

EJERCICIO: 2023

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	
110100000	FONDOS A DEPOSITAR									
1101040000	CAJA	1.386.534,33		17.706.070,14	18.700.453,55			17.706.070,14	18.700.453,55	392.150,92
1101050000	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS			7.114.276.268,19	7.114.276.268,19			7.114.276.268,19	7.114.276.268,19	
Subtotal:		1.386.534,33		7.131.982.338,33	7.132.976.721,74			7.131.982.338,33	7.132.976.721,74	392.150,92
110303000	BANCO DE LA NACION									
1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	8.391.803,13		213.955.672,11	217.388.354,02			213.955.672,11	217.388.354,02	4.959.121,22
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	839,79		300,00	929,97			300,00	929,97	209,82
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	6.041.494,53		702.865.805,52	695.913.242,64			702.865.805,52	695.913.242,64	12.994.057,41
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	4.809.458,07		9.306.590,00	11.625.453,37			9.306.590,00	11.625.453,37	2.490.594,70
1103032400	CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.267.045,02			251.789,98				251.789,98	4.015.255,04
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	73.040,32		428.884.397,23	428.873.702,89			428.884.397,23	428.873.702,89	83.734,66
1103033000	CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)		357,81	12.893.354,08	12.416.986,09			12.893.354,08	12.416.986,09	476.010,18
Subtotal:		23.583.680,86	357,81	1.367.906.118,94	1.366.470.458,96			1.367.906.118,94	1.366.470.458,96	25.018.983,03
110305000	BANCO GALICIA									
1103050200	CTA.CTE. 19764-9 081-6	92.132.417,61		12.645.289.656,69	12.603.782.710,23			12.645.289.656,69	12.603.782.710,23	133.639.364,07
1103050300	CTA.CTE. 20348-5 081-8	65.114.952,31		10.298.735.397,44	10.352.449.356,40			10.298.735.397,44	10.352.449.356,40	11.400.993,35
1103050600	CTA.CTE. 20351-5 081-1			30.612.800,00	30.560.847,56			30.612.800,00	30.560.847,56	51.952,44
1103050800	CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1			663.653.718,96	648.075,00			663.653.718,96	648.075,00	663.005.643,96
1103050900	BANCO GALICIA - TARJETA VISA			2.678.459,17	2.678.459,27			2.678.459,17	2.678.459,27	0,10
Subtotal:		157.247.369,92		23.640.970.032,26	22.990.119.448,46			23.640.970.032,26	22.990.119.448,46	808.097.953,82
110306000	BANCO SANTANDER RIO									
1103060100	CTA.CTE.250-752254-9	0,39								0,39
Subtotal:		0,39								0,39
110307000	BANCO HIPOTECARIO									
1103070100	CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	36.567,54		600.000,00	556.708,92			600.000,00	556.708,92	79.858,62
Subtotal:		36.567,54		600.000,00	556.708,92			600.000,00	556.708,92	79.858,62
110309000	BANCO HSBC									
1103090300	cta cte 6703-20955-7	53.350.329,08		1.023.321.499,68	1.050.130.080,03			1.023.321.499,68	1.050.130.080,03	26.541.748,73
Subtotal:		53.350.329,08		1.023.321.499,68	1.050.130.080,03			1.023.321.499,68	1.050.130.080,03	26.541.748,73
110311000	BANCO PATAGONIA									
1103110300	CTA.CTE.710346056	5.040.370,89		22.532.313,44	26.602.006,81			22.532.313,44	26.602.006,81	970.677,52
Subtotal:		5.040.370,89		22.532.313,44	26.602.006,81			22.532.313,44	26.602.006,81	970.677,52

10/04/2024 09:23:35

Pag 2 / 12

Desde: 01-ENE-23

Hasta:

