


Balance de Comprobación y Saldos
 2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2023 al 31 mayo 2023
 Nacional - Unidad
 jueves 08 junio 2023 10:55:11

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	18.534.409.338	34.238.572.225	31.730.896.845	21.042.084.718
1	2 PASIVO	(10.548.217.039)	19.742.114.686	17.204.709.345	(8.010.811.698)
1	3 PATRIMONIO	(7.986.192.299)	0	0	(7.986.192.299)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	8.840.542.372	(8.840.542.372)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	3.870.036.623	74.574.972	3.795.461.651
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	423.300.454	423.300.454	0
Total		0	58.274.023.988	58.274.023.988	


 DAMIZA IMAÑA KALISE
 Jefa Unidad de Finanzas
 Consejo Nacional de Televisión




 MAURICIO MUÑOZ GUTIÉRREZ
 Presidente
 Consejo Nacional de Televisión



Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2023 al 31 mayo 2023

Nacional - Unidad

jueves 08 junio 2023 10:55:23

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1</u> <u>ACTIVO</u>	18.534.409.338	34.238.572.225	31.730.896.845	21.042.084.718
2	<u>11</u> <u>Recursos Disponibles</u>	4.600.851.300	34.146.291.493	29.858.372.567	8.888.770.226
3	<u>111</u> <u>Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	4.506.674.451	20.906.640.028	20.742.364.139	4.670.950.340
4	<u>11102</u> <u>Banco Estado</u>	4.506.674.451	20.906.640.028	20.742.364.139	4.670.950.340
3	<u>114</u> <u>Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	94.176.849	4.147.932.148	33.673.909	4.208.435.088
4	<u>11401</u> <u>Anticipos a Proveedores</u>	44.876.027	31.844.710	31.852.244	44.868.493
4	<u>11403</u> <u>Anticipos a Rendir Cuenta</u>	36.426.760	4.115.338.843	1.073.070	4.150.692.533
5	<u>1140301</u> <u>Fondo Fijo</u>	1.150.000	1.473.070	1.073.070	1.550.000
5	<u>1140302</u> <u>Anticipo De Viáticos</u>	1.032.725	0	0	1.032.725
5	<u>1140303</u> <u>Otros Anticipos</u>	34.244.035	4.113.865.773	0	4.148.109.808
4	<u>11404</u> <u>Garantías Otorgadas</u>	5.205.570	0	0	5.205.570
4	<u>11406</u> <u>Anticipos Previsionales</u>	7.199.481	0	0	7.199.481
4	<u>11498</u> <u>Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	469.011	748.595	748.595	469.011
3	<u>115</u> <u>Deudores Presupuestarios</u>	0	8.840.542.372	8.831.157.574	9.384.798
4	<u>11505</u> <u>Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	4.582.763.000	4.582.763.000	0
4	<u>11508</u> <u>Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	18.071.427	8.686.629	9.384.798
4	<u>11509</u> <u>Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	4.239.707.945	4.239.707.945	0
3	<u>119</u> <u>Traspos Interdependencias</u>	0	251.176.945	251.176.945	0
4	<u>11903</u> <u>Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	251.176.945	251.176.945	0
2	<u>12</u> <u>Bienes Financieros</u>	12.862.707.139	74.574.972	1.872.524.278	11.064.757.833
3	<u>121</u> <u>Cuentas por Cobrar</u>	12.862.707.139	74.574.972	1.872.524.278	11.064.757.833
4	<u>12101</u> <u>Deudores</u>	0	0	0	0
4	<u>12103</u> <u>IVA - Crédito Fiscal</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	12.859.595.819	74.574.972	1.872.524.278	11.061.646.513
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	12.859.595.819	74.574.972	1.872.524.278	11.061.646.513
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	12.735.995.141	74.574.972	1.872.524.278	10.938.045.835
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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación	(86.212.827)	0	0	(86.212.827)
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)	19.742.114.686	17.204.709.345	(8.010.811.698)
2	21 Deuda Corriente	(31.618.479)	9.174.386.583	17.204.709.345	(8.061.941.241)
3	214 Depósitos de Terceros	(30.128.879)	4.590.965.018	4.621.763.137	(60.926.998)
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)	4.590.965.018	4.621.763.137	(31.876.669)
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	4.583.421.565	12.582.946.208	(7.999.524.643)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	1.599.989.510	1.623.240.605	(23.251.095)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	203.077.603	237.177.213	(34.099.610)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	114.330.052	118.336.557	(4.006.505)
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	17.705.760	36.463.730	(18.757.970)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	2.648.318.640	10.567.728.103	(7.919.409.463)
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(10.516.598.560)	10.567.728.103	0	51.129.543
1	3 PATRIMONIO	(7.986.192.299)	0	0	(7.986.192.299)
2	31 Patrimonio del Estado	(7.986.192.299)	0	0	(7.986.192.299)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(7.986.192.299)	0	0	(7.986.192.299)
4	31102 Resultados Acumulados	(4.016.533.079)	0	0	(4.016.533.079)
4	31103 Resultado del Ejercicio	(3.969.659.220)	0	0	(3.969.659.220)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	8.840.542.372	(8.840.542.372)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	8.822.470.945	(8.822.470.945)
3	441 Transferencias Corrientes	0	0	4.582.763.000	(4.582.763.000)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	0	0	4.582.763.000	(4.582.763.000)
5	4410201 Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	0	0	4.582.763.000	(4.582.763.000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	4.239.707.945	(4.239.707.945)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	4.239.707.945	(4.239.707.945)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	1.643.076.000	(1.643.076.000)
5	4430102 Resto	0	0	2.596.631.945	(2.596.631.945)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	18.071.427	(18.071.427)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	17.586.816	(17.586.816)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	17.586.816	(17.586.816)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N. 19.	0	0	17.586.816	(17.586.816)
3	463 Otros Ajustes	0	0	484.611	(484.611)
4	46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	0	0	0	0
4	46399 Otros Ajustes a Ejercicios Anteriores	0	0	484.611	(484.611)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	3.870.036.623	74.574.972	3.795.461.651
2	53 Gastos Operacionales	0	1.879.175.788	0	1.879.175.788
3	531 Gastos en Personal	0	1.623.240.605	0	1.623.240.605
4	53101 Personal de Planta	0	376.366.291	0	376.366.291
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	333.324.104	0	333.324.104
6	531010101 Sueldos Bases	0	65.655.952	0	65.655.952

