

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

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 - Efectivo	0	13.187.185	9.814.400	3.372.785		3.372.785			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	13.409.684	10.784.419	2.625.265		2.625.265			
2.1.1.04.02.01.001	000100008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	167.439.735	2.059.988.010	1.972.639.399	254.788.346		254.788.346			
2.1.1.04.02.01.002	000100008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	223.994.446	82.733.333	22.180.000	284.547.779		284.547.779			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	3.920.508.728	3.899.547.128	20.961.600		20.961.600			
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	324.374.029	324.374.029						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	253.686.584			253.686.584		253.686.584			
2.1.6.02.02.00.000	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	248.622.668			248.622.668		248.622.668			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	227.426.829			227.426.829		227.426.829			
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	37.155.237			37.155.237		37.155.237			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	223.980.447			223.980.447		223.980.447			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	16.588.818			16.588.818		16.588.818			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	54.150.590			54.150.590		54.150.590			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	254.766.909			254.766.909		254.766.909			
2.3.2.01.13.00.000	Equipos De Seguridad	3.417.600			3.417.600		3.417.600			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	18.537.714			18.537.714		18.537.714			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computación	2.355.336			2.355.336		2.355.336			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	- 196.028.417				196.028.417	- 196.028.417			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 27.337.230				27.337.230	- 27.337.230			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 162.014.367				162.014.367	- 162.014.367			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 12.179.366				12.179.366	- 12.179.366			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 42.155.360				42.155.360	- 42.155.360			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 182.821.038				182.821.038	- 182.821.038			
2.3.2.06.01.13.000	Depreciación Acum. De Equipos De Seguridad	- 307.584				307.584	- 307.584			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 9.749.854				9.749.854	- 9.749.854			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 2.355.336				2.355.336	- 2.355.336			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	1.384.651.054		1,384.651.054			1,384.651.054		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	316.319.697		316.319.697			316.319.697		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	37.681.869		37.681.869			37,681.869		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	1.931.238.680		1,931.238.680			1,931.238.680		
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	350.000		350.000			350.000		
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	1.653.832.594		1,653.832.594			1,653.832.594		
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	241.640.696		241,640.696			241,640.696		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	185.726.524		185.726.524			185.726.524		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	750.742.988	884.777.600		134.034.612		134.034.612		
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	90.484.276	95.695.200		5.210.924		5.210.924		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	105.512.572	117.275.500		11.762.928		11.762.928		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	55.605.296	61.556.620		5.951.324		5.951.324		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	82.769.334	84.789.334		2.020.000		2.020.000		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	21.293.000	22.474.000		1.181.000		1.181.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	7.937.560	9.202.550		1.264.990		1.264.990		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	10.334.242	12.939.197		2.604.955		2.604.955		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	11.534.681	11.534.681						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	4.720.000	4.720.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	1.929.450	1.929.450						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	400.000	400.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	330.000	330.000						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	38.181.819	38.181.819						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	374.000	374.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	220.000	220.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	160.000	160.000						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	54.000	54.000						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	115.000.000	209.000.000		94.000.000		94.000.000		
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	4.800.000	4.800.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	2.581.719	2.581.719						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

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	334.600	334.600						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	2.128.850	2.128.850						
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	9.930.650	21.358.650		11.428.000		11.428.000		
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	1.080.000	1.080.000						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	139.400	139.400						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	363.000	363.000						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Útiles Diversos	0	276.700	276.700						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	524.650	524.650						
4.1.1.03.52.00.000	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	0	116.800	116.800						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0		9.000.000		9.000.000			9.000.000	
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	174.819.900	193.943.900		19.124.000			19.124.000	
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	191.200.000	294.005.000		102.805.000			102.805.000	
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	1.214.325.122	1.443.289.780		228.964.658			228.964.658	
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	350.000	350.000						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 2.091.890				2.091.890			2.091.890	
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 12.852.698	12.847.198			5.500			5.500	
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 26.809.000	26.809.000							
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 654.268.259	643.966.897			10.301.362			10.301.362	
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0		3.919.598.052		3.919.598.052				3.919.598.052
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0		910.676		910.676				910.676
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		1.599.348.207		1.599.348.207				1.599.348.207
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		136.342.448		136.342.448				136.342.448
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		324.374.029		324.374.029				324.374.029
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	205.569.988				205.569.988		-	205.569.988	
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	- 478.985.311				478.985.311			478.985.311	
Sumas Parciales		0	15.890.376.587	15.890.376.587	7.863.995.609	7.863.995.609	1.272.035.955	1.042.903.657	5.751.441.114	5.980.573.412
RESULTADO							0	229.132.298	229.132.298	0
SUMA TOTAL							1.272.035.955	1.272.035.955	5.980.573.412	5.980.573.412

DINA
GUILLERMINA
PEREZ ALFONSO
Firmado digitalmente
por DINA GUILLERMINA
PEREZ ALFONSO
Fecha: 2022.09.13
08:55:10 -04'00'