31-DIC-23

EJERCICIO: 2023

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
110313000	BCO.SUPERVILLE SA								
1103130100	CTA.C.A.139052/001	1.226.413,49		312.360.604,07	312.018.101,73			312.360.604,07	312.018.101,73
1103130400	CTA. CTE 139052/004	9.443.902,54		598.244.241,45	606.701.289,17			598.244.241,45	606.701.289,17
1103130500	CTA.ESP.DOLARES 139052/011	144.773.560,59		36.193.578,53	180.967.139,12			36.193.578,53	180.967.139,12
1103130900	BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	825.604,04		528.394,60	1.202.588,63			528.394,60	1.202.588,63
1103131200	CTA. CTE 139052/014	1.323.948,88			1.323.948,88				1.323.948,88
1103131300	CTA. CTE 139052/015	337.574,25			337.574,25				337.574,25
Subtotal:		157.931.003,79		947.326.818,65	1.102.550.641,78			947.326.818,65	1.102.550.641,78
110317000	BANCO CREDICOOP								
1103170100	CTA CTE 4670532	5.726.223,65		21.430.593,16	27.120.300,80			21.430.593,16	27.120.300,80
Subtotal:		5.726.223,65		21.430.593,16	27.120.300,80			21.430.593,16	27.120.300,80
110318000	BANCO MACRO								
1103180300	CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	2.289.543,64		58.503.589,36	56.375.793,49			58.503.589,36	56.375.793,49
Subtotal:		2.289.543,64		58.503.589,36	56.375.793,49			58.503.589,36	56.375.793,49
110500000	INVERSIONES								
1105000001	ACCIONES EMESA	31.700,00							31.700,00
1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE	1.043.550,68		631,34	36.808,25			631,34	36.808,25
1105990071	CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	1.742.102,54		3.644.513,37	132.503,86			3.644.513,37	132.503,86
1105990078	FCI Premier Renta CP en Pesos	124.222.858,74		20.916.496,14	145.139.354,88			20.916.496,14	145.139.354,88
1105990082	BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00							742.202,00
1105990084	FCI GALICIA - FIMA PREMIUM			4.255.150.260,96	4.125.904.213,01			4.255.150.260,96	4.125.904.213,01
1105990085	FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS			18.165.181,34	18.165.181,34			18.165.181,34	18.165.181,34
1105990086	RENT. INVERSIONES			495.840.473,96	346.916.293,56			495.840.473,96	346.916.293,56
Subtotal:		127.782.413,96		4.793.717.557,11	4.636.294.354,90			4.793.717.557,11	4.636.294.354,90
110600000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL								
1106010000	ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00							1,00
Subtotal:		1,00							1,00
120100000	CREDITOS DEL EJERCICIO								
1201030000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ			2.681.339.509,85	2.110.707.776,49	2.067.132.593,52		2.681.339.509,85	43.575.182,97
1201040000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO			2.146.248.364,81	1.664.023.862,63	1.570.248.159,69	2.146.248.364,81	93.775.702,94	482.224.502,18
1201050000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO			97.587.478,96	34.659.235,26	31.704.521,32	97.587.478,96	2.954.713,94	62.928.243,70
1201060000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			55.245.254,54	34.521.581,59	33.910.200,04	55.245.254,54	611.381,55	20.723.672,95
1201070000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION			93.307.784,42	39.442.897,90	59.964,10	36.804.988,67	93.247.820,32	2.637.909,23

EJERCICIO: 2023

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		
Código o fs. Libro Mayor	Nombre										
1201090000	DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA			71.390,00	48.176,00		48.176,00	71.390,00		23.214,00	
1201100000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS			15.933.179,27	10.896.782,17		1.995.112,50	15.933.179,27	8.901.669,67	5.036.397,10	
1201110000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			146.265.062,50	80.141.012,65		76.947.983,79	146.265.062,50	3.193.028,86	66.124.049,85	
1201120000	DEUDORES DCHOS.CONCESIONES			776.015,28	491.457,33		413.137,60	776.015,28	78.319,73	284.557,95	
1201130000	DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			17.300,00			17.300,00	17.300,00			
1201140000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS			50.768.644,84	35.804.380,37		34.979.954,37	50.768.644,84	824.426,00	14.964.264,47	
1201150000	DEUDORES MULTAS GENERALES			94.571.231,53	19.263.408,82		14.899.009,06	94.571.231,53	4.364.399,76	75.307.822,71	
1201160000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS			4.715.443,08	3.861.189,07		3.764.580,39	4.715.443,08	96.608,68	854.254,01	
1201190000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES			72.218.759,29	56.848.123,42		49.302.439,57	72.218.759,29	7.545.683,85	15.370.635,87	
1201210000	DEUDORES PAVIMENTACION				46,30				46,30	46,30	
1201250000	DEUDORES MULTA TRANSITO			332.981.963,38	183.110.422,82		137.495.818,26	332.981.963,38	45.614.604,56	149.871.540,56	
1201260000	DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA			31.281,80				31.281,80		31.281,80	
1201290000	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO				10.031,32				10.031,32	10.031,32	
1201300000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN			187.488,00	187.488,00		187.488,00	187.488,00			
1201310000	DEUDORES PRESTAMOS	515.597,84								515.597,84	
1201330000	DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS			114.704.666,67	51.646.609,39		51.373.247,99	114.704.666,67	273.361,40	63.058.057,28	
1201380000	DEUDORES CANON BUS TURISTICO			28.085.859,01	15.117.676,16		14.205.681,86	28.085.859,01	911.994,30	12.968.182,85	
Subtotal:		515.597,84		5.935.056.677,23	4.340.799.457,69	59.964,10	4.125.430.392,63	5.934.996.713,13	215.369.065,06	1.594.782.895,00	10.077,62
1201010100	PARTICIPACION PROVINCIAL										
1201010101	IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS			3.213.379.546,40	2.957.290.218,26		2.957.290.218,26	3.213.379.546,40		256.089.328,14	
1201010102	IMPUESTO INMOBILIARIO			105.744.202,58	97.071.430,11		97.071.430,11	105.744.202,58		8.672.772,47	
1201010103	IMPUESTO AUTOMOTORES			1.751.203.434,34	1.596.270.935,06		1.596.270.935,06	1.751.203.434,34		154.932.499,28	
1201010104	IMPUESTO SELLOS			279.594.309,18	257.197.007,99	59.964,10	257.197.007,99	279.534.345,08		22.397.301,19	
1201010107	FONDO PROMOCION TURISTICA		35.470.434,19	76.546.989,95	41.076.555,76		41.076.555,76	76.546.989,95			
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			9.443.582.667,20	9.443.582.667,20	9.443.582.667,20	9.443.582.667,20	9.443.582.667,20			
1201010110	OTRAS PARTICIPACIONES			867.872.768,16	839.450.216,16	18.748.995,16	839.450.216,16	849.123.773,00		28.422.552,00	
Subtotal:			35.470.434,19	15.751.465.042,81	15.244.438.530,54	9.463.433.251,46	15.244.438.530,54	6.288.031.791,35		471.556.078,08	
1201010200	PARTICIPACIONES NACIONALES										
1201010201	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL			4.701.053.405,95	4.176.014.839,68		4.176.014.839,68	4.701.053.405,95		525.038.566,27	
Subtotal:				4.701.053.405,95	4.176.014.839,68		4.176.014.839,68	4.701.053.405,95		525.038.566,27	

10/04/2024 09:23:35

Pag 4 / 12

Desde: 01-ENE-23 Hasta: 31-DIC-23

EJERCICIO: 2023

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	
1201020000	APORTES NO REINTEGRABLES									
1201020100	GOB.NAC.AP.NO REINTEGRABLES				77.326.000,00		77.326.000,00			77.326.000,00
1201020200	GOB.PROV.AP.NO REINTEGRABLES		12.560.983,84	4.778.440,72	91.574.973,09	4.778.440,72	91.574.973,09			99.357.516,21
Subtotal:			12.560.983,84	4.778.440,72	168.900.973,09	4.778.440,72	168.900.973,09			176.683.516,21
1202000000	CREDITOS DE EJERCICIOS VENCIDOS									
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	346.739.215,51		48.359.082,76	396.778.236,24		396.778.236,24	48.359.082,76		1.679.937,97
Subtotal:		346.739.215,51		48.359.082,76	396.778.236,24		396.778.236,24	48.359.082,76		1.679.937,97
1202020000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ									
1202020100	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-EJERC.VENCIDO	285.053.431,43		4.823.424,75	109.708.273,90		106.750.156,21	4.823.424,75	2.958.117,69	180.168.582,28
1202020200	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-MOROSOS	419.711.960,85		1.055.746,83	73.322.349,68		68.193.956,73	1.055.746,83	5.128.392,95	347.445.358,00
Subtotal:		704.765.392,28		5.879.171,58	183.030.623,58		174.944.112,94	5.879.171,58	8.086.510,64	527.613.940,28
1202030000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO									
1202030100	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO-EJERC.VENC.	236.364.759,56		33.900.327,20	80.731.057,42		73.193.863,43	33.900.327,20	7.537.193,99	189.534.029,34
1202030200	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO- MOROSOS	450.132.257,92		9.995.511,76	69.157.655,88		65.662.749,42	9.995.511,76	3.494.906,46	390.970.113,80
Subtotal:		686.497.017,48		43.895.838,96	149.888.713,30		138.856.612,85	43.895.838,96	11.032.100,45	580.504.143,14
1202040000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO									
1202040100	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO- EJERC.VENCIDO	29.611.204,11		50.695,00	2.569.948,29		1.977.500,93	50.695,00	592.447,36	27.091.950,82
1202040200	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO-MOROSOS	80.679.521,41		15.480,00	3.499.104,01		1.582.230,44	15.480,00	1.916.873,57	77.195.897,40
Subtotal:		110.290.725,52		66.175,00	6.069.052,30		3.559.731,37	66.175,00	2.509.320,93	104.287.848,22
1202050000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA									
1202050100	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMIN.-EJERC.VENCIDO	10.100.477,08		65.040,03	3.279.988,77		3.204.282,97	65.040,03	75.705,80	6.885.528,34
1202050200	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMINIST-MOROSOS	15.292.617,33		4.937,50	3.427.400,16		3.208.137,06	4.937,50	219.263,10	11.870.154,67
Subtotal:		25.393.094,41		69.977,53	6.707.388,93		6.412.420,03	69.977,53	294.968,90	18.755.683,01
1202060000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION									
1202060100	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-EJERC.VENCIDO	4.586.282,16			1.218.819,20		967.102,64		251.716,56	3.367.462,96
1202060200	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-MOROSOS	30.472.856,29		12.052,00	1.099.450,43		188.940,55	12.052,00	910.509,88	29.385.457,86
Subtotal:		35.059.138,45		12.052,00	2.318.269,63		1.156.043,19	12.052,00	1.162.226,44	32.752.920,82
1202070000	DEUDORES DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTRICAS									
1202070100	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECT.-EJERC.VENC.		315,00							315,00
1202070200	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTR.- MOROSOS	893.254,82			5.654,85		5.654,85			887.599,97
Subtotal:		893.254,82	315,00		5.654,85		5.654,85			887.599,97

EJERCICIO: 2023

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
120208000	DEUDORES DCHOS.DE TRANSFERENCIA								
1202080100	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-EJERC.VENC.	29.175,00			5.175,00		5.175,00		24.000,00
1202080200	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-MOROSOS	235.905,01			5.597,98		5.597,98		230.307,03
Subtotal:		265.080,01			10.772,98		10.772,98		254.307,03
120209000	DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS								
1202090100	DEUD.DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBL.-EJERC.VENC.	302.468,25			80.871,00		80.871,00		221.597,25
1202090200	DEUD.DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBL.-MOROSOS	269.879,63			495.833,38		495.833,38		225.953,75
Subtotal:		572.347,88			576.704,38		576.704,38		221.597,25
120210000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
1202100100	DEUD.DCHOS PUBLIC.Y PROP.-EJERC.VENCIDO	33.090.801,55		165.498,80	5.707.633,18		5.449.384,62	165.498,80	27.548.667,17
1202100200	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.- MOROSOS	71.277.032,56		5.357,08	4.510.717,27		3.793.537,22	5.357,08	66.771.672,37
Subtotal:		104.367.834,11		170.855,88	10.218.350,45		9.242.921,84	170.855,88	94.320.339,54
120211000	DEUDORES DCHOS.DE CONCESIONES								
1202110100	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-EJERC.VENCIDO	742.178,56			43.072,71		40.722,71		2.350,00
1202110200	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-MOROSOS	879.863,02			39.897,70		36.397,70		3.500,00
Subtotal:		1.622.041,58			82.970,41		77.120,41		5.850,00
120212000	DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.								
1202120200	DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.- MOROSOS	40.735,58			22.034,67		21.110,67		924,00
Subtotal:		40.735,58			22.034,67		21.110,67		924,00
120213000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS								
1202130100	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-EJERC.VENC.	11.754.789,57		7.871.625,18	2.751.996,55		2.751.996,55	7.871.625,18	16.874.418,20
1202130200	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-MOROSOS	27.516.023,20		17.684.393,11	6.479.709,99		5.763.157,42	17.684.393,11	716.552,57
Subtotal:		39.270.812,77		25.556.018,29	9.231.706,54		8.515.153,97	25.556.018,29	716.552,57
120214000	DEUDORES MULTAS GENERALES								
1202140100	DEUD.MULTAS GENERALES-EJERC.VENCIDO	20.088.373,93		32.400,00	2.437.744,89		2.363.754,23	32.400,00	73.990,66
1202140200	DEUD.MULTAS GENERALES-MOROSOS	95.494.308,04			2.832.123,15		2.632.756,92		199.366,23
Subtotal:		115.582.681,97		32.400,00	5.269.868,04		4.996.511,15	32.400,00	273.356,89
120215000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS								
1202150100	DEUD.INTERESES Y RECARGOS-EJERC.VENC.	604.883,97		13.128,59	289.313,29		281.963,45	13.128,59	7.349,84
1202150200	DEUD.INTERESES Y RECARGOS- MOROSOS	693.421,32		2.420,50	270.686,38		238.809,29	2.420,50	31.877,09
Subtotal:		1.298.305,29		15.549,09	559.999,67		520.772,74	15.549,09	39.226,93
120216000	DEUDORES RESIDUOS PATOLOGICOS								
1202160200	DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	207.631,35			1.673,10		1.673,10		205.958,25
Subtotal:		207.631,35			1.673,10		1.673,10		205.958,25

RC1D\$2988\$ANEXO_14_CS\$MZA\$4- LROMANO

EJERCICIO: 2023

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	
1202170000	DEUDORES MULTAS DE TRANSITO									
1202170100	DEUD.MULTAS DE TRANSITO-EJERC.VENC.	80.042.522,45		14.200,00	23.570.692,50		23.355.113,65	14.200,00	215.578,85	56.486.029,95
1202170200	DEUD.MULTAS DE TRANSITO- MOROSOS	162.776.072,83		11.400,00	32.810.569,10		32.459.100,33	11.400,00	351.468,77	129.976.903,73
Subtotal:		242.818.595,28		25.600,00	56.381.261,60		55.814.213,98	25.600,00	567.047,62	186.462.933,68
1202180000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES									
1202180100	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-EJERC.VENC.	4.233.365,21		33.893,06	3.550.244,11		3.369.827,64	33.893,06	180.416,47	717.014,16
1202180200	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-MOROSOS	6.320.940,93			1.733.249,57		1.698.748,87		34.500,70	4.587.691,36
Subtotal:		10.554.306,14		33.893,06	5.283.493,68		5.068.576,51	33.893,06	214.917,17	5.304.705,52
1202200000	DEUDORES PAVIMENTACION									
1202200200	DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	536.186,13			34.811,47		17.297,40		17.514,07	501.374,66
Subtotal:		536.186,13			34.811,47		17.297,40		17.514,07	501.374,66
1202210000	DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS									
1202210200	DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	16.824,52			19,85		19,85			16.804,67
Subtotal:		16.824,52			19,85		19,85			16.804,67
1202220000	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO									
1202220200	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	9.680,15			293,19		35,53		257,66	9.386,96
Subtotal:		9.680,15			293,19		35,53		257,66	9.386,96
1202230000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADM.									
1202230200	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM.-MOROSOS	1.867.461,45			16.672,58		16.672,58			1.850.788,87
Subtotal:		1.867.461,45			16.672,58		16.672,58			1.850.788,87
1202240000	DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA									
1202240200	DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	167.271,78			188,08		58,53		129,55	167.083,70
Subtotal:		167.271,78			188,08		58,53		129,55	167.083,70
1202250000	DEUD.TASA SEGURIDAD									
1202250200	DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	48.395,58			5.561,16		2.430,70		3.130,46	42.834,42
Subtotal:		48.395,58			5.561,16		2.430,70		3.130,46	42.834,42
1202260000	DEUDORES REEMB.ALAMEDA									
1202260100	DUD.REEMB.ALAMEDA-EJ.VDOS		0,28							0,28
1202260200	DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	65.316,33			899,91		754,14		145,77	64.416,42
Subtotal:		65.316,33	0,28		899,91		754,14		145,77	64.416,42
1202270000	DS.SERV.ESPEC.RECOLECCION RES.									
1202270100	DESS.SERV.ESPEC.REC.RES. - EJ.VDOS	28.995.847,70		232.129,80	953.668,59		879.958,59	232.129,80	73.710,00	28.274.308,91
1202270200	DS.SERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	61.146.339,04			404.153,72		396.870,92		7.282,80	60.742.185,32
Subtotal:		90.142.186,74		232.129,80	1.357.822,31		1.276.829,51	232.129,80	80.992,80	89.016.494,23

EJERCICIO: 2023

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
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
1202300000	DEUDORES CANON BUS TURISTICO								
1202300100	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - E.J. VDOS.				8.372.535,60		8.372.535,60		
1202300200	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - MOROSOS	13.785,07		54.936,76	963.325,16	802.281,60	54.936,76	161.043,56	894.603,33
Subtotal:		13.785,07		54.936,76	9.335.860,76	9.174.817,20	54.936,76	161.043,56	9.267.138,93
1203000000	OTROS CREDITOS								
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	1.636.238,60		30.057.029,52	28.537.828,63	30.057.029,52	28.537.828,63		3.155.439,49
1203040000	DEUDORES VARIOS	7.661.695,04		2.299.387,26		2.299.387,26			9.961.082,30
1203060000	DEUDORES A.R.T	1.681.073,38		20.866.239,64	19.511.194,90		19.511.194,90	20.866.239,64	3.036.118,12
Subtotal:		10.979.007,02		53.222.656,42	48.049.023,53	32.356.416,78	48.049.023,53	20.866.239,64	16.152.639,91
1400000000	BIENES DE USO								
1402000000	MOBLAJES	41.454.033,05		63.388.676,70	68.560,48			63.388.676,70	68.560,48
1403000000	MAQUINARIAS Y MOTORES	14.390.963,40		2.604.586,55	56.619,26			2.604.586,55	56.619,26
1404000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	457.474.236,40		82.609.191,40	2.750.066,18			82.609.191,40	2.750.066,18
1406000000	BIENES DE CAPITAL			337.444.159,96	337.387.459,96			337.444.159,96	337.387.459,96
1407000000	APARATOS E INSTRUMENTOS	51.338.392,69		43.814.795,32	1.166.230,49			43.814.795,32	1.166.230,49
1408000000	COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	172.776.065,41		4.322.800,00				4.322.800,00	177.098.865,41
1409000000	SEMOVIENTES	15.819,76							15.819,76
1410000000	MAQUINAS DE OFICINA	35.133,55			131,00				131,00
1411000000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	33.356.770,78		30.452.879,24	433.415,88			30.452.879,24	433.415,88
1412000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	75.946.866,62		72.378.695,47	214.116,48			72.378.695,47	214.116,48
1413000000	BIENES MUEBLES EN DESUSO	4.443.658,69		4.521.882,68	230.258,39			4.521.882,68	230.258,39
Subtotal:		851.231.940,35		641.537.667,32	342.306.858,12			641.537.667,32	342.306.858,12
1405000000	OTROS BIENES								
1405010000	EQUIPOS DE INCENDIO	1.534.748,80		633.450,00	874,50			633.450,00	874,50
1405020000	ARMAS	5,00							5,00
1405030000	UTILES DE ENSEÑANZA	591.928,98		301.515,00	9.200,00			301.515,00	9.200,00
1405040000	VARIOS BIENES DE USO	27.190.652,68		24.516.799,33	209.487,24			24.516.799,33	209.487,24
1405050000	UTILES SANITARIOS	637.742,92		402.660,13	602,30			402.660,13	602,30
Subtotal:		29.955.078,38		25.854.424,46	220.164,04			25.854.424,46	220.164,04

EJERCICIO: 2023

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	
150000000	OBRAS PUBLICAS									
1501000000	EDIFICIOS TERRENOS Y OB.DOMINIO PUBLICO	7.021.619.249,19		4.407.954.083,63	2.625.760,62			4.407.954.083,63	2.625.760,62	11.426.947.572,20
1502000000	OBRAS EN EJECUCION			4.700.897.024,26	4.700.897.024,26	13.351.753,49		4.700.897.024,26	4.687.545.270,77	
Subtotal:		7.021.619.249,19		9.108.851.107,89	4.703.522.784,88		13.351.753,49	9.108.851.107,89	4.690.171.031,39	11.426.947.572,20
160100000	RETENCIONES A CLASIFICAR									
1601010000	CAJA DE JUBILACIONES		11.004.571,04	1.048.461.214,47	1.008.144.712,01			1.048.461.214,47	1.008.144.712,01	29.311.931,42
1601020000	O.S.E.P.		6.210.288,78	712.738.463,19	686.081.592,35			712.738.463,19	686.081.592,35	20.446.582,06
1601030000	RETENCIONES VARIAS			31.338.169,54	31.338.169,54			31.338.169,54	31.338.169,54	
1601040000	SEGURO MUTUAL		150.535,47	32.226.244,89	32.663.909,47			32.226.244,89	32.663.909,47	588.200,05
Subtotal:			17.365.395,29	1.824.764.092,09	1.758.228.383,37			1.824.764.092,09	1.758.228.383,37	49.758.513,48
170000000	CUENTAS DE ORDEN									
1701000000	FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	54.011.163,06		84.443.639,15				84.443.639,15		138.454.802,21
1702000000	TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	15,27								15,27
1703000000	VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	605.338.441,72		594.652.692,43	55.616.175,96	53.116.175,96	53.116.175,96	541.536.516,47	2.500.000,00	1.144.374.958,19
1704000000	TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION			18.977.918.965,02	18.977.918.965,02			18.977.918.965,02	18.977.918.965,02	
1708000000	BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	3.957.950,08		14.691.480,00	13.432.080,00			14.691.480,00	13.432.080,00	5.217.350,08
1709000000	LICITACIONES ANTICIPADAS	747.705.222,47		43.559.688.189,04				43.559.688.189,04		44.307.393.411,51
1711000000	VIATICOS Y CARGOS	5.158.375,22		18.219.262,59	21.336.228,31			18.219.262,59	21.336.228,31	2.041.409,50
Subtotal:		1.416.171.167,82		63.249.614.228,23	19.068.303.449,29	53.116.175,96	53.116.175,96	63.196.498.052,27	19.015.187.273,33	45.597.481.946,76
210100000	DEUDAS DEL EJERCICIO									
2101010000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE			1.466.526.262,27	1.466.526.262,27	1.466.138.045,11	150.604.737,58	388.217,16	1.315.921.524,69	
2101020000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.			4.140.999.276,72	4.141.032.946,58	4.140.999.276,72	337.392.014,39		3.803.640.932,19	33.669,86
2101030000	ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO			556.624.343,26	572.624.355,66	539.445.482,76	38.734.313,89	17.178.860,50	533.890.041,77	16.000.012,40
2101040000	ACREEDORES POR SERVICIOS			7.168.940.776,14	7.883.034.135,26	6.150.747.356,81	137.616.119,17	1.018.193.419,33	7.745.418.016,09	714.093.359,12
2101060000	ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES			114.198.314,01	114.665.434,01	103.511.173,01	40.000,00	10.687.141,00	114.625.434,01	467.120,00
2101070000	ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL			319.579.212,03	320.318.212,03	301.056.765,03	31.953.095,17	18.522.447,00	288.365.116,86	739.000,00
2101080000	ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS			4.854.599.601,35	5.324.099.641,80	4.583.300.616,62	638.776.027,17	271.298.984,73	4.685.323.614,63	469.500.040,45
2101090000	ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES			1.418.400,00	1.418.400,00	1.418.400,00			1.418.400,00	
2101100000	ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL			27.771.955,20	27.771.955,20	27.558.745,20	7.435.142,06	213.210,00	20.336.813,14	
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA		304.913.964,94	41.928.958,29	123.540.248,05	41.928.958,29	121.537.246,87		2.003.001,18	386.525.254,70
Subtotal:			304.913.964,94	18.692.587.099,27	19.975.031.590,86	17.356.104.819,55	1.464.088.696,30	1.336.482.279,72	18.510.942.894,56	1.587.358.456,53

EJERCICIO: 2023

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	
210200000	DEUDAS DE EJERCICIOS VENCIDOS									
2102010000	DEUDA EXIGIBLE		202.469.048,83	277.915.110,98	77.512.467,77	239.276.673,21	38.874.030,00	38.638.437,77	38.638.437,77	2.066.405,62
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21		6.553.781,91	213.137,40		199.106,41		14.030,99		6.340.644,51
Subtotal:			209.022.830,74	278.128.248,38	77.512.467,77	239.475.779,62	38.874.030,00	38.652.468,76	38.638.437,77	8.407.050,13
210300000	OTRAS DEUDAS									
2103020000	ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS		322.349,85							322.349,85
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS		241.925,43	3.349.508,01	3.334.933,91	3.349.508,01	3.334.933,91			227.351,33
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS		5.990.742,91	164.216.738,47	175.914.170,71	164.216.738,47	175.914.170,71			17.688.175,15
2103100000	RET.IMP.SELLOS		513.054,51	11.648.953,94	13.605.420,69	11.648.953,94	13.605.420,69			2.469.521,26
2103110000	RET.SUSS/SIJP		3.211.652,62	109.469.839,25	110.492.911,56	109.469.839,25	110.492.911,56			4.234.724,93
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS		5.203.720,42	189.451.370,36	191.927.121,43	189.451.370,36	191.927.121,43			7.679.471,49
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA			482.959.606,55	508.215.644,67	482.959.606,55	508.215.644,67			25.256.038,12
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL			326.611.195,35	343.994.899,16	326.611.195,35	343.994.899,16			17.383.703,81
2103150000	AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17		38.174.243,13	38.174.243,13				38.174.243,13		
2103160000	APORTES VOLUNTARIOS		243.593,73	3.985.946,90	4.056.936,27	3.985.946,90	4.056.936,27			314.583,10
2103170000	RET. IVA		5.017.085,81	280.334.668,50	285.357.298,10	280.334.668,50	285.357.298,10			10.039.715,41
Subtotal:			58.918.368,41	1.610.202.070,46	1.636.899.336,50	1.572.027.827,33	1.636.899.336,50	38.174.243,13		85.615.634,45
210400000	DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS									
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA		1.372.161,87	893.405,10	1.492.341,25	893.405,10	1.492.341,25			1.971.098,02
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		3.061.843,89	1.487.592,56	2.919.578,89	1.487.592,56	2.919.578,89			4.493.830,22
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO		30.386.375,90	334.655.243,94	354.816.105,01	334.655.243,94	354.816.105,01			50.547.236,97
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS		222.738,91							222.738,91
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS		706.236,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			706.236,40
2104280000	BECAS IMPAGAS		490.028,73							490.028,73
Subtotal:			36.239.385,70	337.051.241,60	359.243.025,15	337.051.241,60	359.243.025,15			58.431.169,25
210407000	RETENCIONES SUELDOS Y JORNALES									
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES			525.185.105,64	552.635.396,26	525.185.105,64	552.635.396,26			27.450.290,62
2104070200	SEGURO MUTUAL			32.663.909,47	32.663.909,47	32.663.909,47	32.663.909,47			
2104070300	O.S.E.P.			359.470.397,00	377.669.950,81	359.470.397,00	377.669.950,81			18.199.553,81
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES		17.771.777,36	323.084.542,53	339.686.553,70	323.084.542,53	339.686.553,70			34.373.788,53
Subtotal:			17.771.777,36	1.240.403.954,64	1.302.655.810,24	1.240.403.954,64	1.302.655.810,24			80.023.632,96

EJERCICIO: 2023

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	
2300000000	CUENTAS DE ORDEN									
2301000000	FONDOS DE TERCEROS		54.011.163,06		84.443.639,15				84.443.639,15	138.454.802,21
2302000000	VALORES FISCALES		15,27							15,27
2304000000	ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS		605.338.441,72	55.616.175,96	594.652.692,43	53.116.175,96	53.116.175,96	2.500.000,00	541.536.516,47	1.144.374.958,19
2305000000	VALORES A RENDIR			18.977.918.965,02	18.977.918.965,02			18.977.918.965,02	18.977.918.965,02	
2309000000	SUBSIDIOS A RENDIR		3.957.950,08	13.432.080,00	14.691.480,00			13.432.080,00	14.691.480,00	5.217.350,08
2310000000	ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS		747.705.222,47		43.559.688.189,04				43.559.688.189,04	44.307.393.411,51
2311000000	VIATICOS Y CARGOS A RENDIR		5.158.375,22	21.336.228,31	18.219.262,59			21.336.228,31	18.219.262,59	2.041.409,50
Subtotal:			1.416.171.167,82	19.068.303.449,29	63.249.614.228,23	53.116.175,96	53.116.175,96	19.015.187.273,33	63.196.498.052,27	45.597.481.946,76
3000000000	PATRIMONIO Y RESULTADOS									
3100000000	PATRIMONIO		10.364.795.077,65	562.574.409,68	612.507.203,06	534.429.763,48	6.724,88	28.144.646,20	612.500.478,18	10.414.727.871,03
3300000000	VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 - AFIP	38.174.243,13			38.174.243,13				38.174.243,13	
3400000000	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR			534.341.980,24	534.341.980,24		534.341.980,24	534.341.980,24		
Subtotal:		38.174.243,13	10.364.795.077,65	1.096.916.389,92	1.185.023.426,43	534.429.763,48	534.348.705,12	562.486.626,44	650.674.721,31	10.414.727.871,03
4100000000	RECURSOS DEL EJERCICIO									
4102000000	SERVICIOS MUNICIPALES			44.280.792,79	2.681.465.898,85	705.609,82	346,00	43.575.182,97	2.681.465.552,85	2.637.185.106,06
4103000000	DERECHOS DE SEG E HIG - COMERCIO			93.929.407,67	2.150.167.363,61	153.704,73	3.918.998,80	93.775.702,94	2.146.248.364,81	2.056.237.955,94
4104000000	DERECHOS DE CEMENTERIO			2.973.654,94	98.755.770,29	18.941,00	1.168.291,33	2.954.713,94	97.587.478,96	95.782.115,35
4105000000	DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			972.735,55	87.018.428,27	361.354,00	31.827.826,73	611.381,55	55.190.601,54	86.045.692,72
4106000000	DERECHOS DE EDIFICACION			2.637.909,23	95.882.264,55		2.634.444,23	2.637.909,23	93.247.820,32	93.244.355,32
4107000000	DCHOS.INS.P.Y HABILIT.ELECTRICAS				77.648,00		77.648,00			77.648,00
4108000000	DERECHOS DE TRANSFERENCIA			21.705,00	27.298.501,50	21.705,00	27.298.501,50			27.276.796,50
4109000000	DERECHOS INSP.ESPECTACULOS PUBLICOS			8.910.519,67	24.675.457,87	8.850,00	8.742.278,60	8.901.669,67	15.933.179,27	15.764.938,20
4110000000	DERECHOS PUBLIC.Y PROPAGANDA			3.193.028,86	146.348.662,50		83.600,00	3.193.028,86	146.265.062,50	143.155.633,64
4111000000	DERECHOS DE CONCESIONES			78.319,73	1.128.815,28		352.800,00	78.319,73	776.015,28	1.050.495,55
4112000000	DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.				64.991,80		47.691,80		17.300,00	64.991,80
4113000000	DERECHOS OCUPACION ESPACIOS PUBLICOS			824.426,00	58.411.504,44		7.642.859,60	824.426,00	50.768.644,84	57.587.078,44
4114000000	MULTAS GENERALES			4.364.399,76	80.172.700,95		7.214.133,92	4.364.399,76	72.958.567,03	75.808.301,19
4115000000	INTERESES Y RECARGOS			96.608,68	282.847.469,21		278.132.026,13	96.608,68	4.715.443,08	282.750.860,53
4116000000	VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS			1.520.356,00	27.726.145,00	1.520.356,00	27.726.145,00			26.205.789,00
4117000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES CULTURALES				24.873.246,56		24.873.246,56			24.873.246,56
4118000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS			19.500,00	123.283.447,80	19.500,00	123.283.447,80			123.263.947,80
4119000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES TURISTICAS			911.994,30	28.135.625,51		49.766,50	911.994,30	28.085.859,01	27.223.631,21

