

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
23-8 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	Ingresos
2.1.1.01.01.00.000		Fondo Fijo	0	33.860.820	32.560.670	1.300.150		1.300.150			
2.1.1.04.02.01.001		10/498501 F-10 Fondec	826.084.199	1.090.054.523	1.700.307.175	215.831.547		215.831.547			
2.1.1.04.02.01.002		10/498501 F. F - 30 Fondec Cuenta Combinada	593.724.283	57.601.785	167.605.440	483.720.628		483.720.628			
2.1.2.15.20.50.000		Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	3.583.256.475	3.228.933.388	354.323.087		354.323.087			
2.1.2.34.30.10.000		Recursos Propios	0	57.601.785	57.601.785						
2.1.3.01.01.00.000		Cuentas Por Cobrar Varios	583.361.556	0	0	583.361.556		583.361.556			
2.1.6.02.02.00.000		Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	22.958.400	96.006.360	18.718.343	100.246.417		100.246.417			
2.3.2.01.03.00.000		Equipos De Transporte	187.114.811	0	0	187.114.811		187.114.811			
2.3.2.01.04.00.000		Máquinas Y Equipos De Oficina	16.040.361	0	0	16.040.361		16.040.361			
2.3.2.01.05.00.000		Equipos De Computación	221.388.316	0	0	221.388.316		221.388.316			
2.3.2.01.10.00.000		Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	67.649.966	0	0	67.649.966		67.649.966			
2.3.2.01.11.00.000		Equipos De Comunicación	46.119.447	0	0	46.119.447		46.119.447			
2.3.2.01.12.00.000		Muebles Y Enseres	110.060.983	0	0	110.060.983		110.060.983			
2.3.2.01.14.00.000		Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	2.313.275	0	0	2.313.275		2.313.275			
2.3.2.01.22.01.000		Programas Y Sistemas De Computación	23.853.217	0	0	23.853.217		23.853.217			
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	- 167.003.763	0	0	0	167.003.763	- 167.003.763			
2.3.2.06.01.04.000		Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 10.172.349	0	0	0	10.172.349	- 10.172.349			
2.3.2.06.01.05.000		Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 183.254.772	0	0	0	183.254.772	- 183.254.772			
2.3.2.06.01.10.000		Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 60.508.831	0	0	0	60.508.831	- 60.508.831			
2.3.2.06.01.11.000		Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 26.650.753	0	0	0	26.650.753	- 26.650.753			
2.3.2.06.01.12.000		Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 78.899.654	0	0	0	78.899.654	- 78.899.654			
2.3.2.06.01.14.000		Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 1.522.743	0	0	0	1.522.743	- 1.522.743			
2.3.2.06.01.22.000		Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 15.860.779	0	0	0	15.860.779	- 15.860.779			
3.2.1.01.01.00.000		Gastos De Servicios Personales	0	1.040.574.590	15.372.165	1.025.202.425				1.025.202.425	
3.2.1.02.01.00.000		Gastos De Servicios No Personales	0	401.116.894	0	401.116.894				401.116.894	
3.2.1.03.01.00.000		Gastos De Consumo E Insumos	0	138.558.974	0	138.558.974				138.558.974	
3.2.1.04.02.00.000		Otros Gastos Por Transferencias	0	2.241.126.343	0	2.241.126.343				2.241.126.343	
3.3.3.01.04.00.000		Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	18.718.343	0	18.718.343				18.718.343	
3.3.3.01.06.00.000		Por Operaciones Directas	0	2.033.851.097	7.200.000	2.026.651.097				2,026.651,097	
3.3.3.01.17.00.000		Retenciones Efectuadas	0	112.227.768	0	112.227.768				112,227,768	
4.1.1.01.11.00.000		Sueldos	0	628.390.200	733.891.100		107.500.900		107.500.900		
4.1.1.01.12.00.000		Dietas	0	105.417.600	122.987.200		17.569.600		17.569.600		
4.1.1.01.13.00.000		Gastos De Representación	0	67.301.400	79.263.300		11.961.900		11.961.900		
4.1.1.01.41.00.000		Contratación De Personal Técnico	0	27.360.825	38.305.155		10.944.330		10.944.330		
4.1.1.01.44.00.000		Jornales	0	11.000.000	15.400.000		4.400.000		4.400.000		
4.1.1.01.45.00.000		Honorarios Profesionales	0	31.900.000	45.100.000		13.200.000		13.200.000		
4.1.1.01.99.00.000		Otros Gastos Del Personal	0	21.000.000	21.000.000						
4.1.1.02.11.00.000		Energía Eléctrica	0	11.029.231	12.194.231		1.165.000		1,165,000		
4.1.1.02.12.00.000		Agua	0	1.420.915	1.631.951		211.036		211,036		
4.1.1.02.14.00.000		Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Elec.	0	6.327.757	9.277.090		2.949.333		2,949,333		
4.1.1.02.31.00.000		Pasajes	0	9.648.763	9.648.763						
4.1.1.02.32.00.000		Viáticos Y Movilidad	0	28.512.773	33.801.833		5.289.060		5,289,060		
4.1.1.02.42.00.000		Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	2.190.690	2.190.690						
4.1.1.02.43.00.000		Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	2.644.000	8.644.000		6.000.000		6,000,000		
4.1.1.02.44.00.000		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	0	5.444.355	6.644.355		1.200.000		1,200,000		
4.1.1.02.46.00.000		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	743.700	743.700						
4.1.1.02.48.00.000		Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	0	243.500	243.500						
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	19.820.000	19.820.000						
4.1.1.02.62.00.000		Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	2.073.550	2.073.550						
4.1.1.02.63.00.000		Servicios Bancarios	0	132.000	132.000						
4.1.1.02.64.00.000		Primas Y Gastos De Seguros	0	205.000.000	205.000.000						
4.1.1.02.65.00.000		Publicidad Y Propaganda	0	1.485.000	1.485.000						
4.1.1.02.81.00.000		Servicios De Ceremonial	0	6.501.901	6.501.901						
4.1.1.02.88.00.000		Servicios En General	0	1.040.000	1.040.000						
4.1.1.02.92.00.000		Capacitación Y Formación Laboral	0	3.300.000	3.300.000						
4.1.1.02.99.00.000		Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	1.000.000	1.000.000						

Siaf Lic. Alberto Paredes
Jefatura
Contabilidad - Presupuesto



Lic. Ma. Loreta Avala M.
Dir. Financiera y Administrativa
FONDEC

