

Balance de Comprobación y Saldos
2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2025 al 31 agosto 2025
Nacional - Unidad
Lunes 08 septiembre 2025 12:34:53

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	6.114.906.579	29.907.020.736	28.423.174.430	7.598.752.885
1	2 PASIVO	(577.669.168)	7.697.402.929	7.464.579.765	(344.846.004)
1	3 PATRIMONIO	(5.537.237.411)	810.755.875	810.755.875	(5.537.237.411)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	1.295.133	9.448.894.387	(9.447.599.254)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	7.730.929.784	0	7.730.929.784
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
	Total	0	46.147.404.457	46.147.404.457	0



ISAAC FIGUEROA MENDEZ
Jefe unidad de Finanzas (s)
Consejo Naconal de Television




MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Naconal de Television

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2025 al 31 agosto 2025

Nacional - Unidad

lunes 08 septiembre 2025 11:58:40

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	6.114.906.579	29.907.020.736	28.423.174.430	7.598.752.885
2	11 Recursos Disponibles	680.553.020	26.864.020.329	24.416.037.531	3.128.535.818
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	655.839.324	16.314.541.444	13.876.809.578	3.093.571.190
4	11102 Banco Estado	655.839.324	16.314.541.444	13.876.809.578	3.093.571.190
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	24.713.696	610.895.817	607.023.930	28.585.583
4	11401 Anticipos a Proveedores	292.970	0	0	292.970
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	14.295.272	476.069.699	472.197.812	18.167.159
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	474.129.171	471.265.449	16.967.159
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	134.826.118	134.826.118	0
3	115 Deudores Presupuestarios	0	9.447.599.254	9.441.220.209	6.379.045
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	85.158.557	78.779.512	6.379.045
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	3.367.070.697	3.367.070.697	0
3	119 Traspasos Interdependencias	0	490.983.814	490.983.814	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	490.983.814	490.983.814	0
2	12 Bienes Financieros	4.200.176.068	3.037.788.568	4.007.106.899	3.230.827.737
3	121 Cuentas por Cobrar	4.199.009.360	2.622.443.615	4.007.106.899	2.315.215.575
4	12101 Deudores	0	400.000	400.000	0
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	4.139.500.815	2.622.583.419	4.006.276.703	2.775.807.531

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P	0	2.622.583.419	1.195.790.155	1.426.793.264
6	121060160 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	2.622.583.419	1.195.790.155	1.426.793.264
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	4.159.500.815	0	2.810.486.548	1.349.014.267
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.070.400.137	0	2.810.486.548	1.259.913.589
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 Dudosas 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	15.807.068	0	0	15.807.068
3	1450307 Equipos Computacionales y Periféricos Importados	1.042.333	0	0	1.042.333
3	1450308 Programas de Información Importados en Tránsito	14.764.735	0	0	14.764.735
4	14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	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 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)	7.697.402.929	7.464.579.765	(344.846.004)
2	21 Deuda Corriente	(98.613.568)	7.218.450.241	7.464.579.765	(344.743.092)
3	214 Depósitos de Terceros	(98.444.368)	230.971.836	218.833.785	(86.306.317)
4	21405 Administración de Fondos	(27.747.991)	0	0	(27.747.991)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(70.696.377)	210.667.123	193.329.074	(58.558.376)
4	21498 Acreedores por Ingresos Perceptivos en Exceso	0	20.304.711	20.304.711	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	6.937.309.203	7.243.743.930	(258.436.773)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	2.923.133.220	3.007.745.238	(84.607.018)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	398,361,191	448,225,752	(49,864,561)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	3,028,838,582	3,152,472,988	(123,634,406)
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 Fina	0	28,097,792	28,097,792	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)	169,200	0	0
4	21601 Documentos Caducados	(169,200)	169,200	0	0
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	1,295,133	9,448,894,387	(9,447,599,254)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	9,362,440,697	(9,362,440,697)
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 Aborte Fiscal Libre	0	0	3,367,070,697	(3,367,070,697)
4	44301 Aborte Fiscal Libre	0	0	3,367,070,697	(3,367,070,697)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	2,005,459,883	(2,005,459,883)
5	4430102 Resto	0	0	1,361,610,814	(1,361,610,814)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	1,295,133	36,453,600	(35,158,467)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	1,295,133	36,453,600	(35,158,467)
4	46101 Recaudaciones / Reembolsos por Licencias Médicas	0	1,295,133	34,723,459	(33,428,326)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	0	1.295.133	84.728.459	(83.433.326)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	1.295.133	(1.295.133)
5	4610499 Otros	0	0	1.295.133	(1.295.133)
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	7.730.929.784	0	7.730.929.784
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	3.478.856.943	0	3.478.856.943
3	531 Gastos en Personal	0	3.007.745.238	0	3.007.745.238
4	53101 Personal de Planta	0	695.258.029	0	695.258.029
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	609.282.436	0	609.282.436
6	531010101 Sueldos Bases	0	117.310.597	0	117.310.597
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	11.538.446	0	11.538.446
6	531010103 Asignación Profesional	0	83.379.888	0	83.379.888
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	36.655.752	0	36.655.752
6	531010112 Gastos de Representación	0	2.243.615	0	2.243.615
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	21.926.406	0	21.926.406
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	84.100.370	0	84.100.370
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	195.065.069	0	195.065.069
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	11.089.496	0	11.089.496
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	0	45.972.797	0	45.972.797
5	5310102 Abonos del Empleador	0	25.016.608	0	25.016.608
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	1.934.080	0	1.934.080
6	531010203 A Gastos de Vigilancia	0	13.084.528	0	13.084.528
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	44.918.231	0	44.918.231

