

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

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	2.500.000	2.195.263	304.737		304.737			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	2.500.000	2.491.600	8.400		8.400			
2.1.1.04.02.01.001	000100008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec		799.267.000	689.267.000	139.269.176		139.269.176			
2.1.1.04.02.01.002	000100008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	285.298.779	4.180.000		289.478.779		289.478.779			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	1.708.351.389	1.586.851.389	121.500.000		121.500.000			
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	289.665.029	289.665.029						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	267.607.636			267.607.636		267.607.636			
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	139.990.000			139.990.000		139.990.000			
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	26.585.450			26.585.450		26.585.450			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	204.797.243			204.797.243		204.797.243			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	11.635.000			11.635.000		11.635.000			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	37.972.360			37.972.360		37.972.360			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	183.222.862			183.222.862		183.222.862			
2.3.2.01.13.00.000	Equipos De Seguridad	3.200.000			3.200.000		3.200.000			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	16.521.600			16.521.600		16.521.600			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computación	8.150.336			8.150.336		8.150.336			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	- 125.991.000				125.991.000	- 125.991.000			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 19.417.833				19.417.833	- 19.417.833			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 152.561.469				152.561.469	- 152.561.469			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 8.266.500				8.266.500	- 8.266.500			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 29.879.604				29.879.604	- 29.879.604			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 131.020.627				131.020.627	- 131.020.627			
2.3.2.06.01.13.000	Depreciación Acum. De Equipos De Seguridad	- 576.000				576.000	- 576.000			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 10.634.220				10.634.220	- 10.634.220			
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	605.740.770		605.740.770			605.740.770		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	132.616.675		132.616.675			132.616.675		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	2.479.813		2.479.813			2.479.813		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	1.091.267.000		1.091.267.000			1.091.267.000		
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	708.192.896		708.192.896			708.192.896		
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	285.485.029		285.485.029			285.485.029		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	79.391.493		79.391.493			79.391.493		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	240.710.796	331.791.600		91.080.804		91.080.804		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	52.708.800	52.708.800						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	33.877.428	35.885.700		2.008.272		2.008.272		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	7.000.000	7.000.000						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	84.895.584	97.264.800		12.369.216		12.369.216		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	49.001.131	49.082.949		81.818		81.818		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	31.952.375	32.006.921		54.546		54.546		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	7.377.000	11.217.000		3.840.000		3.840.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	392.828	579.538		186.710		186.710		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	2.861.171	4.323.035		1.461.864		1.461.864		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	3.727.382	6.670.052		2.942.670		2.942.670		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	1.755.000	1.755.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	452.050	452.050						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0		48.400.000		48.400.000		48.400.000		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0		59.220.000		59.220.000		59.220.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	866.050	866.050						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	316.563	316.563						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	982.200	982.200						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	200.000	200.000						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	115.000	115.000						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	90.000.000	160.000.000		70.000.000		70.000.000		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0	120.000.000	227.000.000		107.000.000		107.000.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	594.267.000	704.267.000		110.000.000		110.000.000		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

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
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 2.428.523	336.633			2.091.890		2.091.890		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 78.770.738	78.765.238			5.500		5.500		
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 12.000.000	12.000.000							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 16.720.000	16.720.000							
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 48.106.350			48.106.350			48.106.350		
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0		1.708.351.389	1.708.351.389					1.708.351.389
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		734.144.719	734.144.719					734.144.719
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		8.181.647	8.181.647					8.181.647
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		289.665.029	289.665.029					289.665.029
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 229.480.492			229.480.492			229.480.492		
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	- 466.927.227			466.927.227			466.927.227		
Sumas Parciales		0	7.142.917.323	7.142.917.323	4.604.039.923	4.604.039.923	1.218.163.658	1.382.994.550	2.905.173.676	2.740.342.784
RESULTADO							0	- 164.830.892	0	164.830.892
SUMA TOTAL							1.218.163.658	1.218.163.658	2.905.173.676	2.905.173.676