

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 febrero 2025 al 28 febrero 2025

Nacional - Unidad

lunes 10 marzo 2025 12:45:15

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	5.798.752.064	2.015.610.489	2.071.990.403	5.742.372.150
1	2 PASIVO	(152.327.602)	594.668.138	673.175.782	(230.835.246)
1	3 PATRIMONIO	(5.537.237.411)	0	0	(5.537.237.411)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(569.855.718)	0	680.944.189	(1.250.799.907)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	460.668.667	815.831.747	0	1.276.500.414
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
Total		0	3.426.110.374	3.426.110.374	0



ISAAC FIGUEROA MENDEZ
Jefe Unidad de Finanzas (s)
Consejo Nacional de Televisión



Mauricio Muñoz Gutiérrez

MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Televisión

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 febrero 2025 al 28 febrero 2025

Nacional - Unidad

lunes 10 marzo 2025 12:56:06

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	5.798.752.064	2.015.610.489	2.071.990.403	5.742.372.150
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	260.427.731	1.707.410.268	1.615.391.563	352.446.436
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	232.554.235	985.031.064	896.568.616	321.016.683
4	<u>11102 Banco Estado</u>	232.554.235	985.031.064	896.568.616	321.016.683
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	27.587.267	12.397.776	8.841.519	31.143.524
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	292.970	0	0	292.970
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	17.168.843	12.397.776	8.841.519	20.725.100
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	700.000	500.000	0	1.200.000
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	16.468.843	11.897.776	8.841.519	19.525.100
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	5.205.570	0	0	5.205.570
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	4.919.884	0	0	4.919.884
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	286.229	680.944.189	680.944.189	286.229
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	286.229	4.378.950	4.378.950	286.229
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	676.565.239	676.565.239	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	29.037.239	29.037.239	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	29.037.239	29.037.239	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	4.304.146.842	308.200.221	456.598.840	4.155.748.223
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	4.302.980.634	308.200.221	456.598.840	4.154.582.015
4	<u>12101 Deudores</u>	0	322.296	322.296	0
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.263.471.589	307.555.629	455.954.248	4.115.072.970
5	<u>1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P</u>	173.621.097	307.555.629	11.187.767	469.988.959
6	<u>121060160 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	173.621.097	307.555.629	11.187.767	469.988.959
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	4.089.850.492	0	444.766.481	3.645.084.011

