

Balance de Comprobacion y Saldos
2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2022 al 31 mayo 2022
Nacional - Unidad
miércoles 08 junio 2022 10:11:33

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 1 ACTIVO | 14.525.889,503 | 10.750.017,325 | 12.406.013,243 | 12.869.893,585 |
| 1 | 2 PASIVO | (10.588.429,661) | 13.969.866,606 | 11.915.982,460 | (8.534.545,515) |
| 1 | 3 PATRIMONIO | (3.937.315,770) | 10.007.503,676 | 9.998.999,570 | (3.928.811,664) |
| 1 | 4 INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 25.251,134 | 3.412.501,835 | (3.387.250,701) |
| 1 | 5 GASTOS PATRIMONIALES | 0 | 2.980.858,367 | 0 | 2.980.858,367 |
| 1 | 9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES | 0 | 180.350,177 | 180.350,177 | 0 |
| | Total | 144.072 | 37.913.847,285 | 37.913.847,285 | 144.072 |


CN Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
 Consejo Nacional de Television

[Handwritten Signature]

Presidenta
Consejo Nacional de Television


 PRESIDENCIA


 CN T.V.

[Handwritten mark]

Balance de Comprobacion y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2022 al 31 mayo 2022

Nacional - Unidad

miércoles 08 junio 2022 10:11:49

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | <u>1</u> ACTIVO | 14.525.889,503 | 10.750.017,325 | 12.406.013,243 | 12.869.893,585 |
| 2 | <u>11</u> Recursos Disponibles | 964.459,019 | 10.748.754,448 | 10.897.839,556 | 815.373,911 |
| 3 | <u>111</u> Disponibilidades en Moneda Nacional | 939.257,133 | 5.108.779,285 | 5.565.775,687 | 482.260,731 |
| 4 | <u>11101</u> Caja | 0 | 273.629,876 | 273.629,876 | 0 |
| 4 | <u>11102</u> Banco Estado | 939.257,133 | 4.835.149,409 | 5.292.145,811 | 482.260,731 |
| 3 | <u>114</u> Anticipos y Aplicación de Fondos | 25.201,886 | 1.644.403,729 | 1.336.492,435 | 333.113,180 |
| 4 | <u>11401</u> Anticipos a Proveedores | 2.908,363 | 26.920,668 | 26.920,668 | 2.908,363 |
| 4 | <u>11403</u> Anticipos a Rendir Cuenta | 14.625,031 | 1.563.033,602 | 1.255.122,308 | 322.536,325 |
| 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 | 12.442,306 | 1.562.633,602 | 1.255.122,308 | 319.953,600 |
| 4 | <u>11406</u> Anticipos Previsionales | 7.199,481 | 0 | 0 | 7.199,481 |
| 4 | <u>11498</u> Deudores por Gastos Pagados en Exceso | 469,011 | 54.449,459 | 54.449,459 | 469,011 |
| 3 | <u>115</u> Deudores Presupuestarios | 0 | 3.660.880,577 | 3.660.880,577 | 0 |
| 4 | <u>11508</u> Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes | 0 | 326.458,720 | 326.458,720 | 0 |
| 4 | <u>11509</u> Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal | 0 | 3.334.421,857 | 3.334.421,857 | 0 |
| 3 | <u>116</u> Ajustes a Disponibilidades | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 4 | <u>11601 Documentos Protestados</u> | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 3 | <u>119 Traspasos Interdependencias</u> | 0 | 334.390.857 | 334.390.857 | 0 |
| 4 | <u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u> | 0 | 334.390.857 | 334.390.857 | 0 |
| 2 | <u>12 Bienes Financieros</u> | 12.444.903.505 | 332.887 | 1.508.173.687 | 10.937.062.705 |
| 3 | <u>121 Cuentas por Cobrar</u> | 12.444.903.505 | 332.887 | 1.508.173.687 | 10.937.062.705 |
| 4 | <u>12101 Deudores</u> | 0 | 332.887 | 332.887 | 0 |
| 4 | <u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u> | 12.444.903.505 | 0 | 1.507.840.800 | 10.937.062.705 |
| 5 | <u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u> | 12.444.903.505 | 0 | 1.507.840.800 | 10.937.062.705 |
| 6 | <u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u> | 12.309.302.827 | 0 | 1.495.840.800 | 10.813.462.027 |
| 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 | 929.990 | 0 | 945.766.580 |
