

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2022 al 31 diciembre 2022

Nacional - Unidad

martes 10 enero 2023 18:31:17

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1</u> ACTIVO	14.525.745,431	42.367.942,743	38.310.691,539	18.582.996,635
2	<u>11</u> Recursos Disponibles	964.314,947	37.858.166,099	34.218.518,426	4.603.962,620
3	<u>111</u> Disponibilidades en Moneda Nacional	939.113,061	20.997.146,502	17.429.585,112	4.506.674,451
4	<u>11101</u> Caja	0	273.629,876	273.629,876	0
4	<u>11102</u> Banco Estado	939.113,061	20.723.516,626	17.155.955,236	4.506.674,451
3	<u>114</u> Anticipos y Aplicación de Fondos	25.201,886	1.853.915,041	1.784.940,078	94.176,849
4	<u>11401</u> Anticipos a Proveedores	2.908,363	124.877,936	82.910,272	44.876,027
4	<u>11403</u> Anticipos a Rendir Cuenta	14.625,031	1.651.291,251	1.629.489,522	36.426,760
5	<u>1140301</u> Fondo Fijo	1.150,000	800,000	800,000	1.150,000
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	1.628.689,522	34.244,035
4	<u>11404</u> Garantías Otorgadas	0	5.205,570	0	5.205,570
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	72.540,284	72.540,284	469,011
3	<u>115</u> Deudores Presupuestarios	0	13.766,414,908	13.763,303,588	3.111,320
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	414,052,260	410,940,940	3.111,320
4	<u>11509</u> Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	8.754,078,648	8.754,078,648	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	1.240,389,648	1.240,389,648	0
4	<u>11903</u> Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago General	0	1.240,389,648	1.240,389,648	0
2	<u>12</u> Bienes Financieros	12.444.903,505	4.419,144,012	4.092,173,113	12.771,874,404

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	121 Cuentas por Cobrar	12.444.903.505	4.419.144.012	4.092.173.113	12.771.874.404
4	12101 Deudores	0	332.887	332.887	0
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	12.444.903.505	4.418.811.125	4.091.840.226	12.771.874.404
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	12.444.903.505	4.418.811.125	4.091.840.226	12.771.874.404
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	12.309.302.827	4.418.811.125	4.079.840.226	12.648.273.726
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	80.915.463	0	1.025.752.053
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.196.526.314	63.697.555	0	1.260.223.869
4	14101 Edificaciones	335.130.295	0	0	335.130.295
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	91.021.793	11.189.642	0	102.211.435
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	1.751.680	0	70.863.758
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	425.188.074	50.756.233	0	475.944.307
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	145 Bienes de Uso por Incorporar	0	17.217.908	0	17.217.908
4	14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	0	17.217.908	0	17.217.908
5	1450402 Equipos Computacionales y Periféricos Nacionales	0	17.217.908	0	17.217.908
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(736.349.780)	0	0	(736.349.780)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(10.906.560)	0	0	(109.906.560)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(125.071.685)	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)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	9,717,169	0	181,407,558
3	151 Bienes Intangibles	191,967,005	9,717,169	0	201,684,174
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	0	9,717,169	0	9,717,169
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)	20,291,869,047	20,251,656,425	(10,548,217,039)
2	21 Deuda Corriente	(45,200,299)	10,141,173,714	20,251,656,425	(10,155,683,010)
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	10,113,185,415	20,237,249,946	(10,124,064,531)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	3,631,191,693	3,733,910,067	(102,718,374)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	578,833,798	669,386,989	(90,553,191)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	988,566,272	5,176,917,137	(4,188,350,865)
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	376,973,519	398,319,000	(21,395,481)
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	51,090,903	108,021,420	(56,930,517)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	4,486,579,230	10,150,695,333	(5,664,116,103)
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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	25.251.134	13.510.950.884	(13.485.699.750)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	13.352.362.648	(13.352.362.648)
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	8.754.078.648	(8.754.078.648)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	8.754.078.648	(8.754.078.648)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	3.612.866.000	(3.612.866.000)
5	4430102 Resto	0	0	5.141.212.648	(5.141.212.648)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	25.251.134	158.588.236	(133.337.102)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	25.251.134	158.116.632	(132.865.498)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	25.251.134	144.204.013	(118.952.879)
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	114.749.243	(114.749.243)
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	9.379.811.943	80.125	9.379.731.818
2	51 Traspasos al Fisco	0	398.319.000	0	398.319.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	511 Integros al Fisco	0	398.319.000	0	398.319.000
4	51104 Otros Integros al Fisco	0	398.319.000	0	398.319.000
2	53 Gastos Operacionales	0	4.420.685.844	0	4.420.685.844
3	531 Gastos en Personal	0	3.733.910.067	0	3.733.910.067
4	53101 Personal de Planta	0	981.250.183	0	981.250.183
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	844.943.172	0	844.943.172
6	531010101 Sueldos Bases	0	159.334.660	0	159.334.660
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	14.234.862	0	14.234.862
6	531010103 Asignación Profesional	0	113.039.105	0	113.039.105
6	531010107 Asignaciones del DL N. 3.551 de 1981	0	9.186.060	0	9.186.060
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	49.601.041	0	49.601.041
6	531010112 Gastos de Representación	0	2.733.595	0	2.733.595
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	26.664.092	0	26.664.092
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	117.460.607	0	117.460.607
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	254.801.921	0	254.801.921
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	14.335.632	0	14.335.632
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	0	82.486.913	0	82.486.913
6	531010137 Asignación Única	0	272.684	0	272.684
6	531010199 Otras Asignaciones	0	792.000	0	792.000
5	5310102 Aportes del Empleador	0	31.543.158	0	31.543.158
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	2.521.723	0	2.521.723
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	29.021.435	0	29.021.435
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	81.520.746	0	81.520.746
6	531010301 Desempeño Institucional	0	41.793.357	0	41.793.357
6	531010302 Desempeño Colectivo	0	39.727.389	0	39.727.389
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	18.551.145	0	18.551.145
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	14.707.637	0	14.707.637
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	2.331.698	0	2.331.698

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	4.691.962	0	4.691.962
6	531010501 Aguinaldos	0	1.447.132	0	1.447.132
6	531010502 Bono de Escolaridad	0	394.830	0	394.830
6	531010503 Bonos Especiales	0	2.850.000	0	2.850.000
4	53102 Personal a Contrata	0	2.265.774,619	0	2.265.774,619
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	1.948.853.307	0	1.948.853.307
6	531020101 Sueldos Bases	0	404.804.309	0	404.804.309
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	9.767.514	0	9.767.514
6	531020103 Asignación Profesional	0	255.982.453	0	255.982.453
6	531020107 Asignaciones del DL N. 3.551, de 1981	0	7.316.496	0	7.316.496
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	118.235.786	0	118.235.786
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	309.616.925	0	309.616.925
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	634.862.553	0	634.862.553
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	10.022.655	0	10.022.655
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	196.707.444	0	196.707.444
6	531020136 Asignación Única	0	217.172	0	217.172
6	531020199 Otras Asignaciones	0	1.320.000	0	1.320.000
5	5310202 Aportes del Empleador	0	85.449.310	0	85.449.310
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	7.577.932	0	7.577.932
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	77.871.378	0	77.871.378
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	184.227.731	0	184.227.731
6	531020301 Desempeño Institucional	0	99.665.007	0	99.665.007
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	84.562.724	0	84.562.724
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	28.111.069	0	28.111.069
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	16.955.148	0	16.955.148
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	6.940.903	0	6.940.903

