

**Balance de Comprobación y Saldos**

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2024 al 30 junio 2024

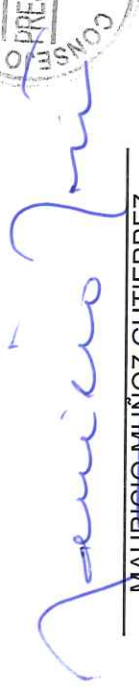
Nacional - Unidad

lunes 08 julio 2024 10:22:50

Nivel	Cuenta	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	5.406.614.461	23.992.394.162	20.815.484.620	8.583.524.003
1	2 PASIVO	(677.476.576)	5.855.444.528	5.778.175.789	(600.207.837)
1	3 PATRIMONIO	(4.729.137.885)	3.696.271.975	3.696.271.975	(4.729.137.885)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	8.071.671.983	(8.071.671.983)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	4.817.493.702	0	4.817.493.702
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	1.302.652.510	1.302.652.510	0
Total		0	39.664.256.877	39.664.256.877	0

  
**DANIZA IMANA KALISE**  
 Jefa Unidad de Finanzas  
 Consejo Nacional de Televisión



  
**MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ**  
 Presidente  
 Consejo Nacional de Televisión

# Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2024 al 30 junio 2024

Nacional - Unidad

lunes 08 julio 2024 10:22:45

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	5.406.614.461	23.992.394.162	20.815.484.620	8.583.524.003
2	11 Recursos Disponibles	422.394.589	22.016.738.255	18.891.665.966	3.547.466.878
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	371.037.131	13.285.491.784	10.194.963.910	3.461.565.005
4	11102 Banco Estado	371.037.131	13.285.491.784	10.194.963.910	3.461.565.005
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	51.357.458	302.728.752	297.108.515	56.977.695
4	11401 Anticipos a Proveedores	1.859.316	0	0	1.859.316
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	38.903.677	273.350.258	276.124.000	36.129.935
5	1140301 Fondo Fijo	1.548.520	1.100.000	398.520	2.250.000
5	1140302 Anticipo De Viáticos	1.585.700	2.833.808	3.307.243	1.112.265
5	1140303 Otros Anticipos	35.769.457	269.416.450	272.418.237	32.767.670
4	11404 Garantías Otorgadas	5.205.570	0	0	5.205.570
4	11406 Anticipos Previsionales	4.919.884	0	0	4.919.884
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	469.011	29.378.494	20.984.515	8.862.990
3	115 Deudores Presupuestarios	0	8.102.407.874	8.073.483.696	28.924.178
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	4.743.160.000	4.743.160.000	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	25.386.138	14.282.716	11.103.422
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	3.303.125.845	3.303.125.845	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	30.735.891	12.915.135	17.820.756
3	119 Traspasos Interdependencias	0	326.109.845	326.109.845	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	326.109.845	326.109.845	0
2	12 Bienes Financieros	3.934.345.928	1.974.763.407	1.923.818.654	3.985.290.681
3	121 Cuentas por Cobrar	3.934.345.928	1.974.763.407	1.923.818.654	3.985.290.681
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	3.903.610.037	1.974.763.407	1.893.082.763	3.985.290.681

