

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

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	30.000.000	23.887.155	6.112.845		6.112.845			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	30.000.000	27.892.230	2.107.770		2.107.770			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	20.940.427	20.940.427						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaría De Estado De Tributación	90.308.430	1.217.261.659	1.241.151.978	66.418.111		66.418.111			
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						
2.1.8.06.01.00.000	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	310.195.531.007		319.636.894.644		319.636.894.644			
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	7.863.030.430		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	- 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 Computación	- 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	57.559.976.736		57,559.976.736				57,559.976.736	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	30.614.851.288		30,614.851.288				30,614.851.288	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	241.637.776		241,637.776				241,637.776	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	8.861.598.802		8,861.598.802				8,861.598.802	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	316.325.617		316,325.617				316,325.617	
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	
3.3.3.01.18.00.000	Devoluciones Del Ejercicio	0	9.458.500		9,458.500				9,458.500	
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	21.890.361.959	33.415.877.755		11.525.515.796		11,525.515.796		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	115.589.000	146.108.700		30,519.700		30,519.700		
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	603.400.000	689.600.000		86,200.000		86,200.000		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	1.191.987.516	1.642.689.268		450,701.752		450,701.752		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	100.072.520	101.273.838		1,201.318		1,201.318		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

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
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	2.280.117.468	2.286.617.468		6.500.000		6.500.000		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	4.787.799.830	6.078.415.148		1.290.615.318		1.290.615.318		
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	496.349.999	561.399.999		65.050.000		65.050.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	3.097.693.225	3.427.371.660		329.678.435		329.678.435		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	6.102.495.542	6.773.155.026		670.659.484		670.659.484		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	1.900.064.944	2.437.467.874		537.402.930		537.402.930		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	1.144.723.340	1.272.665.340		127.942.000		127.942.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	186.447.038	234.039.349		47.592.311		47.592.311		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	285.345.503	961.360.787		676.015.284		676.015.284		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	19.522.000	37.085.600		17.563.600		17.563.600		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	690.662.884	751.753.494		61.090.610		61.090.610		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	1.391.610	1.391.610						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	1.521.456.463	1.765.927.813		244.471.350		244.471.350		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq, Eq, Y Muebles	0	177.974.299	185.275.094		7.300.795		7.300.795		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	0	300.557.414	325.016.961		24.459.547		24.459.547		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	2.160.119.438	2.478.656.243		318.536.805		318.536.805		
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	154.928.000	167.528.000		12.600.000		12.600.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	5.543.576.252	12.582.976.252		7.039.400.000		7.039.400.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	518.181.000	518.181.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	1.779.877.927	1.960.539.073		180.661.146		180.661.146		
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	782.354.349	1.371.243.234		588.888.885		588.888.885		
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	135.716.000	149.716.000		14.000.000		14.000.000		
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	439.640.150	467.778.786		28.138.636		28.138.636		
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	108.400.000		37.900.000		37.900.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	4.712.000	5.512.000		800.000		800.000		
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	12.696.868	12.696.868						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	15.318.500	15.318.500						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	2.704.400	15.428.400		12.724.000		12.724.000		
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	136.106.506	159.820.458		23.713.952		23.713.952		
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	6.121.300	6.121.300						
4.1.1.05.38.00.000	Herramientas, Aparatos E Instrumentos En General	0	98.427.000	98.427.000						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	141.258.600	141.258.600						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	7.863.030.430	7.863.030.430						
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	9.972.781.028	9.972.781.028						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	243.833.335	275.200.002		31.366.667		31.366.667		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	5.787.065.300	8.323.452.500		2.536.387.200		2.536.387.200		
4.1.1.08.51.00.000	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	0	262.946.300	262.946.300						
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	31.148.943	316.325.617		285.176.674		285.176.674		
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	20.940.427	20.940.427						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 770.314.561	770.314.561	307.147.398.394	307.147.398.394			307.147.398.394		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

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
4.1.4.10.02.00.000	Intereses, Recargos Y Multas	0		3.048.132.613		3.048.132.613		3.048.132.613		
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 Fisica	- 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		1.217.261.659		1.217.261.659				1.217.261.659
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		106.673.652.726		106.673.652.726				106.673.652.726
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		11.007.989.624		11.007.989.624				11.007.989.624
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	550.122.830.995	550.122.830.995	640.107.928.056	640.107.928.056	461.162.081.836	440.768.774.760	98.505.596.933	118.898.904.009
RESULTADO							0	20.393.307.076	20.393.307.076	0
SUMA TOTAL							461.162.081.836	461.162.081.836	118.898.904.009	118.898.904.009

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	303.484.518.034	105.396.493.644	198.088.024.390	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	105.396.493.644	303.484.518.034		198.088.024.390
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	350.000.000.000	307.147.398.394	42.852.601.606	
9.2.7.05.02.00.000	Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	10.000.000.000	3.048.132.613	6.951.867.387	
9.2.7.06.01.00.000	Responsabilidad P/ Créditos Por Devolución De Tributos	0	307.147.398.394	350.000.000.000		42.852.601.606
9.2.7.06.02.00.000	Respons. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	3.048.132.613	10.000.000.000		6.951.867.387
TOTALES		0	1.079.076.542.685	1.079.076.542.685	247.892.493.383	247.892.493.383