

EJERCICIO: 2019

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

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	
1103030000	BANCO DE LA NACION									
1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	4.062.016,86		30.394.628,76	30.382.731,57			30.394.628,76	30.382.731,57	4.073.914,05
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	5.345.511,15		4.502.375,64	1.392.841,23			4.502.375,64	1.392.841,23	8.455.045,56
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	7.329.616,40		334.581.312,41	336.320.907,97			334.581.312,41	336.320.907,97	5.590.020,84
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	3.297.490,91		3.325.820,00	827.641,11			3.325.820,00	827.641,11	5.795.669,80
1103032400	CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	180.974,10		7.125.000,00	3.500.000,00			7.125.000,00	3.500.000,00	3.805.974,10
1103032500	CTA.CTE.628-01710/51	75.252,93			75.252,93				75.252,93	
1103032800	CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59								170.766,59
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	89.327,68			752,07				752,07	88.575,61
1103033000	CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	13.762.230,37		2.230.514,39	14.340.704,50			2.230.514,39	14.340.704,50	1.652.040,26
1103033100	CTA.ESP.PLAZO FIJO			84.488.767,12	84.488.767,12			84.488.767,12	84.488.767,12	
Subtotal:		34.313.186,99		466.648.418,32	471.329.598,50			466.648.418,32	471.329.598,50	29.632.006,81
1103060000	BANCO SANTANDER RIO									
1103060100	CTA.CTE.250-752254-9	0,39								0,39
Subtotal:		0,39								0,39
1103070000	BANCO HIPOTECARIO									
1103070100	CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	4.278.842,93		352.531.134,69	339.813.814,57			352.531.134,69	339.813.814,57	16.996.163,05
1103070200	CTA.ESP. PLAZO FIJO	10.000.000,00		61.127.705,48	71.127.705,48			61.127.705,48	71.127.705,48	
Subtotal:		14.278.842,93		413.658.840,17	410.941.520,05			413.658.840,17	410.941.520,05	16.996.163,05
1103090000	BANCO HSBC									
1103090300	cta cte 6703-20955-7	8.053.662,23		56.130.258,80	54.835.642,14			56.130.258,80	54.835.642,14	9.348.278,89
Subtotal:		8.053.662,23		56.130.258,80	54.835.642,14			56.130.258,80	54.835.642,14	9.348.278,89
1103110000	BANCO PATAGONIA									
1103110300	CTA.CTE.710346056	385.171,27		22.007.662,11	14.800.320,92			22.007.662,11	14.800.320,92	7.592.512,46
Subtotal:		385.171,27		22.007.662,11	14.800.320,92			22.007.662,11	14.800.320,92	7.592.512,46
1103130000	BCO.SUPERVILLE SA									
1103130100	CTA.C.A.139052/001		266.122,66	1.292.681.353,74	1.249.777.737,95			1.292.681.353,74	1.249.777.737,95	42.637.493,13
1103130200	CTA.ESP.PLAZO FIJO	70.000.000,00		8.505.205,43	78.505.205,43			8.505.205,43	78.505.205,43	
1103130300	CTA.CTE. 139052/003	29.448,05		18.599.508,10	23.249.016,20			18.599.508,10	23.249.016,20	
1103130400	CTA. CTE 139052/004	79.255.921,97		5.143.675.440,32	5.160.855.120,95			5.143.675.440,32	5.160.855.120,95	62.076.241,34
1103130500	CTA.ESP.DOLARES 139052/011	15.804.653,87		34.081.303,37	2.699.050,94			34.081.303,37	2.699.050,94	47.186.906,30
1103130700	CTA. CTE. 139052/012	32.963,94		91.600,02	91.600,02			91.600,02	91.600,02	32.963,94
1103130800	CTA. CTE. 139052/013	20.187,56								20.187,56

EJERCICIO: 2019

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

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		
1103130900	BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA			296.409,68	296.409,68			296.409,68	296.409,68		
1103131000	CTA. CTE. 139052/010	149.999,94		300.000,00				300.000,00		449.999,94	
Subtotal:		165.293.175,33	266.122,66	6.498.230.820,66	6.515.474.141,17			6.498.230.820,66	6.515.474.141,17	152.403.792,21	4.620.060,05
1103170000	BANCO CREDICOOP										
1103170100	CTA CTE 4670532	4.652.168,79		3.446.554,15	7.219.534,92			3.446.554,15	7.219.534,92	879.188,02	
Subtotal:		4.652.168,79		3.446.554,15	7.219.534,92			3.446.554,15	7.219.534,92	879.188,02	
1105000000	INVERSIONES										
1105000001	ACCIONES EMESA			31.700,00				31.700,00		31.700,00	
1105410000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO			305.618.967,94	305.618.967,94			305.618.967,94	305.618.967,94		
1105720000	TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	46.561.499,21		26.271.576,24	72.833.075,45			26.271.576,24	72.833.075,45		
1105760000	TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP.	2.727.210,13		591.050,88	3.318.261,01			591.050,88	3.318.261,01		
1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE	449.030,48		10.082.213,86	10.520.650,89			10.082.213,86	10.520.650,89	10.593,45	
1105990023	FCI MEGAINVER AHORRO B	2.187.303,67		1.133.223,72	3.320.527,39			1.133.223,72	3.320.527,39		
1105990042	ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	3.494.940,00		2.798.182,71	3.404.279,85			2.798.182,71	3.404.279,85	2.888.842,86	
1105990058	FCI TORONTO TRUST CLASE B	16.057.285,82		4.964.206,21	21.021.492,03			4.964.206,21	21.021.492,03		
1105990063	FCI CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA	81.603.575,22		27.308.890,79	108.912.466,01			27.308.890,79	108.912.466,01		
1105990064	FCI BANCO PATAGONIA	3.121.258,42		897.482,02	4.018.740,44			897.482,02	4.018.740,44		
1105990069	CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA B	23.128.351,76		17.247.252,56	40.375.604,32			17.247.252,56	40.375.604,32		
1105990071	CONSULTATIO CUENTA COMITENTE			25.455.285,11	25.148.315,90			25.455.285,11	25.148.315,90	306.969,21	
1105990075	CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE C	36.128.147,21		18.462.782,18	54.590.929,39			18.462.782,18	54.590.929,39		
1105990076	FCI MEGAINVER RENTA FIJA B	5.427.261,69		1.414.103,03	6.841.364,72			1.414.103,03	6.841.364,72		
1105990077	LETRAS DEL TESORO LTDG8	762.204,00		290.499,83	507.598,83			290.499,83	507.598,83	545.105,00	
Subtotal:		221.648.067,61		442.567.417,08	660.432.274,17			442.567.417,08	660.432.274,17	3.783.210,52	
1106000000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
1106010000	ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00								1,00	
Subtotal:		1,00								1,00	
1201000000	CREDITOS DEL EJERCICIO										
1201030000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ			542.332.833,59	416.659.021,55		405.076.777,63	542.332.833,59	11.582.243,92	125.673.812,04	
1201040000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO			398.349.207,43	303.740.666,22		295.088.651,71	398.349.207,43	8.652.014,51	94.608.541,21	
1201050000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO			14.514.422,95	4.607.064,25		4.559.670,47	14.514.422,95	47.393,78	9.907.358,70	
1201060000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			9.768.380,96	5.597.250,84		5.509.053,92	9.768.380,96	88.196,92	4.171.130,12	
1201070000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION			12.164.450,74	10.437.715,01		10.221.598,56	12.164.450,74	216.116,45	1.726.735,73	

EJERCICIO: 2019

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 6222)

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										
1201080000	DEUDORES DCHOS.INS.P.Y HABILIT.ELECTRICAS			335.626,64	315.130,21		315.130,21	335.626,64		20.496,43	
1201090000	DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA			7.980,00	2.100,00		2.100,00	7.980,00		5.880,00	
1201100000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS			95.510,85	3.489,65		3.489,65	95.510,85		92.021,20	
1201110000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			34.942.941,10	21.434.105,23		20.250.780,33	34.942.941,10	1.183.324,90	13.508.835,87	
1201120000	DEUDORES DCHOS.CONCESIONES			1.982.113,72	1.982.113,72		1.982.113,72	1.982.113,72			
1201130000	DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			64.590,23	37.176,99		37.176,99	64.590,23		27.413,24	
1201140000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS			17.051.786,77	12.043.325,00		12.043.325,00	17.051.786,77		5.008.461,77	
1201150000	DEUDORES MULTAS GENERALES			11.879.415,74	2.080.731,53		2.036.659,29	11.879.415,74	44.072,24	9.798.684,21	
1201160000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS			1.602.853,18	1.242.545,36		1.208.528,51	1.602.853,18	34.016,85	360.307,82	
1201190000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES			9.367.152,67	8.512.687,80		8.459.214,88	9.367.152,67	53.472,92	854.464,87	
1201250000	DEUDORES MULTA TRANSITO			123.634.107,31	56.210.434,88		43.808.089,71	123.634.107,31	12.402.345,17	67.423.672,43	
1201270000	DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS			484,00	484,00		484,00	484,00			
1201290000	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO			14.348.360,19	14.348.360,19	14.348.360,19	14.348.360,19				
1201300000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN			79.547,00	79.547,00		79.547,00	79.547,00			
1201310000	DEUDORES PRESTAMOS	257.798,92								257.798,92	
1201330000	DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS			21.750.210,20	11.020.985,28		10.764.435,28	21.750.210,20	256.550,00	10.729.224,92	
1201380000	DEUDORES CANON BUS TURISTICO			4.402.936,69	2.377.011,76		2.011.663,38	4.402.936,69	365.348,38	2.025.924,93	
1201390000	DEUDORES CONVENIO UNC PREVENTORES			2.080.000,00	1.810.000,00			2.080.000,00	1.810.000,00	270.000,00	
Subtotal:		257.798,92		1.220.754.911,96	874.541.946,47	14.348.360,19	837.806.850,43	1.206.406.551,77	36.735.096,04	346.470.764,41	
1201010100	<u>PARTICIPACION PROVINCIAL</u>										
1201010101	IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS			350.225.924,78	350.225.924,78		350.225.924,78	350.225.924,78			
1201010102	IMPUESTO INMOBILIARIO			19.194.575,27	19.194.575,27		19.194.575,27	19.194.575,27			
1201010103	IMPUESTO AUTOMOTORES			253.827.090,05	253.827.090,05		253.827.090,05	253.827.090,05			
1201010104	IMPUESTO SELLOS			39.814.560,28	39.814.560,28		39.814.560,28	39.814.560,28			
1201010107	FONDO PROMOCION TURISTICA				4.677.017,60		4.677.017,60			4.677.017,60	
1201010108	FONDO COMPENSADOR			13.563.438,09	12.521.813,09	1.063.938,09	12.521.813,09	12.499.500,00		1.041.625,00	
1201010109	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR			1.270.931.936,36	1.222.132.170,95	1.270.931.936,36	1.222.132.170,95			48.799.765,41	
Subtotal:				1.947.557.524,83	1.902.393.152,02	1.271.995.874,45	1.902.393.152,02	675.561.650,38		49.841.390,41	4.677.017,60
1202000000	<u>CREDITOS DE EJERCICIOS VENCIDOS</u>										
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	19.996.513,91		752.377,39	31.288.854,25	752.377,39	31.288.090,74		763,51		10.539.962,95
Subtotal:		19.996.513,91		752.377,39	31.288.854,25	752.377,39	31.288.090,74		763,51		10.539.962,95

EJERCICIO: 2019

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

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	
1202020000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ									
1202020100	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-EJERC.VENCIDO	98.484.811,89		1.458.572,55	29.529.690,77		26.138.951,53	1.458.572,55	3.390.739,24	70.413.693,67
1202020200	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-MOROSOS	117.477.506,08		1.372.451,19	17.831.469,10		15.676.276,67	1.372.451,19	2.155.192,43	101.018.488,17
Subtotal:		215.962.317,97		2.831.023,74	47.361.159,87		41.815.228,20	2.831.023,74	5.545.931,67	171.432.181,84
1202030000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO									
1202030100	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO-EJERC.VENC.	66.072.900,79		1.254.588,42	18.810.228,07		17.942.466,61	1.254.588,42	867.761,46	48.517.261,14
1202030200	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO- MOROSOS	139.461.566,88		689.312,03	22.102.344,94		18.928.788,86	689.312,03	3.173.556,08	118.048.533,97
Subtotal:		205.534.467,67		1.943.900,45	40.912.573,01		36.871.255,47	1.943.900,45	4.041.317,54	166.565.795,11
1202040000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO									
1202040100	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO- EJERC.VENCIDO	7.164.373,77		5.588,20	401.083,57		395.838,36	5.588,20	5.245,21	6.768.878,40
1202040200	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO-MOROSOS	34.072.745,75		120,00	310.170,91		295.114,02	120,00	15.056,89	33.762.694,84
Subtotal:		41.237.119,52		5.708,20	711.254,48		690.952,38	5.708,20	20.302,10	40.531.573,24
1202050000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA									
1202050100	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMIN.-EJERC.VENCIDO	2.436.238,08		71.565,56	797.251,75		788.502,76	71.565,56	8.748,99	1.710.551,89
1202050200	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMINIST-MOROSOS	5.728.449,38		95.586,86	2.579.095,82		1.764.612,37	95.586,86	814.483,45	3.244.940,42
Subtotal:		8.164.687,46		167.152,42	3.376.347,57		2.553.115,13	167.152,42	823.232,44	4.955.492,31
1202060000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION									
1202060100	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-EJERC.VENCIDO	1.929.362,78			384.093,13		193.460,99		190.632,14	1.545.269,65
1202060200	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-MOROSOS	8.968.064,65		475,17	215.572,53		70.564,53	475,17	145.008,00	8.752.967,29
Subtotal:		10.897.427,43		475,17	599.665,66		264.025,52	475,17	335.640,14	10.298.236,94
1202070000	DEUDORES DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTRICAS									
1202070100	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECT.-EJERC.VENC.	190.214,85			30.706,26		22.584,12		8.122,14	159.508,59
1202070200	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTR.- MOROSOS	872.351,59			13.243,52		10.466,40		2.777,12	859.108,07
Subtotal:		1.062.566,44			43.949,78		33.050,52		10.899,26	1.018.616,66
1202080000	DEUDORES DCHOS.DE TRANSFERENCIA									
1202080100	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-EJERC.VENC.	11.635,00			6.324,00		6.324,00			5.311,00
1202080200	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-MOROSOS	222.876,91			1.635,64		1.635,64			221.241,27
Subtotal:		234.511,91			7.959,64		7.959,64			226.552,27
1202090000	DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS									
1202090200	DEUD.DCHOS.INS.P.ESPECT.PUBL.-MOROSOS	32.698,31			27,02		27,02			32.671,29
Subtotal:		32.698,31			27,02		27,02			32.671,29

EJERCICIO: 2019

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 6222)

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
120210000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
1202100100	DEUD.DCHOS PUBLIC.Y PROP.-EJERC.VENCIDO	11.186.920,77		29.403,80	1.917.461,97	1.789.614,08	29.403,80	127.847,89	9.298.862,60
1202100200	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.- MOROSOS	21.274.025,28		20.154,50	2.626.349,08	2.492.046,53	20.154,50	134.302,55	18.667.830,70
Subtotal:		32.460.946,05		49.558,30	4.543.811,05	4.281.660,61	49.558,30	262.150,44	27.966.693,30
120211000	DEUDORES DCHOS.DE CONCESIONES								
1202110100	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-EJERC.VENCIDO	5.247.304,51		166.722,27	1.937.519,98	6.770,28	166.722,27	1.930.749,70	3.476.506,80
1202110200	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-MOROSOS	641.965,36			11.035,51	10.247,51		788,00	630.929,85
Subtotal:		5.889.269,87		166.722,27	1.948.555,49	17.017,79	166.722,27	1.931.537,70	4.107.436,65
120212000	DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.								
1202120100	DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.-EJ.VENC.	38.005,33			4.388,44	4.388,44			33.616,89
1202120200	DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.- MOROSOS	9.240,45			3.000,00	3.000,00			6.240,45
Subtotal:		47.245,78			7.388,44	7.388,44			39.857,34
120213000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS								
1202130100	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-EJERC.VENC.	4.772.471,30			958.404,02	645.486,59		312.917,43	3.814.067,28
1202130200	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-MOROSOS	8.909.128,14			2.315.882,90	2.190.949,78		124.933,12	6.593.245,24
Subtotal:		13.681.599,44			3.274.286,92	2.836.436,37		437.850,55	10.407.312,52
120214000	DEUDORES MULTAS GENERALES								
1202140100	DEUD.MULTAS GENERALES-EJERC.VENCIDO	9.335.768,67		15.926,00	1.444.046,03	1.191.026,03	15.926,00	253.020,00	7.907.648,64
1202140200	DEUD.MULTAS GENERALES-MOROSOS	69.735.696,84		15.356,82	1.343.507,95	1.055.023,31	15.356,82	288.484,64	68.407.545,71
Subtotal:		79.071.465,51		31.282,82	2.787.553,98	2.246.049,34	31.282,82	541.504,64	76.315.194,35
120215000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS								
1202150100	DEUD.INTERESES Y RECARGOS-EJERC.VENC.	248.249,74		13.603,92	136.067,74	133.251,63	13.603,92	2.816,11	125.785,92
1202150200	DEUD.INTERESES Y RECARGOS- MOROSOS	238.763,82		6.263,98	61.696,90	57.067,07	6.263,98	4.629,83	183.330,90
Subtotal:		487.013,56		19.867,90	197.764,64	190.318,70	19.867,90	7.445,94	309.116,82
120216000	DEUDORES RESIDUOS PATOLOGICOS								
1202160200	DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	209.794,45			2.163,10	2.163,10			207.631,35
Subtotal:		209.794,45			2.163,10	2.163,10			207.631,35
120217000	DEUDORES MULTAS DE TRANSITO								
1202170100	DEUD.MULTAS DE TRANSITO-EJERC.VENC.	23.259.819,08		4.655,00	7.555.589,53	7.464.422,33	4.655,00	91.167,20	15.708.884,55
1202170200	DEUD.MULTAS DE TRANSITO- MOROSOS	63.858.183,34		455,33	10.711.382,14	10.523.815,47	455,33	187.566,67	53.147.256,53
Subtotal:		87.118.002,42		5.110,33	18.266.971,67	17.988.237,80	5.110,33	278.733,87	68.856.141,08

EJERCICIO: 2019

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

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	
1202180000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES									
1202180100	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-EJERC.VENC.		104.548,64	135.153,06	30.604,42	25.823,42	135.153,06	4.781,00		
1202180200	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-MOROSOS	2.917.547,27		2.395,51	485.539,82	289.401,63	2.395,51	196.138,19	2.434.402,96	
Subtotal:		2.917.547,27	104.548,64	137.548,57	516.144,24	315.225,05	137.548,57	200.919,19	2.434.402,96	
1202200000	DEUDORES PAVIMENTACION									
1202200200	DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	604.977,03			10.611,96	9.764,57		847,39	594.365,07	
Subtotal:		604.977,03			10.611,96	9.764,57		847,39	594.365,07	
1202210000	DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS									
1202210200	DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	17.308,52			484,00			484,00	16.824,52	
Subtotal:		17.308,52			484,00			484,00	16.824,52	
1202220000	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO									
1202220200	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	13.232,38			40,57	40,57			13.191,81	
Subtotal:		13.232,38			40,57	40,57			13.191,81	
1202230000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADM.									
1202230100	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM-EJERC.VENC	308.968,80			29.694,23	13.314,37		16.379,86	279.274,57	
1202230200	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM.-MOROSOS	1.912.072,84		13.088,77	38.373,75	37.411,92	13.088,77	961,83	1.886.787,86	
Subtotal:		2.221.041,64		13.088,77	68.067,98	50.726,29	13.088,77	17.341,69	2.166.062,43	
1202240000	DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA									
1202240200	DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	144.638,50			549,02	463,05		85,97	144.089,48	
Subtotal:		144.638,50			549,02	463,05		85,97	144.089,48	
1202250000	DEUD.TASA SEGURIDAD									
1202250200	DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	62.862,06		1.231,95	3.857,83	3.727,83	1.231,95	130,00	60.236,18	
Subtotal:		62.862,06		1.231,95	3.857,83	3.727,83	1.231,95	130,00	60.236,18	
1202260000	DEUDORES REEMB.ALAMEDA									
1202260200	DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	75.128,14		554,86	3.154,05	3.099,86	554,86	54,19	72.528,95	
Subtotal:		75.128,14		554,86	3.154,05	3.099,86	554,86	54,19	72.528,95	
1202270000	DS.SERV.ESPEC.RECOLECCION RES.									
1202270100	DESS.SERV.ESPEC.REC.RES. - EJ.VDOS	9.421.040,42		18.509,52	724.192,92	620.346,42	18.509,52	103.846,50	8.715.357,02	
1202270200	DS.SERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	9.302.623,63			145.751,14	108.555,94		37.195,20	9.156.872,49	
Subtotal:		18.723.664,05		18.509,52	869.944,06	728.902,36	18.509,52	141.041,70	17.872.229,51	
1202290000	DS.TASA POR SERV.CONSER.PAVIMENTO									
1202290200	DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	51.104.418,07							51.104.418,07	
Subtotal:		51.104.418,07							51.104.418,07	

EJERCICIO: 2019

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

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	
120300000	OTROS CREDITOS									
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	1.446.090,03		5.267.165,75	4.251.905,75	5.267.165,75	4.251.905,75			2.461.350,03
1203040000	DEUDORES VARIOS	7.482.410,10								7.482.410,10
1203060000	DEUDORES A.R.T	253.987,94		2.310.194,74	3.004.164,13		3.004.164,13	2.310.194,74		439.981,45
Subtotal:		9.182.488,07		7.577.360,49	7.256.069,88	5.267.165,75	7.256.069,88	2.310.194,74		9.943.760,13
140000000	BIENES DE USO									
1402000000	MOBLAJES	10.327.269,43		3.390.628,22	11.532,21			3.390.628,22	11.532,21	13.706.365,44
1403000000	MAQUINARIAS Y MOTORES	7.861.173,07		1.023.750,84	44.603,00			1.023.750,84	44.603,00	8.840.320,91
1404000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.272.162,14		207.871,20	40.170,00			207.871,20	40.170,00	36.439.863,34
1406000000	BIENES DE CAPITAL			39.607.544,63	39.558.894,63	2.018,00		39.605.526,63	39.558.894,63	48.650,00
1407000000	APARATOS E INSTRUMENTOS	16.554.361,41		21.157.491,87	41.982,84			21.157.491,87	41.982,84	37.669.870,44
1408000000	COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	1.719.515,41		397.000,00				397.000,00		2.116.515,41
1409000000	SEMOVIENTES	15.819,76								15.819,76
1410000000	MAQUINAS DE OFICINA	32.302,85			609,00				609,00	31.693,85
1411000000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	6.267.245,26		1.476.402,60	8.154,38			1.476.402,60	8.154,38	7.735.493,48
1412000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	13.851.104,66		6.344.497,17	215.019,15			6.344.497,17	215.019,15	19.980.582,68
1413000000	BIENES MUEBLES EN DESUSO	366.247,00		364.272,43				364.272,43		730.519,43
Subtotal:		93.267.200,99		73.969.458,96	39.920.965,21	2.018,00		73.967.440,96	39.920.965,21	127.315.694,74
140500000	OTROS BIENES									
1405010000	EQUIPOS DE INCENDIO	171.701,97		64.000,00				64.000,00		235.701,97
1405020000	ARMAS	5,00								5,00
1405030000	UTILES DE ENSEÑANZA	151.469,16		68.487,35	1.010,00			68.487,35	1.010,00	218.946,51
1405040000	VARIOS BIENES DE USO	8.274.833,48		6.757.600,38	1.190,85			6.757.600,38	1.190,85	15.031.243,01
1405050000	UTILES SANITARIOS	299.442,92		69.950,00				69.950,00		369.392,92
Subtotal:		8.897.452,53		6.960.037,73	2.200,85			6.960.037,73	2.200,85	15.855.289,41
150000000	OBRAS PUBLICAS									
1501000000	EDIFICIOS TERRENOS Y OB.DOMINIO PUBLICO	3.238.750.610,04		724.393.529,68				724.393.529,68		3.963.144.139,72
1502000000	OBRAS EN EJECUCION			813.438.341,70	813.438.341,70		3.136.347,15	813.438.341,70	810.301.994,55	
Subtotal:				1.537.831.871,38	813.438.341,70		3.136.347,15	1.537.831.871,38	810.301.994,55	3.963.144.139,72
160100000	RETENCIONES A CLASIFICAR									
1601010000	CAJA DE JUBILACIONES	348,94		193.272.467,15	196.352.540,40			193.272.467,15	196.352.540,40	3.079.724,31
1601020000	O.S.E.P.	26,61		115.884.542,34	117.872.656,78			115.884.542,34	117.872.656,78	1.988.087,83
1601030000	RETENCIONES VARIAS			14.952.983,28	14.952.983,28			14.952.983,28	14.952.983,28	

EJERCICIO: 2019

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

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	
1601040000	SEGURO MUTUAL			7.794.495,15	7.922.385,44			7.794.495,15	7.922.385,44	127.890,29
Subtotal:		375,55		331.904.487,92	337.100.565,90			331.904.487,92	337.100.565,90	5.195.702,43
1700000000	CUENTAS DE ORDEN									
1701000000	FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	17.204.106,62		2.740.473,16				2.740.473,16		19.944.579,78
1702000000	TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	15,27								15,27
1703000000	VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	261.690.032,53		92.282.387,14	2.940.762,35			92.282.387,14	2.940.762,35	351.031.657,32
1704000000	TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION			3.301.081.006,26	3.301.081.006,26			3.301.081.006,26	3.301.081.006,26	
1708000000	BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	1.278.397,65		3.568.423,88	3.288.496,45			3.568.423,88	3.288.496,45	1.558.325,08
1709000000	LICITACIONES ANTICIPADAS	563.841.534,67								563.841.534,67
1711000000	VIATICOS Y CARGOS	851.625,00		4.453.532,16	3.831.833,98			4.453.532,16	3.831.833,98	1.473.323,18
Subtotal:		844.865.711,74		3.404.125.822,60	3.311.142.099,04			3.404.125.822,60	3.311.142.099,04	937.849.435,30
2101000000	DEUDAS DEL EJERCICIO									
2101010000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE			337.724.631,52	338.062.393,22	330.350.214,01	1.301,92	7.374.417,51	338.061.091,30	337.761,70
2101020000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.			549.569.061,47	549.569.061,47	543.977.363,98	7.953,25	5.591.697,49	549.561.108,22	
2101030000	ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO			80.794.489,32	81.222.710,65	71.181.098,45	383.171,43	9.613.390,87	80.839.539,22	428.221,33
2101040000	ACREEDORES POR SERVICIOS			863.324.836,53	893.633.600,27	793.722.141,59	21.614.646,84	69.602.694,94	872.018.953,43	30.308.763,74
2101060000	ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES			45.732.500,30	47.833.261,17	41.240.891,94	287.935,32	4.491.608,36	47.545.325,85	2.100.760,87
2101070000	ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL			27.044.653,44	27.660.425,60	26.275.292,92	1.081.494,00	769.360,52	26.578.931,60	615.772,16
2101080000	ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS			819.388.549,35	826.614.974,17	717.150.120,85	13.176.632,47	102.238.428,50	813.438.341,70	7.226.424,82
2101100000	ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL			3.848.169,39	3.848.169,39	3.848.169,39			3.848.169,39	
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	54.342.193,62		8.384.390,77	32.567.078,33	8.384.390,77	22.420.083,50	10.146.994,83		78.524.881,18
Subtotal:			54.342.193,62	2.735.811.282,09	2.801.011.674,27	2.536.129.683,90	58.973.218,73	199.681.598,19	2.742.038.455,54	119.542.585,80
2102000000	DEUDAS DE EJERCICIOS VENCIDOS									
2102010000	DEUDA EXIGIBLE	29.908.768,57		43.389.052,49	13.818.455,92	29.980.065,50	405.652,00	13.408.986,99	13.412.803,92	338.172,00
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	1.953.751,24		481.781,03	176.731,00	274.181,00		207.600,03	176.731,00	1.648.701,21
Subtotal:			31.862.519,81	43.870.833,52	13.995.186,92	30.254.246,50	405.652,00	13.616.587,02	13.589.534,92	1.986.873,21
2103000000	OTRAS DEUDAS									
2103020000	ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS	258.796,09		9.458,51	6.544,16	9.458,51	6.544,16			255.881,74
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS	25.608,00		451.441,91	434.296,38	451.441,91	434.296,38			8.462,47
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	1.104.156,83		21.647.610,17	21.779.094,12	21.647.610,17	21.779.094,12			1.235.640,78
2103100000	RET.IMP.SELLOS	57.777,92		1.589.253,24	1.605.610,45	1.589.253,24	1.605.610,45			74.135,13
2103110000	RET.SUSS/SIJP	222.520,78		13.939.766,98	13.986.535,26	13.939.766,98	13.986.535,26			269.289,06

EJERCICIO: 2019

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 6222)

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									
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS		337.271,99	22.332.910,95	22.681.492,12	22.332.910,95	22.681.492,12			685.853,16
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA			94.098.262,42	94.098.262,42	94.098.262,42	94.098.262,42			
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL			56.013.331,96	56.013.331,96	56.013.331,96	56.013.331,96			
2103150000	AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17		93.939.884,68	9.589.136,90				9.589.136,90		84.350.747,78
2103160000	APORTES VOLUNTARIOS			36.070,81	68.261,58	36.070,81	68.261,58			32.190,77
Subtotal:			95.946.016,29	219.707.243,85	210.673.428,45	210.118.106,95	210.673.428,45	9.589.136,90		86.912.200,89
2104000000	DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS									
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA		833.663,14	601.911,20	351.968,13	601.911,20	351.968,13			583.720,07
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		565.409,33	433.021,02	545.322,64	433.021,02	545.322,64			677.710,95
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO		5.619.473,50	52.598.104,52	54.473.492,13	52.598.104,52	54.473.492,13			7.494.861,11
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS		218.399,70	83.082,85	96.667,88	83.082,85	96.667,88			231.984,73
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS		3.142.382,29	4.970.762,62	2.616.473,34	4.970.762,62	2.616.473,34			788.093,01
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS		566.275,78	164.434,01	195.497,18	164.434,01	195.497,18			597.338,95
2104280000	BECAS IMPAGAS		323.469,13	39.939,60	118.399,20	39.939,60	118.399,20			401.928,73
Subtotal:			11.269.072,87	58.891.255,82	58.397.820,50	58.891.255,82	58.397.820,50			10.775.637,55
2104070000	RETENCIONES SUELDOS Y JORNALES									
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES			102.254.278,10	102.254.278,10	102.254.278,10	102.254.278,10			
2104070200	SEGURO MUTUAL			7.922.385,44	7.922.385,44	7.922.385,44	7.922.385,44			
2104070300	O.S.E.P.			61.859.324,82	61.859.324,82	61.859.324,82	61.859.324,82			
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES		5.935.033,75	88.163.466,42	91.397.374,90	88.163.466,42	91.397.374,90			9.168.942,23
Subtotal:			5.935.033,75	260.199.454,78	263.433.363,26	260.199.454,78	263.433.363,26			9.168.942,23
2300000000	CUENTAS DE ORDEN									
2301000000	FONDOS DE TERCEROS		17.204.106,62		2.740.473,16				2.740.473,16	19.944.579,78
2302000000	VALORES FISCALES		15,27							15,27
2304000000	ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS		261.690.032,53	2.940.762,35	92.282.387,14			2.940.762,35	92.282.387,14	351.031.657,32
2305000000	VALORES A RENDIR			3.301.081.006,26	3.301.081.006,26			3.301.081.006,26	3.301.081.006,26	
2309000000	SUBSIDIOS A RENDIR		1.278.397,65	3.288.496,45	3.568.423,88			3.288.496,45	3.568.423,88	1.558.325,08
2310000000	ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS		563.841.534,67							563.841.534,67
2311000000	VIATICOS Y CARGOS A RENDIR		851.625,00	3.831.833,98	4.453.532,16			3.831.833,98	4.453.532,16	1.473.323,18
Subtotal:			844.865.711,74	3.311.142.099,04	3.404.125.822,60			3.311.142.099,04	3.404.125.822,60	937.849.435,30

EJERCICIO: 2019

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

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	
3000000000	PATRIMONIO Y RESULTADOS									
3100000000	PATRIMONIO		4.492.243.848,92	22.189.366,54	19.770.939,58			22.189.366,54	19.770.939,58	4.489.825.421,96
3300000000	VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 - AFIP	93.939.884,68			9.589.136,90				9.589.136,90	84.350.747,78
Subtotal:		93.939.884,68	*****	22.189.366,54	29.360.076,48			22.189.366,54	29.360.076,48	84.350.747,78
4100000000	RECURSOS DEL EJERCICIO									
4102000000	SERVICIOS MUNICIPALES			11.662.528,57	542.231.821,32	80.284,65		11.582.243,92	542.231.821,32	530.569.292,75
4103000000	DERECHOS DE SEG E HIG - COMERCIO			8.687.647,28	398.864.310,78	35.632,77	655.382,00	8.652.014,51	398.208.928,78	390.176.663,50
4104000000	DERECHOS DE CEMENTERIO			54.277,82	16.373.901,10	6.884,04	1.859.478,15	47.393,78	14.514.422,95	16.319.623,28
4105000000	DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			890.788,92	15.008.802,80	6.139,50	5.312.019,44	884.649,42	9.696.783,36	14.118.013,88
4106000000	DERECHOS DE EDIFICACION			3.262.819,95	15.247.728,77	3.046.703,50	3.087.478,03	216.116,45	12.160.250,74	11.984.908,82
4107000000	DCHOS.INS.P.Y HABILIT.ELECTRICAS			242.830,56	1.345.407,63	242.830,56	1.012.474,99		332.932,64	1.102.577,07
4108000000	DERECHOS DE TRANSFERENCIA				2.929.569,00		2.929.569,00			2.929.569,00
4109000000	DERECHOS INSP.ESPECTACULOS PUBLICOS				421.258,23		325.747,38		95.510,85	421.258,23
4110000000	DERECHOS PUBLIC.Y PROPAGANDA			1.183.324,90	34.934.842,82		2.257,50	1.183.324,90	34.932.585,32	33.751.517,92
4111000000	DERECHOS DE CONCESIONES			2.072.757,74	4.778.184,85	2.072.757,74	4.403.443,93		374.740,92	2.705.427,11
4112000000	DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			3.013,70	62.413,70	3.013,70	3.013,70		59.400,00	59.400,00
4113000000	DERECHOS OCUPACION ESPACIOS PUBLICOS				17.613.936,77		562.150,00		17.051.786,77	17.613.936,77
4114000000	MULTAS GENERALES			88.014,24	12.923.044,15	43.942,00	1.904.059,53	44.072,24	11.018.984,62	12.835.029,91
4115000000	INTERESES Y RECARGOS			34.016,85	60.303.834,01		58.705.582,80	34.016,85	1.598.251,21	60.269.817,16
4116000000	VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS			314.987,40	6.937.314,80	314.987,40	6.937.314,80			6.622.327,40
4117000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES CULTURALES			4.661.498,66	11.043.556,76	4.661.498,66	11.043.556,76			6.382.058,10
4118000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS				6.318.270,00		6.318.270,00			6.318.270,00
4119000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES TURISTICAS			132.727,53	13.998.056,69		9.595.120,00	132.727,53	4.402.936,69	13.865.329,16
4121000000	PRODUCIDO MULTAS DE TRANSITO			12.457.837,16	144.305.695,83	55.491,99	20.672.902,52	12.402.345,17	123.632.793,31	131.847.858,67
4122000000	PRODUCIDO ESTACIONAMIENTO MEDIDO				66.334.395,20		66.334.395,20			66.334.395,20
4123000000	PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES			1.810.000,00	63.998.429,33		61.918.429,33	1.810.000,00	2.080.000,00	62.188.429,33
4124000000	PRODUCIDO CONVENIOS I.P.V.				142.500,00		142.500,00			142.500,00
4125000000	PRODUCIDO RECURSOS EVENTUALES			23.922.647,55	185.904.108,14	23.869.174,63	155.595.824,47	53.472,92	30.308.283,67	161.981.460,59
4126000000	ALTAS DE INVENTARIO			15.572.644,15	15.572.644,15			15.572.644,15	15.572.644,15	
4127000000	RESULTADO VENTA BS.DE USO				135.000,00		135.000,00			135.000,00
4131000000	OBRAS CORDON,CUNETAS,BANQUINAS				63.167,14				63.167,14	63.167,14
4132000000	MULTAS CEPO,ACARREO Y ESTADIA			2.468,00	5.519.246,00	2.468,00	5.519.246,00			5.516.778,00

EJERCICIO: 2019

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 6222)

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									
Subtotal:				87.056.830,98	1.643.311.439,97	34.441.809,14	424.975.215,53	52.615.021,84	1.218.336.224,44	1.556.254.608,99
410100000	<u>PARTICIPACIONES</u>									
4101010000	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL				577.334.072,63				577.334.072,63	577.334.072,63
4101030000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS				350.225.924,78				350.225.924,78	350.225.924,78
4101040000	IMPUESTO INMOBILIARIO				19.194.575,27				19.194.575,27	19.194.575,27
4101050000	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES				253.827.090,05				253.827.090,05	253.827.090,05
4101060000	IMPUESTO DE SELLOS				39.814.560,28				39.814.560,28	39.814.560,28
4101100000	FONDO COMPENSADOR				12.499.500,00				12.499.500,00	12.499.500,00
4101130000	FONDOS PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS			5.179.753,00	69.165.809,86	5.179.753,00	69.165.809,86			63.986.056,86
4101140000	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL			500.000,00	64.921.236,04	500.000,00	64.921.236,04			64.421.236,04
Subtotal:				5.679.753,00	1.386.982.768,91	5.679.753,00	134.087.045,90		1.252.895.723,01	1.381.303.015,91
412000000	<u>PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES</u>									
4120020000	SERVICIOS ESPECIALES TRANSITO				3.008.250,00		3.008.250,00			3.008.250,00
4120050000	RECOLECCION ESP.DE RESIDUOS			256.550,00	21.743.400,00			256.550,00	21.743.400,00	21.486.850,00
4120090000	SERVICIOS ESPECIALES SANEAMIENTO AMBIENTAL				30.930,00		30.930,00			30.930,00
Subtotal:				256.550,00	24.782.580,00		3.039.180,00	256.550,00	21.743.400,00	24.526.030,00
420000000	<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>									
4201000000	SUELDOS Y JORNALES PLANTA PERMANENTE			668.800.101,34	11.608.202,73	0,14	4.233.785,22	668.800.101,20	7.374.417,51	657.191.898,61
4202000000	SUELDO Y JORNALES PERSONAL TEMPORARIO			632.146.043,39	12.006.166,05		6.414.468,56	632.146.043,39	5.591.697,49	620.139.877,34
4203000000	BIENES DE CONSUMO			81.875.972,22	10.345.009,39	118.529,68	2.000,00	81.757.442,54	10.343.009,39	71.530.962,83
4204000000	SERVICIOS			898.868.701,92	70.739.603,07	26.183.409,59	659.354,96	872.685.292,33	70.080.248,11	828.129.098,85
4205000000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA			6.568.592,51		6.568.592,51				6.568.592,51
4206000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			47.545.325,85	4.491.676,36		68,00	47.545.325,85	4.491.608,36	43.053.649,49
4208000000	TRANSFERENCIAS P/EROG. DE CAPITAL			3.848.169,39				3.848.169,39		3.848.169,39
Subtotal:				2.339.652.906,62	109.190.657,60	32.870.531,92	11.309.676,74	2.306.782.374,70	97.880.980,86	2.230.462.249,02
TOTAL		5.536.871.924,56	5.536.871.924,56	34.889.556.517,61	34.889.556.517,61	4.460.950.637,79	4.636.735.444,30	30.428.605.879,82	30.252.821.073,31	8.643.617.476,32

EJERCICIO: 2019 ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 6222)

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 presupuestarias, 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.