

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2023 al 28 febrero 2023

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	18.534.409.338	18.857.633.368	19.147.703.972	18.244.338.734
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.600.851.300	18.782.572.638	18.494.930.057	4.888.493.881
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	4.506.674.451	12.674.839.538	16.468.530.737	712.983.252
4	<u>11102 Banco Estado</u>	4.506.674.451	12.674.839.538	16.468.530.737	712.983.252
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	94.176.849	4.085.349.558	5.294.660	4.174.231.747
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	44.876.027	10.619.834	5.294.660	50.201.201
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	36.426.760	4.074.729.724	0	4.111.156.484
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	1.150.000	800.000	0	1.950.000
5	<u>1140302 Anticipo De Viáticos</u>	1.032.725	0	0	1.032.725
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	34.244.035	4.073.929.724	0	4.108.173.759
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	5.205.570	0	0	5.205.570
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	7.199.481	0	0	7.199.481
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	469.011	0	0	469.011
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	1.808.491.285	1.807.212.403	1.278.882
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	1.599.028	320.146	1.278.882
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	1.806.892.257	1.806.892.257	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	213.892.257	213.892.257	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	213.892.257	213.892.257	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	12.862.707.139	74.574.972	652.773.915	12.284.508.196
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	12.862.707.139	74.574.972	652.773.915	12.284.508.196
4	<u>1210 Deudores</u>	0	0	0	0
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	0	0	0	0
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	12.859.595.819	74.574.972	652.773.915	12.281.396.876
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	12.359.595.819	74.574.972	652.773.915	12.281.396.876
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	12.735.995.141	74.574.972	652.773.915	12.157.796.198

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	123.600.678	0	0	123.600.678
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	3.111.320	0	0	3.111.320
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	925.720.711	485.758	0	926.206.469
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.260.223.869	485.758	0	1.260.709.627
4	<u>14101 Edificaciones</u>	335.130.295	0	0	335.130.295
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	102.211.435	0	0	102.211.435
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>	70.863.758	0	0	70.863.758
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	475.944.307	485.758	0	476.430.065
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>145 Bienes de Uso por Incorporar</u>	17.217.908	0	0	17.217.908
4	<u>14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito</u>	17.217.908	0	0	17.217.908
5	<u>1450402 Equipos Computacionales y Periféricos Nacionales</u>	17.217.908	0	0	17.217.908
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(836.381.122)	0	0	(836.381.122)
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>	(140.709.929)	0	0	(140.709.929)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(11.028.545)	0	0	(11.028.545)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(11.028.545)	0	0	(11.028.545)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(68.879.760)	0	0	(68.879.760)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(418.464.420)	0	0	(418.464.420)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(86.212.827)	0	0	(86.212.827)
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>	(283.672)	0	0	(283.672)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	15 Otros Activos	145.130.188	0	0	145.130.188
3	151 Bienes Intangibles	201.684.174	0	0	201.684.174
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	9.717.169	0	0	9.717.169
4	15102 Sistemas de Información	146.785.475	0	0	146.785.475
4	15103 Páginas WEB	45.181.530	0	0	45.181.530
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(56.553.986)	0	0	(56.553.986)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(1.489.089)	0	0	(1.489.089)
4	15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(34.536.287)	0	0	(34.536.287)
4	15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB	(20.528.610)	0	0	(20.528.610)
1	2 PASIVO	(10.548.217.039)	12.097.583.685	11.219.466.819	(9.670.100.173)
2	21 Deuda Corriente	(31.618.479)	1.529.855.582	11.219.466.819	(9.721.229.716)
3	214 Depósitos de Terceros	(30.128.879)	0	9.006.878	(39.135.757)
4	21401 Anticipos de Clientes	0	0	0	0
4	21405 Administración de Fondos	(29.050.329)	0	0	(29.050.329)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(1.078.550)	0	9.006.878	(10.085.428)
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	1.529.855.582	11.210.459.941	(9.680.604.359)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	485.559.680	568.800.399	(83.240.719)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	24.632.048	57.340.982	(32.708.934)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	14.882.602	16.104.699	(1.222.097)
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	485.758	485.758	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	1.004.295.494	10.567.728.103	(9.563.432.609)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(1.489.600)	0	0	(1.489.600)
4	21601 Documentos Caducados	(1.489.600)	0	0	(1.489.600)
2	22 Otras Deudas	(10.516.598.560)	10.567.728.103	0	51.129.543
3	221 Cuentas por Pagar	(10.516.598.560)	10.567.728.103	0	51.129.543
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(10.516.598.560)	10.567.728.103	0	51.129.543
1	3 PATRIMONIO	(7.986.192.299)	0	0	(7.986.192.299)
2	31 Patrimonio del Estado	(7.986.192.299)	0	0	(7.986.192.299)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(7.986.192.299)	0	0	(7.986.192.299)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(4.016.533.079)	0	0	(4.016.533.079)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(3.969.659.220)	0	0	(3.969.659.220)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	1.808.491.285	(1.808.491.285)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	1.806.892.257	(1.806.892.257)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	1.806.892.257	(1.806.892.257)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	1.806.892.257	(1.806.892.257)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	570.000.000	(570.000.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	1.236.892.257	(1.236.892.257)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	1.599.028	(1.599.028)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	1.278.882	(1.278.882)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	1.278.882	(1.278.882)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	1.278.882	(1.278.882)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	320.146	(320.146)
4	<u>46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter</u>	0	0	0	0
4	<u>46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores</u>	0	0	320.146	(320.146)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	1.295.019.995	74.574.972	1.220.445.023
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	626.141.381	0	626.141.381
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	568.800.399	0	568.800.399
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	136.126.159	0	136.126.159
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	127.542.884	0	127.542.884
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	26.929.452	0	26.929.452
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	2.792.898	0	2.792.898
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	18.965.228	0	18.965.228
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981</u>	0	1.697.770	0	1.697.770
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	0	8.259.668	0	8.259.668
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	455.612	0	455.612
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	4.444.028	0	4.444.028

