

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021**

**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	10.000.000	7.905.430	2.094.570		2.094.570			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	10.000.000	2.704.400	7.295.600		7.295.600			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	4.472.303	4.472.303						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaría De Estado De Tributación	90.308.430	515.223.511	541.696.062	63.835.879		63.835.879			
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	247.942.668		38.680.000	209.262.668		209.262.668			
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 Químicos 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		670.589.442			
2.1.8.06.18.00.000	Anticipos De Fondos P/ Adquisiciones Simuladas	0	25.000.000	641.000	24.359.000		24.359.000			
2.1.9.18.01.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	9.441.363.637			9.441.363.637		9.441.363.637			
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		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	7.296.030.496		104.784.860.021		104.784.860.021			
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			7.991.304.452		7.991.304.452			
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			7.224.626.161		7.224.626.161			
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			38.340.140.226		38.340.140.226			
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	38.680.000		38.680.000				38.680.000	
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	18.750.208.224		18.750.208.224				18.750.208.224	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	4.597.852.905		4.597.852.905				4.597.852.905	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	50.582.378		50.582.378				50.582.378	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	1.679.576.200		1,679.576.200				1,679.576.200	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	6.228.670		6.228.670				6,228.670	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	26.824.550		26,824.550				26,824.550	
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	6.237.117.978	11.202.592.585		4.965.474.607		4,965.474.607		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	32.468.600	48.702.900		16.234.300		16,234.300		
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0		172.400.000		172.400.000		172,400.000		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	316.589.679	323.542.878		6.953.199		6,953.199		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	721.500.000	867.000.000		145.500.000		145,500.000		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	1.359.070.140	2.034.683.544		675.613.404		675,613.404		
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	76.600.000	76.600.000						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	733.307.581	1.072.288.713		338.981.132		338,981.132		

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021**

**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
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	1.454.841.780	2.145.918.264		691.076.484		691.076.484		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	538.959.560	806.479.340		267.519.780		267.519.780		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	137.371.000	507.656.000		370.285.000		370.285.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	19.981.921	64.025.439		44.043.518		44.043.518		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	212.079.765	218.170.530		6.090.765		6.090.765		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0		1.595.000		1.595.000		1.595.000		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	132.989.100	174.874.380		41.885.280		41.885.280		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	126.510	295.190		168.680		168.680		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	45.407.330	293.454.348		248.047.018		248.047.018		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	2.600.000	40.325.718		37.725.718		37.725.718		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	0		4.082.831		4.082.831		4.082.831		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	0	1.350.000	487.028.486		485.678.486		485.678.486		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0		1.823.695.849		1.823.695.849		1.823.695.849		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0		56.945.400		56.945.400		56.945.400		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	643.500	490.027.298		489.383.798		489.383.798		
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0		670.589.442		670.589.442		670.589.442		
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0		82.060.494		82.060.494		82.060.494		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	14.000.000	28.000.000		14.000.000		14.000.000		
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0		114.429.942		114.429.942		114.429.942		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0		1.788.820.000		1.788.820.000		1.788.820.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0		1.456.000		1.456.000		1,456.000		
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	270.000	270.000		270.000		270.000		
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0		2.352.000		2,352.000		2,352.000		
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0		4,093.713		4,093.713		4,093.713		
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	2,800.000	2,800.000						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	2,704.400	2,704.400						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0		36,632.265		36,632.265		36,632.265		
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	274.000	274.000						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0		7,296.030.496		7,296.030.496		7,296.030.496		
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0		1,277.283.930		1,277.283.930		1,277.283.930		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	60,000.000	89,000.000		29,000.000		29,000.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0		1,590.576.200		1,590.576.200		1,590.576.200		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0		6,228.670		6,228.670		6,228.670		
4.1.1.09.17.00.000	Adquisiciones Simuladas	0	641.000	641.000						
4.1.1.09.22.00.000	Devolución De Ingresos No Tributarios	0		26,183.550		26,183.550		26,183.550		
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				52,061.586		52,061.586		
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							
4.1.4.05.01.00.000	Fondos Recepcionados Por Devolución	0		4,472.303						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 770.314.561				770.314.561		770.314.561		
4.1.4.10.04.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contrib. - Ejercicios Anteriores	- 8,177.843.402				8,177.843.402		8,177.843.402		
4.1.4.10.05.00.000	Intereses, Recargos Y Multas - Ejercicios Anteriores	- 493.205.674				493.205.674		493.205.674		
4.1.5.03.01.00.000	Por Construcción De Obras	- 7,260.833				7,260.833		7,260.833		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 5,957.206.123	5,957.206.123							
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		515.223.511		515.223.511				515.223.511
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		35,339.966.832		35,339.966.832				35,339.966.832

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021**

**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
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		5.459.274.959		5.459.274.959				5.459.274.959
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	77.910.670.917	77.910.670.917	247.878.010.598	247.878.010.598	142.271.050.962	126.124.566.009	25.167.980.349	41.314.465.302
<b>RESULTADO</b>							0	16.146.484.953	16.146.484.953	0
<b>SUMA TOTAL</b>							142.271.050.962	142.271.050.962	41.314.465.302	41.314.465.302

**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	230.745.599.879	32.388.665.578	198.356.934.301	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	32.388.665.578	230.745.599.879		198.356.934.301
<b>TOTALES</b>		0	263.134.265.457	263.134.265.457	198.356.934.301	198.356.934.301