

Balance de Comprobacion y Saldos
2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2022 al 30 abril 2022
Nacional - Unidad
Jueves 05 mayo 2022 09:57:59

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	14.525.622.082	9.889.559.161	10.846.830.789	13.568.350.454
1	<u>2 PASIVO</u>	(10.588.264.794)	13.356.466.767	11.568.509.360	(8.800.307.387)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(3.937.357.288)	10.007.503.676	9.998.999.570	(3.928.853.182)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	25.251.134	3.089.012.722	(3.063.761.588)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	2.224.571.703	0	2.224.571.703
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	173.869.529	173.869.529	0
	Total	0	35.677.221.970	35.677.221.970	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 enero 2022 al 30 abril 2022

Nacional - Unidad

Jueves 05 mayo 2022 10:05:24

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1</u> LACTIVO	14.525.622.082	9.889.559.161	10.846.830.789	13.568.350.454
2	<u>11</u> Recursos Disponibles	964.191.598	9.889.226.274	9.749.567.731	1.103.850.141
3	<u>111</u> Disponibilidades en Moneda Nacional	939.120.937	4.712.140.288	4.859.758.385	791.502.840
4	<u>11101</u> Caja	0	273.629.876	273.629.876	0
4	<u>11102</u> Banco Estado	939.120.937	4.438.510.412	4.586.128.509	791.502.840
3	<u>114</u> Anticipos y Aplicación de Fondos	25.070.661	1.565.262.452	1.277.985.812	312.347.301
4	<u>11401</u> Anticipos a Proveedores	3.063.690	23.220.893	23.220.893	3.063.690
4	<u>11403</u> Anticipos a Rendir Cuenta	14.175.031	1.541.231.795	1.253.955.155	301.451.671
5	<u>1140301</u> Fondo Fijo	1.150.000	400.000	0	1.550.000
5	<u>1140302</u> Anticipo De Viáticos	1.032.725	0	0	1.032.725
5	<u>1140303</u> Otros Anticipos	11.992.306	1.540.831.795	1.253.955.155	298.868.946
4	<u>11406</u> Anticipos Previsionales	7.199.481	0	0	7.199.481
4	<u>11498</u> Deudores por Gastos Paados en Exceso	632.459	809.764	809.764	632.459
3	<u>115</u> Deudores Presupuestarios	0	3.337.391.464	3.337.391.464	0
4	<u>11508</u> Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	313.985.394	313.985.394	0
4	<u>11509</u> Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	3.023.406.070	3.023.406.070	0
3	<u>116</u> Ajustes a Disponibilidades	0	300.000	300.000	0
4	<u>11601</u> Documentos Protestados	0	300.000	300.000	0
3	<u>119</u> T. aspazos Interdependencias	0	274.132.070	274.132.070	0
4	<u>11903</u> Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Cent. al	0	274.132.070	274.132.070	0
2	<u>12</u> Bienes Financieros	12.444.903.505	332.887	1.097.263.058	11.347.973.334
3	<u>121</u> Cuentas por Cobrar	12.444.903.505	332.887	1.097.263.058	11.347.973.334
4	<u>12101</u> Deudores	0	332.887	332.887	0

8

4	<u>12106</u> Deudores por Transferencias Reintegrables	12.444.903.505	0	1.096.930.171	11.347.973.334
5	<u>1210603</u> Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	12.444.903.505	0	1.096.930.171	11.347.973.334
6	<u>121060301</u> Fondo de Apoyo a Programas Culturales	12.309.302.827	0	1.084.930.171	11.224.372.656
6	<u>121060303</u> Programa de Televisión Educativa Novasur	135.600.678	0	12.000.000	123.600.678
2	<u>14</u> Bienes de Uso	944.836.590	0	0	944.836.590
3	<u>141</u> Bienes de Uso Depreciables	1.196.526.314	0	0	1.196.526.314
4	<u>14101</u> Edificaciones	335.130.295	0	0	335.130.295
4	<u>14104</u> Máquinas y Equipos de Oficina	91.021.793	0	0	91.021.793
4	<u>14105</u> Vehículos	16.966.993	0	0	16.966.993
5	<u>1410501</u> Vehículos Terrestres	16.966.993	0	0	16.966.993
4	<u>14106</u> Muebles y Enseres	69.112.078	0	0	69.112.078
4	<u>14108</u> Equipos Computacionales y Periféricos	425.188.074	0	0	425.188.074
4	<u>14109</u> Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	244.385.867	0	0	244.385.867
4	<u>14112</u> Otras Máquinas y Equipos	13.431.135	0	0	13.431.135
4	<u>14199</u> Otros Bienes de Uso Depreciables	1.290.079	0	0	1.290.079
3	<u>142</u> Bienes de Uso No Depreciables	484.660.056	0	0	484.660.056
4	<u>14201</u> Terrenos	484.660.056	0	0	484.660.056
3	<u>149</u> Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(736.349.780)	0	0	(736.349.780)
4	<u>14901</u> Depreciación Acumulada de Edificaciones	(109.906.560)	0	0	(109.906.560)
4	<u>14904</u> Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(128.071.685)	0	0	(128.071.685)
4	<u>14905</u> Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(7.635.146)	0	0	(7.635.146)
5	<u>1490501</u> Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(7.635.146)	0	0	(7.635.146)
4	<u>14906</u> Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(66.025.683)	0	0	(66.025.683)
4	<u>14908</u> Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(341.598.273)	0	0	(341.598.273)
4	<u>14909</u> Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(82.131.019)	0	0	(82.131.019)
4	<u>14912</u> Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(895.409)	0	0	(895.409)
4	<u>14999</u> Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depr	(86.005)	0	0	(86.005)
2	<u>15</u> Otros Activos	171.690.389	0	0	171.690.389
3	<u>151</u> Bienes Intangibles	191.967.005	0	0	191.967.005
4	<u>15102</u> Sistemas de Información	146.785.475	0	0	146.785.475

