

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 marzo 2022 al 31 marzo 2022

Nacional - Unidad

miércoles 06 abril 2022 16:04:10

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	14.703.447.362	4.252.688.135	5.894.916.301	13.061.219.196
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	1.443.709.533	4.252.688.135	5.170.103.412	526.294.256
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	601.891.033	1.974.182.605	2.312.795.935	213.277.703
4	<u>11101 Caja</u>	0	273.629.876	273.629.876	0
4	<u>11102 Banco Estado</u>	601.891.033	1.650.552.729	2.039.166.059	213.277.703
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	841.818.500	710.897.247	1.239.699.194	313.016.553
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	3.840.894	11.069.912	11.744.786	3.166.020
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	830.145.666	699.523.389	1.227.650.462	302.018.593
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>	827.562.941	699.523.389	1.227.650.462	299.435.868
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	303.946	303.946	632.459
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	1.410.886.287	1.410.886.287	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	283.908.291	283.908.291	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	1.126.977.996	1.126.977.996	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	0	0	0	0
4	<u>11601 Documentos Protestados</u>	0	0	0	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	206.721.996	206.721.996	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	206.721.996	206.721.996	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	12.143.210.850	0	724.812.889	11.418.397.961
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	12.143.210.850	0	724.812.889	11.418.397.961
4	<u>12101 Deudores</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	12.143.210.850	0	724.812.889	11.418.397.961
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	12.143.210.850	0	724.812.889	11.418.397.961
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	12.019.610.172	0	724.812.889	11.294.797.283
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	123.600.678	0	0	123.600.678
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 DepR	(86.005)	0	0	(86.005)
2	15 Otros Activos	171.690.389	0	0	171.690.389

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 Páginas WEB	45.181.530	0	0	45.181.530
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	(10.643.757.596)	12.479.123.869	10.628.001.794	(8.792.635.521)
2	21 Deuda Corriente	(100.528.234)	2.329.595.611	10.628.001.794	(8.398.934.417)
3	214 Depósitos de Terceros	(43.706.439)	14.711.329	1.270.531	(30.265.641)
4	21401 Anticipo de Clientes	(50)	0	0	(50)
4	21405 Administración de Fondos	(43.706.389)	14.656.060	0	(29.050.329)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	0	55.269	1.270.531	(1.215.262)
3	215 Acreedores Presupuestarios	(55.327.885)	2.314.884.282	10.626.707.747	(8.367.151.350)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(21.738.522)	405.330.156	404.697.165	(21.105.531)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes Y Servicios de Consumo	(25.597.125)	36.103.558	47.230.758	(36.724.325)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	(546.795)	8.064.544	9.455.772	(1.938.023)
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	15.044.830	15.044.830	0
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	(7.445.443)	7.445.443	750.964	(750.964)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	1.842.895.751	10.149.528.258	(8.306.632.507)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(1.493.910)	0	23.516	(1.517.426)
4	21601 Documentos Caducados	(1.493.910)	0	23.516	(1.517.426)
2	22 Otras Deudas	(10.543.229.362)	10.149.528.258	0	(393.701.104)
3	221 Cuentas por Pagar	(10.543.229.362)	10.149.528.258	0	(393.701.104)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(10.543.229.362)	10.149.528.258	0	(393.701.104)
1	3 PATRIMONIO	(3.937.725.427)	8.504.106	0	(3.929.221.321)
2	31 Patrimonio del Estado	(3.937.725.427)	8.504.106	0	(3.929.221.321)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(3.937.725.427)	8.504.106	0	(3.929.221.321)
4	31102 Resultados Acumulados	(3.937.725.427)	8.504.106	0	(3.929.221.321)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	31103 Resultado del Ejercicio	0	0	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(1.020.521.277)	25.251.134	1.162.507.545	(2.157.777.688)
2	44 Transferencias Recibidas	(996.468.571)	0	1.126.977.996	(2.123.446.567)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(996.468.571)	0	1.126.977.996	(2.123.446.567)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(996.468.571)	0	1.126.977.996	(2.123.446.567)
5	4430101 Remuneraciones	(481.514.000)	0	390.913.000	(872.427.000)
5	4430102 Resto	(514.954.571)	0	736.064.996	(1.251.019.567)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(24.052.706)	25.251.134	35.529.549	(34.331.121)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	(23.719.819)	25.251.134	35.529.549	(33.998.234)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	(15.044.830)	25.251.134	35.457.438	(25.251.134)
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	(15.044.830)	25.251.134	10.206.304	0
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	25.251.134	(25.251.134)
4	46104 Otros Ingresos	(8.674.989)	0	72.111	(8.747.100)
5	4610499 Otros	(8.674.989)	0	72.111	(8.747.100)
3	463 Otros Ajustes	(332.887)	0	0	(332.887)
4	46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	(332.887)	0	0	(332.887)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	898.556.938	919.858.396	0	1.818.415.334
2	51 Traspasos al Fisco	0	15.044.830	0	15.044.830
3	511 Integros al Fisco	0	15.044.830	0	15.044.830
4	51104 Otros Integros al Fisco	0	15.044.830	0	15.044.830
2	53 Gastos Operacionales	585.503.147	452.678.887	0	1.038.182.034
3	531 Gastos en Personal	504.524.572	404.697.165	0	909.221.737
4	53101 Personal de Planta	141.632.480	116.918.296	0	258.550.776
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	132.266.202	90.268.333	0	222.534.535
6	531010101 Sueldos Bases	28.015.794	13.995.399	0	42.011.193
6	531010102 Asignación de Antigüedad	2.159.260	1.088.543	0	3.247.803
6	531010103 Asignación Profesional	20.041.386	10.020.693	0	30.062.079
6	531010107 Asignaciones del DL N. 3.551 de 1981	1.515.864	757.932	0	2.273.796

