

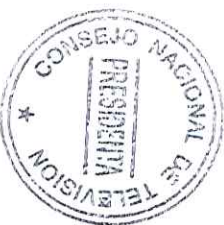
Balance de Comprobación y Saldos
2002 Consejo Nacional de Televisión

01 agosto 2022 al 31 agosto 2022
Nacional - Unidad
miércoles 07 septiembre 2022 12:53:14

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	17.420.666,841	1.247.551,946	2.179.387,478	16.488.831,309
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.890.752,457)	1.210.749,324	707.197,161	(7.387.200,294)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(3.928.811,664)	0	0	(3.928.811,664)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(10.127.847,398)	0	551.159,052	(10.679.006,450)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	4.526.744,678	979.442,421	0	5.506.187,099
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	27.981,646	27.981,646	0
	Total	0	3.465.725.337	3.465.725.337	0


 Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
 Consejo Nacional de Televisión


 Presidenta
 Consejo Nacional de Televisión



4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	73.581.421	3.983.151	0	77.564.572
5	5321101 Estudios e Investigaciones	12.978.892	0	0	12.978.892
5	5321102 Cursos de Capacitación	3.493.920	0	0	3.493.920
5	5321103 Servicios Informáticos	52.574.471	3.043.265	0	55.617.736
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	4.534.138	939.886	0	5.474.024
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.221.739	411.086	0	20.632.825
5	5321202 Gastos Menores	805.568	411.086	0	1.216.654
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	77.226	0	0	77.226
5	5321205 Derechos y Tasas	1.812.924	0	0	1.812.924
5	5321207 Programas Computacionales	7.445.443	0	0	7.445.443
5	5321208 Contribuciones	10.080.578	0	0	10.080.578
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	4.975.815	326.048	0	5.301.863
5	5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina	942.480	326.048	0	1.268.528
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	4.033.335	0	0	4.033.335
2	54 Transferencias Otorgadas	2.108.270.541	371.845.591	0	2.480.116.132
3	541 Transferencias Corrientes	2.108.270.541	371.845.591	0	2.480.116.132
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Public	2.108.270.541	371.845.591	0	2.480.116.132
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	1.821.390.648	308.564.128	0	2.129.954.776
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	286.879.893	63.281.463	0	350.161.356
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	27.981.646	27.981.646	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	27.981.646	27.981.646	0
3	921 Adquisiciones	0	27.981.646	27.981.646	0
4	92103 DEBE: Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	309.810.021	24.937.890	3.043.756	331.704.155
4	92104 HABER: Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(309.810.021)	3.043.756	24.937.890	(331.704.155)
	Total	0	3.465.725.337	3.465.725.337	0

Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
Consejo Nacional de Televisión



Presidenta
Consejo Nacional de Televisión



Balance de Comprobación y Saldos
2002 Consejo Nacional de Televisión

01 agosto 2022 al 31 agosto 2022
Nacional - Unidad
miércoles 07 septiembre 2022 13:13:41

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1</u> ACTIVO	17.420.666,841	1.247.551,946	2.179.387,478	16.488.831,309
2	<u>11</u> Recursos Disponibles	5.910.574,339	1.247.551,946	1.905.011,862	5.253.114,423
3	<u>111</u> Disponibilidades en Moneda Nacional	5.576.776,157	542.332,795	913.204,965	5.205.903,987
4	<u>11101</u> Caja	0	0	0	0
4	<u>11102</u> Banco Estado	5.576.776,157	542.332,795	913.204,965	5.205.903,987
3	<u>114</u> Anticipos y Aplicación de Fondos	333.798,182	4.537,083	291.124,829	47.210,436
4	<u>11401</u> Anticipos a Proveedores	3.193,365	4.327,083	5.205,264	2.315,184
4	<u>11403</u> Anticipos a Rendir Cuenta	322.936,325	0	285.709,565	37.226,760
5	<u>1140301</u> Fondo Fijo	1.950.000	0	0	1.950.000
5	<u>1140302</u> Anticipo De Viajes	1.032,725	0	0	1.032,725
5	<u>1140303</u> Otros Anticipos	319.953,600	0	285.709,565	34.244,035
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	210,000	210,000	469,011
3	<u>115</u> Deudores Presupuestarios	0	553.289,408	553.289,408	0
4	<u>11505</u> Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	0	0	0
4	<u>11508</u> Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	9.216,748	9.216,748	0
4	<u>11509</u> Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	544.072,660	544.072,660	0
3	<u>116</u> Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0
4	<u>11601</u> Documentos Protestados	0	0	0	0
3	<u>119</u> Traspasos Interdependencias	0	147.392,660	147.392,660	0
4	<u>11903</u> Percepciones y Pavos en el Proceso de Pavo Central	0	147.392,660	147.392,660	0
2	<u>12</u> Bienes Financieros	10.388.518,379	0	274.375,616	10.114.142,763
3	<u>121</u> Cuentas por Cobrar	10.388.518,379	0	274.375,616	10.114.142,763

