

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**

**DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

**ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS**

**23-8 FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES**

**1.00.000 FONDEC**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo	0	42.356.039	42.356.039						
2.1.1.04.02.01.001	0001000008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	415.683.943	3.711.174.756	4.126.858.699						
2.1.1.04.02.01.002	0001000008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	0	628.129.124	352.300.000			275.829.124	275.829.124		
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	6.948.236.749	6.948.236.749						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	154.578.443	154.578.443						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	0	248.147.466	0	248.147.466			248.147.466		
2.1.6.02.02.00.000	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	242.269.008	201.007.614	180.490.114	262.786.508			262.786.508		
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	230.317.729	1.204.148	0	231.521.877			231.521.877		
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	35.354.563	623.849	0	35.978.412			35.978.412		
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	164.312.101	9.434.163	0	173.746.264			173.746.264		
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	12.768.582	3.500.000	0	16.268.582			16.268.582		
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	50.763.400	799.485	0	51.562.885			51.562.885		
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	208.758.596	3.693.278	0	212.451.874			212.451.874		
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	5.595.349	11.843.650	0	17.438.999			17.438.999		
2.3.2.01.22.01.000	Progamas Y Sistemas De Computación	5.402.493	1.387.226	0	6.789.719			6.789.719		
2.3.2.01.22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	19.384.444	0	0	19.384.444			19.384.444		
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	- 176.432.336	1	8.146.899		184.579.234	-	184.579.234		
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 21.534.949	0	2.326.717		23.861.666	-	23.861.666		
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 128.028.997	0	7.973.044		136.002.041	-	136.002.041		
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 11.491.724	0	0		11.491.724	-	11.491.724		
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 33.924.818	0	3.021.598		36.946.416	-	36.946.416		
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 143.467.126	1	14.237.269		157.704.394	-	157.704.394		
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 4.351.262	0	573.261		4.924.523	-	4.924.523		
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 27.616.705	22.781.720	1.493.807		6.328.792	-	6.328.792		
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	2.122.131.351	2.122.131.351						
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	548.509.790	548.509.790						
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	197.656.190	197.656.190						
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	4.455.084.299	4.455.084.299						
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2.012.824	2.012.824						
3.2.1.14.01.00.000	Depreciaciones Y Amortizaciones Del Ejercicio	0	34.347.710	34.347.710						
3.3.3.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	180.490.114	180.490.114						
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	3.187.330.074	3.187.330.074						
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	4.888.000	4.888.000						
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	265.076.580	265.076.580						
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	1.289.240.900	1.289.240.900						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	210.835.200	210.835.200						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	143.542.800	143.542.800						
4.1.1.01.14.00.000	Aguiñaldo	0	136.060.535	136.060.535						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	82.781.893	82.781.893						
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	73.433.415	73.433.415						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	52.256.659	52.256.659						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	133.979.949	133.979.949						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	36.363.000	36.363.000						
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	8.571.447	8.571.447						
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	9.937.624	9.937.624						
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	8.988.174	8.988.174						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	45.235.672	45.235.672						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	5.200.000	5.200.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	8.140.000	8.140.000						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos	0	26.463.774	26.463.774						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	984.000	984.000						
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	1.612.000	1.612.000						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	60.000.000	60.000.000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	6.121.215	6.121.215						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	1.910.000	1.910.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	363.000	363.000						

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**

**DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

**ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS**

**23-8 FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES**

**1.00.000 FONDEC**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	11.540.004	11.540.004						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	1.860.000	1.860.000						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorias, Asesorías E Investigaciones	0	104.000	104.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	2.593.880	2.593.880						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	168.000	168.000						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	288.000.000	288.000.000						
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	10.000.000	10.000.000						
4.1.1.02.93.00.000	Capacitación Especializada	0	2.090.000	2.090.000						
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	12.264.000	12.264.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	3.487.290	3.487.290						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	18.001.250	18.001.250						
4.1.1.03.33.00.000	Productos E Impresiones De Artes Gráficas	0	506.000	506.000						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	450.200	450.200						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	4.569.050	4.569.050						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	48.433.300	48.433.300						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	1.516.600	1.516.600						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	576.150	576.150						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	742.000	742.000						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Utiles Diversos	0	620.400	620.400						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Quimicos	0	527.000	527.000						
4.1.1.03.54.00.000	Insecticidas Fumigantes Y Otros	0	141.750	141.750						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	118.085.200	118.085.200						
4.1.1.05.39.00.000	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varias	0	11.764.500	11.764.500						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	8.500.000	8.500.000						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	499.999.399	499.999.399						
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	640.000.000	640.000.000						
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	2.962.784.900	2.962.784.900						
4.1.1.08.71.00.000	Transferencias De Capital Al Sector Privado	0	352.300.000	352.300.000						
4.1.1.09.11.00.000	Impuestos Directos	0	2.012.824	2.012.824						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 439.998	439.998	88.142.982	88.142.982		88.142.982			
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 13.036.877	13.036.877	24.052.837	24.052.837		24.052.837			
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 23.611.800	23.611.800	0	0		0			
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 332.823.315	332.823.315	511.406.564	511.406.564		511.406.564			
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0	6.601.546.749	6.601.546.749						
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0	346.690.000	346.690.000						
5.3.3.03.01.00.000	Alta De Bienes	0	3.500.000	3.500.000						
5.6.1.01.01.00.000	Resultado De Ejercicios Anteriores	0	71.341.553	71.341.553						
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0	3.223.423.545	3.223.423.545						
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	183.834.561	183.834.561						
5.6.1.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	381.497.728	381.497.728						
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	154.578.443	154.578.443						
5.6.1.01.16.00.000	Actualización De Bienes	0	7.519.648	7.519.648						
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	113.804.134	574.970.460	463.490.377	225.284.217		- 225.284.217			
8.2.1.05.01.00.000	Reserva Especial De Capitalización Ley 1299/98	- 127.737.191	0	0	127.737.191		127.737.191			
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización De Activos	- 459.917.244	0	4.094.763	464.012.007		464.012.007			
<b>Sumas Parciales</b>		0	42.250.898.275	42.250.898.275	1.777.190.371	1.777.190.371	990.067.364	990.067.364	0	0
<b>RESULTADO</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMA TOTAL</b>							990.067.364	990.067.364	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

**ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS**

**23-8 FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES**

**1.00.000 FONDEC**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CODIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	0	6.793.182.250	6.793.182.250		
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	6.793.182.250	6.793.182.250		
<b>TOTALES</b>		0	13.586.364.500	13.586.364.500	0	0