

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2024 al 29 febrero 2024


Nacional - Unidad

jueves 07 marzo 2024 18:43:39

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	5.406.614.451	5.712.463.035	5.557.010.008	5.562.067.478
1	<u>2 PASIVO</u>	(677.476.576)	2.272.896.197	1.988.077.174	(392.657.553)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(4.729.137.875)	436.034.574	436.034.574	(4.729.137.875)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	2.077.180.615	(2.077.180.615)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	1.636.908.565	0	1.636.908.565
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	379.406.939	379.406.939	0
Total		0	10.437.709.310	10.437.709.310	0


DANIZA IMAÑA KALISE
Jefa unidad de Finanzas
Consejo Nacional de Television




MAURICIO MUÑOZ GITIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Television





Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2024 al 29 febrero 2024

Nacional - Unidad

jueves 07 marzo 2024 18:43:51

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	5.406.614.451	5.712.463.035	5.557.010.008	5.562.067.478
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	422.394.579	5.042.793.227	4.627.168.319	838.019.487
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	371.037.131	2.636.196.985	2.211.522.539	795.711.577
4	<u>11102 Banco Estado</u>	371.037.131	2.636.196.985	2.211.522.539	795.711.577
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	51.357.448	167.383.012	176.432.550	42.307.910
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	147.641.559	156.691.097	29.854.129
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	145.965.944	155.416.962	26.318.429
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	19.741.453	19.741.453	469.011
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	2.077.180.615	2.077.180.615	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	2.077.180.615	2.077.180.615	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	162.032.615	162.032.615	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	162.032.615	162.032.615	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	3.934.345.928	669.669.808	929.841.689	3.674.174.047
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	3.934.345.928	669.669.808	929.841.689	3.574.174.047
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	3.903.610.037	669.669.808	929.841.689	3.643.438.156
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	3.903.610.037	669.669.808	929.841.689	3.643.438.156
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	3.790.009.359	634.669.808	929.841.689	3.494.837.478
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)	2.272.896.197	1.988.077.174	(392.657.553)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(107.598.456)	1.733.010.913	1.988.077.174	(362.664.717)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(102.595.102)	0	71.455.206	(174.050.308)
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	71.455.206	(144.999.979)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	1.729.446.759	1.916.621.968	(187.175.209)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	551.368.955	614.209.147	(62.840.192)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	41.415.618	71.256.264	(29.840.646)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	588.133.378	682.513.378	(94.380.000)
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	539.770.913	539.885.284	(114.371)
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 Otra , Deudas</u>	(569.878.120)	539.885.284	0	(29.992.836)
3	<u>221 Cu-ntas 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)	436.034.574	436.034.574	(4.729.137.875)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(4.729.137.875)	436.034.574	436.034.574	(4.729.137.875)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(4.729.137.875)	436.034.574	436.034.574	(4.729.137.875)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(8.425.409.850)	436.034.574	0	(7.989.375.276)
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	2.077.180.615	(2.077.180.615)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	2.077.180.615	(2.077.180.615)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.077.180.615	(2.077.180.615)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.077.180.615	(2.077.180.615)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	605.732.000	(605.732.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	1.471.448.615	(1.471.448.615)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	1.636.908.565	0	1.636.908.565
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	694.223.306	0	694.223.306
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	614.209.147	0	614.209.147
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	128.734.000	0	128.734.000
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	121.291.446	0	121.291.446
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	25.930.136	0	25.930.136
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	2.496.868	0	2.496.868
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	18.111.294	0	18.111.294
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	0	7.895.120	0	7.895.120
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	532.240	0	532.240
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	5.191.464	0	5.191.464
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	17.452.270	0	17.452.270
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	42.306.952	0	42.306.952
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	1.375.102	0	1.375.102
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	4.421.589	0	4.421.589
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	377.026	0	377.026
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	4.044.563	0	4.044.563
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	2.130.165	0	2.130.165
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	1.260.000	0	1.260.000

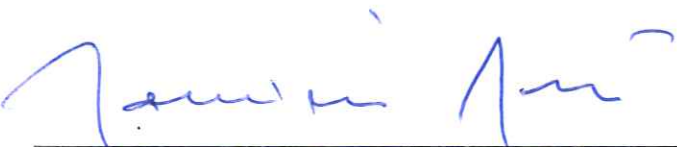

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010407 Comisiones de Servicios en el Exterior</u>	0	870.165	0	870.165
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	890.800	0	890.800
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	890.800	0	890.800
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	416.799.649	0	416.799.649
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	389.632.849	0	389.632.849
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	93.523.998	0	93.523.998
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	2.386.704	0	2.386.704
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	57.557.655	0	57.557.655
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	1.770.774	0	1.770.774
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	26.956.166	0	26.956.166
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	60.777.157	0	60.777.157
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	145.352.219	0	145.352.219
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	0	1.255.596	0	1.255.596
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	52.580	0	52.580
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	15.998.047	0	15.998.047
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	1.653.114	0	1.653.114
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	14.344.933	0	14.344.933
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	6.662.353	0	6.662.353
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	6.140.000	0	6.140.000
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	522.353	0	522.353
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	28.095.548	0	28.095.548
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	0	28.095.548	0	28.095.548
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	0	40.579.950	0	40.579.950
5	<u>5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones</u>	0	40.579.950	0	40.579.950
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	80.014.159	0	80.014.159
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	4.733.840	0	4.733.840

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	3.999.098	0	3.999.098
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	9.757.484	0	9.757.484
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	4.906.637	0	4.906.637
5	<u>5320502 Agua</u>	0	740.660	0	740.660
5	<u>5320503 Gas</u>	0	49.214	0	49.214
5	<u>5320504 Correo</u>	0	140.601	0	140.601
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	67.790	0	67.790
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	3.852.582	0	3.852.582
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	3.631.263	0	3.631.263
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	1.487.500	0	1.487.500
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	0	2.143.763	0	2.143.763
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	399.410	0	399.410
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	399.410	0	399.410
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	31.588.265	0	31.588.265
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	5.957.878	0	5.957.878
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	12.634.250	0	12.634.250
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	3.874.818	0	3.874.818
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	771.957	0	771.957
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	7.699.480	0	7.699.480
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	649.882	0	649.882
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	11.034.200	0	11.034.200
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	11.034.200	0	11.034.200
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	9.101.271	0	9.101.271
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	9.101.271	0	9.101.271
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	9.768.426	0	9.768.426
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321205 Derechos y Tasas	0	323.236	0	323.236
5	5321207 Programas Computacionales	0	8.757.895	0	8.757.895
2	54 Transferencias Otorgadas	0	942.685.259	0	942.685.259
3	541 Transferencias Corrientes	0	942.685.259	0	942.685.259
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	942.685.259	0	942.685.259
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	941.440.488	0	941.440.488
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	1.244.771	0	1.244.771
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	379.406.939	379.406.939	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	379.406.939	379.406.939	0
3	921 Adquisiciones	0	379.406.939	379.406.939	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	4.250.000	6.793.769	250.000	10.793.769
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(4.250.000)	250.000	6.793.769	(10.793.769)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	1.588.582.898	166.099.974	206.263.196	1.548.419.676
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(1.588.582.898)	206.263.196	166.099.974	(1.548.419.676)
Total		0	10.437.709.310	10.437.709.310	0



DANIZA IMAÑA KALISE
 Jefa unidad de Finanzas
 Consejo Nacional de Televisión



MAURICIO MUÑOZ GITIERREZ
 Presidente
 Consejo Nacional de Televisión

