

DIMENSIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO PERÍODO FISCAL: 2023

**DR. ANÍBAL LANZ
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO**

DIMENSIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO

PERÍODO FISCAL: 2023



PLAN DE LA PATRIA 2019 -2025

2.4.1. Generar una auténtica revolución del sistema de distribución y apropiación de excedentes, a efectos de contribuir en la construcción de una justicia tributaria, así como generar fuentes financieras para la construcción del pos rentismo petrolero y desarrollo del Estado de las Misiones en la construcción del socialismo.



CUADRO DE EGRESOS 2023



LOS RECURSOS ASIGNADOS POR SITUADO CONSTITUCIONAL FUERON ORIENTADOS EL 100% A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.



CONFORMANDOSE PARA ELLO **23 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN** QUE IMPUTARON A LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS QUE SE LISTAN A CONTINUACIÓN.



CUADRO DE EGRESOS 2023

PARTIDAS				DESCRIPCION PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO
402	01	01	00	Alimentos y bebidas para personas	526.751,17
402	03	02	00	Prendas de vestir	35.045,81
402	05	03	00	Productos de Papel y Cartón para Oficina	30.442,60
402	06	03	00	Tintas, pinturas y colorantes	0,00
402	06	06	00	Combustibles y lubricantes	1.664,67
402	06	08	00	Productos Plásticos	0,00
402	10	02	00	Materiales y Útiles de Limpieza y Aseo	18.554,25
402	10	05	00	Útiles de Escritorio, Oficina y Materiales de Instrucción	18.601,37
402	10	08	00	Materiales para Equipos de Computación	19.657,50
402	10	11	00	Materiales Eléctricos	0,00
403	04	05	00	Servicio de comunicaciones	81.128,12
403	07	01	00	Publicidad y Propaganda	134.868,00
403	08	02	00	Comisiones y Gastos Bancarios	2.702,59
403	09	01	00	Viaticos y pasajes dentro del país	20.000,00
403	10	03	00	Servicios de procesamiento de datos	0,00
403	10	05	00	Servicios medicos Odontológicos y Otros servicios de Sanidad	24.702,73
403	10	07	00	servicio de capacitación y adiestramiento	4.802,00
403	10	99	00	Otros Servicios Profesionales y Tecnicos	110.257,52
403	11	02	00	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	39.424,43
403	11	07	00	Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	45.489,17
403	18	01	00	Impuesto al Valor Agregado	129.858,80
403	18	99	00	Otros impuestos indirectos	0,00
TOTAL EJECUTADO					1.243.950,73
TOTAL ASIGNADO					1.364.385,40



META DE RECAUDACION 2023: 16.160.725,44 Bs

RECAUDADO HASTA LA FECHA: 98.522.909,57 Bs EQUIVALENTE A
UN **609,64%** DE LA META ANUAL.



IMPACTO ALCANZADO:

LA GOBERNACION DEL ESTADO ARAGUA CUENTA HOY DIA CON LA CANTIDAD DE **98.522.909,57** BOLIVARES RECAUDADOS POR EL SERVICIO TRIBUTARIO DE ARAGUA (SETA) DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROYECTOS EN BENEFICIOS DEL ESTADO ARAGUA.

TAREAS EJECUTADAS SEGÚN SUS FUNCIONES 2023



1

DESPLIEGUE DE FISCALES TRIBUTARIOS EN EL ESTADO, ACUMULANDO HASTA NOVIEMBRE, **496** VISITAS A CONTRIBUYENTES.

2

ADECUACIÓN DE LAS LEYES Y ORDENANZAS EN MATERIA DE TRIBUTOS A LO PREVISTO EN LA LOCAPTEM.

3

FORMACION DEL PERSONAL EN MATERIA TRIBUTARIA, RESPECTO A LA ADECUACIÓN DE LAS LEYES ESTADALES.

4

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

5

ADECUACION DE UN COMEDOR DIGNO PARA LOS TRABAJADORES DEL SETA.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA: ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES.

