

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

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	25.727.368	30.000.000	4.272.632		4.272.632		
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	30.000.000	13.158.500	30.000.000	16.841.500		16.841.500		
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	648.772.346	583.516.292		86.672.253		86.672.253		
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	54.542.668	715.000.000	85.713.808		683.828.860		683.828.860		
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	471.111.108		471.111.108		471.111.108		
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	6.349.000		18.651.000		18.651.000		
2.1.9.18.01.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	29.518.639.545	267.287.513.492			296.806.153.037		296.806.153.037		
2.1.9.18.02.00.000	M.H.-S.E.T. Ley N° 5061/2013	0	71.835.094.618	25.899.484.750		45.935.609.868		45.935.609.868		
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	3.116.798.920			121.152.852.632		121.152.852.632		
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	8.982.091.659	498.325.348			9.480.417.007		9.480.417.007		
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	8.902.393.630			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		
2.3.2.06.01.06.000	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	85.713.808			85.713.808			85.713.808	
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	62.348.827.702			62.348.827.702			62.348.827.702	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	23.188.166.703	942.222.216		22.245.944.487			22.245.944.487	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	388.790.061			388.790.061			388.790.061	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	19.765.184.083			19.765.184.083			19.765.184.083	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	294.942.553			294.942.553			294.942.553	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	8.990.530			8.990.530			8.990.530	
3.3.3.01.18.00.000	Devoluciones Del Ejercicio	0	797.029			797.029			797.029	
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	12.730.794.842	36.623.002.144			23.892.207.302		23.892.207.302	
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	101.303.600	129.874.400			28.570.800		28.570.800	
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	552.155.375	656.548.350			104.392.975		104.392.975	
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	2.585.043.484	2.585.284.314			240.830		240.830	
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	210.210.262	210.210.262						
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	2.783.447.584	2.783.447.584						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

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	5.525.705.687	7.277.422.712		1.751.717.025		1.751.717.025		
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	333.266.667	504.466.667		171.200.000		171.200.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	2.432.171.813	2.519.152.603		86.980.790		86.980.790		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	7.224.033.622	7.407.650.476		183.616.854		183.616.854		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	1.301.395.380	1.651.768.190		350.372.810		350.372.810		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	1.100.478.118	1.219.344.482		118.866.364		118.866.364		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	139.085.259	160.829.581		21.744.322		21.744.322		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	738.558.076	843.712.250		105.154.174		105.154.174		
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						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	1.050.105.008	1.069.681.423		19.576.415		19.576.415		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	3.182.346	3.182.346						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	399.526.198	399.526.198						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	253.154.963	278.462.065		25.307.102		25.307.102		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	178.723.228	178.723.228						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	1.649.703.173	1.936.029.113		286.325.940		286.325.940		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	85.726.658	85.726.658						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	246.274.000	282.556.000		36.282.000		36.282.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	3.630.039.976	3.650.227.142		20.187.166		20.187.166		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	819.029.200	819.029.200						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	1.513.596.912	1.780.478.795		266.881.883		266.881.883		
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	172.191.200	172.191.200						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	52.395.500	80.395.500		28.000.000		28.000.000		
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	328.047.546	352.355.746		24.308.200		24.308.200		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	5.979.000.000	7.955.000.000		1.976.000.000		1.976.000.000		
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	5.440.000	5.440.000						
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	62.695.000	159.340.000		96.645.000		96.645.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	5.588.320	7.583.760		1.995.440		1.995.440		
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	66.007.380	69.907.630		3.900.250		3.900.250		
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	9.026.000	36.276.000		27.250.000		27.250.000		
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	245.393.990	245.393.990						
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	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	498.325.348		20.780.000		20.780.000		
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	2.060.105.520	2.980.105.520		920.000.000		920.000.000		
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	16.356.281.627	16.646.280.887		289.999.260		289.999.260		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	290.833.334	369.933.335		79.100.001		79.100.001		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	19.112.944.624	19.126.629.348		13.684.724		13.684.724		
4.1.1.08.51.00.000	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	0		268.621.400		268.621.400		268.621.400		
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	297.597.033	298.972.033		1.375.000		1.375.000		
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	6.349.000	6.349.000						
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							

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

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	249.318.218.300	249.318.218.300		249.318.218.300			
4.1.4.10.02.00.000	Intereses, Recargos Y Multas	- 76.606.140	76.606.140	17.969.295.192	17.969.295.192		17.969.295.192			
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	492.605.674	76.606.140	76.606.140		569.211.814			
4.1.4.10.07.00.000	Crédito M.H. - S.E.T. Ley N° 5061/2013	0	25.899.484.750	71.835.094.618	71.835.094.618		45.935.609.868			
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			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	3.806.610	2.371.878	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	13.289.560	2.060.100	2.060.100	13.770.300		13.770.300		
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0		648.772.346	648.772.346					648.772.346
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		108.939.871.434	108.939.871.434					108.939.871.434
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		8.750.798.842	8.750.798.842					8.750.798.842
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	639.197.017.454	639.197.017.454	718.429.078.418	718.429.078.418	503.426.125.519	490.183.928.572	105.143.622.231	118.385.819.178
RESULTADO							0	13.242.196.947	13.242.196.947	0
SUMA TOTAL							503.426.125.519	503.426.125.519	118.385.819.178	118.385.819.178

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	299.830.335.813	117.558.650.375	182.271.685.438	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	117.558.650.375	299.830.335.813		182.271.685.438
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	370.000.000.000	249.318.218.300	120.681.781.700	
9.2.7.05.02.00.000	Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	40.000.000.000	17.969.295.192	22.030.704.808	
9.2.7.06.01.00.000	Responsabilidad P/ Créditos Por Devolución De Tributos	0	249.318.218.300	370.000.000.000		120.681.781.700
9.2.7.06.02.00.000	Respons. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	17.969.295.192	40.000.000.000		22.030.704.808
TOTALES		0	1.094.676.499.680	1.094.676.499.680	324.984.171.946	324.984.171.946