| 3 | <u>141 Bienes de Uso Depreciables</u> | 1.196.526.314 | 929.990 | 0 | 1.197.456.304 |
| 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 | 929.990 | 0 | 426.118.064 |
| 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 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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) |
| 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 Sistemr de Información</u> | (4,784.312) | 0 | 0 | (4,784.312) |
| 4 | <u>15203 Amortización Acumulada de Página. WEB</u> | (15,492.304) | 0 | 0 | (15,492.304) |
| 1 | <u>2 PASIVO</u> | (10,588,429,661) | 13,969,866,606 | 11,915,982,460 | (8,534,545,515) |
| 2 | <u>21 Deuda Corriente</u> | (45,200,299) | 3,819,171,273 | 11,915,982,460 | (8,142,011,486) |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3 | 214 Depósitos de Terceros | (43.706.389) | 22.759.582 | 9.182.072 | (30.128.879) |
| 4 | 21401 Anticipos de Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21405 Administración de Fondos | (43.706.389) | 14.656.060 | 0 | (29.050.329) |
| 4 | 21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación | 0 | 8.103.522 | 9.182.072 | (1.078.550) |
| 3 | 215 Acreedores Presupuestarios | 0 | 3.796.383.865 | 11.906.776.872 | (8.110.393.007) |
| 4 | 21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal | 0 | 1.377.849.428 | 1.402.611.071 | (24.761.643) |
| 4 | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 168.824.393 | 204.459.687 | (35.635.294) |
| 4 | 21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes | 0 | 62.968.971 | 107.654.863 | (44.685.892) |
| 4 | 21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco | 0 | 31.287.041 | 31.287.041 | 0 |
| 4 | 21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina | 0 | 9.138.887 | 10.068.877 | (929.990) |
| 4 | 21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda | 0 | 2.146.315.145 | 10.150.695.333 | (8.004.380.188) |
| 3 | 216 Ajustes a Disponibilidades | (1.493.910) | 27.826 | 23.516 | (1.489.600) |
| 4 | 21601 Documentos Caducados | (1.493.910) | 27.826 | 23.516 | (1.489.600) |
| 2 | 22 Otras Deudas | (10.543.229.362) | 10.150.695.333 | 0 | (392.534.029) |
| 3 | 221 Cuentas por Pagar | (10.543.229.362) | 10.150.695.333 | 0 | (392.534.029) |
| 4 | 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | (10.543.229.362) | 10.150.695.333 | 0 | (392.534.029) |
| 1 | 3 PATRIMONIO | (3.937.315.770) | 10.007.503.676 | 9.998.999.570 | (3.928.811.664) |
| 2 | 31 Patrimonio del Estado | (3.937.315.770) | 10.007.503.676 | 9.998.999.570 | (3.928.811.664) |
| 3 | 311 Patrimonio del Gobierno General | (3.937.315.770) | 10.007.503.676 | 9.998.999.570 | (3.928.811.664) |
| 4 | 31102 Resultados Acumulados | (13.936.315.340) | 10.007.503.676 | 0 | (3.928.811.664) |
| 4 | 31103 Resultado del Ejercicio | 9.998.999.570 | 0 | 9.998.999.570 | 0 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | <u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 0 | 25.251.134 | 3.412.501.835 | (3.387.250.701) |
| 2 | <u>44 Transferencias Recibidas</u> | 0 | 0 | 3.334.421.857 | (3.334.421.857) |
| 3 | <u>443 Aporte Fiscal Libre</u> | 0 | 0 | 3.334.421.857 | (3.334.421.857) |
| 4 | <u>44301 Aporte Fiscal Libre</u> | 0 | 0 | 3.334.421.857 | (3.334.421.857) |
| 5 | <u>4430101 Remuneraciones</u> | 0 | 0 | 1.353.941.000 | (1.353.941.000) |
| 5 | <u>4430102 Resto</u> | 0 | 0 | 1.980.480.857 | (1.980.480.857) |
| 2 | <u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u> | 0 | 25.251.134 | 78.079.978 | (52.828.844) |
| 3 | <u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u> | 0 | 25.251.134 | 77.608.374 | (52.357.240) |
| 4 | <u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u> | 0 | 25.251.134 | 68.896.646 | (43.645.512) |
