

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016

AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

0 FONDEC

CÓDIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			DÉBITO	CRÉDITO	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
02.01.001	ICN 20021 F-16 Fondos	890.188.701	801.808.101	691.598.679	793.488.783		790.488.783			
22.00.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos De Tesoro	0	1.020.026.622	1.320.026.822						
21.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	593.381.588	0	0	593.381.588		593.381.588			
23.00.000	Equipos De Transporte	106.821.514	0	0	106.821.514		106.821.514			
24.00.000	Máquinas Y Equipos De Oficina	16.331.521	0	0	16.331.521		16.331.521			
25.00.000	Equipos De Computación	216.877.681	0	0	216.877.681		216.877.681			
10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	66.614.816	0	0	66.614.816		66.614.816			
11.00.000	Equipos De Comunicación	34.899.997	0	0	34.899.997		34.899.997			
12.00.000	Muebles Y Estructuras	108.111.828	0	0	108.111.828		108.111.828			
14.00.000	Permanentes, Aparatos Y Equipos Varios	2.188.204	0	0	2.188.204		2,188,204			
22.01.000	Programas Y Sistemas De Computación	22.823.084	0	0	22,823,084		22,823,084			
22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	18.853.227	0	0	18,853,227		18,853,227			
01.03.000	Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	- 195,448,810	0	0		168,448,810	- 195,448,810			
01.04.000	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 6,124,029	0	0		6,124,029	- 6,124,029			
01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 171,639,207	0	0		171,639,207	- 171,639,207			
01.08.000	Depreciador Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 57,224,877	0	0		57,224,877	- 57,224,877			
01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 23,160,822	0	0		23,160,822	- 23,160,822			
01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Estructuras	- 85,167,471	0	0		85,167,471	- 85,167,471			
01.14.000	Depreciador Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 778,821	0	0		778,821	- 778,821			
01.22.000	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 6,928,661	0	0		6,928,661	- 6,928,661			
01.30.000	Gastos De Servicios Personales	0	104,884,022	0	104,884,022				104,884,022	
01.30.000	Gastos De Servicios No Personales	0	44,212,806	0	44,212,806				44,212,806	
02.30.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	284,795,333	0	284,795,333				284,795,333	
04.30.000	Por Operaciones Directas	0	124,898,877	0	124,898,877				124,898,877	
17.00.000	Retenciones Eléctricas	0	3,188,944	0	3,188,944				3,188,944	
11.00.000	Sueldos	0	0	54,187,800		54,187,800		54,187,800		
12.00.000	Datos	0	12,177,222	26,384,400		13,177,300		13,177,300		
13.00.000	Otros De Representación	0	0	7,762,400		7,762,400		7,762,400		
44.00.000	Jornales	0	34,206,223	35,882,440		6,496,220		6,496,220		
45.00.000	Honorarios Profesionales	0	18,128,022	22,222,200		7,184,300		7,184,300		
11.00.000	Energía Eléctrica	0	0	3,424,200		3,424,200		3,424,200		
12.00.000	Agua	0	0	272,489		272,489		272,489		
14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telco.	0	0	1,183,220		1,183,220		1,183,220		
42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Invest. De Nivel De Grado	0	0	77,890,000		77,890,000		77,890,000		
49.00.000	Otros Transferencias Corrientes	0	0	187,295,333		187,295,333		187,295,333		
01.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 3,108,778	0	0		3,108,778		3,108,778		
02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contribuciones P.	- 181,444	0	0		181,444		181,444		
01.02.000	Servicios No Personales	- 37,472,790	37,472,790	0						
01.03.000	Bancos De Crédito E Inversión	- 3,200,000	0	0		3,200,000		3,200,000		
01.03.000	Inversión Fidei	- 9,820,000	9,820,000	0						
01.03.000	Transferencias	- 1,200,963,322	1,200,885,322	0						
01.02.000	Transferencias Corrientes Del Y Org. Del Estado	0	0	1,020,026,822		1,020,026,822				1,020,026,822
02.02.000	Créditos Por Operaciones Directas	0	0	347,486,114		347,486,114				347,486,114
03.02.000	Resoluciones Ejecutadas	0	0	1,293,268		1,293,268				1,293,268
01.03.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	221,348,644	0	0	221,348,644			221,348,644		
01.03.000	Reserva Especial De Capitalización Ley 12.000	- 127,737,191	0	0		127,737,191		127,737,191		
01.03.000	Revalorización De Activos	- 442,664,821	0	0		442,664,821		442,664,821		
Parciales		0	2,764,483,408	3,764,483,408	2,828,832,407	2,828,832,407	1,843,988,784	1,843,988,784	1,308,668,318	1,308,668,318
TADO										
TOTAL							1,843,988,784	1,843,988,784	1,308,668,318	1,308,668,318

