

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2025 al 30 abril 2025

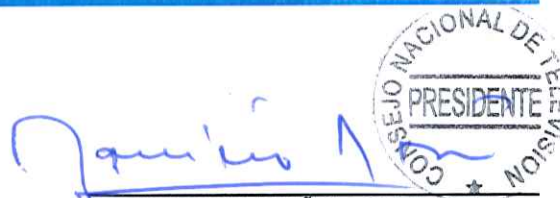
Nacional - Unidad

jueves 08 mayo 2025 12:31:42

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	6.114.906.579	24.575.727.087	19.760.298.705	10.930.334.961
1	2 PASIVO	(577.669.168)	3.792.833.504	3.530.963.329	(315.798.993)
1	3 PATRIMONIO	(5.537.237.411)	810.755.875	810.755.875	(5.537.237.411)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	8.084.937.360	(8.084.937.360)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	3.007.638.803	0	3.007.638.803
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0
Total		0	32.186.955.269	32.186.955.269	0



ISAAC FIGUEROA MENDEZ
Jefe unidad de Finanzas (s)
Consejo Naconal de Television



MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Naconal de Television

Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2025 al 30 abril 2025

Nacional - Unidad

jueves 08 mayo 2025 12:31:50

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	6.114.906.579	24.575.727.087	19.760.298.705	10.930.334.961
2	11 Recursos Disponibles	680.553.020	23.626.979.878	18.712.760.091	5.594.772.807
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	655.839.324	14.656.677.599	9.749.644.525	5.562.872.398
4	11102 Banco Estado	655.839.324	14.656.677.599	9.749.644.525	5.562.872.398
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	24.713.696	554.169.977	547.269.493	31.614.180
4	11401 Anticipos a Proveedores	292.970	0	0	292.970
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	14.295.272	450.385.335	443.484.851	21.195.756
5	1140301 Fondo Fijo	191.835	1.700.000	691.835	1.200.000
5	1140302 Anticipo De Viáticos	0	240.528	0	240.528
5	1140303 Otros Anticipos	14.103.437	448.444.807	442.793.016	19.755.228
4	11404 Garantías Otorgadas	5.205.570	0	0	5.205.570
4	11406 Anticipos Previsionales	4.919.884	0	0	4.919.884
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	103.784.642	103.784.642	0
3	115 Deudores Presupuestarios	0	8.084.937.360	8.084.651.131	286.229
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	5.995.370.000	5.995.370.000	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	22.859.418	22.573.189	286.229
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	2.066.707.942	2.066.707.942	0
3	119 Traspasos Interdependencias	0	331.194.942	331.194.942	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	331.194.942	331.194.942	0
2	12 Bienes Financieros	4.200.176.068	948.747.209	1.047.538.614	4.101.384.663
3	121 Cuentas por Cobrar	4.199.009.860	948.747.209	1.047.538.614	4.100.218.455
4	12101 Deudores	0	430.098	430.098	0
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	4.159.500.815	947.887.013	1.046.678.418	4.060.709.410
5	1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P	0	947.887.013	71.171.592	876.715.421
6	121060160 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	947.887.013	71.171.592	876.715.421
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	4.159.500.815	0	975.506.826	3.183.993.989
6	121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.070.400.137	0	975.506.826	3.094.893.311
6	121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur	89.100.678	0	0	89.100.678
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	39.509.045	0	0	39.509.045
4	12193 Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales	0	430.098	430.098	0
5	1219395 Deudores por Apertura Reembolsos Art. 4° Ley N° 19	0	430.098	430.098	0
3	124 Deudores de Incierta Recuperación	1.166.208	0	0	1.166.208

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
-4	12401 Deudores de Dudosa Recuperación	1.166.208	0	0	1.166.208
2	14 Bienes de Uso	1.100.712.657	0	0	1.100.712.657
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.528.572.570	0	0	1.528.572.570
-4	14101 Edificaciones	335.130.295	0	0	335.130.295
-4	14104 Maquinas y Equipos de Oficina	119.535.028	0	0	119.535.028
-4	14105 Vehiculos	16.966.993	0	0	16.966.993
5	1410501 Vehiculos Terrestres	16.966.993	0	0	16.966.993
-4	14106 Muebles y Enseres	71.934.758	0	0	71.934.758
-4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	727.886.900	0	0	727.886.900
-4	14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas	244.385.867	0	0	244.385.867
-4	14112 Otras Maquinas y Equipos	11.640.317	0	0	11.640.317
-4	14199 Otros Bienes de Uso Depreciables	1.092.412	0	0	1.092.412
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	484.660.056	0	0	484.660.056
-4	14201 Terrenos	484.660.056	0	0	484.660.056
3	145 Bienes de Uso por Incorporar	93.516.246	0	0	93.516.246
-4	14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito	15.807.068	0	0	15.807.068
5	1450307 Equipos Computacionales y Periféricos Importados e	1.043.333	0	0	1.043.333
5	1450309 Sistemas de Informacion Importados en Tránsito	14.763.735	0	0	14.763.735
-4	14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	77.709.178	0	0	77.709.178
5	1450402 Equipos Computacionales y Periféricos Nacionales	77.709.178	0	0	77.709.178
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(1.006.036.215)	0	0	(1.006.036.215)
-4	14904 Depreciacion Acumulada de Edificaciones	(123.870.322)	0	0	(123.870.322)
-4	14904 Depreciación Acumulada de Maquinas y Equipos de Of	(160.345.338)	0	0	(160.345.338)
-4	14905 Depreciación Acumulada de Vehiculos	(17.815.342)	0	0	(17.815.342)
5	1490501 Depreciacion Acumulada de Vehiculos Terrestres	(17.815.342)	0	0	(17.815.342)
-4	14906 Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres	(74.658.323)	0	0	(74.658.323)
-4	14908 Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales	(533.791.366)	0	0	(533.791.366)
-4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(94.376.443)	0	0	(94.376.443)
-4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Maquinas y Equipos	(895.409)	0	0	(895.409)
-4	14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depi	(283.672)	0	0	(283.672)
2	15 Otros Activos	133.464.834	0	0	133.464.834
3	151 Bienes Intangibles	280.677.142	0	0	280.677.142
-4	15101 Programas y Licencias Computacionales	88.710.137	0	0	88.710.137
-4	15102 Sistemas de Informacion	146.785.475	0	0	146.785.475
-4	15103 Paginas WEB	45.181.530	0	0	45.181.530
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(147.212.308)	0	0	(147.212.308)
-4	15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	(14.570.849)	0	0	(14.570.849)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
-4	15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(94.040.237)	0	0	(94.040.237)
-4	15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB	(38.601.222)	0	0	(38.601.222)
1	2 PASIVO	(577.669.168)	3.792.833.504	3.530.963.329	(315.798.993)
2	21 Deuda Corriente	(98.613.568)	3.313.880.816	3.530.963.329	(315.696.081)
3	214 Depósitos de Terceros	(98.444.368)	146.261.474	143.163.243	(95.346.137)
-4	21405 Administración de Fondos	(27.747.991)	0	0	(27.747.991)
-4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(70.696.377)	125.956.763	122.858.532	(67.598.146)
-4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	20.304.711	20.304.711	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	3.167.619.342	3.387.800.086	(220.180.744)
-4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	1.423.229.783	1.506.423.565	(83.193.782)
-4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	137.974.454	189.281.695	(51.307.241)
-4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	1.069.192.662	1.151.593.963	(82.401.301)
-4	21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes	0	48.539.622	48.539.622	0
-4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	10.060.923	13.008.553	(2.947.630)
-4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	478.621.898	478.952.688	(330.790)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(169.200)	0	0	(169.200)
-4	21601 Documentos Caducados	(169.200)	0	0	(169.200)
2	22 Otras Deudas	(479.055.600)	478.952.688	0	(102.912)
3	221 Cuentas por Pagar	(479.055.600)	478.952.688	0	(102.912)
-4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(479.055.600)	478.952.688	0	(102.912)
1	3 PATRIMONIO	(5.537.237.411)	810.755.875	810.755.875	(5.537.237.411)
2	31 Patrimonio del Estado	(5.537.237.411)	810.755.875	810.755.875	(5.537.237.411)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(5.537.237.411)	810.755.875	810.755.875	(5.537.237.411)
-4	31102 Resultados Acumulados	(4.726.481.536)	0	810.755.875	(5.537.237.411)
-4	31103 Resultado del Ejercicio	(810.755.875)	810.755.875	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	8.084.937.360	(8.084.937.360)
2	41 Transferencias Recibidas	0	0	8.062.077.942	(8.062.077.942)
3	441 Transferencias Corrientes	0	0	5.995.370.000	(5.995.370.000)
-4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	0	0	5.995.370.000	(5.995.370.000)
5	4410201 Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología	0	0	5.995.370.000	(5.995.370.000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	2.066.707.942	(2.066.707.942)
-4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	2.066.707.942	(2.066.707.942)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	910.886.000	(910.886.000)
5	4430102 Resto	0	0	1.155.821.942	(1.155.821.942)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	22.859.418	(22.859.418)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	22.429.320	(22.429.320)
-4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Medicas	0	0	22.429.320	(22.429.320)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	4610101 Reembolsos Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	0	0	22.429.320	(22.429.320)
4	463 Otros Ajustes	0	0	430.098	(430.098)
4	46311 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anteriores	0	0	430.098	(430.098)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	3.007.638.803	0	3.007.638.803
2	53 Gastos Operacionales	0	1.708.713.813	0	1.708.713.813
3	531 Gastos en Personal	0	1.506.423.565	0	1.506.423.565
4	53101 Personal de Planta	0	349.491.434	0	349.491.434
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	305.942.380	0	305.942.380
6	531010101 Sueldos Bases	0	59.145.101	0	59.145.101
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	5.658.002	0	5.658.002
6	531010103 Asignación Profesional	0	41.907.813	0	41.907.813
6	531010109 Asignaciones Especiales	0	18.413.443	0	18.413.443
6	531010112 Gastos de Representación	0	1.123.143	0	1.123.143
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	10.955.117	0	10.955.117
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	42.127.005	0	42.127.005
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	97.989.764	0	97.989.764
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	5.551.350	0	5.551.350
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	0	23.071.642	0	23.071.642
5	5310102 Aportes del Empleador	0	10.759.692	0	10.759.692
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	967.040	0	967.040
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.792.652	0	9.792.652
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	22.541.104	0	22.541.104
6	531010301 Desempeño Institucional	0	11.689.635	0	11.689.635
6	531010302 Desempeño Colectivo	0	10.851.469	0	10.851.469
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	6.554.824	0	6.554.824
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	5.280.000	0	5.280.000
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	155.967	0	155.967
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	145.915	0	145.915
6	531010407 Comisiones de Servicios en el Exterior	0	972.942	0	972.942
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	3.693.434	0	3.693.434
6	531010501 Aguinaldos	0	574.854	0	574.854
6	531010502 Bono de Escolaridad	0	215.580	0	215.580
6	531010503 Bonos Especiales	0	2.903.000	0	2.903.000
4	53102 Personal a Contrata	0	1.041.623.401	0	1.041.623.401
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	903.314.503	0	903.314.503
6	531020101 Sueldos Bases	0	194.471.718	0	194.471.718
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	5.567.838	0	5.567.838

