

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2023 al 31 agosto 2023

Nacional - Unidad

viernes 08 septiembre 2023 11:03:55

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | <u>1 ACTIVO</u> | 18.538.428.042 | 48.447.076.148 | 46.620.623.490 | 20.364.880.700 |
| 1 | <u>2 PASIVO</u> | (10.548.217.039) | 22.962.618.108 | 18.937.527.131 | (6.523.126.062) |
| 1 | <u>3 PATRIMONIO</u> | (7.990.211.003) | 3.969.659.220 | 3.969.659.220 | (7.990.211.003) |
| 1 | <u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 0 | 0 | 12.500.043.645 | (12.500.043.645) |
| 1 | <u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u> | 0 | 6.723.074.982 | 74.574.972 | 6.648.500.010 |
| 1 | <u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u> | 0 | 1.593.517.781 | 1.593.517.781 | 0 |
| Total | | 0 | 83.695.946.239 | 83.695.946.239 | 0 |


Jefe de Contabilidad y/o Finanzas




Presidente
Consejo Nacional de Television





Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2023 al 31 agosto 2023

Nacional - Unidad

viernes 08 septiembre 2023 11:09:25

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | <u>1 ACTIVO</u> | 18.538.428.042 | 48.447.076.148 | 46.620.623.490 | 20.364.880.700 |
| 2 | <u>11 Recursos Disponibles</u> | 4.600.851.300 | 48.291.476.706 | 43.544.270.220 | 9.348.057.786 |
| 3 | <u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u> | 4.506.674.451 | 26.475.627.825 | 30.405.746.397 | 576.555.879 |
| 4 | <u>11102 Banco Estado</u> | 4.506.674.451 | 26.475.627.825 | 30.405.746.397 | 576.555.879 |
| 3 | <u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u> | 94.176.849 | 8.941.899.435 | 293.442.097 | 8.742.634.187 |
| 4 | <u>11401 Anticipos a Proveedores</u> | 44.876.027 | 42.672.164 | 84.547.203 | 3.000.988 |
| 4 | <u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u> | 36.426.760 | 8.786.533.746 | 97.367.986 | 8.725.592.520 |
| 5 | <u>1140301 Fondo Fijo</u> | 1.150.000 | 1.773.070 | 1.073.070 | 1.850.000 |
| 5 | <u>1140302 Anticipo De Viáticos</u> | 1.032.725 | 2.005.063 | 1.923.730 | 1.114.058 |
| 5 | <u>1140303 Otros Anticipos</u> | 34.244.035 | 8.782.755.613 | 94.371.186 | 8.722.628.462 |
| 4 | <u>11404 Garantías Otorgadas</u> | 5.205.570 | 0 | 0 | 5.205.570 |
| 4 | <u>11406 Anticipos Previsionales</u> | 7.199.481 | 0 | 0 | 7.199.481 |
| 4 | <u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u> | 469.011 | 112.693.525 | 111.526.908 | 1.635.628 |
| 3 | <u>115 Deudores Presupuestarios</u> | 0 | 12.500.043.645 | 12.471.175.925 | 28.867.720 |
| 4 | <u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u> | 0 | 4.582.763.000 | 4.582.763.000 | 0 |
| 4 | <u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u> | 0 | 55.966.228 | 27.098.508 | 28.867.720 |
| 4 | <u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u> | 0 | 7.861.314.417 | 7.861.314.417 | 0 |
| 3 | <u>119 Traspasos Interdependencias</u> | 0 | 373.905.801 | 373.905.801 | 0 |
| 4 | <u>11902 Intermediación de Fondos</u> | 0 | 8.075.384 | 8.075.384 | 0 |
| 4 | <u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u> | 0 | 365.830.417 | 365.830.417 | 0 |
| 2 | <u>12 Bienes Financieros</u> | 12.866.725.843 | 74.574.972 | 3.076.353.270 | 9.864.947.545 |
| 3 | <u>121 Cuentas por Cobrar</u> | 12.866.725.843 | 74.574.972 | 3.076.353.270 | 9.864.947.545 |
| 4 | <u>12101 Deudores</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|----------------|------------|---------------|---------------|
| 4 | <u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u> | 12.863.614.523 | 74.574.972 | 3.076.353.270 | 9.861.836.225 |
| 5 | <u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u> | 12.863.614.523 | 74.574.972 | 3.076.353.270 | 9.861.836.225 |
| 6 | <u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u> | 12.740.013.845 | 74.574.972 | 3.076.353.270 | 9.738.235.547 |
| 6 | <u>121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur</u> | 123.600.678 | 0 | 0 | 123.600.678 |
| 4 | <u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u> | 3.111.320 | 0 | 0 | 3.111.320 |
| 2 | <u>14 Bienes de Uso</u> | 925.720.711 | 81.024.470 | 0 | 1.006.745.181 |
| 3 | <u>141 Bienes de Uso Depreciables</u> | 1.260.223.869 | 20.533.200 | 0 | 1.280.757.069 |
| 4 | <u>14101 Edificaciones</u> | 335.130.295 | 0 | 0 | 335.130.295 |
| 4 | <u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u> | 102.211.435 | 2.827.440 | 0 | 105.038.875 |
| 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> | 70.863.758 | 0 | 0 | 70.863.758 |
| 4 | <u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u> | 475.944.307 | 17.705.760 | 0 | 493.650.067 |
| 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 |
| 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>145 Bienes de Uso por Incorporar</u> | 17.217.908 | 60.491.270 | 0 | 77.709.178 |
| 4 | <u>14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito</u> | 17.217.908 | 60.491.270 | 0 | 77.709.178 |
| 5 | <u>1450402 Equipos Computacionales y Periféricos Nacionales</u> | 17.217.908 | 60.491.270 | 0 | 77.709.178 |
| 3 | <u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u> | (836.381.122) | 0 | 0 | (836.381.122) |
| 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> | (140.709.929) | 0 | 0 | (140.709.929) |
| 4 | <u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u> | (11.028.545) | 0 | 0 | (11.028.545) |
| 5 | <u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u> | (11.028.545) | 0 | 0 | (11.028.545) |
| 4 | <u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u> | (68.879.760) | 0 | 0 | (68.879.760) |

Q



| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4 | <u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u> | (418.464.420) | 0 | 0 | (418.464.420) |
| 4 | <u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u> | (86.212.827) | 0 | 0 | (86.212.827) |
| 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> | (283.672) | 0 | 0 | (283.672) |
| 2 | <u>15 Otros Activos</u> | 145.130.188 | 0 | 0 | 145.130.188 |
| 3 | <u>151 Bienes Intangibles</u> | 201.684.174 | 0 | 0 | 201.684.174 |
| 4 | <u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u> | 9.717.169 | 0 | 0 | 9.717.169 |
| 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> | (56.553.986) | 0 | 0 | (56.553.986) |
| 4 | <u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u> | (1.489.089) | 0 | 0 | (1.489.089) |
| 4 | <u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u> | (34.536.287) | 0 | 0 | (34.536.287) |
| 4 | <u>15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB</u> | (20.528.610) | 0 | 0 | (20.528.610) |
| 1 | <u>2 PASIVO</u> | (10.548.217.039) | 22.962.618.108 | 18.937.527.131 | (6.523.126.062) |
| 2 | <u>21 Deuda Corriente</u> | (31.618.479) | 12.394.890.005 | 18.937.527.131 | (6.574.255.605) |
| 3 | <u>214 Depósitos de Terceros</u> | (30.128.879) | 4.616.330.728 | 4.638.488.692 | (52.286.843) |
| 4 | <u>21401 Anticipos de Clientes</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <u>21405 Administración de Fondos</u> | (29.050.329) | 0 | 0 | (29.050.329) |
| 4 | <u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u> | (1.078.550) | 4.616.330.728 | 4.638.488.692 | (23.236.514) |
| 3 | <u>215 Acreedores Presupuestarios</u> | 0 | 7.778.559.277 | 14.295.474.285 | (6.516.915.008) |
| 4 | <u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u> | 0 | 2.601.094.515 | 2.671.741.735 | (70.647.220) |
| 4 | <u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 358.297.854 | 413.284.704 | (54.986.850) |
| 4 | <u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u> | 0 | 474.080.423 | 480.961.660 | (6.881.237) |
| 4 | <u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u> | 0 | 79.933.624 | 79.933.624 | 0 |
| 4 | <u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u> | 0 | 81.824.459 | 81.824.459 | 0 |
| 4 | <u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u> | 0 | 4.183.328.402 | 10.567.728.103 | (6.384.399.701) |
| 3 | <u>216 Ajustes a Disponibilidades</u> | (1.489.600) | 0 | 3.564.154 | (5.053.754) |
| 4 | <u>21601 Documentos Caducados</u> | (1.489.600) | 0 | 3.564.154 | (5.053.754) |



| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2 | <u>22 Otras Deudas</u> | (10.516.598.560) | 10.567.728.103 | 0 | 51.129.543 |
| 3 | <u>221 Cuentas por Pagar</u> | (10.516.598.560) | 10.567.728.103 | 0 | 51.129.543 |
| 4 | <u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u> | (10.516.598.560) | 10.567.728.103 | 0 | 51.129.543 |
| 1 | <u>3 PATRIMONIO</u> | (7.990.211.003) | 3.969.659.220 | 3.969.659.220 | (7.990.211.003) |
| 2 | <u>31 Patrimonio del Estado</u> | (7.990.211.003) | 3.969.659.220 | 3.969.659.220 | (7.990.211.003) |
| 3 | <u>311 Patrimonio del Gobierno General</u> | (7.990.211.003) | 3.969.659.220 | 3.969.659.220 | (7.990.211.003) |
| 4 | <u>31102 Resultados Acumulados</u> | (4.020.551.783) | 0 | 3.969.659.220 | (7.990.211.003) |
| 4 | <u>31103 Resultado del Ejercicio</u> | (3.969.659.220) | 3.969.659.220 | 0 | 0 |
| 1 | <u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 0 | 0 | 12.500.043.645 | (12.500.043.645) |
| 2 | <u>44 Transferencias Recibidas</u> | 0 | 0 | 12.444.077.417 | (12.444.077.417) |
| 3 | <u>441 Transferencias Corrientes</u> | 0 | 0 | 4.582.763.000 | (4.582.763.000) |
| 4 | <u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u> | 0 | 0 | 4.582.763.000 | (4.582.763.000) |
| 5 | <u>4410201 Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología</u> | 0 | 0 | 4.582.763.000 | (4.582.763.000) |
| 3 | <u>443 Aporte Fiscal Libre</u> | 0 | 0 | 7.861.314.417 | (7.861.314.417) |
| 4 | <u>44301 Aporte Fiscal Libre</u> | 0 | 0 | 7.861.314.417 | (7.861.314.417) |
| 5 | <u>4430101 Remuneraciones</u> | 0 | 0 | 2.725.771.000 | (2.725.771.000) |
| 5 | <u>4430102 Resto</u> | 0 | 0 | 5.135.543.417 | (5.135.543.417) |
| 2 | <u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u> | 0 | 0 | 55.966.228 | (55.966.228) |
| 3 | <u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u> | 0 | 0 | 55.481.617 | (55.481.617) |
| 4 | <u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u> | 0 | 0 | 55.231.617 | (55.231.617) |
| 5 | <u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u> | 0 | 0 | 55.231.617 | (55.231.617) |
| 4 | <u>46104 Otros Ingresos</u> | 0 | 0 | 250.000 | (250.000) |
| 5 | <u>4610499 Otros</u> | 0 | 0 | 250.000 | (250.000) |
| 3 | <u>463 Otros Ajustes</u> | 0 | 0 | 484.611 | (484.611) |
| 4 | <u>46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <u>46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores</u> | 0 | 0 | 484.611 | (484.611) |
| 1 | <u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u> | 0 | 6.723.074.982 | 74.574.972 | 6.648.500.010 |
| 2 | <u>51 Traspasos al Fisco</u> | 0 | 79.933.624 | 0 | 79.933.624 |



| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| 3 | <u>511 Integros al Fisco</u> | 0 | 79.933.624 | 0 | 79.933.624 |
| 4 | <u>51104 Otros Integros al Fisco</u> | 0 | 79.933.624 | 0 | 79.933.624 |
| 5 | <u>5110401 Integros por Recuperación de Licencias Médicas</u> | 0 | 79.933.624 | 0 | 79.933.624 |
| 2 | <u>53 Gastos Operacionales</u> | 0 | 3.085.826.428 | 0 | 3.085.826.428 |
| 3 | <u>531 Gastos en Personal</u> | 0 | 2.671.741.735 | 0 | 2.671.741.735 |
| 4 | <u>53101 Personal de Planta</u> | 0 | 599.659.960 | 0 | 599.659.960 |
| 5 | <u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u> | 0 | 527.656.743 | 0 | 527.656.743 |
| 6 | <u>531010101 Sueldos Bases</u> | 0 | 102.572.281 | 0 | 102.572.281 |
| 6 | <u>531010102 Asignación de Antigüedad</u> | 0 | 10.022.426 | 0 | 10.022.426 |
| 6 | <u>531010103 Asignación Profesional</u> | 0 | 71.906.666 | 0 | 71.906.666 |
| 6 | <u>531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981</u> | 0 | 1.697.770 | 0 | 1.697.770 |
| 6 | <u>531010109 Asignaciones Especiales</u> | 0 | 31.357.092 | 0 | 31.357.092 |
| 6 | <u>531010112 Gastos de Representación</u> | 0 | 1.831.181 | 0 | 1.831.181 |
| 6 | <u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u> | 0 | 17.861.288 | 0 | 17.861.288 |
| 6 | <u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u> | 0 | 73.407.469 | 0 | 73.407.469 |
| 6 | <u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u> | 0 | 166.091.240 | 0 | 166.091.240 |
| 6 | <u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u> | 0 | 6.093.568 | 0 | 6.093.568 |
| 6 | <u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u> | 0 | 39.766.950 | 0 | 39.766.950 |
| 6 | <u>531010137 Asignación Única</u> | 0 | 50.412 | 0 | 50.412 |
| 6 | <u>531010198 Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526</u> | 0 | 4.998.400 | 0 | 4.998.400 |
| 5 | <u>5310102 Aportes del Empleador</u> | 0 | 19.041.447 | 0 | 19.041.447 |
| 6 | <u>531010201 A Servicios de Bienestar</u> | 0 | 1.475.370 | 0 | 1.475.370 |
| 6 | <u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 0 | 17.566.077 | 0 | 17.566.077 |
| 5 | <u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u> | 0 | 39.623.226 | 0 | 39.623.226 |
| 6 | <u>531010301 Desempeño Institucional</u> | 0 | 20.148.583 | 0 | 20.148.583 |
| 6 | <u>531010302 Desempeño Colectivo</u> | 0 | 19.474.643 | 0 | 19.474.643 |
| 5 | <u>5310104 Remuneraciones Variables</u> | 0 | 12.022.680 | 0 | 12.022.680 |
| 6 | <u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u> | 0 | 8.852.342 | 0 | 8.852.342 |



| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| 6 | <u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u> | 0 | 1.616.549 | 0 | 1.616.549 |
| 6 | <u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u> | 0 | 715.859 | 0 | 715.859 |
| 6 | <u>531010407 Comisiones de Servicios en el Exterior</u> | 0 | 837.930 | 0 | 837.930 |
| 5 | <u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u> | 0 | 1.315.864 | 0 | 1.315.864 |
| 6 | <u>531010502 Bono de Escolaridad</u> | 0 | 315.864 | 0 | 315.864 |
| 6 | <u>531010503 Bonos Especiales</u> | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 4 | <u>53102 Personal a Contrata</u> | 0 | 1.818.441.163 | 0 | 1.818.441.163 |
| 5 | <u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u> | 0 | 1.599.946.528 | 0 | 1.599.946.528 |
| 6 | <u>531020101 Sueldos Bases</u> | 0 | 339.470.778 | 0 | 339.470.778 |
| 6 | <u>531020102 Asignación de Antigüedad</u> | 0 | 8.792.586 | 0 | 8.792.586 |
| 6 | <u>531020103 Asignación Profesional</u> | 0 | 219.347.809 | 0 | 219.347.809 |
| 6 | <u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u> | 0 | 6.791.080 | 0 | 6.791.080 |
| 6 | <u>531020109 Asignaciones Especiales</u> | 0 | 99.766.994 | 0 | 99.766.994 |
| 6 | <u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u> | 0 | 252.162.140 | 0 | 252.162.140 |
| 6 | <u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u> | 0 | 535.665.635 | 0 | 535.665.635 |
| 6 | <u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u> | 0 | 6.515.672 | 0 | 6.515.672 |
| 6 | <u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u> | 0 | 123.856.489 | 0 | 123.856.489 |
| 6 | <u>531020136 Asignación Única</u> | 0 | 201.648 | 0 | 201.648 |
| 6 | <u>531020198 Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526</u> | 0 | 7.375.697 | 0 | 7.375.697 |
| 5 | <u>5310202 Aportes del Empleador</u> | 0 | 67.396.610 | 0 | 67.396.610 |
| 6 | <u>531020201 A Servicios de Bienestar</u> | 0 | 5.523.180 | 0 | 5.523.180 |
| 6 | <u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 0 | 61.873.430 | 0 | 61.873.430 |
| 5 | <u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u> | 0 | 115.942.641 | 0 | 115.942.641 |
| 6 | <u>531020301 Desempeño Institucional</u> | 0 | 62.753.899 | 0 | 62.753.899 |
| 6 | <u>531020302 Desempeño Colectivo</u> | 0 | 53.188.742 | 0 | 53.188.742 |
| 5 | <u>5310204 Remuneraciones Variables</u> | 0 | 29.162.785 | 0 | 29.162.785 |
| 6 | <u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u> | 0 | 16.705.576 | 0 | 16.705.576 |
| 6 | <u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u> | 0 | 5.749.920 | 0 | 5.749.920 |



| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-------------|----------|-------------|
| 6 | <u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u> | 0 | 2.207.305 | 0 | 2.207.305 |
| 6 | <u>531020407 Comisiones de Servicios en el Exterior</u> | 0 | 4.499.984 | 0 | 4.499.984 |
| 5 | <u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u> | 0 | 5.992.599 | 0 | 5.992.599 |
| 6 | <u>531020502 Bono de Escolaridad</u> | 0 | 2.092.599 | 0 | 2.092.599 |
| 6 | <u>531020503 Bonos Especiales</u> | 0 | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 |
| 4 | <u>53103 Otras Remuneraciones</u> | 0 | 148.730.702 | 0 | 148.730.702 |
| 5 | <u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u> | 0 | 122.280.666 | 0 | 122.280.666 |
| 5 | <u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u> | 0 | 26.450.036 | 0 | 26.450.036 |
| 4 | <u>53104 Otros Gastos en Personal</u> | 0 | 104.909.910 | 0 | 104.909.910 |
| 5 | <u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u> | 0 | 104.909.910 | 0 | 104.909.910 |
| 3 | <u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 414.084.693 | 0 | 414.084.693 |
| 4 | <u>53203 Combustibles y Lubricantes</u> | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 5 | <u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u> | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 4 | <u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u> | 0 | 7.523.462 | 0 | 7.523.462 |
| 5 | <u>5320401 Materiales de Oficina</u> | 0 | 798.490 | 0 | 798.490 |
| 5 | <u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u> | 0 | 2.279.068 | 0 | 2.279.068 |
| 5 | <u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u> | 0 | 119.978 | 0 | 119.978 |
| 5 | <u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación</u> | 0 | 37.970 | 0 | 37.970 |
| 5 | <u>5320413 Equipos Menores</u> | 0 | 787.868 | 0 | 787.868 |
| 5 | <u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u> | 0 | 3.500.088 | 0 | 3.500.088 |
| 4 | <u>53205 Servicios Básicos</u> | 0 | 55.672.305 | 0 | 55.672.305 |
| 5 | <u>5320501 Electricidad</u> | 0 | 16.534.651 | 0 | 16.534.651 |
| 5 | <u>5320502 Agua</u> | 0 | 3.314.650 | 0 | 3.314.650 |
| 5 | <u>5320503 Gas</u> | 0 | 4.588.093 | 0 | 4.588.093 |
| 5 | <u>5320504 Correo</u> | 0 | 888.506 | 0 | 888.506 |
| 5 | <u>5320506 Telefonía Celular</u> | 0 | 347.235 | 0 | 347.235 |
| 5 | <u>5320507 Acceso a Internet</u> | 0 | 29.999.170 | 0 | 29.999.170 |
| 4 | <u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u> | 0 | 38.014.030 | 0 | 38.014.030 |




| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-------------|----------|-------------|
| 5 | <u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u> | 0 | 17.833.960 | 0 | 17.833.960 |
| 5 | <u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u> | 0 | 315.525 | 0 | 315.525 |
| 5 | <u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u> | 0 | 17.233.455 | 0 | 17.233.455 |
| 5 | <u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u> | 0 | 2.631.090 | 0 | 2.631.090 |
| 4 | <u>53207 Publicidad y Difusión</u> | 0 | 16.266.951 | 0 | 16.266.951 |
| 5 | <u>5320701 Servicios de Publicidad</u> | 0 | 13.727.634 | 0 | 13.727.634 |
| 5 | <u>5320702 Servicios de Impresión</u> | 0 | 2.539.317 | 0 | 2.539.317 |
| 4 | <u>53208 Servicios Generales</u> | 0 | 137.640.010 | 0 | 137.640.010 |
| 5 | <u>5320801 Servicios de Aseo</u> | 0 | 43.014.741 | 0 | 43.014.741 |
| 5 | <u>5320802 Servicios de Vigilancia</u> | 0 | 44.219.326 | 0 | 44.219.326 |
| 5 | <u>5320803 Servicios de Mantención de Jardines</u> | 0 | 1.630.167 | 0 | 1.630.167 |
| 5 | <u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u> | 0 | 3.503.240 | 0 | 3.503.240 |
| 5 | <u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u> | 0 | 2.864.869 | 0 | 2.864.869 |
| 5 | <u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u> | 0 | 38.720.989 | 0 | 38.720.989 |
| 5 | <u>5320899 Otros Servicios Generales</u> | 0 | 3.686.678 | 0 | 3.686.678 |
| 4 | <u>53209 Arriendos</u> | 0 | 42.854.556 | 0 | 42.854.556 |
| 5 | <u>5320902 Arriendo de Edificios</u> | 0 | 42.854.556 | 0 | 42.854.556 |
| 5 | <u>5320903 Arriendo de Vehículos</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u> | 0 | 4.480.471 | 0 | 4.480.471 |
| 5 | <u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u> | 0 | 4.480.471 | 0 | 4.480.471 |
| 4 | <u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u> | 0 | 92.883.047 | 0 | 92.883.047 |
| 5 | <u>5321101 Estudios e Investigaciones</u> | 0 | 316.924 | 0 | 316.924 |
| 5 | <u>5321102 Cursos de Capacitación</u> | 0 | 3.156.500 | 0 | 3.156.500 |
| 5 | <u>5321103 Servicios Informáticos</u> | 0 | 65.475.170 | 0 | 65.475.170 |
| 5 | <u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u> | 0 | 23.934.453 | 0 | 23.934.453 |
| 4 | <u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 15.949.872 | 0 | 15.949.872 |
| 5 | <u>5321202 Gastos Menores</u> | 0 | 2.757.431 | 0 | 2.757.431 |
| 5 | <u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u> | 0 | 1.921.385 | 0 | 1.921.385 |



| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 5 | <u>5321205 Derechos y Tasas</u> | 0 | 255.528 | 0 | 255.528 |
| 5 | <u>5321208 Contribuciones</u> | 0 | 10.991.048 | 0 | 10.991.048 |
| 5 | <u>5321299 Otros - Imprevistos</u> | 0 | 24.480 | 0 | 24.480 |
| 4 | <u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u> | 0 | 799.989 | 0 | 799.989 |
| 5 | <u>5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina</u> | 0 | 799.989 | 0 | 799.989 |
| 5 | <u>5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | <u>54 Transferencias Otorgadas</u> | 0 | 3.557.314.930 | 74.574.972 | 3.482.739.958 |
| 3 | <u>541 Transferencias Corrientes</u> | 0 | 3.557.314.930 | 74.574.972 | 3.482.739.958 |
| 4 | <u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas</u> | 0 | 3.557.314.930 | 74.574.972 | 3.482.739.958 |
| 5 | <u>5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u> | 0 | 3.174.723.223 | 74.574.972 | 3.100.148.251 |
| 5 | <u>5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur</u> | 0 | 382.591.707 | 0 | 382.591.707 |
| 1 | <u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u> | 0 | 1.593.517.781 | 1.593.517.781 | 0 |
| 2 | <u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u> | 0 | 1.593.517.781 | 1.593.517.781 | 0 |
| 3 | <u>921 Adquisiciones</u> | 0 | 1.593.517.781 | 1.593.517.781 | 0 |
| 4 | <u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u> | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 4 | <u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u> | 0 | 0 | 4.000.000 | (4.000.000) |
| 4 | <u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u> | 320.488.149 | 1.428.806.265 | 160.711.516 | 1.588.582.898 |
| 4 | <u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u> | (320.488.149) | 160.711.516 | 1.428.806.265 | (1.588.582.898) |
| Total | | 0 | 83.695.946.239 | 83.695.946.239 | 0 |

Q

[Handwritten Signature]
 Jefe de Contabilidad y/o Finanzas



[Handwritten Signature]

Presidente del Consejo Nacional de Television

