

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

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	10.000.000	805.000	9.195.000		9.195.000			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	10.000.000	3.100.000	6.900.000		6.900.000			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	270.000	270.000						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaria De Estado De Tributación	21.416.199	170.972.593	123.583.780	68.805.012		68.805.012			
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	54.542.668			54.542.668		54.542.668			
2.1.6.02.01.32.000	Existencias De Textiles Y Vestuarios	13.028.500			13.028.500		13.028.500			
2.1.6.02.01.33.000	Existencias De Productos De Papel, Cartón E Impresiones	379.922.488			379.922.488		379.922.488			
2.1.6.02.01.34.000	Existencias De Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	373.758.365			373.758.365		373.758.365			
2.1.6.02.01.35.000	Existencias De Prod. E Instrumentos Quimicos Y Medicinales	36.194.642			36.194.642		36.194.642			
2.1.8.04.01.00.000	Anticipo A Proveedores	4.240.888.600			4.240.888.600		4.240.888.600			
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	29.518.639.545			29.518.639.545		29.518.639.545			
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			
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	1.769.456.249			1.769.456.249		1.769.456.249			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	1.545.302.573			1.545.302.573		1.545.302.573			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	310.557.033			310.557.033		310.557.033			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	118.036.053.712			118.036.053.712		118.036.053.712			
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	2.953.915.504			2.953.915.504		2.953.915.504			
2.3.2.01.09.00.000	Equipos De Salud Y Laboratorio	7.521.091			7.521.091		7.521.091			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	140.505.103			140.505.103		140.505.103			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	1.722.459.724			1.722.459.724		1.722.459.724			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	8.982.091.659	159.400.000		9.141.491.659		9.141.491.659			
2.3.2.01.13.00.000	Equipos De Seguridad	22.576.879			22.576.879		22.576.879			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	7.702.878.281			7.702.878.281		7.702.878.281			
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	199.484.389			199.484.389		199.484.389			
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computación	46.682.921.397			46.682.921.397		46.682.921.397			
2.3.2.01.22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	54.805.667.060			54.805.667.060		54.805.667.060			
2.3.2.06.01.01.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	- 159.230.819				159.230.819	- 159.230.819			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	- 1.390.772.315				1.390.772.315	- 1.390.772.315			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 89.240.774				89.240.774	- 89.240.774			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 73.143.353.147				73.143.353.147	- 73.143.353.147			
2.3.2.06.01.08.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos Industriales	- 1.189.368.228				1.189.368.228	- 1.189.368.228			
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio	- 4.738.287				4.738.287	- 4.738.287			
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 42.389.940				42.389.940	- 42.389.940			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 800.415.992				800.415.992	- 800.415.992			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 3.987.971.049				3.987.971.049	- 3.987.971.049			
2.3.2.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Equipos De Seguridad	- 7.867.614				7.867.614	- 7.867.614			
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 4.252.620.301				4.252.620.301	- 4.252.620.301			
2.3.2.06.01.23.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.	- 24.791.362.202				24.791.362.202	- 24.791.362.202			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	17.087.076.930		17.087.076.930				17.087.076.930	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	701.191.847		701.191.847				701.191.847	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	7.024.768.800		7.024.768.800				7.024.768.800	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	3.620.625.268	9.020.650.536		5.400.025.268	5.400.025.268			
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	14.285.400	32.468.600		18.183.200	18.183.200			
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	20.794.596	142.573.658		121.779.062	121.779.062			
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0		2.552.596.260		2.552.596.260	2.552.596.260			
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	36.314.670	1.809.306.772		1.772.992.102	1.772.992.102			
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	213.744.055	765.702.747		551.958.692	551.958.692			
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	580.971.843	2.199.978.357		1.619.006.514	1.619.006.514			
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	12.000.000	563.800.000		551.800.000	551.800.000			
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0		146.080.730		146.080.730	146.080.730			
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0		36.712.292		36.712.292	36.712.292			
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0		116.309.256		116.309.256	116.309.256			
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	105.000	105.000						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0		98.844.483		98.844.483	98.844.483			
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0		804.942		804.942	804.942			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

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
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	700.000	700.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	3.100.000	129.988.872		126.888.872		126.888.872		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0		278.508.728		278.508.728		278.508.728		
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0		159.400.000		159.400.000		159.400.000		
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0		970.000.000		970.000.000		970.000.000		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	18.000.000	36.000.000		18.000.000		18.000.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0		6.988.768.800		6.988.768.800		6.988.768.800		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0		4.099.480		4.099.480		4.099.480		
4.1.4.01.02.42.000	Mantenimiento Y Rep. De Edificios Y Locales	- 1.082.086						1.082.086		
4.1.4.01.02.45.000	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	- 11.803.616	11.803.616							
4.1.4.01.09.13.000	Tasas Y Contribuciones	- 4.099.480	4.099.480							
4.1.4.03.02.14.000	Teléfono, Telefax, Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	- 95.058.840	95.058.840							
4.1.4.03.02.61.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	- 90.360.000				90.360.000		90.360.000		
4.1.4.03.05.79.000	Activos Intangibles	- 970.000.000	970.000.000							
4.1.4.05.01.00.000	Fondos Recepcionados Por Devolución	0	270.000	270.000						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 26.619.897.246				26.619.897.246		26.619.897.246		
4.1.4.10.02.00.000	Intereses, Recargos Y Multas	- 76.606.140				76.606.140		76.606.140		
4.1.4.10.04.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contrib. - Ejercicios Anteriores	- 2.329.530.485				2.329.530.485		2.329.530.485		
4.1.4.10.05.00.000	Intereses, Recargos Y Multas - Ejercicios Anteriores	- 492.605.674				492.605.674		492.605.674		
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	- 6.196.029.304	6.191.019.026			5.010.278		5.010.278		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 7.484.685.271	7.484.685.271							
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 63.256.599	63.256.599							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 9.036.288.555	9.036.288.555							
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 4.097.700	2.037.600			2.060.100		2.060.100		
4.1.7.09.01.00.000	Otros Gastos	- 2.530.200	2.530.200							
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	- 44.797.196				44.797.196		44.797.196		
4.1.7.10.08.00.000	Deuda Flotante De Años Anteriores De Transferencias	- 13.289.560				13.289.560		13.289.560		
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0		170.972.593		170.972.593				170.972.593
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		23.727.606.885		23.727.606.885				23.727.606.885
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		3.490.362.418		3.490.362.418				3.490.362.418
8.1.1.04.01.00.000	Patrimonio De La Administracion Central	- 95.261.663.092				95.261.663.092		95.261.663.092		
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	- 20.930.926.841				20.930.926.841		20.930.926.841		
Sumas Parciales		0	53.570.370.189	53.570.370.189	304.659.927.386	304.659.927.386	169.987.559.141	167.411.654.822	24.813.037.577	27.388.941.896
RESULTADO							0	2.575.904.319	2.575.904.319	0
SUMA TOTAL							169.987.559.141	169.987.559.141	27.388.941.896	27.388.941.896

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
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	370.000.000.000	0	370.000.000.000	
9.2.7.05.02.00.000	Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	40.000.000.000	0	40.000.000.000	
9.2.7.06.01.00.000	Responsabilidad P/ Créditos Por Devolución De Tributos	0	0	370.000.000.000		370.000.000.000
9.2.7.06.02.00.000	Respons. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	0	40.000.000.000		40.000.000.000
TOTALES		0	410.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000