

04/05/2015 09:20:23

Pag 1 / 12

EJERCICIO: 2014

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)	
		D	H	D	H	D	H	D	H
Código o fs. Libro Mayor	Nombre								
1101030000	DEBITOS PENDIENTES	564,00		564,00	1.128,00			564,00	1.128,00
1101050000	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS			212.113.010,65	212.113.010,65			212.113.010,65	212.113.010,65
1102010000	FONDO FIJO TESORERO GENERAL			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
1102020000	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
1102030000	FONDO FIJO DCCION.ACCION SOCIAL			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
1102040000	FONDO FIJO DCCION.SISTEMATIZ.DATOS			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
1102050000	FONDO FIJO DCCION.COMPRAS			25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
1102060000	FONDO FIJO DCCION.RENTAS			700,00	700,00			700,00	700,00
1102070000	FONDO FIJO DCCION.HIGIENE URBANA			6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00
1102080000	FONDO FIJO DCCION.COMPRAS-DEP.GARANTIA			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
1102090000	FONDO FIJO ACUARIO MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
1102100000	FONDO FIJO MUSEO AREA FUNDACIONAL			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
1102110000	FONDO FIJO SECRETARIA DE CULTURA			5.355,26	5.355,26			5.355,26	5.355,26
1102120000	FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO			7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00
1102130000	FONDO FIJO DCCION.TRANSITO Y TRANSPORTE			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00
1102140000	FONDO FIJO DCCION.PASEOS PUBLICOS			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
1102150000	FONDO FIJO MUSEO DE ARTE MODERNO			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
1102170000	FONDO FIJO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
1102180000	FONDO FIJO APODERADO GENERAL			500,00	500,00			500,00	500,00
1102190000	FONDO FIJO NAVE CULTURAL			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
1102200000	FONDO FIJO SEC. HACIENDA			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
1102210000	FONDO FIJO COOR.SEG.CIUDADANA			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
1102220000	FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA			5.558,00	5.558,00			5.558,00	5.558,00
1102230000	FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
1102240000	FONDO FIJO DCCION VIVIENDA Y UEM			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
1102250000	FONDO FIJO DCCION SALUD			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
1102260000	FONDO FIJO DCCION DEPORTES			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
1102270000	FONDO FIJO DCCION COM.E INSP.GRAL			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
1102280000	FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
1102290000	FONDO FIJO DCCION CATASTRO			700,00	700,00			700,00	700,00
1102310000	FONDO FIJO COORD.PROYECTOS SOCIALES			7.100,00	7.100,00			7.100,00	7.100,00
1102320000	FONDO FIJO CEMENTERIO			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00
1102340000	FONDO FIJO UNIDAD JUZGADOS			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00
1102360000	FONDO FIJO CENTRO INTEG.COMUNITARIO			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
1102370000	FONDO FIJO DCCION CULTURA			4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00
1102380000	FONDO FIJO DCCION ASUNTOS LEGALES			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
1102390000	FONDO FIJO COORD.EDUCACION			3.184,25	3.184,25			3.184,25	3.184,25
1102400000	FONDO FIJO DCCION SALUD-PLAN NACER			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
1102410000	FONDO FIJO DCCION SALUD Y ACCION SOCIAL			7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00
1102420000	FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
1102430000	FONDO FIJO SEC.SERV.PUBLICOS			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00

04/05/2015 09:20:23

Pag 2 / 12

EJERCICIO: 2014

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre									
1102440000	FONDO FIJO SEC. LEGAL Y TÉCNICA			700,00	700,00			700,00	700,00	
1102460000	FONDO FIJO COOR.RELACIONES INSTITUCIONALES			800,00	800,00			800,00	800,00	
1102470000	FONFO FIJO OFICINA DE EMPLEO			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
1102480000	FONDO FIJO UNIDAD PLANEAMIENTO ESTRAG.			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
1102490000	FONDO FIJO COORD. GENERO Y JUVENTUDES			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
1102500000	FONDO FIJO GIMNASIO N° 1			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
1102510000	FONDO FIJO GIMNASIO N° 2			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
1102520000	FONDO FIJO GIMNASIO N° 3			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
1102530000	FONDO FIJO GIMNASIO N° 4			1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00	
1102540000	FONDO FIJO GIMNASIO N° 5			1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00	
1102550000	FONDO FIJO BARRIO SANIDAD			800,00	800,00			800,00	800,00	
1102570000	FONDO FIJO TEATRO QUINTANILLA			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
1102580000	FONDO FIJO GUARDIA Y COCHERA MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
1102590000	FONDO FIJO PLAYA MUNICIPAL			1.560,00	1.560,00			1.560,00	1.560,00	
1102600000	FONDO FIJO SEC. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
1102700000	FONDO FIJO PROGRAMA "ELLAS HACEN"			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
1103010000	CHEQUES Y VALORES P/PAGO EMITIDOS			915.216.843,90	915.216.843,90			915.216.843,90	915.216.843,90	
1103020000	TESORERO GENERAL CHEQUES Y VAL.P/PAGOS			679.980.914,87	679.980.914,87			679.980.914,87	679.980.914,87	
1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	650.861,41		15.023.415,08	15.494.627,84			15.023.415,08	15.494.627,84	179.648,65
1103030300	CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.988,23			304,92				304,92	42.683,31
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DES0-PESOS)	582.045,86		893.755,46	836.381,89			893.755,46	836.381,89	639.419,43
1103031400	CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	28.018,75			304,92				304,92	27.713,83
1103031500	CTA.CTE.628-00900-55	1.083.145,20		5.002,00	1.087.919,92			5.002,00	1.087.919,92	227,28
1103031600	CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.999,01		50,82	304,92			50,82	304,92	50.744,91
1103032100	CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	18.253,44								18.253,44
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	158.364,54		49.823.595,95	50.002.223,84			49.823.595,95	50.002.223,84	20.263,35
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	363.995,99		825.751,67	571.461,37			825.751,67	571.461,37	618.286,29
1103032400	CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.171,61								1.171,61
1103032500	CTA.CTE.628-01710/51	2.504.867,52		13.642.264,58	12.906.479,75			13.642.264,58	12.906.479,75	3.240.652,35
1103032800	CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59								170.766,59
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	2.220.974,59		1.299.569,84	1.207.667,92			1.299.569,84	1.207.667,92	2.312.876,51
1103060100	CTA.CTE.250-752254-9			38.271.516,06	38.271.516,06			38.271.516,06	38.271.516,06	
1103060200	CTA ESP. PLAZO FIJO	10.178.550,99		10.909.591,29	21.088.142,28			10.909.591,29	21.088.142,28	
1103060300	CTA.CTE.752413/1 ART.40 ORD.3810/12	2.997,64			2.997,64				2.997,64	
1103070100	CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.242.459,66		58.706.040,57	59.877.668,88			58.706.040,57	59.877.668,88	70.831,35
1103070200	CTA ESP. PLAZO FIJO	1.211.511,01		313.710,88				313.710,88		1.525.221,89
1103090300	cta cte 6703-20955-7	889.757,02		1.773.337,89	1.527.296,12			1.773.337,89	1.527.296,12	1.135.798,79
1103110100	CTA.ESP.PLAZO FIJO	7.023.627,03		3.777.201,17	7.381.891,29			3.777.201,17	7.381.891,29	3.418.936,91
1103110200	CTA.CTE.69007904	8.125,83								8.125,83
1103110300	CTA.CTE.710346056	842.280,78		4.347.605,87	5.181.659,93			4.347.605,87	5.181.659,93	8.226,72
1103130100	CTA.C.A.139052/001	857.891,45		330.276.940,74	325.584.544,04			330.276.940,74	325.584.544,04	5.550.288,15

