

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

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	32.500.000	18.858.706	13.641.294		13.641.294			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	32.500.000	14.245.452	18.254.548		18.254.548			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	47.506.308	47.506.308						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaría De Estado De Tributación	37.972.733	900.682.699	870.463.773	68.191.659		68.191.659			
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	612.328.860		178.750.000	433.578.860		433.578.860			
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	649.999.995	433.333.330		433.333.330			
2.1.8.04.01.00.000	Anticipo A Proveedores	1.740.719.532	150.000.000	1.890.719.532						
2.1.8.06.18.00.000	Anticipos De Fondos P/ Adquisiciones Simuladas	0	25.000.000	16.793.550	8.206.450		8.206.450			
2.1.9.18.01.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	55.394.994.724	241.901.480.118		297.296.474.842		297.296.474.842			
2.1.9.18.02.00.000	M.H.-S.E.T. Ley N° 5061/2013	29.009.762.457	79.598.053.340	52.000.000.000	56.607.815.797		56.607.815.797			
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	31.204.977.659		162.083.651.430		162.083.651.430			
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	50.770.000		174.580.500		174.580.500			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	1.725.358.370	675.000		1.726.033.370		1.726.033.370			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	8.954.813.943	329.929.906		8.984.743.849		8.984.743.849			
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	2.290.018.773		59.510.665.119		59.510.665.119			
2.3.2.01.22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	71.397.475.932	14.362.248.697		85.759.724.629		85.759.724.629			
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	178.750.000		178.750.000				178.750.000	
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	88.115.476.706		88.115.476.706				88.115.476.706	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	42.619.538.321		42.619.538.321				42.619.538.321	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	828.473.470		828.473.470				828.473.470	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	31.160.387.677		31.160.387.677				31.160.387.677	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	230.786.040		230.786.040				230.786.040	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	28.564.230		28.564.230				28.564.230	
3.3.3.01.18.00.000	Devoluciones Del Ejercicio	0	192.000		192.000				192.000	
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	25.207.067.524	51.080.874.253		25.873.806.729		25.873.806.729		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	42.213.100	172.730.600		130.517.500		130.517.500		
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	1.063.793.332	1.063.793.332						
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	920.576.825	4.507.893.849		3.587.317.024		3.587.317.024		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	476.177.217	476.177.217						
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	3.010.409.785	3.012.960.092		2.550.307		2.550.307		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

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
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	5.856.026.065	12.208.957.861		6.352.931.796		6.352.931.796		
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	284.178.333	861.233.333		577.055.000		577.055.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	2.755.367.598	2.894.757.222		139.389.624		139.389.624		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	8.969.381.374	9.340.682.053		371.300.679		371.300.679		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	503.928.093	2.495.416.894		1.991.488.801		1.991.488.801		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	1.249.827.155	1.383.781.795		133.954.640		133.954.640		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	239.536.176	258.616.139		19.079.963		19.079.963		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	956.841.106	1.063.384.966		106.543.860		106.543.860		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	76.540.999	82.284.999		5.744.000		5.744.000		
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	172.710.112	200.415.458		27.705.346		27.705.346		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	2.817.874.857	2.817.874.857						
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	8.544.307	8.544.307						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	1.860.886.341	2.255.089.983		394.203.642		394.203.642		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	517.664.278	640.878.800		123.214.522		123.214.522		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	281.028.754	355.292.989		74.264.235		74.264.235		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	2.991.593.632	3.296.701.015		305.107.383		305.107.383		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	168.190.311	168.190.311						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	330.507.000	367.923.000		37.416.000		37.416.000		
4.1.1.02.59.00.000	Alquileres Y Derechos Varios	0	9.900.000	12.100.000		2.200.000		2.200.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	11.488.836.745	12.893.634.293		1.404.797.548		1.404.797.548		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	1.431.616.912	1.570.049.806		138.432.894		138.432.894		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	1.663.651.108	1.793.249.670		129.598.562		129.598.562		
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	2.421.111.093	2.421.111.093						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	290.142.200	290.142.200						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	188.791.000	188.791.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	726.162.800	787.801.800		61.639.000		61.639.000		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	9.396.219.550	10.314.576.250		918.356.700		918.356.700		
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	1.104.086.500	1.106.513.000		2.426.500		2.426.500		
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	144.172.336	148.972.336		4.800.000		4.800.000		
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	215.916.000	242.241.000		26.325.000		26.325.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	29.502.940	31.111.940		1.609.000		1.609.000		
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	168.170	168.170						
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	76.422.202	80.022.202		3.600.000		3.600.000		
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	81.215.000	81.215.000						
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	189.999.270	189.999.270						
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	506.638.847	564.815.966		58.177.119		58.177.119		
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	150.000	150.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	6.880.600	10.781.972		3.901.372		3.901.372		
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	50.770.000	50.770.000						
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	309.044.440	329.929.906		20.885.466		20.885.466		
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	16.491.738.127	19.956.738.127		3.465.000.000		3.465.000.000		
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	10.882.995.000	18.088.262.470		7.205.267.470		7.205.267.470		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	1.157.166.677	1.165.766.677		8.600.000		8.600.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	29.990.199.000	29.990.199.000						
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	228.210.040	230.786.040		2.576.000		2.576.000		
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	0	10.299.345	11.770.680		1.471.335		1.471.335		
4.1.1.09.17.00.000	Adquisiciones Simuladas	0	16.793.550	16.793.550						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

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
4.1.4.01.02.42.000	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	7.985.912							
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	1.435.995.000		1.479.510.000			1.479.510.000		
4.1.4.05.01.00.000	Fondos Recepcionados Por Devolución	0	47.506.308	47.506.308						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 41.230.820.947	41.230.820.947	241.294.083.279	241.294.083.279			241.294.083.279		
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	52.000.000.000	79.598.053.340	56.607.815.797			56.607.815.797		
4.1.5.03.01.00.000	Por Construccion De Obras	- 7.260.833	35.849.347		43.110.180			43.110.180		
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 Física	- 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		900.682.699	900.682.699					900.682.699
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		172.425.674.573	172.425.674.573					172.425.674.573
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		9.997.705.077	9.997.705.077					9.997.705.077
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	820.157.406.921	820.157.406.921	851.607.290.763	851.607.290.763	572.045.197.209	551.919.952.381	163.198.817.521	183.324.062.349
RESULTADO							0	20.125.244.828	20.125.244.828	0
SUMA TOTAL							572.045.197.209	572.045.197.209	183.324.062.349	183.324.062.349

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	277.765.780.540	161.157.968.293	116.607.812.247	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	161.157.968.293	277.765.780.540		116.607.812.247
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	370.000.000.000	241.294.083.279	128.705.916.721	
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	241.294.083.279	370.000.000.000		128.705.916.721
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	1.090.825.228.951	1.090.825.228.951	284.706.332.129	284.706.332.129