

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

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	18.911.339	15.457.980	3.453.359		3.453.359			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	18.911.338	18.374.227	537.111		537.111			
2.1.1.04.02.01.001	000100008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	108.204.970	3.483.993.375	2.522.533.775	1.069.664.570		1.069.664.570			
2.1.1.04.02.01.002	000100008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	291.875.209		10.000.000	301.875.209		301.875.209			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	5.522.049.242	5.522.049.242						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	301.875.209	301.875.209						
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	285.835.243			285.835.243		285.835.243			
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	258.938.076	3.310.000		262.248.076		262.248.076			
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				8.929.000		8.929.000			
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	- 20.251.845				20.251.845	- 20.251.845			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 166.937.619				166.937.619	- 166.937.619			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 8.581.500				8.581.500	- 8.581.500			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 30.882.384				30.882.384	- 30.882.384			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 139.155.591				139.155.591	- 139.155.591			
2.3.2.06.01.13.000	Depreciación Acum. De Equipos De Seguridad	- 864.000				864.000	- 864.000			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 12.751.830				12.751.830	- 12.751.830			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 1.159.000				1.159.000	- 1.159.000			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	1.499.233.488		1,499.233.488			1,499.233.488		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	350.092.474		350.092.474			350.092.474		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	21.583.427		21.583.427			21.583.427		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	4,171.800.000		4,171.800.000			4,171.800.000		
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	439.100		439.100			439.100		
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	1,818.064.480		1,818.064.480			1,818.064.480		
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	291.875.209		291.875.209			291.875.209		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	219.991.387		219.991.387			219.991.387		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	518.437.023	655.490.311		137.053.288		137.053.288		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	122.987.200	122.987.200						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	79.047.332	83.733.300		4.685.968		4.685.968		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	9.000.000	45.000.000		36.000.000		36.000.000		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	353.491.304	418.057.314		64.566.010		64.566.010		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	119.680.354	127.680.354		8.000.000		8.000.000		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	30.473.899	32.473.899		2.000.000		2.000.000		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0		13.811.110		13.811.110		13.811.110		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	21.689.000	22.691.000		1.002.000		1.002.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	4.482.588	4.738.657		256.069		256.069		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	8.729.045	10.210.185		1.481.140		1.481.140		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	17.927.528	18.236.802		309.274		309.274		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	2.610.000	2.610.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	5.636.850	5.636.850						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	60.000	60.000						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	48.400.000	48.400.000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	4.970.100	4.970.100						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	550.000	550.000						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	40.000.000	40.000.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	423.880	423.880						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	183.920.000	183.920.000						
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	7.645.000	7.645.000						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

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
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	3.137.730	3.137.730						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	1.891.150	1.891.150						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	756.000	756.000						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	5.137.540	5.137.540						
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	6.728.972	6.728.972						
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	1.998.235	1.998.235						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	635.000	635.000						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Útiles Diversos	0	100.000	100.000						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	497.000	497.000						
4.1.1.03.55.00.000	Tintas, Pinturas Y Colorantes	0	58.000	58.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	643.800	643.800						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0		3.310.000		3.310.000		3.310.000		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	131.000.000	166.000.000		35.000.000		35.000.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	1.992.340.400	4.005.800.000		2.013.459.600		2.013.459.600		
4.1.1.09.11.00.000	Impuestos Directos	0	439.100	439.100						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 340.998.513	340.998.513							
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 83.824.058	83.824.058							
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 36.000.000	36.000.000							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 84.172.000	84.172.000							
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 360.820.698	360.820.698							
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0		5.522.049.242		5.522.049.242				5.522.049.242
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		1.823.482.146		1.823.482.146				1.823.482.146
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		289.313.848		289.313.848				289.313.848
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		301.875.209		301.875.209				301.875.209
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	301.137.244			301.137.244			- 301.137.244		
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	22.363.469.367	22.363.469.367	11.358.894.091	11.358.894.091	2.178.102.513	2.614.461.633	8.373.079.565	7.936.720.445
RESULTADO							0	- 436.359.120	0	436.359.120
SUMA TOTAL							2.178.102.513	2.178.102.513	8.373.079.565	8.373.079.565