

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2018 AL 31/08/2018**

**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	35.713.881	30.065.111	5.648.770		5.648.770			
2.1.1.04.02.01.001	10/498501 F-10 Fondec	696.552.205	2.473.604.259	2.455.220.028	714.936.436		714.936.436			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	4.843.590.936	4.843.590.936						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	566.909.784	566.909.784						
2.1.6.02.02.00.000	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	100.246.417	638.312.890	491.140.299	247.419.008		247.419.008			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	229.339.647	0	350.669	228.988.978		228.988.978			
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	31.656.740	0	640.579	31.016.161		31.016.161			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	151.642.863	0	1.606.589	150.036.274		150.036.274			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	12.844.211	0	75.629	12.768.582		12.768.582			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	51.440.546	0	2.562.015	48.878.531		48.878.531			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	204.147.415	0	5.845.085	198.302.330		198.302.330			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	5.722.605	0	214.596	5.508.009		5.508.009			
2.3.2.01.22.01.000	Progamas Y Sistemas De Computación	4.852.691	0	0	4.852.691		4.852.691			
2.3.2.01.22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	19.384.444	0	0	19.384.444		19.384.444			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	- 170.434.099	0	0		170.434.099	- 170.434.099			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 13.335.690	0	0		13.335.690	- 13.335.690			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 129.335.279	0	0		129.335.279	- 129.335.279			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 11.710.713	0	0		11.710.713	- 11.710.713			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 34.930.628	0	0		34.930.628	- 34.930.628			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 145.353.341	0	0		145.353.341	- 145.353.341			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 4.802.182	0	0		4.802.182	- 4.802.182			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 23.685.499	0	0		23.685.499	- 23.685.499			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	1.189.690.520	0	1.189.690.520			1.189.690.520		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	566.493.051	118.085.200	448.407.851			448.407.851		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	166.129.670	0	166.129.670			166.129.670		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	3.130.228.994	0	3.130.228.994			3.130.228.994		
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.076.889	0	1.076.889			1,076.889		
3.3.2.01.01.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	11.295.162	0	11.295.162			11,295.162		
3.3.3.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	414.700	0	414.700			414,700		
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	2.222.431.300	0	2.222.431.300			2,222.431,300		
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	554.636.501	0	554.636.501			554,636.501		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	165.445.569	0	165.445.569			165,445.569		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	752.506.300	860.007.200		107.500.900	107.500.900			
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	140.556.800	140.556.800						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	91.511.300	95.695.200		4.183.900	4.183.900			
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	43.777.320	43.777.320						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	32.054.000	32.054.000						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	17.600.000	17.600.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	21.910.609	23.834.609		1.924.000	1,924.000			
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	2.061.084	2.209.026		147.942	147,942			
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	8.734.900	12.324.661		3.589.761	3,589.761			
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	36.690.608	38.182.203		1.491.595	1,491.595			
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	3.112.000	3.112.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	8.750.000	8.750.000						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	0	4.800.000	4.800.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	0	590.000	590.000						
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	740.000	740.000						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	45.000.000	45.000.000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	150.000	150.000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	1.727.500	1.727.500						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	957.000	957.000						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	39.252	39.252						
4.1.1.02.72.00.000	Asistencia Social	0	288.000.000	288.000.000						
4.1.1.02.84.00.000	Servicios Gastronómicos	0	6.270.600	8.671.600		2.401.000	2,401.000			
4.1.1.02.92.00.000	Capacitación Y Formación Laboral	0	5.250.000	5.250.000						
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	4.070.000	4.070.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	1.195.200	1.195.200						
4.1.1.03.33.00.000	Productos E Impresiones De Artes Gráficas	0	1.024.204	1.024.204						



**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2018 AL 31/08/2018**

**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
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	198.450	198.450						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	9.580.726	42.545.726		32.965.000		32.965.000		
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	447.000	447.000						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	107.150	107.150						
4.1.1.03.45.00.000	Productos De Vidrios, Loza Y Porcelana	0	219.550	219.550						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	372.900	372.900						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Utiles Diversos	0	1.220.290	1.220.290						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	714.000	714.000						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	118.085.200	118.085.200						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	272.751.160	440.971.744		168.220.584		168.220.584		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	499.966.667	640.000.000		140.033.333		140.033.333		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	1.179.008.587	2.049.257.250		870.248.663		870.248.663		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	1.076.889	1.076.889						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 439.998	0	0		439.998		439.998		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 35.799.123	35.799.123	0						
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 55.523.360	55.523.360	0						
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Fisica	- 12.914.000	12.914.000	0						
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 1.218.069.939	1.201.768.666	5.616.909		21.918.182		21.918.182		
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0	0	3.661.527.149		3.661.527.149				3.661.527.149
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0	0	1.182.063.787		1.182.063.787				1.182.063.787
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0	27.949.167	2.308.467.271		2.280.518.104				2.280.518.104
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	0	150.793.866		150.793.866				150.793.866
5.6.1.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	467.926.432	643.462.890		175.536.458				175.536.458
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	0	566.909.784		566.909.784				566.909.784
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	931.259.210	0	0	931.259.210		- 931.259.210			
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	- 455.017.952	0	0		455.017.952		455.017.952		
<b>Sumas Parciales</b>		0	21.970.682.100	21.970.682.100	10.488.756.580	10.488.756.580	1.134.152.783	1.006.560.791	7.889.757.156	8.017.349.148
<b>RESULTADO</b>							<b>0</b>	<b>127.591.992</b>	<b>127.591.992</b>	<b>0</b>
<b>SUMA TOTAL</b>							1.134.152.783	1.134.152.783	8.017.349.148	8.017.349.148

**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	7.031.508.818	3.908.102.457	3.123.406.361	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.908.102.457	7.031.508.818		3.123.406.361
<b>TOTALES</b>		0	10.939.611.275	10.939.611.275	3.123.406.361	3.123.406.361

