

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2024 al 30 abril 2024

Nacional - Unidad

miércoles 08 mayo 2024 12:19:10

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	5.406.614.461	16.994.603.505	12.813.877.870	9.587.340.096
1	<u>2 PASIVO</u>	(677.476.576)	3.471.825.777	3.248.319.810	(453.970.609)
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	7.378.072.380	(7.378.072.380)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	2.973.840.778	0	2.973.840.778
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	1.239.036.320	1.239.036.320	0
	Total	0	25.115.340.954	25.115.340.954	0

ISAAC FIGUEROA MENDEZ
Jefe Departamento
Administración y Finanzas (s)

MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Televisión



Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2024 al 30 abril 2024

Nacional - Unidad

miércoles 08 mayo 2024 12:20:47

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	5.406.614.461	16.994.603.505	12.813.877.870	9.587.340.096
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	422.394.589	16.107.077.442	11.536.915.433	4.992.556.598
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	371.037.131	8.262.718.356	3.718.366.703	4.915.388.784
4	<u>11102 Banco Estado</u>	371.037.131	8.262.718.356	3.718.366.703	4.915.388.784
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	51.357.458	200.750.573	203.864.395	48.243.636
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	179.766.058	182.879.880	35.789.855
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	177.790.443	181.052.770	32.507.130
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	7.408.808.271	7.379.884.093	28.924.178
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	4.743.160.000	4.743.160.000	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	24.786.138	13.682.716	11.103.422
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	2.610.126.242	2.610.126.242	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	30.735.891	12.915.135	17.820.756
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	234.800.242	234.800.242	0

4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	234.800.242	234.800.242	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	3.934.345.928	887.526.063	1.276.962.437	3.544.909.554
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	3.934.345.928	887.526.063	1.276.962.437	3.544.909.554
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	3.903.610.037	887.526.063	1.246.226.546	3.544.909.554
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	3.903.610.037	887.526.063	1.246.226.546	3.544.909.554
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	3.790.009.359	852.526.063	1.246.226.546	3.396.308.876
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 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)
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)	3.471.825.777	3.248.319.810	(453.970.609)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(107.598.456)	2.931.940.493	3.248.319.810	(423.977.773)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(102.595.102)	26.603.301	93.294.231	(169.286.032)
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)	26.603.301	93.294.231	(140.235.703)

3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	2.901.773.038	3.155.025.579	(253.252.541)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	1.314.420.085	1.400.319.359	(85.899.274)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	160.965.623	195.356.545	(34.390.922)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	877.744.151	1.010.706.496	(132.962.345)
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>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(569.878.120)	539.885.284	0	(29.992.836)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(4.729.137.885)	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	7.378.072.380	(7.378.072.380)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	7.353.286.242	(7.353.286.242)
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	2.610.126.242	(2.610.126.242)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	2.610.126.242	(2.610.126.242)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	1.016.910.000	(1.016.910.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	1.593.216.242	(1.593.216.242)

2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	24.786.138	(24.786.138)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	24.786.138	(24.786.138)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	24.786.138	(24.786.138)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	24.786.138	(24.786.138)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	2.973.840.778	0	2.973.840.778
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	1.604.433.799	0	1.604.433.799
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	1.400.319.359	0	1.400.319.359
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	298.535.832	0	298.535.832
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	264.641.853	0	264.641.853
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	51.860.272	0	51.860.272
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	5.014.560	0	5.014.560
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	36.222.588	0	36.222.588
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	0	15.790.240	0	15.790.240
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	1.064.480	0	1.064.480
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	10.382.928	0	10.382.928
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	37.204.894	0	37.204.894
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	84.613.904	0	84.613.904
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	2.750.204	0	2.750.204
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	9.368.622	0	9.368.622
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	754.052	0	754.052
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	8.614.570	0	8.614.570
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	5310104 Remuneraciones Variables	0	3.806.901	0	3.806.901
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	2.520.000	0	2.520.000
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	361.744	0	361.744
6	531010407 Comisiones de Servicios en el Exterior	0	925.157	0	925.157
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	1.056.312	0	1.056.312
6	531010502 Bono de Escolaridad	0	165.512	0	165.512
6	531010503 Bonos Especiales	0	890.800	0	890.800
4	53102 Personal a Contrata	0	986.710.636	0	986.710.636
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	865.880.994	0	865.880.994
6	531020101 Sueldos Bases	0	187.757.513	0	187.757.513
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	4.800.397	0	4.800.397
6	531020103 Asignación Profesional	0	115.601.323	0	115.601.323
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	3.541.548	0	3.541.548
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	54.098.145	0	54.098.145
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	138.518.577	0	138.518.577
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	291.207.294	0	291.207.294
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	2.877.407	0	2.877.407
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	67.373.630	0	67.373.630
6	531020136 Asignación Única	0	105.160	0	105.160
5	5310202 Aportes del Empleador	0	35.364.680	0	35.364.680
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	3.233.723	0	3.233.723
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	32.130.957	0	32.130.957
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	66.235.293	0	66.235.293
6	531020301 Desempeño Institucional	0	34.135.968	0	34.135.968
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	32.099.325	0	32.099.325