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020103 Asignación Profesional	0	121.209.530	0	121.209.530
6	531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981	0	6.642.903	0	6.642.903
6	531020109 Asignaciones Especiales	0	56.299.982	0	56.299.982
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	145.724.049	0	145.724.049
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	299.079.304	0	299.079.304
6	531020118 Asignación de Responsabilidad	0	3.974.376	0	3.974.376
6	531020121 Componente Base- Asignación de Desempeño	0	70.147.551	0	70.147.551
6	531020136 Asignación Única	0	197.252	0	197.252
5	5310202 Aportes del Empleador	0	37.207.847	0	37.207.847
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	3.429.970	0	3.429.970
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	33.777.877	0	33.777.877
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	70.332.431	0	70.332.431
6	531020301 Desempeño Institucional	0	35.541.482	0	35.541.482
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	34.790.949	0	34.790.949
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	9.578.601	0	9.578.601
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	8.370.000	0	8.370.000
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	724.168	0	724.168
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	484.433	0	484.433
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	21.190.019	0	21.190.019
6	531020501 Aguinaldos	0	3.198.124	0	3.198.124
6	531020502 Bono de Escolaridad	0	1.309.840	0	1.309.840
6	531020503 Bonos Especiales	0	16.682.055	0	16.682.055
4	53103 Otras Remuneraciones	0	51.202.098	0	51.202.098
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	50.446.098	0	50.446.098
5	5310302 Alumnos en Práctica	0	756.000	0	756.000
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	64.106.632	0	64.106.632
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	64.106.632	0	64.106.632
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	202.290.248	0	202.290.248
4	53203 Combustibles y Lubricantes	0	2.024.000	0	2.024.000
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	2.024.000	0	2.024.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	304.454	0	304.454
5	5320413 Equipos Menores	0	304.454	0	304.454
4	53205 Servicios Básicos	0	26.991.343	0	26.991.343
5	5320501 Electricidad	0	13.844.285	0	13.844.285
5	5320502 Agua	0	763.736	0	763.736
5	5320503 Gas	0	38.649	0	38.649
5	5320504 Correo	0	297.490	0	297.490

