

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

PODER EJECUTIVO

12-1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1.53.000 SECRETARIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Cuentas	Código	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.04.02.01.001	0001000009280990	Secretaría Nacional Anticorrupción	0	4.210.000	2.500.000	1.710.000		1.710.000			
2.3.2.01.03.00.000		Equipos De Transporte	123.954.636	0	0	123.954.636		123.954.636			
2.3.2.01.04.00.000		Maquinas Y Equipos De Oficina	14.049.058	0	0	14.049.058		14.049.058			
2.3.2.01.05.00.000		Equipos De Computación	238.805.875	0	0	238.805.875		238.805.875			
2.3.2.01.10.00.000		Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	9.077.932	0	0	9.077.932		9.077.932			
2.3.2.01.11.00.000		Equipos De Comunicación	17.717.129	0	0	17.717.129		17.717.129			
2.3.2.01.12.00.000		Muebles Y Enseres	75.858.056	0	0	75.858.056		75.858.056			
2.3.2.01.14.00.000		Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	12.409.790	0	0	12.409.790		12.409.790			
2.3.2.06.01.03.000		Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	- 22.311.849	0	0		22.311.849	- 22.311.849			
2.3.2.06.01.04.000		Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 2.041.855	0	0		2.041.855	- 2.041.855			
2.3.2.06.01.05.000		Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 114.069.985	0	0		114.069.985	- 114.069.985			
2.3.2.06.01.10.000		Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 817.014	0	0		817.014	- 817.014			
2.3.2.06.01.11.000		Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 4.231.855	0	0		4.231.855	- 4.231.855			
2.3.2.06.01.12.000		Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 19.595.451	0	0		19.595.451	- 19.595.451			
2.3.2.06.01.14.000		Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 4.992.451	0	0		4.992.451	- 4.992.451			
3.2.1.01.01.00.000		Gastos De Servicios Personales	0	2.205.576.915	0	2.205.576.915				2.205.576.915	
3.2.1.02.01.00.000		Gastos De Servicios No Personales	0	375.659.414	0	375.659.414				375.659.414	
3.2.1.03.01.00.000		Gastos De Consumo E Insumos	0	89.828.925	0	89.828.925				89.828.925	
4.1.1.01.11.00.000		Sueldos	0	1.065.400.000	1.217.600.000		152.200.000		152.200.000		
4.1.1.01.13.00.000		Gastos De Representación	0	107.700.970	143.429.680		17.928.710		17.928.710		
4.1.1.01.23.00.000		Remuneración Extraordinaria	0	27.656.995	31.192.405		3.535.410		3.535.410		
4.1.1.01.33.00.000		Bonificaciones Y Gratificaciones	0	304.839.031	348.429.314		43.590.283		43.590.283		
4.1.1.01.37.00.000		Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	107.700.000	125.260.000		17.560.000		17.560.000		
4.1.1.01.44.00.000		Jornales	0	87.679.196	102.685.196		15.006.000		15.006.000		
4.1.1.01.45.00.000		Honorarios Profesionales	0	39.000.000	42.900.000		3.900.000		3.900.000		
4.1.1.01.91.00.000		Subsidio Para La Salud	0	19.600.000	22.400.000		2.800.000		2.800.000		
4.1.1.01.99.00.000		Otros Gastos Del Personal	0	147.154.560	171.680.320		24.525.760		24.525.760		
4.1.1.02.11.00.000		Energia Eléctrica	0	12.926.000	13.816.000		890.000		890.000		
4.1.1.02.12.00.000		Agua	0	599.163	683.025		83.862		83.862		
4.1.1.02.14.00.000		Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	13.150.565	15.031.765		1.881.200		1.881.200		
4.1.1.02.32.00.000		Viajicos Y Movilidad	0	43.809.296	43.809.296						
4.1.1.02.51.00.000		Alquiler De Edificios Y Locales	0	200.418.658	230.717.978		30.299.320		30.299.320		
4.1.1.02.61.00.000		De Informática Y Sistemas Computarizados	0	514.650	514.650						
4.1.1.02.66.00.000		Consultorias, Asesorias E Investigaciones	0	22.220.000	27.775.000		5.555.000		5.555.000		
4.1.1.02.81.00.000		Servicios De Ceremonial	0	24.018.700	27.389.950		3.371.250		3.371.250		
4.1.1.02.91.00.000		Capacitación Del Personal Del Estado	0	12.400.000	15.921.750		3.521.750		3.521.750		
4.1.1.03.34.00.000		Productos De Papel Y Cartón	0	3.607.525	3.607.525						
4.1.1.03.42.00.000		Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	17.041.400	17.041.400						
4.1.1.03.61.00.000		Combustibles	0	57.650.000	69.180.000		11.530.000		11.530.000		
4.1.7.01.01.00.000		Servicios Personales	- 16.377.018	16.377.018	0						
4.1.7.02.01.00.000		Servicios No Personales	- 105.383.096	105.383.096	0						
4.1.7.03.01.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	- 12.276.180	12.276.180	0						
5.1.3.04.01.00.000		Transferencias Recibidas Del Tesoro	0	0	4.210.000		4.210.000				4.210.000
5.6.1.01.02.00.000		Creditos Por Operaciones Directas	0	0	2.184.137.211		2.184.137.211				2.184.137.211
5.6.1.01.03.00.000		Retenciones Efectuadas	0	0	280.285.792		280.285.792				280.285.792
8.1.1.04.01.00.000		Patrimonio De La Administracion Central	- 160.962.245	0	0		160.962.245		160.962.245		
8.2.2.01.01.00.000		Revalorizacion De Activos	- 28.813.477	0	0		28.813.477		28.813.477		
Sumas Parciales			0	5.142.198.257	5.142.198.257	3.164.647.730	3.164.647.730	325.522.016	527.954.267	2.671.065.254	2.468.633.003
RESULTADO								0	202.432.251	0	202.432.251
SUMA TOTAL								325.522.016	325.522.016	2.671.065.254	2.671.065.254

