

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2025 al 31 marzo 2025

Nacional - Unidad

martes 08 abril 2025 12:04:06

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	6.114.906.579	23.729.291.687	18.136.050.203	11.708.148.063
1	2 PASIVO	(577.669.168)	2.831.901.656	2.634.218.141	(379.985.653)
1	3 PATRIMONIO	(5.537.237.411)	810.755.875	810.755.875	(5.537.237.411)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	7.874.899.846	(7.874.899.846)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	2.083.974.847	0	2.083.974.847
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
	Total	0	29.455.924.065	29.455.924.065	0



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



MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Televisión



Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2025 al 31 marzo 2025

Nacional - Unidad

martes 08 abril 2025 12:04:16

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	6.114.906.579	23.729.291.687	18.136.050.203	11.708.148.063
2	11 Recursos Disponibles	680.553.020	22.948.118.076	17.380.413.382	6.248.257.714
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	655.839.324	14.379.907.172	8.825.607.837	6.210.138.659
4	11102 Banco Estado	655.839.324	14.379.907.172	8.825.607.837	6.210.138.659
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	24.713.696	393.292.630	380.173.500	37.832.826
4	11401 Anticipos a Proveedores	292.970	0	0	292.970
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	14.295.272	381.842.679	368.723.549	27.414.402
5	1140301 Fondo Fijo	191.835	1.200.000	191.835	1.200.000
5	1140303 Otros Anticipos	14.103.437	380.642.679	368.531.714	26.214.402
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	0	11.449.951	11.449.951	0
3	115 Deudores Presupuestarios	0	7.874.899.846	7.874.613.617	286.229
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	5.995.370.000	5.995.370.000	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	22.859.418	22.573.189	286.229
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	1.856.670.428	1.856.670.428	0
3	119 Traspasos Interdependencias	0	300.018.428	300.018.428	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	300.018.428	300.018.428	0
2	12 Bienes Financieros	4.200.176.068	781.173.611	755.636.821	4.225.712.858
3	121 Cuentas por Cobrar	4.199.009.360	781.173.611	755.636.821	4.224.546.650
4	12101 Deudores	0	430.098	430.098	0
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	4.159.500.815	780.313.415	754.776.625	4.185.037.605
5	1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P	0	780.313.415	58.396.547	721.916.368

