

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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	30.000.000	29.436.068	563.932		563.932			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	30.000.000	20.484.500	9.515.500		9.515.500			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	52.962.066	52.962.066						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaria De Estado De Tributación	21.416.199	992.830.634	926.044.241	88.202.592		88.202.592			
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	54.542.668	715.000.000	100.013.808	669.528.860		669.528.860			
2.1.6.02.01.32.000	Existencias De Textiles Y Vestuarios	13.028.500		3.042.000	9.986.500		9.986.500			
2.1.6.02.01.33.000	Existencias De Productos De Papel, Cartón E Impresiones	379.922.488	2.719.500	13.862.876	368.779.112		368.779.112			
2.1.6.02.01.34.000	Existencias De Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	373.758.365	57.041.670	27.469.115	403.330.920		403.330.920			
2.1.6.02.01.35.000	Existencias De Prod. E Instrumentos Quimicos Y Medicinales	36.194.642		588.520	35.606.122		35.606.122			
2.1.7.02.01.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	942.222.216	588.888.885	353.333.331		353.333.331			
2.1.8.04.01.00.000	Anticipo A Proveedores	4.240.888.600		136.693.400	4.104.195.200		4.104.195.200			
2.1.8.06.18.00.000	Anticipos De Fondos P/ Adquisiciones Simuladas	0	25.000.000	7.347.500	17.652.500		17.652.500			
2.1.9.18.01.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	29.518.639.545	305.214.098.813		334.732.738.358		334.732.738.358			
2.1.9.18.02.00.000	M.H.-S.E.T. Ley N° 5061/2013	0	77.151.984.722	28.899.484.750	48.252.499.972		48.252.499.972			
2.1.9.19.01.00.000	M.H.-S.E.T. 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	3.410.312.998		121.446.366.710		121.446.366.710			
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	2.953.915.504	32.616.812		2.986.532.316		2.986.532.316			
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	46.989.998		1.769.449.722		1.769.449.722			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	9.982.091.659	511.751.288		9.493.842.947		9.493.842.947			
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	22.616.119		7.725.494.400		7.725.494.400			
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	6.773.887.257		53.456.808.654		53.456.808.654			
2.3.2.01.22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	54.805.667.060	8.902.393.630		63.708.060.690		63.708.060.690			
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			
3.1.3.01.01.00.000	Costo De Bienes De Cambio	0	100.013.808		100.013.808				100.013.808	
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	70.169.018.537		70.169.018.537				70.169.018.537	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	28.872.592.434	942.222.216	27.930.370.218				27.930.370.218	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	500.258.246		500.258.246				500.258.246	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	21.851.163.462		21.851.163.462				21.851.163.462	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	408.268.217		408.268.217				408.268.217	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	9.989.030		9.989.030				9.989.030	
3.3.3.01.18.00.000	Devoluciones Del Ejercicio	0	3.445.409		3.445.409				3.445.409	
3.3.3.01.19.00.000	Devolución De Ejercicios Anteriores	0	4.431.978		4.431.978				4.431.978	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	27.094.075.603	41.448.927.412		14.354.851.809		14.354.851.809		
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	656.548.350	756.948.350		100.400.000		100.400.000		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	3.086.163.494	3.089.080.414		2.916.920		2.916.920		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	250.904.514	250.904.514						
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	2.786.736.908	2.786.736.908						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	5.582.789.297	8.190.656.098		2.607.866.801		2.607.866.801		
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	449.766.667	570.016.667		120.250.000		120.250.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	2.551.015.746	2.817.779.366		266.763.620		266.763.620		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	7.490.818.866	8.281.792.143		790.973.277		790.973.277		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	1.480.368.415	1.830.067.965		349.699.550		349.699.550		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	1.219.344.482	1.333.761.482		114.417.000		114.417.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	160.829.581	181.812.249		20.982.668		20.982.668		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	843.712.250	949.180.934		105.468.684		105.468.684		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	51.823.600	60.915.600		9.092.000		9.092.000		
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	14.290.200	20.824.022		6.533.822		6.533.822		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	1.290.713.245	1.304.031.345		13.318.100		13.318.100		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	3.622.606	3.622.606						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	401.936.198	489.933.498		87.997.300		87.997.300		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	278.462.065	319.961.441		41.499.376		41.499.376		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	179.003.228	179.003.228						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	1.936.649.113	2.385.645.169		448.996.056		448.996.056		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	85.726.658	117.885.370		32.158.712		32.158.712		
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	282.556.000	325.838.000		43.282.000		43.282.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	3.650.227.142	6.409.536.608		2.759.309.466		2.759.309.466		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	819.469.900	1.044.894.400		225.424.500		225.424.500		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	1.780.478.795	1.970.578.183		190.099.388		190.099.388		
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	172.191.200	1.413.333.324						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	80.395.500	215.362.800		43.171.600		43.171.600		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	172.191.200	132.791.000		52.395.500		52.395.500		
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	352.355.746	451.284.146		98.928.400		98.928.400		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	6.967.000.000	8.938.000.000		1.971.000.000		1.971.000.000		
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	7.590.000	7.590.000						
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	2.600.000	2.600.000						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	159.340.000	222.540.600		63.200.600		63.200.600		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	7.583.760	7.583.760						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	2.719.500	2.719.500						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	695.000	695.000						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	69.907.630	69.907.630						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	35.211.500	35.211.500						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	36.276.000	36.276.000						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	245.393.990	352.466.175		107.072.185		107.072.185		
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	700.000	700.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	9.497.340	9.497.340						
4.1.1.04.91.00.000	Especies Timbradas Y Valores	0	715.000.000	715.000.000						
4.1.1.05.33.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	0	32.616.812	32.616.812						
4.1.1.05.36.00.000	Equipos De Comunicaciones Y Señalamientos	0	33.165.000	33.165.000						
4.1.1.05.38.00.000	Herramientas, Aparatos E Instrumentos En General	0	22.616.119	22.616.119						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	498.325.348	498.325.348						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	2.980.105.520	2.980.105.520						
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	16.646.280.887	16.646.280.887						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	369.933.335	448.166.670		78.233.335		78.233.335		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	21.115.209.948	21.137.023.772		21.813.824		21.813.824		
4.1.1.08.51.00.000	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	0	265.973.020	265.973.020						
4.1.1.09.11.00.000	Impuestos Directos	0	70.000	70.000						
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	299.710.033	412.297.697		112.587.664		112.587.664		
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	0	2.641.530	2.641.530						
4.1.1.09.17.00.000	Adquisiciones Simuladas	0	7.347.500	7.347.500						
4.1.4.01.02.42.000	Mantenimiento Y Rep. De Edificios Y Locales	- 1.082.086				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								
4.1.4.03.02.14.000	Teléfono, Telefax, Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	- 95.058.840	95,058.840							

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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
4.1.4.03.02.61.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	- 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	52.962.066	52.962.066						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 26.619.897.246	26.619.897.246	284.572.896.694	284.572.896.694		284.572.896.694			
4.1.4.10.02.00.000	Intereses, Recargos Y Multas	- 76.606.140	76.606.140	20.641.202.119	20.641.202.119		20.641.202.119			
4.1.4.10.04.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contrib. - Ejercicios Anteriores	- 2.329.530.485	2.329.530.485	26.619.897.246	26.619.897.246		28.949.427.731			
4.1.4.10.05.00.000	Intereses, Recargos Y Multas - Ejercicios Anteriores	- 492.605.674	76.606.140	76.606.140	569.211.814		569.211.814			
4.1.4.10.07.00.000	Crédito M.H. - S.E.T. Ley N° 5061/2013	0	28.899.484.750	77.151.984.722	48.252.499.972		48.252.499.972			
4.1.5.02.01.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	0	2.240.566	2.240.566						
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	2.240.566	2.240.566						
4.1.5.03.01.00.000	Por Construccion De Obras	- 7.260.833			7.260.833		7.260.833			
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	289.780	289.780						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 6.196.029.304	6.196.029.304							
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 Fisica	- 9.036.288.555	9.036.288.555							
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 4.097.700	4.097.700							
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		2.371.878	6.178.488		6.178.488			
4.1.7.10.02.00.000	Deuda Flotante De Años Anteriores De Servicios No Personales	- 44.797.196	44.797.196							
4.1.7.10.08.00.000	Deuda Flotante De Años Anteriores De Transferencias	- 13.289.560	1.579.360	2.060.100	13.770.300		13.770.300			
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0		992.830.634	992.830.634					992.830.634
5.6.1.01.01.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0		46.376.556	46.376.556					46.376.556
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		127.343.365.325	127.343.365.325					127.343.365.325
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		11.644.062.869	11.644.062.869					11.644.062.869
5.6.1.01.12.00.000	Traspaso De Bienes Recibidos	0		320.765.016	320.765.016					320.765.016
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	723.587.323.544	723.587.323.544	774.684.074.895	774.684.074.895	543.847.785.322	524.477.343.827	120.976.958.905	140.347.400.400
RESULTADO							0	19.370.441.495	19.370.441.495	0
SUMA TOTAL							543.847.785.322	543.847.785.322	140.347.400.400	140.347.400.400

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	300.800.335.813	133.227.629.560	167.572.706.253	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	133.227.629.560	300.800.335.813		167.572.706.253
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	370.000.000.000	284.572.896.694	85.427.103.306	
9.2.7.05.02.00.000	Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	40.000.000.000	20.641.202.119	19.358.797.881	
9.2.7.06.01.00.000	Responsabilidad P/ Créditos Por Devolución De Tributos	0	284.572.896.694	370.000.000.000		85.427.103.306
9.2.7.06.02.00.000	Respons. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	20.641.202.119	40.000.000.000		19.358.797.881
TOTALES		0	1.149.242.064.186	1.149.242.064.186	272.358.607.440	272.358.607.440