4	15103	Página WEB	45.181.530	0	0	0	45.181.530
3	152	Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(20.276.616)	0	0	0	(20.276.616)
4	15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(4.784.312)	0	0	0	(4.784.312)
4	15203	Amortización Acumulada de Páginas WEB	(15.492.304)	0	0	0	(15.492.304)
1	2	PASIVO	(10.588.264.794)	13.356.466.767	11.568.509.360	(8.800.307.387)	
2	21	Deuda Corriente	(45.035.432)	3.206.938.509	11.568.509.360	(8.406.606.283)	
3	214	Depósitos de Terceros	(43.706.339)	22.746.982	9.182.072	(30.141.429)	
4	21401	Anticipos 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	8.090.922	9.182.072	(1.091.150)	
3	215	Acreedores Presupuestarios	0	3.184.163.701	11.559.303.772	(8.375.140.071)	
4	21521	Cuentas por Pagar - Costos en Personal	0	1.095.474.994	1.154.280.038	(58.805.044)	
4	21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	136.781.878	161.527.434	(24.745.556)	
4	21524	Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	23.341.527	59.578.021	(36.236.494)	
4	21525	Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	25.251.134	25.251.134	0	
4	21529	Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	9.138.887	9.138.887	0	
4	21534	Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	1.894.175.281	10.149.528.258	(8.255.352.977)	
3	216	Ajustes a Disponibilidades	(1.329.093)	27.826	23.516	(1.324.783)	
4	21601	Documentos Caducados	(1.329.093)	27.826	23.516	(1.324.783)	
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	(3.937.357.288)	10.007.503.676	9.998.999.570	(3.928.853.182)	
2	31	Patrimonio del Estado	(3.937.357.288)	10.007.503.676	9.998.999.570	(3.928.853.182)	
3	311	Patrimonio del Gobierno General	(3.937.357.288)	10.007.503.676	9.998.999.570	(3.928.853.182)	
4	31102	Resultados Acumulados	(13.936.356.858)	10.007.503.676	0	(3.928.853.182)	
4	31103	Resultado del Ejercicio	9.998.999.570	0	9.998.999.570	0	
1	4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	25.251.134	3.089.012.722	(3.063.761.588)	
2	44	Transferencias Recibidas	0	0	3.023.406.070	(3.023.406.070)	
3	443	Aporte Fiscal Libre	0	0	3.023.406.070	(3.023.406.070)	

4	44301	Aporte Fiscal Libre	0	0	3.023.406,070	(3.023.406,070)
5	4430101	Remuneraciones	0	0	1.113.184,000	(1.113.184,000)
5	4430102	Resto	0	0	1.910.222,070	(1.910.222,070)
2	46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	25.251.134	65.606,652	(40.355.518)
3	461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	25.251.134	65.237.303	(39.986.169)
4	46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	25.251.134	56.538,175	(31.287,041)
5	4610101	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	0	25.251.134	25.251,134	0
5	4610102	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	31.287,041	(31.287,041)
4	46104	Otros Ingresos	0	0	8.699,128	(8.699,128)
5	4610499	Otros	0	0	8.699,128	(8.699,128)
3	463	Otros Ajustes	0	0	369,349	(369,349)
4	46331	Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	0	0	332,887	(332,887)
4	46399	Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores	0	0	36,462	(36,462)
1	5	GASTOS PATRIMONIALES	0	2.224.571,703	0	2.224.571,703
2	51	Traspasos al Fisco	0	25.251,134	0	25.251,134
3	511	Integros al Fisco	0	25.251,134	0	25.251,134
4	51104	Otros Integros al Fisco	0	25.251,134	0	25.251,134
2	53	Gastos Operacionales	0	1.324.946,359	0	1.324.946,359
3	531	Gastos en Personal	0	1.154.280,038	0	1.154.280,038
4	53101	Personal de Planta	0	332.744,593	0	332.744,593
5	5310101	Sueldos y Sobresueldos	0	292.243,660	0	292.243,660
6	531010101	Sueldos Bases	0	56.675,605	0	56.675,605
6	531010102	Asignación de Antiquedad	0	4.470,699	0	4.470,699
6	531010103	Asignación Profesional	0	40.620,180	0	40.620,180
6	531010107	Asignaciones del DL N. 3.551 de 1981	0	3.031,728	0	3.031,728
6	531010109	Asignaciones Especiales	0	17.801,736	0	17.801,736
6	531010112	Gastos de Representación	0	911,224	0	911,224
6	531010113	Asignación de Dirección Superior	0	8.888,057	0	8.888,057
6	531010114	Asignaciones Compensatorias	0	40.457,991	0	40.457,991
6	531010115	Asignaciones Sustitutivas	0	91.504,427	0	91.504,427

6	531010119	Asignación de Responsabilidad	0	5.847.422	0	5.847.422
6	531010122	Componente Base Asignación de Desempeño	0	21.944.571	0	21.944.571
6	531010137	Asignación Única	0	90.020	0	90.020
5	5310102	Aportes del Empleador	0	11.098.098	0	11.098.098
6	531010201	A Servicios de Bienestar	0	857.412	0	857.412
6	531010202	Otras Cotizaciones Previsionales	0	10.240.686	0	10.240.686
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	0	6.507.997	0	6.507.997
6	531010404	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	5.888.512	0	5.888.512
6	531010405	Trabajos Extraordinarios	0	619.485	0	619.485
5	5310105	Aguinaldos y Bonos	0	1.107.932	0	1.107.932
6	531010502	Bono de Escolaridad	0	157.932	0	157.932
6	531010503	Bonos Especiales	0	950.000	0	950.000
4	53102	Personal a Contrata	0	673.905.983	0	673.905.983
5	5310201	Sueldos y Sobresueldos	0	590.881.731	0	590.881.731
6	531020101	Sueldos Bases	0	128.105.859	0	128.105.859
6	531020102	Asignación de Antiquidad	0	3.134.288	0	3.134.288
6	531020103	Asignación Profesional	0	79.701.804	0	79.701.804
6	531020107	Asignaciones del DL N.º 3.551, de 1981	0	1.162.163	0	1.162.163
6	531020109	Asignaciones Especiales	0	37.091.812	0	37.091.812
6	531020113	Asignaciones Compensatorias	0	92.935.416	0	92.935.416
6	531020114	Asignaciones Sustitutivas	0	200.560.217	0	200.560.217
6	531020118	Asignación de Responsabilidad	0	2.149.647	0	2.149.647
6	531020121	Componente Base Asignación de Desempeño	0	46.006.017	0	46.006.017
6	531020136	Asignación Única	0	34.508	0	34.508
5	5310202	Aportes del Empleador:	0	26.323.294	0	26.323.294
6	531020201	A Servicios de Bienestar	0	2.420.928	0	2.420.928
6	531020202	Otras Cotizaciones Previsionales	0	23.902.366	0	23.902.366

