

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

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	17.965.800	14.694.457	3.271.343		3.271.343			
2.1.1.04.02.01.001	0001000008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	0	2.064.888.696	1.807.972.002	256.916.694		256.916.694			
2.1.1.04.02.01.002	0001000008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	275.829.124	15.441.293		291.270.417		291.270.417			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	4.023.449.094	4.021.875.726	1.573.368		1.573.368			
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	419.608.417	419.608.417						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	248.147.466			248.147.466		248.147.466			
2.1.6.02.02.00.000	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	262.786.508	2.500.000		265.286.508		265.286.508			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	231.521.877			231.521.877		231.521.877			
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	35.978.412			35.978.412		35.978.412			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	173.746.264			173.746.264		173.746.264			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	16.268.582			16.268.582		16.268.582			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	51.562.885			51.562.885		51.562.885			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	212.451.874			212.451.874		212.451.874			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	17.438.999			17.438.999		17.438.999			
2.3.2.01.22.01.000	Progamas Y Sistemas De Computación	6.789.719			6.789.719		6.789.719			
2.3.2.01.22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	19.384.444			19.384.444		19.384.444			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	- 184.579.234				184.579.234	- 184.579.234			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 23.861.666				23.861.666	- 23.861.666			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 136.002.041				136.002.041	- 136.002.041			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 11.491.724				11.491.724	- 11.491.724			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 36.946.416				36.946.416	- 36.946.416			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 157.704.394				157.704.394	- 157.704.394			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 4.924.523				4.924.523	- 4.924.523			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 6.328.792				6.328.792	- 6.328.792			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	1.340.169.276		1.340.169.276			1.340.169.276		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	297.858.292		297.858.292			297.858.292		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	8.404.297		8.404.297			8.404.297		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	2.223.514.114		2.223.514.114			2,223,514,114		
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	1.784.824.767	51.409	1.784.773.358			1,784,773,358		
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	404.167.124		404.167.124			404,167,124		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	172.162.263		172.162.263			172,162,263		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	734.378.264	854.934.200		120.555.936	120,555,936			
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	148.243.500	158.126.400		9.882.900	9,882,900			
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	99.845.455	103.768.100		3.922.645	3,922,645			
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	47.243.025	47.243.025						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	44.298.551	44.298.551						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	121.215.000	122.425.000		1,210,000	1,210,000			
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	8.999.040	9.374.000		374.960	374,960			
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	26.811.041	28.501.403		1,690,362	1,690,362			
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	2.926.237	3.132.337		206.100	206,100			
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	12.404.423	14.346.922		1,942,499	1,942,499			
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	3.837.470	3.837.470						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	1.105.000	1.105.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	3.042.000	3.042.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	470.000	470.000						
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	332.000	332.000						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	30.000.000	30.000.000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	835.000	835.000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	340.000	340.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	166.160	166.160						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	182.000.000	209.000.000		27.000.000	27,000,000			
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	2.750.000	2.750.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	1.203.397	1.203.397						
4.1.1.03.33.00.000	Productos E Impresiones De Artes Gráficas	0	198.000	198.000						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	481.200	481.200						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	4.166.600	4.166.600						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

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
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	522.100	522.100						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	71.000	71.000						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	467.000	467.000						
4.1.1.03.58.00.000	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	0	1.295.000	1.295.000						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	188.716.056	229.851.512		41.135.456		41.135.456		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	332.058.000	392.938.000		60.880.000		60.880.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	1.080.103.714	1.600.724.602		520.620.888		520.620.888		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 88.142.982	83.456.428			4.686.554		4.686.554		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 24.052.837	24.052.837							
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 511.406.564	509.363.204			2.043.360		2.043.360		
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0		3.570.796.582		3.570.796.582				3.570.796.582
5.1.3.04.01.03.000	Transf. Consolidables De Entid. Y Org. Del Estado Por Copart	0		1.458.375		1.458.375				1.458.375
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0		1.284.863		1.284.863				1.284.863
5.1.3.04.02.02.000	Transf. Consolidables De Entidad. Y Org. Del Estado	0		449.909.274		449.909.274				449.909.274
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		1.784.109.052		1.784.109.052				1.784.109.052
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		108.535.582		108.535.582				108.535.582
5.6.1.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0		2.500.000		2.500.000				2.500.000
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		419.608.417		419.608.417				419.608.417
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	225.284.217				225.284.217		- 225.284.217		
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	- 464.012.007				464.012.007		464.012.007		
Sumas Parciales		0	16.472.350.135	16.472.350.135	8.287.941.793	8.287.941.793	1.269.770.062	1.162.616.641	6.231.048.724	6.338.202.145
RESULTADO							0	107.153.421	107.153.421	0
SUMA TOTAL							1.269.770.062	1.269.770.062	6.338.202.145	6.338.202.145