

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

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              | 3.000.000           | 1.080.622   | 1.919.378       |             | 1.919.378     |             |                   |          |
| 2.1.1.01.02.00.000 | Fondo Fijo - Tarjeta                                        | 0              | 12.000.000          | 4.290.540   | 7.709.460       |             | 7.709.460     |             |                   |          |
| 2.1.1.04.02.01.001 | 0001000008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec                    | 177.179.471    | 163.248.643         | 329.223.144 | 11.204.970      |             | 11.204.970    |             |                   |          |
| 2.1.1.04.02.01.002 | 0001000008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec                    | 309.426.478    | 4.330.850           |             | 313.757.328     |             | 313.757.328   |             |                   |          |
| 2.1.2.15.20.50.000 | Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro        | 0              | 927.530.156         | 927.530.156 |                 |             |               |             |                   |          |
| 2.1.2.34.30.10.000 | Recursos Propios                                            | 0              | 315.757.328         | 315.757.328 |                 |             |               |             |                   |          |
| 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                               | 18.257.150     |                     |             | 18.257.150      |             | 18.257.150    |             |                   |          |
| 2.3.2.01.05.00.000 | Equipos De Computación                                      | 251.348.871    |                     |             | 251.348.871     |             | 251.348.871   |             |                   |          |
| 2.3.2.01.10.00.000 | Equipos De Enseñanza Y Recreacionales                       | 10.685.000     |                     |             | 10.685.000      |             | 10.685.000    |             |                   |          |
| 2.3.2.01.11.00.000 | Equipos De Comunicación                                     | 26.929.000     |                     |             | 26.929.000      |             | 26.929.000    |             |                   |          |
| 2.3.2.01.12.00.000 | Muebles Y Enseres                                           | 295.319.339    |                     |             | 295.319.339     |             | 295.319.339   |             |                   |          |
| 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                     | 22.632.600     |                     |             | 22.632.600      |             | 22.632.600    |             |                   |          |
| 2.3.2.01.22.01.000 | Progamas Y Sistemas De Computación                          | 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              | - 14.518.755   |                     |             |                 | 14.518.755  | - 14.518.755  |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.05.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Computación                     | - 166.597.084  |                     |             |                 | 166.597.084 | - 166.597.084 |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.10.000 | Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales | - 8.041.500    |                     |             |                 | 8.041.500   | - 8.041.500   |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.11.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación                    | - 20.804.940   |                     |             |                 | 20.804.940  | - 20.804.940  |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.12.000 | Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres                          | - 145.901.571  |                     |             |                 | 145.901.571 | - 145.901.571 |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.13.000 | Depreciación Acum. De Equipos De Seguridad                  | - 1.152.000    |                     |             |                 | 1.152.000   | - 1.152.000   |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.14.000 | Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios   | - 14.869.440   |                     |             |                 | 14.869.440  | - 14.869.440  |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.22.000 | Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación         | - 2.944.800    |                     |             |                 | 2.944.800   | - 2.944.800   |             |                   |          |
| 3.2.1.01.01.00.000 | Gastos De Servicios Personales                              | 0              | 627.021.535         |             | 627.021.535     |             |               |             | 627.021.535       |          |
| 3.2.1.02.01.00.000 | Gastos De Servicios No Personales                           | 0              | 96.108.177          |             | 96.108.177      |             |               |             | 96.108.177        |          |
| 3.2.1.03.01.00.000 | Gastos De Consumo E Insumos                                 | 0              | 3.190.540           |             | 3.190.540       |             |               |             | 3.190.540         |          |
| 3.2.1.04.02.00.000 | Otros Gastos Por Transferencias                             | 0              | 291.100.000         |             | 291.100.000     |             |               |             | 291.100.000       |          |
| 3.3.3.01.06.00.000 | Por Operaciones Directas                                    | 0              | 680.920.972         |             | 680.920.972     |             |               |             | 680.920.972       |          |
| 3.3.3.01.09.00.000 | Por Afectación Presupuestaria De Saldos                     | 0              | 311.426.478         |             | 311.426.478     |             |               |             | 311.426.478       |          |
| 3.3.3.01.17.00.000 | Retenciones Efectuadas                                      | 0              | 83.360.541          |             | 83.360.541      |             |               |             | 83.360.541        |          |
| 4.1.1.01.11.00.000 | Sueldos                                                     | 0              | 203.396.190         | 255.269.700 |                 | 51.873.510  |               | 51.873.510  |                   |          |
| 4.1.1.01.12.00.000 | Dietas                                                      | 0              | 52.708.800          | 52.708.800  |                 |             |               |             |                   |          |
| 4.1.1.01.13.00.000 | Gastos De Representación                                    | 0              | 32.000.028          | 33.650.700  |                 | 1.650.672   |               | 1.650.672   |                   |          |
| 4.1.1.01.31.00.000 | Subsidio Familiar                                           | 0              | 13.500.000          | 13.500.000  |                 |             |               |             |                   |          |
| 4.1.1.01.33.00.000 | Bonificaciones                                              | 0              | 162.896.787         | 182.337.275 |                 | 19.440.488  |               | 19.440.488  |                   |          |
| 4.1.1.01.44.00.000 | Jornales                                                    | 0              | 56.771.979          | 56.771.979  |                 |             |               |             |                   |          |
| 4.1.1.01.45.00.000 | Honorarios Profesionales                                    | 0              | 32.083.504          | 32.783.081  |                 | 699.577     |               | 699.577     |                   |          |
| 4.1.1.02.11.00.000 | Energía Eléctrica                                           | 0              | 8.541.000           | 13.112.000  |                 | 4.571.000   |               | 4.571.000   |                   |          |
| 4.1.1.02.12.00.000 | Agua                                                        | 0              | 2.643.930           | 2.947.615   |                 | 303.685     |               | 303.685     |                   |          |
| 4.1.1.02.14.00.000 | Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales      | 0              | 2.828.940           | 4.232.876   |                 | 1.403.936   |               | 1.403.936   |                   |          |
| 4.1.1.02.32.00.000 | Viáticos Y Movilidad                                        | 0              | 11.279.309          | 19.631.164  |                 | 8.351.855   |               | 8.351.855   |                   |          |
| 4.1.1.02.43.00.000 | Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles           | 0              | 550.000             | 550.000     |                 |             |               |             |                   |          |
| 4.1.1.02.44.00.000 | Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte   | 0              | 1.000.000           | 1.000.000   |                 |             |               |             |                   |          |
| 4.1.1.02.45.00.000 | Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación                   | 0              | 100.000             | 13.680.000  |                 | 13.580.000  |               | 13.580.000  |                   |          |
| 4.1.1.02.55.00.000 | Alquiler De Fotocopiadoras                                  | 0              | 4.537.750           | 8.208.900   |                 | 3.671.150   |               | 3.671.150   |                   |          |
| 4.1.1.02.61.00.000 | De Informática Y Sistemas Computarizados                    | 0              | 530.622             | 15.530.622  |                 | 15.000.000  |               | 15.000.000  |                   |          |
| 4.1.1.02.63.00.000 | Servicios Bancarios                                         | 0              |                     | 495.000     |                 | 495.000     |               | 495.000     |                   |          |
| 4.1.1.02.71.00.000 | Servicios De Seguro Médico                                  | 0              | 16.720.000          | 16.720.000  |                 |             |               |             |                   |          |
| 4.1.1.03.11.00.000 | Alimentos Para Personas                                     | 0              | 437.150             | 437.150     |                 |             |               |             |                   |          |
| 4.1.1.03.41.00.000 | Elementos De Limpieza                                       | 0              | 364.300             | 364.300     |                 |             |               |             |                   |          |
| 4.1.1.03.42.00.000 | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas                  | 0              | 1.689.090           | 1.689.090   |                 |             |               |             |                   |          |
| 4.1.1.03.46.00.000 | Repuestos Y Accesorios Menores                              | 0              | 700.000             | 700.000     |                 |             |               |             |                   |          |
| 4.1.1.08.49.00.000 | Otras Transferencias Corrientes                             | 0              |                     | 291.100.000 |                 | 291.100.000 |               | 291.100.000 |                   |          |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

