

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

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	1.400.000	8.600.000		8.600.000			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	10.000.000		10.000.000		10.000.000			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	6.377.095	6.377.095						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaria De Estado De Tributación	37.972.733	255.875.412	223.704.486	70.143.659		70.143.659			
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	612.328.860		14.300.000	598.028.860		598.028.860			
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			399.563.047		399.563.047			
2.1.6.02.01.35.000	Existencias De Prod. E Instrumentos Quimicos Y Medicinales	34.359.707			34.359.707		34.359.707			
2.1.8.04.01.00.000	Anticipo A Proveedores	1.740.719.532			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	282.500	24.717.500		24.717.500			
2.1.9.18.01.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	55.394.994.724			55.394.994.724		55.394.994.724			
2.1.9.18.02.00.000	M.H.-S.E.T. Ley N° 5061/2013	29.009.762.457	12.328.892.358	6.000.000.000	35.338.654.815		35.338.654.815			
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	1.524.224.340			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			130.878.673.771		130.878.673.771			
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	3.564.912.624			3.564.912.624		3.564.912.624			
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	1.725.358.370	675.000		1.726.033.370		1.726.033.370			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	8.654.813.943	91.145.000		8.745.958.943		8.745.958.943			
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			71.397.475.932		71.397.475.932			
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	14.300.000		14.300.000			14.300.000		
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	25.729.154.151		25.729.154.151			25.729.154.151		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	7.022.666.334		7.022.666.334			7.022.666.334		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	99.224.219		99.224.219			99.224.219		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	10.503.575.573		10.503.575.573			10.503.575.573		
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	6.551.280		6.551.280			6.551.280		
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	282.500		282.500			282.500		
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	692.542.302	13.672.356.447		12.979.814.145		12.979.814.145		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	3.897.800	48.702.900		44.805.100		44.805.100		
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	4.000.000							
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	25.894.528	629.566.289		603.671.761		603.671.761		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0		88.863.971		88.863.971		88.863.971		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	1.030.324.028	2.937.500.901		1.907.176.873		1.907.176.873		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	134.027.348	3.276.625.764		3.142.598.416		3.142.598.416		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

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
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0		238.350.000		238.350.000			238.350.000	
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	447.110.725	956.387.408		509.276.683			509.276.683	
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	1.637.330.535	3.218.440.706		1.581.110.171			1.581.110.171	
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	13.800.000	658.359.765		644.559.765			644.559.765	
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	304.252.966	472.526.966		168.274.000			168.274.000	
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	45.925.186	68.265.724		22.340.538			22.340.538	
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	117.347.105	223.553.281		106.206.176			106.206.176	
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	5.334.500	11.741.000		6.406.500			6.406.500	
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	493.067.346	586.791.876		93.724.530			93.724.530	
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	2.364.637	2.364.637						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0		183.020.770		183.020.770			183.020.770	
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	10.997.705	48.259.858		37.262.153			37.262.153	
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	1.400.000	63.979.800		62.579.800			62.579.800	
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	195.873.332	715.584.528		519.711.196			519.711.196	
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0		83.965.565		83.965.565			83.965.565	
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0		36.282.000		36.282.000			36.282.000	
4.1.1.02.59.00.000	Alquileres Y Derechos Varios	0	1.100.000	2.200.000		1.100.000			1.100.000	
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	1.672.300.000	3.210.674.998		1.538.374.998			1.538.374.998	
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0		176.562.736		176.562.736			176.562.736	
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	270.841.856	381.013.903		110.172.047			110.172.047	
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0		471.111.108		471.111.108			471.111.108	
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0		28.446.800		28.446.800			28.446.800	
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	14.000.000	28.000.000		14.000.000			14.000.000	
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	25.300.000	127.125.200		101.825.200			101.825.200	
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0		1.858.000.000		1.858.000.000			1.858.000.000	
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	7.835.000	8.485.000		650.000			650.000	
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0		2.110.500		2.110.500			2.110.500	
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0		480.000		480.000			480.000	
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0		5.545.000		5.545.000			5.545.000	
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0		80.280.000		80.280.000			80.280.000	
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0		1.156.000		1.156.000			1,156.000	
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0		28.274.940		28.274.940			28,274.940	
4.1.1.03.58.00.000	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	0		2.100.000		2,100.000			2,100.000	
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0		59.557.779		59,557.779			59,557.779	
4.1.1.05.34.00.000	Equipos Educativos Y Recreacionales	0		8.140.000		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			1,000.000	
4.1.1.05.36.00.000	Equipos De Comunicaciones Y Señalamientos	0		675.000		675.000			675.000	
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0		91.145.000		91,145.000			91,145.000	
4.1.1.05.42.00.000	Adquisición De Equipos De Oficina	0		330.000		330.000			330.000	
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	68.866.668	196.366.673		127.500.005			127,500.005	
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	7.806.246.500	10.302.786.900		2.496.540.400			2,496.540.400	
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	3.660.000			2.891.280			2,891.280	
4.1.1.09.17.00.000	Adquisiciones Simuladas	0	282.500	282.500						
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								
4.1.4.01.02.45.000	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	- 93.303.504								
4.1.4.01.03.43.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	- 80.280.000								
4.1.4.03.02.61.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	- 1.664.000.000								
4.1.4.03.05.79.000	Activos Intangibles	- 2.915.505.000								
4.1.4.05.01.00.000	Fondos Recepcionados Por Devolución	0	6.377.095	6.377.095						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 41.230.820.947								
4.1.4.10.02.00.000	Intereses, Recargos Y Multas	- 4.369.941.376								
4.1.4.10.04.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contrib. - Ejercicios Anteriores	- 9.261.563.230				50.492.384.177			50,492.384.177	
4.1.4.10.05.00.000	Intereses, Recargos Y Multas - Ejercicios Anteriores	- 532.669.171				4.902.610.547			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				35.338.654.815			35,338.654.815	

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

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
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0		2.592.514		2.592.514		2.592.514		
4.1.5.03.01.00.000	Por Construccion De Obras	- 7.260.833				7.260.833		7.260.833		
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		255.875.412		255.875.412				255.875.412
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		45.584.921.452		45.584.921.452				45.584.921.452
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		1.856.988.367		1.856.988.367				1.856.988.367
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	157.227.436.152	157.227.436.152	421.260.304.601	421.260.304.601	261.484.547.434	257.199.243.337	43.412.481.134	47.697.785.231
RESULTADO							0	4.285.304.097	4.285.304.097	0
SUMA TOTAL							261.484.547.434	261.484.547.434	47.697.785.231	47.697.785.231

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	273.872.261.422	38.424.252.103	235.448.009.319	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	38.424.252.103	273.872.261.422		235.448.009.319
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	370.000.000.000	0	370.000.000.000	
9.2.7.05.02.00.000	Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	40.000.000.000	0	40.000.000.000	
9.2.7.06.01.00.000	Responsabilidad P/ Créditos Por Devolución De Tributos	0	0	370.000.000.000		370.000.000.000
9.2.7.06.02.00.000	Respons. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	0	40.000.000.000		40.000.000.000
TOTALES		0	722.296.513.525	722.296.513.525	645.448.009.319	645.448.009.319