

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022

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	20.000.000	19.662.068		337.932		337.932		
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	20.000.000	12.538.500		7.461.500		7.461.500		
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	46.136.956	46.136.956						
2.1.1.04.01.01.000	0001000009330145 Subsecretaria De Estado De Tributación	21.416.199	547.432.295	555.734.963	13.113.531			13.113.531		
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	54.542.668	715.000.000	71.413.808		698.128.860		698.128.860		
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	54.084.670	27.469.115		400.373.920		400.373.920		
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	353.333.331		588.888.885		588.888.885		
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	5.849.000		19.151.000		19.151.000		
2.1.9.18.01.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	29.518.639.545	222.357.278.509			251.875.918.054		251.875.918.054		
2.1.9.18.02.00.000	M.H.-S.E.T. Ley N° 5061/2013	0	62.720.933.734	22.899.484.750		39.821.448.984		39.821.448.984		
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	2.196.798.920			120.232.852.632		120.232.852.632		
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	33.165.000			1.755.624.724		1.755.624.724		
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	9.982.091.659	477.545.348			9.459.637.007		9.459.637.007		
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	8.612.394.370			63.418.061.430		63.418.061.430		
2.3.2.06.01.01.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	- 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					
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 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					
2.3.2.06.01.06.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos Industriales	- 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					
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 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					
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 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					
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 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					
3.1.3.01.01.00.000	Costo De Bienes De Cambio	0	71.413.808			71.413.808			71.413.808	
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	54.657.658.635			54.657.658.635			54.657.658.635	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	20.763.158.114	942.222.216		19.820.935.898			19.820.935.898	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	358.521.371			358.521.371			358.521.371	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	17.420.742.058			17.420.742.058			17.420.742.058	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	294.192.582			294.192.582			294.192.582	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	8.490.530			8.490.530			8.490.530	
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	12.406.378.647	31.862.276.876		19.455.898.229		19.455.898.229		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	97.405.800	113.640.100		16.234.300		16.234.300		
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	447.755.375	552.155.375		104.400.000		104.400.000		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	2.091.040.228	2.130.737.988		39.697.760		39.697.760		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	167.927.941	176.472.192		8.544.251		8.544.251		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	2.772.290.288	2.775.579.612		3.289.324		3.289.324		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	5.459.352.737	6.370.279.326		910.926.589		910.926.589		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022

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
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	326.166.667	442.666.667		116.500.000		116.500.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	1.950.604.903	2.220.993.880		270.388.977		270.388.977		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	5.743.794.896	6.539.388.204		795.593.308		795.593.308		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	1.294.495.380	1.473.468.415		178.973.035		178.973.035		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	946.247.118	1.100.478.118		154.231.000		154.231.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	115.947.705	139.085.259		23.137.554		23.137.554		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	633.214.695	738.558.076		105.343.381		105.343.381		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	51.823.600	51.823.600						
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0		14.290.200		14.290.200		14.290.200		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	841.504.394	864.288.701		22.784.307		22.784.307		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	2.345.852	2.345.852						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	250.315.595	395.562.898		145.247.303		145.247.303		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	208.239.963	253.154.963		44.915.000		44.915.000		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	90.668.705	101.857.083		11.188.378		11.188.378		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza Y Aseo Y Fumigación	0	1.537.372.584	1.648.533.173		111.160.589		111.160.589		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	750.000	85.726.658		84.976.658		84.976.658		
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	180.710.000	246.274.000		65.564.000		65.564.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	904.625.950	3.630.039.976		2.725.414.026		2.725.414.026		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	439.198.800	819.029.200		379.830.400		379.830.400		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	1.310.549.537	1.513.596.912		203.047.375		203.047.375		
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	1.413.333.324	1.413.333.324						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	160.451.400	172.191.200		11.739.800		11.739.800		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	52.395.500	52.395.500						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	278.938.546	328.047.546		49.109.000		49.109.000		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	5.979.000.000	6.967.000.000		988.000.000		988.000.000		
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	5.040.000	5.040.000						
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	1.700.000	1.700.000						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	11.810.000	62.695.000		50.885.000		50.885.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	4.926.880	5.588.320		661.440		661.440		
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	924.500	924.500		1.795.000		1.795.000		
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	245.000	695.000		450.000		450.000		
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	39.696.570	66.007.380		26.310.810		26.310.810		
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	35.211.500	35.211.500						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	9.026.000	9.026.000						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	154.091.590	245.393.990		91.302.400		91.302.400		
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	620.000	620.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	5.101.340	5.101.340						
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	477.545.348	477.545.348						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	2.060.105.520	2.060.105.520						
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	15.455.887.257	16.356.281.627		900.394.370		900.394.370		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	205.733.332	290.833.334		85.100.002		85.100.002		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	15.123.695.424	17.129.908.724		2.006.213.300		2.006.213.300		
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	290.440.733	298.222.062		7.781.329		7.781.329		
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	5.849.000	5.849.000						
4.1.4.01.02.42.000	Mantenimiento Y Rep. De Edificios Y Locales	- 1.082.086				1.082.086		1,082.086		
4.1.4.01.02.45.000	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							
4.1.4.03.05.79.000	Activos Intangibles	- 970,000,000	970,000,000							

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022

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
4.1.4.05.01.00.000	Fondos Recepcionados Por Devolución	0	46.136.956	46.136.956						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 26.619.897.246	26.619.897.246	205.999.644.564		205.999.644.564		205.999.644.564		
4.1.4.10.02.00.000	Intereses, Recargos Y Multas	- 76.606.140	76.606.140	16.357.633.945		16.357.633.945		16.357.633.945		
4.1.4.10.04.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contrib. - Ejercicios Anteriores	- 2.329.530.485		26.619.897.246		28.949.427.731		28.949.427.731		
4.1.4.10.05.00.000	Intereses, Recargos Y Multas - Ejercicios Anteriores	- 492.605.674		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	22.899.484.750	62.720.933.734		39.821.448.984		39.821.448.984		
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		547.432.295		547.432.295				547.432.295
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		96.809.651.933		96.809.651.933				96.809.651.933
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		8.297.056.750		8.297.056.750				8.297.056.750
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	555.678.528.492	555.678.528.492	653.689.415.275	653.689.415.275	451.193.697.747	438.129.567.073	92.636.386.860	105.700.517.534
RESULTADO							0	13.064.130.674	13.064.130.674	0
SUMA TOTAL							451.193.697.747	451.193.697.747	105.700.517.534	105.700.517.534

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	296.003.335.813	104.483.163.377	191.520.172.436	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	104.483.163.377	296.003.335.813		191.520.172.436
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	370.000.000.000	205.999.644.564	164.000.355.436	
9.2.7.05.02.00.000	Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	40.000.000.000	16.357.633.945	23.642.366.055	
9.2.7.06.01.00.000	Responsabilidad P/ Créditos Por Devolución De Tributos	0	205.999.644.564	370.000.000.000		164.000.355.436
9.2.7.06.02.00.000	Respons. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	16.357.633.945	40.000.000.000		23.642.366.055
TOTALES		0	1.032.843.777.699	1.032.843.777.699	379.162.893.927	379.162.893.927