4	12101 Deudores	0	0	0	0	0
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	10.388.518.379	0	274.375.616	10.114.142.763	
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	10.388.518.379	0	274.375.616	10.114.142.763	
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	10.264.917.701	0	274.375.616	9.990.542.085	
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	123.600.678	0	0	123.600.678	
2	14 Bienes de Uso	949.883.734	0	0	949.883.734	
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.201.573.458	0	0	1.201.573.458	
4	14101 Edificaciones	335.130.295	0	0	335.130.295	
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	92.249.145	0	0	92.249.145	
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	429.007.866	0	0	429.007.866	
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 Comunicación	(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	
3	151 Bienes Intangibles	191.967.005	0	0	191.967.005	

4	15102	Sistemas de Información	146,785,475	0	0	0	146,785,475
4	15103	Páginas 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	(7,890,752,457)	1,210,749,324	707,197,161	0	(7,387,200,294)
2	21	Deuda Corriente	(7,498,218,428)	1,210,749,324	707,197,161	0	(6,994,666,265)
3	214	Depósitos de Terceros	(30,128,879)	0	0	0	(30,128,879)
4	21401	Anticipos de Clientes	0	0	0	0	0
4	21405	Administración de Fondos	(29,050,329)	0	0	0	(29,050,329)
4	21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(1,078,550)	0	0	0	(1,078,550)
3	215	Acreedores Presupuestarios	(7,466,599,949)	1,210,749,324	707,197,161	0	(6,963,047,786)
4	21521	Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(11,562,092)	260,337,141	259,934,634	0	(11,159,585)
4	21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	(45,334,926)	58,504,572	41,892,001	0	(28,722,355)
4	21524	Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	(99,435,180)	117,597,468	99,600,331	0	(81,438,043)
4	21525	Cuentas por Pagar - Ingresos al Fisco	0	305,444,147	305,444,147	0	0
4	21529	Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	326,048	326,048	0	0
4	21534	Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	(7,310,267,751)	468,539,948	0	0	(6,841,727,803)
3	216	Ajustes a Disponibilidades	(1,489,600)	0	0	0	(1,489,600)
4	21601	Documentos Caducados	(1,489,600)	0	0	0	(1,489,600)
2	22	Otras Deudas	(392,534,029)	0	0	0	(392,534,029)
3	221	Cuentas por Pagar	(392,534,029)	0	0	0	(392,534,029)
4	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(392,534,029)	0	0	0	(392,534,029)
1	3	PATRIMONIO	(3,928,811,664)	0	0	0	(3,928,811,664)
2	31	Patrimonio del Estado	(3,928,811,664)	0	0	0	(3,928,811,664)
3	311	Patrimonio del Gobierno General	(3,928,811,664)	0	0	0	(3,928,811,664)
4	31102	Resultados Acumulados	(3,928,811,664)	0	0	0	(3,928,811,664)
4	31103	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0
1	4	INGRESOS PATRIMONIALES	(10,127,847,398)	0	551,159,052	0	(10,679,006,450)
2	44	Transferencias Recibidas	(10,054,412,560)	0	544,072,660	0	(10,598,485,220)

3	441	Transferencias Corrientes	(4.598.284,000)	0	0	(4.598.284,000)
4	44102	Transferencias Corrientes del Gobierno Central	(4.598.284,000)	0	0	(4.598.284,000)
5	4410201	Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	(4.598.284,000)	0	0	(4.598.284,000)
3	443	Aporte Fiscal Libre	(5.456.128,560)	0	544.072,660	(6.000.201,220)
4	44301	Aporte Fiscal Libre	(5.456.128,560)	0	544.072,660	(6.000.201,220)
5	4430101	Remuneraciones	(1.989.669,000)	0	261.693,000	(2.251.362,000)
5	4430102	Resto	(3.466.459,560)	0	282.379,660	(3.748.839,220)
2	46	Otros Ingresos Patrimoniales	(73.434,838)	0	7.086,392	(80.521,230)
3	461	Otros Ingresos Patrimoniales	(72.963,234)	0	7.086,392	(80.049,626)
4	46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	(64.251,506)	0	7.086,392	(71.337,898)
5	4610101	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	(4.203,636)	0	0	(4.203,636)
5	4610102	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	(60.047,870)	0	7.086,392	(67.134,262)
4	46104	Otros Ingresos	(8.711,728)	0	0	(8.711,728)
5	4610499	Otros	(8.711,728)	0	0	(8.711,728)
3	463	Otros Ajustes	(471,604)	0	0	(471,604)
4	46331	Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	(332,887)	0	0	(332,887)
4	46399	Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores	(138,717)	0	0	(138,717)
1	5	GASTOS PATRIMONIALES	4.526.744,678	979.442,421	0	5.506.187,099
2	51	Traspasos al Fisco	44.516,924	305.444,147	0	349.961,071
3	511	Integros al Fisco	44.516,924	305.444,147	0	349.961,071
4	51104	Otros Integros al Fisco	44.516,924	305.444,147	0	349.961,071
2	53	Gastos Operacionales	2.373.957,213	302.152,683	0	2.676.109,896
3	531	Gastos en Personal	2.056.696,358	259.934,634	0	2.316.630,992
4	53101	Personal de Planta	566.670,000	63.123,836	0	629.793,836
5	5310101	Sueldos y Sobresueldos	494.829,826	59.778,855	0	554.608,681
6	531010101	Sueldos Bases	94.672,105	12.690,425	0	107.362,530
6	531010102	Asignación de Antigüedad	8.032,893	1.203,464	0	9.236,357
6	531010103	Asignación Profesional	67.467,021	8.937,523	0	76.404,544
6	531010107	Asignaciones del DL N 3.551 de 1981	5.305,447	757,932	0	6.063,379
6	531010109	Asignaciones Especiales	29.626,068	3.936,001	0	33.562,069

6	531010112	Gastos de Representación	1.594.565	227.806	0	1.822.371
6	531010113	Asignación de Dirección Superior	15.554.022	2.222.014	0	17.776.036
6	531010114	Asignaciones Compensatorias	68.361.112	8.456.211	0	76.817.323
6	531010115	Asignaciones Sustitutivas	152.180.671	20.199.001	0	172.379.672
6	531010119	Asignación de Responsabilidad	9.243.179	1.125.973	0	10.369.152
6	531010122	Componente Base Asignación de Desempeño	42.635.285	0	0	42.635.285
6	531010137	Asignación Única	157.458	22.505	0	179.963
5	5310102	Aportes del Empleador	18.697.961	2.336.037	0	21.033.998
6	531010201	A Servicios de Bienestar	1.475.176	201.744	0	1.676.920
6	531010202	Otras Cotizaciones Previsionales	17.222.785	2.134.293	0	19.357.078
5	5310103	Asignaciones por Desempeño	42.217.851	0	0	42.217.851
6	531010301	Desempeño Institucional	21.601.871	0	0	21.601.871
6	531010302	Desempeño Colectivo	20.615.980	0	0	20.615.980
5	5310104	Remuneraciones Variables	9.579.532	1.008.944	0	10.588.476
6	531010404	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	8.820.923	977.496	0	9.798.419
6	531010405	Trabajos Extraordinarios	653.795	0	0	653.795
6	531010406	Comisiones de Servicios en el País	104.814	31.448	0	136.262
5	5310105	Aguinaldos y Bonos	1.344.830	0	0	1.344.830
6	531010502	Bono de Escolaridad	394.830	0	0	394.830
6	531010503	Bonos Especiales	950.000	0	0	950.000
4	53102	Personal a Contrata	1.223.298.946	160.081.789	0	1.383.380.735
5	5310201	Sueldos y Sobresueldos	1.067.355.746	151.299.336	0	1.218.655.082
6	531020101	Sueldos Bases	227.037.863	35.712.046	0	262.749.909
6	531020102	Asignación de Antigüedad	5.450.824	782.847	0	6.233.671
6	531020103	Asignación Profesional	142.443.754	22.845.667	0	165.289.421
6	531020107	Asignaciones del DL N. 3.551, de 1981	3.435.883	757.932	0	4.193.815
6	531020109	Asignaciones Especiales	66.062.880	10.469.400	0	76.532.280
6	531020113	Asignaciones Compensatorias	168.642.716	23.367.235	0	192.009.951
6	531020114	Asignaciones Sustitutivas	355.569.588	56.182.504	0	411.752.092
6	531020118	Asignación de Responsabilidad	4.917.241	806.118	0	5.723.359