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	3.903.610.037	1.974.763.407	1.893.082.763	3.985.290.681
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	3.790.009.359	1.939.763.407	1.837.825.314	3.891.947.452
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	113.600.678	35.000.000	55.257.449	93.343.229
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	30.735.891	0	30.735.891	0
2	14 Bienes de Uso	921.078.626	892.500	0	921.971.126
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.296.238.947	0	0	1.296.238.947
4	14101 Edificaciones	335.130.295	0	0	335.130.295
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	111.810.818	0	0	111.810.818
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	71.934.758	0	0	71.934.758
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	502.382.078	0	0	502.382.078
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	244.385.867	0	0	244.385.867
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	12.535.726	0	0	12.535.726
4	14199 Otros Bienes de Uso Depreciables	1.092.412	0	0	1.092.412
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	78.752.511	892.500	0	79.645.011
4	14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito	1.043.333	892.500	0	1.935.833
5	1450307 Equipos Computacionales y Periféricos Importados e	1.043.333	0	0	1.043.333
5	1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito	0	892.500	0	892.500
4	14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	77.709.178	0	0	77.709.178
5	1450402 Equipos Computacionales y Periféricos Nacionales	77.709.178	0	0	77.709.178
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(938.572.888)	0	0	(938.572.888)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(119.215.735)	0	0	(119.215.735)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(154.891.262)	0	0	(154.891.262)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(14.421.943)	0	0	(14.421.943)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(14.421.943)	0	0	(14.421.943)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(72.006.007)	0	0	(72.006.007)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(486.564.225)	0	0	(486.564.225)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(90.294.635)	0	0	(90.294.635)
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	(283.672)	0	0	(283.672)
2	15 Otros Activos	128.795.318	0	0	128.795.318
3	151 Bienes Intangibles	230.678.465	0	0	230.678.465
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	38.711.460	0	0	38.711.460
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	(101.883.147)	0	0	(101.883.147)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(8.029.969)	0	0	(8.029.969)
4	15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(64.288.262)	0	0	(64.288.262)
4	15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB	(29.564.916)	0	0	(29.564.916)
1	2 PASIVO	(677.476.576)	5.855.444.528	5.778.175.789	(600.207.837)
2	21 Deuda Corriente	(107.598.456)	5.315.559.244	5.778.175.789	(570.215.001)
3	214 Depósitos de Terceros	(102.595.102)	224.235.416	338.223.659	(216.583.345)
4	21405 Administración de Fondos	(29.050.329)	0	0	(29.050.329)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(73.544.773)	26.603.301	140.591.544	(187.533.016)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	197.632.115	197.632.115	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	5.087.759.674	5.439.952.130	(352.192.456)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	2.077.639.973	2.186.299.459	(108.659.486)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	286.691.788	331.597.096	(44.905.308)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	2.104.651.053	2.280.535.454	(175.884.401)
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	69.241.181	69.241.181	0
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	9.650.395	32.393.656	(22.743.261)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de La Deuda	0	539.885.284	539.885.284	0
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(5.003.354)	3.564.154	0	(1.439.200)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(5.003.354)	3.564.154	0	(1.439.200)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(569.878.120)	539.885.284	0	(29.992.836)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(569.878.120)	539.885.284	0	(29.992.836)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(569.878.120)	539.885.284	0	(29.992.836)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(4.729.137.885)	3.696.271.975	3.696.271.975	(4.729.137.885)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(4.729.137.885)	3.696.271.975	3.696.271.975	(4.729.137.885)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(4.729.137.885)	3.696.271.975	3.696.271.975	(4.729.137.885)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(8.425.409.860)	3.696.271.975	0	(4.729.137.885)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	3.696.271.975	0	3.696.271.975	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	8.071.671.983	(8.071.671.983)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	8.046.285.845	(8.046.285.845)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	4.743.160.000	(4.743.160.000)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	4.743.160.000	(4.743.160.000)
5	<u>4410201 Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología</u>	0	0	4.743.160.000	(4.743.160.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	3.303.125.845	(3.303.125.845)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	3.303.125.845	(3.303.125.845)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	1.618.600.000	(1.618.600.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	1.684.525.845	(1.684.525.845)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	25.386.138	(25.386.138)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	25.386.138	(25.386.138)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	24.786.138	(24.786.138)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	24.786.138	(24.786.138)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	600.000	(600.000)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	4.817.493.702	0	4.817.493.702
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	0	69.241.181	0	69.241.181
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	0	69.241.181	0	69.241.181
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	0	69.241.181	0	69.241.181
5	<u>5110401 Integros por Recuperación de Licencias Médicas</u>	0	69.241.181	0	69.241.181

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	53 Gastos Operacionales	0	2.549.397.711	0	2.549.397.711
3	531 Gastos en Personal	0	2.186.299.459	0	2.186.299.459
4	53101 Personal de Planta	0	467.753.137	0	467.753.137
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	406.566.569	0	406.566.569
6	531010101 Sueldos Bases	0	77.478.087	0	77.478.087
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	7.508.377	0	7.508.377
6	531010103 Asignación Profesional	0	54.060.392	0	54.060.392
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	23.584.294	0	23.584.294
6	531010112 Gastos de Representación	0	1.598.051	0	1.598.051
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	15.587.369	0	15.587.369
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	56.933.859	0	56.933.859
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	126.380.271	0	126.380.271
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	4.128.743	0	4.128.743
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	0	39.307.126	0	39.307.126
5	5310102 Aportes del Empleador	0	14.330.995	0	14.330.995
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	1.131.078	0	1.131.078
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.199.917	0	13.199.917
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	39.147.664	0	39.147.664
6	531010301 Desempeño Institucional	0	19.915.612	0	19.915.612
6	531010302 Desempeño Colectivo	0	19.232.052	0	19.232.052
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	6.486.085	0	6.486.085
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	3.660.000	0	3.660.000
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	1.017.351	0	1.017.351
6	531010407 Comisiones de Servicios en el Exterior	0	1.808.734	0	1.808.734
5	5310105 Asuinaldos y Bonos	0	1.221.824	0	1.221.824
6	531010502 Bono de Escolaridad	0	331.024	0	331.024
6	531010503 Bonos Especiales	0	890.800	0	890.800
4	53102 Personal a Contrata	0	1.555.072.443	0	1.555.072.443

