

Balance de Comprobacion y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2022 al 30 noviembre 2022

Nacional - Unidad

miércoles 07 diciembre 2022 14:59:40

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	14.525.745.431	40.749.655.265	35.766.646.782	19.508.753.914
1	<u>2 PASIVO</u>	(10.588.429.661)	19.018.472.799	19.460.321.681	(11.030.278.543)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(3.937.315.770)	10.007.503.676	9.998.999.570	(3.928.811.664)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	25.251.134	12.772.939.839	(12.747.688.705)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	8.198.105.123	80.125	8.198.024.998
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	538.733.597	538.733.597	0
	Total	0	78.537.721.594	78.537.721.594	0



[Handwritten signature]

ALIA FARIDE ZERAN
Presidenta
Consejo Nacional de Television

ISAAC FIGUEROA MENDEZ
Jefe unidad de Finanzas
Consejo Nacional de Television

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2022 al 30 noviembre 2022

Nacional - Unidad

miércoles 07 diciembre 2022 14:59:49

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1</u> ACTIVO	14.525.745,431	40.749.655,265	35.766.646,782	19.508.753,914
2	<u>11</u> Recursos Disponibles	964.314,947	36.325,464,109	32.150,431,233	5.139,347,823
3	<u>111</u> Disponibilidades en Moneda Nacional	939.113,061	20.444,800,233	16.318,625,254	5.065,288,040
4	<u>11101</u> Caja	0	273.629,876	273.629,876	0
4	<u>11102</u> Banco Estado	939.113,061	20.171,170,357	16.044,995,378	5.065,288,040
3	<u>114</u> Anticipos y Aplicación de Fondos	25.201,886	1.799,659,977	1.750,802,080	74.059,783
4	<u>11401</u> Anticipos a Proveedores	2.908,363	76.158,649	69.247,637	9.819,375
4	<u>11403</u> Anticipos a Rendir Cuenta	14.625,031	1.651,291,251	1.609,344,366	56.571,916
5	<u>1140301</u> Fondo Fijo	1.150,000	800,000	400,000	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	1.650,491,251	1.608,944,366	53.989,191
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	72.210,077	72.210,077	469,011
3	<u>115</u> Deudores Presupuestarios	0	13.028,403,863	13.028,403,863	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	375.808,827	375.808,827	0
4	<u>11509</u> Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	8.054,311,036	8.054,311,036	0
3	<u>116</u> Ajustes a Disponibilidades	0	300,000	300,000	0
4	<u>11601</u> Documentos Protes,ados	0	300,000	300,000	0
3	<u>119</u> Traspasos Interdependencias	0	1.052,300,036	1.052,300,036	0
4	<u>11903</u> Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	1.052,300,036	1.052,300,036	0
2	<u>12</u> Bienes Financieros	12.444,903,505	4.419,144,012	3.616,215,549	13.247,831,968
3	<u>121</u> Cuentas por Cobrar	12.444,903,505	4.419,144,012	3.616,215,549	13.247,831,968

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	12101 Deudores	0	332.887	332.887	0
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	12.444.903.505	4.418.811.125	3.615.882.662	13.247.831.968
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	12.444.903.505	4.418.811.125	3.615.882.662	13.247.831.968
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	12.309.302.827	4.418.811.125	3.603.882.662	13.124.231.290
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	135.600.678	0	12.000.000	123.600.678
2	14 Bienes de Uso	944.836.590	5.047.144	0	949.883.734
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.196.526.314	5.047.144	0	1.201.573.458
4	14101 Edificaciones	335.130.295	0	0	335.130.295
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	91.021.793	1.227.352	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	425.188.074	3.819.792	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 Terrestres	(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)

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)	19.018.472.799	19.460.321.681	(11.030.278.543)
2	21 Deuda Corriente	(45.200.299)	8.867.777.466	19.460.321.681	(10.637.744.514)
3	214 Depósitos de Terceros	(43.706.389)	27.960.473	14.382.963	(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	13.304.413	14.382.963	(1.078.550)
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	8.839.789.167	19.445.915.202	(10.606.126.035)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	3.260.352.438	3.272.129.423	(11.776.985)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	490.732.310	526.383.953	(35.651.643)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	567.654.956	5.088.584.797	(4.520.929.841)
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	357.178.363	357.178.363	0
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	25.835.497	50.943.333	(25.107.836)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	4.138.035.603	10.150.695.333	(6.012.659.730)
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	22.1 Cuentas por Pagar	(10.543.229.362)	10.150.695.333	0	(392.534.029)
4	22.192 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)

