

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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	4.510.000	5.490.000		5.490.000			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	10.000.000	3.470.600	6.529.400		6.529.400			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	14.371.154	14.371.154						
2.1.1.04.01.01.000	0001000009330145 Subsecretaria De Estado De Tributación	37.972.733	396.773.628	365.504.823	69.241.538		69.241.538			
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	612.328.860		78.650.000	533.678.860		533.678.860			
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	6.127.500		405.690.547		405.690.547			
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	7.632.500	17.367.500		17.367.500			
2.1.9.18.01.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	55.394.994.724	101.181.421.752		156.576.416.476		156.576.416.476			
2.1.9.18.02.00.000	M.H.-S.E.T. Ley N° 5061/2013	29.009.762.457	30.043.167.605	12.000.000.000	47.052.930.062		47.052.930.062			
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	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	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	292.449.640		8.947.263.583		8.947.263.583			
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	78.650.000		78.650.000			78.650.000		
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	41.530.203.972		41.530.203.972			41.530.203.972		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	13.394.490.977		13.394.490.977			13.394.490.977		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	270.412.675		270.412.675			270.412.675		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	15.619.252.177		15.619.252.177			15,619.252.177		
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	16.984.275		16.984.275			16.984.275		
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	10.575.170		10.575.170			10,575.170		
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	1.403.720.178	23.092.660.745		21.688.940.567		21.688.940.567		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	7.795.600	81.171.500		73.375.900		73.375.900		
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	393.066.666	401.893.332		8.826.666		8.826.666		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	125.338.588	1.414.146.673		1.288.808.085		1,288.808.085		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	126.951.919	164.083.729		37.131.810		37.131.810		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	2.957.202.129	2.957.202.129						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	303.540.824	5.477.560.124		5,174.019.300		5,174.019.300		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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	56.200.000	397.250.000		341.050.000			341.050.000	
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	1.229.034.694	1.462.804.017		233.769.323			233.769.323	
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	4.160.331.447	4.957.403.024		797.071.577			797.071.577	
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	37.236.491	1.124.028.699		1.086.792.208			1.086.792.208	
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	472.526.966	734.546.966		262.020.000			262.020.000	
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	88.612.456	112.611.225		23.998.769			23.998.769	
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	329.708.049	435.874.854		106.166.805			106.166.805	
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	11.741.000	24.700.500		12.959.500			12.959.500	
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	7.800.627	46.883.174		39.082.547			39.082.547	
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	1.115.245.316	1.117.010.918		1.765.602			1.765.602	
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	3.737.897	3.737.897						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	245.246.650	717.932.249		472.685.599			472.685.599	
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	99.058.015	172.422.283		73.364.268			73.364.268	
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	82.570.112	82.570.112						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	888.775.817	1.283.759.839		394.984.022			394.984.022	
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	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						
4.1.1.02.59.00.000	Alquileres Y Derechos Varios	0	2.200.000	5.500.000		3.300.000			3.300.000	
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	3.755.478.429	3.962.070.095		206.591.666			206.591.666	
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	361.714.250	605.558.912		243.844.662			243.844.662	
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	400.798.014	816.250.396		415.452.382			415.452.382	
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	471.111.108	471.111.108						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	54.998.600	105.800.400		50.801.800			50.801.800	
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	80.395.500	108.395.500		28.000.000			28.000.000	
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	229.926.800	336.326.000		106.399.200			106.399.200	
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	3.714.699.400	3.714.699.400						
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	2.310.000	13.511.000		11.201.000			11.201.000	
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0		5.750.000		5.750.000			5.750.000	
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	10.735.000	12.510.000		1.775.000			1.775.000	
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	3.029.740	12.636.800		9.607.060			9.607.060	
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	480.000	480.000						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	6.542.600	12.670.100		6.127.500			6.127.500	
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	80.613.000	80.613.000						
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	39.173.950	61.347.910		22.173.960			22.173.960	
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	109.745.646	185.666.365		75.920.719			75.920.719	
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	150.000	150.000						
4.1.1.05.33.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	0		675.000.000		675.000.000			675.000.000	
4.1.1.05.34.00.000	Equipos Educativos Y Recreacionales	0	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						
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	226.205.400	292.449.640		66.244.240			66.244.240	
4.1.1.05.42.00.000	Adquisición De Equipos De Oficina	0		330.000						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	253.233.341	308.666.677		55.433.336			55.433.336	
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	12.794.477.600	15.306.163.500		2.511.685.900			2.511.685.900	
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	9.521.280	16.984.275		7.462.995			7.462.995	
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	0		2.942.670		2.942.670			2,942.670	
4.1.1.09.17.00.000	Adquisiciones Simuladas	0	7.632.500	7.632.500						
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								

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

PODER EJECUTIVO

12-6 MINISTERIO DE HACIENDA

5.00.000 UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

CUENTAS	CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.4.03.05.79.000		Activos Intangibles	- 2.915.505.000				2.915.505.000		2.915.505.000		
4.1.4.05.01.00.000		Fondos Recepcionados Por Devolución	0	14.371.154	14.371.154						
4.1.4.10.01.00.000		Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 41.230.820.947	41.230.820.947	101.181.421.752	101.181.421.752		101.181.421.752			
4.1.4.10.02.00.000		Intereses, Recargos Y Multas	- 4.369.941.376	4.369.941.376							
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	12.000.000.000	30.043.167.605		47.052.930.062		47.052.930.062		
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		396.773.628		396.773.628				396.773.628
5.6.1.01.02.00.000		Creditos Por Operaciones Directas	0		66.625.381.634		66.625.381.634				66.625.381.634
5.6.1.01.03.00.000		Retenciones Efectuadas	0		2.521.729.359		2.521.729.359				2.521.729.359
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	332.565.606.411	332.565.606.411	562.504.066.208	562.504.066.208	375.183.493.852	376.596.905.554	70.957.296.323	69.543.884.621
RESULTADO								0	- 1.413.411.702	0	1.413.411.702
SUMA TOTAL								375.183.493.852	375.183.493.852	70.957.296.323	70.957.296.323

PODER EJECUTIVO

12-6 MINISTERIO DE HACIENDA

5.00.000 UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

CUENTAS	CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000		Compromisos Autorizados	0	276.536.274.826	65.488.592.096	211.047.682.730	
9.2.1.04.01.00.000		Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	65.488.592.096	276.536.274.826		211.047.682.730
9.2.7.05.01.00.000		Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	370.000.000.000	101.181.421.752	268.818.578.248	
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	101.181.421.752	370.000.000.000		268.818.578.248
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	853.206.288.674	853.206.288.674	519.866.260.978	519.866.260.978