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320507 Acceso a Internet	0	12.047.183	0	12.047.183
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	7.849.043	0	7.849.043
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	6.031.501	0	6.031.501
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	1.817.542	0	1.817.542
4	53208 Servicios Generales	0	65.306.410	0	65.306.410
5	5320801 Servicios de Aseo	0	18.877.286	0	18.877.286
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	29.809.500	0	29.809.500
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	2.382.606	0	2.382.606
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	10.889.875	0	10.889.875
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	3.347.143	0	3.347.143
4	53209 Arriendos	0	29.191.342	0	29.191.342
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	28.691.342	0	28.691.342
5	5320999 Otros Arriendos	0	500.000	0	500.000
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	40.509.031	0	40.509.031
5	5321102 Cursos de Capacitación	0	270.000	0	270.000
5	5321103 Servicios Informáticos	0	39.916.028	0	39.916.028
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	323.003	0	323.003
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	28.746.125	0	28.746.125
5	5321202 Gastos Menores	0	305.870	0	305.870
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	2.833.652	0	2.833.652
5	5321205 Derechos y Tasas	0	2.022.870	0	2.022.870
5	5321207 Programas Computacionales	0	11.640.053	0	11.640.053
5	5321208 Contribuciones	0	11.943.680	0	11.943.680
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	0	1.368.500	0	1.368.500
5	5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.368.500	0	1.368.500
2	54 Transferencias Otorgadas	0	1.250.385.368	0	1.250.385.368
3	541 Transferencias Corrientes	0	1.250.385.368	0	1.250.385.368
4	54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	1.046.678.418	0	1.046.678.418
5	5410160 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	1.046.678.418	0	1.046.678.418
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públi	0	165.706.338	0	165.706.338
5	5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur	0	165.706.338	0	165.706.338
4	54109 A Unidades o Programas del Servicio	0	38.000.612	0	38.000.612
5	5410960 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	0	38.000.612	0	38.000.612
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	0	48.539.622	0	48.539.622
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	0	48.539.622	0	48.539.622
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	0	48.539.622	0	48.539.622
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	0	0	0
3	921 Adquisiciones	0	0	0	0
4	92101 DEBE-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	2.750.000	0	0	2.750.000
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantias recibidas de	(2.750.000)	0	0	(2.750.000)
4	92103 DEBE-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	724.325.094	0	0	724.325.094
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantias Recibidas de	(724.325.094)	0	0	(724.325.094)
	Total	0	32.186.955.269	32.186.955.269	0



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



MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Television