Javier González C.
Lic Javier González
Encargado de Contabilidad
SENAC



Atilio Javier Cameron
Atilio Javier Cameron
Director Gral. Adm. y Finanzas
SENAC

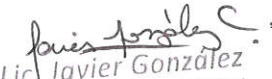
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017

PODER EJECUTIVO


12-1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1.53.000 SECRETARIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CÓDIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	0	5.019.759.184	2.633.388.514	2.386.370.670	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2.633.388.514	5.019.759.184		2.386.370.670
TOTALES		0	7.653.147.698	7.653.147.698	2.386.370.670	2.386.370.670


Lic. Javier González
Encargado de Contabilidad
SENAC




Atilio Javier Cámeron
Director Gral. Adm. y Finanzas
SENAC

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1530000 HASTA: 1530000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	4.210.000	2.500.000	1.710.000		1.710.000			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	491.872.476	0	0	491.872.476		491.872.476			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 168.060.460	0	0		168.060.460	- 168.060.460			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.205.576.915	0	2.205.576.915				2.205.576.915	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	375.659.414	0	375.659.414				375.659.414	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	89.828.925	0	89.828.925				89.828.925	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.924.530.752	2.205.576.915		281.046.163		281.046.163		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	330.057.032	375.659.414		45.602.382		45.602.382		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	78.298.925	89.828.925		11.530.000		11.530.000		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 16.377.018	16.377.018	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 105.383.096	105.383.096	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 12.276.180	12.276.180	0						
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	4.210.000		4.210.000				4.210.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	2.464.423.003		2.464.423.003				2.464.423.003
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 160.962.245	0	0				160.962.245		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 28.813.477	0	0				28.813.477		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	5.019.759.184	2.633.388.514	2.386.370.670					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2.633.388.514	5.019.759.184		2.386.370.670				
Sumas Parciales		0	12.795.345.955	12.795.345.955	5.551.018.400	5.551.018.400	325.522.016	527.954.267	2.671.065.254	2.468.633.003
RESULTADO							0	202.432.251	0	202.432.251
SUMA TOTAL							325.522.016	325.522.016	2.671.065.254	2.671.065.254

Javier González
Lid. Javier González
Encargado de Contabilidad
SENAC



Atilio Javier Cámeron
Atilio Javier Cámeron
Director Gral. Adm. y Finanzas
SENAC