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	1.341.866.961	0	1.341.866.961
6	531020101 Sueldos Bases	0	281.645.746	0	281.645.746
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	7.200.741	0	7.200.741
6	531020103 Asignación Profesional	0	173.956.039	0	173.956.039
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	5.316.749	0	5.316.749
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	81.219.838	0	81.219.838
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	216.248.109	0	216.248.109
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	436.600.392	0	436.600.392
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	4.765.508	0	4.765.508
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	134.755.968	0	134.755.968
6	531020136 Asignación Única	0	157.871	0	157.871
5	5310202 Aportes del Empleador	0	54.727.295	0	54.727.295
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	4.814.332	0	4.814.332
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	49.912.963	0	49.912.963
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	131.471.132	0	131.471.132
6	531020301 Desempeño Institucional	0	68.276.342	0	68.276.342
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	63.194.790	0	63.194.790
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	20.059.353	0	20.059.353
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	16.680.000	0	16.680.000
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	1.474.010	0	1.474.010
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	1.905.343	0	1.905.343
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	6.947.702	0	6.947.702
6	531020502 Bono de Escolaridad	0	2.441.302	0	2.441.302
6	531020503 Bonos Especiales	0	4.506.400	0	4.506.400
4	53103 Otras Remuneraciones	0	68.055.801	0	68.055.801
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	68.055.801	0	68.055.801
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	95.418.078	0	95.418.078
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	95.418.078	0	95.418.078

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	532 Bienes Y Servicios de Consumo	0	363.098.252	0	363.098.252
4	53203 Combustibles y Lubricantes	0	2.000.000	0	2.000.000
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	2.000.000	0	2.000.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	9.453.349	0	9.453.349
5	5320401 Materiales de Oficina	0	2.720.143	0	2.720.143
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	3.999.098	0	3.999.098
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	160.000	0	160.000
5	5320413 Equipos Menores	0	75.000	0	75.000
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	2.499.108	0	2.499.108
4	53205 Servicios Básicos	0	41.746.106	0	41.746.106
5	5320501 Electricidad	0	14.353.516	0	14.353.516
5	5320502 Agua	0	1.463.550	0	1.463.550
5	5320503 Gas	0	1.764.640	0	1.764.640
5	5320504 Correo	0	732.479	0	732.479
5	5320506 Telefonía Celular	0	165.930	0	165.930
5	5320507 Acceso a Internet	0	23.265.991	0	23.265.991
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	28.162.647	0	28.162.647
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	15.918.184	0	15.918.184
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1.585.600	0	1.585.600
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	10.536.662	0	10.536.662
5	5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	0	122.201	0	122.201
4	53207 Publicidad y Difusión	0	3.320.930	0	3.320.930
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	3.320.930	0	3.320.930
4	53208 Servicios Generales	0	119.107.753	0	119.107.753
5	5320801 Servicios de Aseo	0	30.511.244	0	30.511.244
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	42.549.194	0	42.549.194
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	8.422.100	0	8.422.100
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	2.258.437	0	2.258.437



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	32.804.931	0	32.804.931
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	2.561.847	0	2.561.847
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	33.758.767	0	33.758.767
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	33.360.117	0	33.360.117
5	<u>5320999 Otros Arriendos</u>	0	398.650	0	398.650
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	2.156.792	0	2.156.792
5	<u>5321002 Primas Y Gastos de Seguros</u>	0	2.133.296	0	2.133.296
5	<u>5321004 Gastos Bancarios</u>	0	23.496	0	23.496
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	69.144.432	0	69.144.432
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	1.550.000	0	1.550.000
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	56.631.379	0	56.631.379
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	10.963.053	0	10.963.053
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes Y Servicios de Consumo</u>	0	31.504.215	0	31.504.215
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	1.705.321	0	1.705.321
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	0	5.347.707	0	5.347.707
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	4.269.436	0	4.269.436
5	<u>5321207 Programas Computacionales</u>	0	8.757.895	0	8.757.895
5	<u>5321208 Contribuciones</u>	0	11.423.856	0	11.423.856
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	22.743.261	0	22.743.261
5	<u>5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos</u>	0	22.743.261	0	22.743.261
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	2.198.854.810	0	2.198.854.810
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	2.198.854.810	0	2.198.854.810
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas</u>	0	2.198.854.810	0	2.198.854.810
5	<u>5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	0	1.945.278.062	0	1.945.278.062
5	<u>5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	0	253.576.748	0	253.576.748
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	1.302.652.510	1.302.652.510	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	1.302.652.510	1.302.652.510	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	1.302.652.510	1.302.652.510	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	4.250.000	7.293.769	5.500.000	6.043.769
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(4.250.000)	5.500.000	7.293.769	(6.043.769)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	1.588.582.898	233.249.883	1.056.608.858	765.223.923
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(1.588.582.898)	1.056.608.858	233.249.883	(765.223.923)
Total		0	39.664.256.877	39.664.256.877	0

  
 DANIZA IMANA KALISE  
 Jefa Unidad de Finanzas  
 Consejo Nacional de Televisión



  
 MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ  
 Presidente  
 Consejo Nacional de Televisión

