

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017**

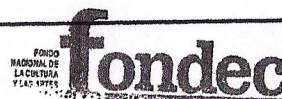
Página: 1
Fecha: 11/09/2017
Hora: 10:52:49

**BIENES Y AUTÁRQUICOS
FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES**

NDEC

| Denominación | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO ACUMULADO | | BALANCE | | GESTION ECONOMICA | |
|---|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------------|----------|
| | | Débito | Crédito | Deudor | Acreedor | ACTIVO | PASIVO | GASTOS | INGRESOS |
| Fondo Fijo | 0 | 42.560.670 | 39.141.497 | | 3.419.173 | | 3.419.173 | | |
| 10/498501 F-10 Fondec | 826.084.199 | 2.339.287.539 | 2.283.073.627 | 882.298.111 | | | 882.298.111 | | |
| 10/498501 F. F - 30 Fondec Cuenta Combinada | 893.724.283 | 57.601.785 | 681.326.068 | | | | | | |
| Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro | 0 | 4.578.351.065 | 4.578.351.065 | | | | | | |
| Recursos Propios | 0 | 64.957.903 | 64.957.903 | | | | | | |
| Cuentas Por Cobrar Varios | 583.361.556 | 0 | 0 | 583.361.556 | | | 583.361.556 | | |
| Existencia De Bienes - Proyectos Culturales | 22.958.400 | 96.006.360 | 18.718.343 | 100.246.417 | | | 100.246.417 | | |
| Equipos De Transporte | 187.114.811 | 0 | 0 | 187.114.811 | | | 187.114.811 | | |
| Máquinas Y Equipos De Oficina | 16.040.361 | 0 | 0 | 16.040.361 | | | 16.040.361 | | |
| Equipos De Computación | 221.388.316 | 0 | 0 | 221.388.316 | | | 221.388.316 | | |
| Equipos De Enseñanza Y Recreacionales | 67.649.968 | 0 | 0 | 67.649.968 | | | 67.649.968 | | |
| Equipos De Comunicación | 48.119.447 | 0 | 0 | 48.119.447 | | | 48.119.447 | | |
| Muebles Y Enseres | 110.060.983 | 0 | 0 | 110.060.983 | | | 110.060.983 | | |
| Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios | 2.313.275 | 0 | 0 | 2.313.275 | | | 2,313.275 | | |
| Programas Y Sistemas De Computación | 23.883.217 | 0 | 0 | 23.883.217 | | | 23.883.217 | | |
| Soporte Técnico Y Actualización De Software | 19.384.444 | 0 | 0 | 19.384.444 | | | 19.384.444 | | |
| Deprec. Acumulada De Equipos De Transporte | 167.003.763 | 0 | 0 | 0 | 167.003.763 | | 167.003.763 | | |
| Deprec. Acum. De Máquinas Y Equipos De Oficina | 10.172.349 | 0 | 0 | 0 | 10.172.349 | | 10.172.349 | | |
| Deprec. Acum. De Equipos De Computación | 183.254.772 | 0 | 0 | 0 | 183.254.772 | | 183.254.772 | | |
| Depreciación Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales | 60.508.831 | 0 | 0 | 0 | 60.508.831 | | 60.508.831 | | |
| Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación | 26.650.753 | 0 | 0 | 0 | 26.650.753 | | 26.650.753 | | |
| Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres | 78.899.654 | 0 | 0 | 0 | 78.899.654 | | 78.899.654 | | |
| Depreciación Acum. De Herramientas, Aparatos Y Eq. Varios | 1.522.743 | 0 | 0 | 0 | 1.522.743 | | 1.522.743 | | |
| Amort. Acum. De Programas Y Sistemas De Computación | 15.860.779 | 0 | 0 | 0 | 15.860.779 | | 15.860.779 | | |
| Gastos De Servicios Personales | 0 | 1.208.167.987 | 0 | 1.208.167.987 | | | | 1.208.167.987 | |
| Gastos De Servicios No Personales | 0 | 470.825.105 | 15.372.165 | 455.452.940 | | | | 455.452.940 | |
| Gastos De Consumo E Insumos | 0 | 140.256.606 | 0 | 140.256.606 | | | | 140.256.606 | |
| Otros Gastos Por Transferencias | 0 | 2.893.558.697 | 0 | 2.893.558.697 | | | | 2.893.558.697 | |
| Regularización Bienes - Proyectos Culturales | 0 | 18.718.343 | 0 | 18.718.343 | | | | 18.718.343 | |
| Por Operaciones Directas | 0 | 2.584.718.008 | 7.200.000 | 2.577.518.008 | | | | 2.577.518.008 | |
| Retenciones Efectuadas | 0 | 152.622.264 | 0 | 152.622.264 | | | | 152.622.264 | |
| Sueldos | 0 | 733.891.100 | 841.392.000 | | 107.500.900 | | 107.500.900 | | |
| Dietas | 0 | 140.556.800 | 140.556.800 | | | | | 4,183.900 | |
| Gastos De Representación | 0 | 87.041.300 | 91.225.200 | | | 4,183.900 | | 5,472.165 | |
| Contratación De Personal Técnico | 0 | 38.305.155 | 43.777.320 | | | 5,472.165 | | 2,200.000 | |
| Jornales | 0 | 15.400.000 | 17.600.000 | | | 2,200.000 | | 5,500.000 | |
| Honorarios Profesionales | 0 | 47.116.667 | 52.816.667 | | | 5,500.000 | | | |
| Otros Gastos Del Personal | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | | | | | 3,515.000 | |
| Energía Eléctrica | 0 | 11.029.231 | 14.544.231 | | | 3,515.000 | | | |
| Agua | 0 | 1.420.915 | 1.815.676 | | | 394.760 | | | |
| Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telecom. | 0 | 6.327.757 | 11.022.005 | | | 4,694.248 | | | |
| Pasejes | 0 | 9.648.763 | 9.648.763 | | | | | 4,694.248 | |
| Viajes Y Movilidad | 0 | 41.130.959 | 41.130.959 | | | | | | |
| Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales | 0 | 2.190.690 | 2.190.690 | | | | | 6,000.000 | |
| Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles | 0 | 2.644.000 | 8.644.000 | | | 6,000.000 | | | |
| Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos | 0 | 5.444.355 | 21.783.771 | | | 16,339.416 | | | |
| Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones | 0 | 743.700 | 743.700 | | | | | | |
| Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores | 0 | 243.500 | 243.500 | | | | | | |
| Alquiler De Edificios Y Locales | 0 | 46.000.000 | 46.000.000 | | | | | | |
| De Informática Y Sistemas Computarizados | 0 | 19.820.000 | 19.820.000 | | | | | | |
| Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | 0 | 2.208.550 | 2.208.550 | | | | | | |
| Servicios Bancarios | 0 | 132.000 | 132.000 | | | | | | |
| Primas Y Gastos De Seguros | 0 | 205.000.000 | 253.200.000 | | | 48,200.000 | | | |
| Publicidad Y Propaganda | 0 | 1.485.000 | 1.485.000 | | | | | | |
| Servicios De Ceremonial | 0 | 11.250.096 | 11.250.096 | | | | | | |
| Servicios En General | 0 | 1.040.000 | 1.040.000 | | | | | | |
| Capacitación Y Formación Laboral | 0 | 3.300.000 | 3.300.000 | | | | | | |
| Capacitación Y Adiestramiento Varios | 0 | 1.000.000 | 6.250.000 | | | 5,250.000 | | | |

Lic. Alberto Paredes
Jefatura
Contabilidad - Presupuesto



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