04/05/2015 09:20:23

Pag 3 / 12

EJERCICIO: 2014

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre									
1103130200	CTA.ESP.PLAZO FIJO	12.527.689,73		7.243.975,38	19.771.665,11			7.243.975,38	19.771.665,11	
1103130300	CTA.CTE. 139052/003	6.759,08		18.984.421,04	19.343.445,94			18.984.421,04	19.343.445,94	352.265,82
1103130400	CTA. CTE 139052/004	1.010.913,66		886.687.916,76	883.937.625,96			886.687.916,76	883.937.625,96	3.761.204,46
1103130500	CTA.ESP.DOLARES 139052/011	46.477,97		4.024.244,75	4.220,43			4.024.244,75	4.220,43	4.066.502,29
1103130700	CTA. CTE. 139052/012	23.548,20		15.698,80	8.466,82			15.698,80	8.466,82	30.780,18
1103130800	CTA. CTE. 139052/013	40.000,00			22.384,88				22.384,88	17.615,12
1103160100	CTA CTE 2041/6	1.262.241,35		11.373.242,28	12.609.193,36			11.373.242,28	12.609.193,36	26.290,27
1103160200	CTA ESPEC.PLAZO FIJO	4.256.203,95		4.103.069,55	8.359.273,50			4.103.069,55	8.359.273,50	
1103170100	CTA CTE 4670532	242.164,57		13.637.130,18	13.825.139,71			13.637.130,18	13.825.139,71	54.155,04
1103170200	CTA ESPEC.PLAZO FIJO	10.531.353,17		2.125.508,55	12.656.861,72			2.125.508,55	12.656.861,72	
1104020000	VALORES Y TITULOS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
1105100000	FIDEICOMISO FIN. RED MUTUAL XXI	269.334,00		8.553,26	277.887,26			8.553,26	277.887,26	
1105200000	OBLIG.NEGOC.TARSHOP CLASE VI	666.800,00		58.713,54	725.513,54			58.713,54	725.513,54	
1105230000	OBLIG.NEG.BCO.SANTANDER RIO ORSA CL4	299.862,50		398.973,62	698.836,12			398.973,62	698.836,12	
1105260000	OBLIGACIONES NEGOCIABLES HIP.SERIE V	1.500.000,00		92.890,25	1.592.890,25			92.890,25	1.592.890,25	
1105290000	ON YPF SA - CLASE IX - BCO. HIP.	997.002,03		874.074,30	1.871.076,33			874.074,30	1.871.076,33	
1105300000	ON YPF SA - CLASE IX - BCO. S. RIO	1.001.869,60		877.990,02	1.879.859,62			877.990,02	1.879.859,62	
1105310000	FIDEIC. FIN. SUPERVIELLE CREDITO 63 T. VBLE B	571.638,63		28.763,74	600.402,37			28.763,74	600.402,37	
1105330000	ON BANCO SUPERVIELLE CLASE VII	2.900.000,00		305.819,89	3.205.819,89			305.819,89	3.205.819,89	
1105340000	BECERRA BURSATIL S.A. BONAR 2017	774.500,00		3.566.443,42	4.340.943,42			3.566.443,42	4.340.943,42	
1105370000	ON YPF SA - CLASE X- BCO.HIP	1.897.810,21		187.634,36	187.634,36			187.634,36	187.634,36	1.897.810,21
1105390000	BECERRA BURSATIL CUENTA COMITENTE	139.500,03		30.997.231,17	30.593.388,23			30.997.231,17	30.593.388,23	543.342,97
1105410000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	1.422.942,87		49.338.138,91	50.761.081,78			49.338.138,91	50.761.081,78	
1105420000	ON MOLINO RIO DE LA PLATA BCO.SANTANDER	1.831.716,03		102.322,58	102.322,58			102.322,58	102.322,58	1.831.716,03
1105440000	ON BCO. SUPERVIELLE CLASE IX	3.500.000,00		680.352,84	4.180.352,84			680.352,84	4.180.352,84	
1105450000	ON EUROMAYOR SERIE I	157.355,33		91.075,16	131.943,14			91.075,16	131.943,14	116.487,35
1105470000	CAPITAL MARKETS ARGENTINA SA	15.116.256,31		6.171.928,13	2.252.502,00			6.171.928,13	2.252.502,00	19.035.682,44
1105490000	BCO. SANTANDER FONDO SUPER RENTA \$	1.103.787,96		12.895.016,14	1.368.828,61			12.895.016,14	1.368.828,61	12.629.975,49
1105500000	FIDEIC. FINANC. RED MUTUAL XXVII T. VBLE. B	841.986,75		123.392,83	965.379,58			123.392,83	965.379,58	
1105510000	FIDEIC. FINANC. SUPERVIELLE CREDITOS 68 T. VBLE. B	870.039,77		74.143,41	944.183,18			74.143,41	944.183,18	
1105550000	BECERRA BURSATIL SA ON CAPEX 2018 CLASE 1	625.000,00		163.500,00	788.500,00			163.500,00	788.500,00	
1105560000	BECERRA BURSATIL SA ON YPF SERIE XV Dólar Linked	543.700,00		302.382,23	846.082,23			302.382,23	846.082,23	
1105580000	ON MOLINO RIO DE LA PLATA SERIE IV - BECERRA BURSATIL	1.270.963,67		595.180,53	1.866.144,20			595.180,53	1.866.144,20	
1105590000	ON CRESUD XIII BCO. HIPOTECARIO	998.131,44		597.851,31	1.595.982,75			597.851,31	1.595.982,75	
1105600000	ON CRESUD XIII BECERRA BURSATIL	103.400,00		1.469,99	104.869,99			1.469,99	104.869,99	
1105610000	ON BCO. HIPOTECARIO SERIE VII	2.000.000,00		185.000,02	2.185.000,02			185.000,02	2.185.000,02	
1105620000	ON YPF S.A. - CLASE XVIII - BCO. HIP.	422.647,44		664,24	664,24			664,24	664,24	422.647,44
1105630000	ON YPF S.A. - CLASE XVI - BCO. HIP.	236.975,00		18.503,51	255.478,51			18.503,51	255.478,51	
1105640000	ON TARSHOP - CLASE X - BCO. HIP.	1.500.000,00		409.933,73	1.909.933,73			409.933,73	1.909.933,73	
1105650000	ON CRESUD S.A. - CLASE XIV - BCO. HIP.	1.864.254,72		722.450,92	2.586.705,64			722.450,92	2.586.705,64	
1105660000	ON YPF S.A. - CLASE XVIII - BCO. S. RIO	999.960,23		1.487,47	1.487,47			1.487,47	1.487,47	999.960,23

