

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2025 al 31 diciembre 2025

Nacional - Unidad

lunes 10 febrero 2025 12:51:44

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	6.114.906.579	2.110.205.112	2.442.981.827	5.782.129.864
1	2 PASIVO	(577.669.168)	1.491.007.815	1.049.044.049	(135.705.402)
1	3 PATRIMONIO	(5.537.237.411)	810.755.875	810.755.875	(5.537.237.411)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	569.855.718	(569.855.718)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	460.668.667	0	460.668.667
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
Total		0	4.872.637.469	4.872.637.469	0



Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
Consejo Nacional de Televisión

Presidente
Consejo Nacional de Televisión



Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2025 al 31 diciembre 2025

Nacional - Unidad

lunes 10 febrero 2025 12:40:36

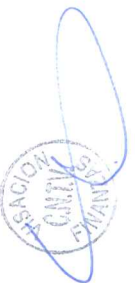
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	6.114.906.579	2.110.205.112	2.442.981.827	5.782.129.864
2	11 Recursos Disponibles	680.553.020	1.936.486.867	2.373.234.356	243.805.531
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	655.839.324	759.785.770	1.183.070.859	232.554.235
4	11102 Banco Estado	655.839.324	759.785.770	1.183.070.859	232.554.235
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	24.713.696	356.168.901	353.295.330	27.587.267
4	11401 Anticipos a Proveedores	292.970	0	0	292.970
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	14.295.272	356.168.901	353.295.330	17.168.843
5	1140301 Fondo Fijo	191.835	700.000	191.835	700.000
5	1140303 Otros Anticipos	14.103.437	355.468.901	353.103.495	16.468.843
4	11404 Garantías Otorgadas	5.205.570	0	0	5.205.570
4	11406 Anticipos Previsionales	4.919.884	0	0	4.919.884
3	115 Deudores Presupuestarios	0	569.855.718	569.569.489	286.229
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	18.421.240	18.135.011	286.229
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	551.434.478	551.434.478	0
3	119 Traspasos Interdependencias	0	250.676.478	267.298.678	(16.622.200)
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	250.676.478	267.298.678	(16.622.200)
2	12 Bienes Financieros	4.200.176.068	173.718.245	69.747.471	4.304.146.842
3	121 Cuentas por Cobrar	4.199.009.860	173.718.245	69.747.471	4.302.980.634
4	12101 Deudores	0	48.574	48.574	0
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	4.159.500.815	173.621.097	69.650.323	4.263.471.589
5	1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P	0	173.621.097	0	173.621.097
6	121060160 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	173.621.097	0	173.621.097
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	4.159.500.815	0	69.650.323	4.089.850.492
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.070.400.137	0	69.650.323	4.000.749.814
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	89.100.678	0	0	89.100.678
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	39.509.045	0	0	39.509.045
4	12193 Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales	0	48.574	48.574	0
5	1219395 Deudores por Apertura Reembolsos Art. 4° Ley N° 19	0	48.574	48.574	0
3	124 Deudores de Incierta Recuperación	1.166.208	0	0	1.166.208
4	12401 Deudores de Dudosa Recuperación	1.166.208	0	0	1.166.208
2	14 Bienes de Uso	1.100.712.657	0	0	1.100.712.657
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.528.572.570	0	0	1.528.572.570
4	14101 Edificaciones	335.130.295	0	0	335.130.295
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	119.535.028	0	0	119.535.028
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	727.886.900	0	0	727.886.900
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	244.385.867	0	0	244.385.867
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	11.640.317	0	0	11.640.317
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	93.516.246	0	0	93.516.246
4	14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito	15.807.068	0	0	15.807.068
5	1450307 Equipos Computacionales y Periféricos Importados e	1.043.333	0	0	1.043.333
5	1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito	14.763.735	0	0	14.763.735
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	(1.006.036.215)	0	0	(1.006.036.215)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(123.870.322)	0	0	(123.870.322)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(160.345.338)	0	0	(160.345.338)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(17.815.342)	0	0	(17.815.342)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(17.815.342)	0	0	(17.815.342)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(74.658.323)	0	0	(74.658.323)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(533.791.366)	0	0	(533.791.366)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(94.376.443)	0	0	(94.376.443)
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	133.464.834	0	0	133.464.834
3	151 Bienes Intangibles	280.677.142	0	0	280.677.142
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	88.710.137	0	0	88.710.137
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	(147.212.308)	0	0	(147.212.308)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(14.570.849)	0	0	(14.570.849)
4	15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(94.040.237)	0	0	(94.040.237)
4	15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB	(38.601.222)	0	0	(38.601.222)
1	2 PASIVO	(577.669.168)	1.491.007.815	1.049.044.049	(135.705.402)
2	21 Deuda Corriente	(98.613.568)	1.012.055.127	1.049.044.049	(135.602.490)
3	214 Depósitos de Terceros	(98.444.368)	18.137.707	5.451.920	(85.758.581)
4	21405 Administración de Fondos	(27.747.991)	0	0	(27.747.991)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(70.696.377)	18.137.707	5.451.920	(58.010.590)
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	993.917.420	1.043.592.129	(49.674.709)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	327.342.327	342.918.071	(15.575.744)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	16.668.091	29.292.705	(12.624.614)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	179.868.333	182.367.742	(2.499.409)
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	10.060.923	10.060.923	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	459.977.746	478.952.688	(18.974.942)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(169.200)	0	0	(169.200)
4	21601 Documentos Caducados	(169.200)	0	0	(169.200)
2	22 Otras Deudas	(479.055.600)	478.952.688	0	(102.912)
3	221 Cuentas por Pagar	(479.055.600)	478.952.688	0	(102.912)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(479.055.600)	478.952.688	0	(102.912)
1	3 PATRIMONIO	(5.537.237.411)	810.755.875	810.755.875	(5.537.237.411)
2	31 Patrimonio del Estado	(5.537.237.411)	810.755.875	810.755.875	(5.537.237.411)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(5.537.237.411)	810.755.875	810.755.875	(5.537.237.411)
4	31102 Resultados Acumulados	(4.726.481.536)	0	810.755.875	(5.537.237.411)
4	31103 Resultado del Ejercicio	(810.755.875)	810.755.875	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	569.855.718	(569.855.718)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	551.434.478	(551.434.478)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	551.434.478	(551.434.478)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	551.434.478	(551.434.478)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	168.074.000	(168.074.000)
5	4430102 Resto	0	0	383.360.478	(383.360.478)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	18.421.240	(18.421.240)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	18.372.666	(18.372.666)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	18.372.666	(18.372.666)
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	0	0	18.372.666	(18.372.666)
3	463 Otros Ajustes	0	0	48.574	(48.574)
4	46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	0	0	48.574	(48.574)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	460.668.667	0	460.668.667
2	53 Gastos Operacionales	0	382.271.699	0	382.271.699
3	531 Gastos en Personal	0	342.918.071	0	342.918.071
4	53101 Personal de Planta	0	79.267.777	0	79.267.777
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	71.752.720	0	71.752.720
6	531010101 Sueldos Bases	0	15.103.166	0	15.103.166
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	1.429.098	0	1.429.098
6	531010103 Asignación Profesional	0	10.701.489	0	10.701.489
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	4.702.012	0	4.702.012
6	531010112 Gastos de Representación	0	286.803	0	286.803
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	2.797.475	0	2.797.475
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	10.073.405	0	10.073.405
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	25.022.453	0	25.022.453
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	1.417.581	0	1.417.581
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeno	0	219.238	0	219.238
5	5310102 Aportes del Empleador	0	2.505.594	0	2.505.594
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	241.760	0	241.760
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.263.834	0	2.263.834
5	5310103 Asignaciones por Desempeno	0	211.609	0	211.609



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010301 Desempeño Institucional	0	111.081	0	111.081
6	531010302 Desempeño Colectivo	0	100.528	0	100.528
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	1.320.000	0	1.320.000
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	1.320.000	0	1.320.000
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	3.477.854	0	3.477.854
6	531010501 Aguinaldos	0	574.854	0	574.854
6	531010503 Bonos Especiales	0	2.903.000	0	2.903.000
4	53102 Personal a Contrata	0	236.060.669	0	236.060.669
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	205.452.122	0	205.452.122
6	531020101 Sueldos Bases	0	49.274.910	0	49.274.910
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	1.367.206	0	1.367.206
6	531020103 Asignación Profesional	0	30.326.329	0	30.326.329
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	954.200	0	954.200
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	14.190.793	0	14.190.793
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	31.555.928	0	31.555.928
6	531020114 Asignaciones Substitutivas	0	76.076.933	0	76.076.933
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	1.014.888	0	1.014.888
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	662.601	0	662.601
6	531020136 Asignación Única	0	28.334	0	28.334
5	5310202 Aportes del Empleador	0	8.128.861	0	8.128.861
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	846.160	0	846.160
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	7.282.701	0	7.282.701
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	628.532	0	628.532
6	531020301 Desempeño Institucional	0	335.723	0	335.723
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	292.809	0	292.809
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	1.970.975	0	1.970.975
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	1.710.000	0	1.710.000
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	260.975	0	260.975
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	19.880.179	0	19.880.179
6	531020501 Aguinaldos	0	3.198.124	0	3.198.124
6	531020503 Bonos Especiales	0	16.682.055	0	16.682.055
4	53103 Otras Remuneraciones	0	12.215.813	0	12.215.813
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	12.215.813	0	12.215.813
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	15.373.812	0	15.373.812
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	15.373.812	0	15.373.812
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	39.353.628	0	39.353.628
4	53203 Combustibles y Lubricantes	0	2.024.000	0	2.024.000
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	2.024.000	0	2.024.000
4	53205 Servicios Básicos	0	3.849.367	0	3.849.367
5	5320501 Electricidad	0	3.644.427	0	3.644.427
5	5320502 Agua	0	204.940	0	204.940
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	833.000	0	833.000
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	833.000	0	833.000
4	53208 Servicios Generales	0	12.482.599	0	12.482.599
5	5320801 Servicios de Aseo	0	6.487.934	0	6.487.934
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	237.634	0	237.634
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	5.442.873	0	5.442.873
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	314.158	0	314.158
4	53209 Arriendos	0	5.763.618	0	5.763.618
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	5.763.618	0	5.763.618
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	4.050.321	0	4.050.321
5	5321103 Servicios Informáticos	0	4.050.321	0	4.050.321
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	10.350.723	0	10.350.723
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	289.800	0	289.800
5	5321207 Programas Computacionales	0	10.060.923	0	10.060.923
2	54 Transferencias Otorgadas	0	78.396.968	0	78.396.968
3	541 Transferencias Corrientes	0	78.396.968	0	78.396.968
4	54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	69.650.323	0	69.650.323
5	5410160 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	69.650.323	0	69.650.323
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	20.486	0	20.486
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	20.486	0	20.486
4	54109 A Unidades o Programas del Servicio	0	8.726.159	0	8.726.159
5	5410960 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	8.726.159	0	8.726.159
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	0
3	921 Adquisiciones	0	0	0	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	2.750.000	0	0	2.750.000



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
-4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(2.750.000)	0	0	(2.750.000)
-4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	724.325.094	0	0	724.325.094
-4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(724.325.094)	0	0	(724.325.094)
Total		0	4.872.637.469	4.872.637.469	0



Jefe de Contabilidad y/o Finanzas
Consejo Nacional de Televisión

[Handwritten signature in blue ink]



Presidente
Consejo Nacional de Televisión

[Handwritten signature in blue ink]