Lic. Alberto Flores
Contador
FONDEC



Contador
FONDEC

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2016 AL 29/02/2016

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 8 HASTA: 8 UNIDAD J.DESDE: 100000 HASTA: 100000

C/C	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
100.000	Bancos	800.185.701	661.806.131	691.689.079	796.468.789		796.468.789			
100.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.020.028.822	1.026.826.022						
100.000	C. A. Cobrar Por Ventas De Servicios	663.381.568	0	0	663.381.568		663.381.568			
100.000	Activos De Una Institucional	671.691.541	0	0	671.691.541		671.691.541			
100.000	Deudas Por Impuestos	501.632.686	0	0		601.812.286	501.632.686			
100.000	Servicios Personales	0	104.684.820	0	104.684.820				104.684.820	
100.000	Servicios De Pensiones	0	44.213.908	0	44.213.908				44.213.908	
100.000	Transferencias	0	264.736.333	0	264.736.333				264.736.333	
100.000	Ajustes De Débito	0	126.127.821	0	126.127.821				126.127.821	
100.000	Servicios Personales	0	62.401.420	144.229.240		61.807.420		91.607.620		
100.000	Servicio No Personal	0	0	4.988.889		4.886.889		4.886.889		
100.000	Transferencias	0	0	264.736.333		264.736.333		264.736.333		
100.000	Por Anticipo De Impuestos	3.185.778	0	0		3.185.778		3.185.778		
100.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	181.444	0	0		181.444		181,444		
100.000	Servicios No Personales	37.472.763	37,472,763	0						
100.000	Bienes De Consumo E Inmuebles	3.200.000	0	0		3,200,000		3,200,000		
100.000	Impuestos Pagar	9.622.000	0	0						
100.000	Transferencias	1.200.663.322	1,200,663,322	0						
100.000	Transferencias	0	0	1,020,028,822		1,020,028,822				1,020,028,822
100.000	Adulteraciones De Crédito	0	0	348,862,425		348,862,425				348,862,425
100.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	221,348,644	0	0	221,348,644			221,348,644		
100.000	Reserva Para Capitalización	127,737,191	0	0		127,737,191		127,737,191		
100.000	Activos De Una Institucional	442,884,821	0	0		442,884,821		442,884,821		
TOTAL		3.754.483.436	3.754.483.436	3.754.483.436	3.754.483.436	3.754.483.436	3.754.483.436	3.754.483.436	3.754.483.436	3.754.483.436

[Firma]
E. Ignacio Paredes
Contador
FONDEC



[Firma]
FONDEC

C CULTURA

A.F.

JE04

23 hasta: 23 Entidad: 8 hasta: 5 Tipo: C hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub: C hasta: 99 Prj: 0 hasta: 99 Obj: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Paie: 0 hasta: 999 Opl: 0 hasta: 999

2008-0-0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2016 AL 29/02/2016

FECHA : 10/03/2016

HORA : 12:03:12

PAGINA : 1

F.	CRG FIN.	Paie	Cpl.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
20				SERVICIOS PERSONALES	2.402.437.800	0	2.402.437.800	144.228.040	2.258.209.760	52.401.420	61.937.620
10				REMUNERACIONES BÁSICAS	1.021.673.100	0	1.021.673.100	98.304.600	1.733.368.603	19.177.200	79.127.400
111	10	1	1	99 SUELDOS	1.327.186.400	0	1.327.186.400	54.167.800	1.272.998.600	0	54.167.800
					1.327.186.400	0	1.327.186.400	54.167.800	1.272.998.600	0	54.167.800
112	10	1	1	99 DIETAS	210.835.200	0	210.835.200	26.354.400	184.480.800	19.177.200	19.177.200
					210.835.200	0	210.835.200	26.354.400	184.480.800	19.177.200	19.177.200
113	10	1	1	99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	143.542.800	0	143.542.800	7.782.400	135.760.400	0	7.782.400
					143.542.800	0	143.542.800	7.782.400	135.760.400	0	7.782.400
114	10	1	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
140				PERSONAL CONTRATADO	680.794.800	0	680.794.800	65.804.440	614.990.360	39.224.220	16.680.220
144	10	1	1	99 JORNALES	313.120.880	0	313.120.880	33.632.440	279.538.440	24.066.220	9.486.220
					313.120.880	0	313.120.880	33.632.440	279.538.440	24.066.220	9.486.220
146	10	1	1	99 HONORARIOS PROFESIONALES	267.644.000	0	267.644.000	22.322.000	245.322.000	15.158.000	7.194.000
					267.644.000	0	267.644.000	22.322.000	245.322.000	15.158.000	7.194.000
02				SERVICIOS NO PERSONALES	687.823.278	0	687.823.278	4.988.689	682.834.589	0	4.189.689
110				SERVICIOS BÁSICOS	68.792.081	0	68.792.081	4.988.689	61.803.372	0	4.688.689
210	10	1	1	99 SERVICIOS BÁSICOS	68.792.081	0	68.792.081	4.988.689	61.803.372	0	4.688.689
					68.792.081	0	68.792.081	4.988.689	61.803.372	0	4.688.689
130				PASAJES Y VIÁTICOS	131.631.217	0	131.631.217	0	131.631.217	0	0
230	10	1	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
140				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
240	10	1	1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO,	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
					50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
180				ALQUILERES Y DERECHOS	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
280	10	1	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
99				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	284.100.000	0	284.100.000	0	284.100.000	0	0
380	10	1	1	99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIO	284.100.000	0	284.100.000	0	284.100.000	0	0
					284.100.000	0	284.100.000	0	284.100.000	0	0
180				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
280	10	1	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
180				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
280	10	1	1	99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y AC	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. Alberto Medina
CONTADOR
FONDEC