04/05/2015 09:20:23

Pag 4 / 12

EJERCICIO: 2014

## ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)	
		D	H	D	H	D	H	D	H
Código o fs. Libro Mayor	Nombre								
1105680000	ON IRSA 2017 - VTO. 02/02/2017 - BECERRA BURSATIL	829.000,00		27.150,00	856.150,00			27.150,00	856.150,00
1105690000	ON CIUDAD DE BS. AS. 2019 - BECERRA BURSATIL	1.629.185,00		244.720,00	1.873.905,00			244.720,00	1.873.905,00
1105700000	LETRAS DEL TESORO MPDAD RIO CUARTO SERIE XVII	3.000.000,00		196.242,16	3.196.242,16			196.242,16	3.196.242,16
1105710000	TORONTO TRUST TIPO DE CUOTA UNICO BCO. HIP.	5.876.619,00		15.250.374,82	15.205.895,82			15.250.374,82	15.205.895,82
1105720000	TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	4.011.351,00		29.084.733,42	19.934.219,42			29.084.733,42	19.934.219,42
1105730000	ON BANCO SUPERVIELLE CLASE III - DOLAR LINKED	5.550.800,00		551.860,18	551.860,18			551.860,18	551.860,18
1105740000	ON BANCO HIPOTECARIO SERIE XI	2.500.000,00		657.688,12	657.688,12			657.688,12	657.688,12
1105750000	ON BANCO HIPOTECARIO SERIE X	1.000.000,00		165.000,00	1.165.000,00			165.000,00	1.165.000,00
1105760000	TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP.	2.467.844,00		31.329.720,19	19.131.545,19			31.329.720,19	19.131.545,19
1105790000	ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED BECERRA BURSATIL	612.300,00		26.870,78	204.793,63			26.870,78	204.793,63
1105810000	FIDEICOMISO FINANCIERO CCF CREDITOS SERIE 3	202.368,16		6.926,80	209.294,96			6.926,80	209.294,96
1105820000	ON CRESUD SERIE XIV DOLAR LINKED BECERRA BURS.	2.870.000,00		48.229,16	2.918.229,16			48.229,16	2.918.229,16
1105830000	SUPERFONDO DOLARES PLUS - S. RIO	5.596.663,68		1.396.769,99	6.993.433,67			1.396.769,99	6.993.433,67
1105840000	BONOS NACIONALES (PARP) - BECERRA BURSATIL	213.030,00		589.260,17	802.290,17			589.260,17	802.290,17
1105850000	TIT. PUB. PCIA. BS. AS. 2018 - BECERRA BURSATIL	725.440,00		75.562,50	801.002,50			75.562,50	801.002,50
1105860000	BONOS REP. ARG. A LA PAR USD STEP U 2038 (PARA) - BECERRA BURSATIL	83.000,00		213.336,71	296.336,71			213.336,71	296.336,71
1105870000	BONOS NACIONALES DICP- BECERRA BURSATIL	845.180,00		1.899.138,79	2.744.318,79			1.899.138,79	2.744.318,79
1105880000	ON YPF 19 DL - VTO 2017 - BECERRA BURSATIL	888.750,00		304.120,44	1.192.870,44			304.120,44	1.192.870,44
1105890000	BONOS NACIONALES DICA - BECERRA BURSATIL	450.183,00		143.430,62	593.613,62			143.430,62	593.613,62
1105900000	BONOS NACIONALES DISCOUNTS USD 2010/2033	376.174,75		29.687,97	29.687,97			29.687,97	29.687,97
1105920000	BONOS MPLDAD CORDOBA DOLAR LINKED BECERRA BURSATIL	1.165.000,00		57.089,26	1.222.089,26			57.089,26	1.222.089,26
1105930000	ON MOLINOS RIO DE LA PLATA CL 7 - DOLAR LINKED - BECERRA BURSATIL	979.500,00		21.494,81	1.000.994,81			21.494,81	1.000.994,81
1105940000	LETRAS MPLDAD CORDOBA SERIE VII - BECERRA BURSATIL	2.000.000,00		158.241,81	2.158.241,81			158.241,81	2.158.241,81
1105950000	ON BCO. HIPOTECARIO SERIE 13	1.000.000,00		235.000,01	1.235.000,01			235.000,01	1.235.000,01
1105970000	ON CRESUD SERIE 8 CLASE XVI DOLAR LINKED - BECERRA BURSATIL	895.486,00		162.588,38	1.058.074,38			162.588,38	1.058.074,38
1105980000	BONOS CONSOLIDACION SERIE 6 (PR13) - BECERRA BURSATIL	273.900,00		3.355.703,13	3.629.603,13			3.355.703,13	3.629.603,13
1105990000	ON CRESUD XVI DOLAR LINKED - BCO. HIP.	1.917.149,26		403.057,29	2.320.206,55			403.057,29	2.320.206,55
1105990001	BONOS REP. ARG. VALORES VINCULADOS AL PBI	255.200,00		12.112,39	267.312,39			12.112,39	267.312,39
1105990002	FIDEIC. FINANC. AVAL RURAL XXI - DOLAR LINKED	202.875,14		116.328,75	319.203,89			116.328,75	319.203,89
1105990003	FIDEIC. FINANC. VICENTIN EXPORTACIONES - DOLAR LINKED	1.524.377,07		281.927,93	1.806.305,00			281.927,93	1.806.305,00
1105990004	LETRAS MPLDAD. RIO CUARTO - SERIE XIX	600.000,00		61.135,83	661.135,83			61.135,83	661.135,83
1105990005	FCI SUPER BONOS INTERNACIONALES			3.604.420,33	3.604.420,33			3.604.420,33	3.604.420,33
1105990006	TITULOS DEUDA CABA SERIE 6 DOLAR LINKED VTO. 202			1.660.442,76	18.242,76			1.660.442,76	18.242,76
1105990007	BONO NACION ARGENTINA EN DOLARES 9% 2018			591.630,93	43.630,93			591.630,93	43.630,93
1105990008	BONOS CONSOLIDACION 7 SERIES ESC (PR14)			3.593.231,69	412.860,37			3.593.231,69	412.860,37
1105990009	ON IRSA CLASE V - PESOS-TASA BADLAR-HIP.			3.808.230,56	3.808.230,56			3.808.230,56	3.808.230,56
1105990010	LETRAS MPLDAD. CORDOBA SERIE VIII - BECERRA BURSATIL			2.203.452,88	2.203.452,88			2.203.452,88	2.203.452,88
1105990011	FIDEIC. FINANC. AGROVAL XXIV DOLAR LINKED - BECERRA			1.622.635,35	1.622.635,35			1.622.635,35	1.622.635,35

