

# MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

## ANEXO IX - Estado mensual de movimiento de fondos y valores - (Acuerdo 2988, Texto ordenado según acuerdo 6222)

### EJERCICIO 2023

<b>I- DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01-01-2023</b>	<b>534.341.980,24</b>
FONDOS A DEPOSITAR	1.386.534,33
FONDOS FIJOS	0,00
BANCOS	405.204.731,95
VALORES Y TITULOS	127.750.713,96
VALORES PENDIENTES DE PAGO	0,00
<b>II- INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>23.057.378.480,70</b>
CORRIENTES - ANEXO IV	19.796.571.464,02
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	3.327.336.000,52
AJUSTES	-66.528.983,84
<b>III- EGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>22.438.284.135,66</b>
CORRIENTES - ANEXO III	18.721.815.825,42
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	3.182.038.546,76
AJUSTES	534.429.763,48
<b>IV- DISPONIBILIDADES FINALES AL 31-12-2023</b>	<b>1.153.436.325,28</b>
FONDOS A DEPOSITAR	392.150,92
FONDOS FIJOS	0,00
BANCOS	867.870.258,19
VALORES Y TITULOS	285.173.916,17
VALORES PEND DE PAGO	0,00

LOS DATOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CUADRO SON  
EXTRAÍDOS DE LOS REGISTROS CONTABLES

<b>I- DISPONIBILIDADES INICIALES 01-01-2023</b>		<b>534.341.980,24</b>
<b>1</b>	<b>FONDOS A DEPOSITAR</b>	<b>1.386.534,33</b>
1101040000	CAJA	1.386.534,33
<b>2</b>	<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>0,00</b>
1102010000	FONDO FIJO TESORERO GENERAL	0,00
1102020000	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	0,00
1102120000	FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	0,00
1102180000	FONDO FIJO APODERADO GENERAL	0,00
1102200000	FONDO FIJO SEC. HACIENDA	0,00
1102220000	FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	0,00
1102230000	FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	0,00
1102280000	FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	0,00
1102291000	FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	0,00
1102400000	FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	0,00
1102420000	FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL	0,00
1102620000	FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	0,00
1102800000	FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	0,00
1102901000	FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	0,00
1102902000	FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	0,00
1102903000	FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	0,00
1102905000	FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	0,00
1102907000	FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	0,00
1102908000	FONDO FIJO SEC. COMUNICACIÓN Y PLAN. ESTRATÉGICA	0,00
<b>3</b>	<b>BANCOS</b>	<b>405.204.731,95</b>
1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	8.391.803,13
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	839,79
1103031300	CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	6.041.494,53
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	4.809.458,07
1103032400	CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.267.045,02
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	73.040,32
1103033000	CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	-357,81
1103050200	CTA.CTE. 19764-9 081-6	92.132.417,61
1103050300	CTA.CTE. 20348-5 081-8	65.114.952,31
1103060100	CTA.CTE.250-752254-9	0,39
1103070100	CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	36.567,54
1103090300	cta cte 6703-20955-7	53.350.329,08
1103090400	CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00
1103110300	CTA.CTE.710346056	5.040.370,89
1103130100	CTA.C.A.139052/001	1.226.413,49
1103130200	CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00
1103130300	CTA.CTE. 139052/003	0,00
1103130400	CTA. CTE 139052/004	9.443.902,54
1103130500	CTA.ESP.DOLARES 139052/011	144.773.560,59
1103130700	CTA. CTE. 139052/012	0,00
1103130800	CTA. CTE. 139052/013	0,00
1103130900	BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	825.604,04
1103131100	CTA. CTE. 139052/009	0,00
1103131200	CTA. CTE 139052/014	1.323.948,88
1103131300	CTA. CTE 139052/015	337.574,25
1103170100	CTA CTE 4670532	5.726.223,65
1103180300	CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	2.289.543,64
<b>4</b>	<b>VALORES Y TITULOS</b>	<b>127.750.713,96</b>
1105410000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	0,00
1105420000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO - Clase A	0,00
1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE	1.043.550,68
1105990071	CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	1.742.102,54
1105990078	FCI Premier Renta CP en Pesos	124.222.858,74
1105990082	BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00
1105990083	FCI HSBC - HF PESOS CLASE I	0,00
<b>5</b>	<b>VALORES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>0,00</b>
1103010000	CHEQUES Y VALORES P/PAGO EMITIDOS	0,00
1103020000	TESORERO GENERAL CHEQUES Y VAL.P/PAGOS	0,00

## II- INGRESOS DEL PERIODO

23.057.378.480,70

## PRESUPUESTARIOS

19.796.571.464,02

111010100	IMPUESTO SOBRE LOS I.B.	2.957.290.218,26
111010200	IMPUESTO INMOBILIARIO	97.071.430,11
111010300	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	1.596.270.935,06
111010400	IMPUESTO DE SELLOS	257.137.043,89
111010600	PARTICIPACION DE EJ.VENCIDOS	396.778.236,24
111010800	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	41.076.555,76
111010900	FONDO COMPENSADOR	11.457.875,00
111011000	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00
111011101	FONDO EDUCATIVO	820.701.221,00
113010101	DESCENTRALIZ.SERVICIOS SOCIALES-DESO	210.208.150,37
113010105	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL	23.000.000,00
113010203	SUBSIDIO PROVINCIALES PARA LA CULTURA	4.000.000,00
113010500	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO	6.428.000,00
113010601	PLAN SUMAR	9.306.590,00
113031100	CALLE AV.COLON	44.995.099,13
113031300	CALLE SAN JUAN	3.779.681,17
113040100	FDO.DE INFRAEST.MUNICIPAL (PIM)-LEY 7620	512.285.398,01
113060200	CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCION	34.030.077,88
121010100	IMPUESTOS NACIONALES - COPARTICIPACION FEDERAL	4.176.014.839,68
125100000	FONDOS P/DESARROLLO CULTURAL	1.500.000,00
125350000	CONVENIO MINIST.DEL INTERIOR.OBRA Y VIVIENDA	9.028.748,40
125440000	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO SECTOR A LOTE 1	48.439.735,56
125450000	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR B LOTE 2	223.454.020,98
125460000	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR C LOTE 3	62.301.466,61
125470000	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO LOTE 4	68.623.644,22
125480000	OBRAS COMPLEMENTARIAS LOTE 5	25.875.529,86
132010101	DCHOS P/SERV. PROP.RAIZ-SIN AFORO	705.263,82
132010102	DCHOS P/SERV. PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO	2.067.132.593,52
132010201	DCHOS P/SERV. PROP.RAIZ-DE EJERCICIO VENCIDO	106.750.156,21
132010202	DCHOS P/SERV. PROP.RAIZ-DEUDORES MOROSOS	68.193.956,73
132010204	DCHOS TASA SEG.-DS.MOROSOS	2.416,70
132020101	DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-SIN AFORO	618.804,07
132020102	DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO	1.570.248.159,69
132020104	DCHOS CONCES. E INSP Y HABIL. FOOD TRUCKS-SIN AFORO	3.146.490,00
132020201	DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-DE EJ.VENC.	73.193.863,43
132020202	DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-DEUD. MOROSOS	65.662.749,42
132020204	DCHOS TASA SEG.DS.MOROSOS	14,00
132030101	DERECHOS DE CEMENTERIO-SIN AFORO	1.149.350,33
132030102	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO	31.704.521,32
132030201	DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERCICIO VENC.	1.977.500,93
132030202	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEUDORES MOROSOS	1.582.230,44
132040101	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-SIN AFORO	10.133.543,93
132040102	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO	33.910.200,04
132040103	EST.IMPACTO AMBIENTAL E.I.A.M.	8.806.531,00
132040104	ART 69 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO	3.091.210,40
132040105	ART 70 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO	9.435.187,40
132040201	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DE EJ.VENCIDO	3.204.282,97
132040202	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEUDORES MOROSOS	3.208.137,06
132050101	DERECHOS DE EDIFICACION-SIN AFORO	2.634.444,23
132050102	DERECHOS DE EDIFICACION-DEL EJERCICIO	36.745.024,57
132050201	DERECHOS DE EDIFICACION-DE EJERCICIO VENC.	967.102,64
132050202	DERECHOS DE EDIFICACION-DEUDORES MOROSOS	188.940,55
132060101	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-SIN AFORO	77.648,00
132060202	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-D.MOROSOS	5.654,85
132070101	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-SIN AFORO	27.276.796,50
132070102	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO	48.176,00
132070201	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DE EJ.VENCIDO	5.175,00
132070202	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEUD.MOROSOS	5.597,98
132080101	DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS-SIN AFORO	8.733.428,60
132080102	DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	1.995.112,50
132080201	DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS-DE EJ.VENCIDO	80.871,00
132080202	DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS-DEUD.MOROSOS	495.833,38
132090101	DCHOS PUBLIC. Y PROPAGANDA-SIN AFORO	83.600,00
132090102	DCHOS PUBLIC. Y PROPAGANDA-DEL EJERCICIO	76.947.983,79
132090201	DCHOS DE PUBLIC. Y PROPAGANDA-DE EJ.VENC.	5.449.384,62
132090202	DCHOS DE PUBLIC. Y PROPAGANDA-D.MOROSOS	3.793.537,22
132100101	DCHOS.CONCESION-SIN AFORO	0,00
132100102	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO	259.411,30
132100113	CONC. CAFE COMPLEJO CULTURAL PARQUE CENTRAL DEL EJERCICIO	352.800,00
132100201	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIO VENCIDO	40.722,71
132100202	DCHOS.CONCESION-DEUDORES MOROSOS	36.397,70
132100211	CONC. USO PILETA GIMNASIO N° 1 MOROSOS	153.726,30
132110101	CONTROL BROMAT.SIN AFORO	47.691,80
132110102	CONTROL BROMAT.-DEL EJERCICIO	17.300,00
132110201	BROMAT.DE EJERCICIO VENCIDO	0,00
132110202	BROMAT.DEUDORES MOROSOS	21.110,67
132120105	DCHOS OCUPAC.ESP.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	34.979.954,37
132120106	DCHOS OCUP.ESP.PUBLICOS-SIN AFORO	7.642.859,60
132120201	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VENC.	2.751.996,65
132120202	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-D.MOROSOS	5.763.157,42
133010101	MULTAS GENERALES-SIN AFORO	4.258.750,80
133010102	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO	14.101.009,06
133010104	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA-DEL EJERCICIO	87.000,00
133010105	MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES DEL E.	711.000,00
133010106	MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEL	86.321,34
133010107	MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA TENENCIA ANIMALES PEL	12.000,00
133010108	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA SIN AFORO	88.810,00
133010110	MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES SIN	2.404.978,00
133010113	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS EJERCICIO	363.273,78
133010201	MULTAS GENERALES-DE EJERCICIO VENCIDO	1.680.149,89
133010202	MULTAS GENERALES-DEUDORES MOROSOS	1.696.399,82
133010204	MULTA ORD.3877/14 MANIF. CONV.-DEUDORES MOROSOS	27.000,00
133010205	MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES EJ VD	633.000,00
133010206	MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES EJ	9.592,80
133010208	MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONESDEUD	190.800,00
133010209	MULTAS ORD.3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES	336.472,68
133010211	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA DS MOROSOS	54.334,42
133010212	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS EJ. VENCIDO	25.332,62
133010213	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS MOROSO	162.750,00
133010214	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 VENCIDO	15.678,92
133010215	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 MOROSOS	150.000,00
133010216	MULTAS INFRACCION DTO 928- VENCIDO	15.000,00
133020101	INTERESES Y RECARGOS-SIN AFORO	278.132.026,13
133020102	INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO	3.764.580,39
133020201	INTERESES Y RECARGOS-DE EJERCICIO VENCIDO	281.963,45
133020202	INTERESES Y RECARGOS-DEUDORES MOROSOS	238.809,29
133030101	VTA.PLIEGOS.PUBLIC.Y OTROS-SIN AFORO	26.205.789,00
133040103	NAVE CULTURAL ALQUILER	1.178.458,00
133040105	ESCUELA DE DANZAS	5.281.518,08
133040109	TEATRO GABRIELA MISTRAL	181.600,00
133040115	PRODUCIDOS EVENTOS CULTURALES	0,00
133040116	NAVE CULTURAL REC.TAQUILLA	353.574,40
133040118	TEATRO QUINTANILLA ALQUILER	1.229.660,65
133040119	TEATRO MENDOZA	7.197.035,71

