

Balance de Comprobacion y Saldos


2002 Consejo Nacional de Television

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

martes 08 marzo 2022 09:09:55

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	14.353.377.645	1.948.586.092	1.598.066.375	14.703.897.362
1	<u>2 PASIVO</u>	(10.628.921.152)	287.812.880	302.814.141	(10.643.922.413)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(3.938.010.610)	0	0	(3.938.010.610)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(241.460.382)	0	779.060.895	(1.020.521.277)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	455.014.499	443.542.439	0	898.556.938
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	48.152.039	48.152.039	0
	Total	0	2.728.093.450	2.728.093.450	0


Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
Consejo Nacional de Television





Presidenta
Consejo Nacional de Television

Balance de Comprobacion y Saldos
2002 Consejo Nacional de Television

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

martes 08 marzo 2022 09:15:50

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	14.353.377.645	1.948.586.092	1.598.066.375	14.703.897.362
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	944.836.529	1.948.356.587	1.449.033.583	1.444.159.533
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	218.171.745	1.017.383.623	633.664.335	601.891.033
4	<u>11102 Banco Estado</u>	218.171.745	1.017.383.623	633.664.335	601.891.033
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	726.364.784	123.889.498	7.985.782	842.268.500
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	8.114.948	0	4.274.054	3.840.894
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	710.417.896	123.614.694	3.436.924	830.595.666
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	1.550.000	0	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>	707.835.171	123.614.694	3.436.924	828.012.941
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	274.804	274.804	632.459
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	779.060.895	779.060.895	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	23.349.324	23.349.324	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	755.711.571	755.711.571	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	300.000	0	300.000	0
4	<u>11601 Documentos Protestados</u>	300.000	0	300.000	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	28.022.571	28.022.571	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	28.022.571	28.022.571	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	12.292.014.137	229.505	149.032.792	12.143.210.850

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	12.292.014.137	229.505	149.032.792	12.143.210.850
4	<u>12101 Deudores</u>	0	229.505	229.505	0
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	12.292.014.137	0	148.803.287	12.143.210.850
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	12.292.014.137	0	148.803.287	12.143.210.850
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	12.156.413.459	0	136.803.287	12.019.610.172
6	<u>121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	135.600.678	0	12.000.000	123.600.678
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	944.836.590	0	0	944.836.590
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.196.526.314	0	0	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>	91.021.793	0	0	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>	69.112.078	0	0	69.112.078
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	425.188.074	0	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>	13.431.135	0	0	13.431.135
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>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(736.349.780)	0	0	(736.349.780)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(109.906.560)	0	0	(109.906.560)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(128.071.685)	0	0	(128.071.685)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(7.635.146)	0	0	(7.635.146)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(7.635.146)	0	0	(7.635.146)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(66.025.683)	0	0	(66.025.683)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(341.598.273)	0	0	(341.598.273)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(82.131.019)	0	0	(82.131.019)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(895.409)	0	0	(895.409)
4	<u>14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depr</u>	(86.005)	0	0	(86.005)
2	<u>15 Otros Activos</u>	171.690.389	0	0	171.690.389
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	191.967.005	0	0	191.967.005
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	146.785.475	0	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>	(20.276.616)	0	0	(20.276.616)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(4.784.312)	0	0	(4.784.312)
4	<u>15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB</u>	(15.492.304)	0	0	(15.492.304)
1	<u>2 PASIVO</u>	(10.628.921.152)	287.812.880	302.814.141	(10.643.922.413)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(85.691.790)	287.812.880	302.814.141	(100.693.051)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(43.706.439)	8.074.989	8.074.989	(43.706.439)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(50)	0	0	(50)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(43.706.389)	0	0	(43.706.389)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	0	8.074.989	8.074.989	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(40.326.624)	279.737.891	294.739.152	(55.327.885)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	(8.910.991)	234.054.484	246.882.015	(21.738.522)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(28.325.049)	38.694.487	35.966.563	(25.597.125)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	(2.148.104)	6.046.440	4.445.131	(546.795)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	(942.480)	942.480	7.445.443	(7.445.443)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(1.658.727)	0	0	(1.658.727)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(1.658.727)	0	0	(1.658.727)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(10.543.229.362)	0	0	(10.543.229.362)


Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(10.543.229.362)	0	0	(10.543.229.362)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(10.543.229.362)	0	0	(10.543.229.362)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(3.938.010.610)	0	0	(3.938.010.610)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(3.938.010.610)	0	0	(3.938.010.610)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(3.938.010.610)	0	0	(3.938.010.610)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(3.938.010.610)	0	0	(3.938.010.610)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(241.460.382)	0	779.060.895	(1.020.521.277)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(240.757.000)	0	755.711.571	(996.468.571)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(240.757.000)	0	755.711.571	(996.468.571)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(240.757.000)	0	755.711.571	(996.468.571)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(240.757.000)	0	240.757.000	(481.514.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	514.954.571	(514.954.571)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(703.382)	0	23.349.324	(24.052.706)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(600.000)	0	23.119.819	(23.719.819)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	15.044.830	(15.044.830)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	0	0	15.044.830	(15.044.830)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(600.000)	0	8.074.989	(8.674.989)
5	<u>4610499 Otros</u>	(600.000)	0	8.074.989	(8.674.989)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(103.382)	0	229.505	(332.887)
4	<u>46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter</u>	(103.382)	0	229.505	(332.887)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	455.014.499	443.542.439	0	898.556.938
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	295.209.126	290.294.021	0	585.503.147
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	257.642.557	246.882.015	0	504.524.572
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	71.343.254	70.289.226	0	141.632.480

