

Balance de Comprobacion y Saldos
2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2022 al 30 junio 2022
Nacional - Unidad
Jueves 07 julio 2022 17:44:47

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1</u> LACTIVO	14.525.889,503	22.702.108,228	19.880.385,306	17.347.612,425
1	<u>2</u> PASIVO	(10.588.429,661)	14.801.727,185	12.502.283,322	(8.288.985,798)
1	<u>3</u> PATRIMONIO	(3.937.315,770)	10.007.503,676	9.998.999,570	(3.928.811,664)
1	<u>4</u> INGRESOS PATRIMONIALES	0	25.251.134	9.038.825,688	(9.013.574,554)
1	<u>5</u> GASTOS PATRIMONIALES	0	3.883.903,663	0	3.883.903,663
1	<u>9</u> CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	181.050,177	181.050,177	0
	Total	144.072	51.601.544,063	51.601.544,063	144.072



Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
Consejo Nacional de Television



Presidenta
Consejo Nacional de Television



Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2022 al 30 junio 2022

Nacional - Unidad

Jueves 07 julio 2022 16:09:10

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1</u> ACTIVO	14.525.889.503	22.702.108.228	19.880.385.306	17.347.612.425
2	<u>11</u> Recursos Disponibles	964.459.019	22.696.728.197	18.051.350.031	5.609.837.185
3	<u>111</u> Disponibilidades en Moneda Nacional	939.257.133	11.278.066.543	6.940.999.671	5.276.324.005
4	<u>11101</u> Caja	0	273.629.876	273.629.876	0
4	<u>11102</u> Banco Estado	939.257.133	11.004.436.667	6.667.369.795	5.276.324.005
3	<u>114</u> Anticipos y Aplicación de Fondos	25.201.886	1.717.393.926	1.409.082.632	333.513.180
4	<u>11401</u> Anticipos a Proveedores	2.908.363	31.205.997	31.205.997	2.908.363
4	<u>11403</u> Anticipos a Rendir Cuenta	14.625.031	1.631.415.195	1.323.103.901	322.936.325
5	<u>1140301</u> Fondo Fijo	1.150.000	800.000	0	1.950.000
5	<u>1140302</u> Anticipo De Viáticos	1.032.725	0	0	1.032.725
5	<u>1140303</u> Otros Anticipos	12.442.306	1.630.615.195	1.323.103.901	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	54.772.734	54.772.734	469.011
3	<u>115</u> Deudores Presupuestarios	0	9.287.204.430	9.287.204.430	0
4	<u>11505</u> Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	4.598.284.000	4.598.284.000	0
4	<u>11508</u> Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	327.330.132	327.330.132	0
4	<u>11509</u> Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	4.361.590.298	4.361.590.298	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> Traspasos Interdependencias	0	413.763.298	413.763.298	0
4	<u>11903</u> Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	413.763.298	413.763.298	0
2	<u>12</u> Bienes Financieros	12.444.903.505	332.887	1.829.035.275	10.616.201.117
3	<u>121</u> Cuentas por Cobrar	12.444.903.505	332.887	1.829.035.275	10.616.201.117

