

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019

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
2.1.1.04.02.01.001	10/498501 F-10 Fondec	415.683.943	243.490.377	285.905.133	373.269.187		373.269.187			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	566.202.177	559.850.339	6.351.838		6.351.838			
2.1.6.02.02.00.000	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	242.269.008	201.007.614	180.490.114	262.786.508		262.786.508			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	230.317.729	0	0	230.317.729		230.317.729			
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	35.354.563	0	0	35.354.563		35.354.563			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	164.312.101	0	0	164.312.101		164.312.101			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	12.768.582	0	0	12.768.582		12.768.582			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	50.763.400	0	0	50.763.400		50.763.400			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	208.758.596	0	0	208.758.596		208.758.596			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	5.595.349	0	0	5.595.349		5.595.349			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computación	5.402.493	0	0	5.402.493		5.402.493			
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	- 176.432.336	0	0		176.432.336	- 176.432.336			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 21.534.949	0	0		21.534.949	- 21.534.949			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 128.028.997	0	0		128.028.997	- 128.028.997			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 11.491.724	0	0		11.491.724	- 11.491.724			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 33.924.818	0	0		33.924.818	- 33.924.818			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 143.467.126	0	0		143.467.126	- 143.467.126			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 4.351.262	0	0		4.351.262	- 4.351.262			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 27.616.705	0	0		27.616.705	- 27.616.705			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	321.925.730	0	321.925.730				321.925.730	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	15.978.682	0	15.978.682				15.978.682	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	298.333.333	0	298.333.333				298.333.333	
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	276.829.171	0	276.829.171				276.829.171	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	39.530.791	0	39.530.791				39.530.791	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	110.597.200	221.194.400		110.597.200		110.597.200		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	21.962.000	35.139.200		13.177.200		13.177.200		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	13.906.400	23.923.800		10.017.400		10.017.400		
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico	0	5.472.165	10.944.330		5.472.165		5.472.165		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	10.824.000	10.824.000						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	19.900.000	19.900.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	4.450.000	9.701.000		5.251.000		5.251.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	807.451	1.908.289		1.100.838		1.100.838		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	920.915	1.850.581		929.666		929.666		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	0	2.518.812		2.518.812		2.518.812		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	0	60.000.000		60.000.000		60.000.000		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	0	88.333.333		88.333.333		88.333.333		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	0	150.000.000		150.000.000		150.000.000		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 439.998	439.998	0						
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 13.036.877	13.036.877	0						
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 23.611.800	23.611.800	0						
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 332.823.315	307.823.315	0		25.000.000		25.000.000		
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Ent. Y Org. Del Estado	0	0	566.202.177		566.202.177				566.202.177
5.6.1.01.01.00.000	Resultado De Ejercicios Anteriores	0	0	22.358.180		22.358.180				22.358.180
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0	3.000.000	204.221.687		201.221.687				201.221.687
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	0	21.267.121		21.267.121				21.267.121
5.6.1.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	177.490.114	201.007.614		23.517.500				23.517.500
8.1.1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	113.804.134	0	0	113.804.134		- 113.804.134			
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	- 459.917.244	0	0		459.917.244		459.917.244		
Sumas Parciales		0	2.677.540.110	2.677.540.110	2.441.466.631	2.441.466.631	828.216.873	946.247.915	952.597.707	834.566.665
RESULTADO							0	- 118.031.042	0	118.031.042
SUMA TOTAL							828.216.873	828.216.873	952.597.707	952.597.707

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019

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	0	459.199.325		459.199.325
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	459.199.325	0	459.199.325	
TOTALES		0	459.199.325	459.199.325	459.199.325	



JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA