

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

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	30.000.000	20.592.155	9.407.845		9.407.845			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	30.000.000	19.874.230	10.125.770		10.125.770			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	20.241.027	20.241.027						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaría De Estado De Tributación	90.308.430	887.152.448	908.447.788	69.013.090		69.013.090			
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	266.531.275.896		275.972.639.533		275.972.639.533			
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	141.258.600		8.132.563.052		8,132.563.052			
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		
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	-				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		
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	-				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		
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio	-				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		
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	-				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		
2.3.2.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Equipos De Seguridad	-				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		
2.3.2.06.01.23.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.	-				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	51.397.690.934		51,397.690.934				51,397.690.934	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	21.061.981.554		21,061.981.554				21,061.981.554	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	195.266.824		195,266.824				195,266.824	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	6.307.401.135		6,307.401.135				6,307.401.135	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	311.143.943		311,143.943				311,143.943	
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	
3.3.3.01.19.00.000	Devolución De Ejercicios Anteriores	0	18.027.422		18,027.422				18,027.422	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	21.503.092.347	29.732.213.560		8.229.121.213		8,229.121.213		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	113.640.100	129.874.400		16.234.300		16,234.300		
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	517.200.000	603.400.000		86.200.000		86,200.000		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	1.162.855.105	1.373.330.115		210.475.010		210,475.010		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	72.006.828	76.571.287		4.564.459		4,564.459		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	2.270.117.468	2.280.117.468		10.000.000		10,000.000		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

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
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	4.734.200.490	5.408.310.560		674.110.070		674.110.070		
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	402.599.999	496.349.999		93.750.000		93.750.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	2.735.788.408	3.075.770.098		339.981.690		339.981.690		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	5.379.488.477	6.060.768.723		681.280.246		681.280.246		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	1.885.389.673	2.160.984.724		275.595.051		275.595.051		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	1.022.265.340	1.144.723.340		122.458.000		122.458.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	184.947.038	204.533.283		19.586.245		19.586.245		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	242.241.992	285.345.503		43.103.511		43.103.511		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	16.847.000	19.522.000		2.675.000		2.675.000		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	537.253.734	547.985.234		10.731.500		10.731.500		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	590.380	1.054.250		463.870		463.870		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	1.199.740.523	1.521.126.463		321.385.940		321.385.940		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	116.726.101	177.974.299		61.248.198		61.248.198		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos	0	176.683.218	300.557.414		123.874.196		123.874.196		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	2.021.350.713	2.159.069.438		137.718.725		137.718.725		
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	54.482.000	154.928.000		100.446.000		100.446.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	4.428.751.252	5.543.576.252		1.114.825.000		1.114.825.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	375.573.600	518.181.000		142.607.400		142.607.400		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	1.453.032.107	1.779.877.927		326.845.820		326.845.820		
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	236.750.665	236.750.665						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	121.716.000	135.716.000		14.000.000		14.000.000		
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	374.681.150	439.640.150		64.959.000		64.959.000		
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	3.166.220	3.166.220						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	70.500.000	70.500.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	4.088.000	5.512.000		1.424.000		1.424.000		
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	1.620.000	1.620.000						
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	8.827.230	10.221.868		1.394.638		1.394.638		
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						
4.1.1.03.52.00.000	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	0	1.127.050	1.127.050						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	111.903.560	136.106.506		24.202.946		24.202.946		
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	5.975.300	5.975.300						
4.1.1.05.38.00.000	Herramientas, Aparatos E Instrumentos En General	0		98.427.000		98.427.000		98,427.000		
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	19.998.600	141.258.600		121.260.000		121.260.000		
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	7.510.530.496	7.863.030.430		352.499.934		352.499.934		
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	8.700.283.930	9.972.781.028		1.272.497.098		1.272.497.098		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	211.833.335	243.833.335		32.000.000		32.000.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	2.853.724.400	5.791.163.000		2.937.438.600		2.937.438.600		
4.1.1.08.51.00.000	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	0		272.404.800		272.404.800		272.404.800		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	18.420.143	311.143.943		292.723.800		292.723.800		
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						
4.1.4.01.02.11.000	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	20.241.027	20.241.027						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 770.314.561	770.314.561	264.097.275.819	264.097.275.819		264.097.275.819			
4.1.4.10.02.00.000	Intereses, Recargos Y Multas	0		2.434.000.077	2.434.000.077			2.434.000.077		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

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
4.1.4.10.04.00.000	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	5.957.206.123							
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		887.152.448		887.152.448				887.152.448
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0	97.646.829.799	97.646.829.799		97.646.829.799				97.646.829.799
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	10.724.726.347	10.724.726.347		10.724.726.347				10.724.726.347
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		
Sumas Parciales		0	478.152.058.650	478.152.058.650	578.127.216.595	578.127.216.595	417.511.734.704	388.428.258.714	80.175.232.604	109.258.708.594
RESULTADO							0	29.083.475.990	29.083.475.990	0
SUMA TOTAL							417.511.734.704	417.511.734.704	109.258.708.594	109.258.708.594

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	292.522.373.034	89.620.822.897	202.901.550.137	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	89.620.822.897	292.522.373.034		202.901.550.137
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	350.000.000.000	264.097.275.819	85.902.724.181	
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	264.097.275.819	350.000.000.000		85.902.724.181
9.2.7.06.02.00.000	Respons. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	2.434.000.077	10.000.000.000		7.565.999.923
TOTALES		0	1.008.674.471.827	1.008.674.471.827	296.370.274.241	296.370.274.241