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	121060160 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	780.313,415	58.396,547	721.916,868
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	4.159.500,815	0	696.380,078	3.463.120,737
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.070.400,137	0	696.380,078	3.374.020,059
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	430,098	430,098	0
5	1219395 Deudores por Apertura Reembolsos Art. 4 ^o Ley N° 19	0	430,098	430,098	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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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)
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)	2.831.901.656	2.634.218.141	(379.985.653)
2	21 Deuda Corriente	(98.613.568)	2.352.948.968	2.634.218.141	(379.882.741)
3	214 Depósitos de Terceros	(98.444.368)	53.926.783	45.753.816	(90.271.401)
4	21405 Administración de Fondos	(27.747.991)	0	0	(27.747.991)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(70.696.377)	33.622.072	25.449.105	(62.523.410)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	20.304.711	20.304.711	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	2.299.022.185	2.588.464.325	(289.442.140)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	1.048.378.226	1.132.938.066	(134.559.840)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	69.686.992	106.530.661	(36.863.672)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	692.274.146	809.961.984	(117.687.838)
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	478.621.898	478.952.688	(330.790)
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	7.874.899.846	(7.874.899.846)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	7.852.040.428	(7.852.040.428)
3	441 Transferencias Corrientes	0	0	5.995.370.000	(5.995.370.000)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	0	0	5.995.370.000	(5.995.370.000)
5	4410201 Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	0	0	5.995.370.000	(5.995.370.000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	1.856.670.428	(1.856.670.428)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	1.856.670.428	(1.856.670.428)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	910.886.000	(910.886.000)
5	4430102 Resto	0	0	945.784.428	(945.784.428)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	22.859.418	(22.859.418)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	22.429.320	(22.429.320)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	22.429.320	(22.429.320)
5	4610101 Reembolsos Art. 4 Ley N. 19.345 y Ley N. 19.117 A	0	0	22.429.320	(22.429.320)
3	463 Otros Ajustes	0	0	430.098	(430.098)
4	46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	0	0	430.098	(430.098)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	2.083.974.847	0	2.083.974.847
2	53 Gastos Operacionales	0	1.299.549.653	0	1.299.549.653
3	531 Gastos en Personal	0	1.182.938.066	0	1.182.938.066
4	53101 Personal de Planta	0	274.618.127	0	274.618.127
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	236.300.170	0	236.300.170
6	531010101 Sueldos Bases	0	44.464.456	0	44.464.456
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	4.237.406	0	4.237.406
6	531010103 Asignación Profesional	0	31.505.705	0	31.505.705
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	13.842.966	0	13.842.966
6	531010112 Gastos de Representación	0	844.363	0	844.363
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	8.235.903	0	8.235.903
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	32.256.975	0	32.256.975
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	73.667.327	0	73.667.327
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	4.173.427	0	4.173.427
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	0	23.071.642	0	23.071.642
5	5310102 Aportes del Empleador	0	8.003.155	0	8.003.155
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	725.280	0	725.280
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	7.277.875	0	7.277.875
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	22.541.104	0	22.541.104
6	531010301 Desempeño Institucional	0	11.689.635	0	11.689.635
6	531010302 Desempeño Colectivo	0	10.851.469	0	10.851.469
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	4.080.264	0	4.080.264
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	3.960.000	0	3.960.000
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	120.264	0	120.264
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	3.693.434	0	3.693.434
6	531010501 Aguinaldos	0	574.854	0	574.854
6	531010502 Bono de Escolaridad	0	215.580	0	215.580
6	531010503 Bonos Especiales	0	2.903.000	0	2.903.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53102 Personal a Contrata	0	822.237.122	0	822.237.122
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	695.919.017	0	695.919.017
6	531020101 Sueldos Bases	0	145.102.399	0	145.102.399
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	4.135.524	0	4.135.524
6	531020103 Asignación Profesional	0	90.220.346	0	90.220.346
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	4.787.891	0	4.787.891
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	41.965.303	0	41.965.303
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	113.575.110	0	113.575.110
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	223.060.193	0	223.060.193
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	2.987.880	0	2.987.880
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	69.942.201	0	69.942.201
6	531020136 Asignación Única	0	142.170	0	142.170
5	5310202 Aportes del Empleador	0	28.052.797	0	28.052.797
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	2.568.700	0	2.568.700
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	25.484.097	0	25.484.097
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	70.228.387	0	70.228.387
6	531020301 Desempeño Institucional	0	35.437.438	0	35.437.438
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	34.790.949	0	34.790.949
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	6.846.902	0	6.846.902
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	6.150.000	0	6.150.000
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	576.638	0	576.638
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	120.264	0	120.264
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	21.190.019	0	21.190.019
6	531020501 Aguinaldos	0	3.198.124	0	3.198.124
6	531020502 Bono de Escolaridad	0	1.309.840	0	1.309.840
6	531020503 Bonos Especiales	0	16.682.055	0	16.682.055
4	53103 Otras Remuneraciones	0	38.230.285	0	38.230.285
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	38.230.285	0	38.230.285

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	47.852.532	0	47.852.532
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	47.852.532	0	47.852.532
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	116.611.587	0	116.611.587
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	19.376.809	0	19.376.809
5	5320501 Electricidad	0	10.509.477	0	10.509.477
5	5320502 Agua	0	572.036	0	572.036
5	5320503 Gas	0	38.649	0	38.649
5	5320504 Correo	0	184.530	0	184.530
5	5320507 Acceso a Internet	0	8.072.117	0	8.072.117
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	2.521.001	0	2.521.001
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	2.521.001	0	2.521.001
4	53208 Servicios Generales	0	46.173.747	0	46.173.747
5	5320801 Servicios de Aseo	0	12.831.372	0	12.831.372
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	19.873.000	0	19.873.000
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	2.161.012	0	2.161.012
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	8.997.426	0	8.997.426
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	2.310.937	0	2.310.937
4	53209 Arriendos	0	17.528.320	0	17.528.320
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	17.028.320	0	17.028.320
5	5320999 Otros Arriendos	0	500.000	0	500.000
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	14.563.446	0	14.563.446
5	5321103 Servicios Informáticos	0	14.563.446	0	14.563.446
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	14.424.264	0	14.424.264
5	5321202 Gastos Menores	0	305.370	0	305.370
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	2.034.601	0	2.034.601
5	5321205 Derechos y Tasas	0	2.022.370	0	2.022.370

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321207 Programas Computacionales	0	10.060.923	0	10.060.923
2	54 Transferencias Otorgadas	0	784.425.194	0	784.425.194
3	541 Transferencias Corrientes	0	784.425.194	0	784.425.194
4	54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	754.776.625	0	754.776.625
5	5410160 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	754.776.625	0	754.776.625
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	2.589.286	0	2.589.286
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	2.589.286	0	2.589.286
4	54109 A Unidades o Programas del Servicio	0	27.059.283	0	27.059.283
5	5410960 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	27.059.283	0	27.059.283
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
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	29.455.924.065	29.455.924.065	0



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



Mauricio Muñoz Gutiérrez

MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Televisión

