

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2017 AL 30/11/2017

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		GESTION ECONOMICA	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo		0								
2.1.1.04.02.01.001	10/498501 F-10 Fondec		0	60.944.828	59.543.417						
2.1.1.04.02.01.002	10/498501 F. F - 30 Fondec Cuenta Combinada		826.084.199	3.084.322.828	3.462.906.464	1.401.211		1.401.211			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro		593.724.283	97.601.785	651.326.068	427.900.563		427.900.563			
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios		0	6.086.090.401	6.086.090.401						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios		0	93.744.521	93.744.521						
2.1.6.02.02.00.000	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales		583.361.556	0	583.361.556						
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte		22.958.400	96.006.300		100.246.417		100.246.417			
2.3.2.01.04.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina		187.114.811	41.523.498	0	228.638.309		228.638.309			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación		16.040.361	0	0	16.040.361		16.040.361			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales		221.308.316	12.914.000	0	234.302.316		234.302.316			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación		67.649.966	0	0	67.649.966		67.649.966			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres		46.119.447	0	0	46.119.447		46.119.447			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios		110.060.983	0	0	110.060.983		110.060.983			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computación		2.313.275	0	0	2.313.275		2.313.275			
2.3.2.01.22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software		23.853.217	0	0	23.853.217		23.853.217			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte		19.384.444	0	0	19.384.444		19.384.444			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina		167.003.763	0	0	167.003.763		167.003.763			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación		10.172.349	0	0	10.172.349		10.172.349			
2.3.2.06.01.10.000	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales		183.254.772	0	0	183.254.772		183.254.772			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación		60.508.831	0	0	60.508.831		60.508.831			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres		26.650.753	0	0	26.650.753		26.650.753			
2.3.2.06.01.14.000	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios		78.899.654	0	0	78.899.654		78.899.654			
2.3.2.06.01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación		1.522.743	0	0	1.522.743		1.522.743			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales		15.860.779	0	0	15.860.779		15.860.779			
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales		0	1.779.366.584	0	1,779,366,584				1,779,366,584	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos		0	569.675.862	15,372,165	564,303,717				564,303,717	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias		0	200.275.801	0	200,275,801				200,275,801	
3.3.2.01.01.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores		0	4,561,588,088	0	4,561,588,088				4,561,588,088	
3.3.3.01.04.00.000	Regularización Bienes - Proyectos Culturales		0	583.361.556	0	583,361,556				583,361,556	
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas		0	18,718,343	0	18,718,343				18,718,343	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas		0	3,339,036,529	7,200,000	3,331,836,529				3,331,836,529	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos		0	210,394,408	0	210,394,408				210,394,408	
4.1.1.01.12.00.000	Dietas		0	1,056,393,800	1,163,894,700		107,500,900	107,500,900			
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación		0	193,265,600	193,265,600						
4.1.1.01.41.00.000	Contratación De Personal Técnico		0	122,927,000	127,110,900		4,183,900	4,183,900			
4.1.1.01.44.00.000	Jornales		0	60,193,815	60,193,815						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales		0	32,767,302	32,767,302						
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal		0	75,716,667	75,716,667						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica		0	21,000,000	126,417,600		105,417,600	105,417,600			
4.1.1.02.12.00.000	Agua		0	15,938,231	20,730,231		4,792,000	4,792,000			
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telecom.		0	2,130,497	2,832,666		702,169	702,169			
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes		0	12,088,151	14,116,054		2,030,903	2,030,903			
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad		0	18,758,814	21,204,571		2,445,757	2,445,757			
4.1.1.02.38.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios		0	69,789,924	74,286,928		4,477,004	4,477,004			
4.1.1.02.41.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vías De Comunicación		0	324,800	324,800						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales		0	5,833,464	6,000,000		166,536	166,536			
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles		0	4,595,690	4,595,690						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos		0	9,514,000	9,514,000						
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones		0	28,657,646	28,657,646						
4.1.1.02.48.00.000	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores		0	934,700	934,700						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales		0	243,500	243,500						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados		0	45,000,000	45,000,000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones		0	20,861,200	20,861,200						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios		0	2,933,550	2,933,550						
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros		0	132,000	132,000						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda		0	253,200,000	259,560,000		6,350,000	6,350,000			
			0	1,485,000	1,485,000						

Siaf

Alberto Paredes
Jefatura
Contabilidad, Presupuesto



[Signature]
Lic. Ma. Loreta Ayala M.
Dr. Financiera y Administrativa
FONDEC

