

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

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	15.666.154	65.775		65.775			
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	2.263.000.060	2.217.147.365	75.121.871		75.121.871			
2.1.1.04.02.01.002	000100008214578 B.N.F. F - 30 Fondec	285.298.776	6.935.265		292.234.044		292.234.044			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	5.383.605.861	5.383.572.561	33.300		33.300			
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	292.234.044	292.234.044						
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	75.715.214		258.938.076		258.938.076			
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	2.207.808.757		2.207.808.757			2.207.808.757		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	427.125.630		427.125.630			427.125.630		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	74.683.297		74.683.297			74.683.297		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	4.072.399.302		4.072.399.302			4.072.399.302		
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	2.833.126.229		2.833.126.229			2.833.126.229		
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	287.412.972		287.412.972			287.412.972		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	855.271.472	1.096.664.400		241.392.928		241.392.928		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	175.696.000	175.696.000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	112.386.208	117.384.000		4.997.792		4.997.792		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	8.586.298	10.221.785		1.635.487		1.635.487		
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	438.866.103	484.399.371		45.533.268		45.533.268		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	173.100.540	173.100.540						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	107.342.661							
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	23.964.000	25.468.000		1.504.000		1.504.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	3.500.340	5.841.148		2.340.808		2.340.808		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	13.261.099	15.031.323		1.770.224		1.770.224		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	23.443.274	30.701.860		7.258.586		7.258.586		
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	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						
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	72.600.000		24.200.000		24.200.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	2.976.700	2.976.700						
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	330.000		110.000		110.000		
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 31/10/2023

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	680.291	680.291						
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	16.100.000	19.100.000		3.000.000		3.000.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	3.417.300	3.417.300						
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	2.939.763	2.939.763						
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	5.512.854	14.993.534		9.480.680		9.480.680		
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	75.715.214		30.780.000		30.780.000		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	250.000.000	280.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0	350.000.000	350.000.000						
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	1.917.399.302	3.442.399.302		1.525.000.000		1.525.000.000		
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		5.380.556.893		5.380.556.893				5.380.556.893
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		2.749.431.986		2.749.431.986				2.749.431.986
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		89.374.852		89.374.852				89.374.852
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		292.234.044		292.234.044				292.234.044
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	23.298.155.721	23.298.155.721	11.780.790.499	11.780.790.499	1.110.773.844	2.785.474.467	10.189.314.066	8.514.613.443
RESULTADO							0	- 1.674.700.623	0	1.674.700.623
SUMA TOTAL							1.110.773.844	1.110.773.844	10.189.314.066	10.189.314.066