

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017**

**PODER EJECUTIVO**

**12-1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**1.53.000 SECRETARIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN**

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.04.02.01.001	000100009280990 Secretaría Nacional Anticorrupción	0	2.500.000	2.500.000						
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	1.641.833.727	0	1.641.833.727				1.641.833.727	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	281.125.574	0	281.125.574				281.125.574	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	66.768.925	0	66.768.925				66.768.925	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	761.000.000	913.200.000		152.200.000		152.200.000		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	89.643.550	107.572.260		17.928.710		17.928.710		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	18.810.321	23.422.723		4.612.402		4.612.402		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	217.658.465	261.248.748		43.590.283		43.590.283		
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	76.000.000	91.850.000		15.850.000		15.850.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	57.667.196	70.011.196		12.344.000		12.344.000		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	27.300.000	35.100.000		7.800.000		7.800.000		
4.1.1.01.91.00.000	Subsidio Para La Salud	0	14.000.000	16.800.000		2.800.000		2.800.000		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	98.103.040	122.628.800		24.525.760		24.525.760		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	10.872.000	11.754.000		882.000		882.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	430.241	512.775		82.534		82.534		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	9.377.000	11.266.030		1.889.030		1.889.030		
4.1.1.02.32.00.000	Víaticos Y Movilidad	0	9.907.659	28.343.811		18.436.152		18.436.152		
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	143.785.058	172.128.858		28.343.800		28.343.800		
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	11.110.000	16.665.000		5.555.000		5.555.000		
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	12.404.500	24.018.700		11.614.200		11.614.200		
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	0	3.607.525		3.607.525		3.607.525		
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	16.336.000	17.041.400		705.400		705.400		
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	34.590.000	46.120.000		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	2.500.000		2.500.000				2.500.000
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0	0	1.548.869.308		1.548.869.308				1.548.869.308
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	0	204.576.666		204.576.666				204.576.666
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		
<b>Sumas Parciales</b>		<b>0</b>	<b>3.748.174.200</b>	<b>3.748.174.200</b>	<b>2.481.600.702</b>	<b>2.481.600.702</b>	<b>323.812.016</b>	<b>567.594.268</b>	<b>1.989.728.226</b>	<b>1.755.945.974</b>
<b>RESULTADO</b>							<b>0</b>	<b>233.782.252</b>	<b>0</b>	<b>233.782.252</b>
<b>SUMA TOTAL</b>							<b>323.812.016</b>	<b>323.812.016</b>	<b>1.989.728.226</b>	<b>1.989.728.226</b>

*Javier González*  
Lic. Javier González  
Encargado de Contabilidad  
SENAC



*Javier Cámara*  
Atlixo Javier Cámara  
Director Gral. Adm. y Finanzas  
SENAC

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017**

**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	1.952.051.486	3.067.707.698	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.952.051.486	5.019.759.184		3.067.707.698
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>	<b>6.971.810.670</b>	<b>6.971.810.670</b>	<b>3.067.707.698</b>	<b>3.067.707.698</b>

*Javier González*  
 Lic. Javier González  
 Encargado de Contabilidad  
 SENAC



*Atilio Javier Cámara*  
 Atilio Javier Cámara  
 Director Gral. Adm. y Finanzas  
 SENAC

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017**

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

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	2.500.000	2.500.000						
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	1.641.833.727	0	1.641.833.727				1.641.833.727	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	281.125.574	0	281.125.574				281.125.574	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	66.768.925	0	66.768.925				66.768.925	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.360.182.572	1.641.833.727		281.651.155		281.651.155		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	210.801.108	281.125.574		70.324.466		70.324.466		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	50.926.000	66.768.925		15.842.925		15.842.925		
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	2.500.000		2.500.000				2.500.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	1.753.445.974		1.753.445.974				1.753.445.974
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		28.813.477		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	5.019.759.184	1.952.051.486	3.067.707.698					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.952.051.486	5.019.759.184		3.067.707.698				
<b>Sumas Parciales</b>		0	10.719.984.870	10.719.984.870	5.549.308.400	5.549.308.400	323.812.016	557.594.268	1.989.728.226	1.755.945.974
<b>RESULTADO</b>							0	233.782.252	0	233.782.252
<b>SUMA TOTAL</b>							323.812.016	323.812.016	1.989.728.226	1.989.728.226

*Javier González*  
Lda. Javier González  
Encargado de Contabilidad  
SENAC



*Javier Cámara*  
Attilio Javier Cámara  
Director Gral. Adm. y Finanzas  
SENAC