

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2024 al 31 enero 2024

Nacional - Unidad

miércoles 07 febrero 2024 19:12:23

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	5.406.614.451	2.813.230.870	2.904.308.337	5.315.536.984
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	422.394.579	2.384.601.551	2.493.679.495	313.316.635
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	371.037.131	1.161.793.566	1.252.088.805	280.741.892
4	<u>11102 Banco Estado</u>	371.037.131	1.161.793.566	1.252.088.805	280.741.892
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	51.357.448	138.797.871	157.580.576	32.574.743
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	1.859.316	0	0	1.859.316
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	38.903.667	127.611.871	146.394.576	20.120.962
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	1.548.520	800.000	398.520	1.950.000
5	<u>1140302 Anticipo De Viáticos</u>	1.585.700	875.615	875.615	1.585.700
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	35.769.447	125.936.256	145.120.441	16.585.262
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	5.205.570	0	0	5.205.570
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	4.919.884	0	0	4.919.884
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	469.011	11.186.000	11.186.000	469.011
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	946.526.057	946.526.057	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	946.526.057	946.526.057	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	137.484.057	137.484.057	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	137.484.057	137.484.057	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	3.934.345.928	428.629.319	410.628.842	3.952.346.405
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	3.934.345.928	428.629.319	410.628.842	3.952.346.405
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	3.903.610.037	428.629.319	410.628.842	3.921.610.514
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	3.903.610.037	428.629.319	410.628.842	3.921.610.514
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	3.790.009.359	393.629.319	410.628.842	3.773.009.836
6	<u>121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	113.600.678	35.000.000	0	148.600.678



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	30.735.891	0	0	30.735.891
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	921.078.626	0	0	921.078.626
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.296.238.947	0	0	1.296.238.947
4	<u>14101 Edificaciones</u>	335.130.295	0	0	335.130.295
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	111.810.818	0	0	111.810.818
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>	71.934.758	0	0	71.934.758
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	502.382.078	0	0	502.382.078
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>	12.535.726	0	0	12.535.726
4	<u>14199 Otros Bienes de Uso Depreciables</u>	1.092.412	0	0	1.092.412
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>	78.752.511	0	0	78.752.511
4	<u>14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito</u>	1.043.333	0	0	1.043.333
5	<u>1450307 Equipos Computacionales y Periféricos Importados e</u>	1.043.333	0	0	1.043.333
4	<u>14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito</u>	77.709.178	0	0	77.709.178
5	<u>1450402 Equipos Computacionales y Periféricos Nacionales</u>	77.709.178	0	0	77.709.178
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(938.572.888)	0	0	(938.572.888)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(119.215.735)	0	0	(119.215.735)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(154.891.262)	0	0	(154.891.262)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(14.421.943)	0	0	(14.421.943)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(14.421.943)	0	0	(14.421.943)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(72.006.007)	0	0	(72.006.007)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(486.564.225)	0	0	(486.564.225)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(90.294.635)	0	0	(90.294.635)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(895.409)	0	0	(895.409)



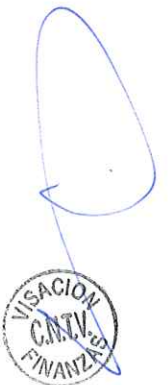
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depr</u>	(283.672)	0	0	(283.672)
2	<u>15 Otros Activos</u>	128.795.318	0	0	128.795.318
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	230.678.465	0	0	230.678.465
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	38.711.460	0	0	38.711.460
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>	(101.883.147)	0	0	(101.883.147)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(8.029.969)	0	0	(8.029.969)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(64.288.262)	0	0	(64.288.262)
4	<u>15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB</u>	(29.564.916)	0	0	(29.564.916)
1	<u>2 PASIVO</u>	(677.476.576)	1.612.459.736	1.335.286.758	(400.303.598)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(107.598.456)	1.072.574.452	1.335.286.758	(370.310.762)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(102.595.102)	0	16.970.451	(119.565.553)
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>	(73.544.773)	0	16.970.451	(90.515.224)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	1.069.010.298	1.318.316.307	(249.306.009)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	253.475.714	322.998.404	(69.522.690)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	6.557.907	12.494.637	(5.936.730)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	279.618.579	434.180.087	(154.561.508)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	0	8.757.895	(8.757.895)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	529.358.098	539.885.284	(10.527.186)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(5.003.354)	3.564.154	0	(1.439.200)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(5.003.354)	3.564.154	0	(1.439.200)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(569.878.120)	539.885.284	0	(29.992.836)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(569.878.120)	539.885.284	0	(29.992.836)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(569.878.120)	539.885.284	0	(29.992.836)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(4.729.137.875)	0	0	(4.729.137.875)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(4.729.137.875)	0	0	(4.729.137.875)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(4.729.137.875)	0	0	(4.729.137.875)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(8.425.409.850)	0	0	(8.425.409.850)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	3.696.271.975	0	0	3.696.271.975
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	946.526.057	(946.526.057)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	946.526.057	(946.526.057)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	946.526.057	(946.526.057)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	946.526.057	(946.526.057)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	304.274.000	(304.274.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	642.252.057	(642.252.057)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	760.430.546	0	760.430.546
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	344.250.936	0	344.250.936
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	322.998.404	0	322.998.404
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	65.245.961	0	65.245.961
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	60.645.723	0	60.645.723
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	12.965.068	0	12.965.068
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	1.248.434	0	1.248.434
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	9.055.647	0	9.055.647
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	0	3.947.560	0	3.947.560
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	266.120	0	266.120
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	2.595.732	0	2.595.732
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	8.726.135	0	8.726.135
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	21.153.476	0	21.153.476
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	687.551	0	687.551
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	2.209.273	0	2.209.273
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	188.513	0	188.513
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	2.020.760	0	2.020.760
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	1.500.165	0	1.500.165
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	630.000	0	630.000



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010407 Comisiones de Servicios en el Exterior</u>	0	870.165	0	870.165
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	890.800	0	890.800
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	890.800	0	890.800
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	211.397.705	0	211.397.705
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	195.492.615	0	195.492.615
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	46.914.651	0	46.914.651
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	1.199.458	0	1.199.458
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	28.888.159	0	28.888.159
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	885.387	0	885.387
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	13.524.452	0	13.524.452
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	30.497.085	0	30.497.085
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	72.929.335	0	72.929.335
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	0	627.798	0	627.798
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	26.290	0	26.290
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	8.026.930	0	8.026.930
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	841.058	0	841.058
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	7.185.872	0	7.185.872
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	3.371.760	0	3.371.760
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	3.070.000	0	3.070.000
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	301.760	0	301.760
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	4.506.400	0	4.506.400
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	4.506.400	0	4.506.400
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	19.286.818	0	19.286.818
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	0	19.286.818	0	19.286.818
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	0	27.067.920	0	27.067.920
5	<u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u>	0	27.067.920	0	27.067.920
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	21.252.532	0	21.252.532
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	2.734.291	0	2.734.291



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	734.742	0	734.742
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	1.999.549	0	1.999.549
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	2.613.078	0	2.613.078
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	2.126.040	0	2.126.040
5	<u>5320502 Agua</u>	0	453.130	0	453.130
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	33.908	0	33.908
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	179.296	0	179.296
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	179.296	0	179.296
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	751.980	0	751.980
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	118.042	0	118.042
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	367.894	0	367.894
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	156.063	0	156.063
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	109.981	0	109.981
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	5.528.697	0	5.528.697
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	5.528.697	0	5.528.697
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	9.445.190	0	9.445.190
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	258.590	0	258.590
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	0	428.705	0	428.705
5	<u>5321207 Programas Computacionales</u>	0	8.757.895	0	8.757.895
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	416.179.610	0	416.179.610
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	416.179.610	0	416.179.610
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas</u>	0	416.179.610	0	416.179.610
5	<u>5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	0	416.150.142	0	416.150.142
5	<u>5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	0	29.468	0	29.468
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	0	0	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	0	0	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	0	0	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	4.250.000	0	0	4.250.000



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(4.250.000)	0	0	(4.250.000)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	1.588.582.898	0	0	1.588.582.898
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(1.588.582.898)	0	0	(1.588.582.898)
Total		0	5.186.121.152	5.186.121.152	0



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

MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
 Presidente
 Consejo Nacional de Television