04/05/2015 09:20:23

Pag 5 / 12

EJERCICIO: 2014

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre									
	BURSATIL									
1105990012	ON ARCOR SAIC REGS DOLAR LINKED			2.894.546,88	2.894.546,88			2.894.546,88		
1105990013	FCI PREMIER RENTA CP EN PESOS - BCO. SUPERVIELLE			75.596.501,63	70.049.490,79			75.596.501,63		5.547.010,84
1105990014	FCI SUPER AHORRO PLUS - SANTANDER RIO			11.773.920,71	11.773.920,71			11.773.920,71		
1105990015	BONOS DE CONSOLIDACION - SERIE 8			624.358,55	250.603,27			624.358,55		373.755,28
1105990016	LETRAS MPLDAD. CORDOBA SERIE IX - BECERRA BURSATIL			1.965.565,42	1.965.565,42			1.965.565,42		
1105990017	ON IRSA 2017 - VTO. 02/02/2017 - PUENTE			1.186.144,57	1.186.144,57			1.186.144,57		
1105990018	ON CRESUD XIII			157.200,00	157.200,00			157.200,00		
1105990019	ON CRESUD SERIE XIV DOLAR LINKED			3.530.000,00	3.530.000,00			3.530.000,00		
1105990020	ON MOLINOS RIO DE LA PLATA CL 7 - DOLAR LINKED			1.170.015,60	1.170.015,60			1.170.015,60		
1105990021	ON CRESUD SERIE 8 CLASE XVI DOLAR LINKED			1.153.750,00	1.153.750,00			1.153.750,00		
1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE			17.546.432,00	17.437.908,20			17.546.432,00		108.523,80
1105990023	FCI MEGAINVER AHORRO B			9.682.719,61	3.038.818,97			9.682.719,61		6.643.900,64
1105990024	LEBAC INTERNA \$ VTO 03/12/2014			987.779,81	987.779,81			987.779,81		
1105990025	LEBAC INTERNA \$ VTO 10/12/2014			990.000,00	990.000,00			990.000,00		
1105990026	LEBAC INTERNA \$ VTO 24/12/2014			990.000,00	990.000,00			990.000,00		
1105990027	LEBAC INTERNA \$ VTO 03/12/2014 - BCO. SUPERVIELLE			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00		
1105990028	LOMBARD CAPITAL FCI UNICO			440.686,96				440.686,96		440.686,96
1105990029	CABA 3.98% C.4 2019 - PUENTE			3.084.123,42	54.958,91			3.084.123,42	54.958,91	3.029.164,51
1105990030	LEBAC INTERNA \$ VTO 04/02/2015 - PUENTE			3.440.900,00				3.440.900,00		3.440.900,00
1105990031	CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA FCI			1.500.000,00	20.756,30			1.500.000,00	20.756,30	1.479.243,70
1105990032	BODEN 2014 BEC. BUR.			420.517,10	420.517,10			420.517,10	420.517,10	
1105990033	BONO NAC ARG DÓLAR 1,75% 2016			1.819.719,96				1.819.719,96		1.819.719,96
1105990034	LEBAC L17D4			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	
1105990035	LEBAC L31D4			928.472,49				928.472,49		928.472,49
1105990036	LEBAC L28E5			907.971,57				907.971,57		907.971,57
1105990037	FCI PREMIER CAPITAL CLASE A EN PESOS			3.553.963,23	80.651,43			3.553.963,23	80.651,43	3.473.311,80
1105990038	FCI PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A			31.419.911,34	24.600.000,00			31.419.911,34	24.600.000,00	6.819.911,34
1105990039	LETRAS MPLDAD. CORDOBA SERIE XII			1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00
1105990040	BONAD 2018			800.081,00				800.081,00		800.081,00
1105990041	ON YPF 19 DL - VTO 2017			1.174.150,00				1.174.150,00		1.174.150,00
1105990042	ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED			61.230,00				61.230,00		61.230,00
1105990043	BODEN 2015			420.517,10				420.517,10		420.517,10
1105990044	TIT. PUB. PCIA. BS. AS. 2018			725.440,00				725.440,00		725.440,00
1105990046	LEBAC INTERNA \$ VTO 11/03/2015			1.030.920,00				1.030.920,00		1.030.920,00
1105990047	PIONERO RENTA AHORRO FCI UNICO			986.127,78				986.127,78		986.127,78
1105990048	BONOS CONSOLIDACION SERIE 6 (PR13)			2.819.642,71				2.819.642,71		2.819.642,71
1105990049	BONOS MPLDAD CORDOBA DOLAR LINKED			1.165.000,00				1.165.000,00		1.165.000,00
1105990050	BONOS NACIONALES (PARP)			774.030,00				774.030,00		774.030,00
1106010000	ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00								1,00
1201010101	IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS			92.628.083,34	92.628.083,34		92.628.083,34	92.628.083,34		

04/05/2015 09:20:23

Pag 6 / 12

EJERCICIO: 2014

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)	
		D	H	D	H	D	H	D	H
Código o fs. Libro Mayor	Nombre								
1201010102	IMPUESTO INMOBILIARIO			4.590.980,80	4.590.980,80		4.590.980,80	4.590.980,80	
1201010103	IMPUESTO AUTOMOTORES			52.067.516,72	52.067.516,72		52.067.516,72	52.067.516,72	
1201010104	IMPUESTO SELLOS			10.385.401,63	10.385.401,63		10.385.401,63	10.385.401,63	
1201010105	PARTICIPACION OTROS IMPUESTOS								
1201010106	PARTICIP.MPAL.TRANSITO Y TRANSPORTE								
1201010107	FONDO PROMOCION TURISTICA			1.079.769,84	1.079.769,84		1.079.769,84	1.079.769,84	
1201010108	FONDO COMPENSADOR			13.541.125,00	12.499.500,00	1.041.625,00	12.499.500,00	12.499.500,00	1.041.625,00
1201010109	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR			287.882.799,63	281.365.218,69	287.882.799,63	281.365.218,69		6.517.580,94
1201010110	OTRAS PARTICIPACIONES								
1201010111	FONDO ANTICICLICO								
1201010201	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL			119.497.472,23	119.497.472,23		119.497.472,23	119.497.472,23	
1201010202	REGALIAS PETROLIF,URANIF,GASIF.E HIDROEL								
1201020000	APORTES NO REINTEGRABLES			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
1201030000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ			115.256.545,17	90.912.648,55	853.592,95	88.760.781,88	114.402.952,22	2.151.866,67
1201040000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO			89.381.645,82	68.315.445,59	731.086,02	67.380.321,92	88.650.559,80	935.123,67
1201050000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO			3.744.161,63	1.282.138,62	58.097,63	1.278.372,16	3.686.064,00	3.766,46
1201060000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			2.858.956,35	1.906.683,71	726,84	1.761.808,14	2.858.229,51	144.875,57
1201070000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION			2.332.933,78	2.157.521,62		2.152.652,15	2.332.933,78	4.869,47
1201080000	DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS			278.458,27	245.777,01		244.243,63	278.458,27	1.533,38
1201090000	DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA			39.437,28	39.437,28	39.437,28			
1201100000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS			15.909,00	15.909,00		15.072,00	15.909,00	837,00
1201110000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			11.165.558,02	7.339.913,96	969.651,90	5.873.901,74	10.195.906,12	1.466.012,22
1201120000	DEUDORES DCHOS.CONCESIONES			43.686,92	19.044,99		18.840,99	43.686,92	204,00
1201130000	DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			43.722,00	24.814,00		20.944,00	43.722,00	3.870,00
1201140000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS			5.306.172,33	3.824.918,55	424.930,00	2.737.680,00	4.881.242,33	1.087.238,55
1201150000	DEUDORES MULTAS GENERALES			5.458.923,26	2.425.697,56		554.921,08	5.458.923,26	1.870.776,48
1201160000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS			516.923,59	405.543,51	12.903,87	348.362,07	504.019,72	57.181,44
1201180100	DS.SERV.MUNICIPALES			128,61	128,61		128,61	128,61	
1201180200	DS.DER.COMERCIO			124,90	124,90		124,90	124,90	
1201190000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES			5.805.138,18	4.138.966,44	219.632,13	3.555.925,71	5.585.506,05	583.040,73
1201200000	DEUDORES VENTA BIENES DE USO								
1201210000	DEUDORES PAVIMENTACION								
1201250000	DEUDORES MULTA TRANSITO			22.622.014,27	15.114.961,72	52.102,82	10.083.355,40	22.569.911,45	5.031.606,32
1201270000	DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS								
1201300000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN			712.809,31	88.398,20	20.084,25	70.733,61	692.725,06	17.664,59
1201310000	DEUDORES PRESTAMOS	738.160,03		8.465,76	301.101,33		301.101,33	8.465,76	
1201320000	DEUD.SERV.ESPECIALES								
1201330000	DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS			4.093.628,73	2.860.352,43	214.078,83	2.815.904,43	3.879.549,90	44.448,00
1201360000	DEUDORES POR NOVACIONES								
1201370000	DS.POR TASA POR EL SERV.CONSERV.PAVIMENT			742.899,60	742.899,60			742.899,60	742.899,60
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	11.515.100,18		647.546,12	10.359.042,27		10.359.042,27	647.546,12	1.803.604,03

