

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

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		10.000.000		10.000.000			
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	4.857.700	4.857.700						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaria De Estado De Tributación	37.972.733	185.529.078	113.086.255	110.415.556		110.415.556			
2.1.6.01.02.00.000	Existencias-Papel De Seguridad-Set	612.328.860			612.328.860		612.328.860			
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		25.000.000		25.000.000			
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	7.094.174.142	3.000.000.000	33.103.936.599		33.103.936.599			
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			271.950.950		271.950.950			
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			5.800.000		5.800.000			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	123.810.500			123.810.500		123.810.500			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	1.725.358.370			1.725.358.370		1.725.358.370			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	8.654.813.943			8.654.813.943		8.654.813.943			
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	Soprote 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			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	17.698.749.451		17.698.749.451				17.698.749.451	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	1.230.131.989		1,230.131.989				1,230.131.989	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	7.945.246.505		7,945.246.505				7,945.246.505	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	3.660.000		3,660.000				3,660.000	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	338.990.126	8.963.604.298		8.624.614.172		8.624.614.172		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0		32.468.600		32.468.600		32.468.600		
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	4.000.000		4,000.000					
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0		301.606.492		301.606.492		301.606.492		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0		2.708.426.034		2,708.426.034		2,708.426.034		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0		2.182.387.176		2,182.387.176		2,182.387.176		
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0		79.450.000		79,450.000		79,450.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	177.250.754	694.902.687		517.651.933		517,651.933		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	589.422.847	2.292.997.654		1,703.574.807		1,703.574.807		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0		438.906.510		438,906.510		438,906.510		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0		304.252.966		304,252.966		304,252.966		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0		45.925.186		45,925.186		45,925.186		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

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	Acreeedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0		117.347.105		117.347.105		117.347.105		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0		5.334.500		5.334.500		5.334.500		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	152.377.638	237.917.384		85.539.746		85.539.746		
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	2.070.367							
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0		10.997.705		10.997.705		10.997.705		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0		195.873.332		195.873.332		195.873.332		
4.1.1.02.59.00.000	Alquileres Y Derechos Varios	0		1.100.000		1.100.000		1.100.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	1.672.300.000	1.672.300.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0		270.841.856		270.841.856		270.841.856		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0		14.000.000		14.000.000		14.000.000		
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	25.300.000	25.300.000						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0		7.835.000		7.835.000		7.835.000		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0		134.500.005		134.500.005		134.500.005		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	3.806.298.500	7.806.246.500		3.999.948.000		3.999.948.000		
4.1.1.08.52.00.000	Transf. Corriente A Ent. Del Sector Privado Acad. Y/O Pub.	0		4.500.000		4.500.000		4.500.000		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0		3.660.000		3.660.000		3.660.000		
4.1.4.01.02.42.000	Mantenimiento Y Rep. De Edificios Y Locales	- 1.082.086				1.082.086		1.082.086		
4.1.4.01.02.43.000	Mant. Y Rep. Menores De Máq. Equipos Y Muebles	- 7.985.912	7.985.912							
4.1.4.01.02.45.000	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	- 93.303.504	8.977.500			84.326.004		84.326.004		
4.1.4.01.03.43.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	- 80.280.000				80.280.000		80.280.000		
4.1.4.03.02.61.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	- 1.664.000.000	1.664.000.000							
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	4.857.700	4.857.700						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 41.230.820.947	41.230.820.947							
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	3.000.000.000	7.094.174.142		33.103.936.599		33.103.936.599		
4.1.5.03.01.00.000	Por Construccion De Obras	- 7.260.833		7.260.833		7.260.833		7.260.833		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 394.199.748	371.664.071			22.535.677		22.535.677		
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 Física	- 22.439.793.223	22.439.793.223							
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 15.113.400	1.000.000			14.113.400		14.113.400		
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				2.371.878		2.371.878		
4.1.7.10.08.00.000	Deuda Flotante De Años Anteriores De Transferencias	- 2.060.100				2.060.100		2.060.100		
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0	185.529.078			185.529.078				185.529.078
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0	37.500.974.364			37.500.974.364				37.500.974.364
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	1.746.767.288			1.746.767.288				1.746.767.288
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	123.809.760.207	123.809.760.207	402.445.857.593	402.445.857.593	259.204.793.615	246.649.310.830	26.877.787.945	39.433.270.730
RESULTADO							0	12.555.482.785	12.555.482.785	0
SUMA TOTAL							259.204.793.615	259.204.793.615	39.433.270.730	39.433.270.730

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

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
9.2.7.05.01.00.000	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	410.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000