

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2020 AL 31/10/2020

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	17.965.800	15.398.907	2.566.893		2.566.893			
2.1.1.04.02.01.001	0001000008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	0	2.064.888.696	2.009.239.060	55.649.636		55.649.636			
2.1.1.04.02.01.002	0001000008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	275.829.124	45.129.575		320.958.699		320.958.699			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	4.574.812.430	4.573.239.062	1.573.368		1.573.368			
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	449.296.699	449.296.699						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	248.147.466			248.147.466		248.147.466			
2.1.6.02.02.00.000	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	262.786.508	15.166.666	12.666.666	265.286.508		265.286.508			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	231.521.877			231.521.877		231.521.877			
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	35.978.412			35.978.412		35.978.412			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	173.746.264			173.746.264		173.746.264			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	16.268.582			16.268.582		16.268.582			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	51.562.885			51.562.885		51.562.885			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	212.451.874			212.451.874		212.451.874			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	17.438.999			17.438.999		17.438.999			
2.3.2.01.22.01.000	Progamas Y Sistemas De Computación	6.789.719			6.789.719		6.789.719			
2.3.2.01.22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	19.384.444			19.384.444		19.384.444			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	- 184.579.234				184.579.234	- 184.579.234			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 23.861.666				23.861.666	- 23.861.666			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 136.002.041				136.002.041	- 136.002.041			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 11.491.724				11.491.724	- 11.491.724			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 36.946.416				36.946.416	- 36.946.416			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 157.704.394				157.704.394	- 157.704.394			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 4.924.523				4.924.523	- 4.924.523			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 6.328.792				6.328.792	- 6.328.792			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	1.485.026.815		1.485.026.815			1.485.026.815		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	326.094.195		326.094.195			326.094.195		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	20.569.567		20.569.567			20.569.567		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	2.679.514.114		2.679.514.114			2,679,514,114		
3.3.3.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	12.666.666		12.666.666			12,666,666		
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	2,318,398,743	51,409	2,318,347,334			2,318,347,334		
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	404.167.124		404.167.124			404,167,124		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	189.951.623		189.951.623			189,951,623		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	818.958.032	955.624.400		136.666.368		136,666,368		
4.1.1.01.12.00.000	Diets	0	174.597.900	175.696.000		1.098.100		1,098,100		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	107.248.931	111.841.000		4.592.069		4,592,069		
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	47.243.025	47.243.025						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	49.153.390	49.703.390		550.000		550,000		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	134.335.000	135.545.000		1,210,000		1,210,000		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	8.999.040	9.374.000		374.960		374,960		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	28.501.403	29.976.570		1,475,167		1,475,167		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	3.132.337	3.332.346		200.009		200,009		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	14.346.922	14.621.649		274.727		274,727		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	3.837.470	3.837.470						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	1.105.000	1.105.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	3.292.000	3.292.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	0	470.000	470.000						
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	368.000	368.000						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	30.000.000	30.000.000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	835.000	835.000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	340.000	340.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	166.160	166.160						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	209.000.000	235.000.000		26.000.000		26,000,000		
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	2.750.000	2.750.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	1.395.847	1.395.847						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0		4.687.800		4.687.800		4,687,800		
4.1.1.03.33.00.000	Productos E Impresiones De Artes Gráficas	0	198.000	198.000						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2020 AL 31/10/2020

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
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0		2.250.000		2.250.000			2.250.000	
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	481.200	5.290.220		4.809.020			4.809.020	
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	4.241.600	4.241.600						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	587.100	587.100						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	157.000	157.000						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	467.000	467.000						
4.1.1.03.58.00.000	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	0	1.295.000	1.295.000						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	209.851.512	229.851.512		20.000.000			20.000.000	
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	392.938.000	431.107.000		38.169.000			38.169.000	
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	1.260.235.316	2.018.555.602		758.320.286			758.320.286	
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 88.142.982	83.456.428			4.686.554			4.686.554	
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 24.052.837	24.052.837							
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 511.406.564	509.363.204			2.043.360			2.043.360	
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0		4.125.959.918		4.125.959.918				4.125.959.918
5.1.3.04.01.03.000	Transf. Consolidables De Entid. Y Org. Del Estado Por Copart	0		1.458.375		1.458.375				1.458.375
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0		1.284.863		1,284.863				1,284.863
5.1.3.04.02.02.000	Transf. Consolidables De Entidad. Y Org. Del Estado	0		449.909.274		449.909.274				449.909.274
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		1,988.676.801		1,988.676.801				1,988.676.801
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		128.199.277		128.199.277				128.199.277
5.6.1.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0		15.166.666		15.166.666				15.166.666
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		449.296.699		449.296.699				449.296.699
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	225.284.217			225.284.217			- 225.284.217		
8.2.1.05.01.00.000	Reserva Especial De Capitalización Ley 1299/98	- 127.737.191				127.737.191			127.737.191	
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización De Activos	- 464.012.007				464.012.007			464.012.007	
Sumas Parciales		0	18.731.048.367	18.731.048.367	9.320.947.281	9.320.947.281	1.097.486.836	1.373.872.401	7.436.337.438	7.159.951.873
RESULTADO							0	- 276.385.565	0	276.385.565
SUMA TOTAL							1.097.486.836	1.097.486.836	7.436.337.438	7.436.337.438