

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

Página: 1  
Fecha: 07/02/17  
Hora: 12:07:56

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 0 HASTA: 0 UNIDAD J. DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
Bancos	1.419.808.482	0	0	1.419.808.482		1.419.808.482			
Por Transferencias Contables	0	624.867.624	624.867.624						
C. A Cobrar Por Varias De Servicios	663.361.568	0	0	663.361.568		663.361.568			
Bienes De Consumo	22.956.400	0	0	22.956.400		22.956.400			
Activos De Uso Institucional - Menos Interiores	643.673.844	0	0	643.673.824	643.873.944	643.673.844			
Depreciaciones Acumuladas	0	132.328.068	0	132.328.068				132.328.068	
Servicios Personales	0	3.713.793	0	3.713.793				3.713.793	
Servicios No Personales	0	624.867.624	0	624.867.624			108.614.365	624.867.624	
Ajustes De Débito	0	26.710.700	132.328.068		108.614.365		3,713,793		
Servicios Personales	0	0	3,713,793		3,713,793		15,610,090		
Servicios No Personales	0	0	0		15,610,090		50,391,875		
Servicios Personales	16,910,660	0	0		69,391,875		13,899,864		
Servicios No Personales	69,391,875	0	0		13,899,864				
Bienes De Consumo E Inmuebles	13,899,864	0	0		1,389,689,128				
Transferencias	1,389,689,128	0	0	1,389,689,128					624,86
Transferencias	0	0	624,867,624		624,867,624				25,71
Actualizaciones De Crédito	0	0	26,710,700		26,710,700				
Capital De Las Entidades Descentralizadas	114,513,377	0	0		114,513,377				
Reserva Para Capitalización	127,737,181	0	0		127,737,181				
Activos De Uso Institucional	446,367,868	0	0		446,367,868				
	0	1,412,464,766	1,412,464,766	3,460,949,700	3,460,949,700	2,176,179,814	2,265,507,732	780,888,442	681,66
							169,328,118		109,33
						2,176,179,814	2,176,179,814	780,888,442	780,89

Lic. Alberto Baredes  
Contador  
FONDEC



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

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

Página:  
Fecha : 07/02/2017  
Hora : 12:06:13

#OMOS Y AUTÁRQUICOS  
IDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES  
ONDEC

Denominación	BALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
1 1248601 F-13 Fondos	628.084.100	0	0	628.084.100		628.084.100			
2 121015134 F-30 Fondos	593.724.203	0	0	593.724.203		593.724.203			
3 Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	624.867.624	624.867.624						
4 Cuentas Por Cobrar Varios	593.301.558	0	0	593.301.558		593.301.558			
5 Estancias De Bienes - Proyectos Culturales	22.898.400	0	0	22.898.400		22.898.400			
6 Equipos De Transporte	187.114.811	0	0	187.114.811		187.114.811			
7 Máquinas Y Equipos De Oficina	16.043.381	0	0	16.043.381		16.043.381			
8 Equipos De Computación	221.368.316	0	0	221.368.316		221.368.316			
9 Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	67.949.990	0	0	67.949.990		67.949.990			
10 Equipos De Comunicación	46.119.447	0	0	46.119.447		46.119.447			
11 Muebles Y Enseres	110.065.063	0	0	110.065.063		110.065.063			
12 Herramientas, Accesorios Y Equipos Varios	2.313.276	0	0	2.313.276		2,313,276			
13 Programas Y Sistemas De Computación	23.853.217	0	0	23.853.217		23,853,217			
14 Soporte Técnico Y Actualización De Software	10.394.444	0	0	10.394.444		10,394,444			
15 Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	- 187.023.783	0	0		187.023.783	- 187,023,783			
16 Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	- 10.172.349	0	0		10.172.349	- 10,172,349			
17 Deprec. Acum. De Equipos De Computación	- 183.254.772	0	0		183.254.772	- 183,254,772			
18 Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	- 60.508.831	0	0		60.508.831	- 60,508,831			
19 Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 26.660.793	0	0		26.660.793	- 26,660,793			
20 Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 78.888.654	0	0		78.888.654	- 78,888,654			
21 Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	- 1.622.743	0	0		1.622.743	- 1,622,743			
22 Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	- 15.880.779	0	0		15.880.779	- 15,880,779			
23 Gastos De Servicios Personales	0	132.326.066	0	132.326.066				132.326.066	
24 Gastos De Servicios No Personales	0	3.713.793	0	3.713.793				3,713,793	
25 Por Operaciones Directas	0	624.867.624	0	624.867.624				624,867,624	
26 Sueldos	0	0	98.183.300		98.183.300		98.183.300		
27 Diaria	0	13.177.300	13.177.300						
28 Gastos De Representación	0	5.633.900	7.782.400		1.948.600			1,948,600	
29 Contratación De Personal Técnico	0	0	6.472.166		6.472.166			6,472,166	
30 Jornales	0	2.330.000	2.330.000						
31 Honorarios Profesionales	0	5.600.000	5.600.000						
32 Energía Eléctrica	0	0	2.330.800		2.330.800		2,330,800		
33 Agua	0	0	406.462		406.462		406,462		
34 Teléfono, Telex, Y Otros Servicios De Telecom.	0	0	898.301		898.301		898,301		
35 Servicios Personales	- 15.813.680	0	0		15.813.680	- 15,813,680			
36 Servicios No Personales	- 59.381.673	0	0		59.381.673	- 59,381,673			
37 Bienes De Consumo E Insumos	- 13.688.884	0	0		13.688.884	- 13,688,884			
38 Transferencias	- 1.395.839.128	0	0		1.395.839.128	- 1,395,839,128			
39 Transferencias Correlativas Ent. Y Org. Del Estado	0	0	624.867.624		624.867.624				624,867,624
40 Créditos Por Operaciones Directas	0	0	28.500.700		28.500.700				28,500,700
41 Retenciones Efectuadas	0	0	210.000		210.000				210,000
42 Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 114.313.377	0	0		114.313.377	- 114,313,377			
43 Reserva Especial De Capitalización Ley 129918	- 127.737.191	0	0		127.737.191	- 127,737,191			
44 Revalorización De Activos	- 449.367.869	0	0		449.367.869	- 449,367,869			
<b>66</b>	<b>0</b>	<b>1.412.464.768</b>	<b>1.412.464.768</b>	<b>3.480.948.700</b>	<b>2.480.948.700</b>	<b>2.176.179.614</b>	<b>2.285.067.732</b>	<b>760.888.442</b>	<b>651.938.329</b>
						<b>0</b>	<b>- 108.338.918</b>	<b>0</b>	<b>108.338.918</b>
						<b>2.176.179.614</b>	<b>2.176.179.614</b>	<b>760.888.442</b>	<b>760.888.442</b>

