

# **INFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

**Unidad de Finanzas**

**PRIMER TRIMESTRE  
2026**

## Tabla de contenidos

<b>Alcance</b>	<b>3</b>
<b>Presupuesto Autorizado 2026</b>	<b>4</b>
<b>Modificación Presupuestaria</b>	<b>6</b>
<b>Ejecución Presupuestaria Gastos Primer Trimestre</b>	<b>6</b>
<b>Desglose por subtítulo</b>	<b>7</b>
Subtítulo 21 Gastos en Personal	7
Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo	7
Subtítulo 24 Transferencias Corrientes	8
Subtítulo 29 Adquisición de Activos no Financieros	9

## **Alcance**

El presente informe tiene por objetivo realizar un análisis de la ejecución del presupuesto del Consejo Nacional de Televisión. Para ello, se revisan aspectos como el avance del gasto, la distribución del recursos, las tendencias de uso de los recursos, la comparación entre el presupuesto inicial y el ejecutado. Este informe busca entregar una visión clara del estado financiero, en línea con los objetivos definidos por la institución para el año 2026 y su planificación a mediano y largo plazo.

## **Presupuesto Autorizado 2026**

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) cuenta con fondos estatales para sus operaciones durante el año 2026. Estos recursos fueron entregados a través de la Ley de Presupuestos (Ley N°21.796), vigente desde el 12 de diciembre de 2025.

La entrega de este presupuesto se coordinó entre el Ministerio de Hacienda, que define la política fiscal, y la Dirección de Presupuestos (DIPRES), encargada de elaborar la ley y determinar los límites presupuestarios.

El propósito de estos fondos es asegurar el funcionamiento del CNTV durante el 2026. Esto incluye financiar programas de televisión, fiscalizar las normas vigentes, pagar remuneraciones y desarrollar iniciativas de educación en medios. Contar con estos recursos permite que el CNTV cumpla su rol dentro del sistema de televisión nacional a lo largo de todo el año.

**LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2026**  
**MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**  
**Consejo Nacional de Televisión**  
**Consejo Nacional de Televisión (01, 06)**

PARTIDA	:	20
CAPÍTULO	:	02
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$
		<b>INGRESOS</b>		<b>13.661.708</b>
<b>05</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.905.220</b>
	<b>02</b>	<b>Del Gobierno Central</b>		<b>7.905.220</b>
	001	Subsecretaría de las Culturas y las Artes, Programa 01		7.905.210
	201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10
<b>08</b>		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>103.172</b>
	<b>01</b>	<b>Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</b>		<b>103.172</b>
<b>09</b>		<b>APORTE FISCAL</b>		<b>5.653.296</b>
	<b>01</b>	<b>Libre</b>		<b>5.653.296</b>
<b>15</b>		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>20</b>
		<b>GASTOS</b>		<b>13.661.708</b>
<b>21</b>		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>02</b>	<b>4.470.761</b>
<b>22</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>03</b>	<b>1.058.571</b>
<b>23</b>		<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>10</b>
	<b>03</b>	<b>Prestaciones Sociales del Empleador</b>		<b>10</b>
<b>24</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.905.210</b>
	<b>01</b>	<b>Al Sector Privado</b>		<b>6.960.736</b>
	560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	07	6.960.736
	<b>03</b>	<b>A Otras Entidades Públicas</b>		<b>712.906</b>
	563	Programa de Televisión Cultural y Educativa CNTV Infantil (ex Novasur)	05	712.906
	<b>09</b>	<b>A Unidades o Programas del Servicio</b>		<b>231.568</b>
	560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	04	231.568
<b>25</b>		<b>INTEGROS AL FISCO</b>		<b>103.182</b>
	<b>99</b>	<b>Otros Integros al Fisco</b>		<b>103.182</b>
<b>29</b>		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b>123.954</b>
	<b>06</b>	<b>Equipos Informáticos</b>		<b>79.672</b>
	<b>07</b>	<b>Programas Informáticos</b>		<b>44.282</b>
<b>34</b>		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>		<b>10</b>
	<b>07</b>	<b>Deuda Flotante</b>		<b>10</b>
<b>35</b>		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		<b>10</b>

## Modificación Presupuestaria

Según el Decreto N°101 del 18 de febrero de 2026, se realizó un cambio en el presupuesto inicial. Este cambio consistió en una disminución de \$76.000.000.- (setenta y seis millones de pesos).

Toda esta reducción se aplicó al Subtítulo 22, que es el ítem destinado a pagar Bienes y Servicios de Consumo.

### PLANILLAS DE DECRETOS POR PROGRAMA PERIODO 2026

Estado de Decretos: Totalmente Tramitado a Febrero

Moneda Nacional - Miles de Pesos

200201 PROGRAMA: CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN

Sub	Ite	Asi	SubA	Denominación	Ver Decreto N° 29 13-02-2026	Ver Decreto N° 101 18-02-2026				
09				TOTAL INGRESOS		-76.000				
	01			APORTE FISCAL		-76.000				
				Libre		-76.000				
22				TOTAL GASTOS		-76.000				
				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		-76.000				

## Ejecución Presupuestaria Gastos Primer Trimestre

Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Compromiso	Porcentaje	Devengado	Porcentaje
21 GASTOS EN PERSONAL	4.470.761.000	1.162.849.857	26,01%	1.162.849.857	100,00%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	982.571.000	296.994.120	30,23%	117.765.598	39,65%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.905.210.000	1.189.508.547	15,05%	441.455.657	37,11%
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123.954.000	44.604.882	35,99%	44.604.524	100,00%
<b>Total</b>	<b>13.482.496.000</b>	<b>2.693.957.406</b>		<b>1.766.675.636</b>	

Se identifican 4 subtítulos, los cuales se analizarán a partir de 4 conceptos presupuestarios:

- **Ley de presupuestos:** Es el dinero total asignado a la institución.
- **Requerimiento:** Es cómo se distribuye el presupuesto asignado
- **Compromiso:** Es el dinero que ya se reservó mediante un contrato para un pago futuro.
- **Devengado:** Es el gasto que ya se concretó, es decir, cuando se recibe el servicio o producto y se genera la obligación de pago.