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      |
| 4.1.7.01.01.00.000 | Servicios Personales                                | - 333.505.369  | 333.505.369         |               |                 |               |               |               |                   |               |
| 4.1.7.02.01.00.000 | Servicios No Personales                             | - 38.705.676   | 38.705.676          |               |                 |               |               |               |                   |               |
| 4.1.7.03.01.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                         | - 12.443.914   | 12.443.914          |               |                 |               |               |               |                   |               |
| 4.1.7.05.01.00.000 | Inversión Física                                    | - 35.721.000   | 35.721.000          |               |                 |               |               |               |                   |               |
| 4.1.7.08.01.00.000 | Transferencias                                      | - 310.849.489  | 310.849.489         |               |                 |               |               |               |                   |               |
| 5.1.3.04.01.02.000 | Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado | 0              |                     | 920.336.910   |                 | 920.336.910   |               |               |                   | 920.336.910   |
| 5.1.3.04.02.01.000 | Transferencias Del Tesoro Nacional                  | 0              |                     | 7.193.246     |                 | 7.193.246     |               |               |                   | 7.193.246     |
| 5.6.1.01.02.00.000 | Créditos Por Operaciones Directas                   | 0              |                     | 699.367.363   |                 | 699.367.363   |               |               |                   | 699.367.363   |
| 5.6.1.01.03.00.000 | Retenciones Efectuadas                              | 0              |                     | 317.543.158   |                 | 317.543.158   |               |               |                   | 317.543.158   |
| 5.6.1.01.15.00.000 | Afectación Presupuestaria De Saldos                 | 0              |                     | 315.757.328   |                 | 315.757.328   |               |               |                   | 315.757.328   |
| 8.1.1.05.01.00.000 | Capital De Las Entidades Descentralizadas           | - 420.343.484  |                     |               |                 | 420.343.484   |               | 420.343.484   |                   |               |
| 8.2.1.05.01.00.000 | Reserva Especial De Capitalización Ley 1299/98      | - 127.737.191  |                     |               |                 | 127.737.191   |               | 127.737.191   |                   |               |
| Sumas Parciales    |                                                     | 0              | 4.855.500.047       | 4.855.500.047 | 3.721.240.643   | 3.721.240.643 | 1.127.291.310 | 960.221.548   | 2.093.128.243     | 2.260.198.005 |
| RESULTADO          |                                                     |                |                     |               |                 |               | 0             | 167.069.762   | 167.069.762       | 0             |
| SUMA TOTAL         |                                                     |                |                     |               |                 |               | 1.127.291.310 | 1.127.291.310 | 2.260.198.005     | 2.260.198.005 |