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010109 Asignaciones Especiales	8.777.826	4.388.913	0	13.166.739
6	531010112 Gastos de Representación	455.612	227.806	0	683.418
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	4.444.028	2.222.014	0	6.666.042
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	18.898.044	11.643.268	0	30.541.312
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	45.124.020	22.562.010	0	67.686.030
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	2.789.358	1.394.679	0	4.184.037
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	0	21.944.571	0	21.944.571
6	531010137 Asignación Única	45.010	22.505	0	67.515
5	5310102 Aportes del Empleador	5.202.716	3.156.812	0	8.359.528
6	531010201 A Servicios de Bienestar	428.706	214.353	0	643.059
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	4.774.010	2.942.459	0	7.716.469
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	21.786.906	0	21.786.906
6	531010301 Desempeño Institucional	0	11.118.579	0	11.118.579
6	531010302 Desempeño Colectivo	0	10.668.327	0	10.668.327
5	5310104 Remuneraciones Variables	3.213.562	1.548.313	0	4.761.875
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	2.868.071	1.548.313	0	4.416.384
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	345.491	0	0	345.491
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	950.000	157.932	0	1.107.932
6	531010502 Bono de Escolaridad	0	157.932	0	157.932
6	531010503 Bonos Especiales	950.000	0	0	950.000
4	53102 Personal a Contrata	286.302.826	246.303.418	0	532.606.244
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	266.948.008	190.463.332	0	457.411.340
6	531020101 Sueldos Bases	64.328.118	31.954.851	0	96.282.969
6	531020102 Asignación de Antigüedad	1.558.902	785.820	0	2.344.722
6	531020103 Asignación Profesional	39.647.356	20.051.810	0	59.699.166
6	531020107 Asignaciones del DL N.º 3.551, de 1981	0	404.231	0	404.231
6	531020109 Asignaciones Especiales	18.513.416	9.316.270	0	27.829.686
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	41.170.896	31.132.480	0	72.303.376

