	49.444.626	7.489.065	(1.004.060)
4	21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	1.401.927	141.675.165	(140.273.238)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	(7.086.923.240)	218.073.192	0	(6.868.850.048)
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
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	(13.942.779.991)	0	0	(13.942.779.991)
2	31 Patrimonio del Estado	(13.942.779.991)	0	0	(13.942.779.991)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(13.942.779.991)	0	0	(13.942.779.991)
4	31102 Resultados Acumulados	(13.942.779.991)	0	0	(13.942.779.991)
4	31103 Resultado del Ejercicio	0	0	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(3.129.755.663)	0	4.044.107.473	(7.173.863.136)
2	43 Ingresos Operacionales	(5.705.473)	0	0	(5.705.473)
3	433 Ingresos Financieros	(5.705.473)	0	0	(5.705.473)
4	43303 Intereses	(5.705.473)	0	0	(5.705.473)
2	44 Transferencias Recibidas	(3.071.387.186)	0	4.044.107.473	(7.115.494.659)
3	441 Transferencias Corrientes	0	0	3.523.590.000	(3.523.590.000)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	0	0	3.523.590.000	(3.523.590.000)
5	4410201 Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	0	0	3.523.590.000	(3.523.590.000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(3.071.387.186)	0	520.517.473	(3.591.904.659)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(3.071.387.186)	0	520.517.473	(3.591.904.659)
5	4430101 Remuneraciones	(2.012.723.000)	0	374.823.000	(2.387.546.000)
5	4430102 Resto	(1.058.664.186)	0	145.694.473	(1.204.358.659)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(52.663.004)	0	0	(52.663.004)

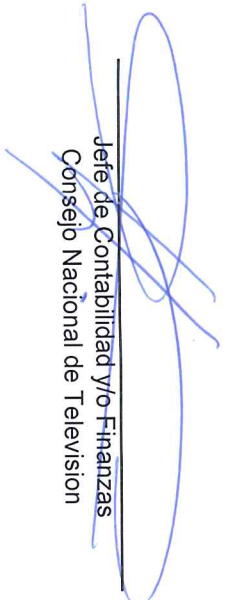
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(51.565.127)	0	0	(51.565.127)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(50.565.127)	0	0	(50.565.127)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(50.565.127)	0	0	(50.565.127)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(1.000.000)	0	0	(1.000.000)
5	<u>4610499 Otros</u>	(1.000.000)	0	0	(1.000.000)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(1.097.877)	0	0	(1.097.877)
4	<u>46331 Ajustes por Gastos Pagados en Exceso en Años Anter</u>	(71.283)	0	0	(71.283)
4	<u>46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores</u>	(1.026.594)	0	0	(1.026.594)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	5.167.252.817	613.830.019	0	5.781.082.836
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	2.468.416.824	426.196.400	0	2.894.613.224
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	2.106.690.197	392.811.300	0	2.499.501.497
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	626.863.185	120.998.247	0	747.861.432
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	550.950.454	89.436.859	0	640.387.313
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	107.062.490	13.835.681	0	120.898.171
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	8.285.579	998.688	0	9.284.267
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	76.713.837	9.951.090	0	86.664.927
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981</u>	5.714.474	714.357	0	6.428.831
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	33.626.477	4.368.515	0	37.994.992
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	1.667.191	214.709	0	1.881.900
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	16.268.035	2.094.264	0	18.362.299
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	76.203.747	11.378.980	0	87.582.727
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	172.817.758	22.449.009	0	195.266.767
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	11.098.798	1.567.751	0	12.666.549
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	41.322.762	21.842.604	0	63.165.366
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	169.306	21.211	0	190.517
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	21.985.824	3.342.434	0	25.328.258
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	1.627.863	202.035	0	1.829.908
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales?</u>	20.357.961	3.140.389	0	23.498.350

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	41.598.860	20.779.515	0	62.378.375
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	20.936.696	11.066.928	0	32.003.624
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	20.662.164	9.712.587	0	30.374.751
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	11.760.065	6.702.019	0	18.462.084
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	11.001.938	1.265.724	0	12.267.662
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	758.127	5.436.295	0	6.194.422
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	567.982	737.420	0	1.305.402
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	737.420	0	737.420
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	223.278	0	0	223.278
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	344.704	0	0	344.704
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	1.242.947.371	238.966.037	0	1.481.913.408
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.089.717.832	173.867.292	0	1.263.585.124
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	239.560.141	29.464.105	0	269.024.246
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	5.376.025	723.290	0	6.099.315
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	145.149.708	17.899.251	0	163.048.959
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	68.415.689	8.440.263	0	76.855.952
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	170.590.253	28.896.966	0	199.487.219
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	370.881.517	45.911.007	0	416.792.524
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	4.541.360	506.514	0	5.047.874
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	85.203.139	42.025.896	0	127.229.035
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	51.259.304	8.235.150	0	59.494.454
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	4.420.838	546.710	0	4.967.548
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	46.838.466	7.688.440	0	54.526.906
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	83.305.062	40.588.453	0	123.893.515
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	43.169.466	21.293.152	0	64.462.618
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	40.135.596	19.295.301	0	59.430.897
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	12.854.626	13.006.718	0	26.861.344
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	11.257.122	1.407.188	0	12.664.310

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	2.597.504	11.599.530	0	14.197.034
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	4.810.547	3.268.424	0	8.078.971
6	531020501 Aguinaldos	0	3.268.424	0	3.268.424
6	531020502 Bono de Escolaridad	2.307.206	0	0	2.307.206
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	145.756.693	21.162.934	0	166.919.627
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	145.294.860	20.803.102	0	166.097.962
5	5310307 Alumnos en Práctica	461.833	359.832	0	821.665
4	53104 Otros Gastos en Personal	91.122.948	11.684.082	0	102.807.030
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	91.122.948	11.684.082	0	102.807.030
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	361.726.627	33.385.100	0	395.111.727
4	53203 Combustibles y Lubrificantes	615.920	0	0	615.920
5	5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehiculos	595.920	0	0	595.920
5	5320302 Combustibles y Lubrificantes para Maquinarias, Equip	20.000	0	0	20.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	13.000.201	734.803	0	13.735.004
5	5320401 Materiales de Oficina	2.492.782	0	0	2.492.782
5	5320403 Productos Quimicos	684.730	0	0	684.730
5	5320405 Materiales y Utiles Quirúrgicos	1.241.456	498.253	0	1.739.709
5	5320407 Materiales y Utiles de Aseo	1.565.239	0	0	1.565.239
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.281.123	0	0	2.281.123
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	873.296	0	0	873.296
5	5320412 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos para	480.879	0	0	480.879
5	5320413 Equipos Menores	695.800	0	0	695.800
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	2.684.896	236.550	0	2.921.446
4	53205 Servicios Básicos	55.041.020	2.962.546	0	58.003.566
5	5320501 Electricidad	17.014.232	2.001.901	0	19.016.133
5	5320502 Agua	1.385.430	170.380	0	1.555.810

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320503 Gas</u>	2.038.911	609.899	0	2.648.810
5	<u>5320504 Correo</u>	665.913	104.384	0	770.297
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	220.265	25.721	0	245.986
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	500.270	50.261	0	550.531
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	33.215.999	0	0	33.215.999
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	20.892.861	3.508.410	0	24.401.271
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	8.715.531	1.131.571	0	9.847.102
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	9.800	0	0	9.800
5	<u>5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros</u>	0	1.309.000	0	1.309.000
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	12.167.530	1.067.839	0	13.235.369
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	5.502.956	342.681	0	5.845.637
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	5.073.854	114.201	0	5.188.055
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	429.102	228.480	0	657.582
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	110.082.533	15.212.764	0	125.295.297
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	29.691.291	4.262.134	0	33.953.425
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	41.246.296	5.892.328	0	47.138.624
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	4.118.752	680.350	0	4.799.102
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	2.192.781	601.768	0	2.794.549
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	27.158.762	3.487.956	0	30.646.718
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	5.674.651	288.228	0	5.962.879
4	<u>53209 Arriendos</u>	25.913.179	3.297.941	0	29.211.120
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	25.913.179	3.297.941	0	29.211.120
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	5.753.219	1.557	0	5.754.776
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	5.738.866	0	0	5.738.866
5	<u>5321004 Gastos Bancarios</u>	14.353	1.557	0	15.910
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	62.060.630	4.296.625	0	66.357.255
5	<u>5321101 Estudios e Investigaciones</u>	18.790.000	0	0	18.790.000
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	9.152.318	3.243.652	0	12.395.970

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321103 Servicios Informáticos	8.580.344	1.052.973	0	9.633.317
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	25.537.968	0	0	25.537.968
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.411.908	2.429.851	0	64.841.759
5	5321202 Gastos Menores	589.166	156.520	0	745.686
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	54.510	18.989	0	73.499
5	5321205 Derechos y Tasas	3.505.261	0	0	3.505.261
5	5321207 Programas Computacionales	53.839.713	0	0	53.839.713
5	5321208 Contribuciones	4.423.258	2.254.342	0	6.677.600
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	452.200	597.922	0	1.050.122
5	5321401 Gastos en Mobiliario y Otros	0	99.722	0	99.722
5	5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina	0	498.200	0	498.200
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	452.200	0	0	452.200
2	54 Transferencias Otorgadas	2.688.835.993	187.633.619	0	2.876.469.612
3	541 Transferencias Corrientes	2.688.835.993	187.633.619	0	2.876.469.612
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	2.688.835.993	187.633.619	0	2.876.469.612
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	2.334.660.275	185.584.497	0	2.520.244.772
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	354.175.718	2.049.122	0	356.224.840
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	10.000.000	0	0	10.000.000
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	10.000.000	0	0	10.000.000
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10.000.000	0	0	10.000.000
	Total	6.972	10.111.541.864	10.111.541.864	6.972


 Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
 Consejo Nacional de Televisión


 Presidenta
 Consejo Nacional de Televisión