Lic. Alberto Paredes  
Contrador FONDEC



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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2017 AL 31/01/2017**

FECHA: 07/02/2017

HORA: 12:08:12

PAGINA: 1

hasta: 23 Evidad: 8 hasta: 8 Tipo: 0 Inicia: 0 Prog.: 0 hasta: 999 Sub: 0 hasta: 99 Prg: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin: 0 hasta: 999 Paic: 0 hasta: 999 Dpl.: 0 hasta: 999  
Briq:

ORG. FIN.	Paic	Dpl.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2.189.437.800</b>	<b>0</b>	<b>2.189.437.800</b>	<b>132.325.065</b>	<b>2.057.112.735</b>	<b>26.710.700</b>	<b>105.614.365</b>
			<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.821.673.100</b>	<b>0</b>	<b>1.821.673.100</b>	<b>119.152.900</b>	<b>1.702.520.200</b>	<b>19.910.780</b>	<b>100.142.200</b>
10	1	1 99	SUELDOS	1.327.168.400	0	1.327.168.400	95.193.200	1.228.973.100	0	95.193.200
				1.327.168.400	0	1.327.168.400	95.193.200	1.228.973.100	0	95.193.200
10	1	1 99	DIETAS	210.835.200	0	210.835.200	13.177.200	197.658.000	13.177.200	0
				210.835.200	0	210.835.200	13.177.200	197.658.000	13.177.200	0
10	1	1 99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	143.542.600	0	143.542.600	7.782.400	135.760.200	5.833.500	1.948.900
				143.542.600	0	143,542,600	7,782,400	135,760,400	5,833,500	1,948,900
10	1	1 99	AGILNALDO	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
			<b>PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>308.517.891</b>	<b>0</b>	<b>308.517.891</b>	<b>13.172.185</b>	<b>295.345.716</b>	<b>7.760.000</b>	<b>5.472.185</b>
10	1	1 99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	78.485.185	0	78.485.185	5.472.185	73.013.000	0	5.472.185
				78.485.185	0	78,485,185	5,472,185	73,013,991	0	5,472,185
10	1	1 99	JORNALES	181.550.658	0	181.550.658	2.200.000	149.350.658	2.200.000	0
				181,550,658	0	181,550,658	2,200,000	149,350,658	2,200,000	0
10	1	1 99	HONORARIOS PROFESIONALES	78.481.067	0	78.481.067	5.500.000	72.981.067	5.500.000	0
				78,481,067	0	78,481,067	5,500,000	72,981,067	5,500,000	0
			<b>OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>39.248.979</b>	<b>0</b>	<b>39.248.979</b>	<b>0</b>	<b>39.248.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	1	1 99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	39.248.979	0	39.248.979	0	39.248.979	0	0
				39,248,979	0	39,248,979	0	39,248,979	0	0
			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>570.423.278</b>	<b>0</b>	<b>570.423.278</b>	<b>3.713.753</b>	<b>566.709.525</b>	<b>0</b>	<b>3.713.753</b>
			<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>66.792.081</b>	<b>0</b>	<b>66.792.081</b>	<b>3.713.753</b>	<b>63.078.308</b>	<b>0</b>	<b>3.713.753</b>
10	1	1 99	SERVICIOS BÁSICOS	66.792.081	0	66.792.081	3.713.753	63.078.308	0	3.713.753
				66,792,081	0	66,792,081	3,713,753	63,078,308	0	3,713,753
			<b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>131.631.217</b>	<b>0</b>	<b>131.631.217</b>	<b>0</b>	<b>131.631.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
			<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
			<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
			<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>240.200.000</b>	<b>0</b>	<b>240.200.000</b>	<b>0</b>	<b>240.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	1	1 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.200.000	0	240.200.000	0	240.200.000	0	0
				240,200,000	0	240,200,000	0	240,200,000	0	0
			<b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>28.809.000</b>	<b>0</b>	<b>28.809.000</b>	<b>0</b>	<b>28.809.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				28,809,000	0	28,809,000	0	28,809,000	0	0

*[Firma]*  
Contador  
FONDEC



*[Firma]*  
Lic. Ma. Loreta Ayala M.  
Dir. Financiera y Administrativa  
FONDEC

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FECHA: 07/02/2017  
HORA: 12:05:12  
PAGINA: 2

hasta: 23 Entidad: 8 hasta: 8 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 99 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999  
Snp:

ORG FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	
1	10	1	1	99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
				10 1 1 99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y AC	18.800.000	0	18.800.000	0	18.800.000	0	0
				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	241.989.882	0	241.989.882	0	241.989.882	0	0
				TEXTILES Y VESTUARIOS	3.252.850	0	3.252.850	0	3.252.850	0	0
				10 1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	3.252.850	0	3.252.850	0	3.252.850	0	0
				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.500.000	0	30.500.000	0	30.500.000	0	0
				10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	30.500.000	0	30.500.000	0	30.500.000	0	0
				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	69.502.232	0	69.502.232	0	69.502.232	0	0
				10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	69.502.232	0	69.502.232	0	69.502.232	0	0
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.735.000	0	148.735.000	0	148.735.000	0	0
				10 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.735.000	0	148.735.000	0	148.735.000	0	0
				INVERSION FÍSICA	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
				ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
				10 30 1 1 99 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	10.825.000	0	10.825.000	0	10.825.000	0	0
				10 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS,	10.825.000	0	10.825.000	0	10.825.000	0	0
				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
				10 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE CI	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
				TRANSFERENCIAS	5.211.588.000	0	5.211.588.000	0	5.211.588.000	0	0
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.561.588.000	0	4.561.588.000	0	4.561.588.000	0	0
				11 10 1 1 99 BECAS	381.900.000	0	381.900.000	0	381.900.000	0	0
				APORTES AL SECTOR PRIVADO	1.188.800.100	0	1.188.800.100	0	1.188.800.100	0	0
				12 10 1 1 99 APORTES AL SECTOR PRIVADO	1.188.800.100	0	1.188.800.100	0	1.188.800.100	0	0
				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.990.507.919	0	2.990.507.919	0	2.990.507.919	0	0
				10 10 1 1 99 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN	2.990.507.919	0	2.990.507.919	0	2.990.507.919	0	0

Lic. *Abelardo*  
Comptador  
Fondec



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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2017 AL 31/01/2017**

FECHA : 07/02/2017  
HORA : 12:08:12  
PAGINA : 3

hasta: 23 Entidad: 8 hasta: 8 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999  
Bnpl:

ORG FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0
1	30	1	99 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL E	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0
			OTROS GASTOS	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000	0	0
			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000	0	0
0	10	1	99 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000	0	0
			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.961.264.200</b>	<b>0</b>	<b>8.961.264.200</b>	<b>198.638.618</b>	<b>8.225.225.390</b>	<b>26.710.700</b>	<b>100.328.110</b>

Lic. Alberto Paredes  
Contador  
FONDEC

**fondec**  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  
FONDEC

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

**LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS  
DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017**

FECHA: 07/02/2017  
 HCRA: 12:09:25  
 PAGINA: 1

hasta: 23 Entidad: 8 hasta: 8 Criterio: Por fecha de Aprobación

Consolidado por: 4. DETALLE ORIGEN

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECALDADO	PORCENTAJE
INGRESOS CORRIENTES	7.546.639.208	0	7.546.639.208	624.857.624	624.857.624	8,2799%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.546.639.208	0	7.546.639.208	624.857.624	624.857.624	8,2799%
52 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	7.546.639.208	0	7.546.639.208	624.857.624	624.857.624	8,2799%
50 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	7.546.639.208	0	7.546.639.208	624.857.624	624.857.624	8,2799%
INGRESOS DE CAPITAL	814.825.000	0	814.825.000	0	0	0,0000%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.825.000	0	14.825.000	0	0	0,0000%
22 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	14.825.000	0	14.825.000	0	0	0,0000%
50 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	14.825.000	0	14.825.000	0	0	0,0000%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0,0000%
82 OTROS RECURSOS	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0,0000%
9 VARIOS	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0,0000%
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0,0000%
3 SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0,0000%
143 SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0,0000%
10 DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0,0000%
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>8.361.284.208</b>	<b>0</b>	<b>8.361.284.208</b>	<b>624.857.624</b>	<b>624.857.624</b>	<b>7,4732%</b>

Lic. Alberto Paredes  
 Contador  
 FONDEC



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