

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 31/08/2019

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	27.275.167	25.477.101	1.798.066		1.798.066			
2.1.1.04.02.01.001	0001000008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	415.683.943	2.268.747.018	2.428.086.554	256.344.407		256.344.407			
2.1.1.04.02.01.002	0001000008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	0	478.438.681	160.000.000	318.438.681		318.438.681			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	4.714.118.791	4.714.118.791						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	11.868.608	11.868.608						
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	0	0	230.317.729		230.317.729			
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	35.354.563	0	0	35.354.563		35.354.563			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	164.312.101	8.500.000	0	172.812.101		172.812.101			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	12.768.582	0	0	12.768.582		12.768.582			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	50.763.400	0	0	50.763.400		50.763.400			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	208.758.596	0	0	208.758.596		208.758.596			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	5.595.349	0	0	5.595.349		5.595.349			
2.3.2.01.22.01.000	Progamas Y Sistemas De Computación	5.402.493	0	0	5.402.493		5.402.493			
2.3.2.01.22.02.000	Soprote 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	0	0		176.432.336	- 176.432.336			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 21.534.949	0	0		21.534.949	- 21.534.949			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 128.028.997	0	0		128.028.997	- 128.028.997			
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	0		33.924.818	- 33.924.818			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 143.467.126	0	0		143.467.126	- 143.467.126			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 4.351.262	0	0		4.351.262	- 4.351.262			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 27.616.705	0	0		27.616.705	- 27.616.705			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	1.297.232.554	0	1.297.232.554			1.297.232.554		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	474.415.024	0	474.415.024			474.415.024		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	190.886.560	0	190.886.560			190.886.560		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	3.167.371.799	0	3.167.371.799			3.167.371.799		
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2.012.824	0	2.012.824			2.012.824		
3.3.3.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	180.490.114	0	180.490.114			180.490.114		
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	2.280.865.201	0	2.280.865.201			2.280.865.201		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	176.375.180	0	176.375.180			176.375.180		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	442.388.800	876.998.900		434.610.100		434.610.100		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	140.556.800	140.556.800						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	83.143.500	95.695.200		12.551.700		12.551.700		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	24.000.000	24.000.000						
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	43.777.320	43.777.320						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	35.046.000	35.504.334		458.334		458.334		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	80.700.000	80.700.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	24.151.000	25.631.000		1.480.000		1.480.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	5.464.178	6.254.265		790.087		790.087		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	6.230.614	7.018.482		787.868		787.868		
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	3.162.898	8.988.174		5.825.276		5.825.276		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	20.584.984	29.108.732		8.523.748		8.523.748		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	3.400.000	3.400.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	4.575.000	4.575.000						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos	0	10.069.350	10.069.350						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	0	641.000	641.000						
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	1.155.000	1.155.000						
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	1.329.017	1.329.017						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	990.000	990.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	143.000	143.000						
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	0	11.540.004		11.540.004		11.540.004		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	42.000	42.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	400.000	400.000						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	130.000	130.000						
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						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 31/08/2019

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
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	5.000.000	5.000.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	2.434.540	2.434.540						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	144.000	18.001.250		17.857.250		17.857.250		
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	121.200	121.200						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	174.600	4.409.450		4.234.850		4.234.850		
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	44.576.070	44.576.070						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	1.138.100	1.138.100						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	419.100	419.100						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	500.000	500.000						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Útiles Diversos	0	109.100	109.100						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	527.000	527.000						
4.1.1.03.54.00.000	Insecticidas Fumigantes Y Otros	0	59.550	59.550						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	0	118.085.200		118.085.200		118.085.200		
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	0	8.500.000		8.500.000		8.500.000		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	310.495.393	450.801.993		140.306.600		140.306.600		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	492.667.369	615.000.000		122.332.631		122.332.631		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	1.354.529.180	1.928.769.806		574.240.626		574.240.626		
4.1.1.08.71.00.000	Transferencias De Capital Al Sector Privado	0	160.000.000	172.800.000		12.800.000		12.800.000		
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	0						
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 13.036.877	13.036.877	0						
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 23.611.800	23.611.800	0						
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 332.823.315	332.823.315	0						
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0	0	4.367.428.791		4.367.428.791				4.367.428.791
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0	0	346.690.000		346.690.000				346.690.000
5.6.1.01.01.00.000	Resultado De Ejercicios Anteriores	0	0	47.358.180		47.358.180				47.358.180
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0	3.000.000	1.782.013.637		1.779.013.637				1.779.013.637
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	0	101.184.853		101.184.853				101.184.853
5.6.1.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	180.490.114	381.497.728		201.007.614				201.007.614
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	0	11.868.608		11.868.608				11.868.608
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	113.804.134	0	0	113.804.134		- 113.804.134			
8.2.1.05.01.00.000	Reserva Especial De Capitalización Ley 1299/98	- 127.737.191	0	0		127.737.191				
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización De Activos	- 459.917.244	0	0		459.917.244				
Sumas Parciales		0	19.698.501.726	19.698.501.726	9.463.978.309	9.463.978.309	1.033.677.002	1.948.774.575	7.769.649.256	6.854.551.683
RESULTADO							0	- 915.097.573	0	915.097.573
SUMA TOTAL							1.033.677.002	1.033.677.002	7.769.649.256	7.769.649.256

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	776.014.304	4.821.003.889		4.044.989.585
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.821.003.889	776.014.304	4.044.989.585	
TOTALES		0	5.597.018.193	5.597.018.193	4.044.989.585	4.044.989.585