| 5 | <u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u> | 0 | 25.251.134 | 29.454.770 | (4.203.636) |
| 5 | <u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u> | 0 | 0 | 39.441.876 | (39.441.876) |
| 4 | <u>46104 Otros Ingresos</u> | 0 | 0 | 8.711.728 | (8.711.728) |
| 5 | <u>4610499 Otros</u> | 0 | 0 | 8.711.728 | (8.711.728) |
| 3 | <u>463 Otros Ajustes</u> | 0 | 0 | 471.604 | (471.604) |
| 4 | <u>46331 Ajustes por Gastos Pagados en Exceso en Años Anter</u> | 0 | 0 | 332.887 | (332.887) |
| 4 | <u>46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores</u> | 0 | 0 | 138.717 | (138.717) |
| 1 | <u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u> | 0 | 2.980.858.367 | 0 | 2.980.858.367 |
| 2 | <u>51 Traspasos al Fisco</u> | 0 | 31.287.041 | 0 | 31.287.041 |
| 3 | <u>511 Integros al Fisco</u> | 0 | 31.287.041 | 0 | 31.287.041 |
| 4 | <u>51104 Otros Integros al Fisco</u> | 0 | 31.287.041 | 0 | 31.287.041 |
| 2 | <u>53 Gastos Operacionales</u> | 0 | 1.616.209.645 | 0 | 1.616.209.645 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| 3 | <u>531 Gastos en Personal</u> | 0 | 1.402.611,071 | 0 | 1.402.611,071 |
| 4 | <u>53101 Personal de Planta</u> | 0 | 395.962,529 | 0 | 395.962,529 |
| 5 | <u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u> | 0 | 352.113,060 | 0 | 352.113,060 |
| 6 | <u>531010101 Sueldos Bases</u> | 0 | 69.293,553 | 0 | 69.293,553 |
| 6 | <u>531010102 Asignación de Antigüedad</u> | 0 | 5.655,749 | 0 | 5.655,749 |
| 6 | <u>531010103 Asignación Profesional</u> | 0 | 49.593,531 | 0 | 49.593,531 |
| 6 | <u>531010107 Asignaciones del DL N.º 3.551 de 1981</u> | 0 | 3.789,660 | 0 | 3.789,660 |
| 6 | <u>531010109 Asignaciones Especiales</u> | 0 | 21.754,143 | 0 | 21.754,143 |
| 6 | <u>531010112 Gastos de Representación</u> | 0 | 1.139,030 | 0 | 1.139,030 |
| 6 | <u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u> | 0 | 11.110,071 | 0 | 11.110,071 |
| 6 | <u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u> | 0 | 48.941,730 | 0 | 48.941,730 |
| 6 | <u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u> | 0 | 111.787,188 | 0 | 111.787,188 |
| 6 | <u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u> | 0 | 6.991,309 | 0 | 6.991,309 |
| 6 | <u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u> | 0 | 21.944,571 | 0 | 21.944,571 |
| 6 | <u>531010137 Asignación Única</u> | 0 | 112,525 | 0 | 112,525 |
| 5 | <u>5310102 Aportes del Empleador</u> | 0 | 13.434,752 | 0 | 13.434,752 |
| 6 | <u>531010201 A Servicios de Bienestar</u> | 0 | 1.071,765 | 0 | 1.071,765 |
| 6 | <u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 0 | 12.362,987 | 0 | 12.362,987 |
| 5 | <u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u> | 0 | 21.763,906 | 0 | 21.763,906 |
| 6 | <u>531010301 Desempeño Institucional</u> | 0 | 11.118,579 | 0 | 11.118,579 |
| 6 | <u>531010302 Desempeño Colectivo</u> | 0 | 10.668,327 | 0 | 10.668,327 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-------------|----------|-------------|
| 5 | <u>5310104 Remuneraciones Variables</u> | 0 | 7.519.879 | 0 | 7.519.879 |
| 6 | <u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u> | 0 | 6.866.008 | 0 | 6.866.008 |
| 6 | <u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u> | 0 | 653.871 | 0 | 653.871 |
| 5 | <u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u> | 0 | 1.107.932 | 0 | 1.107.932 |
| 6 | <u>531010502 Bono de Escolaridad</u> | 0 | 157.932 | 0 | 157.932 |
| 6 | <u>531010503 Bonos Especiales</u> | 0 | 950.000 | 0 | 950.000 |
| 4 | <u>53102 Personal a Contrata</u> | 0 | 816.522.023 | 0 | 816.522.023 |