10/04/2024 09:23:35

Pag 11 / 12

Desde: 01-ENE-23 Hasta: 31-DIC-23

EJERCICIO: 2023

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		
Código o fs. Libro Mayor	Nombre										
4121000000	PRODUCIDO MULTAS DE TRANSITO		46.063.660,13	525.727.882,50		449.055,57	192.745.919,12	45.614.604,56	332.981.963,38	479.664.222,37	
4122000000	PRODUCIDO ESTACIONAMIENTO MEDIDO			359.289.648,80			359.289.648,80			359.289.648,80	
4123000000	PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES			294.503.130,01			294.503.130,01			294.503.130,01	
4125000000	PRODUCIDO RECURSOS EVENTUALES		18.813.128,91	1.448.428.843,91		11.267.445,06	1.333.697.631,17	7.545.683,85	114.731.212,74	1.429.615.715,00	
4126000000	ALTAS DE INVENTARIO			10.958.769,97					10.958.769,97	10.958.769,97	
4128000000	OBRAS PAVIMENTACION		46,30					46,30		46,30	
4130000000	OBRAS ALUMBRADO PUBLICO		10.031,32					10.031,32		10.031,32	
4131000000	OBRAS CORDON,CUNETAS,BANQUINAS			187.488,00					187.488,00	187.488,00	
4132000000	MULTAS CEPO,ACARREO Y ESTADIA			41.907.054,90			41.875.773,10		31.281,80	41.907.054,90	
Subtotal:				229.622.224,84	8.619.336.760,08	14.526.521,18	2.767.186.154,70	215.095.703,66	5.852.150.605,38	10.077,62	8.389.724.612,86
4101000000	<u>PARTICIPACIONES</u>										
4101010000	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL			4.706.171.797,55					4.706.171.797,55		4.706.171.797,55
4101030000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS			3.226.009.864,86					3.226.009.864,86		3.226.009.864,86
4101040000	IMPUESTO INMOBILIARIO			106.792.809,28					106.792.809,28		106.792.809,28
4101050000	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES			1.771.136.631,10					1.771.136.631,10		1.771.136.631,10
4101060000	IMPUESTO DE SELLOS			279.868.512,16					279.868.512,16		279.868.512,16
4101090000	FONDO PROMOCION TURISTICA			76.546.989,95					76.546.989,95		76.546.989,95
4101100000	FONDO COMPENSADOR			12.499.500,00					12.499.500,00		12.499.500,00
4101120000	OTRAS PARTICIPACIONES			856.334.925,16					856.334.925,16		856.334.925,16
4101130000	FONDOS PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS		3.747.521,74	851.780.518,30		3.747.521,74	851.780.518,30			848.032.996,56	
4101140000	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL			439.223.145,63			439.223.145,63			439.223.145,63	
Subtotal:				3.747.521,74	12.326.364.693,99	3.747.521,74	1.291.003.663,93		11.035.361.030,06		12.322.617.172,25
4120000000	<u>PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES</u>										
4120020000	SERVICIOS ESPECIALES TRANSITO			17.704.928,00			17.704.928,00				17.704.928,00
4120050000	RECOLECCION ESP.DE RESIDUOS		273.361,40	114.704.666,67				273.361,40	114.704.666,67		114.431.305,27
Subtotal:				273.361,40	132.409.594,67		17.704.928,00	273.361,40	114.704.666,67		132.136.233,27
4200000000	<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>										
4201000000	SUELDOS Y JORNALES PLANTA PERMANENTE		2.983.733.721,23	5.982.913,03		0,13	5.594.695,87	2.983.733.721,10	388.217,16	2.977.750.808,20	
4202000000	SUELDO Y JORNALES PERSONAL TEMPORARIO		4.276.464.977,62	4.858.653,53			4.858.653,53	4.276.464.977,62		4.271.606.324,09	
4203000000	BIENES DE CONSUMO		534.950.084,03	19.931.368,93		375.149,87		534.574.934,16	19.931.368,93	515.018.715,10	
4204000000	SERVICIOS		7.893.460.267,35	1.065.601.536,11		144.049.473,57	1.464.383,34	7.749.410.793,78	1.064.137.152,77	6.827.858.731,24	
4205000000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		248.253.074,41			248.253.074,41				248.253.074,41	

EJERCICIO: 2023

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										
4206000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			117.628.656,55	19.736.061,45		184.040,00	117.628.656,55	19.552.021,45	97.892.595,10	
4207000000	BAJAS DE INVENTARIO			2.629.721,62				2.629.721,62		2.629.721,62	
4208000000	TRANSFERENCIAS P/EROG. DE CAPITAL			20.336.813,14	213.811,50		601,50	20.336.813,14	213.210,00	20.123.001,64	
Subtotal:				16.077.457.315,95	1.116.324.344,55	392.677.697,98	12.102.374,24	15.684.779.617,97	1.104.221.970,31	14.961.132.971,40	
TOTAL		12.473.230.059,03	12.473.230.059,03	235.803.641.116,56	235.803.641.116,56	31.297.305.552,10	34.123.571.847,70	204.506.335.564,46	201.680.069.268,86	78.864.978.919,40	78.864.978.919,40

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.