133040121	TICKETERA EVENTOS	9.451.399,72
133050101	PROGRAMA COLONIAS DE VERANO	24.124.567,00
133050103	GINNASIO NRO.1	38.840.655,30
133050104	GINNASIO NRO.2	7.925.757,80
133050105	GINNASIO NRO.3	45.501.707,50
133050107	GINNASIO NRO.5	320.370,70
133050108	GINNASIO LUIS A. FIRPO	1.617.663,00
133050111	PLAYON DEPORTIVO B'SANIDAD S/AFORO	4.933.226,50
133060102	PRODUCIDO EVENTOS TURISTICOS	49.766,50
133060107	CANON BUS TURISTICO DEL EJERCICIO	14.205.681,86
133060108	CANON BUS TURISTICO DE EJERCICIOS VENCIDOS	8.372.535,60
133060109	CANON BUS TURISTICO MOROSOS	802.281,60
133070103	SERV.ESP.TRANSITO-SIN AFORO	17.704.928,00
133070105	SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO	0,00
133070106	RECOLECCION ESPECIAL DE RESIDUOS-DEL EJERCICIO	51.373.247,99
133070201	RES.PATOLOGICOS-EJERC.VDOS.	0,00
133070202	RES.PATOLOGICOS-DEUDORES MOROSOS	1.673,10
133070203	REC.ESPEC.RESIDUOS E.J.VOS	879.958,59
133070304	RSERV.ESPEC.REC.RES.- MOROSOS	396.870,92
133080101	MULTAS INFRACC.VIAL-SIN AFORO	192.308.863,55
133080102	MULTAS INF.VIAL-DEL EJERCICIO	106.107.402,97
133080103	MULTAS CEPO,ACC.Y EST.-SIN AFORO	41.875.773,10
133080105	MULTAS ACCID.-SIN AFORO	-12.000,00
133080106	MULTAS ACCID.-DEL EJERCICIO	30.447.560,00
133080108	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEL EJERCICIO	183.467,94
133080112	MULTAS PEATONAL-DEL EJERCICIO	743.491,48
133080114	MULTAS CONT.AMBIENTAL-DEL EJERCICIO	13.895,87
133080201	MULTAS INF.VIAL-DE EJERCICIO VENCIDO	17.626.643,65
133080202	MULTAS INF.VIAL-DEUDORES MOROSOS	28.047.829,97
133080204	MULTAS CEPO AC.Y ESTAD.DEUDORES MOROSOS	58,53
133080205	MULTAS ACCIDENTES-DE EJERCICIO VENCIDO	5.703.880,00
133080206	MULTAS ACCID.-DEUDORES MOROSOS	4.237.172,05
133080207	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DE EJERC.VENCIDO	11.970,00
133080208	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEUD.MOROSOS	28.346,70
133080210	MULTAS EST.P.Y VEREDAS-DEUDORES MOROSOS	52,00
133080211	MULTAS PEATONAL-DE EJERCICIO VENCIDO	12.620,00
133080212	MULTAS PEATONAL-DEUDORES MOROSOS	140.188,48
133080214	MULTAS CONTAMINAC.-DEUDORES MOROSOS	5.511,13
133090101	PLAYA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	3.894.148,80
133090104	PROGRAMA SOCIAL ESTACIONAMIENTO	355.395.500,00
133100102	PRODUCIDO CONVENIO E.D.E.M.S.A.	294.503.130,01
133120101	EVENT.VARIOS-SIN AFORO	87.878.494,61
133120102	EVENT.VARIOS-DEL EJERCICIO	2.486.158,81
133120103	CANON CAJAS DE AHORRO	194.145.915,23
133120104	GUARDERIA	1.427.273,00
133120105	INTERESES FINANCIEROS	854.303.331,55
133120109	REINT.EJERCICIOS VENCIDOS	738.132,11
133120111	PRORRATEO GASTOS FERIA PERSA	38.960.066,21
133120112	AGENTE FINANCIERO	49.168.500,00
133120116	CURSOS ESPECIALES	4.150.374,00
133120119	CURSOS ORIENTACION VOCACIONAL	1.510.177,50
133120121	DEUDORES A.R.T.ACCIDEN.TRABAJO	19.511.194,90
133120135	LICENCIAS DE CONDUCIR	52.943.362,00
133120136	CONTRIBUCION COMPENSATORIA- DEL EJERCICIO	7.856.214,55
133120138	ALARMAS COMUNITARIAS - DEL EJERCICIO	4.458.737,58
133120140	CANON ACTIVIDADES CULT.TUR. ETC	71.705.888,53
133120201	REC.EVENTUALES VARIOS-EJERCICIO VENCIDO	15.000,00
133120202	REC.EVENTUALES VARIOS-DEUDORES MOROSOS	188.591,39
133120203	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DE EJ.VENC.	3.096.217,03
133120204	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DEUD.MOROSOS	1.474.543,21
133120207	TASA ESP.EMERG.(AD.SISMO)-DEUD.MOROSOS	11,31
133120216	CONTRIBUCION COMPENSATORIA - E.J.VDOS	195.105,61
133120218	ALARMAS COMUNITARIAS - EJ.VENCIDO	63.505,00
133120219	ALARMAS COMUNITARIAS - MOROSOS	35.602,96
221000202	OBRAS PAVIMENTACION-DEUDORES MOROSOS	17.297,40
223000206	RED AGUA Y CLOAC.ZONA OESTE-DEUD.MOROSOS	19,85
224000201	ALUMBRADO PUBLICO-DE EJERCICIO VENCIDO	0,00
224000202	ALUMBRADO PUBLICO-DEUDORES MOROSOS	35,53
226000101	CBC, CIERRES Y VEREDAS-DEL EJERC.	0,00
226000103	OBRAS POR ADMINISTRAC.-DEL EJERCICIO	187.488,00
226000204	OBRAS POR ADMINISTR.-DEUD.MOROSOS	16.672,58
227000202	SERV.MUNIC.MOROSOS-MAYOR INFK.	139,38
227000204	SERV.MUN.MOROSOS-MENOR INFL.	469,12
227000206	DER.COM.MOROSOS-MAYOR INFL.	143,14
227000208	DER.COM.MOROSOS-MENOR INFL.	2,50
711040000	GOBIERNO DE LA PROVINCIA	121.537.246,87
712030000	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0,00
721010100	APORTES NO REINTEGRABLES	77.326.000,00
722000000	APORTES NO REINTEGRABLES	86.796.532,37
740000000	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR	534.341.980,24
EXTRAPRESUPUESTARIOS		3.327.336.000,52
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	28.537.828,63
1203040000	DEUDORES VARIOS	0,00
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS	3.334.933,91
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	175.914.170,71
2103100000	RET.IMP.SELLOS	13.605.420,69
2103110000	RET.SUSS/SIJP	110.492.911,56
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS	191.927.121,43
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA	508.215.644,67
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL	343.994.899,16
2103150000	AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17	0,00
2103160000	APORTES VOLUNTARIOS	4.056.936,27
2103170000	RET. IVA	285.357.298,10
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA	1.492.341,25
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	2.919.578,89
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO	354.816.105,01
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS	0,00
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS	0,00
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES	552.635.396,26
2104070200	SEGURO MUTUAL	32.663.909,47
2104070300	O.S.E.P.	377.669.950,81
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES	339.686.553,70
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS	15.000,00
2104280000	BECAS IMPAGAS	0,00
AJUSTES		-66.528.983,84
1601010000	RETENCION CAJA JUB	-40.316.502,46
1601020000	RETENCION OSEP	-26.656.870,84
1601040000	RETENCION SEGURO MUTUAL	437.664,58

