

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

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	16.938.010	16.167.200	770.810		770.810			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	17.160.509	17.012.919	147.590		147.590			
2.1.1.04.02.01.001	000100008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	167.439.735	3.138.771.250	3.172.530.955	133.680.030		133.680.030			
2.1.1.04.02.01.002	000100008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	223.994.446	83.484.333	22.180.000	285.298.779		285.298.779			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	6.011.882.246	5.966.961.194	44.921.052		44.921.052			
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	325.125.029	325.125.029						
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	2.064.770.926		2.064.770.926			2.064.770.926		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	394.398.649		394.398.649			394.398.649		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	96.555.049		96.555.049			96.555.049		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	3.078.670.010		3.078.670.010			3.078.670.010		
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	2.555.278.085		2.555.278.085			2.555.278.085		
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	272.911.859		272.911.859			272.911.859		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	1.076.128.494	1.216.569.200		140.440.706		140.440.706		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	193.265.600	193.265.600						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	130.911.476	131.580.900		669.424		669.424		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	1.917.802	6.744.170		4.826.368		4.826.368		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	4.231.822	9.163.442		4.931.620		4.931.620		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	20.999.997	20.999.997						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	237.587.708	244.290.720		6.703.012		6.703.012		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	117.272.772	117.905.079		632.307		632.307		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	116.968.358	117.611.901		643.543		643.543		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	6.639.917	6.639.917						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	24.908.000	26.632.000		1.724.000		1.724.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	11.470.948	11.663.922		192.974		192.974		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	14.983.608	15.184.645		201.037		201.037		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	28.264.379	29.532.313		1.267.934		1.267.934		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	7.850.000	7.850.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	3.564.450	3.564.450						
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	1.150.000	1.150.000						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	38.181.819	62.381.819		24.200.000		24.200.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	1.734.500	1.734.500						
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						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

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	Acreeedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	65.000	65.000						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	212.760.000	212.760.000						
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	8.450.000	21.100.000		12.650.000		12.650.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	4.102.819	4.102.819						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	4.062.630	4.062.630						
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	8.874.450	8.874.450						
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	24.329.650	24.329.650						
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	2.053.950	2.053.950						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	522.500	522.500						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	633.000	633.000						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Útiles Diversos	0	1.000.000	1.000.000						
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	27.000.000	50.000.000		23.000.000		23.000.000		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	193.943.900	193.943.900						
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	294.005.000	325.005.000		31.000.000		31.000.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	2.387.591.028	2.559.721.110		172.130.082		172.130.082		
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		6.009.031.315		6.009.031.315				6.009.031.315
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0		2.850.931		2.850.931				2.850.931
5.6.1.01.01.00.000	Resultado De Ejercicios Anteriores	0		1.191.524		1.191.524				1.191.524
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		2.450.447.395		2.450.447.395				2.450.447.395
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		247.723.248		247.723.248				247.723.248
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		325.125.029		325.125.029				325.125.029
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	24.191.091.373	24.191.091.373	10.715.652.255	10.715.652.255	1.170.558.441	838.764.273	8.704.575.274	9.036.369.442
RESULTADO							0	331.794.168	331.794.168	0
SUMA TOTAL							1.170.558.441	1.170.558.441	9.036.369.442	9.036.369.442

DINA
GUILLERMIN
A PEREZ
ALFONSO

Firmado digitalmente por DINA GUILLERMINA PEREZ ALFONSO
Fecha: 2022.12.14
08:31:38 -03'00'