| 5 | <u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u> | 0 | 726.092.020 | 0 | 726.092.020 |
| 6 | <u>531020101 Sueldos Bases</u> | 0 | 160.274.541 | 0 | 160.274.541 |
| 6 | <u>531020102 Asignación de Antigüedad</u> | 0 | 3.907.774 | 0 | 3.907.774 |
| 6 | <u>531020103 Asignación Profesional</u> | 0 | 99.977.916 | 0 | 99.977.916 |
| 6 | <u>531020107 Asignaciones del DL N. 3.551, de 1981</u> | 0 | 1.920.095 | 0 | 1.920.095 |
| 6 | <u>531020109 Asignaciones Especiales</u> | 0 | 46.477.709 | 0 | 46.477.709 |
| 6 | <u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u> | 0 | 113.799.750 | 0 | 113.799.750 |
| 6 | <u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u> | 0 | 250.840.837 | 0 | 250.840.837 |
| 6 | <u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u> | 0 | 2.830.368 | 0 | 2.830.368 |
| 6 | <u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u> | 0 | 46.006.017 | 0 | 46.006.017 |
| 6 | <u>531020136 Asignación Única</u> | 0 | 57.013 | 0 | 57.013 |
| 5 | <u>5310202 Aportes del Empleador</u> | 0 | 32.410.202 | 0 | 32.410.202 |
| 6 | <u>531020201 A Servicios de Bienestar</u> | 0 | 3.026.160 | 0 | 3.026.160 |
| 6 | <u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 0 | 29.384.042 | 0 | 29.384.042 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-------------|----------|-------------|
| 5 | <u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u> | 0 | 44.913,650 | 0 | 44.913,650 |
| 6 | <u>531020301 Desempeño Institucional</u> | 0 | 23.309,695 | 0 | 23.309,695 |
| 6 | <u>531020302 Desempeño Colectivo</u> | 0 | 21.603,955 | 0 | 21.603,955 |
| 5 | <u>5310204 Remuneraciones Variables</u> | 0 | 8.479,593 | 0 | 8.479,593 |
| 6 | <u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u> | 0 | 7.038,566 | 0 | 7.038,566 |
| 6 | <u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u> | 0 | 1.272,064 | 0 | 1.272,064 |
| 6 | <u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u> | 0 | 168,963 | 0 | 168,963 |
| 5 | <u>5310205 Asuinaldos y Bonos</u> | 0 | 4.626,558 | 0 | 4.626,558 |
| 6 | <u>531020502 Bono de Escolaridad</u> | 0 | 1.026,558 | 0 | 1.026,558 |
| 6 | <u>531020503 Bonos Especiales</u> | 0 | 3.600,000 | 0 | 3.600,000 |
| 4 | <u>53103 OTRAS Remuneraciones</u> | 0 | 131.526,229 | 0 | 131.526,229 |
| 5 | <u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u> | 0 | 101.004,186 | 0 | 101.004,186 |
| 5 | <u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u> | 0 | 30.278,376 | 0 | 30.278,376 |
| 5 | <u>5310307 Alumnos en Práctica</u> | 0 | 243,667 | 0 | 243,667 |
| 4 | <u>53104 Otros Gastos en Personal</u> | 0 | 58.600,290 | 0 | 58.600,290 |
| 5 | <u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u> | 0 | 58.600,290 | 0 | 58.600,290 |
| 3 | <u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 213.598,574 | 0 | 213.598,574 |
| 4 | <u>53204 Materiales de Uso y Consumo</u> | 0 | 5.226,369 | 0 | 5.226,369 |
| 5 | <u>5320401 Materiales de Oficina</u> | 0 | 108,290 | 0 | 108,290 |
| 5 | <u>5320405 Materiales y Utiles Quirúrgicos</u> | 0 | 576,079 | 0 | 576,079 |
| 5 | <u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u> | 0 | 80,920 | 0 | 80,920 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| 5 | 5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para | 0 | 1.570.800 | 0 | 1.570.800 |
| 5 | 5320413 Equipos Menores | 0 | 691.191 | 0 | 691.191 |
| 5 | 5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo | 0 | 2.199.089 | 0 | 2.199.089 |
| 4 | 53205 Servicios Básicos | 0 | 19.235.232 | 0 | 19.235.232 |
| 5 | 5320501 Electricidad | 0 | 12.043.082 | 0 | 12.043.082 |
| 5 | 5320502 Agua | 0 | 1.230.040 | 0 | 1.230.040 |
| 5 | 5320503 Gas | 0 | 687.594 | 0 | 687.594 |
| 5 | 5320504 Correo | 0 | 547.432 | 0 | 547.432 |
| 5 | 5320505 Telefonía Fija | 0 | 51.784 | 0 | 51.784 |
| 5 | 5320506 Telefonía Celular | 0 | 240.923 | 0 | 240.923 |
| 5 | 5320507 Acceso a Internet | 0 | 4.434.377 | 0 | 4.434.377 |
| 4 | 53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores | 0 | 19.426.074 | 0 | 19.426.074 |
| 5 | 5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 0 | 11.006.448 | 0 | 11.006.448 |
| 5 | 5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 0 | 181.688 | 0 | 181.688 |
| 5 | 5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros | 0 | 1.556.818 | 0 | 1.556.818 |
| 5 | 5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d | 0 | 6.681.120 | 0 | 6.681.120 |
| 4 | 53207 Publicidad y Difusión | 0 | 3.906.578 | 0 | 3.906.578 |
| 5 | 5320701 Servicios de Publicidad | 0 | 3.726.50 | 0 | 3.726.50 |
| 5 | 5320702 Servicios de Impresión | 0 | 179.328 | 0 | 179.328 |
| 4 | 53208 Servicios Generales | 0 | 78.512.238 | 0 | 78.512.238 |
| 5 | 5320801 Servicios de Aseo | 0 | 22.282.101 | 0 | 22.282.101 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|------------|----------|-------------|
| 5 | <u>5320802</u> Servicios de Vigilancia | 0 | 31.158.632 | 0 | 31.158.632 |
| 5 | <u>5320803</u> Servicios de Mantenimiento de Jardines | 0 | 452.200 | 0 | 452.200 |
| 5 | <u>5320807</u> Pasajes, Fletes y Bodegaajes | 0 | 2.965.005 | 0 | 2.965.005 |
| 5 | <u>5320808</u> Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | 1.178.001 | 0 | 1.178.001 |
| 5 | <u>5320810</u> Servicios de Suscripción y Similares | 0 | 18.769.868 | 0 | 18.769.868 |
| 5 | <u>5320899</u> Otros Servicios Generales | 0 | 1.706.431 | 0 | 1.706.431 |
| 4 | <u>53209</u> Arriendos | 0 | 17.135.981 | 0 | 17.135.981 |
| 5 | <u>5320902</u> Arriendo de Edificios | 0 | 17.135.981 | 0 | 17.135.981 |
| 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 | 44.270.453 | 0 | 44.270.453 |
| 5 | <u>5321101</u> Estudios e Investigaciones | 0 | 12.978.892 | 0 | 12.978.892 |
| 5 | <u>5321102</u> Cursos de Capacitación | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 |
| 5 | <u>5321103</u> Servicios Informáticos | 0 | 29.694.467 | 0 | 29.694.467 |
| 5 | <u>5321199</u> Otros Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 697.094 | 0 | 697.094 |
| 4 | <u>53212</u> Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 19.918.151 | 0 | 19.918.151 |
| 5 | <u>5321202</u> Gastos Menores | 0 | 608.138 | 0 | 608.138 |
| 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 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4 | 532114 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 | 1.333.361.681 | 0 | 1.333.361.681 |
| 3 | 541 Transferencias Corrientes | 0 | 1.333.361.681 | 0 | 1.333.361.681 |
| 4 | 54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 0 | 1.333.361.681 | 0 | 1.333.361.681 |
| 5 | 5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales | 0 | 1.251.179.180 | 0 | 1.251.179.180 |
| 5 | 5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur | 0 | 82.182.501 | 0 | 82.182.501 |
| 1 | 9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES | 0 | 180.350.177 | 180.350.177 | 0 |
| 2 | 92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales | 0 | 180.350.177 | 180.350.177 | 0 |
| 3 | 921 Adquisiciones | 0 | 180.350.177 | 180.350.177 | 0 |
| 4 | 92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C | 204.518.058 | 140.249.195 | 40.100.982 | 304.666.271 |
| 4 | 92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de | (204.518.058) | 40.100.982 | 140.249.195 | (304.666.271) |
| Total | | 144.072 | 37.913.847.285 | 37.913.847.285 | 144.072 |



Comptabilidad y/o Finanzas
Consejo Nacional de Televisión



Presidenta
Consejo Nacional de Televisión