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010102</u> Asignación de Antigüedad	0	6.534.560	0	6.534.560
6	<u>531010103</u> Asignación Profesional	0	46.160.010	0	46.160.010
6	<u>531010107</u> Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981	0	1.697.770	0	1.697.770
6	<u>531010109</u> Asignaciones Especiales	0	20.139.984	0	20.139.984
6	<u>531010112</u> Gastos de Representación	0	1.123.843	0	1.123.843
6	<u>531010113</u> Asignación de Dirección Superior	0	10.961.935	0	10.961.935
6	<u>531010114</u> Asignaciones Compensatorias	0	46.467.336	0	46.467.336
6	<u>531010115</u> Asignaciones Sustitutivas	0	105.947.248	0	105.947.248
6	<u>531010119</u> Asignación de Responsabilidad	0	4.266.086	0	4.266.086
6	<u>531010122</u> Componente Base Asignación de Desempeño	0	20.376.568	0	20.376.568
6	<u>531010137</u> Asignación Única	0	50.412	0	50.412
6	<u>531010198</u> Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526	0	3.942.400	0	3.942.400
5	<u>5310102</u> Aportes del Empleador	0	11.775.189	0	11.775.189
6	<u>531010201 A</u> Servicios de Bienestar	0	970.970	0	970.970
6	<u>531010202</u> Otras Cotizaciones Previsionales	0	10.804.219	0	10.804.219
5	<u>5310103</u> Asignaciones por Desempeño	0	20.289.233	0	20.289.233
6	<u>531010301</u> Desempeño Institucional	0	10.324.125	0	10.324.125
6	<u>531010302</u> Desempeño Colectivo	0	9.965.108	0	9.965.108
5	<u>5310104</u> Remuneraciones Variables	0	9.819.833	0	9.819.833
6	<u>531010404</u> Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	6.943.556	0	6.943.556
6	<u>531010405</u> Trabajos Extraordinarios	0	1.514.507	0	1.514.507
6	<u>531010406</u> Comisiones de Servicios en el País	0	523.840	0	523.840
6	<u>531010407</u> Comisiones de Servicios en el Exterior	0	837.930	0	837.930
5	<u>5310105</u> Aguinaldos y Bonos	0	1.157.932	0	1.157.932
6	<u>531010502</u> Bono de Escolaridad	0	157.932	0	157.932
6	<u>531010503</u> Bonos Especiales	0	1.000.000	0	1.000.000
4	<u>53102</u> Personal a Contrata	0	1.093.763.789	0	1.093.763.789
5	<u>5310201</u> Sueldos y Sobresueldos	0	973.737.861	0	973.737.861

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020101 Sueldos Bases	0	210.544.644	0	210.544.644
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	5.306.320	0	5.306.320
6	531020103 Asignación Profesional	0	136.105.357	0	136.105.357
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	4.244.425	0	4.244.425
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	61.893.240	0	61.893.240
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	152.721.040	0	152.721.040
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	332.308.900	0	332.308.900
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	4.012.676	0	4.012.676
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	61.212.829	0	61.212.829
6	531020136 Asignación Única	0	126.030	0	126.030
6	531020198 Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526	0	5.262.400	0	5.262.400
5	5310202 Aportes del Empleador	0	40.261.128	0	40.261.128
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	3.379.480	0	3.379.480
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	36.881.648	0	36.881.648
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	57.970.623	0	57.970.623
6	531020301 Desempeño Institucional	0	31.014.475	0	31.014.475
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	26.956.148	0	26.956.148
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	16.946.585	0	16.946.585
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	8.984.542	0	8.984.542
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	4.001.898	0	4.001.898
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	960.041	0	960.041
6	531020407 Comisiones de Servicios en el Exterior	0	3.000.104	0	3.000.104
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	4.847.592	0	4.847.592
6	531020502 Bono de Escolaridad	0	947.592	0	947.592
6	531020503 Bonos Especiales	0	3.900.000	0	3.900.000
4	53103 Otras Remuneraciones	0	86.917.745	0	86.917.745
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	74.150.127	0	74.150.127
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	12.767.618	0	12.767.618

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	66.192.780	0	66.192.780
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	66.192.780	0	66.192.780
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	255.935.183	0	255.935.183
4	53203 Combustibles y Lubrificantes	0	2.000.000	0	2.000.000
5	5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehículos	0	2.000.000	0	2.000.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	5.800.254	0	5.800.254
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	2.279.068	0	2.279.068
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	119.978	0	119.978
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	37.970	0	37.970
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	3.363.238	0	3.363.238
4	53205 Servicios Básicos	0	28.931.490	0	28.931.490
5	5320501 Electricidad	0	10.158.768	0	10.158.768
5	5320502 Agua	0	2.486.760	0	2.486.760
5	5320503 Gas	0	524.793	0	524.793
5	5320504 Correo	0	501.933	0	501.933
5	5320506 Telefonía Celular	0	253.992	0	253.992
5	5320507 Acceso a Internet	0	15.005.244	0	15.005.244
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	22.489.774	0	22.489.774
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	11.622.428	0	11.622.428
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	0	8.236.256	0	8.236.256
5	5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	0	2.631.090	0	2.631.090
4	53207 Publicidad y Difusión	0	4.605.389	0	4.605.389
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	4.605.389	0	4.605.389
4	53208 Servicios Generales	0	78.318.851	0	78.318.851
5	5320801 Servicios de Aseo	0	23.272.807	0	23.272.807
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	25.267.951	0	25.267.951
5	5320803 Servicios de Mantenimiento de Jardines	0	1.630.167	0	1.630.167
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.839.413	0	1.839.413

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	1.782.180	0	1.782.180
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	22.199.381	0	22.199.381
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	2.326.952	0	2.326.952
4	53209 Arriendos	0	26.626.378	0	26.626.378
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	26.626.378	0	26.626.378
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	0	4.480.471	0	4.480.471
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	0	4.480.471	0	4.480.471
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	50.409.829	0	50.409.829
5	5321101 Estudios e Investigaciones	0	316.924	0	316.924
5	5321102 Cursos de Capacitación	0	1.756.500	0	1.756.500
5	5321103 Servicios Informáticos	0	43.459.711	0	43.459.711
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	4.876.694	0	4.876.694
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	13.514.777	0	13.514.777
5	5321202 Gastos Menores	0	2.034.722	0	2.034.722
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	211.999	0	211.999
5	5321205 Derechos y Tasas	0	252.528	0	252.528
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	18.757.970	0	18.757.970
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	18.757.970	0	18.757.970
2	54 Transferencias Otorgadas	0	1.990.860.835	74.574.972	1.916.285.863
3	541 Transferencias Corrientes	0	1.990.860.835	74.574.972	1.916.285.863
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	1.990.860.835	74.574.972	1.916.285.863
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	1.920.361.599	74.574.972	1.845.786.627
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	70.499.236	0	70.499.236
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	423.300.454	423.300.454	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	423.300.454	423.300.454	0
3	921 Adquisiciones	0	423.300.454	423.300.454	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	250.000	500.000	(250.000)
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	0	500.000	250.000	250.000
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	320.488.149	293.882.401	128.668.053	485.702.497
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(370.488.149)	128.668.053	793.882.401	(485.702.497)
	Total	0	58.274.023.988	58.274.023.988	0



[Handwritten Signature]
 MAURICIO MUÑOZ GUTIÉRREZ
 Presidente
 Consejo Nacional de Televisión



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



[Handwritten mark]