## III- EGRESOS DEL PERIODO

22.438.284.135,66

## PRESUPUESTARIOS

18.721.815.825,42

41110101	Asignacion de la Clase P. Permanente	896.866.815,93
41110200	BONIFICACION POR ANTIGUEDAD P.PERMANENTE	170.973.745,28
41110301	Adicional crematorio-chofer-caja P.Permanente	687.983,21
41110302	Adicional por Funcion Jerarquica P.Permanente	589.405,01
41110303	Adicional por Funcion-Estado Sanitario P.Permanente	828.073,98
41110304	Adic.Rem. y No rem.-Ded.Tpo.Completo P.Permanente	597.358.924,20
41110305	Anticipo P.Permanente	117.179.522,50
41110306	Presentismo P.Permanente	93.316.060,84
41110309	Incentivo Plan Sumar P.Permanente	1.240.100,00
41110311	Adicional Refrigerio P. Permanente	5.077.762,82
41110400	MAYOR DEDICACION P.PERMANENTE	174.583.937,73
41110401	FUNCION CRITICA P.PERMANENTE	107.600.270,30
41110501	Indem.p/despido o Acc.Trabajo P.Permanente	10.116.058,49
41110502	Asignación Ley 4409/80 P.Permanente	194.108,58
41110600	SUPLEMENTO POR RIESGO P.PERMANENTE	40.404.021,87
41110700	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO P.PERMANENTE	171.417.496,22
41110800	ASIGNACION FAMILIAR P.PERMANENTE	29.038.904,24
41110900	BONIFICACION POR TITULO Y/O RESP.PROF P.PERMANENTE	127.122.938,74
41111100	CONTRIBUCION JUBILATORIA P.PERMANENTE	215.296.940,00
41111200	CONTRIBUCION PARA OBRA SOCIAL P.PERMANENTE	145.411.345,35
41111300	CONTRIBUCION PARA A.R.T. P.PERMANENTE	72.446.392,91
41120101	Asignacion de la Clase P.Temporario	928.902.066,37
41120200	BONIFICACION POR ANTIGUEDAD P.TEMPORARIO	242.831.341,99
41120301	Adicional crematorio-chofer-caja P.Temporario	1.083.188,72
41120302	Adicional por Funcion Jerarquica P.Temporario	45.623.104,60
41120303	Adicional por Funcion Estado Sanitario P.Temporario	8.517.929,93
41120304	Adic. Rem. y no Rem.-Ded.Tpo.Completo P.Temporario	845.301.564,00
41120305	Anticipo P.Temporario	271.680.245,77
41120306	Presentismo P.Temporario	186.908.859,67
41120309	Incentivo Plan Sumar P.Temporario	1.089.500,00
41120311	Adicional Refrigerio P. Temporario	6.904.239,92
41120400	MAYOR DEDICACION P.TEMPORARIO	326.609.397,06
41120401	FUNCION CRITICA P. TEMPORARIO	301.740.621,00
41120501	Indem. p/despido o Acc.Trabajo P.Temporario	4.252.148,80
41120502	Asignación Ley 4409/80 P.Temporario	300.149,04
41120600	SUPLEMENTO POR RIESGO P.TEMPORARIO	70.501.641,36
41120700	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO P.TEMPORARIO	235.544.326,03
41120800	ASIGNACION FAMILIAR P.TEMPORARIO	50.198.190,88
41120900	BONIFIC.POR TITULO Y/O RESP.PROF. P.TEMPORARIO	128.949.971,53
41121100	CONTRIBUCION JUBILATORIA P.TEMPORARIO	292.918.704,64
41121200	CONTRIBUCION PARA OBRA SOCIAL P.TEMPORARIO	198.583.553,81
41121300	CONTRIBUCION PARA A.R.T. P.TEMPORARIO	123.131.909,11
41210100	Alimentos, Racionamiento y Refrigerios	10.853.220,25
41210200	Forraje y Alimento para Animales	372.600,00
41210301	Combustible	143.912.679,81
41210302	Lubricantes	3.125.780,38
41210400	Uniformes y Equipos para el Personal	158.752.299,35
41210500	Útiles, Papelería y Efectos de Oficina	18.191.995,68
41210600	Materiales Didácticos y Recreativos	2.063.050,00
41210700	Prod. Medicinales y Elem. Compl. p/Salud	11.290.701,49
41210800	Fertiliz. y Prod. P/Sanidad Vegetal y Animal	4.130.759,99
41210900	Artículos para Limpieza y Desinfección	21.348.772,00
41211000	Artículos de Bazar y Menaje	321.827,95
41211100	Elem. p/conserv.Inmuebles e Instalaciones	32.329.592,61
41211200	Equipos p/conserv. Rodados y Maquinaris	49.647.680,95
41211300	Elem. p/conserv. Muebles y Otros Bs Capital	1.893.272,38
41211400	Insumos para Equipos Informáticos	2.834.542,25
41211500	Otros Bienes de Consumo	37.949.927,61
41310100	Electricidad, Gas, Agua y Cloacas	255.960.027,81
41310300	Comunicaciones	19.756.126,45
41310400	Honorarios	0,00
41310500	Publicidad y Propaganda	170.862.841,05

