

Balance de Comprobación y Saldos


2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2023 al 30 abril 2023


Nacional - Unidad

lunes 08 mayo 2023 12:28:56

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	18.534.409.338	21.138.757.460	22.825.465.464	16.847.701.334
1	<u>2 PASIVO</u>	(10.548.217.039)	13.694.765.513	12.193.163.852	(9.046.615.378)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(7.986.192.299)	0	0	(7.986.192.299)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	2.853.926.645	(2.853.926.645)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	3.113.607.960	74.574.972	3.039.032.988
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	416.069.806	416.069.806	0
Total		0	38.363.200.739	38.363.200.739	0


DANIZA IMAÑA KALISE
Jefa Unidad de Finanzas
Consejo Nacional de Televisión




MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Televisión



Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2023 al 30 abril 2023

Nacional - Unidad

lunes 08 mayo 2023 12:29:38

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	18.534.409.338	21.138.757.460	22.825.465.464	16.847.701.334
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.600.851.300	21.046.476.728	21.291.378.390	4.355.949.638
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	4.506.674.451	13.800.326.604	18.162.561.725	144.439.330
4	<u>11102 Banco Estado</u>	4.506.674.451	13.800.326.604	18.162.561.725	144.439.330
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	94.176.849	4.141.046.534	27.610.444	4.207.612.939
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	44.876.027	26.459.116	26.196.650	45.138.493
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	36.426.760	4.113.873.624	700.000	4.149.600.384
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	4.112.773.624	0	4.147.017.659
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	713.794	713.794	469.011
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	2.853.926.645	2.850.029.276	3.897.369
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	6.454.700	2.557.331	3.897.369
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	2.847.471.945	2.847.471.945	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	1.534.087.074	11.403.195.037
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	12.862.707.139	74.574.972	1.534.087.074	11.403.195.037
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	1.534.087.074	11.400.083.717

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	12.859.595.819	74.574.972	1.534.087.074	11.400.083.717
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	12.735.995.141	74.574.972	1.534.087.074	11.276.483.039
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	123.600.678	0	0	123.600.678
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	3.111.320	0	0	3.111.320
2	14 Bienes de Uso	925.720.711	17.705.760	0	943.426.471
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.260.223.869	17.705.760	0	1.277.929.629
4	14101 Edificaciones	335.130.295	0	0	335.130.295
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	102.211.435	0	0	102.211.435
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	70.863.758	0	0	70.863.758
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	475.944.307	17.705.760	0	493.650.067
4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	244.385.867	0	0	244.385.867
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	13.431.135	0	0	13.431.135
4	14199 Otros Bienes de Uso Depreciables	1.290.079	0	0	1.290.079
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	17.217.908	0	0	17.217.908
4	14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	17.217.908	0	0	17.217.908
5	1450402 Equipos Computacionales y Periféricos Nacionales	17.217.908	0	0	17.217.908
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(836.381.122)	0	0	(836.381.122)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(109.906.560)	0	0	(109.906.560)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(140.709.929)	0	0	(140.709.929)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(11.028.545)	0	0	(11.028.545)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(11.028.545)	0	0	(11.028.545)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(68.879.760)	0	0	(68.879.760)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(418.464.420)	0	0	(418.464.420)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(86.212.827)	0	0	(86.212.827)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	145.130.188	0	0	145.130.188
3	151 Bienes Intangibles	201.684.174	0	0	201.684.174
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	9.717.169	0	0	9.717.169
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	(56.553.986)	0	0	(56.553.986)
4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(1.489.089)	0	0	(1.489.089)
4	15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(34.536.287)	0	0	(34.536.287)
4	15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB	(20.528.610)	0	0	(20.528.610)
1	2 PASIVO	(10.548.217.039)	13.694.765.513	12.193.163.852	(9.046.615.378)
2	21 Deuda Corriente	(31.618.479)	3.127.037.410	12.193.163.852	(9.097.744.921)
3	214 Depósitos de Terceros	(30.128.879)	2.072.720	28.209.103	(56.265.262)
4	21401 Anticipos de Clientes	0	0	0	0
4	21405 Administración de Fondos	(29.050.329)	0	0	(29.050.329)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(1.078.550)	2.072.720	28.209.103	(27.214.933)
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	3.124.964.690	12.164.954.749	(9.039.990.059)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	1.309.642.076	1.322.079.547	(12.437.471)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	149.169.868	175.319.270	(26.149.402)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	81.023.200	82.122.069	(1.098.869)
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	17.705.760	17.705.760	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	1.567.423.786	10.567.728.103	(9.000.304.317)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(1.489.600)	0	0	(1.489.600)
4	21601 Documentos Caducados	(1.489.600)	0	0	(1,489.600)
2	22 Otras Deudas	(10.516.598.560)	10.567.728.103	0	51.129.543
3	221 Cuentas por Pagar	(10.516.598.560)	10.567.728.103	0	51.129.543
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(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	2.853.926.645	(2.853.926.645)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	2.847.471.945	(2.847.471.945)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.847.471.945	(2.847.471.945)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.847.471.945	(2.847.471.945)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	1.350.314.000	(1.350.314.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	1.497.157.945	(1.497.157.945)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	6.454.700	(6.454.700)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	5.970.089	(5.970.089)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	5.970.089	(5.970.089)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	5.970.089	(5.970.089)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	484.611	(484.611)
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	484.611	(484.611)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	3.113.607.960	74.574.972	3.039.032.988
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	1.497.398.817	0	1.497.398.817
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	1.322.079.547	0	1.322.079.547
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	309.261.856	0	309.261.856
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	272.078.777	0	272.078.777
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	52.730.244	0	52.730.244
6	<u>531010102 Asignación de Antiquedad</u>	0	5.284.012	0	5.284.012
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	37.081.583	0	37.081.583
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	16.173.707	0	16.173.707

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	896.037	0	896.037
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	8.739.921	0	8.739.921
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	37.750.375	0	37.750.375
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	84.738.929	0	84.738.929
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	3.408.819	0	3.408.819
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	3.150.400	0	3.150.400
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	9.518.375	0	9.518.375
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	781.820	0	781.820
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	8.736.555	0	8.736.555
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	6.217.539	0	6.217.539
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	5.971.032	0	5.971.032
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	246.507	0	246.507
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	894.932.606	0	894.932.606
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	791.315.382	0	791.315.382
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	167.847.196	0	167.847.196
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	4.150.229	0	4.150.229
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	108.453.671	0	108.453.671
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	3.395.540	0	3.395.540
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	49.339.562	0	49.339.562
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	124.514.927	0	124.514.927

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	264.887.646	0	264.887.646
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	0	3.206.558	0	3.206.558
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	61.212.829	0	61.212.829
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	100.824	0	100.824
6	<u>531020198 Aplicación Inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526</u>	0	4.206.400	0	4.206.400
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	32.612.747	0	32.612.747
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.698.540	0	2.698.540
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	29.914.207	0	29.914.207
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	8.186.262	0	8.186.262
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	6.902.316	0	6.902.316
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	520.948	0	520.948
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	762.998	0	762.998
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	65.316.289	0	65.316.289
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	0	56.623.273	0	56.623.273
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	8.693.016	0	8.693.016
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	0	52.568.796	0	52.568.796
5	<u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u>	0	52.568.796	0	52.568.796
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	175.319.270	0	175.319.270
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	3.767.360	0	3.767.360
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de As...</u>	0	2.279.068	0	2.279.068
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	0	119.978	0	119.978
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación</u>	0	37.970	0	37.970

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	1.330.344	0	1.330.344
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	10.300.447	0	10.300.447
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	7.677.604	0	7.677.604
5	<u>5320502 Agua</u>	0	1.915.080	0	1.915.080
5	<u>5320503 Gas</u>	0	203.583	0	203.583
5	<u>5320504 Correo</u>	0	345.799	0	345.799
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	158.381	0	158.381
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	16.786.134	0	16.786.134
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	5.688.414	0	5.688.414
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	3.063.158	0	3.063.158
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	3.063.158	0	3.063.158
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	60.815.964	0	60.815.964
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	17.314.929	0	17.314.929
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	18.950.826	0	18.950.826
5	<u>5320803 Servicios de Mantenión de Jardines</u>	0	1.630.167	0	1.630.167
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	2.869.748	0	2.869.748
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	1.421.851	0	1.421.851
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	16.932.619	0	16.932.619
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	1.695.824	0	1.695.824
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	21.240.784	0	21.240.784
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	21.240.784	0	21.240.784
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	4.491.151	0	4.491.151
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	4.491.151	0	4.491.151
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	42.781.885	0	42.781.885
5	<u>5321101 Estudios e Investigaciones</u>	0	316.924	0	316.924
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	750.000	0	750.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321103 Servicios Informáticos	0	37.564.167	0	37.564.167
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	4.150.794	0	4.150.794
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	12.072.387	0	12.072.387
5	5321202 Gastos Menores	0	803.582	0	803.582
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	150.749	0	150.749
5	5321205 Derechos y Tasas	0	102.528	0	102.528
5	5321208 Contribuciones	0	10.991.048	0	10.991.048
5	5321299 Otros - Imprevistos	0	24.480	0	24.480
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	1.616.209.143	74.574.972	1.541.634.171
3	541 Transferencias Corrientes	0	1.616.209.143	74.574.972	1.541.634.171
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	1.616.209.143	74.574.972	1.541.634.171
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	1.570.746.808	74.574.972	1.496.171.836
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	45.462.335	0	45.462.335
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	416.069.806	416.069.806	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	416.069.806	416.069.806	0
3	921 Adquisiciones	0	416.069.806	416.069.806	0
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	320.488.149	290.642.077	125.427.729	485.702.497
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(320.488.149)	125.427.729	290.642.077	(485.702.497)
Total		0	38.363.200.739	38.363.200.739	0

[Firma]
DANIZA IMAÑA KALISE
 Jefa Unidad de Finanzas
 Consejo Nacional de Televisión



[Firma]
MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
 Presidente
 Consejo Nacional de Televisión

