

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021**

**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	Acreeedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo - Efectivo	0	20.000.000	11.876.998		8.123.002		8.123.002		
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	20.000.000	12.201.430		7.798.570		7.798.570		
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	11.569.769	11.569.769						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaría De Estado De Tributación	90.308.430	672.493.261	688.468.209		74.333.482		74.333.482		
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	247.942.668		116.040.000		131.902.668		131.902.668		
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		558.824.535		111.764.907		111.764.907		
2.1.8.06.18.00.000	Anticipos De Fondos P/ Adquisiciones Simuladas	0	25.000.000	1.231.000		23.769.000		23.769.000		
2.1.9.18.01.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	9.441.363.637	162.275.003.205			171.716.366.842		171.716.366.842		
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	13.773.540			8.005.077.992		8.005.077.992		
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	193.000.000			38.533.140.226		38.533.140.226		
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	116.040.000			116.040.000			116.040.000	
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	33.035.543.714			33.035.543.714			33.035.543.714	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	9.325.962.818			9.325.962.818			9.325.962.818	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	94.042.489			94.042.489			94.042.489	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	1.737.576.200			1.737.576.200			1,737.576.200	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	14.531.943			14.531.943			14.531.943	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	27.414.550			27.414.550			27.414.550	
3.3.2.01.01.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	558.824.535			558.824.535			558.824.535	
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	7.009.949.338	18.643.320.975			11.633.371.637		11.633.371.637	
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	64.937.200	81.171.500			16.234.300		16.234.300	
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	344.800.000							
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	550.428.751	725.582.427			175.153.676		175.153.676	
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	14.425.502	20.728.626			6.303.124		6.303.124	
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	2.233.117.468	2.251.117.468			18.000.000		18.000.000	
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	2.709.313.613	3.386.143.684			676.830.071		676.830.071	

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021**

**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
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	206.250.000	301.250.000		95.000.000		95.000.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	1.671.421.395	2.007.418.283		335.996.888		335.996.888		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	3.256.335.292	3.929.271.851		672.936.559		672.936.559		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	1.075.119.120	1.344.738.900		269.619.780		269.619.780		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	510.236.000	795.013.340		284.777.340		284.777.340		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	64.025.439	122.303.457		58.278.018		58.278.018		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	223.862.901	240.023.962		16.161.061		16.161.061		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	1.595.000	16.847.000		15.252.000		15.252.000		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	279.510.229	289.141.649		9.631.420		9.631.420		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	421.700	590.380		168.680		168.680		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	602.598.328	624.079.458		21.481.130		21.481.130		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	72.232.805	87.772.805		15.540.000		15.540.000		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos	0	6.538.367	61.866.215		55.327.848		55.327.848		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	0	671.636.976	1.346.813.319		675.176.343		675.176.343		
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	35.582.000	54.482.000		18.900.000		18.900.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	1.823.695.849	1.889.970.849		66.275.000		66.275.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	186.473.400	240.972.600		54.499.200		54.499.200		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	490.027.298	1.080.066.194		590.038.896		590.038.896		
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	670.589.442	670.589.442						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	115.880.622	196.448.928		80.568.306		80.568.306		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorias, Asesorías E Investigaciones	0	56.000.000	70.000.000		14.000.000		14.000.000		
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	171.563.942	222.312.942		50.749.000		50.749.000		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	1.788.820.000	3.573.315.000		1.784.495.000		1.784.495.000		
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	256.220	256.220						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0		42.300.000		42.300.000		42.300.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	1.456.000	2.040.000		584.000		584.000		
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	540.000	540.000						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	2.352.000	2.352.000						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	5.040.007	5.423.491		383.484		383.484		
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	5.956.500	5.956.500						
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	64.444.171	74.250.098		9.805.927		9.805.927		
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	202.000	202.000						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0		13.773.540		13.773.540		13.773.540		
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	7.296.030.496	7.296.030.496						
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	1.470.283.930	1.470.283.930						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	118.000.000	147.000.000		29.000.000		29.000.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	1.586.478.500	1.590.576.200		4.097.700		4.097.700		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	6.228.670	14.531.943		8.303.273		8.303.273		
4.1.1.09.17.00.000	Adquisiciones Simuladas	0	1.231.000	1.231.000						
4.1.1.09.22.00.000	Devolución De Ingresos No Tributarios	0	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		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						
4.1.4.05.01.00.000	Fondos Recepcionados Por Devolución			11.569.769						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 770.314.561		770.314.561		162.275.003.205		162.275.003.205		
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		
4.1.5.03.01.00.000	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						

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021**

**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
4.1.7.09.01.00.000	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		672.493.261		672.493.261				672.493.261
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		59.257.157.845		59.257.157.845				59.257.157.845
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		6.792.908.778		6.792.908.778				6.792.908.778
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	286.556.845.304	286.556.845.304	429.500.025.135	429.500.025.135	304.133.082.177	282.338.485.964	44.927.963.671	66.722.559.884
<b>RESULTADO</b>							0	<b>21.794.596.213</b>	<b>21.794.596.213</b>	0
<b>SUMA TOTAL</b>							304.133.082.177	304.133.082.177	66.722.559.884	66.722.559.884

**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	253.362.199.879	49.011.720.536	204.350.479.343	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	49.011.720.536	253.362.199.879		204.350.479.343
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	350.000.000.000	162.275.003.205	187.724.996.795	
9.2.7.05.02.00.000	Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	
9.2.7.06.01.00.000	Responsabilidad P/ Créditos Por Devolución De Tributos	0	162.275.003.205	350.000.000.000		187.724.996.795
9.2.7.06.02.00.000	Respons. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	0	10.000.000.000		10.000.000.000
<b>TOTALES</b>		0	824.648.923.620	824.648.923.620	402.075.476.138	402.075.476.138