

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2023 al 30 septiembre 2023

Nacional - Unidad

viernes 06 octubre 2023 14:15:16

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	18.536.452.412	52.389.305.361	50.452.353.467	20.473.404.306
1	<u>2 PASIVO</u>	(10.548.217.039)	17.848.749.465	13.763.224.250	(6.462.691.824)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(7.988.235.373)	3.969.659.220	3.969.659.220	(7.988.235.373)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	13.817.573.182	(13.817.573.182)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	7.869.671.045	74.574.972	7.795.096.073
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	1.593.767.781	1.593.767.781	0
Total		0	83.671.152.872	83.671.152.872	0


 DANIZA IMAÑA KALISE
 Jefa de Contabilidad y/o Finanzas
 Consejo Nacional de Television




 MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
 Presidente
 Consejo Nacional de Television



Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2023 al 30 septiembre 2023

NIV	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	18.536.452.412	52.389.305.361	50.450.517.720	20.475.240.053
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.598.875.670	51.712.653.303	46.856.785.099	9.454.743.874
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	4.504.698.821	28.514.220.392	32.335.014.023	683.905.190
4	<u>11102 Banco Estado</u>	4.504.698.821	28.514.220.392	32.335.014.023	683.905.190
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	94.176.849	8.953.277.791	304.240.527	8.743.214.113
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	44.876.027	42.672.164	84.587.203	2.960.988
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	36.426.760	8.793.058.225	102.105.922	8.727.379.063
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	1.150.000	1.773.070	1.073.070	1.850.000
5	<u>1140302 Anticipo De Viáticos</u>	1.032.725	3.845.850	2.010.103	2.868.472
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	34.244.035	8.787.439.305	99.022.749	8.722.660.591
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	117.547.402	117.547.402	469.011
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	13.817.573.182	13.789.948.611	27.624.571
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	4.582.763.000	4.582.763.000	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	56.016.628	28.392.057	27.624.571
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	9.178.793.554	9.178.793.554	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	427.581.938	427.581.938	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	8.075.384	8.075.384	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	419.506.554	419.506.554	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	12.866.725.843	595.627.588	3.593.732.621	9.868.620.810
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	12.866.725.843	595.627.588	3.593.732.621	9.868.620.810
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>	12.863.614.523	595.627.588	3.593.732.621	9.865.509.490
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	12.863.614.523	595.627.588	3.593.732.621	9.865.509.490
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	81.024.470	0	1.006.745.181
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.260.223.869	20.533.200	0	1.280.757.069
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	2.827.440	0	105.038.875
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	17.705.760	0	493.650.067
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



Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4 14201 Terrenos	484.660.056	0	0	484.660.056
3 145 Bienes de Uso por Incorporar	17.217.908	60.491.270	0	77.709.178
4 14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	17.217.908	60.491.270	0	77.709.178
5 1450402 Equipos Computacionales y Periféricos Nacionales	17.217.908	60.491.270	0	77.709.178
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 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)	17.846.913.718	13.763.224.250	(6.464.527.571)
2 21 Deuda Corriente	(31.618.479)	13.626.969.028	13.763.224.250	(167.873.701)
3 214 Depósitos de Terceros	(30.128.879)	4.616.330.728	4.661.699.896	(75.498.047)
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)	4.616.330.728	4.661.699.896	(46.447.718)
3 215 Acreedores Presupuestarios	0	9.010.587.900	9.097.960.200	(87.372.300)
4 21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	3.122.802.081	3.148.554.514	(25.752.433)
4 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	423.946.158	457.678.863	(33.732.705)
4 21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	1.100.996.370	1.102.669.610	(1.673.240)
4 21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	83.695.096	83.695.096	0
4 21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	85.417.427	85.417.427	0
4 21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	4.193.730.768	4.219.944.690	(26.213.922)



Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3 216 Ajustes a Disponibilidades	(1.489.600)	50.400	3.564.154	(5.003.354)
4 21601 Documentos Caducados	(1.489.600)	50.400	3.564.154	(5.003.354)
2 22 Otras Deudas	(10.516.598.560)	4.219.944.690	0	(6.296.653.870)
3 221 Cuentas por Pagar	(10.516.598.560)	4.219.944.690	0	(6.296.653.870)
4 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(10.516.598.560)	4.219.944.690	0	(6.296.653.870)
1 3 PATRIMONIO	(7.988.235.373)	3.969.659.220	3.969.659.220	(7.988.235.373)
2 31 Patrimonio del Estado	(7.988.235.373)	3.969.659.220	3.969.659.220	(7.988.235.373)
3 311 Patrimonio del Gobierno General	(7.988.235.373)	3.969.659.220	3.969.659.220	(7.988.235.373)
4 31102 Resultados Acumulados	(4.018.576.153)	0	3.969.659.220	(7.988.235.373)
4 31103 Resultado del Ejercicio	(3.969.659.220)	3.969.659.220	0	0
1 4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	13.817.573.182	(13.817.573.182)
2 44 Transferencias Recibidas	0	0	13.761.556.554	(13.761.556.554)
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	9.178.793.554	(9.178.793.554)
4 44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	9.178.793.554	(9.178.793.554)
5 4430101 Remuneraciones	0	0	3.207.999.000	(3.207.999.000)
5 4430102 Resto	0	0	5.970.794.554	(5.970.794.554)
2 46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	56.016.628	(56.016.628)
3 461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	55.532.017	(55.532.017)
4 46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	55.231.617	(55.231.617)
5 4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	55.231.617	(55.231.617)
4 46104 Otros Ingresos	0	0	300.400	(300.400)
5 4610499 Otros	0	0	300.400	(300.400)
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	7.869.671.045	74.574.972	7.795.096.073
2 51 Traspasos al Fisco	0	83.695.096	0	83.695.096
3 511 Integros al Fisco	0	83.695.096	0	83.695.096
4 51104 Otros Integros al Fisco	0	83.695.096	0	83.695.096
5 5110401 Integros por Recuperación de Licencias Médicas	0	83.695.096	0	83.695.096
2 53 Gastos Operacionales	0	3.610.626.334	0	3.610.626.334
3 531 Gastos en Personal	0	3.148.554.514	0	3.148.554.514
4 53101 Personal de Planta	0	701.467.943	0	701.467.943
5 5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	606.524.492	0	606.524.492
5 5310102 Aportes del Empleador	0	21.873.641	0	21.873.641
5 5310103 Asignaciones por Desempeño	0	58.371.756	0	58.371.756
5 5310104 Remuneraciones Variables	0	12.737.344	0	12.737.344
5 5310105 Aguinaldos y Bonos	0	1.960.710	0	1.960.710
4 53102 Personal a Contrata	0	2.157.832.789	0	2.157.832.789
5 5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	1.861.271.968	0	1.861.271.968



Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5310202 Aportes del Empleador	0	78.867.634	0	78.867.634
5310203 Asignaciones por Desempeño	0	173.821.992	0	173.821.992
5310204 Remuneraciones Variables	0	33.702.864	0	33.702.864
5310205 Aguinaldos y Bonos	0	10.168.331	0	10.168.331
53103 Otras Remuneraciones	0	170.638.240	0	170.638.240
5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	138.383.476	0	138.383.476
5310305 Suplencias y Reemplazos	0	32.254.764	0	32.254.764
53104 Otros Gastos en Personal	0	118.615.542	0	118.615.542
5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	118.615.542	0	118.615.542
532 Bienes y Servicios de Consumo	0	462.071.820	0	462.071.820
53203 Combustibles y Lubricantes	0	2.000.000	0	2.000.000
5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	2.000.000	0	2.000.000
53204 Materiales de Uso o Consumo	0	7.993.486	0	7.993.486
5320401 Materiales de Oficina	0	798.490	0	798.490
5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	2.279.068	0	2.279.068
5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	119.978	0	119.978
5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación	0	37.970	0	37.970
5320413 Equipos Menores	0	937.213	0	937.213
5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	3.820.767	0	3.820.767
53205 Servicios Básicos	0	63.683.775	0	63.683.775
5320501 Electricidad	0	19.021.456	0	19.021.456
5320502 Agua	0	3.492.100	0	3.492.100
5320503 Gas	0	5.995.497	0	5.995.497
5320504 Correo	0	1.012.634	0	1.012.634
5320506 Telefonía Celular	0	379.352	0	379.352
5320507 Acceso a Internet	0	33.782.736	0	33.782.736
53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	41.763.677	0	41.763.677
5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	18.309.960	0	18.309.960
5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	315.525	0	315.525
5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	0	20.507.102	0	20.507.102
5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	0	2.631.090	0	2.631.090
53207 Publicidad y Difusión	0	16.314.699	0	16.314.699
5320701 Servicios de Publicidad	0	13.775.382	0	13.775.382
5320702 Servicios de Impresión	0	2.539.317	0	2.539.317
53208 Servicios Generales	0	153.055.035	0	153.055.035
5320801 Servicios de Aseo	0	48.972.619	0	48.972.619
5320802 Servicios de Vigilancia	0	50.536.451	0	50.536.451
5320803 Servicios de Mantención de Jardines	0	1.630.167	0	1.630.167
5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	3.980.289	0	3.980.289
5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	3.359.552	0	3.359.552



Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5 5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	40.431.921	0	40.431.921
5 5320899 Otros Servicios Generales	0	4.144.036	0	4.144.036
4 53209 Arriendos	0	48.276.896	0	48.276.896
5 5320902 Arriendo de Edificios	0	48.276.896	0	48.276.896
5 5320903 Arriendo de Vehículos	0	0	0	0
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	103.411.524	0	103.411.524
5 5321101 Estudios e Investigaciones	0	316.924	0	316.924
5 5321102 Cursos de Capacitación	0	3.884.500	0	3.884.500
5 5321103 Servicios Informáticos	0	68.349.670	0	68.349.670
5 5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	30.860.430	0	30.860.430
4 53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	20.292.268	0	20.292.268
5 5321202 Gastos Menores	0	3.217.431	0	3.217.431
5 5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	2.210.813	0	2.210.813
5 5321205 Derechos y Tasas	0	255.528	0	255.528
5 5321207 Programas Computacionales	0	3.592.968	0	3.592.968
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	799.989	0	799.989
5 5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina	0	799.989	0	799.989
5 5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0
2 54 Transferencias Otorgadas	0	4.175.349.615	74.574.972	4.100.774.643
3 541 Transferencias Corrientes	0	4.175.349.615	74.574.972	4.100.774.643
4 54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	4.175.349.615	74.574.972	4.100.774.643
5 5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	3.705.731.205	74.574.972	3.631.156.233
5 5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	469.618.410	0	469.618.410
1 9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	1.593.767.781	1.593.767.781	0
2 92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	1.593.767.781	1.593.767.781	0
3 921 Adquisiciones	0	1.593.767.781	1.593.767.781	0
4 92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	4.250.000	0	4.250.000
4 92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	0	0	4.250.000	(4.250.000)
4 92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	320.488.149	1.428.806.265	160.711.516	1.588.582.898
4 92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(320.488.149)	160.711.516	1.428.806.265	(1.588.582.898)
Total	0	83.669.317.125	83.669.317.125	

DANIZA IMAÑA KALISE
 Jefa de Contabilidad y/o Finanzas
 Consejo Nacional de Televisión



MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
 Presidente
 Consejo Nacional de Televisión

Mauricio Muñoz

