

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2023 al 31 marzo 2023

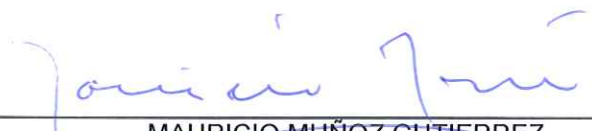
Nacional - Unidad

jueves 06 abril 2023 14:59:28

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	18.534.409.338	19.966.826.441	20.851.426.260	17.649.809.519
1	2 PASIVO	(10.548.217.039)	12.929.718.090	11.745.415.710	(9.363.914.659)
1	3 PATRIMONIO	(7.986.192.299)	0	0	(7.986.192.299)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	2.356.925.973	(2.356.925.973)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	2.131.798.384	74.574.972	2.057.223.412
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	118.524.374	118.524.374	0
Total		0	35.146.867.289	35.146.867.289	0



ISAAC FIGUEROA MENDEZ
Jefe unidad de Finanzas
Consejo Nacional de Television


MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Television



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321205 Derechos y Tasas	0	102.528	0	102.528
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	0	0	0	0
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0
2	54 Transferencias Otorgadas	0	999.023.154	74.574.972	924.448.182
3	541 Transferencias Corrientes	0	999.023.154	74.574.972	924.448.182
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	999.023.154	74.574.972	924.448.182
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	991.825.885	74.574.972	917.250.913
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	7.197.269	0	7.197.269
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	118.524.374	118.524.374	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	118.524.374	118.524.374	0
3	921 Adquisiciones	0	118.524.374	118.524.374	0
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	320.488.149	101.759.083	16.765.291	405.481.941
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(320.488.149)	16.765.291	101.759.083	(405.481.941)
Total		0	35.146.867.289	35.146.867.289	0



ISAAC FIGUEROA MENDEZ
 Jefe unidad de Finanzas
 Consejo Nacional de Televisión

MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
 Presidente
 Consejo Nacional de Televisión



Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2023 al 31 marzo 2023

Nacional - Unidad

jueves 06 abril 2023 15:00:10

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	18.534.409.338	19.966.826.441	20.851.426.260	17.649.809.519
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.600.851.300	19.891.765.711	19.882.924.088	4.609.692.923
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	4.506.674.451	13.191.703.138	17.258.672.587	439.705.002
4	<u>11102 Banco Estado</u>	4.506.674.451	13.191.703.138	17.258.672.587	439.705.002
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	94.176.849	4.091.959.655	17.427.465	4.168.709.039
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	44.876.027	16.572.401	16.369.935	45.078.493
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	36.426.760	4.075.029.724	700.000	4.110.756.484
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	1.150.000	1.100.000	700.000	1.550.000
5	<u>1140302 Anticipo De Viáticos</u>	1.032.725	0	0	1.032.725
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	34.244.035	4.073.929.724	0	4.108.173.759
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	5.205.570	0	0	5.205.570
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	7.199.481	0	0	7.199.481
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	469.011	357.530	357.530	469.011
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	2.356.925.973	2.355.647.091	1.278.882
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	1.599.028	320.146	1.278.882
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	2.355.326.945	2.355.326.945	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	251.176.945	251.176.945	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	251.176.945	251.176.945	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	12.862.707.139	74.574.972	968.502.172	11.968.779.939
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	12.862.707.139	74.574.972	968.502.172	11.968.779.939
4	<u>12101 Deudores</u>	0	0	0	0
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	0	0	0	0
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	12.859.595.819	74.574.972	968.502.172	11.965.668.619



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	12.859.595.819	74.574.972	968.502.172	11.965.668.619
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	12.735.995.141	74.574.972	968.502.172	11.842.067.941
6	<u>121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	123.600.678	0	0	123.600.678
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	3.111.320	0	0	3.111.320
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	925.720.711	485.758	0	926.206.469
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.260.223.869	485.758	0	1.260.709.627
4	<u>14101 Edificaciones</u>	335.130.295	0	0	335.130.295
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	102.211.435	0	0	102.211.435
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>	70.863.758	0	0	70.863.758
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	475.944.307	485.758	0	476.430.065
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>	13.431.135	0	0	13.431.135
4	<u>14199 Otros Bienes de Uso Depreciables</u>	1.290.079	0	0	1.290.079
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>	17.217.908	0	0	17.217.908
4	<u>14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito</u>	17.217.908	0	0	17.217.908
5	<u>1450402 Equipos Computacionales y Periféricos Nacionales</u>	17.217.908	0	0	17.217.908
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(836.381.122)	0	0	(836.381.122)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(109.906.560)	0	0	(109.906.560)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(140.709.929)	0	0	(140.709.929)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(11.028.545)	0	0	(11.028.545)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(11.028.545)	0	0	(11.028.545)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(68.879.760)	0	0	(68.879.760)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(418.464.420)	0	0	(418.464.420)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(86.212.827)	0	0	(86.212.827)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	145.130.188	0	0	145.130.188
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	201.684.174	0	0	201.684.174
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	9.717.169	0	0	9.717.169
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>	(56.553.986)	0	0	(56.553.986)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(1.489.089)	0	0	(1.489.089)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(34.536.287)	0	0	(34.536.287)
4	<u>15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB</u>	(20.528.610)	0	0	(20.528.610)
1	<u>2 PASIVO</u>	(10.548.217.039)	12.929.718.090	11.745.415.710	(9.363.914.659)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(31.618.479)	2.361.989.987	11.745.415.710	(9.415.044.202)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(30.128.879)	0	13.905.637	(44.034.516)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	0	0	0	0
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(29.050.329)	0	0	(29.050.329)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(1.078.550)	0	13.905.637	(14.984.187)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	2.361.989.987	11.731.510.073	(9.369.520.086)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	1.011.536.655	1.033.810.451	(22.273.796)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	96.575.275	98.964.779	(2.389.504)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	22.953.627	30.520.982	(7.567.355)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	485.758	485.758	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	1.230.438.672	10.567.728.103	(9.337.289.431)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(1.489.600)	0	0	(1.489.600)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(1.489.600)	0	0	(1.489.600)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(10.516.598.560)	10.567.728.103	0	51.129.543
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(10.516.598.560)	10.567.728.103	0	51.129.543
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(10.516.598.560)	10.567.728.103	0	51.129.543



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(7.986.192.299)	0	0	(7.986.192.299)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(7.986.192.299)	0	0	(7.986.192.299)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(7.986.192.299)	0	0	(7.986.192.299)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(4.016.533.079)	0	0	(4.016.533.079)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(3.969.659.220)	0	0	(3.969.659.220)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	2.356.925.973	(2.356.925.973)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	2.355.326.945	(2.355.326.945)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.355.326.945	(2.355.326.945)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.355.326.945	(2.355.326.945)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	1.060.314.000	(1.060.314.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	1.295.012.945	(1.295.012.945)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	1.599.028	(1.599.028)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	1.278.882	(1.278.882)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	1.278.882	(1.278.882)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	1.278.882	(1.278.882)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	320.146	(320.146)
4	<u>46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter</u>	0	0	0	0
4	<u>46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores</u>	0	0	320.146	(320.146)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	2.131.798.384	74.574.972	2.057.223.412
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	1.132.775.230	0	1.132.775.230
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	1.033.810.451	0	1.033.810.451
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	244.565.523	0	244.565.523
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	211.267.476	0	211.267.476
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	39.855.160	0	39.855.160
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	4.033.464	0	4.033.464
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	28.043.655	0	28.043.655
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981</u>	0	1.697.770	0	1.697.770
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	0	12.225.945	0	12.225.945



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	683.418	0	683.418
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	6.666.042	0	6.666.042
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	29.062.284	0	29.062.284
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	63.624.957	0	63.624.957
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	2.571.801	0	2.571.801
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	20.376.568	0	20.376.568
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	0	50.412	0	50.412
6	<u>531010198 Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526</u>	0	2.376.000	0	2.376.000
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	7.266.962	0	7.266.962
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	592.670	0	592.670
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	6.674.292	0	6.674.292
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	20.289.233	0	20.289.233
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	10.324.125	0	10.324.125
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	9.965.108	0	9.965.108
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	4.583.920	0	4.583.920
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	4.478.274	0	4.478.274
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	105.646	0	105.646
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	1.157.932	0	1.157.932
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	157.932	0	157.932
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	1.000.000	0	1.000.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	703.558.709	0	703.558.709
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	609.750.754	0	609.750.754
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	125.544.491	0	125.544.491
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	3.036.551	0	3.036.551
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	80.888.367	0	80.888.367
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	2.546.655	0	2.546.655
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	36.821.288	0	36.821.288
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	96.386.409	0	96.386.409



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	197.652.192	0	197.652.192
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	0	2.418.354	0	2.418.354
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	61.212.829	0	61.212.829
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	75.618	0	75.618
6	<u>531020198 Aplicación inciso 5^o del Artículo 1^o Ley N^o 21.526</u>	0	3.168.000	0	3.168.000
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	24.979.989	0	24.979.989
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.017.600	0	2.017.600
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	22.962.389	0	22.962.389
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	57.970.623	0	57.970.623
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	31.014.475	0	31.014.475
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	26.956.148	0	26.956.148
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	6.009.751	0	6.009.751
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	5.344.868	0	5.344.868
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	347.945	0	347.945
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	316.938	0	316.938
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	4.847.592	0	4.847.592
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	947.592	0	947.592
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	3.900.000	0	3.900.000
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	45.844.575	0	45.844.575
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	0	40.950.110	0	40.950.110
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	4.894.465	0	4.894.465
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	0	39.841.644	0	39.841.644
5	<u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u>	0	39.841.644	0	39.841.644
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	98.964.779	0	98.964.779
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	2.570.285	0	2.570.285
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	1.880.200	0	1.880.200
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación</u>	0	37.970	0	37.970
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	652.115	0	652.115



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	7.633.008	0	7.633.008
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	5.775.840	0	5.775.840
5	<u>5320502 Agua</u>	0	1.335.770	0	1.335.770
5	<u>5320503 Gas</u>	0	156.842	0	156.842
5	<u>5320504 Correo</u>	0	229.674	0	229.674
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	134.882	0	134.882
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	14.960.681	0	14.960.681
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	8.900.980	0	8.900.980
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	0	3.862.961	0	3.862.961
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	0	2.196.740	0	2.196.740
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	2.232.226	0	2.232.226
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	2.232.226	0	2.232.226
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	32.201.118	0	32.201.118
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	11.357.051	0	11.357.051
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	6.316.576	0	6.316.576
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	775.419	0	775.419
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	1.063.727	0	1.063.727
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	11.428.550	0	11.428.550
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	1.259.795	0	1.259.795
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	15.905.323	0	15.905.323
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	15.905.323	0	15.905.323
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	22.966.841	0	22.966.841
5	<u>5321101 Estudios e Investigaciones</u>	0	316.924	0	316.924
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	18.975.123	0	18.975.123
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	3.674.794	0	3.674.794
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	495.297	0	495.297
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	242.020	0	242.020
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	0	150.749	0	150.749

