

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

23-4 FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

1.00.000 FONDEC

CUENTAS CODIGO Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.04.0201.001.12000001 P-10 Fondos	890.155.701	0	0	890.155.701		890.155.701			
2.1.2.01.01.00.0000 Gastos Por Cobrar Varios	983.261.956	0	0	983.261.956		983.261.956			
2.2.2.01.0300.0000 Equipos De Transporte	188.821.914	0	0	188.821.914		188.821.914			
2.2.2.01.0400.0000 Máquinas Y Equipos De Oficina	18.331.521	0	0	18.331.521		18.331.521			
2.2.2.01.0500.0000 Equipos De Computación	219.577.591	0	0	219.577.591		219.577.591			
2.2.2.01.1000.0000 Equipos De Enseñanza Y Recreación	68.614.615	0	0	68.614.615		68.614.615			
2.2.2.01.1100.0000 Equipos De Comunicación	34.589.697	0	0	34.589.697		34.589.697			
2.2.2.01.1200.0000 Muebles Y Sillas	102.111.828	0	0	102.111.828		102.111.828			
2.2.2.01.1400.0000 Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	2.148.294	0	0	2.148.294		2.148.294			
2.2.2.01.2201.0000 Programas Y Sistemas De Computación	22.623.064	0	0	22.623.064		22.623.064			
2.2.2.01.2202.0000 Soporte Técnico Y Actualización De Software	18.653.237	0	0	18.653.237		18.653.237			
2.2.2.02.01.05.0000 Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	- 165.445.818	0	0		165.445.818	- 165.445.818			
2.2.2.02.01.06.0000 Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 8.124.026	0	0		8.124.026	- 8.124.026			
2.2.2.02.01.09.0000 Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 171.835.007	0	0		171.835.007	- 171.835.007			
2.2.2.02.01.10.0000 Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreación	- 57.224.677	0	0		57.224.677	- 57.224.677			
2.2.2.02.01.11.0000 Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 23.190.602	0	0		23.190.602	- 23.190.602			
2.2.2.02.01.12.0000 Deprec. Acum. De Muebles Y Sillas	- 85.107.471	0	0		85.107.471	- 85.107.471			
2.2.2.02.01.14.0000 Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Es. Varios	- 775.621	0	0		775.621	- 775.621			
2.2.2.02.01.22.0000 Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 6.628.551	0	0		6.628.551	- 6.628.551			
2.2.1.01.01.03.0000 Gastos De Servicios Personales	0	13.177.200	0	13.177.200				13.177.200	
2.2.1.02.01.03.0000 Gastos De Servicios No Personales	0	41.962.283	0	41.962.283				41,962,283	
4.1.1.01.12.03.0000 Días	0	0	13,177,200		13,177,200		13,177,200		
4.1.1.01.44.03.0000 Honorarios	0	0	24,306,220		24,306,220		24,306,220		
4.1.1.01.45.03.0000 Honorarios Profesionales	0	0	15,136,000		15,136,000		15,136,000		
4.1.1.02.11.03.0000 Energía Eléctrica	0	0	1,657,000		1,657,000		1,657,000		
4.1.1.02.12.03.0000 Agua	0	0	138,285		138,285		138,285		
4.1.1.02.14.03.0000 Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	0	644,890		644,890		644,890		
4.1.5.02.01.03.0000 Impuesto Al Valor Agregado	- 3,185,778	0	0		3,185,778	- 3,185,778			
4.1.5.04.02.03.0000 Contribuciones Al Sistema De Contratación P	- 151,444	0	0		151,444	- 151,444			
4.1.7.02.01.03.0000 Servicios No Personales	- 37,472,790	0	0		37,472,790	- 37,472,790			
4.1.7.03.01.03.0000 Bienes De Consumo Eléctricos	- 5,203,000	0	0		5,203,000	- 5,203,000			
4.1.7.03.01.03.0000 Inversión Fija	- 9,622,000	0	0		9,622,000	- 9,622,000			
4.1.7.03.01.03.0000 Transferencias	- 1,200,963,323	0	0		1,200,963,323	- 1,200,963,323			
6.1.1.05.01.03.0000 Capital De Las Entidades Descentralizadas	221,348,644	0	0	221,348,644			221,348,644		
6.2.1.05.01.03.0000 Reserva Especial De Capitalización Ley 12669	- 127,732,181	0	0		127,732,181	- 127,732,181			
6.2.2.01.01.03.0000 Reservas/Retención De Activos	- 442,584,921	0	0		442,584,921	- 442,584,921			
Sumas Parciales	0	85,356,485	85,239,495	2,361,990,967	2,391,566,567	1,803,578,772	1,938,618,257	85,039,485	0
RESULTADO						0	0	0	85,839,485
SUMA TOTAL						1,803,578,772	1,938,618,257	85,039,485	85,839,485