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	100.654.496	50.262.438	0	150.916.934
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	1.074.824	537.412	0	1.612.236
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	46.006.017	0	46.006.017
6	531020136 Asignación Única	0	12.003	0	12.003
5	5310202 Aportes del Empleador	11.916.381	8.355.758	0	20.272.139
6	531020201 A Servicios de Bienestar	1.210.464	605.232	0	1.815.696
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	10.705.917	7.750.526	0	18.456.443
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	44.913.650	0	44.913.650
6	531020301 Desempeño Institucional	0	23.309.695	0	23.309.695
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	21.603.955	0	21.603.955
5	5310204 Remuneraciones Variables	3.838.437	1.544.120	0	5.382.557
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	2.941.744	1.470.872	0	4.412.616
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	891.495	73.248	0	964.743
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	5.198	0	0	5.198
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	3.600.000	1.026.558	0	4.626.558
6	531020502 Bono de Escolaridad	0	1.026.558	0	1.026.558
6	531020503 Bonos Especiales	3.600.000	0	0	3.600.000
4	53103 Otras Remuneraciones	53.971.798	30.479.125	0	84.450.923
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	41.146.339	22.179.181	0	63.325.520
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	12.581.792	8.299.944	0	20.881.736
5	5310307 Alumnos en Práctica	243.667	0	0	243.667
4	53104 Otros Gastos en Personal	22.617.468	10.996.326	0	33.613.794
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	22.617.468	10.996.326	0	33.613.794
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	80.978.575	47.981.722	0	128.960.297
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	196.350	690.634	0	886.984
5	5320401 Materiales de Oficina	29.750	0	0	29.750
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	80.920	0	80.920
5	5320413 Equipos Menores	0	208.684	0	208.684

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	166.600	401.030	0	567.630
4	53205 Servicios Básicos	6.650.028	7.173.858	0	13.823.886
5	5320501 Electricidad	5.663.806	2.057.293	0	7.721.099
5	5320502 Agua	550.660	276.120	0	826.780
5	5320503 Gas	156.766	80.794	0	237.560
5	5320504 Correo	106.491	265.073	0	371.564
5	5320505 Telefonía Fija	51.784	0	0	51.784
5	5320506 Telefonía Celular	120.521	60.201	0	180.722
5	5320507 Acceso a Internet	0	4.434.377	0	4.434.377
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.734.553	1.929.242	0	4.663.795
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.148.338	912.576	0	2.060.914
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	1.586.215	1.016.666	0	2.602.881
4	53207 Publicidad y Difusión	235.480	800.000	0	1.035.480
5	5320701 Servicios de Publicidad	235.480	800.000	0	1.035.480
4	53208 Servicios Generales	23.134.617	21.487.803	0	44.622.420
5	5320801 Servicios de Aseo	8.378.076	4.995.641	0	13.373.717
5	5320802 Servicios de Vigilancia	12.208.904	6.316.576	0	18.525.480
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegates	130.580	950.971	0	1.081.551
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	1.917.276	8.868.177	0	10.785.453
5	5320899 Otros Servicios Generales	499.781	356.438	0	856.219
4	53209 Arriendos	8.000.039	3.475.229	0	11.475.268
5	5320902 Arriendo de Edificios	8.000.039	3.475.229	0	11.475.268
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	4.274.054	0	0	4.274.054
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	4.274.054	0	0	4.274.054
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	25.642.439	11.332.294	0	36.974.733
5	5321101 Estudios e Investigaciones	6.489.446	5.489.446	0	12.978.892
5	5321103 Servicios Informáticos	18.887.506	4.842.848	0	23.730.354
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	265.487	0	0	265.487

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.168.535	341.698	0	9.510.233
5	5321202 Gastos Menores	0	280.798	0	280.798
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	60.900	0	60.900
5	5321205 Derechos y Tasas	1.723.092	0	0	1.723.092
5	5321207 Programas Computacionales	7.445.443	0	0	7.445.443
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	942.480	750.964	0	1.693.444
5	5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina	942.480	0	0	942.480
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	750.964	0	750.964
2	54 Transferencias Otorgadas	313.053.791	452.134.679	0	765.188.470
3	541 Transferencias Corrientes	313.053.791	452.134.679	0	765.188.470
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	313.053.791	452.134.679	0	765.188.470
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	301.038.708	450.753.119	0	751.791.827
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	12.015.083	1.381.560	0	13.396.643
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	57.256.648	57.256.648	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	57.256.648	57.256.648	0
3	921 Adquisiciones	0	57.256.648	57.256.648	0
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	252.670.097	42.099.893	15.156.755	279.613.235
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(252.670.097)	15.156.755	42.099.893	(279.613.235)
	Total	0	17.742.682.288	17.742.682.288	0

Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
Consejo Nacional de Televisión



Presidenta
Consejo Nacional de Televisión

