

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2019 AL 31/07/2019**

**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	0	27.275.167	22.023.151	5.252.016		5.252.016			
2.1.1.04.02.01.001	0001000008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	415.683.943	1.960.202.685	2.198.513.554	177.373.074		177.373.074			
2.1.1.04.02.01.002	0001000008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	0	478.438.681	160.000.000	318.438.681		318.438.681			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	4.061.099.717	4.061.099.717						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	11.868.608	11.868.608						
2.1.6.02.02.00.000	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	242.269.008	201.007.614	180.490.114	262.786.508		262.786.508			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	0	0	0	230.317.729		230.317.729			
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	0	0	0	35.354.563		35.354.563			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	0	0	0	164.312.101		164.312.101			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	0	0	0	12.768.582		12.768.582			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	0	0	0	50.763.400		50.763.400			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	0	0	0	208.758.596		208.758.596			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	0	0	0	5.595.349		5.595.349			
2.3.2.01.22.01.000	Progamas Y Sistemas De Computación	0	0	0	5.402.493		5.402.493			
2.3.2.01.22.02.000	Soprote Técnico Y Actualización De Software	0	0	0	19.384.444		19.384.444			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	- 176.432.336	0	0		176.432.336	- 176.432.336			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 21.534.949	0	0		21.534.949	- 21.534.949			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 128.028.997	0	0		128.028.997	- 128.028.997			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 11.491.724	0	0		11.491.724	- 11.491.724			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 33.924.818	0	0		33.924.818	- 33.924.818			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 143.467.126	0	0		143.467.126	- 143.467.126			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 4.351.262	0	0		4.351.262	- 4.351.262			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 27.616.705	0	0		27.616.705	- 27.616.705			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	1.142.120.055	0	1.142.120.055			1.142.120.055		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	442.754.041	0	442.754.041			442.754.041		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	168.054.510	0	168.054.510			168.054.510		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	2.726.437.235	0	2.726.437.235			2.726.437.235		
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2.012.824	0	2.012.824			2.012.824		
3.3.3.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	180.490.114	0	180.490.114			180.490.114		
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	1.958.543.230	0	1.958.543.230			1.958.543.230		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	154.222.410	0	154.222.410			154.222.410		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	442.388.800	774.180.400		331.791.600		331.791.600		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	122.987.200	122.987.200						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	75.365.500	83.733.300		8.367.800		8.367.800		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	19.250.000	20.000.000		750.000		750.000		
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	38.305.155	38.305.155						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	32.384.000	32.384.000						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	70.530.000	70.530.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	22.575.000	24.151.000		1.576.000		1.576.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	4.674.472	5.464.178		789.706		789.706		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	5.356.854	6.230.614		873.760		873.760		
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	3.162.898	3.162.898						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	18.147.424	20.584.984		2.437.560		2.437.560		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	3.065.000	3.065.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	4.210.000	4.210.000						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos	0	3.011.000	10.069.350		7.058.350		7.058.350		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	521.000	521.000						
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	855.000	855.000						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	60.000.000	60.000.000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	1.167.017	1.167.017						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	0	143.000		143.000		143.000		
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	130.000	130.000						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	288.000.000	288.000.000						
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	0	10.000.000		10.000.000		10.000.000		
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	5.000.000	5.000.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	2.045.590	2.045.590						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	144.000	144.000						
4.1.1.03.33.00.000	Productos E Impresiones De Artes Gráficas	0	506.000	506.000						

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2019 AL 31/07/2019**

**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
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	121.200	121.200						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	174.600	174.600						
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	44.378.070	44.378.070						
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	1.015.100	1.015.100						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	389.100	389.100						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	500.000	500.000						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Útiles Diversos	0	109.100	109.100						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	527.000	527.000						
4.1.1.03.54.00.000	Insecticidas Fumigantes Y Otros	0	59.550	59.550						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	0	118.085.200		118.085.200		118.085.200		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	310.495.393	340.495.393		30.000.000		30.000.000		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	450.667.369	567.667.369		117.000.000		117.000.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	1.125.099.180	1.645.474.473		520.375.293		520.375.293		
4.1.1.08.71.00.000	Transferencias De Capital Al Sector Privado	0	160.000.000	172.800.000		12.800.000		12.800.000		
4.1.1.09.11.00.000	Impuestos Directos	0	2.012.824	2.012.824						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 439.998	439.998	0						
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 13.036.877	13.036.877	0						
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 23.611.800	23.611.800	0						
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 332.823.315	332.823.315	0						
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0	0	3.714.409.717		3.714.409.717				3.714.409.717
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0	0	346.690.000		346.690.000				346.690.000
5.6.1.01.01.00.000	Resultado De Ejercicios Anteriores	0	0	47.358.180		47.358.180				47.358.180
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0	3.000.000	1.670.366.326		1.667.366.326				1.667.366.326
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	0	99.695.023		99.695.023				99.695.023
5.6.1.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	180.490.114	381.497.728		201.007.614				201.007.614
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	0	11.868.608		11.868.608				11.868.608
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	113.804.134	0	0	113.804.134			- 113.804.134		
8.2.1.05.01.00.000	Reserva Especial De Capitalización Ley 1299/98	- 127.737.191	0	0		127.737.191		127.737.191		
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización De Activos	- 459.917.244	0	0		459.917.244		459.917.244		
<b>Sumas Parciales</b>		0	17.387.259.391	17.387.259.391	8.384.946.089	8.384.946.089	949.659.619	1.635.898.570	6.774.634.419	6.088.395.468
<b>RESULTADO</b>							<b>0</b>	<b>- 686.238.951</b>	<b>0</b>	<b>686.238.951</b>
<b>SUMA TOTAL</b>							949.659.619	949.659.619	6.774.634.419	6.774.634.419

**ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS**

**23-8 FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES**

**1.00.000 FONDEC**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CODIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	0	733.882.200	4.161.963.793		3.428.081.593
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.161.963.793	733.882.200	3.428.081.593	
<b>TOTALES</b>		0	4.895.845.993	4.895.845.993	3.428.081.593	3.428.081.593

