

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo - Efectivo	0	27.454.205	27.454.205			27.454.205			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	27.454.203	27.454.203						
2.1.1.04.02.01.001	000100008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec		3.803.094.912	3.724.159.118	108.204.970		108.204.970			
2.1.1.04.02.01.002	000100008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	285.298.779	6.576.430		291.875.209		291.875.209			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	7.537.060.055	7.537.060.055						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	291.875.209	291.875.209						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	267.607.636					267.607.636			
2.1.6.02.02.00.000	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	248.622.668					248.622.668			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	139.990.000					139.990.000			
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	26.585.450					26.585.450			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	204.797.243	81.038.000				285.835.243			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	11.635.000					11.635.000			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	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			
2.3.2.01.13.00.000	Equipos De Seguridad	3.200.000					3.200.000			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	16.521.600					16.521.600			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computación	8.150.336	3.134.000	2.355.336			8.929.000			
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		834.012		-	20.251.845			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 152.561.469		14.376.150		-	166.937.619			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 8.266.500		315.000		-	8.581.500			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 29.879.604		1.002.780		-	30.882.384			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 131.020.627		8.134.964		-	139.155.591			
2.3.2.06.01.13.000	Depreciación Acum. De Equipos De Seguridad	- 576.000		288.000		-	864.000			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 10.634.220		2.117.610		-	12.751.830			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 2.355.336	2.355.336	1.159.000		-	1.159.000			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	2.829.122.766	2.829.122.766						
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	534.819.572	534.819.572						
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	121.997.646	121.997.646						
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	4.336.220.000	4.336.220.000						
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.272.850	1.272.850						
3.2.1.14.01.00.000	Depreciaciones Y Amortizaciones Del Ejercicio	0	28.227.516	28.227.516						
3.3.2.01.01.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	2.355.336	2.355.336						
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	3.381.229.539	3.381.229.539						
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	285.485.029	285.485.029						
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	352.735.604	352.735.604						
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	1.294.935.600	1.294.935.600						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	210.835.200	210.835.200						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	141.307.800	141.307.800						
4.1.1.01.14.00.000	Aguinaldo	0	118.567.325	118.567.325						
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	11.073.600	11.073.600						
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	649.198.312	649.198.312						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	222.402.649	222.402.649						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	137.802.280	137.802.280						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	30.461.000	30.461.000						
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	6.739.151	6.739.151						
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	18.151.488	18.151.488						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	44.385.277	44.385.277						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	9.769.001	9.769.001						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	7.882.800	7.882.800						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	40.357.564	40.357.564						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	1.894.900	1.894.900						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	72.600.000	72.600.000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	3.490.100	3.490.100						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	2.925.000	2.925.000						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	330.000	330.000						
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	3.900.000	3.900.000						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	1.200.000	1.200.000						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorias, Asesorías E Investigaciones	0	20.000.000	20.000.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	160.000	160.000						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	713.291	713.291						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	244.760.000	244.760.000						
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	25.100.000	25.100.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	5.083.500	5.083.500						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	705.050	705.050						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	4.956.972	4.956.972						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	18.510.491	18.510.491						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	2.407.100	2.407.100						
4.1.1.03.45.00.000	Productos De Vidrios, Loza Y Porcelana	0	300.000	300.000						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	2.141.683	2.141.683						
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	376.500	376.500						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	86.000.000	86.000.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	990.100	990.100						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	75.715.214	75.715.214						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	81.038.000	81.038.000						
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	3.134.000	3.134.000						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	280.000.000	280.000.000						
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	3.706.220.000	3.706.220.000						
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	2.428.523	340.998.513	340.998.513		340.998.513			
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 78.770.738	78.770.738	83.824.058	83.824.058		83.824.058			
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 12.000.000	12.000.000	36.000.000	36.000.000		36.000.000			
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 16.720.000	16.720.000	84.172.000	84.172.000		84.172.000			
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 48.106.350	48.106.350	360.820.698	360.820.698		360.820.698			
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0	7.533.144.387	7.533.144.387						
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0	3.915.668	3.915.668						
5.6.1.01.01.00.000	Resultado De Ejercicios Anteriores	0	2.355.336	2.355.336						
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0	3.408.748.117	3.408.748.117						
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	120.687.361	120.687.361						
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	291.875.209	291.875.209						
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 229.480.492	530.803.986	186.250	301.137.244		- 301.137.244			
8.2.1.05.01.00.000	Reserva Especial De Capitalización Ley 1299/98	- 127.737.191					127.737.191			
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización De Activos	- 466.927.227					466.927.227			
Sumas Parciales		0	43.762.099.145	43.762.099.145	2.007.054.456	2.007.054.456	1.199.342.443	1.199.342.443	0	0
RESULTADO							0	0	0	0
SUMA TOTAL							1.199.342.443	1.199.342.443	0	0