

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

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	26.916.104	23.053.261	3.862.843		3.862.843			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	26.916.103	26.895.747	20.356		20.356			
2.1.1.04.02.01.001	0001000008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	108.204.970	4.986.814.015	4.477.814.015	617.204.970		617.204.970			
2.1.1.04.02.01.002	0001000008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	291.875.209	17.292.945		309.168.154		309.168.154			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	7.522.173.460	7.522.173.460						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	309.168.154	309.168.154						
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	285.835.243			285.835.243		285.835.243			
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	258.938.076	4.160.000		263.098.076		263.098.076			
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	Progamas Y Sistemas De Computación	8.929.000			8.929.000		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	- 20.251.845				20.251.845	- 20.251.845			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 166.937.619				166.937.619	- 166.937.619			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 8.581.500				8.581.500	- 8.581.500			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 30.882.384				30.882.384	- 30.882.384			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 139.155.591				139.155.591	- 139.155.591			
2.3.2.06.01.13.000	Depreciación Acum. De Equipos De Seguridad	- 864.000				864.000	- 864.000			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 12.751.830				12.751.830	- 12.751.830			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 1.159.000				1.159.000	- 1.159.000			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	1.913.137.578		1.913.137.578				1.913.137.578	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	411.567.888		411.567.888				411.567.888	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	39.153.447		39.153.447				39.153.447	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	5.914.000.000		5.914.000.000				5.914.000.000	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.062.800		1.062.800				1.062.800	
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	2.261.751.190		2.261.751.190				2.261.751.190	
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	291.875.209		291.875.209				291.875.209	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	273.608.255		273.608.255				273.608.255	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	669.241.699	843.453.457		174.211.758		174.211.758		
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	101.632.284	107.657.100		6.024.816		6.024.816		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0		1.087.689		1.087.689		1.087.689		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	48.000.000	48.000.000						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	482.659.354	539.963.250		57.303.896		57.303.896		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	160.117.598	160.143.559		25.961		25.961		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	40.895.013	40.895.013						
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	13.811.110	13.811.110						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	24.031.000	25.233.000		1.202.000		1.202.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	4.994.726	5.172.700		177.974		177.974		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	11.668.049	13.144.255		1.476.206		1.476.206		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	23.494.444	36.380.822		12.886.378		12.886.378		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	2.610.000	2.610.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	8.272.850	8.272.850						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	350.000	350.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	60.000	60.000						
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	4.970.100	4.970.100						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	2.958.840	2.958.840						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	550.000	550.000						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorias, Asesorías E Investigaciones	0	40.000.000	40.000.000						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

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
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	423.880	423.880						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	161.441	161.441						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	183.920.000	188.320.000		4.400.000		4.400.000		
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	10.360.000	10.360.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	4.726.380	4.857.580		131.200		131.200		
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	1.891.150	1.891.150						
4.1.1.03.33.00.000	Productos De Artes Gráficas	0	900.000	900.000						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	756.000	756.000						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	6.284.390	14.336.390		8.052.000		8.052.000		
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	9.051.092	9.051.092						
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	2.542.735	2.542.735						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	1.025.000	1.025.000						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Útiles Diversos	0	100.000	100.000						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	497.000	497.000						
4.1.1.03.55.00.000	Tintas, Pinturas Y Colorantes	0	1.013.000	1.013.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	2.183.500	2.183.500						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	4.160.000	4.160.000						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	131.000.000	266.600.000		135.600.000		135.600.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	3.917.800.000	5.647.400.000		1.729.600.000		1.729.600.000		
4.1.1.09.11.00.000	Impuestos Directos	0	1.062.800	1.062.800						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 340.998.513	340.998.513							
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 83.824.058	83.824.058							
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 36.000.000	36.000.000							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 84.172.000	84.172.000							
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 360.820.698	360.820.698							
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0		7.504.603.860		7.504.603.860				7.504.603.860
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0		17.569.600		17.569.600				17.569.600
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		2.266.550.402		2.266.550.402				2.266.550.402
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		292.035.886		292.035.886				292.035.886
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		309.168.154		309.168.154				309.168.154
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	301.137.244			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	31.032.114.252	31.032.114.252	13.647.546.967	13.647.546.967	1.733.678.587	2.449.907.052	11.106.156.367	10.389.927.902
RESULTADO							0	- 716.228.465	0	716.228.465
SUMA TOTAL							1.733.678.587	1.733.678.587	11.106.156.367	11.106.156.367