

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017**

Página: 1
Fecha: 11/09/2017
Hora: 10:52:49

**BIENES Y AUTÁRQUICOS
FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES**

NDEC

Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
Fondo Fijo	0	42.560.670	39.141.497		3.419.173		3.419.173		
10/498501 F-10 Fondec	826.084.199	2.339.287.539	2.283.073.627	882.298.111			882.298.111		
10/498501 F. F - 30 Fondec Cuenta Combinada	893.724.283	57.601.785	681.326.068						
Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	4.578.351.065	4.578.351.065						
Recursos Propios	0	64.957.903	64.957.903						
Cuentas Por Cobrar Varios	683.361.556	0	0	583.361.556			583.361.556		
Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	22.958.400	96.006.360	18.718.343	100.246.417			100.246.417		
Equipos De Transporte	187.114.811	0	0	187.114.811			187.114.811		
Máquinas Y Equipos De Oficina	16.040.361	0	0	16.040.361			16.040.361		
Equipos De Computación	221.388.316	0	0	221.388.316			221.388.316		
Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	67.649.968	0	0	67.649.968			67.649.968		
Equipos De Comunicación	48.119.447	0	0	48.119.447			48.119.447		
Muebles Y Enseres	110.060.983	0	0	110.060.983			110.060.983		
Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	2.313.275	0	0	2.313.275			2,313.275		
Programas Y Sistemas De Computación	23.883.217	0	0	23.883.217			23.883.217		
Soporte Técnico Y Actualización De Software	19.384.444	0	0	19.384.444			19.384.444		
Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	167.003.763	0	0	0	167.003.763		167.003.763		
Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	10.172.349	0	0	0	10.172.349		10.172.349		
Deprec. Acum. De Equipos De Computación	183.254.772	0	0	0	183.254.772		183.254.772		
Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	60.508.831	0	0	0	60.508.831		60.508.831		
Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	26.650.753	0	0	0	26.650.753		26.650.753		
Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	78.899.654	0	0	0	78.899.654		78.899.654		
Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	1.522.743	0	0	0	1.522.743		1.522.743		
Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	15.860.779	0	0	0	15.860.779		15.860.779		
Gastos De Servicios Personales	0	1.208.167.987	0	1.208.167.987				1.208.167.987	
Gastos De Servicios No Personales	0	470.825.105	15.372.165	455.452.940				455.452.940	
Gastos De Consumo E Insumos	0	140.256.606	0	140.256.606				140.256.606	
Otros Gastos Por Transferencias	0	2.893.558.697	0	2.893.558.697				2.893.558.697	
Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	18.718.343	0	18.718.343				18.718.343	
Por Operaciones Directas	0	2.584.718.008	7.200.000	2.577.518.008				2.577.518.008	
Retenciones Efectuadas	0	152.622.264	0	152.622.264				152.622.264	
Sueldos	0	733.891.100	841.392.000		107.500.900		107.500.900		
Dietas	0	140.556.800	140.556.800					4,183.900	
Gastos De Representación	0	87.041.300	91.225.200			4,183.900		5,472.165	
Contratación De Personal Técnico	0	38.305.155	43.777.320			5,472.165		2,200.000	
Jornales	0	15.400.000	17.600.000			2,200.000		5,500.000	
Honorarios Profesionales	0	47.116.667	52.816.667			5,500.000			
Otros Gastos Del Personal	0	21.000.000	21.000.000					3,515.000	
Energía Eléctrica	0	11.029.231	14.544.231			3,515.000			
Agua	0	1.420.915	1.815.676			394.760			
Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telecom.	0	6.327.757	11.022.005			4,694.248			
Pasejes	0	9.648.763	9.648.763					4,694.248	
Viajes Y Movilidad	0	41.130.959	41.130.959						
Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	2.190.690	2.190.690					6,000.000	
Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	2.644.000	8.644.000			6,000.000			
Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	0	5.444.355	21.783.771			16,339.416			
Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	743.700	743.700						
Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	0	243.500	243.500						
Alquiler De Edificios Y Locales	0	46.000.000	46.000.000						
De Informática Y Sistemas Computarizados	0	19.820.000	19.820.000						
Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	2.208.550	2.208.550						
Servicios Bancarios	0	132.000	132.000					48,200.000	
Primas Y Gastos De Seguros	0	205.000.000	253.200.000			48,200.000			
Publicidad Y Propaganda	0	1.485.000	1.485.000						
Servicios De Ceremonial	0	11.250.096	11.250.096						
Servicios En General	0	1.040.000	1.040.000						
Capacitación Y Formación Laboral	0	3.300.000	3.300.000					5,250.000	
Capacitación Y Adiestramiento Varios	0	1.000.000	6.250.000			5,250.000			

Lic. Alberto Paredes
Jefatura
Contabilidad - Presupuesto

FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
fondec

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

