

EJERCICIO: 2020

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			427.030,07	264.515,95			427.030,07	264.515,95
1101050000	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS			1.151.173.695,00	1.151.173.695,00			1.151.173.695,00	1.151.173.695,00
Subtotal:				1.151.600.725,07	1.151.438.210,95			1.151.600.725,07	1.151.438.210,95
110303000	BANCO DE LA NACION								
1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	4.073.914,05		38.086.683,84	37.850.512,95			38.086.683,84	37.850.512,95
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	8.455.045,56		1.129.186,70	931,70			1.129.186,70	931,70
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	5.590.020,84		95.071.227,39	98.751.139,65			95.071.227,39	98.751.139,65
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	5.795.669,80		4.153.110,00	4.183.752,41			4.153.110,00	4.183.752,41
1103032400	CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	3.805.974,10		4.660.841,54	7.087.391,54			4.660.841,54	7.087.391,54
1103032800	CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59			170.766,59				170.766,59
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	88.575,61			931,70				931,70
1103033000	CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	1.652.040,26		5.093.774,28	4.492.823,03			5.093.774,28	4.492.823,03
Subtotal:		29.632.006,81		148.194.823,75	152.538.249,57			148.194.823,75	152.538.249,57
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	16.996.163,05		94.915.872,11	107.277.876,92			94.915.872,11	107.277.876,92
Subtotal:		16.996.163,05		94.915.872,11	107.277.876,92			94.915.872,11	107.277.876,92
110309000	BANCO HSBC								
1103090300	cta cte 6703-20955-7	9.348.278,89		90.776.618,04	98.494.111,68			90.776.618,04	98.494.111,68
Subtotal:		9.348.278,89		90.776.618,04	98.494.111,68			90.776.618,04	98.494.111,68
110311000	BANCO PATAGONIA								
1103110300	CTA.CTE.710346056	7.592.512,46		12.826.506,87	18.335.926,76			12.826.506,87	18.335.926,76
Subtotal:		7.592.512,46		12.826.506,87	18.335.926,76			12.826.506,87	18.335.926,76
110313000	BCO.SUPERVILLE SA								
1103130100	CTA.C.A.139052/001	42.637.493,13		1.541.563.488,98	1.459.505.092,05			1.541.563.488,98	1.459.505.092,05
1103130300	CTA.CTE. 139052/003		4.620.060,05	4.650.000,00				4.650.000,00	29.939,95
1103130400	CTA. CTE 139052/004	62.076.241,34		3.293.457.289,63	3.277.700.337,19			3.293.457.289,63	3.277.700.337,19
1103130500	CTA.ESP.DOLARES 139052/011	47.186.906,30		23.552.774,79	2.440.702,05			23.552.774,79	2.440.702,05
1103130700	CTA. CTE. 139052/012	32.963,94		1.502.927,17	1.502.927,17			1.502.927,17	1.502.927,17
1103130800	CTA. CTE. 139052/013	20.187,56		150,00				150,00	20.337,56

EJERCICIO: 2020

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									
1103130900	BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA			614.093,78	604.600,34			614.093,78	604.600,34	9.493,44
1103131000	CTA. CTE. 139052/010	449.999,94		200.000,00				200.000,00		649.999,94
1103131100	CTA. CTE. 139052/009			3.689.055,83	119.345,85			3.689.055,83	119.345,85	3.569.709,98
Subtotal:		152.403.792,21	4.620.060,05	4.869.229.780,18	4.741.873.004,65			4.869.229.780,18	4.741.873.004,65	275.140.507,69
1103170000	BANCO CREDICOOP									
1103170100	CTA CTE 4670532	879.188,02		3.027.620,08	23.623,29			3.027.620,08	23.623,29	3.883.184,81
Subtotal:		879.188,02		3.027.620,08	23.623,29			3.027.620,08	23.623,29	3.883.184,81
1105000000	INVERSIONES									
1105000001	ACCIONES EMESA	31.700,00								31.700,00
1105410000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO			47.193.123,84	47.193.123,84			47.193.123,84	47.193.123,84	
1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE	10.593,45		1.045.568,82	3.992,60			1.045.568,82	3.992,60	1.052.169,67
1105990042	ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	2.888.842,86		16.305,87	2.905.148,73			16.305,87	2.905.148,73	
1105990071	CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	306.969,21		124.091,18				124.091,18		431.060,39
1105990077	LETRAS DEL TESORO LTGD8	545.105,00			545.105,00				545.105,00	
1105990082	BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30			742.202,00				742.202,00		742.202,00
Subtotal:		3.783.210,52		49.121.291,71	50.647.370,17			49.121.291,71	50.647.370,17	2.257.132,06
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			686.355.675,72	482.995.722,48	472.471.450,18	686.355.675,72	10.524.272,30	203.359.953,24	
1201040000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO			494.931.828,06	316.996.348,12	287.175.162,13	494.931.828,06	29.821.185,99	177.935.479,94	
1201050000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO			21.586.729,27	7.094.123,57	7.001.787,56	21.586.729,27	92.336,01	14.492.605,70	
1201060000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			15.031.889,52	11.806.884,59	8.959.963,11	15.031.889,52	2.846.921,48	3.225.004,93	
1201070000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION			7.530.092,61	5.903.001,23	5.849.559,88	7.530.092,61	53.441,35	1.627.091,38	
1201080000	DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS			9.574,82	9.574,82	9.574,82	9.574,82			
1201090000	DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA			41.685,00	28.350,00	28.350,00	41.685,00		13.335,00	
1201100000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS			37.148,00	37.148,00	37.148,00	37.148,00			
1201110000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			38.008.136,66	15.551.139,52	13.028.165,98	38.008.136,66	2.522.973,54	22.456.997,14	
1201120000	DEUDORES DCHOS.CONCESIONES			2.009.154,15	2.009.154,15	1.849.888,65	2.009.154,15	159.265,50		
1201130000	DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			24.850,00	8.750,00	7.000,00	24.850,00	1.750,00	16.100,00	
1201140000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS			19.147.757,56	13.060.810,41	12.252.317,00	19.147.757,56	808.493,41	6.086.947,15	

EJERCICIO: 2020

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									
1201150000	DEUDORES MULTAS GENERALES			13.329.521,48	4.071.463,40		899.492,00	13.329.521,48	3.171.971,40	9.258.058,08
1201160000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS			2.378.722,34	1.761.796,63		1.696.570,92	2.378.722,34	65.225,71	616.925,71
1201190000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES			13.589.595,27	12.154.014,57		10.279.791,86	13.589.595,27	1.874.222,71	1.435.580,70
1201250000	DEUDORES MULTA TRANSITO			79.489.967,75	42.197.253,01		27.357.577,76	79.489.967,75	14.839.675,25	37.292.714,74
1201260000	DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA			29.565,00	2.968,30		2.968,30	29.565,00		26.596,70
1201300000	DEUD.OBRAS CORDON.CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN			26.524,00	26.524,00		26.524,00	26.524,00		
1201310000	DEUDORES PRESTAMOS	257.798,92								257.798,92
1201330000	DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS			27.275.517,50	12.053.282,86		10.094.668,49	27.275.517,50	1.958.614,37	15.222.234,64
1201380000	DEUDORES CANON BUS TURISTICO			1.372.255,01	1.201.131,50		1.201.131,50	1.372.255,01		171.123,51
Subtotal:		257.798,92		1.422.206.189,72	928.969.441,16		860.229.092,14	1.422.206.189,72	68.740.349,02	493.494.547,48
1201010100	<u>PARTICIPACION PROVINCIAL</u>									
1201010101	IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS			378.617.624,16	378.617.624,16		378.617.624,16	378.617.624,16		
1201010102	IMPUESTO INMOBILIARIO			22.793.070,22	22.793.070,22		22.793.070,22	22.793.070,22		
1201010103	IMPUESTO AUTOMOTORES			341.033.279,02	341.033.279,02		341.033.279,02	341.033.279,02		
1201010104	IMPUESTO SELLOS			42.127.977,13	42.127.977,13		42.127.977,13	42.127.977,13		
1201010107	FONDO PROMOCION TURISTICA		4.677.017,60		6.222.599,15		6.222.599,15			10.899.616,75
1201010108	FONDO COMPENSADOR			13.541.125,00	13.541.125,00	1.041.625,00	12.499.500,00	12.499.500,00	1.041.625,00	
1201010109	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR			1.597.230.164,61	1.698.149.740,57	1.559.910.832,21	1.660.830.408,17	37.319.332,40	37.319.332,40	100.919.575,96
Subtotal:			4.677.017,60	2.395.343.240,14	2.502.485.415,25	1.560.952.457,21	2.464.124.457,85	834.390.782,93	38.360.957,40	111.819.192,71
1201020000	<u>APORTES NO REINTEGRABLES</u>									
1201020200	GOB.PROV.AP.NO REINTEGRABLES				4.819.363,08		4.819.363,08			4.819.363,08
Subtotal:					4.819.363,08		4.819.363,08			4.819.363,08
1202000000	<u>CREDITOS DE EJERCICIOS VENCIDOS</u>									
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	39.301.427,46		60.914.060,12	101.895.425,95		63.534.468,55	60.914.060,12	38.360.957,40	1.679.938,37
Subtotal:		39.301.427,46		60.914.060,12	101.895.425,95		63.534.468,55	60.914.060,12	38.360.957,40	1.679.938,37
1202020000	<u>DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ</u>									
1202020100	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-EJERC.VENCIDO	125.673.812,04		5.322.216,61	33.078.390,95		31.380.148,24	5.322.216,61	1.698.242,71	97.917.637,70
1202020200	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-MOROSOS	171.432.181,84		1.567.236,50	29.280.396,49		16.214.939,95	1.567.236,50	13.065.456,54	143.719.021,85
Subtotal:		297.105.993,88		6.889.453,11	62.358.787,44		47.595.088,19	6.889.453,11	14.763.699,25	241.636.659,55
1202030000	<u>DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO</u>									
1202030100	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO-EJERC.VENC.	94.608.541,21		7.042.970,02	21.519.610,05		16.850.251,28	7.042.970,02	4.669.358,77	80.131.901,18
1202030200	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO- MOROSOS	166.565.795,11		74.542,16	14.842.436,82		7.349.342,47	74.542,16	7.493.094,35	151.797.900,45

EJERCICIO: 2020

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									
Subtotal:		261.174.336,32		7.117.512,18	36.362.046,87		24.199.593,75	7.117.512,18	12.162.453,12	231.929.801,63
1202040000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO									
1202040100	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO- EJERC.VENCIDO	9.907.358,70		9.380,00	583.221,59		463.246,84	9.380,00	119.974,75	9.333.517,11
1202040200	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO-MOROSOS	40.531.573,24		2.303,86	522.450,31		297.884,25	2.303,86	224.566,06	40.011.426,79
Subtotal:		50.438.931,94		11.683,86	1.105.671,90		761.131,09	11.683,86	344.540,81	49.344.943,90
1202050000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA									
1202050100	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMIN.-EJERC.VENCIDO	4.171.130,12		9.429,01	911.036,05		876.037,87	9.429,01	34.998,18	3.269.523,08
1202050200	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMINIST-MOROSOS	4.955.492,31		2.700.020,95	735.616,06		715.118,17	2.700.020,95	20.497,89	6.919.897,20
Subtotal:		9.126.622,43		2.709.449,96	1.646.652,11		1.591.156,04	2.709.449,96	55.496,07	10.189.420,28
1202060000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION									
1202060100	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-EJERC.VENCIDO	1.726.735,73		82.843,40	564.098,99		324.393,75	82.843,40	239.705,24	1.245.480,14
1202060200	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-MOROSOS	10.298.236,94			294.872,83		140.907,99		153.964,84	10.003.364,11
Subtotal:		12.024.972,67		82.843,40	858.971,82		465.301,74	82.843,40	393.670,08	11.248.844,25
1202070000	DEUDORES DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTRICAS									
1202070100	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECT.-EJERC.VENC.	20.496,43		1.155,26	11.186,69		11.186,69	1.155,26		10.465,00
1202070200	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTR.- MOROSOS	1.018.616,66			129.082,68		2.194,75		126.887,93	889.533,98
Subtotal:		1.039.113,09		1.155,26	140.269,37		13.381,44	1.155,26	126.887,93	899.998,98
1202080000	DEUDORES DCHOS.DE TRANSFERENCIA									
1202080100	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-EJERC.VENC.	5.880,00		1.602,00	4.752,00		4.752,00	1.602,00		2.730,00
1202080200	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-MOROSOS	226.552,27			1.671,00				1.671,00	224.881,27
Subtotal:		232.432,27		1.602,00	6.423,00		4.752,00	1.602,00	1.671,00	227.611,27
1202090000	DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS									
1202090100	DEUD.DCHOS.INS.P.ESPECT.PUBL.-EJERC.VENC.	92.021,20			41.531,27		4.383,27		37.148,00	50.489,93
1202090200	DEUD.DCHOS.INS.P.ESPECT.PUBL.-MOROSOS	32.671,29								32.671,29
Subtotal:		124.692,49			41.531,27		4.383,27		37.148,00	83.161,22
1202100000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
1202100100	DEUD.DCHOS PUBLIC.Y PROP.-EJERC.VENCIDO	13.508.835,87		272.619,35	1.333.245,91		1.269.621,47	272.619,35	63.624,44	12.448.209,31
1202100200	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.- MOROSOS	27.966.693,30		1.625.742,13	1.174.452,88		1.105.753,74	1.625.742,13	68.699,14	28.417.982,55
Subtotal:		41.475.529,17		1.898.361,48	2.507.698,79		2.375.375,21	1.898.361,48	132.323,58	40.866.191,86

EJERCICIO: 2020

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	
1202200000	DEUDORES PAVIMENTACION									
1202200200	DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	594.365,07			16.824,54		6.709,67		10.114,87	577.540,53
Subtotal:		594.365,07			16.824,54		6.709,67		10.114,87	577.540,53
1202210000	DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS									
1202210200	DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	16.824,52								16.824,52
Subtotal:		16.824,52								16.824,52
1202220000	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO									
1202220200	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	13.191,81			328,25		123,36		204,89	12.863,56
Subtotal:		13.191,81			328,25		123,36		204,89	12.863,56
1202230000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADM.									
1202230200	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM.-MOROSOS	2.166.062,43			388.209,64		384.222,80		3.986,84	1.777.852,79
Subtotal:		2.166.062,43			388.209,64		384.222,80		3.986,84	1.777.852,79
1202240000	DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA									
1202240200	DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	144.089,48			841,44				841,44	143.248,04
Subtotal:		144.089,48			841,44				841,44	143.248,04
1202250000	DEUD.TASA SEGURIDAD									
1202250200	DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	60.236,18		18,00	2.418,17		822,17	18,00	1.596,00	57.836,01
Subtotal:		60.236,18		18,00	2.418,17		822,17	18,00	1.596,00	57.836,01
1202260000	DEUDORES REEMB.ALAMEDA									
1202260200	DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	72.528,95			1.150,42		888,02		262,40	71.378,53
Subtotal:		72.528,95			1.150,42		888,02		262,40	71.378,53
1202270000	DS.SERV.ESPEC.RECOLECCION RES.									
1202270100	DESS.SERV.ESPEC.REC.RES. - E.J.VDOS	10.729.224,92		1.994.281,23	337.785,17		293.160,07	1.994.281,23	44.625,10	12.385.720,98
1202270200	DS.SERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	17.872.229,51		150.609,24	132.220,89		104.542,65	150.609,24	27.678,24	17.890.617,86
Subtotal:		28.601.454,43		2.144.890,47	470.006,06		397.702,72	2.144.890,47	72.303,34	30.276.338,84
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.	2.025.924,93			1.088.480,01		1.088.480,01			937.444,92
Subtotal:		2.025.924,93			1.088.480,01		1.088.480,01			937.444,92
1203000000	OTROS CREDITOS									
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	2.461.350,03		7.378.851,06	8.576.083,20	7.378.851,06	8.576.083,20			1.264.117,89
1203040000	DEUDORES VARIOS	7.482.410,10								7.482.410,10

