

Balance de Comprobación y Saldos


2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

lunes 07 febrero 2022 16:23:24

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	14.526.605,138	1.282.642,112	1.455.869,605	14.353.377,645
1	2 PASIVO	(10.588.594,528)	261.798,507	302.125,131	(10.628.921,152)
1	3 PATRIMONIO	(3.938.010,610)	9.998.999,570	9.998.999,570	(3.938.010,610)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	241.460,382	(241.460,382)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	455.014,499	0	455.014,499
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
	Total	0	11.998.454,688	11.998.454,688	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 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

Lunes 07 febrero 2022 16:36:19

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	14.526.605,138	1.282.642,112	1.455.869,605	14.353.377,645
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	965.174,654	1.282.538,730	1.302.876,855	944.836,529
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	938.984,741	314.199,701	1.035.012,697	218.171,745
4	<u>11102 Banco Estado</u>	938.984,741	314.199,701	1.035.012,697	218.171,745
3	<u>114 Anticipos y Aplicacion de Fondos</u>	26.189,913	726.578,647	26.403,776	726.364,784
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	3.166,020	8.510,003	3.561,075	8.114,948
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	15.191,953	717.978,812	22.752,869	710.417,896
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	1.150,000	400,000	0	1.550,000
5	<u>1140302 Anticipo De Viáticos</u>	1.032,725	0	0	1.032,725
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	13.009,228	717.578,812	22.752,869	707.835,171
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	7.199,481	0	0	7.199,481
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	632,459	89,832	89,832	632,459
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	241.460,382	241.460,382	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	703,382	703,382	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	240.757,000	240.757,000	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	0	300,000	0	300,000
4	<u>11601 Documentos Protestados</u>	0	300,000	0	300,000
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	12.444,903,505	103,382	152.992,750	12.292,014,137
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	12.444,903,505	103,382	152.992,750	12.292,014,137
4	<u>12101 Deudores</u>	0	103,382	103,382	0
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	12.444,903,505	0	152.889,368	12.292,014,137
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	12.444,903,505	0	152.889,368	12.292,014,137
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	12.309,302,827	0	152.889,368	12.156,413,459

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	135,600,678	0	0	135,600,678
2	14 Bienes de Uso	944,836,590	0	0	944,836,590
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1,196,526,314	0	0	1,196,526,314
4	14101 Edificaciones	335,130,295	0	0	335,130,295
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	91,021,793	0	0	91,021,793
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	69,112,078	0	0	69,112,078
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	425,188,074	0	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	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	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(736,349,780)	0	0	(736,349,780)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(109,906,560)	0	0	(109,906,560)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(128,071,685)	0	0	(128,071,685)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(7,635,146)	0	0	(7,635,146)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(7,635,146)	0	0	(7,635,146)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(66,025,683)	0	0	(66,025,683)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(341,598,273)	0	0	(341,598,273)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(82,131,019)	0	0	(82,131,019)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(895,409)	0	0	(895,409)
4	14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depre	(86,005)	0	0	(86,005)
2	15 Otros Activos	171,690,389	0	0	171,690,389
3	151 Bienes Intangibles	191,967,005	0	0	191,967,005
4	15102 Sistemas de Información	146,785,475	0	0	146,785,475
4	15103 Pagina: WEB	45,181,530	0	0	45,181,530

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(20,276,616)	0	0	(20,276,616)
4	15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(4,784,312)	0	0	(4,784,312)
4	15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB	(15,492,304)	0	0	(15,492,304)
1	2 PASIVO	(10,588,594,528)	261,798,507	302,125,131	(10,628,921,152)
2	21 Deuda Corriente	(45,365,166)	261,798,507	302,125,131	(85,691,790)
3	214 Depósitos de Terceros	(43,706,439)	0	0	(43,706,439)
4	21401 Anticipos de Clientes	(50)	0	0	(50)
4	21405 Administración de Fondos	(43,706,389)	0	0	(43,706,389)
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	261,798,507	302,125,131	(40,326,624)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	248,731,566	257,642,557	(8,910,991)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	8,299,040	36,624,089	(28,325,049)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	4,767,901	6,916,005	(2,148,104)
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	0	942,480	(942,480)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(1,658,727)	0	0	(1,658,727)
4	21601 Documentos Caducados	(1,658,727)	0	0	(1,658,727)
2	22 Otras Deudas	(10,543,229,362)	0	0	(10,543,229,362)
3	221 Cuentas por Pagar	(10,543,229,362)	0	0	(10,543,229,362)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(10,543,229,362)	0	0	(10,543,229,362)
1	3 PATRIMONIO	(3,938,010,610)	9,998,999,570	9,998,999,570	(3,938,010,610)
2	31 Patrimonio del Estado	(3,938,010,610)	9,998,999,570	9,998,999,570	(3,938,010,610)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(3,938,010,610)	9,998,999,570	9,998,999,570	(3,938,010,610)
4	31102 Resultados Acumulados	(13,937,010,180)	9,998,999,570	0	(3,938,010,610)
4	31103 Resultado del Ejercicio	9,998,999,570	0	9,998,999,570	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	241,460,382	(241,460,382)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	240,757,000	(240,757,000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	240,757,000	(240,757,000)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	240,757,000	(240,757,000)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	240,757,000	(240,757,000)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	703.382	(703.382)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	600.000	(600.000)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	600.000	(600.000)
5	4610499 Otros	0	0	600.000	(600.000)
3	463 Otros Ajustes	0	0	103.382	(103.382)
4	46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	0	0	103.382	(103.382)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	455.014.499	0	455.014.499
2	53 Gastos Operacionales	0	295.209.126	0	295.209.126
3	531 Gastos en Personal	0	257.642.557	0	257.642.557
4	53101 Personal de Planta	0	71.343.254	0	71.343.254
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	66.133.101	0	66.133.101
6	531010101 Sueldos Bases	0	14.007.897	0	14.007.897
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	1.079.630	0	1.079.630
6	531010103 Asignación Profesional	0	10.020.693	0	10.020.693
6	531010107 Asignaciones del DL N 3.551 de 1981	0	757.932	0	757.932
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	4.388.913	0	4.388.913
6	531010112 Gastos de Representación	0	227.806	0	227.806
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	2.222.014	0	2.222.014
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	9.449.022	0	9.449.022
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	22.562.010	0	22.562.010
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	1.394.679	0	1.394.679
6	531010137 Asignación Única	0	22.505	0	22.505
5	5310102 Aportes del Empleador	0	2.594.904	0	2.594.904
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	214.353	0	214.353
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.380.551	0	2.380.551
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	1.665.249	0	1.665.249
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	1.319.758	0	1.319.758
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	345.491	0	345.491

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	950.000	0	950.000
6	531010503 Bonos Especiales	0	950.000	0	950.000
4	53102 Personal a Contrata	0	145.312.634	0	145.312.634
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	133.474.004	0	133.474.004
6	531020101 Sueldos Bases	0	32.164.059	0	32.164.059
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	779.451	0	779.451
6	531020103 Asignación Profesional	0	19.823.678	0	19.823.678
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	9.256.708	0	9.256.708
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	20.585.448	0	20.585.448
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	50.327.248	0	50.327.248
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	537.412	0	537.412
5	5310202 Aportes del Empleador	0	5.951.313	0	5.951.313
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	605.232	0	605.232
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.346.081	0	5.346.081
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	2.287.317	0	2.287.317
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	1.470.872	0	1.470.872
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	811.247	0	811.247
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	5.198	0	5.198
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	3.600.000	0	3.600.000
6	531020503 Bonos Especiales	0	3.600.000	0	3.600.000
4	53103 Otras Remuneraciones	0	28.247.241	0	28.247.241
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	20.537.530	0	20.537.530
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	7.551.044	0	7.551.044
5	5310307 Alumnos en Práctica	0	158.667	0	158.667
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	12.739.428	0	12.739.428
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	12.739.428	0	12.739.428
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	37.566.569	0	37.566.569
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	196.350	0	196.350

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320401 Materiales de Oficina	0	29.750	0	29.750
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	166.600	0	166.600
4	53205 Servicios Básicos	0	3.272.628	0	3.272.628
5	5320501 Electricidad	0	2.876.599	0	2.876.599
5	5320502 Agua	0	226.320	0	226.320
5	5320503 Gas	0	83.750	0	83.750
5	5320505 Telefonía Fija	0	25.639	0	25.639
5	5320506 Telefonía Celular	0	60.320	0	60.320
4	53207 Publicidad y Difusión	0	155.585	0	155.585
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	155.585	0	155.585
4	53208 Servicios Generales	0	11.007.156	0	11.007.156
5	5320801 Servicios de Aseo	0	4.044.000	0	4.044.000
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	5.892.328	0	5.892.328
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	7.949	0	7.949
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	737.723	0	737.723
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	325.156	0	325.156
4	53209 Arrendos	0	3.411.835	0	3.411.835
5	5320902 Arrendo de Edificios	0	3.411.835	0	3.411.835
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	16.857.443	0	16.857.443
5	5321103 Servicios Informáticos	0	16.857.443	0	16.857.443
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	1.723.092	0	1.723.092
5	5321205 Derechos y Tasas	0	1.723.092	0	1.723.092
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	0	942.480	0	942.480
5	5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina	0	942.480	0	942.480
2	54 Transferencias Otorgadas	0	159.805.373	0	159.805.373
3	541 Transferencias Corrientes	0	159.805.373	0	159.805.373
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	159.805.373	0	159.805.373
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	159.792.873	0	159.792.873

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	12.500	0	12.500
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	0
3	921 Adquisiciones	0	0	0	0
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	204.518,058	0	0	204.518,058
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(204.518,058)	0	0	(204.518,058)
	Total	0	11.998.454,688	11.998.454,688	0



Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
Consejo Nacional de Televisión



Presidenta
Consejo Nacional de Televisión

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]