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	12.772.939,839	(12.747.688,705)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	12.652.595,036	(12.652.595,036)
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	8.054.311,036	(8.054.311,036)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	8.054.311,036	(8.054.311,036)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	3.182.866,000	(3.182.866,000)
5	4430102 Resto	0	0	4.871.445,036	(4.871.445,036)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	25.251,134	120.344,803	(95.093,669)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	25.251,134	119.873,199	(94.622,065)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	25.251,134	105.960,580	(80.709,446)
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	76.505,810	(76.505,810)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	13.912,619	(13.912,619)
5	4610499 Otros	0	0	13.912,619	(13.912,619)
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	8.198.105,123	80,125	8.198.024,998
2	51 Traspasos al Fisco	0	357.178,363	0	357.178,363
3	511 Integros al Fisco	0	357.178,363	0	357.178,363
4	51104 Otros Integros al Fisco	0	357.178,363	0	357.178,363
2	53 Gastos Operacionales	0	3.844.409,565	0	3.844.409,565
3	531 Gastos en Personal	0	3.272.129,423	0	3.272.129,423
4	53101 Personal de Planta	0	865.473,517	0	865.473,517

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	756.161,476	0	756.161,476
6	531010101 Sueldos Bases	0	145.407,749	0	145.407,749
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	12.882,858	0	12.882,858
6	531010103 Asignación Profesional	0	103.225,467	0	103.225,467
6	531010107 Asignaciones del DL N. 3.551 de 1981	0	8.337,175	0	8.337,175
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	45.330,816	0	45.330,816
6	531010112 Gastos de Representación	0	2.505,789	0	2.505,789
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	24.442,078	0	24.442,078
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	105.161,497	0	105.161,497
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	232.826,910	0	232.826,910
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	13.478,365	0	13.478,365
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	0	62.315,294	0	62.315,294
6	531010137 Asignación Única	0	247,478	0	247,478
5	5310102 Aportes del Empleador	0	28.521,942	0	28.521,942
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	2.307,370	0	2.307,370
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	26.214,572	0	26.214,572
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	61.613,661	0	61.613,661
6	531010301 Desempeño Institucional	0	31.573,073	0	31.573,073
6	531010302 Desempeño Colectivo	0	30.040,588	0	30.040,588
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	17.074,032	0	17.074,032
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	13.230,524	0	13.230,524
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	2.331,698	0	2.331,698
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	136,262	0	136,262
6	531010407 Comisiones de Servicios en el Exterior	0	1.375,548	0	1.375,548
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	2.102,406	0	2.102,406
6	531010501 Aguinaldos	0	757,576	0	757,576
6	531010502 Bono de Escolaridad	0	394,830	0	394,830
6	531010503 Bonos Especiales	0	950,000	0	950,000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53102 Personal a Contrata	0	1.970.234.017	0	1.970.234.017
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	1.721.685.869	0	1.721.685.869
6	531020101 Sueldos Bases	0	366.686.701	0	366.686.701
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	8.799.432	0	8.799.432
6	531020103 Asignación Profesional	0	231.690.317	0	231.690.317
6	531020107 Asignaciones del D.L. N.º 3.551, de 1981	0	6.467.611	0	6.467.611
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	107.067.874	0	107.067.874
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	272.233.145	0	272.233.145
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	575.133.242	0	575.133.242
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	8.947.831	0	8.947.831
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	144.467.750	0	144.467.750
6	531020136 Asignación Única	0	191.966	0	191.966
5	5310202 Aportes del Empleador	0	76.180.760	0	76.180.760
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	6.934.873	0	6.934.873
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	69.245.887	0	69.245.887
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	136.543.673	0	136.543.673
6	531020301 Desempeño Institucional	0	73.196.923	0	73.196.923
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	63.346.750	0	63.346.750
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	26.479.551	0	26.479.551
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	15.472.680	0	15.472.680
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	6.791.853	0	6.791.853
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	1.358.382	0	1.358.382
6	531020407 Comisiones de Servicios en el Exterior	0	2.856.636	0	2.856.636
5	53103 Aguinaldos y Bonos	0	9.344.164	0	9.344.164
6	531030501 Aguinaldos	0	3.612.082	0	3.612.082
6	531030502 Bono de Escolaridad	0	2.132.082	0	2.132.082
6	531030503 Bonos Especiales	0	3.600.000	0	3.600.000
4	53103 Otras Remuneraciones	0	292.903.059	0	292.903.059

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	236,019.298	0	236,019.298
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	56,404.577	0	56,404.577
5	5310307 Alumnos en Práctica	0	479,184	0	479,184
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	143,518.830	0	143,518.830
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	143,518.830	0	143,518.830
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	572,280.142	0	572,280.142
4	53203 Combustibles y Lubrificantes	0	1,000.000	0	1,000.000
5	5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehículos	0	1,000.000	0	1,000.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	13,806.776	0	13,806.776
5	5320401 Materiales de Oficina	0	966.350	0	966.350
5	5320404 Productos Farmacéuticos	0	175,000	0	175,000
5	5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	632,728	0	632,728
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	936.138	0	936.138
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	484,126	0	484,126
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	1,738,197	0	1,738,197
5	5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	0	2,081,724	0	2,081,724
5	5320413 Equipos Menores	0	1,719,542	0	1,719,542
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	5,072,971	0	5,072,971
4	53205 Servicios Básicos	0	65,254,677	0	65,254,677
5	5320501 Electricidad	0	26,509,741	0	26,509,741
5	5320502 Agua	0	3,234,100	0	3,234,100
5	5320503 Gas	0	4,804,288	0	4,804,288
5	5320504 Correo	0	1,339,811	0	1,339,811
5	5320505 Telefonía Fija	0	51,784	0	51,784
5	5320506 Telefonía Celular	0	635,307	0	635,307
5	5320507 Acceso a Internet	0	28,679,646	0	28,679,646
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	44,881,695	0	44,881,695
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	21,435,978	0	21,435,978

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	181,688	0	181,688
5	5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros	0	2,720,318	0	2,720,318
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	20,543,711	0	20,543,711
4	53207 Publicidad y Difusión	0	13,101,477	0	13,101,477
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	11,581,014	0	11,581,014
5	5320702 Servicios de Impresión	0	1,520,463	0	1,520,463
4	53208 Servicios Generales	0	182,866,958	0	182,866,958
5	5320801 Servicios de Aseo	0	50,949,045	0	50,949,045
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	69,215,168	0	69,215,168
5	5320803 Servicios de Mantenion de Jardines	0	1,399,785	0	1,399,785
5	5320807 Pasates, Fletes y Bodegajes	0	9,814,719	0	9,814,719
5	5320808 Salas Cunas v/o Jardines Infantiles	0	3,922,040	0	3,922,040
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	43,468,177	0	43,468,177
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	4,098,024	0	4,098,024
4	53209 Arriendos	0	40,773,427	0	40,773,427
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	40,773,427	0	40,773,427
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	144,815,641	0	144,815,641
5	5321101 Estudios e Investigaciones	0	28,928,892	0	28,928,892
5	5321102 Cursos de Capacitación	0	5,554,620	0	5,554,620
5	5321103 Servicios Informáticos	0	98,949,249	0	98,949,249
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	11,382,880	0	11,382,880
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	31,095,738	0	31,095,738
5	5321202 Gastos Menores	0	2,011,064	0	2,011,064
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	1,367,632	0	1,367,632
5	5321205 Derechos y Tasas	0	2,104,014	0	2,104,014
5	5321207 Programas Computacionales	0	15,486,490	0	15,486,490

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321208 Contribuciones	0	10,080,578	0	10,080,578
5	5321299 Otros - Imprevistos	0	45,960	0	45,960
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	0	30,409,699	0	30,409,699
5	5321401 Gastos en Mobiliario y Otros	0	360,446	0	360,446
5	5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina	0	1,268,528	0	1,268,528
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	28,780,725	0	28,780,725
2	54 Transferencias Otorgadas	0	3,996,517,195	80,125	3,996,437,070
3	541 Transferencias Corrientes	0	3,996,517,195	80,125	3,996,437,070
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	3,996,517,195	80,125	3,996,437,070
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	3,466,784,020	80,125	3,466,703,895
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	529,733,175	0	529,733,175
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DEBERCHOS EVENTUALES	0	538,733,597	538,733,597	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	538,733,597	538,733,597	0
3	921 Adquisiciones	0	538,733,597	538,733,597	0
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	204,518,058	270,175,433	268,558,164	206,135,327
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(204,518,058)	268,558,164	270,175,433	(206,135,327)
Total		0	78,537,721,594	78,537,721,594	0

ISAAC FIGUEROA MENDEZ
 Jefe unidad de Finanzas
 Consejo Nacional de Televisión

ALIA FARIDE ZERAN
 Presidenta
 Consejo Nacional de Televisión

