

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021**

**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	20.000.000	14.615.105	5.384.895		5.384.895			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	20.000.000	17.653.730	2.346.270		2.346.270			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	19.518.431	19.518.431						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaría De Estado De Tributación	90.308.430	805.322.858	823.848.238	71.783.050		71.783.050			
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 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						
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	210.207.633.527		219.648.997.164		219.648.997.164			
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	7.510.530.496		104.999.360.021		104.999.360.021			
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	19.998.600		8.011.303.052		8.011.303.052			
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			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	7.423.000.000		45.763.140.226		45.763.140.226			
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	174.060.000		174.060.000				174.060.000	
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	45.259.058.862		45.259.058.862				45.259.058.862	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	17.536.400.965		17.536.400.965				17.536.400.965	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	164.197.690		164.197.690				164.197.690	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	3.069.655.435		3.069.655.435				3.069.655.435	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	19.420.143		19.420.143				19.420.143	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	37.801.350		37.801.350				37.801.350	
3.3.2.01.01.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	670.589.442		670.589.442				670.589.442	
3.3.3.01.19.00.000	Devolución De Ejercicios Anteriores	0	18.027.422		18.027.422				18.027.422	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	17.457.300.933	26.048.549.365		8.591.248.432		8.591.248.432		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	83.120.400	113.640.100		30.519.700		30.519.700		
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	431.000.000	517.200.000		86.200.000		86.200.000		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	947.375.941	1.149.547.086		202.171.145		202.171.145		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	49.869.566	49.869.566						
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	2.265.117.468	2.265.117.468						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	3.439.209.690	4.735.183.824		1.295.974.134		1.295.974.134		

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021**

**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	364.299.999	431.299.999		67.000.000		67.000.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	2.378.147.953	2.719.213.065		341.065.112		341.065.112		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	4.668.863.445	5.344.439.929		675.576.484		675.576.484		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	1.356.738.900	1.884.998.460		528.259.560		528.259.560		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	916.220.340	1.022.265.340		106.045.000		106.045.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	158.613.502	184.947.038		26.333.536		26.333.536		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	242.241.992	272.936.623		30.694.631		30.694.631		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	16.847.000	16.847.000						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	441.090.390	443.030.210		1.939.820		1.939.820		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	590.380	759.060		168.680		168.680		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	996.674.263	1.199.740.523		203.066.260		203.066.260		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	115.879.676	116.726.101		846.425		846.425		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos	0	140.356.505	176.683.218		36.326.713		36.326.713		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	1.528.795.604	2.020.110.713		491.315.109		491.315.109		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0		86.007.709		86.007.709		86.007.709		
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	54.482.000	142.328.000		87.846.000		87.846.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	2.143.701.252	4.428.751.252		2.285.050.000		2.285.050.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	252.152.600	375.573.600		123.421.000		123.421.000		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	1.087.952.878	1.532.044.136		444.091.258		444.091.258		
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	782.354.349	782.354.349						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	199.774.236	236.750.665		36.976.429		36.976.429		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	84.000.000	121.716.000		37.716.000		37.716.000		
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	303.062.150	374.681.150		71.619.000		71.619.000		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	4.461.670.000	6.230.595.000		1.768.925.000		1.768.925.000		
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	70.500.000		28.200.000		28.200.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	4.088.000	4.088.000						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	1.080.000	1.080.000						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0		12.355.200		12.355.200		12.355.200		
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	2.352.000	11.064.000		8.712.000		8.712.000		
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	8.687.230	8.687.230						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	8.006.500	8.006.500						
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	90.677.673	111.903.560		21.225.887		21.225.887		
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	3.734.800	3.734.800						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	19.998.600	19.998.600						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	7.296.030.496	7.510.530.496		214.500.000		214.500.000		
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	8.700.283.930	8.700.283.930						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	176.000.000	211.833.335		35.833.335		35.833.335		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	2.853.724.400	2.857.822.100		4.097.700		4.097.700		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	18.420.143	19.420.143		1.000.000		1.000.000		
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	0	5.060.400	10.120.800		5.060.400		5.060.400		
4.1.1.09.17.00.000	Adquisiciones Simuladas	0	1.497.000	1.497.000						
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	0	19.518.431	19.518.431						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 770.314.561	770.314.561	207.773.633.450		207.773.633.450		207.773.633.450		
4.1.4.10.02.00.000	Intereses, Recargos Y Multas	0		2.434.000.077				2.434.000.077		
4.1.4.10.04.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contrib. - Ejercicios Anteriores	- 8.177.843.402	770.314.561	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						
	Por Construcción De Obras	- 7.260.833				7.260.833		7.260.833		

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021**

**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
4.1.5.03.01.00.000										
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		805.322.858		805.322.858				805.322.858
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		85.564.075.945		85.564.075.945				85.564.075.945
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		9.475.967.575		9.475.967.575				9.475.967.575
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	393.248.856.446	393.248.856.446	506.723.836.409	506.723.836.409	359.335.645.813	330.439.490.744	66.949.211.309	95.845.366.378
<b>RESULTADO</b>							0	<b>28.896.155.069</b>	<b>28.896.155.069</b>	0
<b>SUMA TOTAL</b>							359.335.645.813	359.335.645.813	95.845.366.378	95.845.366.378

**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	264.325.724.879	66.429.281.708	197.896.443.171	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	66.429.281.708	264.325.724.879		197.896.443.171
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	350.000.000.000	207.773.633.450	142.226.366.550	
9.2.7.05.02.00.000	Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	10.000.000.000	2.434.000.077	7.565.999.923	
9.2.7.06.01.00.000	Responsabilidad P/ Créditos Por Devolución De Tributos	0	207.773.633.450	350.000.000.000		142.226.366.550
9.2.7.06.02.00.000	Responis. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	2.434.000.077	10.000.000.000		7.565.999.923
<b>TOTALES</b>		0	900.962.640.114	900.962.640.114	347.688.809.644	347.688.809.644