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12101</u> Deudores	0	332,887	332,887	0
4	<u>12106</u> Deudores por Transferencias Reintegrables	12,444,903,505	0	1,828,702,388	10,616,201,117
5	<u>1210603</u> Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	12,444,903,505	0	1,828,702,388	10,616,201,117
6	<u>121060301</u> Fondo de Apoyo a Programas Culturales	12,309,302,827	0	1,816,702,388	10,492,600,439
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	5,047,144	0	949,883,734
3	<u>141</u> Bienes de Uso Depreciables	1,196,526,314	5,047,144	0	1,201,573,458
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	1,227,352	0	92,249,145
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	3,819,792	0	429,007,866
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	(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 Comunicaciones	(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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	15 Otros Activos	171,690,389	0	0	171,690,389
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	(10,588,429,661)	14,801,727,185	12,502,283,322	(8,288,985,798)
2	21 Deuda Corriente	(45,200,299)	4,651,031,852	12,502,283,322	(7,896,451,769)
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	4,628,244,444	12,493,077,734	(7,864,833,290)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	1,762,258,984	1,799,544,706	(37,285,722)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	211,072,632	251,715,807	(40,643,175)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	122,135,946	230,007,974	(107,872,028)
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	43,645,512	43,645,512	0
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	10,068,877	17,468,402	(7,399,525)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	2,479,062,493	10,150,695,333	(7,671,632,840)
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)	10,50,695,333	0	(392,534,029)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gasto: 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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	25.251.134	9.038.825,688	(9.013.574,554)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	8.959.874,298	(8.959.874,298)
3	441 Transferencias Corrientes	0	0	4.598.284,000	(4.598.284,000)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	0	0	4.598.284,000	(4.598.284,000)
5	4410201 Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	0	0	4.598.284,000	(4.598.284,000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	4.361.590,298	(4.361.590,298)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	4.361.590,298	(4.361.590,298)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	1.747.669,000	(1.747.669,000)
5	4430102 Resto	0	0	2.613.921,298	(2.613.921,298)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	25.251.134	78.951.390	(53.700,256)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	25.251.134	78.479,786	(53.228,652)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	25.251.134	69.768,058	(44.516,924)
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	0	25.251.134	29.454,770	(4.203,636)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	40.313,288	(40.313,288)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	8.711,728	(8.711,728)
5	4610499 Otros	0	0	8.711,728	(8.711,728)
3	463 Otros Ajustes	0	0	471,604	(471,604)
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	138,717	(138,717)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	3.883.903,663	0	3.883.903,663
2	51 Traspasos al Fisco	0	43.645,512	0	43.645,512
3	511 Integros al Fisco	0	43.645,512	0	43.645,512
4	51104 Otros Integros al Fisco	0	43.645,512	0	43.645,512
2	53 Gastos Operacionales	0	2.063.681,771	0	2.063.681,771
3	531 Gastos en Personal	0	1.799.544,706	0	1.799.544,706
4	53101 Personal de Planta	0	503.527,322	0	503.527,322

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310101</u> Sueldos y Sobresueldos	0	435.062.724	0	435.062.724
6	<u>531010101</u> Sueldos Bases	0	81.981.680	0	81.981.680
6	<u>531010102</u> Asignación de Antiquedad	0	6.839.826	0	6.839.826
6	<u>531010103</u> Asignación Profesional	0	58.529.498	0	58.529.498
6	<u>531010107</u> Asignaciones del DL N.º 3.551 de 1981	0	4.547.515	0	4.547.515
6	<u>531010109</u> Asignaciones Especiales	0	25.690.067	0	25.690.067
6	<u>531010112</u> Gastos de Representación	0	1.366.759	0	1.366.759
6	<u>531010113</u> Asignación de Dirección Superior	0	13.332.008	0	13.332.008
6	<u>531010114</u> Asignaciones Compensatorias	0	59.906.257	0	59.906.257
6	<u>531010115</u> Asignaciones Sustitutivas	0	131.981.670	0	131.981.670
6	<u>531010119</u> Asignación de Responsabilidad	0	8.117.206	0	8.117.206
6	<u>531010122</u> Componente Base Asignación de Desempeño	0	42.635.285	0	42.635.285
6	<u>531010137</u> Asignación Única	0	134.953	0	134.953
5	<u>5310102</u> Aportes del Empleador	0	16.373.247	0	16.373.247
6	<u>531010201</u> A Servicios de Bienestar	0	1.273.432	0	1.273.432
6	<u>531010202</u> Otras Cotizaciones Previsionales	0	15.099.815	0	15.099.815
5	<u>5310103</u> Asignaciones por Desempeño	0	42.217.851	0	42.217.851
6	<u>531010301</u> Desempeño Institucional	0	21.601.871	0	21.601.871
6	<u>531010302</u> Desempeño Colectivo	0	20.615.980	0	20.615.980
5	<u>5310104</u> Remuneraciones Variables	0	8.528.670	0	8.528.670
6	<u>531010404</u> Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	7.843.427	0	7.843.427
6	<u>531010405</u> Trabajos Extraordinarios	0	653.795	0	653.795
6	<u>531010406</u> Comisiones de Servicios en el País	0	31.448	0	31.448
5	<u>5310105</u> Aguinaldos y Bonos	0	1.344.830	0	1.344.830
6	<u>531010502</u> Bono de Escolaridad	0	394.830	0	394.830
6	<u>531010503</u> Bonos Especiales	0	950.000	0	950.000
4	<u>53102</u> Personal a Contrata	0	1.066.949.192	0	1.066.949.192
5	<u>5310201</u> Sueldos y Sobresueldos	0	920.294.803	0	920.294.803