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	0	7.160.750	0	7.160.750
6	531020404	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	5.883.488	0	5.883.488
6	531020405	Trabajos Extraordinarios	0	1.272.064	0	1.272.064
6	531020406	Comisiones de Servicios en el País	0	5.198	0	5.198
5	5310205	Aguinaldos y Bonos	0	4.626.558	0	4.626.558
6	531020502	Bono de Escolaridad	0	1.026.558	0	1.026.558
6	531020503	Bonos Especiales	0	3.600.000	0	3.600.000
4	53103	Otras Remuneraciones	0	102.652.052	0	102.652.052
5	5310301	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	79.948.680	0	79.948.680
5	5310305	Suplencias y Reemplazos	0	22.459.705	0	22.459.705
5	5310307	Alumnos en Práctica	0	243.667	0	243.667
4	53104	Otros Gastos en Personal	0	44.977.410	0	44.977.410
5	5310403	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	44.977.410	0	44.977.410
3	532	Bienes y Servicios de Consumo	0	170.666.321	0	170.666.321
4	53204	Materiales de Uso o Consumo	0	1.669.966	0	1.669.966
5	5320401	Materiales de Oficina	0	29.750	0	29.750
5	5320409	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	80.920	0	80.920
5	5320413	Equipos Menores	0	691.191	0	691.191
5	5320499	Otros Materiales de Uso o Consumo	0	868.105	0	868.105
4	53205	Servicios Basicos	0	16.245.201	0	16.245.201
5	5320501	Electricidad	0	9.928.574	0	9.928.574
5	5320502	Agua	0	1.040.620	0	1.040.620
5	5320503	Gas	0	237.560	0	237.560
5	5320504	Correo	0	371.564	0	371.564
5	5320505	Telefonia Fija	0	51.784	0	51.784
5	5320506	Telefonia Celular	0	180.722	0	180.722
5	5320507	Acceso a Internet	0	4.434.377	0	4.434.377

4	<u>53206</u> Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	8,876,659	0	8,876,659
5	<u>5320601</u> Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	2,292,136	0	2,292,136
5	<u>5320602</u> Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	181,688	0	181,688
5	<u>5320603</u> Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros	0	1,556,818	0	1,556,818
5	<u>5320604</u> Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	4,846,017	0	4,846,017
4	<u>53207</u> Publicidad y Difusión	0	1,346,650	0	1,346,650
5	<u>5320701</u> Servicios de Publicidad	0	1,346,650	0	1,346,650
4	<u>53208</u> Servicios Generales	0	62,631,771	0	62,631,771
5	<u>5320801</u> Servicios de Aseo	0	17,707,793	0	17,707,793
5	<u>5320802</u> Servicios de Vigilancia	0	24,842,056	0	24,842,056
5	<u>5320803</u> Servicios de Mantenimiento de Jardines	0	452,200	0	452,200
5	<u>5320807</u> Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	2,762,117	0	2,762,117
5	<u>5320808</u> Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	740,001	0	740,001
5	<u>5320810</u> Servicios de Suscripción y Similares	0	14,957,171	0	14,957,171
5	<u>5320899</u> Otros Servicios Generales	0	1,170,433	0	1,170,433
4	<u>53209</u> Arriendos	0	13,585,446	0	13,585,446
5	<u>5320902</u> Arriendo de Edificios	0	13,585,446	0	13,585,446
4	<u>53210</u> Servicios Financieros y de Seguros	0	4,274,054	0	4,274,054
5	<u>5321002</u> Primas y Gastos de Seguros	0	4,274,054	0	4,274,054
4	<u>53211</u> Servicios Técnicos y Profesionales	0	40,752,319	0	40,752,319
5	<u>5321101</u> Estudios e Investigaciones	0	12,978,892	0	12,978,892
5	<u>5321103</u> Servicios Informáticos	0	27,478,441	0	27,478,441
5	<u>5321199</u> Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	294,986	0	294,986
4	<u>53212</u> Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	19,590,811	0	19,590,811
5	<u>5321202</u> Gastos Menores	0	280,798	0	280,798
5	<u>5321203</u> Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	60,900	0	60,900
5	<u>5321205</u> Derechos y Tasas	0	1,723,092	0	1,723,092
5	<u>5321207</u> Programas Computacionales	0	7,445,443	0	7,445,443
5	<u>5321208</u> Contribuciones	0	10,080,578	0	10,080,578
4	<u>53214</u> Gastos en Bienes Muebles	0	1,693,444	0	1,693,444

5	5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina	0	942.480	0	942.480
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	750.964	0	750.964
2	54 Transferencias Otorgadas	0	874.374.210	0	874.374.210
3	541 Transferencias Corrientes	0	874.374.210	0	874.374.210
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Public	0	874.374.210	0	874.374.210
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	836.670.071	0	836.670.071
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	37.704.139	0	37.704.139
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	173.869.529	173.869.529	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	173.869.529	173.869.529	0
3	921 Adquisiciones	0	173.869.529	173.869.529	0
4	92103 DEBE:Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	204.518.058	137.008.871	36.860.658	304.666.271
4	92104 HABER:Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(204.518.058)	36.860.658	137.008.871	(304.666.271)
	Total	0	35.677.221.970	35.677.221.970	0

Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
Consejo Nacional de Televisión

Presidenta
Consejo Nacional de Televisión



(Handwritten signature)