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	18.232.644	0	18.232.644
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	42.416.638	0	42.416.638
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	1.714.534	0	1.714.534
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	0	50.412	0	50.412
6	<u>531010198 Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526</u>	0	1.584.000	0	1.584.000
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	4.597.759	0	4.597.759
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	403.520	0	403.520
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	4.194.239	0	4.194.239
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	2.985.516	0	2.985.516
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	2.985.516	0	2.985.516
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	1.000.000	0	1.000.000
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	1.000.000	0	1.000.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	372.899.069	0	372.899.069
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	350.809.643	0	350.809.643
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	82.410.210	0	82.410.210
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	2.030.985	0	2.030.985
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	53.037.628	0	53.037.628
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	1.697.770	0	1.697.770
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	24.153.606	0	24.153.606
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	54.139.488	0	54.139.488
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	129.565.308	0	129.565.308
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	0	1.612.236	0	1.612.236
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	50.412	0	50.412
6	<u>531020198 Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526</u>	0	2.112.000	0	2.112.000
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	14.476.290	0	14.476.290
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	1.324.050	0	1.324.050
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	13.152.240	0	13.152.240
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	3.713.136	0	3.713.136

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	3.451.158	0	3.451.158
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	261.978	0	261.978
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	3.900.000	0	3.900.000
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	3.900.000	0	3.900.000
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	33.422.727	0	33.422.727
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	0	29.364.947	0	29.364.947
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	4.057.780	0	4.057.780
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	0	26.352.444	0	26.352.444
5	<u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u>	0	26.352.444	0	26.352.444
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	57.340.982	0	57.340.982
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	652.115	0	652.115
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	652.115	0	652.115
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	5.222.906	0	5.222.906
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	3.991.360	0	3.991.360
5	<u>5320502 Agua</u>	0	895.310	0	895.310
5	<u>5320503 Gas</u>	0	118.504	0	118.504
5	<u>5320504 Correo</u>	0	82.850	0	82.850
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	134.882	0	134.882
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	8.455.920	0	8.455.920
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	6.259.180	0	6.259.180
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	0	2.196.740	0	2.196.740
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	1.108.176	0	1.108.176
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	1.108.176	0	1.108.176
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	19.090.309	0	19.090.309
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	5.399.173	0	5.399.173
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	6.316.576	0	6.316.576
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	215.329	0	215.329
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	707.972	0	707.972



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	5.862.987	0	5.862.987
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	588.272	0	588.272
4	53209 Arriendos	0	5.275.107	0	5.275.107
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	5.275.107	0	5.275.107
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	17.236.511	0	17.236.511
5	5321103 Servicios Informáticos	0	16.846.117	0	16.846.117
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	390.394	0	390.394
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	299.938	0	299.938
5	5321202 Gastos Menores	0	197.410	0	197.410
5	5321205 Derechos y Tasas	0	102.528	0	102.528
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	0	0	0	0
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0
2	54 Transferencias Otorgadas	0	668.878.614	74.574.972	594.303.642
3	541 Transferencias Corrientes	0	668.878.614	74.574.972	594.303.642
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	668.878.614	74.574.972	594.303.642
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	668.646.545	74.574.972	594.071.573
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	232.069	0	232.069
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	118.274.374	118.274.374	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	118.274.374	118.274.374	0
3	921 Adquisiciones	0	118.274.374	118.274.374	0
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	320.488.149	101.509.083	16.765.291	405.231.941
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(320.488.149)	16.765.291	101.509.083	(405.231.941)
Total		0	32.368.511.422	32.368.511.422	0



ISAAC FIGUEROA MENDEZ
Jefe unidad de Finanzas
Consejo Nacional de Televisión

ALIA FARIDE ZERAN
Presidenta
Consejo Nacional de Televisión