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020101 Sueldos Bases	0	192.586.322	0	192.586.322
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	4.645.656	0	4.645.656
6	531020103 Asignación Profesional	0	120.385.584	0	120.385.584
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551. de 1981	0	2.677.951	0	2.677.951
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	55.913.152	0	55.913.152
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	146.223.123	0	146.223.123
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	301.365.747	0	301.365.747
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	3.636.409	0	3.636.409
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	92.781.418	0	92.781.418
6	531020136 Asignación Única	0	79.441	0	79.441
5	5310202 Aportes del Empleador	0	41.144.281	0	41.144.281
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	3.669.142	0	3.669.142
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	37.475.139	0	37.475.139
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	89.293.770	0	89.293.770
6	531020301 Desempeño Institucional	0	47.009.208	0	47.009.208
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	42.284.562	0	42.284.562
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	10.484.256	0	10.484.256
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	8.320.957	0	8.320.957
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	1.443.893	0	1.443.893
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	719.406	0	719.406
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	5.732.082	0	5.732.082
6	531020502 Bono de Escolaridad	0	2.132.082	0	2.132.082
6	531020503 Bonos Especiales	0	3.600.000	0	3.600.000
4	53103 Otras Remuneraciones	0	156.654.222	0	156.654.222
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	120.755.836	0	120.755.836
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	35.654.719	0	35.654.719
5	5310307 Alumnos en Práctica	0	243.667	0	243.667
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	72.413.970	0	72.413.970

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	72.413.970	0	72.413.970
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	264.137.065	0	264.137.065
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	6.873.719	0	6.873.719
5	5320401 Materiales de Oficina	0	484.152	0	484.152
5	5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	576.079	0	576.079
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	310.410	0	310.410
5	5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	0	1.570.800	0	1.570.800
5	5320413 Equipos Menores	0	1.521.964	0	1.521.964
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	2.410.314	0	2.410.314
4	53205 Servicios Básicos	0	33.142.221	0	33.142.221
5	5320501 Electricidad	0	14.399.184	0	14.399.184
5	5320502 Agua	0	1.413.130	0	1.413.130
5	5320503 Gas	0	1.669.600	0	1.669.600
5	5320504 Correo	0	818.971	0	818.971
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	14.548.629	0	14.548.629
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	21.532.408	0	21.532.408
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	8.787.454	0	8.787.454
4	53207 Publicidad y Difusión	0	6.056.360	0	6.056.360
5	532070. Servicios de Publicidad	0	4.535.897	0	4.535.897
5	5320702 Servicios de Impresión	0	1.520.463	0	1.520.463
4	53208 Servicios Generales	0	94.419.159	0	94.419.159
5	5320801 Servicios de Aseo	0	26.849.252	0	26.849.252
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	37.475.208	0	37.475.208

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320803 Servicios de Mantenición de Jardines	0	452.200	0	452.200
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegaajes	0	3.011.663	0	3.011.663
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	1.616.001	0	1.616.001
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	22.974.455	0	22.974.455
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	2.040.380	0	2.040.380
4	53209 Arriendos	0	20.735.570	0	20.735.570
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	20.735.570	0	20.735.570
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	0	4.274.054	0	4.274.054
5	5321002 Primas Y Gastos de Seguros	0	4.274.054	0	4.274.054
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	52.193.282	0	52.193.282
5	5321101 Estudios e Investigaciones	0	12.978.892	0	12.978.892
5	5321102 Cursos de Capacitación	0	900.000	0	900.000
5	5321103 Servicios Informáticos	0	37.140.546	0	37.140.546
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.173.844	0	1.173.844
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	19.934.477	0	19.934.477
5	5321202 Gastos Menores	0	608.138	0	608.138
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	77.226	0	77.226
5	5321205 Derechos y Tasas	0	1.723.092	0	1.723.092
5	5321207 Programas Computacionales	0	7.445.443	0	7.445.443
5	5321208 Contribuciones	0	10.080.578	0	10.080.578
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	0	4.975.815	0	4.975.815
5	5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina	0	942.480	0	942.480
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	4.033.335	0	4.033.335
2	54 Transferencias Otorgadas	0	1.776.576.380	0	1.776.576.380
3	541 Transferencias Corrientes	0	1.776.576.380	0	1.776.576.380
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Public	0	1.776.576.380	0	1.776.576.380
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	1.588.578.225	0	1.588.578.225
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	187.998.155	0	187.998.155

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	9 Cuentas de RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	181,050.177	181,050.177	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	181,050.177	181,050.177	0
3	921 Adquisiciones	0	181,050.177	181,050.177	0
4	92103 DEBE-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	204,518.058	140,949.195	40,100.982	305,366.271
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantias Recibidas de	(204,518.058)	40,100.982	140,949.195	(305,366.271)
	Total	144,072	51,601,544,063	51,601,544,063	144,072



Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
Consejo Nacional de Television

[Handwritten signature]



Presidenta
Consejo Nacional de Television



[Handwritten signature]