

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017

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		Gestión Económica			
		Código	Denominación	Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.01.00.000	0	Fondo Fijo	33.860.820	32.560.670	1.300.150		1.300.150				
2.1.1.04.02.01.001	826.084.199	F-10 Fondec	1.090.054.523	1.700.307.175	215.831.547		215.831.547				
2.1.1.04.02.01.002	593.724.283	F. F - 30 Fondec Cuenta Combinada	57.601.785	167.605.440	483.720.628		483.720.628				
2.1.2.15.20.50.000	0	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	3.583.256.475	3.228.933.388	354.323.087		354.323.087				
2.1.2.34.30.10.000	0	Recursos Propios	57.601.785	57.601.785							
2.1.3.01.01.00.000	583.361.556	Cuentas Por Cobrar Varios	0	0	583.361.556		583.361.556				
2.1.6.02.02.00.000	22.958.400	Existencia De Bienes - Proyectos Culturales	96.006.360	18.718.343	100.246.417		100.246.417				
2.3.2.01.03.00.000	187.114.811	Equipos De Transporte	0	0	187.114.811		187.114.811				
2.3.2.01.04.00.000	16.040.361	Máquinas Y Equipos De Oficina	0	0	16.040.361		16.040.361				
2.3.2.01.05.00.000	221.388.316	Equipos De Computación	0	0	221.388.316		221.388.316				
2.3.2.01.10.00.000	67.649.966	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	0	0	67.649.966		67.649.966				
2.3.2.01.11.00.000	46.119.447	Equipos De Comunicación	0	0	46.119.447		46.119.447				
2.3.2.01.12.00.000	110.060.983	Muebles Y Enseres	0	0	110.060.983		110.060.983				
2.3.2.01.14.00.000	2.313.275	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	0	0	2.313.275		2.313.275				
2.3.2.01.22.01.000	23.853.217	Programas Y Sistemas De Computación	0	0	23.853.217		23.853.217				
2.3.2.01.22.02.000	19.384.444	Soporte Técnico Y Actualización De Software	0	0	19.384.444		19.384.444				
2.3.2.06.01.03.000	167.003.763	Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte	0	0	167.003.763	167.003.763		167.003.763			
2.3.2.06.01.04.000	10.172.349	Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina	0	0	10.172.349	10.172.349		10.172.349			
2.3.2.06.01.05.000	183.254.772	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	0	0	183.254.772	183.254.772		183.254.772			
2.3.2.06.01.10.000	60.508.831	Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	0	0	60.508.831	60.508.831		60.508.831			
2.3.2.06.01.11.000	26.650.753	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	0	0	26.650.753	26.650.753		26.650.753			
2.3.2.06.01.12.000	78.899.654	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	0	0	78.899.654	78.899.654		78.899.654			
2.3.2.06.01.14.000	1.522.743	Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios	0	0	1.522.743	1.522.743		1.522.743			
2.3.2.06.01.22.000	15.860.779	Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación	0	0	15.860.779	15.860.779		15.860.779			
3.2.1.01.01.00.000	0	Gastos De Servicios Personales	1.040.574.590	15.372.165	1.025.202.425				1.025.202.425		
3.2.1.02.01.00.000	0	Gastos De Servicios No Personales	401.116.894	0	401.116.894				401.116.894		
3.2.1.03.01.00.000	0	Gastos De Consumo E Insumos	138.558.974	0	138.558.974				138.558.974		
3.2.1.04.02.00.000	0	Otros Gastos Por Transferencias	2.241.126.343	0	2.241.126.343				2.241.126.343		
3.3.3.01.04.00.000	0	Regularización Bienes - Proyectos Culturales	18.718.343	0	18.718.343				18.718.343		
3.3.3.01.06.00.000	0	Por Operaciones Directas	2.033.851.097	7.200.000	2.026.651.097				2.026.651.097		
3.3.3.01.17.00.000	0	Retenciones Efectuadas	112.227.768	0	112.227.768				112.227.768		
4.1.1.01.11.00.000	0	Sueldos	628.390.200	733.891.100		107.500.900		107.500.900			
4.1.1.01.12.00.000	0	Dietas	105.417.600	122.987.200		17.569.600		17.569.600			
4.1.1.01.13.00.000	0	Gastos De Representación	67.301.400	79.263.300		11.961.900		11.961.900			
4.1.1.01.41.00.000	0	Contratación De Personal Técnico	27.360.825	38.305.155		10.944.330		10.944.330			
4.1.1.01.44.00.000	0	Jornales	11.000.000	15.400.000		4.400.000		4.400.000			
4.1.1.01.45.00.000	0	Honorarios Profesionales	31.900.000	45.100.000		13.200.000		13.200.000			
4.1.1.01.99.00.000	0	Otros Gastos Del Personal	21.000.000	21.000.000							
4.1.1.02.11.00.000	0	Energía Eléctrica	11.029.231	12.194.231		1.165.000		1.165.000			
4.1.1.02.12.00.000	0	Agua	1.420.915	1.631.951		211.036		211.036			
4.1.1.02.14.00.000	0	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Elec.	6.327.757	9.277.090		2.949.333		2.949.333			
4.1.1.02.31.00.000	0	Pasajes	9.648.763	9.648.763							
4.1.1.02.32.00.000	0	Viáticos Y Movilidad	28.512.773	33.801.833		5.289.060		5.289.060			
4.1.1.02.42.00.000	0	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	2.190.690	2.190.690							
4.1.1.02.43.00.000	0	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	2.644.000	8.644.000		6.000.000		6.000.000			
4.1.1.02.44.00.000	0	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	5.444.355	6.644.355		1.200.000		1.200.000			
4.1.1.02.46.00.000	0	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	743.700	743.700							
4.1.1.02.48.00.000	0	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	243.500	243.500							
4.1.1.02.51.00.000	0	Alquiler De Edificios Y Locales	45.000.000	45.000.000							
4.1.1.02.61.00.000	0	De Informática Y Sistemas Computarizados	19.820.000	19.820.000							
4.1.1.02.62.00.000	0	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	2.073.550	2.073.550							
4.1.1.02.63.00.000	0	Servicios Bancarios	132.000	132.000							
4.1.1.02.64.00.000	0	Primas Y Gastos De Seguros	205.000.000	205.000.000							
4.1.1.02.65.00.000	0	Publicidad Y Propaganda	1.485.000	1.485.000							
4.1.1.02.81.00.000	0	Servicios De Ceremonial	6.501.901	6.501.901							
4.1.1.02.88.00.000	0	Servicios En General	1.040.000	1.040.000							
4.1.1.02.92.00.000	0	Capacitación Y Formación Laboral	3.300.000	3.300.000							
4.1.1.02.99.00.000	0	Capacitación Y Adiestramiento Varios	1.000.000	1.000.000							

Siaf **Lic. Alberto Paredes**
Jefatura
Contabilidad - Presupuesto



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

