

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021

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 Depositar	0	4.392.498	4.392.498						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaria De Estado De Tributación	90.308.430	430.285.017	450.518.590	70.074.857		70.074.857			
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			
2.1.8.06.18.00.000	Anticipos De Fondos P/ Adquisiciones Simuladas	0	25.000.000		25.000.000		25.000.000			
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			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	12.073.596.513		12.073.596.513				12.073.596.513	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	1.985.695.857		1.985.695.857				1.985.695.857	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	60.000.000		60.000.000				60.000.000	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.756.920		1.756.920				1.756.920	
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	3.122.335.841	7.466.928.390		4.344.592.549	4.344.592.549			
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	3.897.800	32.468.600		28.570.800	28.570.800			
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0		105.093.565		105.093.565	105.093.565			
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	666.000.000	720.000.000		54.000.000	54.000.000			
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	45.284.010	714.390.140		669.106.130	669.106.130			
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	293.428.912	847.312.119		553.883.207	553.883.207			
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	597.720.830	1.648.444.139		1.050.723.309	1.050.723.309			
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	12.000.000	538.959.560		526.959.560	526.959.560			
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	137.371.000	290.283.000		152.912.000	152.912.000			
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	19.981.921	40.996.942		21.015.021	21.015.021			
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	10.844.635	212.079.765		201.235.130	201.235.130			
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	86.718.460	97.236.620		10.518.160	10.518.160			
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0		126.510		126.510	126.510			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021

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
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	44.795.900	44.795.900						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	643.500	392.636.120		391.992.620		391.992.620		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorias, Asesorías E Investigaciones	0		14.000.000		14.000.000		14.000.000		
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	60.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0		1.756.920		1.756.920		1.756.920		
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		
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	4.392.498	4.392.498						
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	5.953.943.901					3.262.222		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 13.908.913.807	13.864.117.907					44.795.900		
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	265.194.600			17.338.000		17.338.000		
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				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		430.285.017		430.285.017				430.285.017
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		28.798.408.631		28.798.408.631				28.798.408.631
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		5.041.700.405		5.041.700.405				5.041.700.405
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	48.852.480.929	48.852.480.929	229.582.929.051	229.582.929.051	135.011.190.274	114.873.555.711	14.132.759.490	34.270.394.053
RESULTADO							0	20.137.634.563	20.137.634.563	0
SUMA TOTAL							135.011.190.274	135.011.190.274	34.270.394.053	34.270.394.053