

Balance de Comprobación y Saldos
2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2025 al 31 octubre 2025
Nacional - Unidad
lunes 10 noviembre 2025 12:00:33

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	6.114.906.579	34.267.476.096	33.870.620.753	6.511.761.922
1	<u>2 PASIVO</u>	(577.669.168)	9.422.463.702	9.459.575.440	(614.780.906)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(5.537.237.411)	810.755.875	845.510.567	(5.571.992.103)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	1.295.133	10.422.760.697	(10.421.465.564)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	10.096.476.651	0	10.096.476.651
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	0	0	0
Total		0	54.598.467.457	54.598.467.457	0



ISAAC FIGUEROA MENDEZ
Encargado Unidad de Finanzas
Administración, Finanzas y Tecnología



MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
Presidente
Consejo Nacional de Televisión

Mauricio Muñoz

Balance de Comprobación y Saldos
2002 Consejo Nacional de Televisión

01 enero 2025 al 31 octubre 2025
Nacional - Unidad
lunes 10 noviembre 2025 12:01:21

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	6.114.906.579	34.267.476.096	33.870.620.753	6.511.761.922
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	680.553.020	30.433.761.338	28.669.438.843	2.444.875.515
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	655.839.324	18.716.889.411	17.045.108.108	2.327.620.627
4	<u>11102 Banco Estado</u>	655.839.324	18.716.889.411	17.045.108.108	2.327.620.627
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	24.713.696	677.515.208	656.165.581	46.063.323
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	292.970	0	0	292.970
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	14.295.272	486.827.356	483.010.179	18.112.449
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	191.835	2.200.000	691.835	1.700.000
5	<u>1140302 Anticipo De Viáticos</u>	0	821.585	705.061	116.524
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	14.103.437	483.805.771	481.613.283	16.295.925
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>	0	190.687.852	173.155.402	17.532.450
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	10.430.997.828	10.359.806.263	71.191.565
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	5.995.370.000	5.995.370.000	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	122.614.009	90.931.489	31.682.520
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	4.273.504.774	4.273.504.774	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	39.509.045	0	39.509.045
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	608.358.891	608.358.891	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	608.358.891	608.358.891	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	4.200.176.068	3.828.502.919	5.201.181.910	2.827.497.077
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	4.199.009.860	3.414.157.966	5.201.181.910	2.411.985.916

4	<u>12101 Deudores</u>	0	30.491.935	515.154	29.976.781
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>				
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.159.500.815	3.348.396.185	5.160.642.557	2.347.254.443
5	<u>1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P</u>	0	3.348.396.185	1.583.032.923	1.765.363.262
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	4.159.500.815	0	3.577.609.634	581.891.181
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	39.509.045	34.754.692	39.509.045	34.754.692
4	<u>12193 Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales</u>	0	515.154	515.154	0
5	<u>1219395 Deudores por Apertura Reembolsos Art. 4° Ley N° 19</u>	0	515.154	515.154	0
3	<u>124 Deudores de Incierta Recuperación</u>	1.166.208	414.344.953	0	415.511.161
4	<u>12401 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	1.166.208	414.344.953	0	415.511.161
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	1.100.712.657	5.211.839	0	1.105.924.496
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.528.572.570	5.211.839	0	1.533.784.409
4	<u>14101 Edificaciones</u>	335.130.295	0	0	335.130.295
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	119.535.028	0	0	119.535.028
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>	727.886.900	5.211.839	0	733.098.739
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>	11.640.317	0	0	11.640.317
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>	93.516.246	0	0	93.516.246
4	<u>14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito</u>	15.807.068	0	0	15.807.068
5	<u>1450307 Equipos Computacionales y Periféricos Importados e</u>	1.043.333	0	0	1.043.333
5	<u>1450309 Sistemas de Información Importados en Tránsito</u>	14.763.735	0	0	14.763.735
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>	(1.006.036.215)	0	0	(1.006.036.215)

4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(123.870.322)	0	0	(123.870.322)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(160.345.338)	0	0	(160.345.338)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(17.815.342)	0	0	(17.815.342)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(17.815.342)	0	0	(17.815.342)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(74.658.323)	0	0	(74.658.323)
4	14908 Depreciación 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 Máquinas y Equipos	(895.409)	0	0	(895.409)
4	14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depr	(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 Información	146.785.475	0	0	146.785.475
4	15103 Páginas 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)
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)	9.422.463.702	9.459.575.440	(614.780.906)
2	21 Deuda Corriente	(98.613.568)	8.943.511.014	9.459.575.440	(614.677.994)
3	214 Depósitos de Terceros	(98.444.368)	281.208.991	276.835.681	(94.071.058)
4	21405 Administración de Fondos	(27.747.991)	0	0	(27.747.991)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(70.696.377)	260.904.280	256.530.970	(66.323.067)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	20.304.711	20.304.711	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	8.662.132.823	9.182.739.759	(520.606.936)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	3.741.397.638	3.838.882.863	(97.485.225)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	544.196.200	592.025.877	(47.829.677)
4	21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	0	3.739.567.773	4.114.529.017	(374.961.244)
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	81.711.900	81.711.900	0

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	28.097.792	28.097.792	0
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)	169.200	0	0
4	21601 Documentos Caducados	(169.200)	169.200	0	0
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	845.510.567	(5.571.992.103)
2	31 Patrimonio del Estado	(5.537.237.411)	810.755.875	845.510.567	(5.571.992.103)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(5.537.237.411)	810.755.875	845.510.567	(5.571.992.103)
4	31102 Resultados Acumulados	(4.726.481.536)	0	845.510.567	(5.571.992.103)
4	31103 Resultado del Ejercicio	(810.755.875)	810.755.875	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	1.295.133	10.422.760.697	(10.421.465.564)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	10.268.874.774	(10.268.874.774)
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	4.273.504.774	(4.273.504.774)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	4.273.504.774	(4.273.504.774)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	2.794.518.883	(2.794.518.883)
5	4430102 Resto	0	0	1.478.985.891	(1.478.985.891)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.295.133	153.885.923	(152.590.790)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	1.295.133	123.393.988	(122.098.855)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	1.295.133	122.098.855	(120.803.722)
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	0	1.295.133	122.098.855	(120.803.722)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	1.295.133	(1.295.133)
5	4610499 Otros	0	0	1.295.133	(1.295.133)
3	463 Otros Ajustes	0	0	30.491.935	(30.491.935)

4	46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	0	0	30.491.935	(30.491.935)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	10.096.476.651	0	10.096.476.651
2	51 Traspasos al Fisco	0	81.711.900	0	81.711.900
3	511 Integros al Fisco	0	81.711.900	0	81.711.900
4	51104 Otros Integros al Fisco	0	81.711.900	0	81.711.900
5	5110402 Integros por Saldos No Utilizados de Transferencia	0	81.711.900	0	81.711.900
2	53 Gastos Operacionales	0	4.453.794.693	0	4.453.794.693
3	531 Gastos en Personal	0	3.838.882.863	0	3.838.882.863
4	53101 Personal de Planta	0	882.062.054	0	882.062.054
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	757.544.448	0	757.544.448
5	5310102 Aportes del Empleador	0	36.043.855	0	36.043.855
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	66.719.229	0	66.719.229
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	17.161.833	0	17.161.833
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	4.592.689	0	4.592.689
4	53102 Personal a Contrata	0	2.672.382.612	0	2.672.382.612
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	2.305.353.208	0	2.305.353.208
5	5310202 Aportes del Empleador	0	99.967.742	0	99.967.742
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	210.843.601	0	210.843.601
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	28.713.305	0	28.713.305
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	27.504.756	0	27.504.756
4	53103 Otras Remuneraciones	0	122.324.655	0	122.324.655
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	121.568.655	0	121.568.655
5	5310307 Alumnos en Práctica	0	756.000	0	756.000
4	53104 Otros Gastos en Personal	0	162.113.542	0	162.113.542
5	5310403 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	162.113.542	0	162.113.542
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	614.911.830	0	614.911.830
4	53203 Combustibles y Lubrificantes	0	2.024.000	0	2.024.000
5	5320301 Combustibles y Lubrificantes para Vehículos	0	2.024.000	0	2.024.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	6.354.507	0	6.354.507

5	5320401	Materiales de Oficina	0	2.971.030	0	2.971.030
5	5320407	Materiales y Útiles de Aseo	0	2.246.456	0	2.246.456
5	5320408	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	79.990	0	79.990
5	5320409	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	70.989	0	70.989
5	5320410	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	467.388	0	467.388
5	5320413	Equipos Menores	0	518.654	0	518.654
4	53205	Servicios Básicos	0	82.883.725	0	82.883.725
5	5320501	Electricidad	0	33.149.889	0	33.149.889
5	5320502	Agua	0	1.968.550	0	1.968.550
5	5320503	Gas	0	5.501.946	0	5.501.946
5	5320504	Correo	0	1.302.490	0	1.302.490
5	5320506	Telefonía Celular	0	222.215	0	222.215
5	5320507	Acceso a Internet	0	40.738.635	0	40.738.635
4	53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	33.261.655	0	33.261.655
5	5320601	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	27.506.479	0	27.506.479
5	5320602	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	1.873.106	0	1.873.106
5	5320604	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	3.710.710	0	3.710.710
5	5320699	Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	0	171.360	0	171.360
4	53207	Publicidad y Difusión	0	8.979.985	0	8.979.985
5	5320701	Servicios de Publicidad	0	8.979.985	0	8.979.985
4	53208	Servicios Generales	0	223.200.907	0	223.200.907
5	5320801	Servicios de Aseo	0	61.081.356	0	61.081.356
5	5320802	Servicios de Vigilancia	0	106.216.458	0	106.216.458
5	5320807	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	14.080.354	0	14.080.354
5	5320810	Servicios de Suscripción y Similares	0	31.261.925	0	31.261.925
5	5320899	Otros Servicios Generales	0	10.560.814	0	10.560.814
4	53209	Arrendos	0	59.030.621	0	59.030.621
5	5320902	Arriendo de Edificios	0	58.530.621	0	58.530.621
5	5320999	Otros Arrendos	0	500.000	0	500.000

4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	6.411.953	0	6.411.953
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	6.411.953	0	6.411.953
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	146.004.992	0	146.004.992
5	<u>5321101 Estudios e Investigaciones</u>	0	10.710.000	0	10.710.000
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	6.275.900	0	6.275.900
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	127.918.309	0	127.918.309
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	1.100.783	0	1.100.783
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	35.513.585	0	35.513.585
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	1.690.950	0	1.690.950
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	0	7.768.024	0	7.768.024
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	2.470.878	0	2.470.878
5	<u>5321207 Programas Computacionales</u>	0	11.640.053	0	11.640.053
5	<u>5321208 Contribuciones</u>	0	11.943.680	0	11.943.680
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	11.245.900	0	11.245.900
5	<u>5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos</u>	0	11.245.900	0	11.245.900
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	5.512.430.436	0	5.512.430.436
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	5.512.430.436	0	5.512.430.436
4	<u>54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado</u>	0	4.746.297.604	0	4.746.297.604
5	<u>5410160 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	0	4.746.297.604	0	4.746.297.604
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas</u>	0	606.985.151	0	606.985.151
5	<u>5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	0	606.985.151	0	606.985.151
4	<u>54109 A Unidades o Programas del Servicio</u>	0	159.147.681	0	159.147.681
5	<u>5410960 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	0	159.147.681	0	159.147.681
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	48.539.622	0	48.539.622
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	48.539.622	0	48.539.622
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad</u>	0	48.539.622	0	48.539.622
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	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	2.750.000	0	0	2.750.000
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(2.750.000)	0	0	(2.750.000)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	724.325.094	0	0	724.325.094
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(724.325.094)	0	0	(724.325.094)

Total		0	54.598.467.457	54.598.467.457	0
-------	--	---	----------------	----------------	---



ISAAC FIGUEROA MENDEZ
 Encargado Unidad de Finanzas
 Administración, Finanzas y Tecnología



Mauricio Muñoz Gutiérrez

MAURICIO MUÑOZ GUTIERREZ
 Presidente
 Consejo Nacional de Televisión