Lic. Alberto Perales  
Contador  
FONDEC



Lic. Vania Sánchez Guerrero  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FONDEC

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 0 HASTA: 0 UNIDAD DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS CODIGO	Denominación	BALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
21104000000	Banco	890.185.781	0	0	890.185.781		890.185.781			
21301000000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	583.361.556	0	0	583.361.556		583.361.556			
23201000000	Activos De Uso Institucional	671.631.541	0	0	671.631.541		671.631.541			
23206000000	Depreciaciones Acumuladas	601.832.069	0	0		501.632.066	601.832.069			
52101000000	Servicios Personales	0	13.177.200	0	13.177.200				13.177.200	
52102000000	Servicios No Personales	0	41.832.285	0	41.832.285				41.832.285	
41101000000	Servicios Personales	0	0	52.401.433		52.401.433		52.401.433		
41102000000	Servicios No Personales	0	0	2.838.065		2.838.065		2,838,065		
41502000000	Por Arrendo De Inmuebles	3.185.778	0	0			3,185,778			
41504000000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	151.444	0	0			151,444			
41702000000	Servicios No Personales	37.472.783	0	0			37,472,783			
41703000000	Bienes De Consumo E Insumos	3.200.000	0	0			3,200,000			
41705000000	Inversión Fija	2.820.000	0	0			2,820,000			
41706000000	Transferencias	1.200.885.322	0	0		1,200,885,322		1,200,885,322		
61102000000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	221.348.844	0	0	221.348.844				221,348,844	
62102000000	Reserva Para Contabilización	127.737.161	0	0			127,737,161			
62201000000	Activos De Uso Institucional	442.594.021	0	0			442,594,021			
Sumas Parciales		0	55.239.485	55.036.485	2.391.558.007	2.381.595.967	1.803.576.772	1.858.615.257	55.239.485	0
RESULTADO							0	55.036.486	0	55.036.485
SUMA TOTAL							1.803.576.772	1.803.576.772	55.239.485	55.239.485

*Alberto Paredes*  
Lic. Alberto Paredes  
Contador  
FONDEC



*Weniso Sánchez Guerrero*  
Weniso Sánchez Guerrero  
DIRECTOR EJECUTIVO  
FONDEC

FONDO CULTURA

S.S.E.A.P.

CRLEJEC4

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 0 hasta: 0 Tipo: 0 hasta: 0 Proq. C hasta: 999 Sub: 0 hasta: 99 Prg. C hasta: 99 Obj: 0 hasta: 999 Fuente: C hasta: 99 Fin: 0 hasta: 999 Pali: 0 hasta: 999 Dot: C hasta: 999

Proyectos Sin p.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2016 AL 31/01/2016

FECHA 00/02/2016

HORA 11:20:22

PAGINA 1

OBJ GASTO	F.F.	CRG FIN.	Pali	Cpt	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					SERVICIOS PERSONALES	2.402.437.600	0	2.402.437.600	62.401.420	2.350.036.180	0	62.401.420
110					RENUNERACIONES BÁSICAS	1.821.673.100	0	1.821.673.100	13.177.200	1.828.496.600	0	13.177.200
111	10	1	1	99	SUELDOS	1.327.166.400	0	1.327.166.400	0	1.327.166.400	0	0
						1.327.166.400	0	1.327.166.400	0	1.327.166.400	0	0
112	10	1	1	99	DIETAS	210.836.200	0	210.836.200	13.177.200	197.659.000	0	13.177.200
						210.836.200	0	210.836.200	13.177.200	197.659.000	0	13.177.200
113	10	1	1	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	143.542.800	0	143.542.800	0	143.542.800	0	0
						143.542.800	0	143.542.800	0	143.542.800	0	0
114	10	1	1	99	AGUINALDO	140.128.700	0	140.128.700	0	140.128.700	0	0
						140.128.700	0	140.128.700	0	140.128.700	0	0
140					PERSONAL CONTRATADO	590.764.600	0	590.764.600	38.224.220	541.540.640	0	38.224.220
144	10	1	1	99	JORNALES	313.120.800	0	313.120.800	24.086.220	289.034.640	0	24.086.220
						313.120.800	0	313.120.800	24.086.220	289.034.640	0	24.086.220
145	10	1	1	99	HONORARIOS PROFESIONALES	287.644.000	0	287.644.000	16.138.000	262.506.000	0	16.138.000
						287.644.000	0	287.644.000	16.138.000	262.506.000	0	16.138.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	687.633.278	0	687.633.278	2.638.065	684.995.213	0	2.638.065
210					SERVICIOS BÁSICOS	66.792.061	0	66.792.061	2.638.065	64.153.996	0	2.638.065
210	10	1	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	66.792.061	0	66.792.061	2.638.065	64.153.996	0	2.638.065
						66.792.061	0	66.792.061	2.638.065	64.153.996	0	2.638.065
230					PASAJES Y MÁTICOS	131.631.217	0	131.631.217	0	131.631.217	0	0
230	10	1	1	99	PASAJES Y MÁTICOS	131.631.217	0	131.631.217	0	131.631.217	0	0
						131.631.217	0	131.631.217	0	131.631.217	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
240	10	1	1	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO,	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
						50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
280					ALQUILERES Y DERECHOS	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
280	10	1	1	99	ALQUILERES Y DERECHOS	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
						45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
280					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	264.100.000	0	264.100.000	0	264.100.000	0	0
280	10	1	1	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIO	264.100.000	0	264.100.000	0	264.100.000	0	0
						264.100.000	0	264.100.000	0	264.100.000	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
280	10	1	1	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
						20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
290	10	1	1	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y AC	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
						20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0

SIAP

FONDO CULTURA  
 S.S.E.A.F.  
 CR.E.004  
 Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 99 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Cb.: 0 hasta: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 99 País: 0 hasta: 99 Dpt.: 0 hasta: 99  
 Proyectos S/In:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2016 AL 31/01/2016

FECHA: 09/02/2016  
 HCRA: 11:20:20  
 PAGINA: 2

CBU. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pa's Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	CBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OSLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
		10		99 SERVICIOS DE CAPACITACION Y AC	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
					20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	228.089.882	0	228.089.882	0	228.089.882	0	0
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	3.262.650	0	3.262.650	0	3.262.650	0	0
320	10			99 TEXTILES Y VESTUARIOS	3.262.650	0	3.262.650	0	3.262.650	0	0
330				PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	30.600.000	0	30.600.000	0	30.600.000	0	0
330	10			99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	30.600.000	0	30.600.000	0	30.600.000	0	0
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45.602.232	0	45.602.232	0	45.602.232	0	0
340	10			99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	45.602.232	0	45.602.232	0	45.602.232	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.735.000	0	148.735.000	0	148.735.000	0	0
360	10			99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.735.000	0	148.735.000	0	148.735.000	0	0
500				INVERSION FÍSICA	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0
510				ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0
510	30			99 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	2.025.000	0	2.025.000	0	2.025.000	0	0
530	10			99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS,	2.025.000	0	2.025.000	0	2.025.000	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
540	10			99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE O	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
800				TRANSFERENCIAS	4.328.688.088	0	4.328.688.088	0	4.328.688.088	0	0
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	308.880.088	0	308.880.088	0	308.880.088	0	0
841	10			99 BECAS	308.880.088	0	308.880.088	0	308.880.088	0	0
842	10			99 APORTES A ENTIDADES EDUCATIV	1.030.808.100	0	1.030.808.100	0	1.030.808.100	0	0
849	10			99 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIE	2.989.007.919	0	2.989.007.919	0	2.989.007.919	0	0
				TOTAL GENERAL	8.361.264.208	0	8.361.264.208	0	8.361.264.208	0	65.339.483

Lic. Alberto Pineda  
 Contador  
 FONDEC



55.038.485  
 Venicio Sánchez Guerrero  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 FONDEC

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS  
DEL: 01/01/2016 AL: 31/01/2016

Nivel: 25 hasta: 25 Entidad: 0 hasta: 0 Criterio: Por fecha de Aprobación

Consolidado por: 4, DETALLE ORIGEN

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	7.548.839.208	0	7.548.839.208	0	0	0,0000%
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.548.839.208	0	7.548.839.208	0	0	0,0000%
152	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN DEL ESTADO	7.548.839.208	0	7.548.839.208	0	0	0,0000%
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	7.548.839.208	0	7.548.839.208	0	0	0,0000%
200	INGRESOS DE CAPITAL	814.625.000	0	814.625.000	0	0	0,0000%
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.625.000	0	14.625.000	0	0	0,0000%
222	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN DEL ESTADO	14.625.000	0	14.625.000	0	0	0,0000%
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	14.625.000	0	14.625.000	0	0	0,0000%
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0,0000%
292	OTROS RECURSOS	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0,0000%
9	VARIOS	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0,0000%
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>8.363.464.208</b>	<b>0</b>	<b>8.363.464.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>

Lic. Alberto Pineda  
Contador  
FONDEC



Lic. Verónica Sánchez Guerrero  
DIRECTOR EJECUTIVO  
FONDEC