

Balance de Comprobación y Saldos


2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2024 al 31 marzo 2024

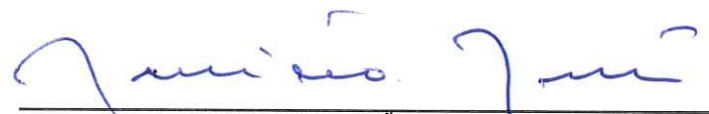
Nacional - Unidad

miércoles 03 abril 2024 17:55:25

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	5.406.614.461	16.673.582.682	11.887.382.205	10.192.814.938
1	<u>2 PASIVO</u>	(677.476.576)	2.896.175.986	2.602.478.612	(383.779.202)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(4.729.137.885)	436.034.574	436.034.574	(4.729.137.885)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	7.313.460.277	(7.313.460.277)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	2.233.562.426	0	2.233.562.426
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	1.223.092.081	1.223.092.081	0
Total		0	23.462.447.749	23.462.447.749	0


DANIZA IMAÑA KALISE
Jefa Departamento
Administración y Finanzas (s)




MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Television





Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2024 al 31 marzo 2024

Nacional - Unidad

miércoles 03 abril 2024 17:55:36

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	5,406.614.461	16.673.582.682	11.887.382.205	10.192.814.938
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	422.394.589	15.969.919.568	10.898.685.786	5.493.628.371
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	371.037.131	8.252.752.441	3.205.143.868	5.418.645.704
4	<u>11102 Banco Estado</u>	371.037.131	8.252.752.441	3.205.143.868	5.418.645.704
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	51.357.458	177.996.682	185.107.364	44.246.776
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	1.859.316	0	0	1.859.316
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	38.903.677	157.012.167	164.122.849	31.792.995
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	1.548.520	1.100.000	398.520	2.250.000
5	<u>1140302 Anticipo De Viáticos</u>	1.585.700	875.615	1.428.590	1.032.725
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	35.769.457	155.036.552	162.295.739	28.510.270
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	20.984.515	20.984.515	469.011
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	7.344.196.168	7.313.460.277	30.735.891
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	4.743.160.000	4.743.160.000	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	2.570.300.277	2.570.300.277	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	30.735.891	0	30.735.891
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	194.974.277	194.974.277	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	194.974.277	194.974.277	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	3.934.345.928	703.663.114	988.696.419	3.649.312.623
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	3.934.345.928	703.663.114	988.696.419	3.649.312.623
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	3.903.610.037	703.663.114	957.960.528	3.649.312.623
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a</u>	3.903.610.037	703.663.114	957.960.528	3.649.312.623

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	3.790.009.359	668.663.114	957.960.528	3.500.711.945
6	<u>121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	113.600.678	35.000.000	0	148.600.678
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	30.735.891	0	30.735.891	0
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</u>	(480.504.225)	0	0	(480.504.225)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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)
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)	2.896.175.986	2.602.478.612	(383.779.202)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(107.598.456)	2.356.290.702	2.602.478.612	(353.786.366)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(102.595.102)	5.450	83.328.316	(185.917.968)
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)	5.450	83.328.316	(156.867.639)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	2.352.721.098	2.519.150.296	(166.429.198)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	996.287.645	1.105.786.807	(109.499.162)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	87.813.120	127.762.119	(39.948.999)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	719.977.154	736.958.191	(16.981.037)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	8.757.895	8.757.895	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	539.885.284	539.885.284	0
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>22172 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(569.878.120)	539.885.284	0	(29.992.836)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(4.729.137.885)	436.034.574	436.034.574	(4.729.137.885)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(4.729.137.885)	436.034.574	436.034.574	(4.729.137.885)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(4.729.137.885)	436.034.574	436.034.574	(4.729.137.885)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(8.425.409.860)	436.034.574	0	(7.989.375.286)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	3.696.271.975	0	436.034.574	3.260.237.401
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	7.313.460.277	(7.313.460.277)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	7.313.460.277	(7.313.460.277)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	4.743.160.000	(4.743.160.000)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	4.743.160.000	(4.743.160.000)
5	<u>4410201 Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología</u>	0	0	4.743.160.000	(4.743.160.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.570.300.277	(2.570.300.277)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.570.300.277	(2.570.300.277)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	1.016.910.000	(1.016.910.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	1.553.390.277	(1.553.390.277)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	2.233.562.426	0	2.233.562.426
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	1.242.306.821	0	1.242.306.821
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	1.105.786.807	0	1.105.786.807
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	235.025.584	0	235.025.584
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	203.984.359	0	203.984.359
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	38.895.204	0	38.895.204
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	3.755.714	0	3.755.714
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	27.166.941	0	27.166.941
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	0	11.842.680	0	11.842.680
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	798.360	0	798.360
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	7.787.196	0	7.787.196
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	28.477.400	0	28.477.400
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	63.460.428	0	63.460.428
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	2.002.033	0	2.002.033

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	19.737.783	0	19.737.783
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	7.145.868	0	7.145.868
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	565.539	0	565.539
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	6.580.329	0	6.580.329
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	19.662.144	0	19.662.144
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	10.000.479	0	10.000.479
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	9.661.665	0	9.661.665
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	3.176.901	0	3.176.901
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	1.890.000	0	1.890.000
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	361.744	0	361.744
6	<u>531010407 Comisiones de Servicios en el Exterior</u>	0	925.157	0	925.157
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	1.056.312	0	1.056.312
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	165.512	0	165.512
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	890.800	0	890.800
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	779.531.707	0	779.531.707
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	669.496.302	0	669.496.302
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	140.753.253	0	140.753.253
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	3.594.360	0	3.594.360
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	86.227.151	0	86.227.151
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	2.656.161	0	2.656.161
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	40.495.224	0	40.495.224
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	108.122.528	0	108.122.528
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	218.347.905	0	218.347.905
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	0	1.883.394	0	1.883.394
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	67.337.456	0	67.337.456
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	78.870	0	78.870
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	27.374.108	0	27.374.108
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.450.000	0	2.450.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	24.923.439	0	24.923.439
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	66.216.964	0	66.216.964
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	34.117.639	0	34.117.639
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	32.099.325	0	32.099.325
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	10.696.593	0	10.696.593
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	9.210.000	0	9.210.000
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	538.373	0	538.373
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	948.220	0	948.220
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	5.747.740	0	5.747.740
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	1.241.340	0	1.241.340
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	4.506.400	0	4.506.400
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	36.654.278	0	36.654.278
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	0	36.654.278	0	36.654.278
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	0	54.575.238	0	54.575.238
5	<u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u>	0	54.575.238	0	54.575.238
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	136.520.014	0	136.520.014
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	2.000.000	0	2.000.000
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	2.000.000	0	2.000.000
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	5.023.473	0	5.023.473
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	1.024.375	0	1.024.375
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	3.999.098	0	3.999.098
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	20.283.714	0	20.283.714
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	7.433.698	0	7.433.698
5	<u>5320502 Agua</u>	0	916.260	0	916.260
5	<u>5320503 Gas</u>	0	49.214	0	49.214
5	<u>5320504 Correo</u>	0	226.386	0	226.386
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	99.276	0	99.276
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	11.550.000	0	11.550.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	7.761.579	0	7.761.579
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	2.219.350	0	2.219.350
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	0	5.542.229	0	5.542.229
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	1.730.101	0	1.730.101
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	1.730.101	0	1.730.101
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	50.928.430	0	50.928.430
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	11.886.464	0	11.886.464
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	19.197.743	0	19.197.743
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	4.343.866	0	4.343.866
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	1.140.517	0	1.140.517
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	13.332.101	0	13.332.101
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	1.027.739	0	1.027.739
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	16.967.979	0	16.967.979
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	16.569.329	0	16.569.329
5	<u>5320999 Otros Arriendos</u>	0	398.650	0	398.650
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	19.651.777	0	19.651.777
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	19.543.669	0	19.543.669
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	108.108	0	108.108
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	12.172.961	0	12.172.961
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	481.350	0	481.350
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	0	2.610.480	0	2.610.480
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	323.236	0	323.236
5	<u>5321207 Programas Computacionales</u>	0	8.757.895	0	8.757.895
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	991.255.605	0	991.255.605
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	991.255.605	0	991.255.605
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas</u>	0	991.255.605	0	991.255.605
5	<u>5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	0	978.201.742	0	978.201.742
5	<u>5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	0	13.053.863	0	13.053.863

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS</u> <u>EVENTUALES</u>	0	1.223.092.081	1.223.092.081	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos</u> <u>Eventuales</u>	0	1.223.092.081	1.223.092.081	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	1.223.092.081	1.223.092.081	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la</u> <u>Oferta</u>	4.250.000	10.293.769	5.500.000	9.043.769
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías</u> <u>recibidas de</u>	(4.250.000)	5.500.000	10.293.769	(9.043.769)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento</u> <u>de C</u>	1.588.582.898	206.335.998	1.000.962.314	793.956.582
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías</u> <u>Recibidas de</u>	(1.588.582.898)	1.000.962.314	206.335.998	(793.956.582)
Total		0	23.462.447.749	23.462.447.749	0




DANIZA IMANA KALISE
Jefa Departamento
Administracion y Finanzas (s)



MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Television