

'FONDEC'  
S.S.E.A.F.  
CRIBALM2

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2017 AL 31/10/2017**

Página: 1  
Fecha: 31/10/2017  
Hora: 13:25:03

**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	58.735.437	54.442.037	4.293.400		4.293.400				
2.1.1.04.02.01.001	826.084.199	10/498501 F-10 Fondec	3.050.687.558	3.275.566.017	601.205.740		601.205.740				
2.1.1.04.02.01.002	593.724.283	10/498501 F, F - 30 Fondec Cuenta Combinada	57.601.785	651.326.068							
2.1.2.15.20.50.000	0	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	5.762.067.987	5.762.067.987							
2.1.2.34.30.10.000	0	Recursos Propios	93.744.521	93.744.521							
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				
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	1.521.544.419	0	1.521.544.419				1.521.544.419		
3.2.1.02.01.00.000	0	Gastos De Servicios No Personales	547.721.329	15.372.165	532.349.164				532.349.164		
3.2.1.03.01.00.000	0	Gastos De Consumo E Insumos	173.448.661	0	173.448.661				173.448.661		
3.2.1.04.02.00.000	0	Otros Gastos Por Transferencias	3.733.245.745	0	3.733.245.745				3.733.245.745		
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	3.048.875.042	7.200.000	3.040.875.042				3.040.875.042		
3.3.3.01.17.00.000	0	Retenciones Efectuadas	190.368.751	0	190.368.751				190.368.751		
4.1.1.01.11.00.000	0	Sueldos	948.892.900	1.056.393.800		107.500.900		107.500.900			
4.1.1.01.12.00.000	0	Dietas	175.696.000	175.696.000							
4.1.1.01.13.00.000	0	Gastos De Representación	110.965.100	0	110.965.100		4.183.900		4.183.900		
4.1.1.01.41.00.000	0	Contratación De Personal Técnico	54.721.650	54.721.650							
4.1.1.01.44.00.000	0	Jornales	30.567.302	30.567.302							
4.1.1.01.45.00.000	0	Honorarios Profesionales	68.016.667	68.016.667							
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	17.704.231		3.160.000		3.160.000			
4.1.1.02.12.00.000	0	Agua	1.815.675	2.592.244		736.569		736.569			
4.1.1.02.14.00.000	0	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	11.022.005	13.013.727		1.991.722		1.991.722			
4.1.1.02.31.00.000	0	Pasajes	9.648.763	21.204.571		11.555.808		11.555.808			
4.1.1.02.32.00.000	0	Viáticos Y Movilidad	58.481.084	69.789.924		11.308.840		11.308.840			
4.1.1.02.39.00.000	0	Pasajes Y Viáticos Varios	324.800	324.800							
4.1.1.02.41.00.000	0	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vías De Comunicación	0	6.000.000		6.000.000		6.000.000			
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	9.264.000	9.264.000							
4.1.1.02.44.00.000	0	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	22.209.771	27.365.646		5.155.875		5.155.875			
4.1.1.02.46.00.000	0	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	934.700	934.700							
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	20.414.000	20.414.000							
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	1.485.000	1.485.000							
4.1.1.02.69.00.000	0	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	1.286.000	1.286.000							

Siaf



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

