

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2019 AL 30/04/2019**

**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		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo	0	10.000.000	8.602.650	1.397.350		1.397.350			
2.1.1.04.02.01.001	0001000008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	415.683.943	871.490.377	507.469.133	779.705.187		779.705.187			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	1.768.555.670	1.768.555.670						
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	- 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	652.071.460	0	652.071.460				652.071.460	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	325.566.556	0	325.566.556				325.566.556	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	2.326.650	0	2.326.650				2.326.650	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	1.321.333.333	0	1.321.333.333				1.321.333.333	
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	819.366.589	0	819.366.589				819.366.589	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	77.698.704	0	77.698.704				77.698.704	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	221.194.400	442.388.800		221.194.400		221.194.400		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	70.278.400	70.278.400						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	39.479.800	47.847.600		8.367.800		8.367.800		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	8.000.000	8.000.000						
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	16.234.089	21.888.660		5.654.571		5.654.571		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	21.648.000	21.648.000						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	37.600.000	40.020.000		2.420.000		2.420.000		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	13.507.000	16.959.000		3.452.000		3.452.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	2.512.722	3.142.657		629.935		629.935		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	2.791.286	3.647.715		856.429		856.429		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	3.981.348	7.475.184		3.493.836		3.493.836		
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						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	225.000	225.000						
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	338.000	338.000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	140.000	140.000						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	130.000	150.000		20.000		20.000		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	0	288.000.000		288.000.000		288.000.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	762.150	808.150		46.000		46.000		
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	144.000	144.000						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	969.600	969.600						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	185.950	185.950						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	159.400	159.400						
4.1.1.03.54.00.000	Insecticidas Fumigantes Y Otros	0	59.550	59.550						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	60.000.000	179.182.893		119.182.893		119.182.893		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Insti. Sin Fines De Lucro.	0	40.000.000	359.467.369		319.467.369		319.467.369		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	151.564.000	782.683.071		631.119.071		631.119.071		
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						

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2019 AL 30/04/2019**

**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
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 332.823.315	307.823.315	0		25.000.000		25.000.000		
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0	0	1.440.555.670		1.440.555.670				1.440.555.670
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0	0	328.000.000		328.000.000				328.000.000
5.6.1.01.01.00.000	Resultado De Ejercicios Anteriores	0	0	22.358.180		22.358.180				22.358.180
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0	3.000.000	475.760.510		472.760.510				472.760.510
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	0	41.115.212		41.115.212				41.115.212
5.6.1.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	180.490.114	381.497.728		201.007.614				201.007.614
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				
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización De Activos	- 459.917.244	0	0		459.917.244				
<b>Sumas Parciales</b>		0	7.455.702.866	7.455.702.866	5.269.203.842	5.269.203.842	1.229.698.385	2.102.754.605	3.378.853.406	2.505.797.186
<b>RESULTADO</b>							0	- 873.056.220	0	873.056.220
<b>SUMA TOTAL</b>							1.229.698.385	1.229.698.385	3.378.853.406	3.378.853.406

**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	578.885.200	2.123.859.579		1.544.974.379
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2.123.859.579	578.885.200	1.544.974.379	
<b>TOTALES</b>		0	2.702.744.779	2.702.744.779	1.544.974.379	1.544.974.379



JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE