

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
23-B FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

1.00.000 FONDEC

Cuentas	Código	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingre
21.1	24.02.01.001	19469501 F-13 Fondos	884.191.781	1.421.273.437	681.996.079	1.318.631.398		1.318.631.398			
21.2	19.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	1.911.677.890	1.911.677.890						
21.3	01.01.01.000	Cuentas Por Cobrar Varios	563.381.598	0	0	563.381.598		563.381.598			
23.2	01.03.03.000	Equipos De Transporte	188.821.514	0	0	188.821.514		188.821.514			
23.2	01.04.03.000	Móviles Y Equipos De Oficina	18.331.521	0	0	18.331.521		18,331,521			
23.2	01.08.03.000	Equipos De Computación	219.677.591	0	0	219,677,591		219,677,591			
23.2	01.10.03.000	Equipos De Escritorios Y Recreadoras	68.814.819	0	0	68,814,819		68,814,819			
23.2	01.11.03.000	Equipos De Comunicación	34.668.487	0	0	34,668,487		34,668,487			
23.2	01.12.03.000	Muebles Y Enseres	155.111.820	0	0	155,111,820		155,111,820			
23.2	01.14.03.000	Instrumentos, Aparatos Y Equipos Varios	3.186.284	0	0	3,186,284		3,186,284			
23.2	01.23.01.000	Programas Y Sistemas De Computación	22.825.084	0	0	22,825,084		22,825,084			
23.2	01.23.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	18.855.237	0	0	18,855,237		18,855,237			
23.2	06.01.03.000	Deudor. Acumulado De Equipos De Transporte	189,448,810	0	0		189,448,810		189,448,810		
23.2	06.01.04.000	Deudor. Acum. De Móviles Y Equipos De Oficina	8,124,029	0	0		8,124,029		8,124,029		
23.2	06.01.05.000	Deudor. Acum. De Equipos De Computación	171,628,037	0	0		171,628,037		171,628,037		
23.2	06.01.10.000	Deudor. Acum. De Equipos De Escritorios Y Recreadoras	57,224,877	0	0		57,224,877		57,224,877		
23.2	06.01.11.000	Deudor. Acum. De Equipos De Comunicación	23,166,832	0	0		23,166,832		23,166,832		
23.2	06.01.12.000	Deudor. Acum. De Muebles Y Enseres	95,107,471	0	0		95,107,471		95,107,471		
23.2	06.01.14.000	Deudor. Acum. De Instrumentos, Aparatos Y Eq. Varios	776,821	0	0		776,821		776,821		
23.2	06.01.23.000	Acum. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	9,828,651	0	0		9,828,651		9,828,651		
23.1	01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	211,516,630	0	211,516,630				211,516,630	
23.1	03.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	247,906,737	0	247,906,737				247,906,737	
23.1	04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	744,133,714	0	744,133,714				744,133,714	
23.2	01.08.00.000	Por Operaciones Creditas	0	458,667,336	0	458,667,336				458,667,336	
23.2	01.17.00.000	Retenidas Estimadas	0	31,740,607	0	31,740,607				31,740,607	
41.1	01.11.00.000	Guías	0	84,167,800	131,896,000		77,489,100		77,489,100		
41.1	01.12.00.000	Datos	0	28,651,600	28,651,600						
41.1	01.13.00.000	Gastos De Representación	0	13,618,800	17,796,800		4,183,800		4,183,800		
41.1	01.44.00.000	Jornales	0	37,210,600	37,210,600						
41.1	01.49.00.000	Horarios Pictóricos	0	24,622,000	24,622,000						
41.1	02.11.00.000	Grangas Básicas	0	1,887,000	8,284,000		3,427,000		3,427,000		
41.1	02.12.00.000	Agua	0	138,088	886,107		429,022		429,022		
41.1	02.14.00.000	Teléfono, Telefax, Y Otros Servicios De Telés.	0	844,688	1,772,400		1,137,420		1,137,420		
41.1	02.83.00.000	Servicios Basados	0	690,000	690,000		690,000		690,000		
41.1	02.84.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	200,000,000	200,000,000		200,000,000		200,000,000		
41.1	08.41.00.000	Bonos	0	55,314,888	55,314,888		55,314,888		55,314,888		
41.1	08.42.00.000	Aportes A Entidades Exo. E Inve. Sin Finca De Lanza	0	188,956,890	188,956,890		188,956,890		188,956,890		
41.1	08.49.00.000	Otros Transferencias Corrientes	0	629,382,308	629,382,308		629,382,308		629,382,308		
41.8	02.31.00.000	Ingreso A Valor Agregado	3,185,778	0	0		3,185,778		3,185,778		
41.8	04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contribuciones P	191,444	0	0		191,444		191,444		
41.7	02.01.00.000	Servicios No Personales	37,472,780	0	0						
41.7	03.01.00.000	Bonos De Reserva Eléctrica	3,300,000	0	0		3,300,000		3,300,000		
41.7	06.01.00.000	Ingreso Fidei	9,828,300	0	0						
41.7	06.01.03.000	Transferencias	1,200,583,322	1,200,583,322	0						
6.1	04.01.01.000	Transferencias Corrientes Ent. Y Org. Del Estado	0	0	1,811,877,893		1,811,877,893				
6.6	1.01.03.03.000	Crédito Por Operaciones Diferidas	0	0	485,148,484		485,148,484				
6.6	1.01.03.04.000	Reservaciones Eléctricas	0	0	13,318,434		13,318,434				
6.1	1.05.01.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	221,348,844	0	0	221,348,844		221,348,844			
6.2	1.05.01.00.000	Reserva Especial De Capitalización Ley 12919	127,737,191	0	0		127,737,191		127,737,191		
6.2	01.01.00.000	Revalorización De Activos	442,884,921	0	0		442,884,921		442,884,921		
Barras Parciales			0	5,442,273,868	5,442,273,868	4,489,768,444	4,489,796,444	3,073,283,100	1,368,670,844	1,883,843,811	
RESULTADO			0	0	0	0	0	884,285,254	688,281,254	688,281,254	
SUMA TOTAL			0	0	0	0	0	3,073,283,100	3,073,283,100	3,073,283,100	

