

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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	7.343.432	6.171.963	1.171.469		1.171.469			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	7.343.431	6.527.544	815.887		815.887			
2.1.1.04.02.01.001	000100008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec		927.173.863	927.173.863	29.269.176		29.269.176			
2.1.1.04.02.01.002	000100008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	285.298.779		4.185.980	289.484.759		289.484.759			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	2.482.360.613	2.482.360.613						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	289.671.009	289.671.009						
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	27.026.714		210.249.576		210.249.576			
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	1.029.392.965		1,029.392.965			1,029.392.965		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	171.430.729		171,430.729			171,430.729		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	25.977.457		25,977.457			25,977.457		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	1,224.267.000		1,224.267.000			1,224.267.000		
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	1,416.080.340		1,416.080.340			1,416.080.340		
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	139.106.410		139,106.410			139,106.410		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	401.184.660	552.986.000		151.801.340		151.801.340		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	87.848.000	87.848.000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	56.462.380	59.809.500		3.347.120		3.347.120		
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	165.939.158	188.615.631		22.676.473		22.676.473		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	80.964.115	80.964.115						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	52.169.719	52.169.719						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	14.099.000	18.067.000		3.968.000		3.968.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	804.601	1.106.828		302.227		302.227		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	5.729.473	7.107.731		1.378.258		1.378.258		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	6.670.052	7.847.120		1.177.068		1.177.068		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	2.235.000	2.235.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	852.050	852.050						
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	2.390.000	2.390.000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	1.185.000	1.185.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	220.000	220.000						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	78.960.000	78.960.000						
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	1.425.100	1.425.100						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	62.400	62.400						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	1.146.163	1.146.163						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	2.160.294	2.160.294						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	580.000	580.000						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	397.000	397.000						
4.1.1.03.52.00.000	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	0	206.500	206.500						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	10.000.000	20.000.000		10.000.000		10.000.000		
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	6.641.000	27.026.714				20.385.714		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	208.000.000	250.000.000		42.000.000		42.000.000		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0	247.000.000	270.000.000		23.000.000		23.000.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	704.267.000	704.267.000						
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		2.482.360.613	2.482.360.613					2.482.360.613
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		1.359.322.723	1.359.322.723					1.359.322.723
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		18.371.306	18.371.306					18.371.306
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		289.671.009	289.671.009					289.671.009
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	10.339.725.508	10.339.725.508	5.787.813.090	5.787.813.090	1.015.370.571	1.157.384.850	4.291.739.930	4.149.725.651
RESULTADO							0	- 142.014.279	0	142.014.279
SUMA TOTAL							1.015.370.571	1.015.370.571	4.291.739.930	4.291.739.930