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	19.133.202	0	19.133.202
6	531020501 Aguinaldos	0	6.181.120	0	6.181.120
6	531020502 Bono de Escolaridad	0	2.132.082	0	2.132.082
6	531020503 Bonos Especiales	0	10.820.000	0	10.820.000
4	53103 Otras Remuneraciones	0	329.422.639	0	329.422.639
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	266.163.010	0	266.163.010
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	62.780.445	0	62.780.445
5	5310307 Alumnos en Práctica	0	479.184	0	479.184
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	157.462.626	0	157.462.626
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	157.462.626	0	157.462.626
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	686.775.777	0	686.775.777
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	19.029.002	0	19.029.002
5	5320401 Materiales de Oficina	0	2.127.838	0	2.127.838
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	1.367.751	0	1.367.751
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	3.216.998	0	3.216.998
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	2.211.332	0	2.211.332
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	5.477.434	0	5.477.434
4	53205 Servicios Básicos	0	75.350.144	0	75.350.144
5	5320501 Electricidad	0	28.584.882	0	28.584.882
5	5320502 Agua	0	3.733.890	0	3.733.890

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320503 Gas	0	4,846,189	0	4,846,189
5	5320504 Correo	0	1,517,071	0	1,517,071
5	5320505 Telefonía Fija	0	51,784	0	51,784
5	5320506 Telefonía Celular	0	690,035	0	690,035
5	5320507 Acceso a Internet	0	35,926,293	0	35,926,293
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	102,843,641	0	102,843,641
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	74,453,048	0	74,453,048
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	25,488,587	0	25,488,587
4	53207 Publicidad y Difusión	0	14,088,575	0	14,088,575
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	11,736,599	0	11,736,599
5	5320702 Servicios de Impresión	0	2,351,976	0	2,351,976
4	53208 Servicios Generales	0	220,778,278	0	220,778,278
5	5320801 Servicios de Aseo	0	61,446,273	0	61,446,273
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	81,848,320	0	81,848,320
5	5320803 Servicios de Mantenimiento de Jardines	0	1,399,785	0	1,399,785
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	17,307,702	0	17,307,702
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	5,149,037	0	5,149,037
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	49,140,890	0	49,140,890
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	4,486,271	0	4,486,271
4	53209 Arriendos	0	46,001,277	0	46,001,277
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	46,001,277	0	46,001,277
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	0	6,608,389	0	6,608,389
5	5321002 Primitivos y Gastos de Seguros	0	6,608,389	0	6,608,389
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	164,618,243	0	164,618,243
5	5321101 Estudios e Investigaciones	0	28,928,892	0	28,928,892
5	5321102 Cursos de Capacitación	0	19,320,012	0	19,320,012

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321103 Servicios Informáticos	0	104.963,667	0	104.963,667
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	11.405,672	0	11.405,672
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	30.584,554	0	30.584,554
5	5321202 Gastos Menores	0	2.418,177	0	2.418,177
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	4.420,711	0	4.420,711
5	5321205 Derechos y Tasas	0	2.104,014	0	2.104,014
5	5321207 Programas Computacionales	0	11.515,114	0	11.515,114
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	5.873,674	0	5.873,674
5	5321401 Gastos en Mobiliario y Otros	0	1.608,990	0	1.608,990
5	5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	4.264,684	0	4.264,684
2	54 Transferencias Otorgadas	0	4.560,807,099	80,125	4.560,726,974
3	541 Transferencias Corrientes	0	4.560,807,099	80,125	4.560,726,974
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	4.560,807,099	80,125	4.560,726,974
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	3,949,113,139	80,125	3,949,033,014
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	611,693,960	0	611,693,960
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	653,086,419	653,086,419	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	653,086,419	653,086,419	0
3	921 Adquisiciones	0	653,086,419	653,086,419	0
4	92103 DEBE: Garantías Recibidas de fiel Cumplimiento de C	204,518,058	384,528,255	268,558,164	320,488,149
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(204,518,058)	268,558,164	384,528,255	(320,488,149)
	Total	0	87,725,464,962	87,725,464,962	0

ISAAC FIGUEROA MENDEZ
 Jefe Unidad de Finanzas
 Consejo Nacional de Televisión

ALIA FARIDE ZERAN
 Presidenta
 Consejo Nacional de Televisión

Firmado digitalmente por
 ALIA FARIDE ZERAN CHELECH
 Fecha: 2023.01.10 18:48:24
 -03'00'