

'FONDEC'  
S.S.E.A.F.  
CRIBALM2

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2017 AL 31/10/2017**

Página: 1  
Fecha: 31/10/2017  
Hora: 13:25:03

**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
2.1.1.01.01.00.000 Fondo Fijo	0		58.735.437	54.442.037	4.293.400		4.293.400				
2.1.1.04.02.01.001 10/498501 F-10 Fondec	826.084.199		3.050.687.558	3.275.566.017	601.205.740		601.205.740				
2.1.1.04.02.01.002 10/498501 F, F - 30 Fondec Cuenta Combinada	593.724.283		57.601.785	651.326.068							
2.1.2.15.20.50.000 Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0		5.762.067.987	5.762.067.987							
2.1.2.34.30.10.000 Recursos Propios	0		93.744.521	93.744.521							
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 Progamas 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		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		10.172.349		10.172.349			
2.3.2.06.01.05.000 Deprec. Acum. De Equipos De Computación	183.254.772		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		60.508.831		60.508.831			
2.3.2.06.01.11.000 Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	26.650.753		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		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		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		15.860.779		15.860.779			
3.2.1.01.01.00.000 Gastos De Servicios Personales	0	1.521.544.419	0	0	1.521.544.419				1.521.544.419		
3.2.1.02.01.00.000 Gastos De Servicios No Personales	0	547.721.329	15.372.165	0	532.349.164				532.349.164		
3.2.1.03.01.00.000 Gastos De Consumo E Insumos	0	173.448.661	0	0	173.448.661				173.448.661		
3.2.1.04.02.00.000 Otros Gastos Por Transferencias	0	3.733.245.745	0	0	3.733.245.745				3.733.245.745		
3.3.3.01.04.00.000 Regularización Bienes - Proyectos Culturales	0	18.718.343	0	0	18.718.343				18.718.343		
3.3.3.01.06.00.000 Por Operaciones Directas	0	3.048.075.042	7.200.000	0	3.040.875.042				3.040.875.042		
3.3.3.01.17.00.000 Retenciones Efectuadas	0	190.368.751	0	0	190.368.751				190.368.751		
4.1.1.01.11.00.000 Sueldos	0	948.892.900	1.056.393.800	0		107.500.900		107.500.900			
4.1.1.01.12.00.000 Dietas	0	175.696.000	175.696.000	0							
4.1.1.01.13.00.000 Gastos De Representación	0	110.965.100	0	0		4.183.900		4.183.900			
4.1.1.01.41.00.000 Contratación De Personal Técnico	0	54.721.650	54.721.650	0							
4.1.1.01.44.00.000 Jornales	0	30.567.302	30.567.302	0							
4.1.1.01.45.00.000 Honorarios Profesionales	0	68.016.667	68.016.667	0							
4.1.1.01.99.00.000 Otros Gastos Del Personal	0	21.000.000	21.000.000	0							
4.1.1.02.11.00.000 Energía Eléctrica	0	14.544.231	17.704.231	0	3.160.000		3.160.000				
4.1.1.02.12.00.000 Agua	0	1.815.675	2.592.244	0	736.569		736.569				
4.1.1.02.14.00.000 Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	11.022.005	13.013.727	0	1.991.722		1.991.722				
4.1.1.02.31.00.000 Pasajes	0	9.648.763	21.204.571	0	11.555.808		11.555.808				
4.1.1.02.32.00.000 Viajes Y Viáticos Y Movilidad	0	58.481.084	69.789.924	0	11.308.840		11.308.840				
4.1.1.02.39.00.000 Pasajes Y Viáticos Varios	0	324.800	324.800	0							
4.1.1.02.41.00.000 Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vías De Comunicación	0	0	6.000.000	0	6.000.000		6.000.000				
4.1.1.02.42.00.000 Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	4.595.690	4.595.690	0							
4.1.1.02.43.00.000 Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	9.264.000	9.264.000	0							
4.1.1.02.44.00.000 Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	0	22.209.771	27.365.646	0	5.155.875		5.155.875				
4.1.1.02.46.00.000 Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	934.700	934.700	0							
4.1.1.02.48.00.000 Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	0	243.500	243.500	0							
4.1.1.02.51.00.000 Alquiler De Edificios Y Locales	0	45.000.000	45.000.000	0							
4.1.1.02.61.00.000 De Informática Y Sistemas Computarizados	0	20.414.000	20.414.000	0							
4.1.1.02.62.00.000 Imprenta, Publicaciones Y Reprográficas	0	2.834.550	2.834.550	0							
4.1.1.02.63.00.000 Servicios Bancarios	0	132.000	132.000	0							
4.1.1.02.64.00.000 Primas Y Gastos De Seguros	0	253.200.000	253.200.000	0							
4.1.1.02.65.00.000 Publicidad Y Propaganda	0	1.485.000	1.485.000	0							
4.1.1.02.69.00.000 Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	1.286.000	1.286.000	0							

Siaf



*[Handwritten Signature]*  
Lic. M<sup>a</sup>. Loreta Ayala M.  
Dir. Financiera y Administrativa  
FONDEC