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	66.133.101	66.133.101	0	132.266.202
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	14.007.897	14.007.897	0	28.015.794
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	1.079.630	1.079.630	0	2.159.260
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	10.020.693	10.020.693	0	20.041.386
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981</u>	757.932	757.932	0	1.515.864
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	4.388.913	4.388.913	0	8.777.826
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	227.806	227.806	0	455.612
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	2.222.014	2.222.014	0	4.444.028
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	9.449.022	9.449.022	0	18.898.044
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	22.562.010	22.562.010	0	45.124.020
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	1.394.679	1.394.679	0	2.789.358
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	22.505	22.505	0	45.010
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	2.594.904	2.607.812	0	5.202.716
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	214.353	214.353	0	428.706
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	2.380.551	2.393.459	0	4.774.010
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	1.665.249	1.548.313	0	3.213.562
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.319.758	1.548.313	0	2.868.071
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	345.491	0	0	345.491
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	950.000	0	0	950.000
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	950.000	0	0	950.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	145.312.634	140.990.192	0	286.302.826
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	133.474.004	133.474.004	0	266.948.008
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	32.164.059	32.164.059	0	64.328.118
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	779.451	779.451	0	1.558.902
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	19.823.678	19.823.678	0	39.647.356

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	9.256.708	9.256.708	0	18.513.416
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	20.585.448	20.585.448	0	41.170.896
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	50.327.248	50.327.248	0	100.654.496
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	537.412	537.412	0	1.074.824
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	5.951.313	5.965.068	0	11.916.381
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	605.232	605.232	0	1.210.464
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	5.346.081	5.359.836	0	10.705.917
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	2.287.317	1.551.120	0	3.838.437
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.470.872	1.470.872	0	2.941.744
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	811.247	80.248	0	891.495
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	5.198	0	0	5.198
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	3.600.000	0	0	3.600.000
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	3.600.000	0	0	3.600.000
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	28.247.241	25.724.557	0	53.971.798
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	20.537.530	20.608.809	0	41.146.339
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	7.551.044	5.030.748	0	12.581.792
5	<u>5310307 Alumnos en Práctica</u>	158.667	85.000	0	243.667
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	12.739.428	9.878.040	0	22.617.468
5	<u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u>	12.739.428	9.878.040	0	22.617.468
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	37.566.569	43.412.006	0	80.978.575
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	196.350	0	0	196.350
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	29.750	0	0	29.750
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	166.600	0	0	166.600
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	3.272.628	3.377.400	0	6.650.028
5	<u>5320501 Electricidad</u>	2.876.599	2.787.207	0	5.663.806

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320502 Agua</u>	226.320	324.340	0	550.660
5	<u>5320503 Gas</u>	83.750	73.016	0	156.766
5	<u>5320504 Correo</u>	0	106.491	0	106.491
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	25.639	26.145	0	51.784
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	60.320	60.201	0	120.521
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	2.734.553	0	2.734.553
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	1.148.338	0	1.148.338
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	0	1.586.215	0	1.586.215
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	155.585	79.895	0	235.480
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	155.585	79.895	0	235.480
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	11.007.156	12.127.461	0	23.134.617
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	4.044.000	4.334.076	0	8.378.076
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	5.892.328	6.316.576	0	12.208.904
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	7.949	122.631	0	130.580
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	737.723	1.179.553	0	1.917.276
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	325.156	174.625	0	499.781
4	<u>53209 Arriendos</u>	3.411.835	4.588.204	0	8.000.039
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	3.411.835	4.588.204	0	8.000.039
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	4.274.054	0	4.274.054
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	4.274.054	0	4.274.054
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	16.857.443	8.784.996	0	25.642.439
5	<u>5321101 Estudios e Investigaciones</u>	0	6.489.446	0	6.489.446
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	16.857.443	2.030.063	0	18.887.506
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	265.487	0	265.487
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	1.723.092	7.445.443	0	9.168.535

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321205 Derechos y Tasas	1.723.092	0	0	1.723.092
5	5321207 Programas Computacionales	0	7.445.443	0	7.445.443
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	942.480	0	0	942.480
5	5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina	942.480	0	0	942.480
2	54 Transferencias Otorgadas	159.805.373	153.248.418	0	313.053.791
3	541 Transferencias Corrientes	159.805.373	153.248.418	0	313.053.791
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	159.805.373	153.248.418	0	313.053.791
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	159.792.873	141.245.835	0	301.038.708
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	12.500	12.002.583	0	12.015.083
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	48.152.039	48.152.039	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	48.152.039	48.152.039	0
3	921 Adquisiciones	0	48.152.039	48.152.039	0
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	204.518.058	48.152.039	0	252.670.097
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(204.518.058)	0	48.152.039	(252.670.097)
Total		0	2.728.093.450	2.728.093.450	0


 Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
 Consejo Nacional de Televisión




 Presidenta
 Consejo Nacional de Televisión