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	4.000.749.814	0	444.766.481	3.555.983.333
6	<u>121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	89.100.678	0	0	89.100.678
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	39.509.045	0	0	39.509.045
4	<u>12193 Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Provisionales</u>	0	322.296	322.296	0
5	<u>121995 Deudores por Apertura Reembolsos Art. 4° Ley N. 19</u>	0	322.296	322.296	0
3	<u>124 Deudores de Incierta Recuperación</u>	1.166.208	0	0	1.166.208
4	<u>12401 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	1.166.208	0	0	1.166.208
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	1.100.712.657	0	0	1.100.712.657
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.528.572.570	0	0	1.528.572.570
4	<u>14101 Edificaciones</u>	335.130.295	0	0	335.130.295
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	119.535.028	0	0	119.535.028
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>	71.934.758	0	0	71.934.758
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	727.886.900	0	0	727.886.900
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>	11.640.317	0	0	11.640.317
4	<u>14199 Otros Bienes de Uso Depreciables</u>	1.092.412	0	0	1.092.412
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>	93.516.246	0	0	93.516.246
4	<u>14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito</u>	15.807.068	0	0	15.807.068
5	<u>1450307 Equipos Computacionales y Periféricos Importados e</u>	1.043.333	0	0	1.043.333
5	<u>1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito</u>	14.763.735	0	0	14.763.735
4	<u>14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito</u>	77.709.178	0	0	77.709.178
5	<u>1450402 Equipos Computacionales y Periféricos Nacionales</u>	77.709.178	0	0	77.709.178
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(1.006.036.215)	0	0	(1.006.036.215)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(123.870.322)	0	0	(123.870.322)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(160.345.338)	0	0	(160.345.338)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(17.815.342)	0	0	(17.815.342)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(17.815.342)	0	0	(17.815.342)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(74.658.323)	0	0	(74.658.323)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(533.791.366)	0	0	(533.791.366)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación</u>	(94.376.443)	0	0	(94.376.443)
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>	133.464.834	0	0	133.464.834
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	280.677.142	0	0	280.677.142
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	88.710.137	0	0	88.710.137
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>	(147.212.308)	0	0	(147.212.308)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(14.570.849)	0	0	(14.570.849)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(94.040.237)	0	0	(94.040.237)
4	<u>15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB</u>	(38.601.222)	0	0	(38.601.222)
1	<u>2 PASIVO</u>	(152.327.602)	594.668.138	673.175.782	(230.835.246)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(152.224.690)	594.668.138	673.175.782	(230.732.334)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(85.758.581)	3.975.186	5.742.654	(87.526.049)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(27.747.991)	0	0	(27.747.991)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(58.010.590)	3.975.186	5.742.654	(59.778.058)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(66.296.909)	590.692.952	667.433.128	(143.037.085)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	(15.575.744)	-250.999.474	313.733.799	(78.310.069)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(19.185.891)	33.894.415	36.641.384	(21.932.860)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	(2.499.409)	295.738.140	317.057.945	(23.819.214)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	(10.060.923)	10.060.923	0	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	(18.974.942)	0	0	(18.974.942)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(169.200)	0	0	(169.200)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(169.200)	0	0	(169.200)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(102.912)	0	0	(102.912)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(102.912)	0	0	(102.912)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(102.912)	0	0	(102.912)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(5.537.237.411)	0	0	(5.537.237.411)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(5.537.237.411)	0	0	(5.537.237.411)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(5.537.237.411)	0	0	(5.537.237.411)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(5.537.237.411)	0	0	(5.537.237.411)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(569.855.718)	0	680.944.189	(1.250.799.907)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(551.434.478)	0	676.565.239	(1.227.999.717)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(551.434.478)	0	676.565.239	(1.227.999.717)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(551.434.478)	0	676.565.239	(1.227.999.717)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(168.074.000)	0	297.893.000	(465.967.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(383.360.478)	0	378.672.239	(762.032.717)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(18.421.240)	0	4.378.950	(22.800.190)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(18.372.666)	0	4.056.654	(22.429.320)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(18.372.666)	0	4.056.654	(22.429.320)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(18.372.666)	0	4.056.654	(22.429.320)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(48.574)	0	322.296	(370.870)
4	<u>46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter.</u>	(48.574)	0	322.296	(370.870)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	460.668.667	815.831.747	0	1.276.500.414
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	382.271.699	350.375.183	0	732.646.882
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	342.918.071	313.733.799	0	656.651.870
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	79.267.777	73.441.562	0	152.709.339
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	71.752.720	69.623.622	0	141.376.342
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	15.103.166	14.680.645	0	29.783.811

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	1.429.098	1.404.154	0	2.833.252
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	10.701.489	10.402.108	0	21.103.597
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	4.702.012	4.570.477	0	9.272.489
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	286.803	278.780	0	565.583
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	2.797.475	2.719.214	0	5.516.689
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	10.073.405	9.867.884	0	19.941.289
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	25.022.453	24.322.437	0	49.344.890
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	1.417.581	1.377.923	0	2.795.504
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	219.238	0	0	219.238
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	2.505.594	2.497.940	0	5.003.534
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	241.760	241.760	0	483.520
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	2.263.834	2.256.180	0	4.520.014
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	211.609	0	0	211.609
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	111.081	0	0	111.081
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	100.528	0	0	100.528
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	1.320.000	1.320.000	0	2.640.000
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.320.000	1.320.000	0	2.640.000
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	3.477.854	0	0	3.477.854
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	574.854	0	0	574.854
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	2.903.000	0	0	2.903.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	236.060.669	211.925.864	0	447.986.533
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	205.452.122	200.782.775	0	406.234.897
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	49.274.910	47.913.757	0	97.188.667
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	1.367.206	1.387.104	0	2.754.310
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	30.326.329	29.976.450	0	60.302.779
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N. 3.551, de 1981</u>	954.200	1.978.679	0	2.932.879
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	14.190.793	13.894.568	0	28.085.361
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	31.555.928	31.117.008	0	62.672.936