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010301 Desempeño Institucional	0	23.292.891	0	23.292.891
6	531010302 Desempeño Colectivo	0	21.625.340	0	21.625.340
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	12.131.740	0	12.131.740
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	10.460.000	0	10.460.000
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	342.243	0	342.243
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	353.401	0	353.401
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	2.082.988.067	0	2.082.988.067
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	1.819.276.709	0	1.819.276.709
6	531020101 Sueldos Bases	0	390.739.850	0	390.739.850
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	11.421.503	0	11.421.503
6	531020103 Asignación Profesional	0	244.481.411	0	244.481.411
6	531020107 Asignaciones del DL N. 3.551, de 1981	0	14.098.561	0	14.098.561
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	113.356.020	0	113.356.020
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	293.912.922	0	293.912.922
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	601.552.028	0	601.552.028
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	7.939.296	0	7.939.296
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	141.356.482	0	141.356.482
6	531020136 Asignación Única	0	418.636	0	418.636
5	5310202 Aportes del Empleador	0	78.217.064	0	78.217.064
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	6.920.380	0	6.920.380
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	71.296.684	0	71.296.684
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	141.177.460	0	141.177.460
6	531020301 Desempeño Institucional	0	71.620.722	0	71.620.722

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	69.557.268	0	69.557.268
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	21.753.262	0	21.753.262
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	17.760.000	0	17.760.000
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	2.655.248	0	2.655.248
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	1.338.014	0	1.338.014
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	100.217.210	0	100.217.210
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	99.461.210	0	99.461.210
5	5310307 Alumnos en Práctica	0	756.000	0	756.000
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	129.281.932	0	129.281.932
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	129.281.932	0	129.281.932
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	471.111.705	0	471.111.705
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	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	6.203.528	0	6.203.528
5	5320401 Materiales de Oficina	0	2.971.030	0	2.971.030
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	2.246.456	0	2.246.456
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	467.388	0	467.388
5	5320413 Equipos Menores	0	518.654	0	518.654
4	53205 Servicios Básicos	0	66.272.523	0	66.272.523
5	5320501 Electricidad	0	26.853.558	0	26.853.558
5	5320502 Agua	0	1.522.726	0	1.522.726
5	5320503 Gas	0	4.417.125	0	4.417.125
5	5320504 Correo	0	867.273	0	867.273

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320506 Telefonía Celular	0	133.329	0	133.329
5	5320507 Acceso a Internet	0	32.473.538	0	32.473.538
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	20.097.521	0	20.097.521
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	16.031.904	0	16.031.904
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1.278.582	0	1.278.582
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	5.992.416	0	5.992.416
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	5.992.416	0	5.992.416
4	53208 Servicios Generales	0	170.777.432	0	170.777.432
5	5320801 Servicios de Aseo	0	48.989.528	0	48.989.528
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	86.343.458	0	86.343.458
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	6.560.120	0	6.560.120
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	20.898.677	0	20.898.677
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	7.985.649	0	7.985.649
4	53209 Arriendos	0	47.198.604	0	47.198.604
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	46.698.604	0	46.698.604
5	5320999 Otros Arriendos	0	500.000	0	500.000
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	107.483.300	0	107.483.300
5	5321101 Estudios e Investigaciones	0	8.032.500	0	8.032.500
5	5321102 Cursos de Capacitación	0	1.121.900	0	1.121.900
5	5321103 Servicios Informáticos	0	97.391.861	0	97.391.861
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	937.039	0	937.039
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	33.816.481	0	33.816.481
5	5321202 Gastos Menores	0	1.265.446	0	1.265.446
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonia	0	9.496.454	0	9.496.454
5	5321203 Gastos de Viajes	0	2.470.579	0	2.470.579
5	5321207 Programas Computacionales	0	11.640.053	0	11.640.053

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	54 Transferencias Otorgadas	0	4.121.821.319	0	4.121.821.319
3	541 Transferencias Corrientes	0	4.121.821.319	0	4.121.821.319
4	54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	3.591.931.750	0	3.591.931.750
5	5410160 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	3.591.931.750	0	3.591.931.750
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	457.730.412	0	457.730.412
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	457.730.412	0	457.730.412
4	54109 A Unidades o Programas del Servicio	0	72.159.157	0	72.159.157
5	5410960 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	72.159.157	0	72.159.157
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 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	46.147.404.457	46.147.404.457	0



Mauricio J. Muñoz

MAURICIO MUNOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Televisión



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

[Signature]