

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

**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	4.758.000	5.242.000		5.242.000			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - B.N.F. Pre Paga M.H. 10	0	10.000.000	3.705.600	6.294.400		6.294.400			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	15.227.076	15.227.076						
2.1.1.04.01.01.001	0001000009330145 Subsecretaria De Estado De Tributación	37.972.733	467.800.966	434.746.361	71.027.338		71.027.338			
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	40.516.300		440.079.347		440.079.347			
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	150.000.000		1.890.719.532		1.890.719.532			
2.1.8.06.18.00.000	Anticipos De Fondos P/ Adquisiciones Simuladas	0	25.000.000	8.830.500	16.169.500		16.169.500			
2.1.9.18.01.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	55.394.994.724	124.819.801.088		180.214.795.812		180.214.795.812			
2.1.9.18.02.00.000	M.H.-S.E.T. Ley N° 5061/2013	29.009.762.457	41.596.794.772	15.000.000.000	55.606.557.229		55.606.557.229			
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	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 Recreación	- 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	49.478.232.909		49.478.232.909			49.478.232.909		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	16.031.778.940		16.031.778.940			16.031.778.940		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	411.021.968		411.021.968			411.021.968		
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	18.274.410.777		18.274.410.777			18.274.410.777		
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	210.437.250		210.437.250			210.437.250		
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	14.715.840		14,715.840			14,715.840		
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	6.687.765.600	27.800.512.894		21.112.747.294		21.112.747.294		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	24.029.900	97.405.800		73.375.900		73.375.900		
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	506.893.332	506.893.332						
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	171.437.033	1.915.947.204		1.744.510.171		1.744.510.171		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	206.854.296	219.000.450		12.146.154		12.146.154		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	2.957.202.129	2.967.713.489		10.511.360		10.511.360		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	1.402.736.596	6.580.631.762		5.177.895.166		5.177.895.166		

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**

**DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

**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	250.750.000	477.250.000		226.500.000		226.500.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	1.463.439.729	1.717.566.599		254.126.870		254.126.870		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	5.036.918.282	5.838.276.693		801.358.411		801.358.411		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	44.136.491	1.357.034.686		1.312.898.195		1.312.898.195		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	734.546.966	830.345.966		95.799.000		95.799.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	112.611.225	134.991.930		22.380.705		22.380.705		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	435.874.854	542.057.598		106.182.744		106.182.744		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	24.700.500	43.740.999		19.040.499		19.040.499		
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	46.883.174	105.869.989		58.986.815		58.986.815		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	1.377.162.423	1.377.162.423						
4.1.1.02.39.00.000	Pasajes Y Viáticos Varios	0	3.737.897	4.375.482		637.585		637.585		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	613.030.713	775.385.147		162.354.434		162.354.434		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	172.687.283	213.131.407		40.444.124		40.444.124		
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 Y Aseo Y Fumigación	0	1.223.272.913	1.795.817.353		572.544.440		572.544.440		
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	217.692.000		181.410.000		181.410.000		
4.1.1.02.59.00.000	Alquileres Y Derechos Varios	0	5.500.000	6.600.000		1.100.000		1.100.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	3.962.070.095	4.746.814.199		784.744.104		784.744.104		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	605.558.912	605.558.912						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	634.020.887	1.006.369.316		372.348.429		372.348.429		
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	105.800.400	117.550.400		11.750.000		11.750.000		
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	108.395.500	108.395.500						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	336.326.000	434.975.700		98.649.700		98.649.700		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Seguro Médico	0	3.714.699.400	3.869.091.250		154.391.850		154.391.850		
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	13.511.000	162.901.400		149.390.400		149.390.400		
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	5.750.000	6.359.600		609.600		609.600		
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	12.510.000	54.235.000		41.725.000		41.725.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	12.636.800	13.462.240		825.440		825.440		
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	12.670.100	47.058.900		34.388.800		34.388.800		
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	61.347.910	151.228.640		89.880.730		89.880.730		
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	185.666.365	235.569.488		49.903.123		49.903.123		
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						
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	292.449.640	292.449.640						
4.1.1.05.42.00.000	Adquisición De Equipos De Oficina	0	330.000	330.000						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	308.666.677	463.866.677		155.200.000		155.200.000		
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	15.306.163.500	17.806.122.100		2.499.958.600		2.499.958.600		
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	16.189.280	210.437.250		194.247.970		194.247.970		
4.1.1.09.15.00.000	Gastos Judiciales	0		5.885.340		5.885.340		5.885.340		
4.1.1.09.17.00.000	Adquisiciones Simuladas	0	8.830.500	8.830.500						
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 30/06/2023**

**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
4.1.4.03.05.79.000	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	15.227.076	15.227.076						
4.1.4.10.01.00.000	Crédito Fiscal A Favor Del Contribuyente	- 41.230.820.947	41.230.820.947	124.212.404.249	124.212.404.249		124.212.404.249			
4.1.4.10.02.00.000	Intereses, Recargos Y Multas	- 4.369.941.376	4.369.941.376	607.396.839	607.396.839		607.396.839			
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	15.000.000.000	41.596.794.772	55.606.557.229		55.606.557.229			
4.1.5.03.01.00.000	Por Construccion De Obras	- 7.260.833		10.186.826	17.447.659		17.447.659			
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		467.800.966	467.800.966					467.800.966
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		77.774.012.679	77.774.012.679					77.774.012.679
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		5.196.733.873	5.196.733.873					5.196.733.873
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			
<b>Sumas Parciales</b>		0	398.498.164.257	398.498.164.257	608.459.244.749	608.459.244.749	407.559.993.955	408.657.421.198	84.535.974.761	83.438.547.518
<b>RESULTADO</b>							0	- 1.097.427.243	0	1.097.427.243
<b>SUMA TOTAL</b>							407.559.993.955	407.559.993.955	84.535.974.761	84.535.974.761

**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	276.536.274.826	78.151.832.678	198.384.442.148	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	78.151.832.678	276.536.274.826		198.384.442.148
9.2.7.05.01.00.000	Compromiso Por Créditos Por Devolución De Tributos	0	370.000.000.000	124.212.404.249	245.787.595.751	
9.2.7.05.02.00.000	Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	40.000.000.000	607.396.839	39.392.603.161	
9.2.7.06.01.00.000	Responsabilidad P/ Créditos Por Devolución De Tributos	0	124.212.404.249	370.000.000.000		245.787.595.751
9.2.7.06.02.00.000	Respons. P/ Compromiso Por Intereses, Recargos Y Multas	0	607.396.839	40.000.000.000		39.392.603.161
<b>TOTALES</b>		0	889.507.908.592	889.507.908.592	483.564.641.060	483.564.641.060