

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2017 AL 29/09/2017

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		GESTION ECONOMICA			
		CODIGO	Denominación	Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000	0	Fondo Fijo	49.141.497	48.735.437	406.080		406.080				
2.1.1.04.02.01.001	826.084.199	10/498501 F-10 Fondec	2.318.566.166	2.606.362.281	538.289.084		538.289.084				
2.1.1.04.02.01.002	593.724.283	10/498501 F. F - 30 Fondec Cuenta Combinada	67.601.785	651.326.066							
2.1.2.15.20.50.000	0	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	4.743.471.072	4.693.471.072	50.000.000		50.000.000				
2.1.2.34.30.10.000	0	Recursos Propios	87.655.703	87.655.703							
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	23.893.217	Programas Y Sistemas De Computación	0	0	23.893.217		23.893.217				
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				
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				
2.3.2.06.01.05.000	183.254.772	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	0	0		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				
2.3.2.06.01.11.000	26.650.753	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	0	0		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				
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				
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				
3.2.1.01.01.00.000	0	Gastos De Servicios Personales	1.366.707.167	0	1.366.707.167					1.366.707.167	
3.2.1.02.01.00.000	0	Gastos De Servicios No Personales	522.785.473	15.372.165	507.413.308					507.413.308	
3.2.1.03.01.00.000	0	Gastos De Consumo E Insumos	141.611.661	0	141.611.661					141.611.661	
3.2.1.04.02.00.000	0	Otros Gastos Por Transferencias	3.637.419.666	0	3.637.419.666					3.637.419.666	
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	2.724.801.072	7.200.000	2.717.601.072					2.717.601.072	
3.3.3.01.17.00.000	0	Retenciones Efectuadas	171.078.380	0	171.078.380					171.078.380	
4.1.1.01.11.00.000	0	Sueldos	841.362.000	948.892.900		107.500.900		107.500.900			
4.1.1.01.12.00.000	0	Dietas	158.128.400	158.128.400							
4.1.1.01.13.00.000	0	Gastos De Representación	99.003.200	103.167.100		4.183.900				4.183.900	
4.1.1.01.41.00.000	0	Contratación De Personal Técnico	49.249.485	49.249.485							
4.1.1.01.44.00.000	0	Jornales	25.934.815	25.934.815							
4.1.1.01.45.00.000	0	Honorarios Profesionales	60.316.667	60.316.667							
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	14.544.231	15.938.231		1.394.000				1.394.000	
4.1.1.02.12.00.000	0	Agua	1.815.675	2.130.497		314.822				314.822	
4.1.1.02.14.00.000	0	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	11.022.005	12.065.151		1.063.146				1.063.146	
4.1.1.02.31.00.000	0	Pasajes	9.648.763	16.756.814		9.110.051				9.110.051	
4.1.1.02.32.00.000	0	Viáticos Y Movilidad	41.130.959	56.481.084		17.350.125				17.350.125	
4.1.1.02.39.00.000	0	Pasajes Y Viáticos Varios	284.500	284.500							
4.1.1.02.41.00.000	0	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vías De Comunicación	0	5.833.464		5.833.464				5.833.464	
4.1.1.02.42.00.000	0	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	4.595.690	4.595.690							
4.1.1.02.43.00.000	0	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	8.844.000	8.844.000							
4.1.1.02.44.00.000	0	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	21.783.771	28.939.646		5.155.875				5.155.875	
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	20.315.000	20.315.000							
4.1.1.02.62.00.000	0	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	2.834.550	2.834.550							
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	253.200.000	253.200.000							
4.1.1.02.65.00.000	0	Publicidad Y Propaganda	1.465.000	1.465.000							
4.1.1.02.99.00.000	0	Servicios Técnicos Y Otros	33.000	33.000							

Alberto Paredes
Jefatura
Contabilidad - Presupuesto

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



