

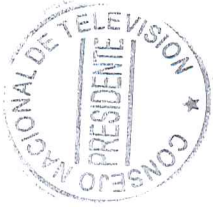
Balance de Comprobación y Saldos
2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2025 al 30 abril 2025
Nacional - Unidad
jueves 08 mayo 2025 12:31:42

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1. ACTIVO	6.114.906.579	24.575.727.087	19.760.298.705	10.930.334.961
1	2. PASIVO	(577.669.163)	3.792.833.504	3.530.963.329	(315.798.993)
1	3. PATRIMONIO	(5.537.237.411)	810.755.875	810.755.875	(5.537.237.411)
1	4. INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	8.084.937.360	(8.084.937.360)
1	5. GASTOS PATRIMONIALES	0	3.007.638.803	0	3.007.638.803
1	9. CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
	Total	0	32.186.955.269	32.186.955.269	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 30 junio 2025

Nacional - Unidad

lunes 07 julio 2025 10:53:24

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	6.114.906.579	27.159.208.925	23.342.370.292	9.931.745.212
2	11 Recursos Disponibles	680.553.020	25.358.754.028	21.380.095.480	4.659.211.568
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	655.839.324	15.559.245.499	11.589.706.411	4.625.378.412
4	11102 Banco Estado	655.839.324	15.559.245.499	11.589.706.411	4.625.378.412
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	24.713.696	589.240.516	580.777.505	33.226.707
4	11401 Anticipos a Proveedores	292.970	0	0	292.970
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	14.295.272	458.884.651	450.371.640	22.808.283
5	1140301 Fondo Fijo	191.835	1.700.000	691.835	1.200.000
5	1140302 Anticipo De Viáticos	0	240.528	240.528	0
5	1140303 Otros Anticipos	14.103.437	456.944.123	449.439.277	21.608.283
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	130.355.865	130.355.865	0
3	115 Deudores Presupuestarios	0	8.796.212.444	8.795.605.995	606.449
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	42.476.018	41.869.569	606.449
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	2.758.366.426	2.758.366.426	0
3	119 Traspasos Interdependencias	0	414.055.569	414.055.569	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	414.055.569	414.055.569	0
2	12 Bienes Financieros	4.200.176.063	1.795.243.058	1.962.274.312	4.233.144.314
3	121 Cuentas por Cobrar	4.199.009.360	1.300.898.105	1.962.274.312	3.637.633.153
4	12101 Deudores	0	430.098	430.098	0
4	12102 Deudores por Anticipos y Pagos Retenibles	4.199.009.360	1.300.037.909	1.962.274.312	3.573.124.138

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P	0	1.380.037.909	178.127.591	1.201.910.318
6	121060160 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	1.380.037.909	178.127.591	1.201.910.318
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	4.159.500.815	0	1.783.287.025	2.376.213.790
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.070.100.137	0	1.783.287.025	2.287.113.112
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 Provisionales	0	430.098	430.098	0
5	1219395 Deudores por Apertura Reembolsos Art. 4 Ley N° 19	0	430.098	430.098	0
3	124 Deudores de Incierta Recuperación	1.166.208	414.344.953	0	415.511.161
4	12401 Deudores de Dudosa Recuperación	1.166.208	414.344.953	0	415.511.161
2	14 Bienes de Uso	1.100.712.657	5.211.839	0	1.105.924.496
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.528.572.570	5.211.839	0	1.533.784.409
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	5.211.839	0	733.098.739
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	15.307.068	0	0	15.307.068
5	1450307 Equipos Computacionales y Periféricos Importados e	1.043.333	0	0	1.043.333
5	1450309 Sistemas de Información en Tránsito	14.750.735	0	0	14.750.735
4	14504 Bienes de Uso No Depreciables	77.709.178	0	0	77.709.178

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones	(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	(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	(577.669.163)	5.470.528.129	5.228.860.895	(336.001.935)
2	21 Deuda Corriente	(98.613.568)	4.991.575.441	5.228.860.896	(335.899.023)
3	214 Depósitos de Terceros	(98.444.363)	191.397.854	174.021.545	(81.063.059)
4	21405 Administración de Fondos	(27.747.991)	0	0	(27.747.991)
4	21414 Recuperación de Terceros Pendientes de Aplicación	(70.596.377)	171.093.143	133.716.834	(53.320.068)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	20.304.711	20.304.711	0
2	215 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	4.300.177.537	5.054.234.251	234.661.754
1	21501 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	2.224.239.091	2.362.341.732	139.812.389

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21522 Cuentas por Pagar - bienes y Servicios de Consumo	0	258.084.028	323.386.932	(65.302.904)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	1.686.304.793	1.730.208.635	(43.903.842)
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	81.711.900	81.711.900	0
4	21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes	0	48.539.622	48.539.622	0
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fin	0	22.885.953	28.097.792	(5.211.839)
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 Presupuestados	(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	8.796.212.444	(8.796.212.444)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	8.753.736.426	(8.753.736.426)
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	2.758.366.426	(2.758.366.426)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	2.758.366.426	(2.758.366.426)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	1.488.883.357	(1.488.883.357)
5	4430102 Resto	0	0	1.269.482.569	(1.269.482.569)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	42.476.013	(42.476.013)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	42.445.920	(42.445.920)
4	46101 Reservas y Rembolso por Usurarios	0	0	42.445.920	(42.445.920)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	0	0	42.045.920	(42.045.920)
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)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	4.737.706.578	0	4.737.706.578
2	51 Traspasos al Fisco	0	81.711.900	0	81.711.900
3	511 Integros al Fisco	0	81.711.900	0	81.711.900
4	51104 Otros Integros al Fisco	0	81.711.900	0	81.711.900
5	5110402 Integros por Saldos No Utilizados de Transferencia	0	81.711.900	0	81.711.900
2	53 Gastos Operacionales	0	2.710.214.667	0	2.710.214.667
3	531 Gastos en Personal	0	2.363.941.782	0	2.363.941.782
4	53101 Personal de Planta	0	546.294.576	0	546.294.576
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	471.215.035	0	471.215.035
6	531010101 Sueldos Bases	0	88.576.799	0	88.576.799
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	8.574.408	0	8.574.408
6	531010103 Asignación Profesional	0	62.778.600	0	62.778.600
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	27.583.651	0	27.583.651
6	531010112 Gastos de Representación	0	1.682.487	0	1.682.487
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	16.432.026	0	16.432.026
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	64.507.950	0	64.507.950
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	146.790.303	0	146.790.303
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	8.316.014	0	8.316.014
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	0	45.972.797	0	45.972.797
5	5310102 Aportes del Empleador	0	16.864.232	0	16.864.232
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	1.450.560	0	1.450.560
6	531010202 Otras Contrataciones Provisionales	0	15.413.722	0	15.413.722
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	44.913.231	0	44.913.231
6	531010301 Desempeño Institucional	0	23.292.391	0	23.292.391
6	531010302 Desempeño Ejecutivo	0	21.620.840	0	21.620.840

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	9.388.014	0	9.388.014
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	7.920.000	0	7.920.000
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	276.841	0	276.841
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	215.077	0	215.077
6	531010407 Comisiones de Servicios en el Exterior	0	976.096	0	976.096
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	3.909.014	0	3.909.014
6	531010501 Aguinaldos	0	574.854	0	574.854
6	531010502 Bono de Escolaridad	0	431.160	0	431.160
6	531010503 Bonos Especiales	0	2.903.000	0	2.903.000
4	53102 Personal a Contrata	0	1.645.071.070	0	1.645.071.070
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	1.406.852.181	0	1.406.852.181
6	531020101 Sueldos Bases	0	292.494.012	0	292.494.012
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	8.474.221	0	8.474.221
6	531020103 Asignación Profesional	0	182.822.353	0	182.822.353
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	10.364.797	0	10.364.797
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	84.813.881	0	84.813.881
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	230.019.198	0	230.019.198
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	450.245.789	0	450.245.789
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	5.953.680	0	5.953.680
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	141.356.482	0	141.356.482
6	531020136 Asignación Única	0	307.768	0	307.768
5	5310202 Aportes del Empleador	0	59.680.047	0	59.680.047
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	5.167.620	0	5.167.620
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	54.512.427	0	54.512.427
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	141.177.990	0	141.177.990
6	531020301 Desempeño Institucional	0	71.620.722	0	71.620.722
6	531020302 Desempeño Colegiado	0	69.557.268	0	69.557.268
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	14.797.810	0	14.797.810

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones, Críticas	0	12.810.000	0	12.810.000
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	1.350.776	0	1.350.776
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	637.034	0	637.034
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	22.563.042	0	22.563.042
6	531020501 Aguinaldos	0	3.198.124	0	3.198.124
6	531020502 Bono de Escolaridad	0	2.646.436	0	2.646.436
6	531020503 Bonos Especiales	0	16.682.055	0	16.682.055
6	531020504 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	36.427	0	36.427
4	53103 Otras Remuneraciones	0	75.485.584	0	75.485.584
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	74.729.584	0	74.729.584
5	5310307 Alumnos en Práctica	0	756.000	0	756.000
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	97.090.552	0	97.090.552
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	97.090.552	0	97.090.552
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	346.272.885	0	346.272.885
4	53203 Combustibles y Lubrificantes	0	2.024.000	0	2.024.000
5	5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehículos	0	2.024.000	0	2.024.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	1.572.167	0	1.572.167
5	5320401 Materiales de Oficina	0	1.267.713	0	1.267.713
5	5320413 Equipos Menores	0	304.454	0	304.454
4	53205 Servicios Básicos	0	41.255.529	0	41.255.529
5	5320501 Electricidad	0	17.395.264	0	17.395.264
5	5320502 Agua	0	1.150.980	0	1.150.980
5	5320503 Gas	0	1.838.373	0	1.838.373
5	5320504 Correo	0	621.328	0	621.328
5	5320507 Acceso a Internet	0	20.249.534	0	20.249.534
4	53206 Mantenimiento / Reparaciones Menores	0	10.369.144	0	10.369.144
5	5320601 Mantenimiento / Reparación de Edificaciones	0	7.175.324	0	7.175.324
5	5320603 Mantenimiento / Reparación de Vehículos	0	306.730	0	306.730

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	2.615.675	0	2.615.675
5	5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	0	171.360	0	171.360
4	53207 Publicidad y Difusión	0	4.011.592	0	4.011.592
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	4.011.592	0	4.011.592
4	53208 Servicios Generales	0	129.211.874	0	129.211.874
5	5320801 Servicios de Aseo	0	36.897.700	0	36.897.700
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	66.470.458	0	66.470.458
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegates	0	4.984.880	0	4.984.880
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	13.916.754	0	13.916.754
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	6.942.082	0	6.942.082
4	53209 Arriendos	0	35.429.311	0	35.429.311
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	34.929.311	0	34.929.311
5	5320999 Otros Arriendos	0	500.000	0	500.000
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	79.501.350	0	79.501.350
5	5321101 Estudios e Investigaciones	0	2.677.500	0	2.677.500
5	5321102 Cursos de Capacitación	0	270.000	0	270.000
5	5321103 Servicios Informáticos	0	75.856.578	0	75.856.578
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	697.272	0	697.272
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	31.152.018	0	31.152.018
5	5321202 Gastos Menores	0	646.330	0	646.330
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	4.899.085	0	4.899.085
5	5321205 Derechos y Tasas	0	2.022.870	0	2.022.870
5	5321207 Programas Computacionales	0	11.640.053	0	11.640.053
5	5321208 Contribuciones	0	11.943.680	0	11.943.680
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	0	11.245.900	0	11.245.900
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	11.245.900	0	11.245.900
2	53213 Gastos en Bienes de Capital	0	1.397.240.339	0	1.397.240.339
2	5321313 Gastos en Bienes de Capital	0	1.397.240.339	0	1.397.240.339

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	1.547.069,663	0	1.547.069,663
5	5410160 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	1.547.069,663	0	1.547.069,663
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	294.279,455	0	294.279,455
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	294.279,455	0	294.279,455
4	54109 A Unidades o Programas del Servicio	0	55.891,271	0	55.891,271
5	5410960 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	55.891,271	0	55.891,271
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	0	48.539,622	0	48.539,622
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	0	48.539,622	0	48.539,622
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	48.539,622	0	48.539,622
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	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	38.178.199,507	38.178.199,507	0



—MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Televisión



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