EJERCICIO: 2020

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	
1203060000	DEUDORES A.R.T		439.981,45	95.234,85	77.677,84		77.677,84	95.234,85		422.424,44
Subtotal:		9.943.760,13	439.981,45	7.474.085,91	8.653.761,04	7.378.851,06	8.653.761,04	95.234,85		8.746.527,99
1400000000	BIENES DE USO									
1402000000	MOBLAJES	13.706.365,44		1.356.771,13	13.975,12			1.356.771,13	13.975,12	15.049.161,45
1403000000	MAQUINARIAS Y MOTORES	8.840.320,91		275.627,43				275.627,43		9.115.948,34
1404000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.439.863,34		1.148.479,44	27.810,00			1.148.479,44	27.810,00	37.560.532,78
1406000000	BIENES DE CAPITAL	48.650,00		7.473.253,80	7.521.903,80			7.473.253,80	7.521.903,80	
1407000000	APARATOS E INSTRUMENTOS	37.669.870,44		540.716,09				540.716,09		38.210.586,53
1408000000	COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	2.116.515,41								2.116.515,41
1409000000	SEMOVIENTES	15.819,76								15.819,76
1410000000	MAQUINAS DE OFICINA	31.693,85		3.440,70				3.440,70		35.134,55
1411000000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	7.735.493,48		915.585,50				915.585,50		8.651.078,98
1412000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	19.980.582,68		1.992.035,78	107.452,43			1.992.035,78	107.452,43	21.865.166,03
1413000000	BIENES MUEBLES EN DESUSO	730.519,43		116.333,30	289.567,33			116.333,30	289.567,33	557.285,40
Subtotal:		127.315.694,74		13.822.243,17	7.960.708,68			13.822.243,17	7.960.708,68	133.177.229,23
1405000000	OTROS BIENES									
1405010000	EQUIPOS DE INCENDIO	235.701,97								235.701,97
1405020000	ARMAS	5,00								5,00
1405030000	UTILES DE ENSEÑANZA	218.946,51								218.946,51
1405040000	VARIOS BIENES DE USO	15.031.243,01		1.596.887,56				1.596.887,56		16.628.130,57
1405050000	UTILES SANITARIOS	369.392,92		25.050,00				25.050,00		394.442,92
Subtotal:		15.855.289,41		1.621.937,56				1.621.937,56		17.477.226,97
1500000000	OBRAS PUBLICAS									
1501000000	EDIFICIOS TERRENOS Y OB.DOMINIO PUBLICO	3.963.144.139,72		201.881.216,45				201.881.216,45		4.165.025.356,17
1502000000	OBRAS EN EJECUCION			229.564.918,44	229.564.918,44		668.457,21	229.564.918,44	228.896.461,23	
Subtotal:				431.446.134,89	229.564.918,44		668.457,21	431.446.134,89	228.896.461,23	4.165.025.356,17
1601000000	RETENCIONES A CLASIFICAR									
1601010000	CAJA DE JUBILACIONES		3.079.724,31	231.421.452,40	228.341.195,29			231.421.452,40	228.341.195,29	532,80
1601020000	O.S.E.P.		1.988.087,83	141.207.290,69	139.639.982,82			141.207.290,69	139.639.982,82	420.779,96
1601030000	RETENCIONES VARIAS			20.150.957,53	20.150.957,53			20.150.957,53	20.150.957,53	
1601040000	SEGURO MUTUAL		127.890,29	10.066.761,74	9.938.871,45			10.066.761,74	9.938.871,45	
Subtotal:			5.195.702,43	402.846.462,36	398.071.007,09			402.846.462,36	398.071.007,09	532,80

EJERCICIO: 2020

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	
1700000000	CUENTAS DE ORDEN									
1701000000	FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	19.944.579,78		1.968.026,81				1.968.026,81		21.912.606,59
1702000000	TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	15,27								15,27
1703000000	VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	351.031.657,32		19.110.356,97				19.110.356,97		370.142.014,29
1704000000	TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION			3.066.857.608,74	3.066.359.187,41			3.066.857.608,74	3.066.359.187,41	498.421,33
1708000000	BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	1.558.325,08		983.400,00	1.215.875,00			983.400,00	1.215.875,00	1.325.850,08
1709000000	LICITACIONES ANTICIPADAS	563.841.534,67		938.067.851,55				938.067.851,55		1.501.909.386,22
1711000000	VIATICOS Y CARGOS	1.473.323,18		1.026.826,78	1.088.762,96			1.026.826,78	1.088.762,96	1.411.387,00
Subtotal:		937.849.435,30		4.028.014.070,85	3.068.663.825,37			4.028.014.070,85	3.068.663.825,37	1.897.199.680,78
2101000000	DEUDAS DEL EJERCICIO									
2101010000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE			465.402.583,73	479.415.279,84	435.799.040,19	89.248.704,39	29.603.543,54	390.166.575,45	14.012.696,11
2101020000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.			886.523.574,30	901.333.091,28	834.784.584,73	164.523.805,98	51.738.989,57	736.809.285,30	14.809.516,98
2101030000	ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO			62.048.299,84	62.623.433,17	58.390.922,39	14.573,97	3.657.377,45	62.608.859,20	575.133,33
2101040000	ACREEDORES POR SERVICIOS			1.118.233.306,37	1.155.434.475,12	1.036.836.345,12	19.095.910,55	81.396.961,25	1.136.338.564,57	37.201.168,75
2101050000	ACREEDORES POR INTERESES Y GASTOS DEUDA			16.072.518,00	16.072.518,00	8.036.259,00		8.036.259,00	16.072.518,00	
2101060000	ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES			47.519.974,53	47.647.224,53	42.443.790,06	1.157.044,80	5.076.184,47	46.490.179,73	127.250,00
2101070000	ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL			6.596.398,54	7.254.067,39	6.596.398,54			7.254.067,39	657.668,85
2101080000	ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS			227.311.208,71	234.022.251,94	205.552.922,74	4.457.333,50	21.758.285,97	229.564.918,44	6.711.043,23
2101100000	ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL			521.348,20	521.348,20	521.348,20			521.348,20	
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA		78.524.881,18	63.461.070,17	57.110.511,41	12.252.382,89		51.208.687,28	57.110.511,41	72.174.322,42
Subtotal:			78.524.881,18	2.893.690.282,39	2.961.434.200,88	2.641.213.993,86	278.497.373,19	252.476.288,53	2.682.936.827,69	146.268.799,67
2102000000	DEUDAS DE EJERCICIOS VENCIDOS									
2102010000	DEUDA EXIGIBLE		41.017.704,62	143.037.447,04	102.302.818,38	86.958.056,80		56.079.390,24	102.302.818,38	283.075,96
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21		1.986.873,21	73.706,45	5.000,00	58.247,52		15.458,93	5.000,00	1.918.166,76
Subtotal:			43.004.577,83	143.111.153,49	102.307.818,38	87.016.304,32		56.094.849,17	102.307.818,38	2.201.242,72
2103000000	OTRAS DEUDAS									
2103020000	ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS		255.881,74	266.572,93	333.041,04	266.572,93	333.041,04			322.349,85
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS		8.462,47	265.910,12	272.252,89	265.910,12	272.252,89			14.805,24
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS		1.235.640,78	15.169.802,48	15.314.486,91	15.169.802,48	15.314.486,91			1.380.325,21
2103100000	RET.IMP.SELLOS		74.135,13	1.195.400,79	1.303.492,75	1.195.400,79	1.303.492,75			182.227,09
2103110000	RET.SUSS/SIJP		269.289,06	7.713.209,75	7.860.600,79	7.713.209,75	7.860.600,79			416.680,10
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS		685.853,16	16.299.284,78	16.627.674,77	16.299.284,78	16.627.674,77			1.014.243,15
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA			117.778.156,13	117.778.156,13	117.777.381,34	117.778.156,13	774,79		

EJERCICIO: 2020

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	
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL		69.745.124,46	69.745.124,46	69.745.124,46	69.744.349,67		774,79		
2103150000	AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17		84.350.747,78	10.243.275,60			10.243.275,60			74.107.472,18
2103160000	APORTES VOLUNTARIOS		32.190,77	324.801,27	324.530,12	324.530,12				31.919,62
Subtotal:			86.912.200,89	239.001.538,31	229.559.359,86	228.757.487,92	229.558.585,07	10.244.050,39	774,79	77.470.022,44
2104000000	DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS									
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA		583.720,07	55.419,16	36.107,91	55.419,16	36.107,91			564.408,82
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		677.710,95	369.154,39	1.111.661,66	369.154,39	1.111.661,66			1.420.218,22
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO		7.494.861,11	45.447.590,51	48.613.763,12	6.201.968,18	48.613.763,12	39.245.622,33		10.661.033,72
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS		231.984,73	61.659,07	30.908,51	61.659,07	30.908,51			201.234,17
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS		788.093,01	40.497.675,47	39.709.582,46	40.497.675,47	463.960,13	39.245.622,33		608.407,40
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS		597.338,95	178.003,28	189.071,73	178.003,28	189.071,73			475.028,73
2104280000	BECAS IMPAGAS		401.928,73	12.700,00	85.800,00	12.700,00	85.800,00			
Subtotal:			10.775.637,55	86.622.201,88	89.776.895,39	47.376.579,55	50.531.273,06	39.245.622,33	39.245.622,33	13.930.331,06
2104070000	RETENCIONES SUELDOS Y JORNALES									
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES			128.048.875,79	128.048.875,79	128.048.875,79	128.048.875,79			
2104070200	SEGURO MUTUAL			30.372.100,38	30.372.100,38	17.349.845,46	30.372.100,38	13.022.254,92		
2104070300	O.S.E.P.			80.701.726,78	80.701.726,78	80.701.726,78	80.701.726,78			
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES		9.168.942,23	109.875.784,28	108.689.117,58	109.875.784,28	95.666.862,66		13.022.254,92	7.982.275,53
Subtotal:			9.168.942,23	348.998.487,23	347.811.820,53	335.976.232,31	334.789.565,61	13.022.254,92	13.022.254,92	7.982.275,53
2300000000	CUENTAS DE ORDEN									
2301000000	FONDOS DE TERCEROS		19.944.579,78		1.968.026,81				1.968.026,81	21.912.606,59
2302000000	VALORES FISCALES		15,27							15,27
2304000000	ACREEDORES P/VAL Y TITULOS DE TERCEROS		351.031.657,32		19.110.356,97				19.110.356,97	370.142.014,29
2305000000	VALORES A RENDIR			3.066.359.187,41	3.066.857.608,74			3.066.359.187,41	3.066.857.608,74	498.421,33
2309000000	SUBSIDIOS A RENDIR		1.558.325,08	1.215.875,00	983.400,00			1.215.875,00	983.400,00	1.325.850,08
2310000000	ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS		563.841.534,67		938.067.851,55				938.067.851,55	1.501.909.386,22
2311000000	VIATICOS Y CARGOS A RENDIR		1.473.323,18	1.088.762,96	1.026.826,78			1.088.762,96	1.026.826,78	1.411.387,00
Subtotal:			937.849.435,30	3.068.663.825,37	4.028.014.070,85			3.068.663.825,37	4.028.014.070,85	1.897.199.680,78
3000000000	PATRIMONIO Y RESULTADOS									
3100000000	PATRIMONIO		5.221.446.827,84	74.320.977,63	32.013.574,83		6.796,44	74.320.977,63	32.006.778,39	5.179.139.425,04
3300000000	VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 - AFIP	84.350.747,78			10.243.275,60				10.243.275,60	74.107.472,18
Subtotal:		84.350.747,78	*****	74.320.977,63	42.256.850,43		6.796,44	74.320.977,63	42.250.053,99	74.107.472,18