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	76.076.933	73.469.959	0	149.546.892
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	1.014.888	986.496	0	2.001.384
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	662.601	0	0	662.601
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	28.334	58.754	0	87.088
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	8.128.861	8.104.834	0	16.233.695
6	<u>531020201 A. Servicios de Bienestar</u>	846.160	861.270	0	1.707.430
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	7.282.701	7.243.564	0	14.526.265
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	628.532	0	0	628.532
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	335.723	0	0	335.723
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	292.809	0	0	292.809
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	1.970.975	3.038.255	0	5.009.230
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.710.000	2.730.000	0	4.440.000
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	260.975	308.255	0	569.230
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	19.880.179	0	0	19.880.179
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	3.198.124	0	0	3.198.124
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	16.682.055	0	0	16.682.055
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	12.215.813	12.215.813	0	24.431.626
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	12.215.813	12.215.813	0	24.431.626
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	15.373.812	16.150.560	0	31.524.372
5	<u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u>	15.373.812	16.150.560	0	31.524.372
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	39.353.628	36.641.384	0	75.995.012
4	<u>53203 Combustibles y Lubrificantes</u>	2.024.000	0	0	2.024.000
5	<u>5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehículos</u>	2.024.000	0	0	2.024.000
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	3.849.367	7.995.054	0	11.844.421
5	<u>5320501 Electricidad</u>	3.644.427	3.636.883	0	7.281.310
5	<u>5320502 Agua</u>	204.940	155.066	0	360.006
5	<u>5320504 Correo</u>	0	184.530	0	184.530
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	4.018.575	0	4.018.575

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53206</u> <u>Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	833.000	1.688.001	0	2.521.001
5	<u>5320601</u> <u>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	833.000	1.688.001	0	2.521.001
4	<u>53208</u> <u>Servicios Generales</u>	12.482.599	13.308.608	0	25.791.207
5	<u>5320801</u> <u>Servicios de Aseo</u>	6.487.934	17.850	0	6.505.784
5	<u>5320802</u> <u>Servicios de Vigilancia</u>	0	9.936.500	0	9.936.500
5	<u>5320807</u> <u>Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	237.634	406.886	0	644.520
5	<u>5320810</u> <u>Servicios de Suscripción y Similares</u>	5.442.873	2.052.391	0	7.495.264
5	<u>5320899</u> <u>Otros Servicios Generales</u>	314.158	894.981	0	1.209.139
4	<u>53209</u> <u>Arriendos</u>	5.763.618	5.756.174	0	11.519.792
5	<u>5320902</u> <u>Arriendo de Edificios</u>	5.763.618	5.756.174	0	11.519.792
4	<u>53211</u> <u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>	4.050.321	5.870.677	0	9.920.998
5	<u>5321103</u> <u>Servicios Informáticos</u>	4.050.321	5.870.677	0	9.920.998
4	<u>53212</u> <u>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	10.350.723	2.022.870	0	12.373.593
5	<u>5321203</u> <u>Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	289.800	0	0	289.800
5	<u>5321205</u> <u>Derechos y Tasas</u>	0	2.022.870	0	2.022.870
5	<u>5321207</u> <u>Programas Computacionales</u>	10.060.923	0	0	10.060.923
2	<u>54</u> <u>Transferencias Otorgadas</u>	78.396.968	465.456.564	0	543.853.532
3	<u>541</u> <u>Transferencias Corrientes</u>	78.396.968	465.456.564	0	543.853.532
4	<u>54101</u> <u>Transferencias Corrientes al Sector Privado</u>	69.650.323	455.954.248	0	525.604.571
5	<u>5410160</u> <u>Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	69.650.323	455.954.248	0	525.604.571
4	<u>54103</u> <u>Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas</u>	20.486	218.840	0	239.326
5	<u>5410304</u> <u>Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	20.486	218.840	0	239.326
4	<u>54109</u> <u>A Unidades o Programas del Servicio</u>	8.726.159	9.283.476	0	18.009.635
5	<u>5410960</u> <u>Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	8.726.159	9.283.476	0	18.009.635
1	<u>9</u> <u>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	0	0	0
2	<u>92</u> <u>Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	0	0	0
3	<u>921</u> <u>Adquisiciones</u>	0	0	0	0
4	<u>92101</u> <u>DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	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	3.426.110.374	3.426.110.374	0



ISAAC FIGUEROA MENDEZ
 Jefe Unidad de Finanzas (s)
 Consejo Nacional de Televisión



Mauricio Muñoz Gutierrez

MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
 Presidente
 Consejo Nacional de Televisión