[Handwritten signature]
FONDEC

CULTURA

A.F.

JSDA

23 hasta: 23 Entidad: 5 hasta: 5 Tipo: 0 hasta: 9 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 Dir.: 0 hasta: 999

José Siles

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2016 AL 29/02/2016

FECHA: 10/03/2016

HORA: 12:59:12

PAGINA: 2

F.	ORG. FN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
	10	1	1	99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y AC	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
02				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	228.069.892	0	228.069.892	0	228.069.892	0	0
100				TEXTILES Y VESTUARIOS	3.262.650	0	3.262.650	0	3.262.650	0	0
320	10	1	1	99 TEXTILES Y VESTUARIOS	3.262.650	0	3.262.650	0	3.262.650	0	0
					3.262.650	0	3.262.650	0	3.262.650	0	0
130				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.500.000	0	30.500.000	0	30.500.000	0	0
330	10	1	1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	30.500.000	0	30.500.000	0	30.500.000	0	0
					30.500.000	0	30.500.000	0	30.500.000	0	0
140				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45.602.232	0	45.602.232	0	45.602.232	0	0
340	10	1	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
40				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.736.000	0	148.736.000	0	148.736.000	0	0
360	10	1	1	99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.736.000	0	148.736.000	0	148.736.000	0	0
					148.736.000	0	148.736.000	0	148.736.000	0	0
30				INVERSION FÍSICA	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0
10				ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0
310	30	1	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 GENE	2.626.000	0	2.626.000	0	2.626.000	0	0
380	10	1	1	99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS,	2.626.000	0	2.626.000	0	2.626.000	0	0
					2.626.000	0	2.626.000	0	2.626.000	0	0
40				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
340	10	1	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	4.328.898.088	0	4.328.898.088	284.765.333	4.043.132.755	0	284.765.333
40				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.328.898.088	0	4.328.898.088	284.765.333	4.043.132.755	0	284.765.333
141	10	1	1	99 SECAS	306.980.089	0	306.980.089	0	306.980.089	0	0
					306.980.089	0	306.980.089	0	306.980.089	0	0
342	10	1	1	99 APORTES A ENTIDADES EDUCATIV	1.030.800.100	0	1.030.800.100	77.500.000	953.300.100	0	77.500.000
					1.030.800.100	0	1.030.800.100	77.500.000	953.300.100	0	77.500.000
148	10	1	1	99 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIE	2.990.807.919	0	2.990.807.919	187.265.333	2.803.542.586	0	187.265.333
					2.990.807.919	0	2.990.807.919	187.265.333	2.803.542.586	0	187.265.333
				TOTAL GENERAL	8.381.284.208	0	8.381.284.208	418.964.662	7.962.319.546	0	418.964.662

Lic. Alberto Pareles

Contador
FONDEC

FONDO
NACIONAL DE
LA CULTURA
FONDEC
MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO

6127410
Administración Financiera
FONDEC

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2016 AL: 28/02/2016

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 8 hasta: 8 Orden: Por fecha de Aprobación

Consultado por: A. DETALLE ORIGEN

Grupo Sub-grupo Oper Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	7.546.639.208	0	7.546.639.208	1.020.035.922	1.020.035.922	13,6164%
100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.546.639.208	0	7.546.639.208	1.020.035.922	1.020.035.922	13,6164%
102	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN DEL ESTADO	7.546.639.208	0	7.546.639.208	1.020.035.922	1.020.035.922	13,6164%
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	7.546.639.208	0	7.546.639.208	1.020.035.922	1.020.035.922	13,6164%
200	INGRESOS DE CAPITAL	814.625.000	0	814.625.000	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%
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	14.625.000	0	14.625.000	0	0	0,0000%
280	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0,0000%
292	OTROS RECURSOS	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0,0000%
9	VARIOS	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0,0000%
	TOTAL GENERAL:	8.961.264.208	0	8.961.264.208	1.020.035.922	1.020.035.922	12,1668%

Lic. Alberto Pinedas
Contador
FONDEC



Al. Toledo
Administración y Finanzas
FONDEC