

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

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	15.731.929	14.649.904	1.082.025		1.082.025			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	15.731.928	15.730.854	1.074		1.074			
2.1.1.04.02.01.001	000100008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	29.269.179	2.254.083.159	2.217.147.365	66.204.970		66.204.970			
2.1.1.04.02.01.002	000100008214578 B.N.F. F - 30 Fondec	285.298.776	6.195.030		291.493.809		291.493.809			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	5.101.906.472	5.101.873.172	33.300		33.300			
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	291.493.809	291.493.809						
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	44.935.214		228.158.076		228.158.076			
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	8.150.336			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	1.993.790.406		1.993.790.406			1.993.790.406		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	386.185.312		386.185.312			386.185.312		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	64.943.067		64.943.067			64.943.067		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	2.572.399.302		2.572.399.302			2.572.399.302		
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.272.850		1.272.850			1.272.850		
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	2.585.831.188		2.585.831.188			2.585.831.188		
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	261.925.525		261.925.525			261.925.525		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	782.852.924	995.374.800		212.521.876		212.521.876		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	158.126.400	158.126.400						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	102.971.132	107.657.100		4.685.968		4.685.968		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	7.084.521	8.433.953		1.349.432		1.349.432		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	43.000.000	43.000.000						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	388.282.222	428.042.955		39.760.733		39.760.733		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	156.201.020	156.201.020						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	96.954.178							
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	22.279.000	23.964.000		1.685.000		1.685.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	3.066.360	3.500.340		433.980		433.980		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	11.713.171	13.261.099		1.547.928		1.547.928		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	19.617.803	23.443.274		3.825.471		3.825.471		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	3.935.000	3.935.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	2.676.150							
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0		16.255.258		16.255.258		16.255.258		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	1.284.900	1.284.900						
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	2.720.000	2.720.000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	2.925.000	2.925.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	220.000	220.000						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	1.200.000	1.200.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	160.000	160.000						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

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	Acreeedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	180.291	180.291						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	225.960.000	225.960.000						
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	12.000.000	16.100.000		4.100.000		4.100.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	3.322.750	3.322.750						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	192.350	192.350						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	2.023.263	2.939.763		916.500		916.500		
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	5.347.854	5.347.854						
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	1.313.600	1.313.600						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	744.000	744.000						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	526.250	526.250						
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	50.000.000	50.000.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	350.000	350.000						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	44.935.214	44.935.214						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	250.000.000	250.000.000						
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0	320.000.000	350.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	1.917.399.302	1.972.399.302		55.000.000		55.000.000		
4.1.1.09.11.00.000	Impuestos Directos	0	1.272.850	1.272.850						
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		5.098.857.504	5.098.857.504					5.098.857.504
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0		3.015.668	3.015.668					3.015.668
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		2.513.960.803	2.513.960.803					2.513.960.803
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		87.305.013	87.305.013					87.305.013
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		291.493.809	291.493.809					291.493.809
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 229.480.492	18.064.206	186.250	211.602.536			211.602.536		
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	20.699.240.302	20.699.240.302	9.703.888.226	9.703.888.226	1.071.352.958	1.228.552.840	8.151.832.679	7.994.632.797
RESULTADO							0	- 157.199.882	0	157.199.882
SUMA TOTAL							1.071.352.958	1.071.352.958	8.151.832.679	8.151.832.679