EL PRESUPUESTO PARA EL 2024 ESTÁ DISEÑADO CON EL FIN DE DARLE SOPORTE A LAS ACCIONES QUE PERMITIRÁN INCREMENTAR LOS INGRESOS DE RECAUDACIÓN COMO COLABORADOR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO ARAGUA, APLICANDO LAS ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN, LIQUIDACIÓN, DETERMINACIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RAMOS TRIBUTARIOS, SEGÚN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LA REGULAN CON FACULTAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA.

POR LO QUE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 ESTÁ PROGRAMADA BASANDOSE EN LA POLÍTICA DE GASTOS PARA SER EJECUTADO POR MEDIO DE LA ACCIÓN CENTRALIZADA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE GASTOS DE LOS TRABAJADORES CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS EMANADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO.

FORMULACIÓN DE INGRESOS 2024

Código				DENOMINACIÓN	AÑO PRESUPUESTADO				
Partida	Sub-partida	Genérica	Específica		TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	TOTAL
4,02	00	00	00	Materiales, suministros y mercancías	827.516,32	827.516,32	827.516,32	827.516,32	3.310.065,27
4.02	01	01	00	Alimentos y bebidas para personas	515.918,06	515.918,06	515.918,06	515.918,06	2.063.672,24
4.02	03	02	00	Prendas de vestir	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	70.000,00
4.02	05	00	00	Productos de papel, cartón e impresos	107.668,43	107.668,43	107.668,43	107.668,43	430.673,71
4.02	05	03	00	Productos de papel y cartón para oficina	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	210.000,00
4.02	05	03	00	Tintas Pinturas y Colorantes	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
4.02	05	03	00	Combustibles y Lubricantes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.02	05	03	00	Productos Plásticos	27.668,43	27.668,43	27.668,43	27.668,43	110.673,71
4.02	10	00	00	Productos varios y útiles diversos	186.429,83	186.429,83	186.429,83	186.429,83	745.719,32
4.02	10	02	00	Materiales y útiles de limpieza y aseo	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	75.000,00
4.02	10	05	00	Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	32.263,16	32.263,16	32.263,16	32.263,16	129.052,65
4.02	10	08	00	Materiales para equipos de computación	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	75.000,00
4.02	10	11	00	Materiales eléctricos	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	466.666,67
4.03	00	00	00	Servicios no personales	1.306.882,38	1.306.882,38	1.306.882,38	1.306.882,39	5.227.529,54

FORMULACIÓN DE INGRESOS 2024

Código				DENOMINACIÓN	AÑO PRESUPUESTADO				
Partida	Sub-partida	Genérica	Específica		TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	TOTAL
4.03	04	05	00	Servicio de comunicaciones	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00
4.03	07	01	00	Publicidad y propaganda	69.399,88	69.399,88	69.399,88	69.399,88	277.599,52
4.03	07	02	00	Imprenta y reproducción	117.647,06	117.647,06	117.647,06	117.647,06	470.588,24
4.03	08	02	00	Comisiones y gastos bancarios	1.023,13	1.023,13	1.023,13	1.023,13	4.092,50
4.03	09	01	00	Viáticos y pasajes dentro del país	73.529,41	73.529,41	73.529,41	73.529,41	294.117,65
4.03	10	03	00	Servicios de procesamiento de datos	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
4.03	10	05	00	Servicios Médicos Odontológicos y otros servicios de sanidad	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4,03	10	07	00	Servicios de capacitación y adiestramiento	147.058,82	147.058,82	147.058,82	147.058,82	588.235,29
403	10	99	00	Otros servicios Profesionales y Técnicos	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	882.000,00
4.03	11	02	00	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	166.666,67
4.03	11	07	00	Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	266.666,67
4.03	18	01	00	Impuesto al valor agregado	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
403	18	99	00	Otros impuestos indirectos	46.890,75	46.890,75	46.890,75	46.890,75	187.563,00
4,03	99	00	00	Otros servicios no personales	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
TOTALES					2.134.398,70	2.134.398,70	2.134.398,70	2.134.398,70	8.537.594,80

PROYECCIÓN DE RECAUDACIÓN AÑO 2024

Recaudación Peajes	0 , 00
Estampillas y Timbres Fiscales	10.839.274,53
Ingresos del Dominio Minero	6.000.000,00
Diversos Ingresos	3.160.725,47
	20.000.00000

**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**

**DR. ANÍBAL LANZ
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO**