

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 31/10/2019

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	35.477.101	32.356.039	3.121.062		3.121.062			
2.1.1.04.02.01.001	0001000008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	415.683.943	2.945.915.459	3.189.316.542	172.282.860		172.282.860			
2.1.1.04.02.01.002	0001000008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	0	503.595.261	44.550.000	459.045.261		459.045.261			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	5.853.966.573	5.853.966.573						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	25.156.580	25.156.580						
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	11.764.500	0	17.359.849		17.359.849			
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	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	0	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	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	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	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	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	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	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	0	27.616.705	- 27.616.705			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	1.602.540.884	0	1.602.540.884			1.602.540.884		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	509.307.021	0	509.307.021			509.307.021		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	192.913.940	0	192.913.940			192.913.940		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	3.903.354.249	0	3.903.354.249			3.903.354.249		
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	2.692.648.202	0	2.692.648.202			2.692.648.202		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	215.402.912	0	215.402.912			215.402.912		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	876.998.900	1.082.635.900		205.637.000	205.637.000			
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	175.696.000	175.696.000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	111.251.200	119.619.000		8.367.800	8.367.800			
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	28.000.000	28.000.000						
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	54.721.650	54.721.650						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	40.828.334	40.828.334						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	101.040.000	101.040.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	26.984.000	28.584.000		1.600.000	1.600.000			
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	7.060.533	7.757.008		696.475	696.475			
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	7.835.839	8.662.617		826.778	826.778			
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	29.596.244	33.008.828		3.412.584	3.412.584			
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	4.250.000	4.250.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	7.240.000	7.240.000						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos	0	17.756.167	21.570.175		3.814.008	3.814.008			
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	869.000	869.000						
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	1.180.000	1.180.000						
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	2.051.575	5.781.215		3.729.640	3.729.640			
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	1.310.000	1.310.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	143.000	363.000		220.000	220.000			
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	11.540.004	11.540.004						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorias, Asesorías E Investigaciones	0	83.000	83.000						
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						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 31/10/2019

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
4.1.1.02.71.00.000	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	0	2.090.000		2.090.000		2.090.000		
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	5.000.000	7.500.000		2.500.000		2.500.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	3.137.140	3.137.140						
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	221.200	221.200						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	4.409.450	4.409.450						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	45.268.900	45.268.900						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	1.240.900	1.240.900						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	466.050	466.050						
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 Utiles Diversos	0	409.100	409.100						
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	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	0	11.764.500		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	396.609.493	472.099.079		75.489.586		75.489.586		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Insti. Sin Fines De Lucro.	0	591.000.000	625.533.474		34.533.474		34.533.474		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	2.021.443.134	2.453.421.696		431.978.562		431.978.562		
4.1.1.08.71.00.000	Transferencias De Capital Al Sector Privado	0	44.550.000	352.300.000		307.750.000		307.750.000		
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	5.507.276.573		5.507.276.573				5.507.276.573
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	2.528.112.187		2.525.112.187				2.525.112.187
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	0	181.117.835		181.117.835				181.117.835
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	25.156.580		25.156.580				25.156.580
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	113.804.134	0	0	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	24.573.438.349	24.573.438.349	11.062.631.728	11.062.631.728	1.103.309.531	1.568.260.708	9.298.670.146	8.833.718.969
RESULTADO							0	- 464.951.177	0	464.951.177
SUMA TOTAL							1.103.309.531	1.103.309.531	9.298.670.146	9.298.670.146

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	974.514.274	5.901.276.741		4.926.762.467
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.901.276.741	974.514.274	4.926.762.467	
TOTALES		0	6.075.791.015	6.875.553.455	4.926.762.467	4.926.762.467