Lic. Alberto Paredes
Comptador
FONDEC



Lic. M. Loreto Ayala M.
Nº. Financiera y Administrativa
FONDEC

FONDO CULTURA
S.S.E.A.F.
CRIBALM2

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

Página
Fecha
Hora

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
0.21.03.01.02.000	Compras Autorizadas	0	6.791.968.440	1.119.882.913	6.653.962.530	
0.21.04.01.02.000	Responsabilid. Por Compras Autorizadas		1.110.692.810	6.791.968.440		5.681.882.530
TOTALS		0	7.872.661.250	7.872.661.250	5.900.882.530	6.681.882.530

Lic. Alberto Paredes
Contador
FONDEC



Lic. M^o Lorena Aguayo M.
Dir. Financiera y Administrativa
FONDEC

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 8 HASTA: 8 UNIDAD J.DESDE: 1000300 HASTA: 1000300

Cuentas	Código	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
211.04.06.90.000		Bancos	890.169.261	1.431.270.457	691.669.579	1.319.651.000		1.319.651.000			
211.15.09.00.000		Por Transferencias Corrientes	0	1.611.677.690	1.611.677.690						
211.31.09.00.000		C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	593.381.564	0	0	593.381.564		593.381.564			
233.01.03.00.000		Activos De Uso Institucional	671.691.541	0	0	671.691.541		671.691.541			
233.06.03.00.000		Depreciaciones Acumuladas	521.633.086	0	0		691.652.689	691.652.689			
321.01.03.00.000		Servicios Personales	0	211.618.830	0	211.618.830					211.618.830
321.02.03.00.000		Servicios No Personales	0	347.609.727	0	347.609.727					347.609.727
321.04.03.00.000		Transferencias	0	744.133.714	0	744.133.714					744.133.714
333.01.00.00.000		Ajustes De Debito	0	493.437.543	0	493.437.543					493.437.543
4.1.1.01.00.00.000		Servicios Personales	0	198.047.990	289.740.680		61.673.000		61.673.000		
4.1.1.02.00.00.000		Servicios No Personales	0	2.038.669	208.281.667		208.643.442		208.643.442		
4.1.1.06.00.00.000		Transferencias	0	0	744.133.714		744.133.714		744.133.714		
4.1.5.02.00.00.000		Por Asignación De Impuestos	3.188.778	0	0		3.188.778		3,188,778		
4.1.5.04.00.00.000		Por Retención De Tasas Y Contribuciones	181.444	0	0		181.444		181,444		
4.1.7.01.00.00.000		Servicios No Personales	37,673,790	37,673,790	0						
4.1.7.05.00.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	3,205,000	0	0		3,205,000		3,205,000		
4.1.7.06.00.00.000		Inversión Fija	9,620,000	0	0						
4.1.7.08.00.00.000		Transferencias	1,200,693,323	1,200,693,323	0						
6.1.3.04.00.00.000		Transferencias	0	0	1,611,677,690		1,611,677,690				
6.8.1.01.00.00.000		Actualizaciones Del Crédito	0	0	498,166,918		498,166,918				
6.1.1.05.00.00.000		Capital De Las Entidades Descentralizadas	221,348,644	0	0	221,348,644					221,348,644
6.2.1.02.00.00.000		Reserva Para Capitalización	127,737,181	0	0		127,737,181		127,737,181		
6.2.2.01.00.00.000		Activos De Uso Institucional	443,894,921	0	0		443,894,921		443,894,921		
9.2.1.01.00.00.000		Compromisos Asignados	0	8,761,890,448	1,110,083,810	8,650,963,600					
9.2.1.04.00.00.000		Responsabilidad Por Compras Autorizadas	0	1,118,892,912	8,781,669,448		6,662,882,918				
Sumas Parciales			0	14,319,223,327	14,319,223,327	10,148,776,063	16,140,778,695	2,073,282,100	1,308,673,846	1,062,863,814	
RESULTADO								0	806,281,254	806,281,254	
SUMA TOTAL								2,073,282,100	2,073,282,100	2,073,844,068	

Lic. Alberto Paredes
Contador
FONDEC



Lic. M. Loreto Ayala M.
Ejecutiva y Administrativa
FONDEC

1 CULTURA

F

204

3 hasta: 23 Entidad: 5 hasta: 8 Tipo: 0 hasta: 9 Prog: 0 hasta: 99 Sub: 0 hasta: 99 Prj: 0 hasta: 99 Obj: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dst: 0 hasta: 999

36 Bnp

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2016 AL 31/03/2016**

FECHA: 07/04/2016

HORA: 11:07:04

PAGINA: 1

CRG FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
0			SERVICIOS PERSONALES	2.402.437.000	0	2.402.437.000	260.740.000	2.141.697.110	169.067.000	\$1.973.000
0			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.821.873.100	0	1.821.873.100	188.986.300	1.632.886.800	107.316.900	\$1.973.000
11	10	1	99 SUELDOS	1.327.166.400	0	1.327.166.400	131.806.000	1.195.600.500	54.147.600	77.485.100
				1.327.166.400	0	1.327.166.400	131.806.000	1.195.600.500	54.147.600	77.485.100
12	10	1	99 DIETAS	210.836.200	0	210.836.200	39.531.600	171.303.600	39.531.600	0
				210.836.200	0	210.836.200	39.531.600	171.303.600	39.531.600	0
13	10	1	99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	143.542.800	0	143.542.800	17.709.800	125.743.000	13.615.900	4.182.900
				143.542.800	0	143.542.800	17.709.800	125.743.000	13.615.900	4.182.900
14	10	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
10			PERSONAL CONTRATADO	593.764.800	0	593.764.800	41.762.861	551.999.939	61.752.630	0
44	10	1	99 JORNALES	313.120.800	0	313.120.800	37.230.600	275.890.200	37.230.600	0
				313.120.800	0	313.120.800	37.230.600	275.890.200	37.230.600	0
45	10	1	99 HONORARIOS PROFESIONALES	287.644.000	0	287.644.000	24.522.000	243.122.000	24.522.000	0
				287.644.000	0	287.644.000	24.522.000	243.122.000	24.522.000	0
0			SERVICIOS NO PERSONALES	687.623.278	0	687.623.278	208.281.607	479.341.771	2.638.088	208.643.442
10			SERVICIOS BÁSICOS	68.792.081	0	68.792.081	7.621.607	61.170.474	2.638.088	4.983.442
10	10	1	99 SERVICIOS BÁSICOS	68.792.081	0	68.792.081	7.621.607	61.170.474	2.638.088	4.983.442
				68.792.081	0	68.792.081	7.621.607	61.170.474	2.638.088	4.983.442
10			PASAJES Y VIÁTICOS	131.631.217	0	131.631.217	0	131.631.217	0	0
30	10	1	99 PASAJES Y VIÁTICOS	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
40			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
40	10	1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO,	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
				60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
50			ALQUILERES Y DERECHOS	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
50	10	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
60			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	264.100.000	0	264.100.000	200.660.000	63.440.000	0	200.660.000
60	10	1	99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIO	264.100.000	0	264.100.000	200.660.000	63.440.000	0	200.660.000
				264.100.000	0	264.100.000	200.660.000	63.440.000	0	200.660.000
90			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
40	10	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
90			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y OTRAS DESEMPEÑO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
100	10	1	99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y AL	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

[Handwritten signature]
Lic. Gabriela Pavadas
FONDEC



[Handwritten signature]
Lic. Juan Carlos Aguado M.
Dir. Ejecutiva y Administrativa
FONDEC

3 CULTURA

1/1

E04

23 hasta: 23 Entidad: 8 hasta: 8 Tipo: 0 hasta: 8 Prog: 0 hasta: 999 Sub: 0 hasta: 99 Prj: 0 hasta: 99 Obj: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dot: 0 hasta: 999

ca 81p

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2016 AL 31/03/2016

FECHA: 07/04/2016

HORA: 11:07:04

PAGINA: 2

ORG FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
10	1	1	99 SERVICIOS DE CAPACITACION Y AD	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
0			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	228.088.882	0	228.088.882	0	228.088.882	0	0
20			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.252.650	0	3.252.650	0	3.252.650	0	0
20	10	1	99 TEXTILES Y VESTUARIOS	3.252.650	0	3.252.650	0	3.252.650	0	0
				3.252.650	0	3.252.650	0	3.252.650	0	0
30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.600.000	0	30.600.000	0	30.600.000	0	0
30	10	1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	30.600.000	0	30.600.000	0	30.600.000	0	0
				30.600.000	0	30.600.000	0	30.600.000	0	0
40			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45.602.232	0	45.602.232	0	45.602.232	0	0
40	10	1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	45.602.232	0	45.602.232	0	45.602.232	0	0
				45.602.232	0	45.602.232	0	45.602.232	0	0
60			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.735.000	0	148.735.000	0	148.735.000	0	0
60	10	1	99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.735.000	0	148.735.000	0	148.735.000	0	0
				148.735.000	0	148.735.000	0	148.735.000	0	0
10			INVERSION FISICA	814.825.000	0	814.825.000	0	814.825.000	0	0
10			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0
110	30	1	99 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0
				800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0
30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GÉNE	2.625.000	0	2.625.000	0	2.625.000	0	0
130	10	1	99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS	2.625.000	0	2.625.000	0	2.625.000	0	0
				2.625.000	0	2.625.000	0	2.625.000	0	0
40			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
140	10	1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE CI	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
				12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
10			TRANSFERENCIAS	4.328.588.088	0	4.328.588.088	744.193.714	3.584.464.374	0	744.193.714
40			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.328.588.088	0	4.328.588.088	744.193.714	3.584.464.374	0	744.193.714
141	10	1	99 BECAS	305.880.088	0	305.880.088	55.814.558	251.165.511	0	55.814.558
				305.880.088	0	305.880.088	55.814.558	251.165.511	0	55.814.558
142	10	1	99 APORTES A ENTIDADES EDUCATIV	1.030.803.100	0	1.030.803.100	158.855.850	871.947.250	0	158.855.850
				1.030.803.100	0	1,030,803,100	158,855,850	871,947,250	0	158,855,850
149	10	1	99 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIE	2.990.807.919	0	2.990.807.919	529.382.306	2.461.445.613	0	529.382.306
				2,990,807,919	0	2,990,807,919	529,382,306	2,461,445,613	0	529,382,306
			TOTAL GENERAL:	8.361.284.208	0	8.361.284.208	1.303.168.071	7.158.196.137	0	1.303.168.071

Lic. Alberto Paredes
Contador
FONDEC

FONDEC

Dir. Financiera y Administrativa

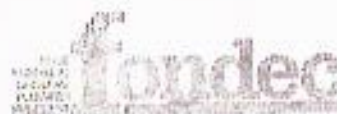
LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2016 AL: 31/03/2016

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 8 hasta: 8 Criterio: Por fecha de Aprobación

Cantidad por: 4 DETALLE ORIGEN

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	7.848.639.208	0	7.848.639.208	1.911.877.950	1.911.877.950	25,3115%
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.848.639.208	0	7.848.639.208	1.911.877.950	1.911.877.950	25,3115%
162	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN DEL ESTADO	7.848.639.208	0	7.848.639.208	1.911.877.950	1.911.877.950	25,3115%
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	7.848.639.208	0	7.848.639.208	1.911.877.950	1.911.877.950	25,3115%
200	INGRESOS DE CAPITAL	914.825.000	0	914.825.000	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%
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	14.625.000	0	14.625.000	0	0	0,0000%
260	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0,0000%
262	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%
TOTAL GENERAL:		8.361.264.208	0	8.361.264.208	1.911.877.950	1.911.877.950	22,8635%

Lic. Alberto Paredes
Contador
FONDEC



Lic. M. Lorena Aguilar
Dir. Financiera / Administrativa
FONDEC