

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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	5.714.250		4.285.750		4.285.750		
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	10.000.000	4.145.600		5.854.400		5.854.400		
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	17.200.974	17.200.974						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaria De Estado De Tributación	37.972.733	548.151.933	504.760.704		81.363.962		81.363.962		
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	612.328.860		121.550.000		490.778.860		490.778.860		
2.1.6.02.01.32.000	Existencias De Textiles Y Vestuarios	9.209.500				9.209.500		9.209.500		
2.1.6.02.01.33.000	Existencias De Productos De Papel, Cartón E Impresiones	349.677.116				349.677.116		349.677.116		
2.1.6.02.01.34.000	Existencias De Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	399.563.047	53.352.050			452.915.097		452.915.097		
2.1.6.02.01.35.000	Existencias De Prod. E Instrumentos Quimicos Y Medicinales	34.359.707				34.359.707		34.359.707		
2.1.7.02.01.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	1.083.333.325			1.083.333.325		1,083,333,325		
2.1.8.04.01.00.000	Anticipo A Proveedores	1.740.719.532	150.000.000	150.000.000		1,740,719,532		1,740,719,532		
2.1.8.06.18.00.000	Anticipos De Fondos P/ Adquisiciones Simuladas	0	25.000.000	9.845.000		15.155.000		15,155,000		
2.1.9.18.01.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	55.394.994.724	163.191.828.570			218.586.823.294		218,586,823,294		
2.1.9.18.02.00.000	M.H.-S.E.T. Ley N° 5061/2013	29.009.762.457	48.365.759.402	18.000.000.000		59.375.521.859		59,375,521,859		
2.1.9.19.01.00.000	M.H.-S.E.T. Recursos Propios	520.315 M.H. - S.E.T.				79.224.335		79,224,335		
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	1,524,224,340				1,524,224,340		1,524,224,340		
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	1,279,400,000				1,279,400,000		1,279,400,000		
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	271.950.950	330.000			272.280.950		272,280,950		
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	130.878.673.771	19,015,040,000			149,893,713,771		149,893,713,771		
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	3,564,912,624	675,000,000			4,239,912,624		4,239,912,624		
2.3.2.01.09.00.000	Equipos De Salud Y Laboratorio	5,800,000	1,000,000			6,800,000		6,800,000		
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	123,810,500	8,140,000			131,950,500		131,950,500		
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	1,726,358,370	675,000			1,726,033,370		1,726,033,370		
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	8,654,813,943	295,574,440			8,950,388,383		8,950,388,383		
2.3.2.01.13.00.000	Equipos De Seguridad	19,575,000				19,575,000		19,575,000		
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	6,857,177,396				6,857,177,396		6,857,177,396		
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	164,821,500				164,821,500		164,821,500		
2.3.2.01.22.01.000	Programas Y Sistemas De Computación	57,220,646,346				57,220,646,346		57,220,646,346		
2.3.2.01.22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	71,397,475,932	8,997,000,000			80,394,475,932		80,394,475,932		
2.3.2.06.01.01.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	- 169,035,237					169,035,237	- 169,035,237		
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	- 1,151,460,000					1,151,460,000	- 1,151,460,000		
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 96,729,840					96,729,840	- 96,729,840		
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 80,165,677,368					80,165,677,368	- 80,165,677,368		
2.3.2.06.01.08.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos Industriales	- 1,230,430,753					1,230,430,753	- 1,230,430,753		
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio	- 4,176,000					4,176,000	- 4,176,000		
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 48,309,705					48,309,705	- 48,309,705		
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 786,491,128					786,491,128	- 786,491,128		
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 3,886,215,281					3,886,215,281	- 3,886,215,281		
2.3.2.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Equipos De Seguridad	- 8,577,000					8,577,000	- 8,577,000		
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 4,538,936,777					4,538,936,777	- 4,538,936,777		
2.3.2.06.01.23.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.	- 24,277,236,944					24,277,236,944	- 24,277,236,944		
3.1.3.01.01.00.000	Costo De Bienes De Cambio	0	121,550,000			121,550,000			121,550,000	
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	57,388,664,349			57,388,664,349			57,388,664,349	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	22,004,324,915			22,004,324,915			22,004,324,915	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	546,656,501			546,656,501			546,656,501	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	23,602,712,077			23,602,712,077			23,602,712,077	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	222,992,550			222,992,550			222,992,550	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	18,673,010			18,673,010			18,673,010	
3.3.3.01.18.00.000	Devoluciones Del Ejercicio	0	78,000			78,000			78,000	
3.3.3.01.19.00.000	Devolución De Ejercicios Anteriores	0	36,649,077			36,649,077			36,649,077	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	10,376,205,640	32,504,365,043			22,128,159,403		22,128,159,403	
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	40,264,200	113,640,100			73,375,900		73,375,900	
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	506,893,332	611,893,332			105,000,000		105,000,000	
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	486,065,031	2,398,361,360			1,912,296,329		1,912,296,329	
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	251,788,693	277,471,601			25,682,908		25,682,908	
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	2,967,713,489	2,967,713,489						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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	4.536.424.998	7.674.875.400		3.138.450.402		3.138.450.402		
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	256.950.000	559.730.000		302.780.000		302.780.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	1.672.107.608	1.975.887.003		303.779.395		303.779.395		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	5.917.591.763	6.721.092.560		803.500.797		803.500.797		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	476.328.093	1.583.634.461		1.107.306.368		1.107.306.368		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	830.345.966	933.434.595				103.088.629		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	134.991.930	157.850.998				22.859.068		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	542.057.598	638.425.331				96.367.733		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	43.740.999	43.740.999						
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	105.869.989	105.869.989						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	1.725.365.320	1.775.015.291		49.649.971		49.649.971		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	4.375.482	5.111.157				735.675		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	775.385.147	1.050.667.078		275.281.931		275.281.931		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	213.131.407	265.294.073				52.162.666		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	83.010.112	232.964.935		149.954.823		149.954.823		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	1.662.774.512	2.231.654.805		568.880.293		568.880.293		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	83.965.565	83.965.565						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	217.692.000	217.692.000						
4.1.1.02.59.00.000	Alquileres Y Derechos Varios	0	6.600.000	7.700.000		1.100.000		1.100.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	4.746.814.199	4.925.397.531		178.583.332		178.583.332		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	605.660.162	884.056.156		278.395.994		278.395.994		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	1.006.369.316	1.166.712.410		160.343.094		160.343.094		
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	471.111.108	2.421.111.093		1.949.999.985		1.949.999.985		
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	117.550.400	132.378.800				14.828.400		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	108.395.500	136.395.500				28.000.000		
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	434.975.700	463.775.700				28.800.000		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	5.720.794.150	5.720.794.150						
4.1.1.02.73.00.000	Servicios De Sepelio	0	150.000.000	150.000.000						
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	883.909.000	885.859.500		1.950.500		1.950.500		
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	125.750.000	137.760.000				12.010.000		
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	54.235.000	79.320.000				25.085.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	23.462.240	25.283.280				1.821.040		
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	585.000	585.000						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	47.058.900	69.667.650		22.608.750		22.608.750		
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	80.613.000	80.613.000						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	1.156.000	1.156.000						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	151.228.640	151.228.640						
4.1.1.03.58.00.000	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	0	2.100.000	2.100.000						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	235.569.488	349.504.981		113.935.493		113.935.493		
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	150.000	150.000						
4.1.1.05.33.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	0	675.000.000	675.000.000						
4.1.1.05.34.00.000	Equipos Educativos Y Recreacionales	0	8.140.000	8.140.000						
4.1.1.05.35.00.000	Equipos De Salud Y Laboratorios	0	1.000.000	1.000.000						
4.1.1.05.36.00.000	Equipos De Comunicaciones Y Señalamientos	0	675.000	675.000						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	292.449.640	295.574.440		3.124.800		3.124.800		
4.1.1.05.42.00.000	Adquisición De Equipos De Oficina	0	330.000	330.000						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0		9.507.520.000		9.507.520.000		9.507.520.000		
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	8.997.000.000	8.997.000.000						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	463.866.677	605.416.677		141.550.000		141.550.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	17.806.122.100	22.992.873.400		5.186.751.300		5.186.751.300		
4.1.1.08.52.00.000	Transf. Corriente A Ent. Del Sector Privado Acad. Y/O Pub.	0	4.422.000	4.422.000						
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	35.640.080	222.992.550		187.352.470		187.352.470		
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	0	2.942.670	8.828.010		5.885.340		5.885.340		
4.1.1.09.17.00.000	Adquisiciones Simuladas	0	9.845.000	9.845.000						
4.1.4.01.02.42.000	Mantenimiento Y Rep. De Edificios Y Locales	-	1.082.086			1.082.086		1.082.086		
4.1.4.01.02.43.000	Mant. Y Rep. Menores De Máq. Equipos Y Muebles	-	7.985.912							

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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
4.1.4.01.02.45.000	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	- 93.303.504	93.303.504							
4.1.4.01.03.43.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	- 80.280.000	80.280.000							
4.1.4.03.02.61.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	- 1.664.000.000	1.664.000.000							
4.1.4.03.05.43.000	Adquisición De Equipos De Computación	0		9.507.520.000	9.507.520.000		9.507.520.000			
4.1.4.03.05.79.000	Activos Intangibles	- 2.915.505.000			2.915.505.000		2.915.505.000			
4.1.4.05.01.00.000	Fondos Recepcionados Por Devolución	0	17.200.974	17.200.974						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 41.230.820.947	41.230.820.947	162.584.431.731	162.584.431.731		162.584.431.731			
4.1.4.10.02.00.000	Intereses, Recargos Y Multas	- 4.369.941.376	4.369.941.376	607.396.839	607.396.839		607.396.839			
4.1.4.10.04.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contrib. - Ejercicios Anteriores	- 9.261.563.230		41.230.820.947	50.492.384.177		50.492.384.177			
4.1.4.10.05.00.000	Intereses, Recargos Y Multas - Ejercicios Anteriores	- 532.669.171		4.369.941.376	4.902.610.547		4.902.610.547			
4.1.4.10.07.00.000	Crédito M.H. - S.E.T. Ley N° 5061/2013	- 29.009.762.457	18.000.000.000	48.365.759.402	59.375.521.859		59.375.521.859			
4.1.5.03.01.00.000	Por Construccion De Obras	- 7.260.833		10.186.826	17.447.659		17.447.659			
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 394.199.748	394.199.748							
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 9.610.850.669	9.610.850.669							
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 120.644.712	120.644.712							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Fisica	- 22.439.793.223	22.439.793.223							
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 15.113.400			15.113.400					
4.1.7.09.01.00.000	Otros Gastos	- 3.865.000	3.865.000							
4.1.7.10.01.00.000	Deuda Flotante De Años Anteriores De Servicios Personales	- 2.371.878		22.535.677	24.907.555		24.907.555			
4.1.7.10.08.00.000	Deuda Flotante De Años Anteriores De Transferencias	- 2.060.100		14.113.400	16.173.500		16.173.500			
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0		548.151.933	548.151.933					548.151.933
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		101.888.293.557	101.888.293.557					101.888.293.557
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		7.389.158.659	7.389.158.659					7.389.158.659
8.1.1.04.01.00.000	Patrimonio De La Administracion Central	- 121.499.573.429			121.499.573.429		121.499.573.429			
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	- 11.730.529.975			11.730.529.975		11.730.529.975			
Sumas Parciales		0	521.620.245.482	521.620.245.482	698.932.922.328	698.932.922.328	478.627.345.816	472.744.042.146	103.942.300.479	109.825.604.149
RESULTADO							0	5.883.303.670	5.883.303.670	0
SUMA TOTAL							478.627.345.816	478.627.345.816	109.825.604.149	109.825.604.149

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	276.536.274.826	116.948.354.382	159.587.920.444	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	116.948.354.382	276.536.274.826		159.587.920.444
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	370.000.000.000	162.584.431.731	207.415.568.269	
9.2.7.05.02.00.000	Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	40.000.000.000	607.396.839	39.392.603.161	
9.2.7.06.01.00.000	Responsabilidad P/ Créditos Por Devolución De Tributos	0	162.584.431.731	370.000.000.000		207.415.568.269
9.2.7.06.02.00.000	Respons. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	607.396.839	40.000.000.000		39.392.603.161
TOTALES		0	966.676.457.778	966.676.457.778	406.396.091.874	406.396.091.874