

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/10/2021**

**PODER EJECUTIVO**

**12-6 MINISTERIO DE HACIENDA**

**5.00.000 UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION**

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	Fondo Fijo - Efectivo	0	40.000.000	28.295.005	11.704.995		11.704.995			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	40.000.000	33.207.230	6.792.770		6.792.770			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	22.465.845	22.465.845						
2.1.1.04.01.01.000	0001000009330145 Subsecretaria De Estado De Tributación	90.308.430	1.257.902.555	1.338.872.285	9.338.700		9.338.700			
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	247.942.668		174.060.000	73.882.668		73.882.668			
2.1.6.02.01.32.000	Existencias De Textiles Y Vestuarios	15.218.000			15.218.000		15.218.000			
2.1.6.02.01.33.000	Existencias De Productos De Papel, Cartón E Impresiones	395.359.722			395.359.722		395.359.722			
2.1.6.02.01.34.000	Existencias De Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	399.034.265			399.034.265		399.034.265			
2.1.6.02.01.35.000	Existencias De Prod. E Instrumentos Quimicos Y Medicinales	42.805.018			42.805.018		42.805.018			
2.1.7.02.01.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	670.589.442		670.589.442						
2.1.8.06.01.00.000	Anticipo A Agencias Especializadas	0		1.270.000		1.270.000	-	1.270.000		
2.1.8.06.18.00.000	Anticipos De Fondos P/ Adquisiciones Simuladas	0	25.000.000	1.497.000	23.503.000		23.503.000			
2.1.9.18.01.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	9.441.363.637	329.751.758.641		339.193.122.278		339.193.122.278			
2.1.9.19.01.00.000	520.315 M.H. - S.E.T. Recursos Propios	79.224.335			79.224.335		79.224.335			
2.2.7.02.01.00.000	Detrimiento De Bienes			75.648.797			75.648.797			
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	1.656.794.240			1.656.794.240		1.656.794.240			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	1.486.736.473			1.486.736.473		1.486.736.473			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	290.783.738			290.783.738		290.783.738			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	97.488.829.525	7.863.030.430		105.351.859.955		105.351.859.955			
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	2.765.838.487			2.765.838.487		2.765.838.487			
2.3.2.01.09.00.000	Equipos De Salud Y Laboratorio	7.042.220			7.042.220		7.042.220			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	131.559.086			131.559.086		131.559.086			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	1.612.790.004			1.612.790.004		1,612.790.004			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	7.991.304.452	220.958.600		8.212.263.052		8,212.263.052			
2.3.2.01.13.00.000	Equipos De Seguridad	21.139.399			21.139.399		21,139.399			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	7.224.626.161	98.427.000		7.323.053.161		7,323.053.161			
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	186.783.136			186.783.136		186,783.136			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computación	44.783.541.673			44.783.541.673		44,783.541.673			
2.3.2.01.22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	38.340.140.226	8.695.497.098		47.035.637.324		47,035.637.324			
2.3.2.06.01.01.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	- 111.814.656				111.814.656	-	111,814.656		
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	- 1.183.034.913				1.183.034.913	-	1,183.034.913		
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 57.388.241				57.388.241	-	57,388.241		
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 53.532.762.010				53.532.762.010	-	53,532.762.010		
2.3.2.06.01.08.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos Industriales	- 864.715.199				864.715.199	-	864,715.199		
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio	- 3.802.799				3.802.799	-	3,802.799		
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 27.850.637				27.850.637	-	27,850.637		
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 604.302.075				604.302.075	-	604,302.075		
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 3.013.038.015				3.013.038.015	-	3,013.038.015		
2.3.2.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Equipos De Seguridad	- 5.464.134				5.464.134	-	5,464.134		
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 3.070.950.658				3.070.950.658	-	3,070.950.658		
2.3.2.06.01.23.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.	- 17.963.855.950				17.963.855.950	-	17,963.855.950		
3.1.3.01.01.00.000	Costo De Bienes De Cambio	0	174.060.000		174.060.000				174.060.000	
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	63.860.019.978		63.860.019.978				63.860.019.978	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	34.484.447.355		34.484.447.355				34.484.447.355	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	287.543.263		287.543.263				287.543.263	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	11.191.613.235		11.191.613.235				11.191.613.235	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	327.135.617		327.135.617				327.135.617	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	39.071.350		39.071.350				39.071.350	
3.3.2.01.01.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	670.589.442		670.589.442				670.589.442	
3.3.3.01.18.00.000	Devoluciones Del Ejercicio	0	9.569.500		9.569.500				9.569.500	
3.3.3.01.19.00.000	Devolución De Ejercicios Anteriores	0	18.027.422		18.027.422				18.027.422	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	22.275.735.708	37.099.541.950		14.823.806.242		14.823.806.242		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	131.823.300	162.343.000		30.519.700		30,519.700		
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	603.400.000	775.800.000		172.400.000		172,400.000		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	1.398.883.838	1.942.098.365		543.214.527		543,214.527		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	101.273.838	124.036.983		22.763.145		22,763.145		

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/10/2021**

**PODER EJECUTIVO**

**12-6 MINISTERIO DE HACIENDA**

**5.00.000 UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	2.286.617.468	2.288.617.468		2.000.000		2.000.000		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	5.460.826.566	6.848.295.342		1.387.468.776		1.387.468.776		
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	496.349.999	625.916.665		129.566.666		129.566.666		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	3.333.336.687	3.783.603.612		450.266.925		450.266.925		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	6.772.502.026	7.495.078.939		722.576.913		722.576.913		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	2.172.984.724	2.714.687.654		541.702.930		541.702.930		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	1.146.775.340	1.418.170.240		271.394.900		271.394.900		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	187.947.038	253.879.980		65.932.942		65.932.942		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	285.345.503	971.881.783		686.536.280		686.536.280		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	37.085.600	52.081.600		14.996.000		14.996.000		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	750.228.076	838.144.832		87.916.756		87.916.756		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	1.391.610	1.813.310		421.700		421.700		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	1.766.257.813	1.766.257.813						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	177.974.299	208.583.477		30.609.178		30.609.178		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos	0	325.016.961	351.738.755		26.721.794		26.721.794		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	0	2.356.856.243	2.862.925.872		506.069.629		506.069.629		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	86.007.709	86.007.709						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	167.528.000	167.528.000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	12.582.976.252	15.322.185.095		2.739.208.843		2.739.208.843		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	518.181.000	612.053.400		93.872.400		93.872.400		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	1.841.226.304	2.188.568.032		347.341.728		347.341.728		
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	1.203.465.459	1.371.243.234		167.777.775		167.777.775		
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	236.750.665	246.188.159		9.437.494		9.437.494		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorias, Asesorías E Investigaciones	0	149.716.000	149.716.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	467.778.786	553.042.786		85.264.000		85.264.000		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	6.230.595.000	7.248.595.000		1.018.000.000		1.018.000.000		
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	4.106.220	4.106.220						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	96.289.000	108.939.000		12.650.000		12.650.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	5.512.000	5.512.000						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	2.160.000	2.160.000						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	12.355.200	12.355.200						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	11.064.000	11.064.000						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	13.894.718	19.380.118		5.485.400		5.485.400		
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	17.568.500	17.568.500						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	15.428.400	15.428.400						
4.1.1.03.52.00.000	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	0	1.127.050	1.127.050						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	159.820.458	191.787.695		31.967.237		31.967.237		
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	574.000	574.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	10.586.300	10.586.300						
4.1.1.05.38.00.000	Herramientas, Aparatos E Instrumentos En General	0	98.427.000	98.427.000						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	141.258.600	220.958.600		79.700.000		79.700.000		
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	7.863.030.430	7.863.030.430						
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	9.972.781.028	9.972.781.028						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	275.200.002	305.933.335		30.733.333		30.733.333		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	5.787.065.300	10.622.733.600		4.835.668.300		4.835.668.300		
4.1.1.08.51.00.000	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	0	262.946.300	262.946.300						
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	36.330.617	327.135.617		290.805.000		290.805.000		
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	0	10.120.800	10.120.800						
4.1.1.09.17.00.000	Adquisiciones Simuladas	0	2.767.000	2.767.000						
4.1.1.09.22.00.000	Devolución De Ingresos No Tributarios	0	26.183.550	26.183.550						
4.1.1.09.61.00.000	Servicios Personales	0	6.317.222	6.317.222						
4.1.4.01.02.11.000	Energía Eléctrica	- 1.734.000		1.734.000						
4.1.4.01.02.42.000	Mantenimiento Y Rep. De Edificios Y Locales	- 52.061.586		50.979.500		1.082.086		1.082.086		
4.1.4.01.02.64.000	Primas Y Gastos De Seguro	- 250.589.442		250.589.442						
4.1.4.03.02.61.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	- 1.575.900.000		1.575.900.000						
4.1.4.03.02.64.000	Primas Y Gastos De Seguro	- 420.000.000		420.000.000						
4.1.4.03.05.79.000	Activos Intangibles	- 1.277.283.930		1.277.283.930						
	Fondos Recepcionados Por Devolución	0	22.465.845	22.465.845						

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/10/2021**

**PODER EJECUTIVO**

**12-6 MINISTERIO DE HACIENDA**

**5.00.000 UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.4.05.01.00.000										
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 770.314.561	770.314.561	326.703.626.028		326.703.626.028		326.703.626.028		
4.1.4.10.02.00.000	Intereses, Recargos Y Multas	0		3.048.132.613		3.048.132.613		3.048.132.613		
4.1.4.10.04.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contrib. - Ejercicios Anteriores	- 8.177.843.402		770.314.561		8.948.157.963		8.948.157.963		
4.1.4.10.05.00.000	Intereses, Recargos Y Multas - Ejercicios Anteriores	- 493.205.674				493.205.674		493.205.674		
4.1.5.02.01.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	0	4.867.868	4.867.868						
4.1.5.03.01.00.000	Por Construccion De Obras	- 7.260.833				7.260.833		7.260.833		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 5.957.206.123	5.963.523.345		6.317.222		-	6.317.222		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 13.908.913.807	13.908.913.807							
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 217.660.105	217.660.105							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 8.867.623.279	8.867.623.279							
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 282.532.600	282.532.600							
4.1.7.09.01.00.000	Otros Gastos	- 14.354.825	14.354.825							
4.1.7.10.01.00.000	Deuda Flotante De Años Anteriores De Servicios Personales	- 3.806.610		689.422		4.496.032		4.496.032		
4.1.7.10.02.00.000	Deuda Flotante De Años Anteriores De Servicios No Personales	- 1.296		44.795.900		44.797.196		44.797.196		
4.1.7.10.08.00.000	Deuda Flotante De Años Anteriores De Transferencias	- 1.579.360		17.338.000		18.917.360		18.917.360		
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0		1.257.902.555		1.257.902.555				1.257.902.555
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		116.599.439.621		116.599.439.621				116.599.439.621
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		11.701.234.705		11.701.234.705				11.701.234.705
8.1.1.04.01.00.000	Patrimonio De La Administracion Central	- 80.976.625.253				80.976.625.253		80.976.625.253		
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	- 11.749.927.161				11.749.927.161		11.749.927.161		
<b>Sumas Parciales</b>		0	593.091.611.945	593.091.611.945	672.259.850.880	672.259.850.880	480.751.207.209	462.254.707.490	111.062.077.162	129.558.576.881
<b>RESULTADO</b>							0	18.496.499.719	18.496.499.719	0
<b>SUMA TOTAL</b>							480.751.207.209	480.751.207.209	129.558.576.881	129.558.576.881

**PODER EJECUTIVO**

**12-6 MINISTERIO DE HACIENDA**

**5.00.000 UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CODIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	0	315.512.980.256	117.952.072.123	197.560.908.133	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	117.952.072.123	315.512.980.256		197.560.908.133
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	350.000.000.000	326.703.626.028	23.296.373.972	
9.2.7.05.02.00.000	Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	10.000.000.000	3.055.732.602	6.944.267.398	
9.2.7.06.01.00.000	Responsabilidad P/ Créditos Por Devolución De Tributos	0	326.703.626.028	350.000.000.000		23.296.373.972
9.2.7.06.02.00.000	Respons. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	3.055.732.602	10.000.000.000		6.944.267.398
<b>TOTALES</b>		0	1.123.224.411.009	1.123.224.411.009	227.801.549.503	227.801.549.503