

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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	54.575.943	54.575.943						
2.1.1.04.02.01.001	10/498501 F-10 Fondec	696.552.205	4.028.031.857	4.273.900.119	450.683.943		450.683.943			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	7.494.994.655	7.494.994.655						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	594.163.414	594.163.414						
2.1.6.02.02.00.000	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	100.246.417	638.312.890	496.290.299	242.269.008		242.269.008			
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	6.585.000	640.579	37.601.161		37.601.161			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	151.642.863	14.448.000	1.606.589	164.484.274		164.484.274			
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	2.578.800	214.596	8.086.809		8.086.809			
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	2.077.317.040	0	2.077.317.040			2.077.317.040		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	705.501.637	118.085.200	587.416.437			587.416.437		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	188.397.370	0	188.397.370			188.397.370		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	4.205.654.017	0	4.205.654.017			4.205.654.017		
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.430.721	0	1.430.721			1.430.721		
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	28.363.867	0	28.363.867			28.363.867		
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	3.255.134.155	0	3.255.134.155			3.255.134.155		
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	256.972.465	0	256.972.465			256.972.465		
3.3.3.01.18.00.000	Devoluciones Del Ejercicio	0	1.476.050	0	1.476.050			1.476.050		
3.3.3.01.19.00.000	Devoluciones De Ejercicios Anteriores	0	22.358.180	0	22.358.180			22.358.180		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	1.296.203.400	1.296.203.400						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	210.835.200	210.835.200						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	143.542.800	143.542.800						
4.1.1.01.14.00.000	Aguinaldo	0	137.505.446	137.505.446						
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	1.400.000	1.400.000						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	103.082.418	103.082.418						
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	74.695.053	74.695.053						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	66.060.344	66.060.344						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	43.992.379	43.992.379						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	30.920.609	30.920.609						
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	2.991.043	3.818.909						
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	15.954.939	16.835.550		827.866	827.866			
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	8.524.816	8.524.816		880.611	880.611			
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	50.900.000	50.900.000						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	4.949.000	4.949.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	18.021.000	18.021.000						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos	0	55.914.401	55.914.401						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	870.000	870.000						
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	1.370.000	1.370.000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	3.715.500	3.715.500						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	1.232.000	1.232.000						
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	16.520.400	16.520.400						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	1.724.800	1.724.800						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	959.452	959.452						
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	8.671.600	20.000.000		11.328.400		11.328.400		
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	12.150.000	12.150.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	1.995.400	1.995.400						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	8.567.750	8.567.750						
4.1.1.03.33.00.000	Productos E Impresiones De Artes Gráficas	0	2.602.704	2.602.704						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	790.000	790.000						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	3.301.050	3.301.050						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	46.057.976	46.057.976						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	1.300.250	1.300.250						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	205.300	205.300						
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	2.637.900	2.637.900						
4.1.1.03.47.00.000	Elementos Y Utiles Diversos	0	1.920.290	1.920.290						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Quimicos	0	714.000	714.000						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	118.085.200	118.085.200						
4.1.1.05.39.00.000	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varias	0	0	2.578.800		2.578.800		2.578.800		
4.1.1.05.42.00.000	Adquisición De Equipos De Oficina	0	0	6.585.000		6.585.000		6.585.000		
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	0	14.448.000		14.448.000		14.448.000		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	432.585.244	500.000.000		67.414.756		67.414.756		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	640.000.000	640.000.000						
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	2.787.163.640	3.065.654.017		278.490.377		278.490.377		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	1.430.721	1.430.721						
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 Física	- 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	6.312.930.868		6.312.930.868				6.312.930.868
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	0	3.498.677.458		3.498.677.458				3.498.677.458
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	0	258.535.377		258.535.377				258.535.377
5.6.1.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	467.926.432	638.312.890		170.386.458		170.386.458		
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	0	594.163.414		594.163.414				594.163.414
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		
Sumas Parciales		0	32.617.432.880	32.617.432.880	13.538.011.926	13.538.011.926	882.713.320	56.407.923	11.190.451.965	12.016.757.362
RESULTADO							0	826.305.397	826.305.397	0
SUMA TOTAL							882.713.320	882.713.320	12.016.757.362	12.016.757.362

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	7.093.456.568	5.548.522.694	1.544.933.874	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.548.522.694	7.093.456.568		1.544.933.874
TOTALES		0	12.641.979.262	12.641.979.262	1.544.933.874	1.544.933.874