

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

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	5.116.632	5.093.072	23.560		23.560			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	20.466.530	20.417.140	49.390		49.390			
2.1.1.04.02.01.001	0001000008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	177.179.471	467.525.536	606.800.460	37.904.547		37.904.547			
2.1.1.04.02.01.002	0001000008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	309.426.478	7.830.850		317.257.328		317.257.328			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	1.732.529.692	1.732.073.898	455.794		455.794			
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	319.257.328	319.257.328						
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	Programas 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	- 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	1.036.697.405		1.036.697.405				1.036.697.405	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	166.964.025		166.964.025				166.964.025	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	7.127.640		7.127.640				7.127.640	
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	1.141.465.087		1.141.465.087				1.141.465.087	
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	122.627.481		122.627.481				122.627.481	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	338.687.526	425.449.500		86.761.974		86.761.974		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	87.848.000	87.848.000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	54.584.980	57.574.500		2.989.520		2.989.520		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0		1.740.817		1.740.817		1.740.817		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0		559.024		559.024		559.024		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	14.500.000	14.500.000						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	273.855.211	309.122.125		35.266.914		35.266.914		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	89.242.846	92.165.770		2.922.924		2.922.924		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	47.038.092	47.737.669		699.577		699.577		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	16.868.000	19.158.000		2.290.000		2.290.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	3.662.365	4.748.197		1.085.832		1.085.832		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	5.653.077	7.112.906		1.459.829		1.459.829		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	21.568.450	21.568.450						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	1.470.000	1.470.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	4.750.000	4.750.000						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	1.670.000	1.670.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	24.780.000	24.780.000						
4.1.1.02.55.00.000	Alquiler De Fotocopiadoras	0	8.208.900	8.208.900						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	17.630.622	17.630.622						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	3.291.950	3.291.950						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	495.000	495.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	160.000	160.000						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	51.920.000	51.920.000						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

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
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	1.360.400	1.360.400						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	244.050	244.050						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	412.300	412.300						
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	1.689.090	1.689.090						
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	288.000	288.000						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	185.700	185.700						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	966.000	966.000						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Útiles Diversos	0	500.000	500.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	1.482.100	1.482.100						
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	265.100.000	291.100.000		26.000.000		26.000.000		
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		1.724.880.652		1.724.880.652				1.724.880.652
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		1.104.974.602		1.104.974.602				1.104.974.602
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		359.635.995		359.635.995				359.635.995
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		319.257.328		319.257.328				319.257.328
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 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	7.701.472.791	7.701.472.791	4.726.619.999	4.726.619.999	1.148.390.793	709.857.086	3.077.408.116	3.515.941.823
RESULTADO							0	438.533.707	438.533.707	0
SUMA TOTAL							1.148.390.793	1.148.390.793	3.515.941.823	3.515.941.823