

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

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	40.000.000	39.972.068	27.932		27.932			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	40.000.000	27.705.500	12.294.500		12.294.500			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	66.480.235	66.480.235						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaria De Estado De Tributación	21.416.199	8.780.725.586	8.779.491.278	22.650.507		22.650.507			
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	54.542.668	715.000.000	142.913.808	626.628.860		626.628.860			
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	824.444.439	117.777.777		117.777.777			
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	8.744.600	16.255.400		16.255.400			
2.1.9.18.01.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	29.518.639.545	395.381.935.966		424.900.575.511		424.900.575.511			
2.1.9.18.02.00.000	M.H.-S.E.T. Ley N° 5061/2013	0	91.634.776.960	35.899.484.750	55.735.292.210		55.735.292.210			
2.1.9.19.01.00.000	M20.315 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	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	1.032.816.812		3.986.732.316		3.986.732.316			
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	564.216.288		9.546.307.947		9.546.307.947			
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	7.439.249.582		54.122.170.979		54.122.170.979			
2.3.2.01.22.02.000	Soporte Técnico Y Actualización De Software	54.805.667.060	12.449.928.261		67.255.595.321		67.255.595.321			
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	142.913.808		142.913.808				142.913.808	
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	85.691.272.087		85.691.272.087				85.691.272.087	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	37.662.495.128	942.222.216	36.720.272.912				36.720.272.912	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	663.123.312		663.123.312				663.123.312	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	33.642.683.288		33.642.683.288				33.642.683.288	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	411.782.057		411.782.057				411.782.057	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	11.386.130		11.386.130				11.386.130	
3.3.3.01.18.00.000	Devoluciones Del Ejercicio	0	11.154.223		11.154.223				11.154.223	
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	30.262.013.282	51.005.577.948		20.743.564.666		20.743.564.666		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	162.343.000	178.577.300		16.234.300		16.234.300		
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	957.748.350		957.748.350					
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	4.107.517.809	4.112.879.160		5.361.351		5.361.351		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	324.863.624	332.991.409		8.127.785		8.127.785		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	2.800.679.797	2.801.679.797		1.000.000		1.000.000		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

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
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	8.777.609.814	9.978.254.990		1.200.645.176		1.200.645.176		
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	631.816.667	693.616.667		61.800.000		61.800.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	3.401.356.313	3.438.611.207		37.254.894		37.254.894		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	9.805.749.905	10.004.667.744		198.917.839		198.917.839		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	1.671.261.230	2.186.667.515		515.406.285		515.406.285		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	1.969.768.938	2.080.789.938		111.021.000		111.021.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	204.526.656	229.087.044		24.560.388		24.560.388		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	1.054.701.265	1.160.239.657		105.538.392		105.538.392		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	65.352.600	71.219.100		5.866.500		5.866.500		
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	96.957.165	136.115.729		39.158.564		39.158.564		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	1.611.900.299	1.617.549.512		5.649.213		5.649.213		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	4.415.074	4.415.074						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	580.617.512	677.178.236		96.560.724		96.560.724		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	406.285.564	415.795.973		9.510.409		9.510.409		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	303.573.922	328.609.079		25.035.157		25.035.157		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	2.428.355.169	3.108.666.190		680.311.021		680.311.021		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	117.885.370	163.072.262		45.186.892		45.186.892		
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	325.838.000	391.402.000		65.564.000		65.564.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	7.305.265.440	9.482.439.010		2.177.173.570		2.177.173.570		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	1.045.215.400	1.152.489.100		107.273.700		107.273.700		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	2.210.909.320	2.371.974.671		161.065.351		161.065.351		
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	242.697.200	268.928.200		26.231.000		26.231.000		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	146.791.000	160.791.000		14.000.000		14.000.000		
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	532.391.746	595.348.446		62.956.700		62.956.700		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	8.938.000.000	10.895.000.000		1.957.000.000		1.957.000.000		
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	7.590.000	27.364.000		19.774.000		19.774.000		
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	2.600.000	3.100.000		500.000		500.000		
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	223.665.600	280.365.600		56.700.000		56.700.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	8.437.340	11.908.420		3.471.080		3.471.080		
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	945.000	945.000						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	73.547.630	73.547.630						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	77.074.750	77.074.750						
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	405.465.775	464.904.331		59.438.556		59.438.556		
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	9.846.340	9.846.340						
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	1.032.816.812		1.000.200.000		1.000.200.000		
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	550.790.348		52.465.000		52.465.000		
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	20.859.177.843		4.212.896.956		4.212.896.956		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	525.166.671	601.200.005		76.033.334		76.033.334		
4.1.1.08.45.00.000	Indemnizaciones	0	7.641.268.991	7.641.268.991						
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	23.125.590.372	25.134.241.272		2.008.650.900		2.008.650.900		
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	412.297.697	415.811.537		3.513.840		3.513.840		
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	8.744.600	8.744.600						
4.1.1.09.61.00.000	Servicios Personales	0		3.806.610		3.806.610		3.806.610		
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							

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

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
4.1.4.03.02.14.000	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							
4.1.4.05.01.00.000	Fondos Recepcionados Por Devolución	0	66.480.235	66.480.235						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 26.619.897.246	26.619.897.246	373.224.404.287	373.224.404.287		373.224.404.287			
4.1.4.10.02.00.000	Intereses, Recargos Y Multas	- 76.606.140	76.606.140	22.157.531.679	22.157.531.679		22.157.531.679			
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	35.899.484.750	91.634.776.960	55.735.292.210		55.735.292.210			
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	3.806.610	2.371.878	2.371.878			2.371.878		
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		2.060.100			
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0	8.780.725.586	8.780.725.586						8.780.725.586
5.6.1.01.01.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0	58.086.756	58.086.756						58.086.756
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0	146.462.702.757	146.462.702.757						146.462.702.757
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	15.250.896.906	15.250.896.906						15.250.896.906
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	915.247.087.673	915.247.087.673	913.579.165.393	913.579.165.393	646.420.814.930	632.846.657.704	157.299.019.795	170.873.177.021
RESULTADO							0	13.574.157.226	13.574.157.226	0
SUMA TOTAL							646.420.814.930	646.420.814.930	170.873.177.021	170.873.177.021

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	302.740.335.813	169.920.211.437	132.820.124.376	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	169.920.211.437	302.740.335.813		132.820.124.376
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	370.000.000.000	361.744.515.471	8.255.484.529	
9.2.7.05.02.00.000	Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	40.000.000.000	33.637.420.495	6.362.579.505	
9.2.7.06.01.00.000	Responsabilidad P/ Créditos Por Devolución De Tributos	0	361.744.515.471	370.000.000.000		8.255.484.529
9.2.7.06.02.00.000	Respons. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	33.637.420.495	40.000.000.000		6.362.579.505
TOTALES		0	1.278.042.483.216	1.278.042.483.216	147.438.188.410	147.438.188.410