04/05/2015 09:20:23

Pag 7 / 12

EJERCICIO: 2014

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)			
		D	H	D	H	D	H	D	H		
1202020100	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-EJERC.VENCIDO	18.588.146,34		507.387,51	5.740.730,88		5.516.168,75	507.387,51	224.562,13	13.354.802,97	
1202020200	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-MOROSOS	35.822.125,75		912.587,22	3.911.405,95		3.618.747,49	912.587,22	292.658,46	32.823.307,02	
1202030100	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO-EJERC.VENC.	15.784.938,64		226.360,43	4.142.322,31	201,00	3.897.848,48	226.159,43	244.473,83	11.868.976,76	
1202030200	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO- MOROSOS	42.074.592,36		1.233.879,23	3.276.397,20		2.645.066,70	1.233.879,23	631.330,50	40.032.074,39	
1202040100	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO- EJERC.VENCIDO	1.800.524,35		4.540,31	163.961,02		163.518,01	4.540,31	443,01	1.641.103,64	
1202040200	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO-MOROSOS	19.547.560,92		1.137,80	276.006,65		260.572,93	1.137,80	15.433,72	19.272.692,07	
1202050100	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMIN.-EJERC.VENCIDO	677.147,68		52.827,35	129.740,83		127.982,01	52.827,35	1.758,82	600.234,20	
1202050200	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMINIST-MOROSOS	1.763.830,74		86.481,01	123.722,64		120.330,69	86.481,01	3.391,95	1.726.589,11	
1202060100	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-EJERC.VENCIDO	1.634.894,78			1.527.982,26		46.242,71		1.481.739,55	106.912,52	
1202060200	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-MOROSOS	906.899,27		109.984,88	19.211,30	116,54	6.793,69	109.868,34	12.417,61	997.672,85	
1202070100	DEUD.DCHOS.INSP.Y HAB.ELECT.-EJERC.VENC.	154.346,57		314,94	147.024,16	314,94	2.841,52		144.182,64	7.637,35	
1202070200	DEUD.DCHOS.INSP.Y HAB.ELECTR.- MOROSOS	73.288,39		702,93	2.493,24	7,58	2.493,24	695,35		71.498,08	
1202080100	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-EJERC.VENC.	46.010,19			39.437,28		39.437,28			6.572,91	
1202080200	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-MOROSOS	19.759,18		19,50	487,50		277,50	19,50	210,00	19.291,18	
1202090100	DEUD.DCHOS.INSP.ESPECT.PUBL.-EJERC.VENC.	1.175,00		238,50	1.980,50	238,50	238,50		1.742,00		567,00
1202090200	DEUD.DCHOS.INSP.ESPECT.PUBL.-MOROSOS	29.003,98								29.003,98	
1202100100	DEUD.DCHOS PUBLIC.Y PROP.-EJERC.VENCIDO	3.178.613,70		1.141.695,02	1.676.468,38		1.654.270,65	1.141.695,02	22.197,73	2.643.840,34	
1202100200	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.- MOROSOS	10.392.977,80		1.098.158,29	2.927.183,20		1.682.655,51	1.098.158,29	1.244.527,69	8.563.952,89	
1202110100	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-EJERC.VENCIDO	165.284,92		843,77	137.625,13	843,77	5.223,59		132.401,54	28.503,56	
1202110200	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-MOROSOS	1.342.154,65		2.420,38	1.040.362,68		2.891,13	2.420,38	1.037.471,55	304.212,35	
1202120100	DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.-EJ.VENC.	4.691,32		5.121,52	1.964,84	581,40	1.964,84	4.540,12		7.848,00	
1202120200	DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.- MOROSOS	6.467,09			1.100,00				1.100,00	5.367,09	
1202130100	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-EJERC.VENC.	1.387.912,55		492.149,70	845.950,00		628.600,00	492.149,70	217.350,00	1.034.112,25	
1202130200	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-MOROSOS	1.914.993,55		653.803,69	21.450,00		21.450,00	653.803,69		2.547.347,24	
1202140100	DEUD.MULTAS GENERALES-EJERC.VENCIDO	1.861.241,63		454.876,08	319.466,80	36.973,47	308.215,67	417.902,61	11.251,13	1.996.650,91	
1202140200	DEUD.MULTAS GENERALES-MOROSOS	6.610.852,57		38.368.036,47	417.572,55		157.013,23	38.368.036,47	260.559,32	44.561.316,49	
1202150100	DEUD.INTERESES Y RECARGOS-EJERC.VENC.	76.084,82		3.106,89	41.439,00		31.466,40	3.106,89	9.972,60	37.752,71	
1202150200	DEUD.INTERESES Y RECARGOS- MOROSOS	77.442,92		7.628,45	15.619,40		14.663,76	7.628,45	955,64	69.451,97	
1202160100	DEUD.RES.PATOLOGICOS-EJERCICIO VENCIDO										
1202160200	DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	712.478,92			185.378,66		29.826,98		155.551,68	527.100,26	
1202170100	DEUD.MULTAS DE TRANSITO-EJERC.VENC.	7.841.893,75		498.400,47	1.136.985,02		1.127.964,02	498.400,47	9.021,00	7.203.309,20	
1202170200	DEUD.MULTAS DE TRANSITO- MOROSOS	22.188.891,76		1.473.713,56	1.596.484,70		1.554.853,39	1.473.713,56	41.631,31	22.066.120,62	
1202180100	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-EJERC.VENC.	2.006.742,76		17.706,54	1.618.890,19		644.827,97	17.706,54	974.062,22	405.559,11	
1202180200	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-MOROSOS	1.210.374,48		0,44	314.405,00	0,44	25.259,62		289.145,38	895.969,92	
1202190200	DEUD.VENTA BIENES DE USO-MOROSOS										
1202200100	DEUD.PAVIMENTACION-EJERC.VENC.										
1202200200	DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	711.616,64			27.763,79		4.802,85		22.960,94	683.852,85	
1202210100	DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-EJERC.VENC.										
1202210200	DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	17.588,01								17.588,01	
1202220100	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-EJERC.VENC.										
1202220200	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	16.918,29		22,41	627,74		611,81	22,41	15,93	16.312,96	