## Desglose por subtítulo

### Subtítulo 21 Gastos en Personal

Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Requerimiento	Compromiso	Devengado
<b>21 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.470.761.000</b>	<b>4.470.761.000</b>	<b>1.162.849.857</b>	<b>1.162.849.857</b>
2101 Personal de Planta	0	1.072.510.000	261.023.141	261.023.141
2102 Personal a Contrata	0	3.083.632.000	833.000.209	833.000.209
2103 Otras Remuneraciones	0	100.131.000	20.697.933	20.697.933
2104 Otros Gastos en Personal	0	214.488.000	48.128.574	48.128.574

**Presupuesto Asignado:** Es la segunda área con más recursos, con \$4.470.761.000.- destinados a remunerar al equipo de trabajo.

**Ejecución:** Se ha reservado (comprometido) el 26,01% de ese dinero (\$1.162.849.857). El monto devengado es igual al 100% del dinero comprometido.

Esto significa que todos los gastos de personal programados para el primer trimestre fueron efectivamente pagados.

### Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo

Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Requerimiento	Compromiso	Devengado
<b>22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>982.571.000</b>	<b>982.571.000</b>	<b>296.994.120</b>	<b>117.765.598</b>
2203 Combustibles y Lubricantes	0	3.000.000	2.500.000	0
2204 Materiales de Uso o Consumo	0	8.683.238	2.683.195	1.153.686
2205 Servicios Básicos	0	132.927.000	41.238.937	25.593.149
2206 Mantenimiento y Reparaciones	0	37.373.000	263.137	0
2207 Publicidad y Difusión	0	13.900.199	12.724.115	1.675.843
2208 Servicios Generales	0	271.216.788	124.866.148	49.829.902
2209 Arriendos	0	82.060.000	38.494.067	14.292.292
2210 Servicios Financieros y de Seguros	0	8.110.000	86.619	86.619

Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Requerimiento	Compromiso	Devengado
2211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	367.641.326	59.301.289	18.125.420
2212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	57.659.449	14.836.613	7.008.687

**Presupuesto Asignado:** \$982.571.000.-, que sirve para comprar materiales y pagar servicios cotidianos de la institución.

**Ejecución:** Esta área es la que tiene la mayor proporción de dinero reservado (comprometido) respecto a su presupuesto, alcanzando un 30,23% (\$296.994.120.-). Sin embargo, el pago concreto (devengado) corresponde solo al 39,65% de ese dinero reservado (\$117.765.598.-).

Esto se debe a que muchos servicios e insumos ya están contratados (comprometidos), pero todavía no se han prestado, facturado o pagado.

#### Subtítulo 24 Transferencias Corrientes

Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Requerimiento	Compromiso	Devengado
<b>24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.905.210.000</b>	<b>7.905.210.000</b>	<b>1.189.508.547</b>	<b>441.455.657</b>
2401 Fondo de Apoyo a Programas Culturales	6.960.736.000	6.960.736.000	418.488.278	418.488.278
2403 Programa de Televisión Cultural y Educativa	712.906.000	712.906.000	711.182.358	6.090.629
2409 A Unidades o Programas del Servicio	231.568.000	231.568.000	59.837.911	16.876.750

**Presupuesto Asignado:** Es el área con más recursos de la institución (\$7.905.210.000). Se utiliza para financiar el Fondo de Apoyo a Programas Culturales y el Programa de Televisión Cultural y Educativa.

**Ejecución:** Es el área con el porcentaje más bajo de dinero reservado (compromiso), llegando al 15,05% (\$1.189.508.547). Al igual que en el área anterior, el gasto pagado (devengado) es bajo, alcanzando el 37,11% del monto reservado (\$441.455.657). Esto ocurre porque la entrega de estos fondos suelen programarse para meses posteriores o porque existen trámites pendientes para liberar el dinero.

**Subtítulo 29 Adquisición de Activos no Financieros**

Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Requerimiento	Compromiso	Devengado
<b>29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>123.954.000</b>	<b>123.954.000</b>	<b>44.604.882</b>	<b>44.604.524</b>
2906 Equipos Informáticos	79.672.000	79.672.000	2.617.846	2.617.846
2907 Programas Informáticos	44.282.000	44.282.000	41.987.036	41.986.678

**Presupuesto Asignado:** El menor presupuesto, con \$123.954.000, destinado a la compra de activos duraderos (inversiones).

**Ejecución:** Presenta un alto porcentaje de compromiso del 35,99% (\$44.604.882), superando el promedio general. Al igual que en Gastos en Personal, el devengado es prácticamente la totalidad del compromiso (cercano al 100,00% con \$44.604.524), lo que implica que la mayoría de las inversiones comprometidas ya han sido ejecutadas.