

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

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
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositariar	0	335.336	335.336						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaria De Estado De Tributación	90.308.430	273.664.995	343.823.223	20.150.202		20.150.202			
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	247.942.668			247.942.668		247.942.668			
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		670.589.442			
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			97.488.829.525		97.488.829.525			
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			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	3.749.949.595		3.749.949.595				3.749.949.595	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	1.111.117.596		1.111.117.596				1.111.117.596	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	30.000.000		30.000.000				30.000.000	
3.3.3.01.19.00.000	Devolución De Ejercicios Anteriores	0	11.710.200		11.710.200				11.710.200	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0		3.735.664.195		3.735.664.195		3.735.664.195		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0		14.285.400		14.285.400		14.285.400		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0		137.371.000		137.371.000		137.371.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0		19.981.921		19.981.921		19.981.921		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0		10.844.635		10.844.635		10.844.635		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0		3.939.640		3.939.640		3.939.640		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0		44.795.900		44.795.900		44.795.900		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0		643.500		643.500		643.500		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0		895.275.000		895.275.000		895.275.000		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.1.4.01.02.11.000	Energía Electrica	- 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		250.589.442		
4.1.4.03.02.61.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	- 1.575.900.000				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		420.000.000		

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

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
4.1.4.03.05.79.000	Activos Intangibles	- 1.277.283.930				1.277.283.930		1.277.283.930		
4.1.4.05.01.00.000	Fondos Recepcionados Por Devolución	0	335.336	335.336						
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 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	941.513.888			5.015.692.235		5.015.692.235		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 13.908.913.807	2.500.768.440			11.408.145.367		11.408.145.367		
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 217.660.105				217.660.105		217.660.105		
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Fisica	- 8.867.623.279	8.686.375.499			181.247.780		181.247.780		
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 282.532.600	265.194.600			17.338.000		17.338.000		
4.1.7.09.01.00.000	Otros Gastos	- 14.354.825	1.571.845			12.782.980		12.782.980		
4.1.7.10.01.00.000	Deuda Flotante De Años Anteriores De Servicios Personales	- 3.806.610				3.806.610		3.806.610		
4.1.7.10.02.00.000	Deuda Flotante De Años Anteriores De Servicios No Personales	- 1.296				1.296		1.296		
4.1.7.10.08.00.000	Deuda Flotante De Años Anteriores De Transferencias	- 1.579.360				1.579.360		1.579.360		
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0		273.664.995		273.664.995				273.664.995
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		11.396.864.534		11.396.864.534				11.396.864.534
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		666.446.715		666.446.715				666.446.715
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	17.574.271.330	17.574.271.330	220.278.022.297	220.278.022.297	134.936.265.619	127.502.066.766	4.902.777.391	12.336.976.244
RESULTADO							0	7.434.198.853	7.434.198.853	0
SUMA TOTAL							134.936.265.619	134.936.265.619	12.336.976.244	12.336.976.244