EJERCICIO: 2020

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		
410000000	RECURSOS DEL EJERCICIO										
4102000000	SERVICIOS MUNICIPALES		8.783.259,04	679.114.055,34	16.671,79		8.766.587,25	679.114.055,34		670.330.796,30	
4103000000	DERECHOS DE SEG E HIG - COMERCIO		24.233.942,36	492.382.712,74	8.582,51	452.548,00	24.225.359,85	491.930.164,74		468.148.770,38	
4104000000	DERECHOS DE CEMENTERIO		56.719,01	22.460.120,16	1.400,00	1.158.106,80	55.319,01	21.302.013,36		22.403.401,15	
4105000000	DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA		153.698,90	19.331.789,02	9.100,00	4.308.989,50	144.598,90	15.022.799,52		19.178.090,12	
4106000000	DERECHOS DE EDIFICACION		25.443,17	7.858.026,25		327.933,64	25.443,17	7.530.092,61		7.832.583,08	
4107000000	DCHOS.INS.P.Y HABILIT.ELECTRICAS			645.273,73		645.273,73				645.273,73	
4108000000	DERECHOS DE TRANSFERENCIA			2.752.450,50		2.752.450,50				2.752.450,50	
4109000000	DERECHOS INSP.ESPECTACULOS PUBLICOS			8.935,35		8.935,35				8.935,35	
4110000000	DERECHOS PUBLIC.Y PROPAGANDA		609.752,20	38.003.610,55			609.752,20	38.003.610,55		37.393.858,35	
4111000000	DERECHOS DE CONCESIONES		900.015,50	1.755.633,22	900.000,00	1.064.160,00	15,50	691.473,22		855.617,72	
4112000000	DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			24.850,00				24.850,00		24.850,00	
4113000000	DERECHOS OCUPACION ESPACIOS PUBLICOS			19.147.757,56				19.147.757,56		19.147.757,56	
4114000000	MULTAS GENERALES		1.833.488,65	23.351.789,35	15.925,00	10.080.657,87	1.817.563,65	13.271.131,48		21.518.300,70	
4115000000	INTERESES Y RECARGOS		623.250,14	44.127.498,84	569.921,25	41.752.665,26	53.328,89	2.374.833,58		43.504.248,70	
4116000000	VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS		63.774,00	4.411.396,00	63.774,00	4.411.396,00				4.347.622,00	
4117000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES CULTURALES		2.659.858,74	1.440.875,00	2.659.858,74	1.440.875,00			1.218.983,74		
4118000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS			2.277.577,00		2.277.577,00				2.277.577,00	
4119000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES TURISTICAS			3.717.563,01		2.345.308,00		1.372.255,01		3.717.563,01	
4121000000	PRODUCIDO MULTAS DE TRANSITO		7.062.072,46	110.208.237,76	90.187,96	30.718.270,01	6.971.884,50	79.489.967,75		103.146.165,30	
4122000000	PRODUCIDO ESTACIONAMIENTO MEDIDO		10.000,00	73.398.600,00	10.000,00	73.398.600,00				73.388.600,00	
4123000000	PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES		22.808.657,55	106.150.264,76	22.808.657,55	106.150.264,76				83.341.607,21	
4124000000	PRODUCIDO CONVENIOS I.P.V.			22.500,00		22.500,00				22.500,00	
4125000000	PRODUCIDO RECURSOS EVENTUALES		6.934.048,70	64.563.235,67	5.067.582,43	50.817.771,99	1.866.466,27	13.745.463,68		57.629.186,97	
4126000000	ALTAS DE INVENTARIO			572.467,14				572.467,14		572.467,14	
4131000000	OBRAS CORDON,CUNETAS,BANQUINAS			24.922,00				24.922,00		24.922,00	
4132000000	MULTAS CEPO,ACARREO Y ESTADIA			7.976.282,00		7.946.717,00		29.565,00		7.976.282,00	
Subtotal:				76.757.980,42	1.725.728.422,95	32.221.661,23	342.081.000,41	44.536.319,19	1.383.647.422,54	1.218.983,74	1.650.189.426,27
410100000	PARTICIPACIONES										
4101010000	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL			718.041.525,07				718.041.525,07		718.041.525,07	
4101030000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS			378.617.624,16				378.617.624,16		378.617.624,16	
4101040000	IMPUESTO INMOBILIARIO			22.793.070,22				22.793.070,22		22.793.070,22	

EJERCICIO: 2020

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									
4101050000	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES				341.033.279,02				341.033.279,02	341.033.279,02
4101060000	IMPUESTO DE SELLOS				42.127.977,13				42.127.977,13	42.127.977,13
4101100000	FONDO COMPENSADOR				11.457.875,00				11.457.875,00	11.457.875,00
4101130000	FONDOS PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS			1.567.413,76	56.508.689,10	1.567.413,76	56.508.689,10			54.941.275,34
4101140000	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL				16.520.905,91		16.520.905,91			16.520.905,91
Subtotal:				1.567.413,76	1.587.100.945,61	1.567.413,76	73.029.595,01		1.514.071.350,60	1.585.533.531,85
4120000000	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES									
4120020000	SERVICIOS ESPECIALES TRANSITO				2.689.995,00		2.689.995,00			2.689.995,00
4120050000	RECOLECCION ESP.DE RESIDUOS			256.683,90	27.241.392,50			256.683,90	27.241.392,50	26.984.708,60
4120090000	SERVICIOS ESPECIALES SANEAMIENTO AMBIENTAL				9.100,00		9.100,00			9.100,00
Subtotal:				256.683,90	29.940.487,50		2.699.095,00	256.683,90	27.241.392,50	29.683.803,60
4200000000	GASTOS DEL EJERCICIO									
4201000000	SUELDOS Y JORNALES PLANTA PERMANENTE			769.465.474,61	55.995.499,31	0,31	415.513,47	769.465.474,30	55.579.985,84	713.469.975,30
4202000000	SUELDO Y JORNALES PERSONAL TEMPORARIO			877.079.747,66	63.626.792,10		770.064,04	877.079.747,66	62.856.728,06	813.452.955,56
4203000000	BIENES DE CONSUMO			63.079.612,23	3.981.609,94	101.796,92		62.977.815,31	3.981.609,94	59.098.002,29
4204000000	SERVICIOS			1.161.328.051,01	104.848.113,16	25.012.672,44	23.451.151,91	1.136.315.378,57	81.396.961,25	1.056.479.937,85
4205000000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA			23.971.092,64	8.036.259,00	7.898.574,64		16.072.518,00	8.036.259,00	15.934.833,64
4206000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			46.496.736,87	5.076.184,47	6.557,14		46.490.179,73	5.076.184,47	41.420.552,40
4207000000	BAJAS DE INVENTARIO				322.471,58			322.471,58		322.471,58
4208000000	TRANSFERENCIAS P/EROG. DE CAPITAL				5.778.307,01			5.778.307,01		5.778.307,01
Subtotal:				2.947.521.493,61	241.564.457,98	33.019.601,45	24.636.729,42	2.914.501.892,16	216.927.728,56	2.705.957.035,63
TOTAL		6.402.615.264,35	6.402.615.264,35	32.022.336.767,72	32.022.336.767,72	4.975.480.582,67	5.561.796.082,18	27.046.856.185,05	26.460.540.685,54	10.708.760.237,52

EJERCICIO: 2020 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.