41310600	Seguros	29.106.168,49
41310700	Alquileres	147.741.402,72
41310800	Impuestos, Derechos y Tasas	11.077.353,19
41310900	Viáticos, Pasajes y Movilidad	10.128.344,58
41311000	Cortesía, Homenaje y Protocolo	56.897.169,36
41311100	Gastos Judiciales	29.045.620,61
41311300	Conservación Inmuebles e Instalaciones	49.292.464,32
41311400	Conservacion Rodados y Maquinarias	26.468.338,15
41311500	Conservacion Muebles y Otros Bs Capital	11.215.567,48
41311600	Limpieza y Desinfección	420.000,00
41311700	Gastos de Imprenta y Reproducción	20.836.463,59
41311801	Tercerizacion Higiene Urbana	3.133.080.122,18
41311900	Gastos Bancarios	144.851.748,22
41312000	Festivales, Exposiciones y Concursos	553.461.080,75
41312100	Otros Servicios	805.416.127,34
41312200	Locaciones de Servicios Personales	638.148.405,83
42110000	Intereses y Gastos de la Deuda	248.253.074,41
43140100	Ayuda Social Directa	21.650.470,10
43140200	Becas	1.378.000,00
43140300	Donaciones, Contribuciones y Premios	22.261.940,00
43140400	Ayuda Social con Prestacion de servicios	49.272.855,00
43140500	Ayuda Social Con Fondos Provinciales	2.862.210,00
51110100	Maquinarias	2.599.441,16
51110200	Herramientas y utiles de trabajo	30.452.879,24
51110300	Medios de Transporte	82.286.078,40
51110400	Aparato e Instrumentos	43.530.518,89
51110500	Equipos y utiles educaciones y recreativos	301.515,00
51110600	Elementos de seguridad	1.099.804,00
51110700	Colecciones y elem. bibliotecas y museos	80.000,00
51110800	Moblaje	60.705.573,41
51110900	Maquinas, equip.p/oficina y equipos computac.	68.015.986,22
51111200	Varios de Capital	24.050.445,33
51210400	Obras Varias	99.405.501,25
51210600	Reposición y mantenimiento Alumbrado Público	639.462.298,60
51213300	Demarcacion vial de Pavimento	20.469.126,31
51214000	Ciclovías	6.774.536,96
51220200	Remodelacion Plazoletas Godoy	76.675.138,07
51220400	Revalorizacion Portal Alameda	133.897.936,53
51220800	Repa.Veredas.Av. J.V.Zapata (S.Martín-Costanera)	118.335.912,10
51220801	Revalorizacion.Veredas - Eje Av. Colon	142.221.301,89
51221000	Reconstruccion calle San Martín	169.456.960,66
51221506	Remodelacion plaza Mathons	83.469,45
51221702	Repavimentacion Calle Suipacha	0,00
51221900	Reconstruccion calles de asfalto y microaglomerado en frio	200.457.735,91
51222301	Calzada vehicular Videla Castillo y zonas vs	85.457.354,44
51222311	Reconstrucción localizada en pavimento asfáltico	213.388.828,95
51223100	Monumento sobre gesta y caídos en Malvinas	3.751.806,00
51223300	Remodelacion Integral de Avenida Mitre	387.323.299,93
51223701	Reacondicionamiento calzada vehicular Calle Ituzaingo entre Chacabuco y S.	0,00
51223702	Reacondicionamiento calzada vehicular Calle T.Benegas entre Suipacha y J.E	34.624.203,95
51224101	Mantenimiento de Fuentes ornamentales Espacios pcos, plazas y paseos	10.364.258,20
51224400	Reposicion Lozas de Calzadas Varias	19.197.603,48
51224401	Reparacion calzada San Juan Sur/Moron reparacion veredas varias	336.065.115,50
51224500	Revalorizacion.Plaza Belgrano	26.751.310,30
51224900	Refuncion calle San Juan (Zapata- Cordoba)	228.984.625,58
51225200	Demarcacion Horizontal de Pavimentos	0,00
51225500	Revalorizacion Calle Pellegrini	110.794.051,84
51225600	Veredas Calle J.A Calle	0,00
51225800	Repavimentación Calle Pueyrredon	118.926.450,79
51226003	Demolicion edificio	3.291.659,81
51226004	Recuperacion y puesta en valor cuadro 33	29.888.811,54
51226101	Repavimentacion Calle Juan de Dios Videla	0,00
51226500	Obra reparación veredas	176.208.963,57
51226502	Erradicacion y adecuacion de nichos a Forestales	25.738.035,00
51226503	Reparacion de veredas por daños de raices de arbolado	12.431.555,04
51227100	Instalacion de Semaforos Vehiculares	8.065.600,00

51227300	Repavimentación Calle Belgrano y Otras	76.512.070,61
51228000	Obra Acupuntura Urbana	33.867.048,51
51228901	Reparaciones y mejoras de infra espacios públicos (pozo B°San Martin)	0,00
51229405	Mantenimiento y refuncionalizacion de ascensores edificio municipal	5.475.240,00
51229701	Infraestructura y Servicios Sector A Lote 1	51.876.373,45
51229702	Infraestructura y Servicios Sector B Lote 2	182.442.395,56
51229703	Infraestructura y Servicios Secto C Lote 3	62.301.466,61
51229704	Equipamiento Comunitario Lote 4	43.133.755,29
51229705	Obras Complementarias Lote 5	42.932.692,19
51229900	Obras por Contrato a asignar	0,00
53120000	Edificios, Obras e Instalaciones	1.418.400,00
54110000	Transferencias para Erogaciones de Capital	20.123.001,64
62120200	Con Otras Jurisdicciones de Largo Plazo	29.996.650,02
62120300	Con Entidades Financieras de Largo Plazo	11.932.308,27
62210000	Deuda Exigible	200.402.643,21

EXTRAPRESUPUESTARIOS

3.182.038.546,76

1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	30.057.029,52
1203040000	DEUDORES VARIOS	2.299.387,26
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	199.106,41
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS	3.349.508,01
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	164.216.738,47
2103100000	RET.IMP.SELLOS	11.648.953,94
2103110000	RET.SUSS/SIJP	109.469.839,25
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS	189.451.370,36
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA	482.959.606,55
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL	326.611.195,35
2103150000	AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17	0,00
2103160000	APORTES VOLUNTARIOS	3.985.946,90
2103170000	RET. IVA	280.334.668,50
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA	893.405,10
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	1.487.592,56
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO	334.655.243,94
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS	0,00
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS	0,00
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES	525.185.105,64
2104070200	SEGURO MUTUAL	32.663.909,47
2104070300	O.S.E.P.	359.470.397,00
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES	323.084.542,53
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS	15.000,00
2104280000	BECAS IMPAGAS	0,00

AJUSTES

534.429.763,48

	SUPLEMENTARIA RDE	0,00
3100000000	PATRIMONIO	534.429.763,48

## IV- DISPONIBILIDADES FINALES 31-12-2023

1.153.436.325,28

## 1 FONDOS A DEPOSITAR

392.150,92

1101040000 CAJA 392.150,92

## 2 FONDOS FIJOS

0,00

1102020000	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	0,00
1102120000	FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	0,00
1102180000	FONDO FIJO APODERADO GENERAL	0,00
1102200000	FONDO FIJO SEC. HACIENDA	0,00
1102220000	FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	0,00
1102230000	FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	0,00
1102280000	FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	0,00
1102291000	FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	0,00
1102400000	FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	0,00
1102420000	FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL	0,00
1102600000	FONDO FIJO SEC. TURISMO Y CULTURA	0,00
1102620000	FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	0,00
1102800000	FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDEN	0,00
1102901000	FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	0,00
1102902000	FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	0,00
1102903000	FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	0,00
1102905000	FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICA	0,00
1102907000	FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	0,00
1102908000	FONDO FIJO SEC. COMUNICACIÓN Y PLAN. ESTRA	0,00

## 3 BANCOS

867.870.258,19

1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	4.959.121,22
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	209,82
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	12.994.057,41
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	2.490.594,70
1103032400	CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.015.255,04
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	83.734,66
1103033000	CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	476.010,18
1103050200	CTA.CTE. 19764-9 081-6	133.639.364,07
1103050300	CTA.CTE. 20348-5 081-8	11.400.993,35
1103050600	CTA.CTE. 20351-5 081-1	51.952,44
1103050800	CTA.CTE.ESP. DOLARES 9750844-1 081-1	663.005.643,96
1103050900	BANCO GALICIA - TARJETA VISA	-0,10
1103060100	CTA.CTE.250-752254-9	0,39
1103070100	CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	79.858,62
1103090300	cta cte 6703-20955-7	26.541.748,73
1103110300	CTA.CTE.710346056	970.677,52
1103130100	CTA.C.A.139052/001	1.568.915,83
1103130400	CTA. CTE 139052/004	986.854,82
1103130500	CTA.ESP.DOLARES 139052/011	0,00
1103130900	BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	151.410,01
1103131200	CTA. CTE 139052/014	0,00
1103131300	CTA. CTE 139052/015	0,00
1103170100	CTA CTE 4670532	36.516,01
1103180300	CTA. CTE. 341109419503236 – RECAUDACION	4.417.339,51

## 4 VALORES Y TITULOS

285.173.916,17

1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE	1.007.373,77
1105990071	CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	5.254.112,05
1105990078	FCI Premier Renta CP en Pesos	0,00
1105990082	BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00
1105990084	FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	129.246.047,95
1105990085	FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	0,00
1105990086	RENT. INVERSIONES	148.924.180,40

## 5 VALORES PENDIENTES DE PAGO

0,00

1103010000 CHEQUES Y VALORES P/PAGO EMITIDOS 0,00



1103020000 TESORERO GENERAL CHEQUES Y VAL.P/PAGOS

0,00

**CONCILIACION ANEXO XIV - ANEXO IX**

<b>EJERCICIO 2023</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
s/ANEXO XIV	31.297.305.552,10	34.123.571.847,70
Cuentas Extrapresupuestarias	-3.182.038.546,76	-3.327.336.000,52
Patrimonio	-534.429.763,48	-6.724,88
Ajustes y devolución de ingresos	-23.172.411,84	-23.172.411,84
Reembolsos y ajustes	-25.454.127,73	-25.454.127,73
Suplementarias	0,00	
Anulación cheques (haber de acreedores)	-1.381.425.479,43	-1.381.425.479,43
Ajustes Valores y Títulos de Terceros	-106.232.351,92	-106.232.351,92
Ajustes imputación aportes y contribución jubilatoria	-0,13	
Varios por retenciones de sueldos y jornales	-14.230.112,10	
Coparticipación	-9.463.373.287,36	-9.463.373.287,36
Pago por compensación	2.154.866.354,07	
<b>Subtotal</b>	<b>18.721.815.825,42</b>	<b>19.796.571.464,02</b>
<b>s/EJECUCION</b>	<b>18.721.815.825,42</b>	<b>19.796.571.464,02</b>

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00

**Ajustes y Devoluc. de ingresos**

Impuesto de Sellos	59.964,10
Deudores Dchos. Inspecc. Comercio	0,00
Deud. Reemb. Alameda - Morosos	0,00
Gob. Prov. Ap. No Reintegrables	4.778.440,72
Gob.Pcia.Part.Imp.Ejerc.Vencidos	0,00
Fondos Programas Descentralizados	3.747.521,74
Otros Ingresos de Jurisdicción Nacional	0,00
Servicios Municipales	705.609,82
Derechos Seg. E Hig. - Comercio	153.704,73
Derechos de Cementerio	18.941,00
Derechos de Actuación Administrativa	361.354,00
Derechos de Edificación	59.964,10
Derechos de Transferencia	21.705,00
Derechos Insp. Espectáculos Públicos	8.850,00
Derechos de Publicidad y Propaganda	0,00
Derechos de Concesiones	0,00
Dchos. Insp. Sanit.,Hig. Urb. y S. Amb.	0,00
Multas Generales	0,00
Ventas Pliegos, Publicaciones y Otros	1.520.356,00
Producido Actividades Culturales	0,00
Producido Actividades Deportivas	19.500,00
Servicios Especiales Tránsito	0,00
Recolección Especial de Residuos	0,00
Producido Multas de Tránsito	449.055,57
Producido Recursos Eventuales	11.267.445,06
Multas Cepo, Acarreo y Estadía	0,00
PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES	0,00
Producido Estacionamiento Medido	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>23.172.411,84</b>

**Reembolsos y ajustes**

Edificios, terrenos y ob. dominio público	0,00
Obras en Ejecución	13.351.753,49
Sueldos y jornales planta permanente	5.594.695,87
Sueldos y jornales personal temporario	4.858.653,53
Bienes de consumo	0,00
Servicios	1.464.383,34
Intereses y gastos de la deuda	0,00
Transferencias corrientes	184.040,00
Transferencias p/ erogaciones de capital	601,50
<b>Subtotal</b>	<b>25.454.127,73</b>

**Suplementarias**

SUPLEMENTARIA RDE

<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------

**Pago por compensación**

Contribución jubilatoria	508.215.644,67
Contribución obra social	343.994.899,16
Caja jubilación	552.635.396,26
Seguro mutual	32.663.909,47
OSEP	377.669.950,81
Varios por retenciones de sueldos y jornales	339.686.553,70
<b>Subtotal</b>	<b>2.154.866.354,07</b>