04/05/2015 09:20:23

Pag 8 / 12

EJERCICIO: 2014

## ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL		MOVIMIENTOS DE FONDOS		VARIACIÓN PATRIMONIAL		SALDO FINAL (6)	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)			
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1202230100	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM-EJERC.VENC	489.904,36		64.749,05	56.192,75	981,83	14.766,73	63.767,22	41.426,02	498.460,66	
1202230200	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM.-MOROSOS	1.286.026,52			48.724,59		33.444,80		15.279,79	1.237.301,93	
1202240200	DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	1.207.323,24			1.057.786,68		444,29		1.057.342,39	149.536,56	
1202250100	DEUD TASA SEG. E.J. VDOS.										
1202250200	DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	90.054,20		1.721,79	5.585,99		4.682,23	1.721,79	903,76	86.190,00	
1202260100	DUD.REEMB.ALAMEDA-EJ.VDOS	35.925,59		599,11	7.651,95		7.180,74	599,11	471,21	28.872,75	
1202260200	DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	95.501,81		1.009,74	6.043,69		5.249,54	1.009,74	794,15	90.467,86	
1202270100	DESS.SERV.ESPEC.REC.RES. - E.J.VDOS	1.534.710,90		54.698,32	498.372,15		498.372,15	54.698,32		1.091.037,07	
1202270200	DS.SERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	1.187.061,44			255.570,16		199.588,30		55.981,86	931.491,28	
1202280100	DEUD.POR NOVACIONES-EJERC.VENC.										
1202290100	DS.TASA SERV.CONSERV.PAV.- E.J.VDOS			788.973,93				788.973,93		788.973,93	
1202290200	DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	6.007.827,13		32.533.323,95				32.533.323,95		38.480.434,04	
1203010000	BCO.MENDOZA VAL.PENDIENTES	102.515,42			102.515,42				102.515,42		
1203020000	DEBITOS TRANSITORIOS	50.461,96			50.461,96				50.461,96		
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	134.014,76		696.825,38	780.985,14	696.825,38	773.037,58		7.947,56	49.855,00	
1203040000	DEUDORES VARIOS	7.514.811,11			32.401,01				32.401,01	7.482.410,10	
1203050000	DEUDORES IMPUESTO DE SELLOS	50.127,48			50.127,48				50.127,48		
1203060000	DEUDORES A.R.T.			504.676,06				504.676,06		504.676,06	
1203080000	B.I.D.	1.146,42			1.146,42				1.146,42		
1203090000	DEPOSITOS GARANTIA BCO.HIPOT.NACIONAL	6.357,90			6.357,90				6.357,90		
1203100000	DEUD.CONV.O.S.MZA.-AV.LAS HERAS	48.928,44			48.928,44				48.928,44		
1203110000	DEUDORES RET.JUBILAT.	123.869,72			123.869,72				123.869,72		
1203120000	DEUDORES EDIFICIO CIUDAD	2.160,00			2.160,00				2.160,00		
1203130000	DEUDORES CONVENIO U.N.C.	4.063,40			4.063,40				4.063,40		
1203150000	DEUDORES SUBSIDIOS	2.268,51			2.268,51				2.268,51		
1203170000	BCO.BUCI VAL.PENDIENTES	4.605,32			4.605,32				4.605,32		
1203220000	DEUDORES REEMB.PRESTAMOS	5.089,98			5.089,98				5.089,98		
1402000000	MOBLAJES	4.581.653,68		725.986,01	5.481,71			725.986,01	5.481,71	5.302.157,98	
1403000000	MAQUINARIAS Y MOTORES	3.003.592,28		2.043.297,14	18.429,20			2.043.297,14	18.429,20	5.028.460,22	
1404000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.940.937,40		2.497.063,54	2.227.940,42			2.497.063,54	2.227.940,42	26.210.060,52	
1405010000	EQUIPOS DE INCENDIO	96.686,91								96.686,91	
1405020000	ARMAS	5,00								5,00	
1405030000	UTILES DE ENSEÑANZA	71.430,16		19.453,00	9,00			19.453,00	9,00	90.874,16	
1405040000	VARIOS BIENES DE USO	1.529.439,95		56.141,27	162,44			56.141,27	162,44	1.585.418,78	
1405050000	UTILES SANITARIOS	221.492,06		30.744,28	190,00			30.744,28	190,00	252.046,34	
1406000000	BIENES EN TRAMITE DE COMPRA			10.883.221,23	10.883.221,23			10.883.221,23	10.883.221,23		
1407000000	APARATOS E INSTRUMENTOS	5.352.366,37		1.114.458,90	4.546,99			1.114.458,90	4.546,99	6.462.278,28	
1408000000	COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	692.851,41		35.250,00				35.250,00		728.101,41	
1409000000	SEMOPIENTES	15.819,76								15.819,76	
1410000000	MAQUINAS DE OFICINA	24.544,15			753,50				753,50	23.790,65	
1411000000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	1.888.679,65		909.492,96	31.755,23			909.492,96	31.755,23	2.766.417,38	



04/05/2015 09:20:23

Pag 9 / 12

EJERCICIO: 2014

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre									
1412000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	8.050.945,78		894.967,62	26.605,71			894.967,62	26.605,71	8.919.307,69
1413000000	BIENES MUEBLES EN DESUSO	4.906,10		2.294.865,20	2.299.771,30			2.294.865,20	2.299.771,30	
1501000000	EDIFICIOS TERRENOS Y OB.DOMINIO PUBLICO	337.293.050,97		103.135.327,97	358,00		358,00	103.135.327,97		440.428.020,94
1502000000	OBRAS EN EJECUCION			102.017.865,00	102.017.865,00		7.709,85	102.017.865,00	102.010.155,15	
1601010000	CAJA DE JUBILACIONES		3.848,34	53.325.713,86	53.321.865,52			53.325.713,86	53.321.865,52	
1601020000	O.S.E.P.	0,08		29.900.257,98	29.900.258,06			29.900.257,98	29.900.258,06	
1601030000	RETENCIONES VARIAS	146.282,82		2.581.239,25	2.727.522,07			2.581.239,25	2.727.522,07	
1601040000	SEGURO MUTUAL	0,37		2.126.688,06	2.126.688,43			2.126.688,06	2.126.688,43	
1701000000	FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	6.046.108,11			345.963,79				345.963,79	5.700.144,32
1702000000	TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	15,27								15,27
1703000000	VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	24.927.584,98		6.701.690,83	24.927.584,98			6.701.690,83	24.927.584,98	6.701.690,83
1704000000	TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION			704.722.559,09	704.722.559,09		153,00	704.722.559,09	704.722.406,09	
1708000000	BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	5.240,00			5.240,00				5.240,00	
1709000000	LICITACIONES ANTICIPADAS	141.749.801,73			26.111.131,11				26.111.131,11	115.638.670,62
1710000000	FONDO ANTICICLICO	1.600.839,00			1.600.839,00				1.600.839,00	
2101010000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE			42.095.896,51	42.101.267,76	41.112.568,19		983.328,32	42.101.267,76	5.371,25
2101020000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.			158.129.567,43	158.130.162,43	156.866.555,76	70.936,00	1.263.011,67	158.059.226,43	595,00
2101030000	ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO			22.484.083,87	22.962.932,71	21.003.011,71	119.757,93	1.481.072,16	22.843.174,78	478.848,84
2101040000	ACREEDORES POR SERVICIOS			200.924.428,22	204.266.960,75	176.427.554,94	2.442.127,36	24.496.873,28	201.824.833,39	3.342.532,53
2101050000	ACREEDORES POR INTERESES Y GASTOS DEUDA			3.171.089,34	3.171.089,34	2.891.166,32		279.923,02	3.171.089,34	
2101060000	ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES			10.599.223,54	10.878.518,66	9.322.981,08	11.325,00	1.276.242,46	10.867.193,66	279.295,12
2101070000	ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL			7.842.753,79	8.008.950,01	7.805.491,79	43.138,99	37.262,00	7.965.811,02	166.196,22
2101080000	ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS			102.094.298,15	102.661.981,95	94.842.900,25	644.116,95	7.251.397,90	102.017.865,00	567.683,80
2101090000	ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES			4.581.291,65	4.581.291,65	4.581.291,65			4.581.291,65	
2101100000	ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL			5.407.226,20	5.407.863,06	4.828.872,41		578.353,79	5.407.863,06	636,86
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	24.111.147,40		9.687.583,43	7.092.126,93	5.409.031,58		4.278.551,85	7.092.126,93	21.515.690,90
2102010000	DEUDA EXIGIBLE	3.649.539,85		3.703.350,34	68.133,09	3.634.203,05	725,80	69.147,29	67.407,29	14.322,60
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	746.339,15		514.829,81		48,72		514.781,09		231.509,34
2103020000	ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS	118.658,93		85.059,77	18.078,18	49.104,85	18.078,18	35.954,92		51.677,34
2103030000	ACREEDORES POR PRESTAMOS			8.465,76	8.465,76	8.465,76			8.465,76	
2103040000	D.G.L.-RET.-JUBILAT.		123.869,72	123.869,72				123.869,72		
2103060000	CONVENIO DCCION.GRAL.IRRIGACION		2.333,78	2.333,78				2.333,78		
2103070000	ACREEDORES VARIOS		42.083,77	42.083,77				42.083,77		
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS		5.103,25	49.769,36	50.930,11	49.769,36	50.930,11			6.264,00
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS		342.790,40	5.140.437,69	5.264.065,37	5.140.437,69	5.264.065,37			466.418,08
2103100000	RET.IMP.SELLOS		42.385,71	427.433,15	424.737,60	427.433,15	424.737,60			39.690,16
2103110000	RET.SUSS/SIJP		57.565,34	2.192.137,13	2.189.509,92	2.192.137,13	2.189.509,92			54.938,13
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS		86.822,48	3.947.709,70	3.991.200,36	3.947.709,70	3.991.200,36			130.313,14
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA			27.549.756,83	27.549.756,83	27.549.756,83	27.549.756,83			
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL			16.404.205,87	16.404.205,87	16.404.205,87	16.404.205,87			
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA		818.444,25	1.028.038,11	1.065.680,52	1.028.038,11	1.065.680,52			856.086,66

04/05/2015 09:20:23

Pag 10 / 12

EJERCICIO: 2014

## ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)			
		D	H	D	H	D	H	D	H		
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		396.947,38	21.408,51	44.786,18	21.408,51	44.786,18				420.325,05
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO		1.173.779,29	5.533.012,23	5.618.443,56	5.533.012,23	5.618.443,56				1.259.210,62
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS		59.785,17								59.785,17
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS		271.022,21	62.253,32	116.684,65	62.253,32	116.684,65				325.453,54
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES		62,19	29.905.404,96	29.905.342,77	29.905.342,77	29.905.342,77	62,19			
2104070200	SEGURO MUTUAL		24,86	2.426.601,65	2.426.576,79	2.426.576,79	2.426.576,79	24,86			
2104070300	O.S.E.P.			15.801.336,87	15.801.336,87	15.801.336,87	15.801.336,87				
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES		1.527.980,72	22.906.739,36	23.287.753,88	22.906.739,36	23.287.753,88				1.908.995,24
2104080000	FONDO AYUDA ENT.INTERMEDIAS		13.722,00	13.722,00				13.722,00			
2104090000	PROGRAMA OLIVARES-CONVENIO UNION VECINAL		21.228,60	21.228,60				21.228,60			
2104120000	FONDO EMERGENCIA SOCIAL		0,24	0,24				0,24			
2104130000	PROGRAMA 19 LIMPIAVIDRIO		16.550,00	16.550,00				16.550,00			
2104150000	PROGRAMA BECAS SOLIDARIDAD INTERGENERAC.		8.134,00	8.134,00				8.134,00			
2104160000	PROGRAMA VIVIENDAS LA FAVORITA	1.116,12			1.116,12				1.116,12		
2104170000	CONJUNTO HABITAC.JARDINES DE LA 4TA.		510,09	510,09				510,09			
2104190000	CONV.DCCION DE ESCUELAS(REP.EDIF.ESC.)		55.121,58	55.121,58				55.121,58			
2104200000	EMP.PROD.ASOC.	30.431,59			30.431,59				30.431,59		
2104260000	MINIS.GOB.-INDEM.CESANTEADOS		10.000,00	10.000,00				10.000,00			
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS		773.925,54	1.631.865,95	1.599.239,12	1.631.865,95	1.599.239,12				741.298,71
2104280000	BECAS IMPAGAS		108.804,32	10.400,00	30.585,01	10.400,00	30.585,01				128.989,33
2301000000	FONDOS DE TERCEROS		6.046.108,11	345.963,79				345.963,79			5.700.144,32
2302000000	VALORES FISCALES		15,27								15,27
2303000000	DEPOSITANTES VAL.Y TITULOS DE TERCEROS		16,41	16,41				16,41			
2304000000	ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS		24.927.568,56	24.927.568,56	6.701.690,83			24.927.568,56	6.701.690,83		6.701.690,83
2305000000	VALORES A RENDIR			704.722.559,09	704.722.559,09	153,00		704.722.406,09	704.722.559,09		
2308000000	LEY DE RESPONSABILIDAD FISCALI Nº 7314		1.600.839,00	1.600.839,00				1.600.839,00			
2309000000	SUBSIDIOS A RENDIR		5.240,00	5.240,00				5.240,00			
2310000000	ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS		141.749.801,73	26.111.131,11				26.111.131,11			115.638.670,62
2400000000	RECURSOS A CLASIFICAR		315,90	315,90				315,90			
2500000000	REEMBOLSOS A CLASIFICAR			423.898,87	423.898,87			423.898,87	423.898,87		
3100000000	PATRIMONIO		744.295.249,66	11.517.711,30	81.566.434,49	1.378.951,22	564,00	10.138.760,08	81.565.870,49		814.343.972,85
4101010000	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL				119.497.472,23				119.497.472,23		119.497.472,23
4101030000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS				92.628.083,34				92.628.083,34		92.628.083,34
4101040000	IMPUESTO INMOBILIARIO				4.590.980,80				4.590.980,80		4.590.980,80
4101050000	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES				52.067.516,72				52.067.516,72		52.067.516,72
4101060000	IMPUESTO DE SELLOS				10.385.401,63				10.385.401,63		10.385.401,63
4101090000	FONDO PROMOCION TURISTICA				1.079.769,84				1.079.769,84		1.079.769,84
4101100000	FONDO COMPENSADOR				12.499.500,00				12.499.500,00		12.499.500,00
4101120000	OTRAS PARTICIPACIONES			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				
4101130000	FONDOS PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS			188.694,66	14.797.602,83	188.694,66	14.797.602,83				14.608.908,17
4101140000	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL			1.083.228,00	29.262.939,71	1.083.228,00	29.262.939,71				28.179.711,71

04/05/2015 09:20:23

Pag 11 / 12

EJERCICIO: 2014

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)			
		D	H	D	H	D	H	D	H		
Código o fs. Libro Mayor	Nombre										
4101150000	APORTES NO REINTEGRABLES				1.000.000,00				1.000.000,00		
4102000000	SERVICIOS MUNICIPALES			2.177.571,34	114.405.498,83	25.704,67	688,00	2.151.866,67	114.404.810,83	112.227.927,49	
4103000000	DERECHOS DE SEG E HIG - COMERCIO			936.849,85	88.883.626,04	1.726,18	232.941,34	935.123,67	88.650.684,70	87.946.776,19	
4104000000	DERECHOS DE CEMENTERIO			5.073,73	4.734.716,08	1.307,27	1.048.652,08	3.766,46	3.686.064,00	4.729.642,35	
4105000000	DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			156.748,47	4.359.988,15	11.872,90	1.503.488,64	144.875,57	2.856.499,51	4.203.239,68	
4106000000	DERECHOS DE EDIFICACION			89.209,00	2.418.045,31	84.339,53	85.111,53	4.869,47	2.332.933,78	2.328.836,31	
4107000000	DCHOS.INS.P.Y HABILIT.ELECTRICAS			189.089,91	466.096,80	187.556,53	187.638,53	1.533,38	278.458,27	277.006,89	
4108000000	DERECHOS DE TRANSFERENCIA				672.869,00		672.869,00			672.869,00	
4109000000	DERECHOS INSP.ESPECTACULOS PUBLICOS			16.131,30	333.577,03	15.294,30	317.668,03	837,00	15.909,00	317.445,73	
4110000000	DERECHOS PUBLIC.Y PROPAGANDA			1.479.562,22	10.213.796,46	13.550,00	17.890,34	1.466.012,22	10.195.906,12	8.734.234,24	
4111000000	DERECHOS DE CONCESIONES			4.286,25	10.630.923,34	4.082,25	10.587.236,42	204,00	43.686,92	10.626.637,09	
4112000000	DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			4.731,00	45.815,00	861,00	2.093,00	3.870,00	43.722,00	41.084,00	
4113000000	DERECHOS OCUPACION ESPACIOS PUBLICOS			1.087.238,55	5.625.041,93		900,00	1.087.238,55	5.624.141,93	4.537.803,38	
4114000000	MULTAS GENERALES			1.972.945,66	5.017.523,98	102.169,18	316.077,22	1.870.776,48	4.701.446,76	3.044.578,32	
4115000000	INTERESES Y RECARGOS			57.181,44	10.261.545,53		9.757.525,81	57.181,44	504.019,72	10.204.364,09	
4116000000	VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS			6.341,00	1.143.868,40	6.341,00	1.143.868,40			1.137.527,40	
4117000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES CULTURALES				891.824,09		891.824,09			891.824,09	
4118000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS			200,00	1.880.555,00	200,00	1.880.555,00			1.880.355,00	
4119000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES TURISTICAS			42.264,89	1.905.696,00	42.264,89	1.905.696,00			1.863.431,11	
4120020000	SERVICIOS ESPECIALES TRANSITO				752.075,75		752.075,75			752.075,75	
4120050000	RECOLECCION ESP.DE RESIDUOS			44.448,00	3.879.549,90			44.448,00	3.879.549,90	3.835.101,90	
4120060000	PRODUCIDO VENTA DE LEÑA										
4120090000	SERVICIOS ESPECIALES SANEAMIENTO AMBIENTAN				10.394,00		10.394,00			10.394,00	
4121000000	PRODUCIDO MULTAS DE TRANSITO			5.050.148,46	28.796.259,39	18.542,14	6.226.347,94	5.031.606,32	22.569.911,45	23.746.110,93	
4122000000	PRODUCIDO ESTACIONAMIENTO MEDIDO				12.061.413,00		12.061.413,00			12.061.413,00	
4123000000	PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES				983.879,00		983.879,00			983.879,00	
4124000000	PRODUCIDO CONVENIOS I.P.V.				45.000,00		45.000,00			45.000,00	
4125000000	PRODUCIDO RECURSOS EVENTUALES			8.474.396,22	50.735.260,36	8.324.375,61	44.392.277,81	150.020,61	6.342.982,55	42.260.864,14	
4126000000	ALTAS DE INVENTARIO			4.289.407,97	4.289.407,97			4.289.407,97	4.289.407,97		
4127000000	RESULTADO VENTA BS.DE USO				886.200,00		886.200,00			886.200,00	
4131000000	OBRAS CORDON,CUNETAS,BANQUINAS			17.664,59	692.725,06			17.664,59	692.725,06	675.060,47	
4132000000	MULTAS CEPO,ACARREO Y ESTADIA				1.987.969,00		1.987.969,00			1.987.969,00	
4201000000	SUELDOS Y JORNALES PLANTA PERMANENTE			112.840.273,31	5.706.628,64	111.200,27	249.292,40	112.729.073,04	5.457.336,24	107.133.644,67	
4202000000	SUELDO Y JORNALES PERSONAL TEMPORARIO			255.280.034,33	19.679.343,20	138.900,00	341.457,13	255.141.134,33	19.337.886,07	235.600.691,13	
4203000000	BIENES DE CONSUMO			23.088.586,32	1.552.969,53	101.764,20	156,23	22.986.822,12	1.552.813,30	21.535.616,79	
4204000000	SERVICIOS			153.860.845,54	11.191.492,70	4.305.255,35	488.618,22	149.555.590,19	10.702.874,48	142.669.352,84	
4205000000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA			3.711.609,65	552.846,04	243.875,51		3.467.734,14	552.846,04	3.158.763,61	
4206000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.317.603,66	1.297.344,86	449.760,00	17.493,00	10.867.843,66	1.279.851,86	10.020.258,80	
4207000000	BAJAS DE INVENTARIO			2.320.780,30	2.320.780,30			2.320.780,30	2.320.780,30		
4208000000	TRANSFERENCIAS P/EROG. DE CAPITAL			5.407.863,06	585.136,94		6.783,15	5.407.863,06	578.353,79	4.822.726,12	
<b>TOTALES</b>		<b>953.213.685,20</b>	<b>953.213.685,20</b>	<b>7.730.729.024,85</b>	<b>7.730.729.024,85</b>	<b>975.921.475,36</b>	<b>1.083.561.934,90</b>	<b>6.754.807.549,49</b>	<b>6.647.167.089,95</b>	<b>1.655.256.712,68</b>	<b>1.655.256.712,68</b>

04/05/2015 09:20:23

Pag 12 / 12

EJERCICIO: 2014

**ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)**

**LOS DATOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE ESTADO CONTABLE DEBEN SER EXTRAIDOS DE LOS REGISTROS CONTABLE**

**NOTA (1).** Se consignan todas las cuentas que hayan sido utilizadas en el ejercicio tengan o no saldo final, excluidas las cuentas presuuestarias, en el orden establecido en el Plan de Cuentas vigente, y en caso de corresponder consignar el folio del Libro Diario. Los movimientos de disponibilidades se consideran movimientos patrimoniales.

**NOTA (2).** Saldo inicial de cada cuenta, deudor o acreedor, coincidente con el asiento de apertura.

**NOTA (3).** Sumas de todos los movimientos deudores y acreedores de cada cuenta.

**NOTA (4).** Movimiento de las cuentas que hayan originado ingresos y egresos de fondos o valores. Los totales de estas columnas se vuelcan como ingresos o egresos extrapresupuestarios en el Anexo IX "Del Movimiento de Fondos y Valores".

**NOTA (5).** Movimiento de las cuentas que hayan originado aumentos o disminuciones del Patrimonio del Organismo. Los totales de estas columnas repercuten en todos los anexos de información patrimonial.

**NOTA (6).** Los saldos finales se corresponden con el asiento de cierre de las cuentas Activo y Pasivo. Con posterioridad a la elaboración de esta planilla no debe registrarse ningún movimiento o asiento, salvo el cierre.

**TOTALES.** La columna 3 es la suma algebraica de las columnas 4 y 5. La columna 6 es el resultado de la suma algebraica de las columnas 2 y 3.

Los ajustes que impliquen contraasiento deben restarse de las sumas que se están contrasentando.

En las columnas 2,3 y 6 el total del DEBE y el total del HABER deben ser iguales.

El sistema contable debe permitir identificar, mediante una codificación adecuada, los movimientos desagregados de las cuentas que impactan en las Disponibilidades o en el Patrimonio del ejercicio.