5	5310204 Remuneraciones Variables	0	13.481.929	0	13.481.929
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	11.700.000	0	11.700.000
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	833.709	0	833.709
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	948.220	0	948.220
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	5.747.740	0	5.747.740
6	531020502 Bono de Escolaridad	0	1.241.340	0	1.241.340
6	531020503 Bonos Especiales	0	4.506.400	0	4.506.400
4	53103 Otras Remuneraciones	0	46.418.341	0	46.418.341
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	46.418.341	0	46.418.341
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	68.654.550	0	68.654.550
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	68.654.550	0	68.654.550
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	204.114.440	0	204.114.440
4	53203 Combustibles y Lubricantes	0	2.000.000	0	2.000.000
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	2.000.000	0	2.000.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	5.183.473	0	5.183.473
5	5320401 Materiales de Oficina	0	1.024.375	0	1.024.375
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	3.999.098	0	3.999.098
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	160.000	0	160.000
4	53205 Servicios Básicos	0	24.973.526	0	24.973.526
5	5320501 Electricidad	0	7.838.772	0	7.838.772
5	5320502 Agua	0	1.109.950	0	1.109.950
5	5320503 Gas	0	89.615	0	89.615
5	5320504 Correo	0	359.279	0	359.279
5	5320506 Telefonía Celular	0	132.595	0	132.595
5	5320507 Acceso a Internet	0	15.443.315	0	15.443.315

4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	22.750.973	0	22.750.973
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	15.506.444	0	15.506.444
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	285.600	0	285.600
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	0	6.958.929	0	6.958.929
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	72.064.887	0	72.064.887
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	18.094.724	0	18.094.724
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	25.761.236	0	25.761.236
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	4.770.039	0	4.770.039
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	1.511.447	0	1.511.447
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	20.306.408	0	20.306.408
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	1.621.033	0	1.621.033
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	22.542.420	0	22.542.420
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	22.143.770	0	22.143.770
5	<u>5320999 Otros Arriendos</u>	0	398.650	0	398.650
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	23.496	0	23.496
5	<u>5321004 Gastos Bancarios</u>	0	23.496	0	23.496
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	27.751.951	0	27.751.951
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	24.111.243	0	24.111.243
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	3.640.708	0	3.640.708
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	25.093.613	0	25.093.613
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	1.062.280	0	1.062.280
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	0	3.526.346	0	3.526.346
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	323.236	0	323.236

5	5321207 Programas Computacionales	0	8.757.895	0	8.757.895
5	5321208 Contribuciones	0	11.423.856	0	11.423.856
2	54 Transferencias Otorgadas	0	1.369.406.979	0	1.369.406.979
3	541 Transferencias Corrientes	0	1.369.406.979	0	1.369.406.979
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públc	0	1.369.406.979	0	1.369.406.979
5	5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	1.275.048.460	0	1.275.048.460
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	94.358.519	0	94.358.519
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	1.239.036.320	1.239.036.320	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	1.239.036.320	1.239.036.320	0
3	921 Adquisiciones	0	1.239.036.320	1.239.036.320	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	4.250.000	10.043.769	5.500.000	8.793.769
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(4.250.000)	5.500.000	10.043.769	(8.793.769)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	1.588.582.898	222.530.237	1.000.962.314	810.150.821
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(1.588.582.898)	1.000.962.314	222.530.237	(810.150.821)
Total		0	25.115.340.954	25.115.340.954	0

ISAAC FIGUEROA MENDEZ
 Jefe Departamento
 Administración y Finanzas (s)

MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
 Presidente
 Consejo Nacional de Televisión

