

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/10/2021

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
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo - Efectivo	0	15.018.600	13.563.800	1.454.800		1.454.800			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	9.018.600	7.447.950	1.570.650		1.570.650			
2.1.1.04.02.01.001	000100008214589 B.N.F. - F.F. 10 Fondec	21.399.942	2.396.800.503	2.307.947.101	110.253.344		110.253.344			
2.1.1.04.02.01.002	000100008214578 B.N.F. F. F - 30 Fondec	320.873.899		41.110.000	361.983.899		361.983.899			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	5.127.584.398	5.124.922.398	2.662.000		2.662.000			
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	504.908.149	504.908.149						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	251.024.584			251.024.584		251.024.584			
2.1.6.02.02.00.000	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	265.286.508	270.278.871	286.942.711	248.622.668		248.622.668			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	232.492.118			232.492.118		232.492.118			
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	36.480.559			36.480.559		36.480.559			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	218.875.327			218.875.327		218.875.327			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	16.345.582			16.345.582		16.345.582			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	52.996.405			52.996.405		52.996.405			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	216.697.366	31.500.000		248.197.366		248.197.366			
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	17.720.128			17.720.128		17.720.128			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computación	2.355.336			2.355.336		2.355.336			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	- 193.032.776				193.032.776	- 193.032.776			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 26.225.613				26.225.613	- 26.225.613			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 143.047.132				143.047.132	- 143.047.132			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 11.813.654				11.813.654	- 11.813.654			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 40.007.957				40.007.957	- 40.007.957			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 171.173.104				171.173.104	- 171.173.104			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 7.291.326				7.291.326	- 7.291.326			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 2.355.336				2.355.336	- 2.355.336			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	1.605.293.894		1.605.293.894			1.605.293.894		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	382.104.658		382.104.658			382.104.658		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	25.647.550		25.647.550			25.647.550		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	2.244.081.700		2,244,081,700			2,244,081,700		
3.3.3.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	273.725.711		273,725,711			273,725,711		
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	2,492,040,873		2,492,040,873			2,492,040,873		
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	463.798.149		463,798,149			463,798,149		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	245.427.322		245,427,322			245,427,322		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	1,054,790,232	1,075,009,000		20,218,768		20,218,768		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	175.696.000	175,696,000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	118.949.576	119,619,000		669,424		669,424		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	26.361.504	26,361,504						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	47.882.890	48,548,390		665,500		665,500		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	160.060.000	160,060,000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	22.086.000	24,386,000		2,300,000		2,300,000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	5.297.002	5,770,508		473,506		473,506		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	14.573.091	15,968,560		1,395,469		1,395,469		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	16.319.790	16,319,790						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	1,824,000	1,824,000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	2,486,000	2,486,000						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	0	1,978,000	1,978,000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	0	440,000	440,000						
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	1,130,000	1,130,000						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	60,000,000	60,000,000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	3,765,400	3,765,400						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	160,000	160,000						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	376,400	376,400						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	245,000,000	245,000,000						
4.1.1.02.99.00.000	Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	2,500,000	2,500,000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	1,825,650	1,825,650						
4.1.1.03.33.00.000	Productos E Impresiones De Artes Gráficas	0	1,291,800	1,291,800						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/10/2021

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	2.131.500	2.131.500						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	19.088.200	19.088.200						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	483.400	483.400						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	827.000	827.000						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	31.500.000	31.500.000						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	140.170.000	146.670.000		6.500.000		6.500.000		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	198.327.500	198.327.500						
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	1.026.121.400	1.899.084.200		872.962.800		872.962.800		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 89.167.182	84.480.628			4.686.554		4.686.554		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 66.027.060	66.027.060							
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 68.167.045	68.167.045							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Fisica	- 47.369.000								
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 1.108.428.012	1.106.386.650			2.041.362		2.041.362		
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0		5.104.126.498		5.104.126.498				5.104.126.498
5.1.3.04.02.01.000	Transferencias Del Tesoro Nacional	0		5.222.800		5.222.800				5.222.800
5.1.3.04.02.02.000	Transf. Consolidables De Entidad. Y Org. Del Estado	0		17.569.600		17.569.600				17.569.600
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		2.211.931.512		2.211.931.512				2.211.931.512
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	3.870.700	239.685.055		235.814.355				235.814.355
5.6.1.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0		270.278.871		270.278.871				270.278.871
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		504.908.149		504.908.149				504.908.149
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	913.120.047				913.120.047		- 913.120.047		
8.2.1.05.01.00.000	Reserva Especial De Capitalización Ley 1299/98	- 127.737.191				127.737.191		127.737.191		
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización De Activos	- 467.025.413				467.025.413		467.025.413		
Sumas Parciales		0	20.888.082.396	20.888.082.396	10.451.474.670	10.451.474.670	1.211.287.868	593.555.940	7.732.119.857	8.349.851.785
RESULTADO							0	617.731.928	617.731.928	0
SUMA TOTAL							1.211.287.868	1.211.287.868	8.349.851.785	8.349.851.785

DINA
GUILLERMINA
PEREZ
ALFONSO

Firmado digitalmente por
DINA GUILLERMINA
PEREZ ALFONSO
Fecha: 2021.11.05
14:24:07 -03'00'