6	531020121	Componente Base Asignación de Desempeño	93.693.051	353.082	0	0	94.046.133
6	531020136	Asignación Única	101.946	22.505	0	0	124.451
5	5310202	Aportes del Empleador	47.677.849	6.792.152	0	0	54.470.001
6	531020201	A Servicios de Bienestar	4.337.419	655.668	0	0	4.993.087
6	531020202	Otras Cotizaciones Previsionales	43.340.430	6.136.484	0	0	49.476.914
5	5310203	Asignaciones por Desempeño	90.092.937	209.850	0	0	90.302.787
6	531020301	Desempeño Institucional	47.471.102	178.894	0	0	47.649.996
6	531020302	Desempeño Colectivo	42.621.835	30.956	0	0	42.652.791
5	5310204	Remuneraciones Variables	12.440.332	1.780.451	0	0	14.220.783
6	531020404	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	9.863.425	1.482.468	0	0	11.345.893
6	531020405	Trabajos Extraordinarios	1.620.370	167.335	0	0	1.787.705
6	531020406	Comisiones de Servicios en el País	956.537	130.648	0	0	1.087.185
5	5310205	Aguinaldos y Bonos	5.732.082	0	0	0	5.732.082
6	531020502	Bono de Escolaridad	2.132.082	0	0	0	2.132.082
6	531020503	Bonos Especiales	3.600.000	0	0	0	3.600.000
4	53103	Otras Remuneraciones	180.333.922	22.623.729	0	0	202.957.651
5	5310301	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	140.507.486	18.754.983	0	0	159.262.469
5	5310305	Suplencias y Reemplazos	39.434.621	3.781.377	0	0	43.215.998
5	5310307	Alumnos en Práctica	391.815	87.369	0	0	479.184
4	53104	Otros Gastos en Personal	86.393.490	14.105.280	0	0	100.498.770
5	5310403	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	86.393.490	14.105.280	0	0	100.498.770
3	532	Bienes y Servicios de Consumo	317.260.855	42.218.049	0	0	359.478.904
4	53204	Materiales de Uso o Consumo	8.174.563	2.794.043	0	0	10.968.606
5	5320401	Materiales de Oficina	940.360	25.990	0	0	966.350
5	5320404	Productos Farmacéuticos	0	175.000	0	0	175.000
5	5320405	Materiales y Útiles Quirúrgicos	576.079	46.649	0	0	622.728
5	5320407	Materiales y Útiles de Aseo	232.800	703.338	0	0	936.138
5	5320409	Insunios, Repuestos y Accesorios Computacionales	179.510	178.500	0	0	358.010
5	5320410	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	701.981	0	0	701.981
5	5320412	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	2.081.724	0	0	0	2.081.724

5	5320413 Equipos Menores	1.521.964	197.578	0	1.719.542
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	2.642.126	765.007	0	3.407.133
4	53205 Servicios Básicos	40.458.540	7.507.113	0	47.965.653
5	5320501 Electricidad	16.808.815	2.458.616	0	19.267.431
5	5320502 Agua	1.629.700	242.800	0	1.872.500
5	5320503 Gas	2.778.246	983.787	0	3.762.033
5	5320504 Correo	824.571	203.273	0	1.027.844
5	5320505 Telefonía Fija	51.784	0	0	51.784
5	5320506 Telefonía Celular	351.942	119.181	0	471.123
5	5320507 Acceso a Internet	18.013.482	3.499.456	0	21.512.938
4	53206 Mantenimiento Y Reparaciones Menores	24.006.520	2.663.034	0	26.669.554
5	5320601 Mantenimiento Y Reparación de Edificaciones	11.229.060	464.100	0	11.693.160
5	5320602 Mantenimiento Y Reparación de Vehículos	181.688	0	0	181.688
5	5320603 Mantenimiento Y Reparación Mobiliario Y Otros	2.330.318	0	0	2.330.318
5	5320604 Mantenimiento Y Reparación de Máquinas Y Equipos d	10.265.454	2.198.934	0	12.464.388
4	53207 Publicidad Y Difusión	7.079.520	4.032.995	0	11.112.515
5	5320701 Servicios de Publicidad	5.559.057	4.032.995	0	9.592.052
5	5320702 Servicios de Impresión	1.520.463	0	0	1.520.463
4	53208 Servicios Generales	110.106.318	16.819.364	0	126.925.682
5	5320801 Servicios de Aseo	31.385.866	4.800.366	0	36.186.232
5	5320802 Servicios de Vigilancia	43.791.784	6.473.656	0	50.265.440
5	5320803 Servicios de Mantenención de Jardines	452.200	0	0	452.200
5	5320807 Pasajes, Fletes Y Bodegajes	3.298.386	86.210	0	3.384.596
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	2.054.001	438.000	0	2.492.001
5	5320810 Servicios de Suscripción Y Similares	26.868.107	4.480.317	0	31.348.424
5	5320899 Otros Servicios Generales	2.255.974	540.815	0	2.796.789
4	53209 Arrendos	24.382.365	3.681.215	0	28.063.580
5	5320902 Arriendo de Edificios	24.382.365	3.681.215	0	28.063.580
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