

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 31/05/2019

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	18.602.650	11.886.067	6.716.583		6.716.583			
2.1.1.04.02.01.001	0001000008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	415.683.943	1.235.827.599	1.361.395.864	290.115.678		290.115.678			
2.1.1.04.02.01.002	0001000008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	0	478.438.681	126.700.000	351.738.681		351.738.681			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	2.725.590.417	2.720.118.252	5.472.165		5.472.165			
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	11.868.608	11.868.608						
2.1.6.02.02.00.000	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	242.269.008	201.007.614	180.490.114	262.786.508		262.786.508			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	230.317.729	0	0	230.317.729		230.317.729			
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	35.354.563	0	0	35.354.563		35.354.563			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	164.312.101	0	0	164.312.101		164.312.101			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	12.768.582	0	0	12.768.582		12.768.582			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	50.763.400	0	0	50.763.400		50.763.400			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	208.758.596	0	0	208.758.596		208.758.596			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	5.595.349	0	0	5.595.349		5.595.349			
2.3.2.01.22.01.000	Progamas Y Sistemas De Computación	5.402.493	0	0	5.402.493		5.402.493			
2.3.2.01.22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	19.384.444	0	0	19.384.444		19.384.444			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	- 176.432.336	0	0		176.432.336	- 176.432.336			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 21.534.949	0	0			- 21.534.949			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 128.028.997	0	0		128.028.997	- 128.028.997			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 11.491.724	0	0		11.491.724	- 11.491.724			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 33.924.818	0	0		33.924.818	- 33.924.818			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 143.467.126	0	0		143.467.126	- 143.467.126			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 4.351.262	0	0		4.351.262	- 4.351.262			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 27.616.705	0	0		27.616.705	- 27.616.705			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	817.254.325	0	817.254.325				817.254.325	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	335.176.261	0	335.176.261				335.176.261	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	122.561.250	0	122.561.250				122.561.250	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	1.887.257.222	0	1.887.257.222				1.887.257.222	
3.3.3.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	180.490.114	0	180.490.114				180.490.114	
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	1.386.100.457	0	1.386.100.457				1.386.100.457	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	110.058.804	0	110.058.804				110.058.804	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	221.194.400	552.986.000		331.791.600		331.791.600		
4.1.1.01.12.00.000	Diets	0	87.848.000	87.848.000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	47.257.800	59.809.500		12.551.700		12.551.700		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	11.250.000	12.000.000		750.000		750.000		
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	27.360.825	27.360.825						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	27.060.000	27.060.000						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	50.190.000	50.190.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	16.959.000	19.694.000		2.735.000		2.735.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	3.142.657	3.896.804		754.147		754.147		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	3.647.715	4.493.964		846.249		846.249		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	7.475.184	9.181.476		1.706.292		1.706.292		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	1.279.000	1.279.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	4.210.000	4.210.000						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos	0	90.000	90.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	376.000	376.000						
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	758.000	758.000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	567.017	567.017						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	130.000	130.000						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	288.000.000	288.000.000						
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	0	2.500.000		2.500.000		2.500.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	976.750	976.750						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	144.000	144.000						
4.1.1.03.33.00.000	Productos E Impresiones De Artes Gráficas	0	506.000	506.000						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	115.600	115.600						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	2.040.400	2.040.400						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	433.750	433.750						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	159.400	159.400						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Utiles Diversos	0	40.600	40.600						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 31/05/2019

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
4.1.1.03.54.00.000	Insecticidas Fumigantes Y Otros	0	59.550	59.550						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	0	118.085.200		118.085.200		118.085.200		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	140.000.000	257.095.393		117.095.393		117.095.393		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	137.000.000	452.467.369		315.467.369		315.467.369		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	438.449.400	1.038.194.460		599.745.060		599.745.060		
4.1.1.08.71.00.000	Transferencias De Capital Al Sector Privado	0	126.700.000	139.500.000		12.800.000		12.800.000		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 439.998	439.998	0						
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 13.036.877	13.036.877	0						
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 23.611.800	23.611.800	0						
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 332.823.315	332.823.315	0						
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0	0	2.378.900.417		2.378.900.417				2.378.900.417
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0	0	346.690.000		346.690.000				346.690.000
5.6.1.01.01.00.000	Resultado De Ejercicios Anteriores	0	0	47.358.180		47.358.180				47.358.180
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0	3.000.000	912.643.171		909.643.171				909.643.171
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	0	55.391.087		55.391.087				55.391.087
5.6.1.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	180.490.114	381.497.728		201.007.614				201.007.614
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	0	11.868.608		11.868.608				11.868.608
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	113.804.134	0	0	113.804.134		- 113.804.134			
8.2.1.05.01.00.000	Reserva Especial De Capitalización Ley 1299/98	- 127.737.191	0	0		127.737.191		127.737.191		
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización De Activos	- 459.917.244	0	0		459.917.244		459.917.244		
Sumas Parciales		0	11.709.057.154	11.709.057.154	6.602.189.439	6.602.189.439	1.102.638.955	1.990.678.311	4.838.898.433	3.950.859.077
RESULTADO							0	- 888.039.356	0	888.039.356
SUMA TOTAL							1.102.638.955	1.102.638.955	4.838.898.433	4.838.898.433

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

23-8 FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

1.00.000 FONDEC

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CODIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	0	593.885.200	2.866.725.438		2.272.840.238
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2.866.725.438	593.885.200	2.272.840.238	
TOTALES		0	3.460.610.638	3.460.610.638	2.272.840.238	2.272.840.238



JEFATURA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA