

EJERCICIO: 2021

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	162.514,12		1.168.461,54	1.268.130,82			1.168.461,54	1.268.130,82	62.844,84
1101050000	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS			2.105.936.787,66	2.105.936.787,66			2.105.936.787,66	2.105.936.787,66	
Subtotal:		162.514,12		2.107.105.249,20	2.107.204.918,48			2.107.105.249,20	2.107.204.918,48	62.844,84
110303000	BANCO DE LA NACION									
1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	4.310.084,94		47.692.365,68	50.295.905,49			47.692.365,68	50.295.905,49	1.706.545,13
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	9.583.300,56			6.340.626,48				6.340.626,48	3.242.674,08
1103031300	CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)			995.170,83	995.170,83			995.170,83	995.170,83	
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	1.910.108,58		203.933.021,23	205.198.577,06			203.933.021,23	205.198.577,06	644.552,75
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	5.765.027,39		4.878.970,00	4.754.501,76			4.878.970,00	4.754.501,76	5.889.495,63
1103032400	CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.379.424,10			425.328,33				425.328,33	954.095,77
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	87.643,91		371.835.186,55	371.920.930,82			371.835.186,55	371.920.930,82	1.899,64
1103033000	CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	2.252.991,51		1.328.357,60	3.580.743,79			1.328.357,60	3.580.743,79	605,32
Subtotal:		25.288.580,99		630.663.071,89	643.511.784,56			630.663.071,89	643.511.784,56	12.439.868,32
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	4.634.158,24		224.924.308,34	228.447.420,41			224.924.308,34	228.447.420,41	1.111.046,17
Subtotal:		4.634.158,24		224.924.308,34	228.447.420,41			224.924.308,34	228.447.420,41	1.111.046,17
110309000	BANCO HSBC									
1103090300	cta cte 6703-20955-7	1.630.785,25		138.556.976,25	132.023.201,73			138.556.976,25	132.023.201,73	8.164.559,77
Subtotal:		1.630.785,25		138.556.976,25	132.023.201,73			138.556.976,25	132.023.201,73	8.164.559,77
110311000	BANCO PATAGONIA									
1103110300	CTA.CTE.710346056	2.083.092,57		21.089.482,49	22.082.836,29			21.089.482,49	22.082.836,29	1.089.738,77
Subtotal:		2.083.092,57		21.089.482,49	22.082.836,29			21.089.482,49	22.082.836,29	1.089.738,77
110313000	BCO.SUPERVILLE SA									
1103130100	CTA.C.A.139052/001	124.695.890,06		2.594.596.911,75	2.720.462.704,70			2.594.596.911,75	2.720.462.704,70	1.169.902,89
1103130200	CTA.ESP.PLAZO FIJO			64.586.301,36	64.586.301,36			64.586.301,36	64.586.301,36	
1103130300	CTA.CTE. 139052/003	29.939,95		71.192.718,35	71.150.384,92			71.192.718,35	71.150.384,92	72.273,38
1103130400	CTA. CTE 139052/004	77.833.193,78		4.988.777.058,74	4.921.889.503,16			4.988.777.058,74	4.921.889.503,16	144.720.749,36
1103130500	CTA.ESP.DOLARES 139052/011	68.298.979,04		14.481.498,82				14.481.498,82		82.780.477,86
1103130700	CTA. CTE. 139052/012	32.963,94		1.342,23	1.342,23			1.342,23	1.342,23	32.963,94

EJERCICIO: 2021

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								
1103130800	CTA. CTE. 139052/013	20.337,56							20.337,56
1103130900	BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	9.493,44		1.075.548,29	1.380.232,46			1.075.548,29	1.380.232,46
1103131000	CTA. CTE. 139052/010	649.999,94		469.999,94	1.119.999,88			469.999,94	1.119.999,88
1103131100	CTA. CTE. 139052/009	3.569.709,98		389.166,80				389.166,80	
1103131200	CTA. CTE 139052/014			39.994.751,29	38.670.802,41			39.994.751,29	38.670.802,41
1103131300	CTA. CTE 139052/015			24.139.921,63	23.644.870,36			24.139.921,63	23.644.870,36
Subtotal:		275.140.507,69		7.799.705.219,20	7.842.906.141,48			7.799.705.219,20	7.842.906.141,48
1103170000	BANCO CREDICOOP								
1103170100	CTA CTE 4670532	3.883.184,81		5.329.149,51	8.727.561,80			5.329.149,51	8.727.561,80
Subtotal:		3.883.184,81		5.329.149,51	8.727.561,80			5.329.149,51	8.727.561,80
1105000000	INVERSIONES								
1105000001	ACCIONES EMESA	31.700,00							31.700,00
1105410000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO			486.871.202,91	230.000.000,00			486.871.202,91	230.000.000,00
1105420000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO - Clase A			51.539.877,87	50.000.000,00			51.539.877,87	50.000.000,00
1105720000	TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.			60.242.969,93	60.242.969,93			60.242.969,93	60.242.969,93
1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE	1.052.169,67		18,57	4.356,00			18,57	4.356,00
1105990071	CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	431.060,39		97.467,36				97.467,36	
1105990082	BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00							742.202,00
1105990083	FCI HSBC - HF PESOS CLASE I			21.814.582,30	11.200.000,00			21.814.582,30	11.200.000,00
Subtotal:		2.257.132,06		620.566.118,94	351.447.325,93			620.566.118,94	351.447.325,93
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			1.323.475.589,77	1.066.547.144,24			628.655.613,26	1.323.475.589,77
1201040000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO			954.388.305,55	736.631.307,67			408.841.000,44	954.388.305,55
1201050000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO			49.407.941,68	28.623.212,77			10.616.928,21	49.407.941,68
1201060000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			44.422.185,80	33.509.342,89			17.677.628,16	44.422.185,80
1201070000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION			48.418.808,67	27.652.653,67			13.830.365,07	48.418.808,67
1201080000	DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS				315,00			315,00	
1201090000	DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA			48.600,00	39.600,00			16.200,00	48.600,00
1201100000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS			511.139,40	397.366,85			12.000,00	511.139,40
									315,00
									9.000,00
									113.772,55

EJERCICIO: 2021

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									
1201110000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			77.451.075,41	52.384.770,19		22.201.846,25	77.451.075,41	30.182.923,94	25.066.305,22
1201120000	DEUDORES DCHOS.CONCESIONES			1.861.836,58	1.668.689,66		1.535.974,20	1.861.836,58	132.715,46	193.146,92
1201140000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS			55.277.009,03	47.826.265,53		18.255.502,00	55.277.009,03	29.570.763,53	7.450.743,50
1201150000	DEUDORES MULTAS GENERALES			33.788.641,72	22.662.423,52		2.130.013,89	33.788.641,72	20.532.409,63	11.126.218,20
1201160000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS			4.284.361,79	3.586.619,76		2.072.398,33	4.284.361,79	1.514.221,43	697.742,03
1201190000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES			26.006.054,53	21.542.011,51		13.078.252,90	26.006.054,53	8.463.758,61	4.464.043,02
1201250000	DEUDORES MULTA TRANSITO			250.773.254,22	176.389.492,50		52.683.159,54	250.773.254,22	123.706.332,96	74.383.761,72
1201270000	DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS			1.618.330,61	1.618.330,61		1.618.330,61	1.618.330,61		
1201300000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN			211.740,77	35.945,00		35.945,00	211.740,77		175.795,77
1201310000	DEUDORES PRESTAMOS	257.798,92		257.798,92				257.798,92		515.597,84
1201330000	DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS			54.609.627,50	34.487.367,48		13.500.896,05	54.609.627,50	20.986.471,43	20.122.260,02
Subtotal:		257.798,92		2.926.812.301,95	2.255.602.858,85		1.206.762.368,91	2.926.812.301,95	1.048.840.489,94	671.467.557,02
1201010100	<u>PARTICIPACION PROVINCIAL</u>									
1201010101	IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS			748.844.412,77	687.332.568,97	54.981.997,80	687.332.568,97	693.862.414,97		61.511.843,80
1201010102	IMPUESTO INMOBILIARIO			36.955.187,40	34.216.698,24	344.029,45	34.216.698,24	36.611.157,95		2.738.489,16
1201010103	IMPUESTO AUTOMOTORES			565.458.195,03	531.562.313,38	6.792.750,65	531.562.313,38	558.665.444,38		33.895.881,65
1201010104	IMPUESTO SELLOS			100.921.799,33	94.764.250,07	10.603.060,57	94.764.250,07	90.318.738,76		6.157.549,26
1201010107	FONDO PROMOCION TURISTICA		10.899.616,75		9.932.908,10		9.932.908,10			20.832.524,85
1201010108	FONDO COMPENSADOR			12.499.500,00	12.499.500,00	1.041.625,00	12.499.500,00	11.457.875,00		
1201010109	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR			2.670.855.828,08	2.670.855.828,08	2.670.855.828,08	2.670.855.828,08			
Subtotal:			10.899.616,75	4.135.534.922,61	4.041.164.066,84	2.744.619.291,55	4.041.164.066,84	1.390.915.631,06		104.303.763,87
1201010200	<u>PARTICIPACIONES NACIONALES</u>									
1201010201	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL			1.490.571.243,53	1.382.769.682,89	153.747.743,21	1.382.769.682,89	1.336.823.500,32		107.801.560,64
Subtotal:				1.490.571.243,53	1.382.769.682,89	153.747.743,21	1.382.769.682,89	1.336.823.500,32		107.801.560,64
1201020000	<u>APORTES NO REINTEGRABLES</u>									
1201020200	GOB.PROV.AP.NO REINTEGRABLES		4.819.363,08		6.641.620,76		6.641.620,76			11.460.983,84
Subtotal:			4.819.363,08		6.641.620,76		6.641.620,76			11.460.983,84
1202000000	<u>CREDITOS DE EJERCICIOS VENCIDOS</u>									
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS		102.599.514,33	191.264.350,24	90.344.773,88		90.344.773,88	191.264.350,24		1.679.937,97
Subtotal:			102.599.514,33	191.264.350,24	90.344.773,88		90.344.773,88	191.264.350,24		1.679.937,97

EJERCICIO: 2021

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

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)			
		D	H	D	H	D	H	D	H		
1202020000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ										
1202020100	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-EJERC.VENCIDO	203.359.953,24		11.143.053,72	80.048.971,02		64.623.775,45	11.143.053,72	15.425.195,57	134.454.035,94	
1202020200	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-MOROSOS	241.636.659,55		5.365.603,23	44.182.284,41		32.954.100,99	5.365.603,23	11.228.183,42	202.819.978,37	
Subtotal:		444.996.612,79		16.508.656,95	124.231.255,43		97.577.876,44	16.508.656,95	26.653.378,99	337.274.014,31	
1202030000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO										
1202030100	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO-EJERC.VENC.	177.935.479,94		4.797.110,76	54.232.600,23		37.574.389,34	4.797.110,76	16.658.210,89	128.499.990,47	
1202030200	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO- MOROSOS	231.929.801,63		828.698,01	23.397.018,90		18.344.852,94	828.698,01	5.052.165,96	209.361.480,74	
Subtotal:		409.865.281,57		5.625.808,77	77.629.619,13		55.919.242,28	5.625.808,77	21.710.376,85	337.861.471,21	
1202040000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO										
1202040100	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO- EJERC.VENCIDO	14.492.605,70		36.147,90	1.205.673,56		816.396,95	36.147,90	389.276,61	13.323.080,04	
1202040200	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO-MOROSOS	49.344.943,90		494.368,95	753.275,49		479.529,14	494.368,95	273.746,35	49.086.037,36	
Subtotal:		63.837.549,60		530.516,85	1.958.949,05		1.295.926,09	530.516,85	663.022,96	62.409.117,40	
1202050000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA										
1202050100	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMIN.-EJERC.VENCIDO	3.225.004,93		65.481,83	2.038.283,35		2.004.636,28	65.481,83	33.647,07	1.252.203,41	
1202050200	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMINIST-MOROSOS	10.189.420,28		16.423,73	1.450.543,25		1.406.323,80	16.423,73	44.219,45	8.755.300,76	
Subtotal:		13.414.425,21		81.905,56	3.488.826,60		3.410.960,08	81.905,56	77.866,52	10.007.504,17	
1202060000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION										
1202060100	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-EJERC.VENCIDO	1.627.091,38		30.477,72	454.990,97		383.755,65	30.477,72	71.235,32	1.202.578,13	
1202060200	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-MOROSOS	11.248.844,25		28.780,66	994.867,05		72.757,45	28.780,66	922.109,60	10.282.757,86	
Subtotal:		12.875.935,63		59.258,38	1.449.858,02		456.513,10	59.258,38	993.344,92	11.485.335,99	
1202070000	DEUDORES DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTRICAS										
1202070100	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECT.-EJERC.VENC.				5.044,45		5.044,45				5.044,45
1202070200	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTR.- MOROSOS	899.998,98		37,53	664,68		543,35	37,53	121,33	899.371,83	
Subtotal:		899.998,98		37,53	5.709,13		5.587,80	37,53	121,33	899.371,83	5.044,45
1202080000	DEUDORES DCHOS.DE TRANSFERENCIA										
1202080100	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-EJERC.VENC.	13.335,00			6.510,00		6.510,00			6.825,00	
1202080200	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-MOROSOS	227.611,27			12,35		11,18		1,17	227.598,92	
Subtotal:		240.946,27			6.522,35		6.521,18		1,17	234.423,92	
1202090000	DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS										
1202090200	DEUD.DCHOS.INS.P.ESPECT.PUBL.-MOROSOS	83.161,22		363.783,65	37.827,59		37.827,59	363.783,65		409.117,28	
Subtotal:		83.161,22		363.783,65	37.827,59		37.827,59	363.783,65		409.117,28	

EJERCICIO: 2021

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

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
120210000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
1202100100	DEUD.DCHOS PUBLIC.Y PROP.-EJERC.VENCIDO	22.456.997,14		4.906.938,27	9.400.294,50		4.934.993,76	4.906.938,27	4.465.300,74	17.963.640,91
1202100200	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.- MOROSOS	40.866.191,86		217.982,59	2.153.004,61		1.644.988,68	217.982,59	508.015,93	38.931.169,84
Subtotal:		63.323.189,00		5.124.920,86	11.553.299,11		6.579.982,44	5.124.920,86	4.973.316,67	56.894.810,75
1202110000	DEUDORES DCHOS.DE CONCESIONES									
1202110100	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-EJERC.VENCIDO			302.079,78	21.858,77		21.858,77	302.079,78		280.221,01
1202110200	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-MOROSOS	2.342.478,69		8.050,00	1.884.637,34		106.500,36	8.050,00	1.778.136,98	465.891,35
Subtotal:		2.342.478,69		310.129,78	1.906.496,11		128.359,13	310.129,78	1.778.136,98	746.112,36
1202120000	DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.									
1202120100	DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.-EJ.VENC.	16.100,00		2.223,52	23.676,30		23.676,30	2.223,52		5.352,78
1202120200	DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.- MOROSOS	62.506,88			6.723,52		4.500,00		2.223,52	55.783,36
Subtotal:		78.606,88		2.223,52	30.399,82		28.176,30	2.223,52	2.223,52	55.783,36
1202130000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS									
1202130100	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-EJERC.VENC.	6.086.947,15		2.361.896,79	1.144.507,36		1.144.507,36	2.361.896,79		7.304.336,58
1202130200	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-MOROSOS	14.054.880,07			1.287.170,29		142.662,93		1.144.507,36	12.767.709,78
Subtotal:		20.141.827,22		2.361.896,79	2.431.677,65		1.287.170,29	2.361.896,79	1.144.507,36	20.072.046,36
1202140000	DEUDORES MULTAS GENERALES									
1202140100	DEUD.MULTAS GENERALES-EJERC.VENCIDO	9.258.058,08		5.052.821,71	2.180.373,39		1.194.569,68	5.052.821,71	985.803,71	12.130.506,40
1202140200	DEUD.MULTAS GENERALES-MOROSOS	85.680.346,93		2.500.915,46	2.080.628,76		1.905.801,90	2.500.915,46	174.826,86	86.100.633,63
Subtotal:		94.938.405,01		7.553.737,17	4.261.002,15		3.100.371,58	7.553.737,17	1.160.630,57	98.231.140,03
1202150000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS									
1202150100	DEUD.INTERESES Y RECARGOS-EJERC.VENC.	616.925,71		22.476,60	363.668,19		360.150,42	22.476,60	3.517,77	275.734,12
1202150200	DEUD.INTERESES Y RECARGOS- MOROSOS	485.945,00		11.906,24	156.697,83		133.842,99	11.906,24	22.854,84	341.153,41
Subtotal:		1.102.870,71		34.382,84	520.366,02		493.993,41	34.382,84	26.372,61	616.887,53
1202160000	DEUDORES RESIDUOS PATOLOGICOS									
1202160200	DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	207.631,35								207.631,35
Subtotal:		207.631,35								207.631,35
1202170000	DEUDORES MULTAS DE TRANSITO									
1202170100	DEUD.MULTAS DE TRANSITO-EJERC.VENC.	37.292.714,74		7.683.552,45	11.358.868,45		11.024.478,58	7.683.552,45	334.389,87	33.617.398,74
1202170200	DEUD.MULTAS DE TRANSITO- MOROSOS	120.311.027,75		142.451,95	20.294.133,18		19.120.308,55	142.451,95	1.173.824,63	100.159.346,52
Subtotal:		157.603.742,49		7.826.004,40	31.653.001,63		30.144.787,13	7.826.004,40	1.508.214,50	133.776.745,26

EJERCICIO: 2021

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	
1202180000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES									
1202180100	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-EJERC.VENC.	1.435.580,70		23.591,32	547.625,35		547.625,35	23.591,32		911.546,67
1202180200	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-MOROSOS	2.728.492,01		9.665,61	43.829,08		40.269,31	9.665,61	3.559,77	2.694.328,54
Subtotal:		4.164.072,71		33.256,93	591.454,43		587.894,66	33.256,93	3.559,77	3.605.875,21
1202200000	DEUDORES PAVIMENTACION									
1202200200	DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	577.540,53		1.980,00	13.095,50		6.694,51	1.980,00	6.400,99	566.425,03
Subtotal:		577.540,53		1.980,00	13.095,50		6.694,51	1.980,00	6.400,99	566.425,03
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	12.863,56		9,23	284,27		160,62	9,23	123,65	12.588,52
Subtotal:		12.863,56		9,23	284,27		160,62	9,23	123,65	12.588,52
1202230000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADM.									
1202230200	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM.-MOROSOS	1.777.852,79			77.661,60		45.639,79		32.021,81	1.700.191,19
Subtotal:		1.777.852,79			77.661,60		45.639,79		32.021,81	1.700.191,19
1202240000	DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA									
1202240200	DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	169.844,74		474,02	2.159,68		898,65	474,02	1.261,03	168.159,08
Subtotal:		169.844,74		474,02	2.159,68		898,65	474,02	1.261,03	168.159,08
1202250000	DEUD.TASA SEGURIDAD									
1202250200	DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	57.836,01		964,00	7.286,15		4.927,15	964,00	2.359,00	51.513,86
Subtotal:		57.836,01		964,00	7.286,15		4.927,15	964,00	2.359,00	51.513,86
1202260000	DEUDORES REEMB.ALAMEDA									
1202260100	DUD.REEMB.ALAMEDA-EJ.VDOS				0,28		0,28			0,28
1202260200	DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	71.378,53		41,25	2.540,38	2,11	1.928,16	39,14	612,22	68.879,40
Subtotal:		71.378,53		41,25	2.540,66	2,11	1.928,44	39,14	612,22	68.879,40
1202270000	DS.SERV.ESPEC.RECOLECCION RES.									
1202270100	DESS.SERV.ESPEC.REC.RES. - EJ.VDOS	15.222.234,64		781.651,57	1.643.611,19		1.359.121,19	781.651,57	284.490,00	14.360.275,02
1202270200	DS.SERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	30.276.338,84		1.592.020,80	404.455,98		241.432,25	1.592.020,80	163.023,73	31.463.903,66
Subtotal:		45.498.573,48		2.373.672,37	2.048.067,17		1.600.553,44	2.373.672,37	447.513,73	45.824.178,68
1202290000	DS.TASA POR SERV.CONSER.PAVIMENTO									
1202290200	DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	51.104.418,07								51.104.418,07
Subtotal:		51.104.418,07								51.104.418,07

EJERCICIO: 2021

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	
1202300000	DEUDORES CANON BUS TURISTICO									
1202300100	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - E.J. VDOS.	1.108.568,43		655.199,10	1.286.710,12			655.199,10	1.286.710,12	477.057,41
1202300200	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - MOROSOS			1.006.348,01	745.190,66		721.571,94	1.006.348,01	23.618,72	261.157,35
Subtotal:		1.108.568,43		1.661.547,11	2.031.900,78		721.571,94	1.661.547,11	1.310.328,84	738.214,76
1203000000	OTROS CREDITOS									
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	1.264.117,89		6.319.643,00	6.201.569,18	6.319.643,00	6.201.569,18			1.382.191,71
1203040000	DEUDORES VARIOS	7.482.410,10		179.284,94		179.284,94				7.661.695,04
1203060000	DEUDORES A.R.T		422.424,44	1.224.329,14	8.816.272,65		8.816.272,65	1.224.329,14		8.014.367,95
Subtotal:		8.746.527,99	422.424,44	7.723.257,08	15.017.841,83	6.498.927,94	15.017.841,83	1.224.329,14		9.043.896,75
1400000000	BIENES DE USO									
1402000000	MOBLAJES	15.049.161,45		10.171.726,79	7.592,40			10.171.726,79	7.592,40	25.213.295,84
1403000000	MAQUINARIAS Y MOTORES	9.115.948,34		3.736.639,72				3.736.639,72		12.852.588,06
1404000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.560.532,78		2.486.396,98	2.091.546,05			2.486.396,98	2.091.546,05	37.955.383,71
1406000000	BIENES DE CAPITAL			76.679.895,92	76.679.895,92			76.679.895,92	76.679.895,92	
1407000000	APARATOS E INSTRUMENTOS	38.210.586,53		5.133.638,02				5.133.638,02		43.344.224,55
1408000000	COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	2.116.515,41		882.000,00				882.000,00		2.998.515,41
1409000000	SEMOVIENTES	15.819,76								15.819,76
1410000000	MAQUINAS DE OFICINA	35.134,55			1,00				1,00	35.133,55
1411000000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	8.651.078,98		7.745.583,78				7.745.583,78		16.396.662,76
1412000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	21.865.166,03		22.563.548,67	2.813,09			22.563.548,67	2.813,09	44.425.901,61
1413000000	BIENES MUEBLES EN DESUSO	557.285,40		2.099.738,54	246,00			2.099.738,54	246,00	2.656.777,94
Subtotal:		133.177.229,23		131.499.168,42	78.782.094,46			131.499.168,42	78.782.094,46	185.894.303,19
1405000000	OTROS BIENES									
1405010000	EQUIPOS DE INCENDIO	235.701,97		291.433,28				291.433,28		527.135,25
1405020000	ARMAS	5,00								5,00
1405030000	UTILES DE ENSEÑANZA	218.946,51		124.900,00				124.900,00		343.846,51
1405040000	VARIOS BIENES DE USO	16.628.130,57		5.059.084,74	3,00			5.059.084,74	3,00	21.687.212,31
1405050000	UTILES SANITARIOS	394.442,92		204.900,00				204.900,00		599.342,92
Subtotal:		17.477.226,97		5.680.318,02	3,00			5.680.318,02	3,00	23.157.541,99
1500000000	OBRAS PUBLICAS									
1501000000	EDIFICIOS TERRENOS Y OB.DOMINIO PUBLICO	4.165.025.356,17		879.057.819,00				879.057.819,00		5.044.083.175,17
1502000000	OBRAS EN EJECUCION			1.211.956.442,55	1.211.956.442,55		495.509,00	1.211.956.442,55	1.211.460.933,55	
Subtotal:		*****		2.091.014.261,55	1.211.956.442,55		495.509,00	2.091.014.261,55	1.211.460.933,55	5.044.083.175,17

Desde: 01-ENE-21 Hasta: 31-DIC-21

EJERCICIO: 2021

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

CUENTA (1) Código o fs. Libro Mayor	Nombre	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	D	H
1601000000	RETENCIONES A CLASIFICAR										
1601010000	CAJA DE JUBILACIONES	532,80		282.799.163,82	287.964.469,48			282.799.163,82	287.964.469,48		5.164.772,86
1601020000	O.S.E.P.		420.779,96	174.507.026,98	177.567.281,45			174.507.026,98	177.567.281,45		3.481.034,43
1601030000	RETENCIONES VARIAS			56.731.100,04	56.731.100,04			56.731.100,04	56.731.100,04		
1601040000	SEGURO MUTUAL			10.991.571,30	11.135.078,72			10.991.571,30	11.135.078,72		143.507,42
Subtotal:		532,80	420.779,96	525.028.862,14	533.397.929,69			525.028.862,14	533.397.929,69		8.789.314,71
1700000000	CUENTAS DE ORDEN										
1701000000	FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	21.912.606,59		11.934.730,23				11.934.730,23		33.847.336,82	
1702000000	TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	15,27								15,27	
1703000000	VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	370.142.014,29		172.056.183,58				172.056.183,58		542.198.197,87	
1704000000	TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION	498.421,33		4.773.606.277,53	4.774.104.698,86			4.773.606.277,53	4.774.104.698,86		
1708000000	BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	1.325.850,08		3.585.160,00	1.716.000,00			3.585.160,00	1.716.000,00	3.195.010,08	
1709000000	LICITACIONES ANTICIPADAS	1.501.909.386,22								1.501.909.386,22	
1711000000	VIATICOS Y CARGOS	1.411.387,00		3.298.569,29	3.358.421,08			3.298.569,29	3.358.421,08	1.351.535,21	
Subtotal:		*****		4.964.480.920,63	4.779.179.119,94			4.964.480.920,63	4.779.179.119,94	2.082.501.481,47	
2101000000	DEUDAS DEL EJERCICIO										
2101010000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE			428.243.752,04	436.648.085,20	428.243.752,04	33.815.956,46		402.832.128,74		8.404.333,16
2101020000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.			1.008.199.675,60	1.022.776.985,62	1.007.951.066,48	94.685.710,96	248.609,12	928.091.274,66		14.577.310,02
2101030000	ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO			128.204.177,95	138.162.195,75	125.834.249,30	4.434.190,23	2.369.928,65	133.728.005,52		9.958.017,80
2101040000	ACREEDORES POR SERVICIOS			1.849.219.748,51	1.877.253.625,96	1.709.595.909,24	12.339.860,65	139.623.839,27	1.864.913.765,31		28.033.877,45
2101060000	ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES			58.056.637,40	58.877.024,43	51.563.652,45	586.280,00	6.492.984,95	58.290.744,43		820.387,03
2101070000	ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL			38.722.934,10	59.282.985,16	36.719.977,10	704.407,91	2.002.957,00	58.578.577,25		20.560.051,06
2101080000	ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS			1.040.025.797,21	1.050.106.762,30	906.289.837,70	6.656.008,51	133.735.959,51	1.043.450.753,79		10.080.965,09
2101100000	ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL			1.940.115,18	2.187.715,18	1.940.115,18			2.187.715,18		247.600,00
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA		72.174.322,42	173.027.389,72	132.397.629,31	99.876.014,36		73.151.375,36	132.397.629,31		31.544.562,01
Subtotal:			72.174.322,42	4.725.640.227,71	4.777.693.008,91	4.368.014.573,85	153.222.414,72	357.625.653,86	4.624.470.594,19		124.227.103,62
2102000000	DEUDAS DE EJERCICIOS VENCIDOS										
2102010000	DEUDA EXIGIBLE		74.094.477,25	123.817.799,89	53.785.560,99	75.044.059,93	27.744,98	48.773.739,96	53.757.816,01		4.062.238,35
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21		2.201.242,72	42.197,99	17.000,00	34.000,00	17.000,00	8.197,99			2.176.044,73
Subtotal:			76.295.719,97	123.859.997,88	53.802.560,99	75.078.059,93	44.744,98	48.781.937,95	53.757.816,01		6.238.283,08
2103000000	OTRAS DEUDAS										
2103020000	ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS		322.349,85								322.349,85
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS		14.805,24	708.390,96	757.679,24	708.390,96	757.679,24				64.093,52

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

EJERCICIO: 2021

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									
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS		1.380.325,21	28.976.386,57	31.784.176,94	28.976.386,57	31.784.176,94			4.188.115,58
2103100000	RET.IMP.SELLOS		182.227,09	2.165.004,22	2.043.796,14	2.165.004,22	2.043.796,14			61.019,01
2103110000	RET.SUSS/SIJP		416.680,10	20.331.620,88	22.189.399,59	20.331.620,88	22.189.399,59			2.274.458,81
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS		1.014.243,15	35.049.689,19	37.858.951,94	35.049.689,19	37.858.951,94			3.823.505,90
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA			137.992.224,54	137.992.224,54	137.992.224,54	137.992.224,54			
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL			81.871.535,68	81.871.535,68	81.871.535,68	81.871.535,68			
2103150000	AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17		74.107.472,18	13.388.292,87				13.388.292,87		60.719.179,31
2103160000	APORTES VOLUNTARIOS		31.919,62	1.236.682,77	1.321.800,07	1.236.682,77	1.321.800,07			117.036,92
Subtotal:			77.470.022,44	321.719.827,68	315.819.564,14	308.331.534,81	315.819.564,14	13.388.292,87		71.569.758,90
2104000000	DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS									
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA		564.408,82	352.005,60	383.226,85	352.005,60	383.226,85			595.630,07
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		1.420.218,22	246.772,86	887.645,63	246.772,86	887.645,63			2.061.090,99
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO		10.661.033,72	97.592.870,06	106.404.561,08	85.904.924,73	106.404.561,08	11.687.945,33		19.472.724,74
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS		201.234,17	9.847,19	41.351,93	9.847,19	41.351,93			232.738,91
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS			15.157.655,87	15.157.655,87	15.157.655,87	3.469.710,54	11.687.945,33		
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS		608.407,40	160.973,96	160.973,96	160.973,96	160.973,96			608.407,40
2104280000	BECAS IMPAGAS		475.028,73							475.028,73
Subtotal:			13.930.331,06	113.520.125,54	123.035.415,32	101.832.180,21	111.347.469,99	11.687.945,33	11.687.945,33	23.445.620,84
2104070000	RETENCIONES SUELDOS Y JORNALES									
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES			149.972.288,38	149.972.288,38	149.972.288,38	149.972.288,38			
2104070200	SEGURO MUTUAL			11.135.078,72	11.135.078,72	11.135.078,72	11.135.078,72			
2104070300	O.S.E.P.			95.695.745,77	95.695.745,77	95.695.745,77	95.695.745,77			
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES		7.982.275,53	117.293.076,92	121.736.181,29	117.293.076,92	121.736.181,29			12.425.379,90
Subtotal:			7.982.275,53	374.096.189,79	378.539.294,16	374.096.189,79	378.539.294,16			12.425.379,90
2300000000	CUENTAS DE ORDEN									
2301000000	FONDOS DE TERCEROS		21.912.606,59		11.934.730,23				11.934.730,23	33.847.336,82
2302000000	VALORES FISCALES		15,27							15,27
2304000000	ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS		370.142.014,29		172.056.183,58				172.056.183,58	542.198.197,87
2305000000	VALORES A RENDIR		498.421,33	4.774.104.698,86	4.773.606.277,53			4.774.104.698,86	4.773.606.277,53	
2309000000	SUBSIDIOS A RENDIR		1.325.850,08	1.716.000,00	3.585.160,00			1.716.000,00	3.585.160,00	3.195.010,08
2310000000	ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS		1.501.909.386,22							1.501.909.386,22
2311000000	VIATICOS Y CARGOS A RENDIR		1.411.387,00	3.358.421,08	3.298.569,29			3.358.421,08	3.298.569,29	1.351.535,21

EJERCICIO: 2021

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:			*****	4.779.179.119,94	4.964.480.920,63			4.779.179.119,94	4.964.480.920,63	2.082.501.481,47
300000000	PATRIMONIO Y RESULTADOS									
3100000000	PATRIMONIO		5.737.370.167,39	96.399.751,42	217.409.810,35	596.614,13		95.803.137,29	217.409.810,35	5.858.380.226,32
3300000000	VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 - AFIP	74.107.472,18			13.388.292,87				13.388.292,87	60.719.179,31
Subtotal:		74.107.472,18	*****	96.399.751,42	230.798.103,22	596.614,13		95.803.137,29	230.798.103,22	60.719.179,31
410000000	RECURSOS DEL EJERCICIO									
4102000000	SERVICIOS MUNICIPALES			438.032.776,73	1.312.840.768,70	117.845,75		437.914.930,98	1.312.840.768,70	874.807.991,97
4103000000	DERECHOS DE SEG E HIG - COMERCIO			328.392.555,80	941.563.142,96	496.648,57	616.300,00	327.895.907,23	940.946.842,96	613.170.587,16
4104000000	DERECHOS DE CEMENTERIO			17.979.307,68	50.197.034,68	5.487,00	789.093,00	17.973.820,68	49.407.941,68	32.217.727,00
4105000000	DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			15.832.014,73	51.864.698,44	300,00	7.442.512,64	15.831.714,73	44.422.185,80	36.032.683,71
4106000000	DERECHOS DE EDIFICACION			14.665.186,01	49.261.706,08		842.897,41	14.665.186,01	48.418.808,67	34.596.520,07
4107000000	DCHOS.INS.P.Y HABILIT.ELECTRICAS				294.323,90		294.323,90			294.323,90
4108000000	DERECHOS DE TRANSFERENCIA			1.800,00	4.921.380,00	1.800,00	4.921.380,00			4.919.580,00
4109000000	DERECHOS INSP.ESPECTACULOS PUBLICOS			21.583,20	566.343,90		55.204,50	21.583,20	511.139,40	544.760,70
4110000000	DERECHOS PUBLIC.Y PROPAGANDA			27.444.408,47	77.662.275,41	5.400,00	211.200,00	27.439.008,47	77.451.075,41	50.217.866,94
4111000000	DERECHOS DE CONCESIONES			132.715,46	401.879,38			132.715,46	401.879,38	269.163,92
4112000000	DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			1.366,00	3.640,00	1.366,00	3.640,00			2.274,00
4113000000	DERECHOS OCUPACION ESPACIOS PUBLICOS			28.353.374,10	56.405.141,03		1.128.132,00	28.353.374,10	55.277.009,03	28.051.766,93
4114000000	MULTAS GENERALES			12.557.535,40	33.545.342,36	1.837,00	2.913.215,24	12.555.698,40	30.632.127,12	20.987.806,96
4115000000	INTERESES Y RECARGOS			1.514.221,43	63.481.497,91		59.197.136,12	1.514.221,43	4.284.361,79	61.967.276,48
4116000000	VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS			33.736,00	12.878.454,40	33.736,00	12.878.454,40			12.844.718,40
4117000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES CULTURALES			33.034,20	1.586.881,81	33.034,20	1.586.881,81			1.553.847,61
4118000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS				24.856.886,25		24.856.886,25			24.856.886,25
4119000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES TURISTICAS				2.118.460,00		2.118.460,00			2.118.460,00
4121000000	PRODUCIDO MULTAS DE TRANSITO			117.065.323,97	296.450.415,77	240.716,02	45.677.161,55	116.824.607,95	250.773.254,22	179.385.091,80
4122000000	PRODUCIDO ESTACIONAMIENTO MEDIDO			120.000,00	106.246.090,00	120.000,00	106.246.090,00			106.126.090,00
4123000000	PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES				76.381.441,49		74.763.110,88		1.618.330,61	76.381.441,49
4125000000	PRODUCIDO RECURSOS EVENTUALES			10.954.326,45	194.567.917,98	1.091.101,04	163.923.220,79	9.863.225,41	30.644.697,19	183.613.591,53
4126000000	ALTAS DE INVENTARIO			2.217,00	1.875.964,98			2.217,00	1.875.964,98	1.873.747,98
4131000000	OBRAS CORDON,CUNETAS,BANQUINAS				211.740,77				211.740,77	211.740,77
4132000000	MULTAS CEPO,ACARREO Y ESTADIA				8.541.419,00		8.541.419,00			8.541.419,00

EJERCICIO: 2021

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

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre									
Subtotal:				1.013.137.482,63	3.368.724.847,20	2.149.271,58	519.006.719,49	1.010.988.211,05	2.849.718.127,71	2.355.587.364,57
410100000	<u>PARTICIPACIONES</u>									
4101010000	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL				1.336.823.500,32				1.336.823.500,32	1.336.823.500,32
4101030000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS				693.862.414,97				693.862.414,97	693.862.414,97
4101040000	IMPUESTO INMOBILIARIO				36.611.157,95				36.611.157,95	36.611.157,95
4101050000	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES				558.665.444,38				558.665.444,38	558.665.444,38
4101060000	IMPUESTO DE SELLOS				90.318.738,76				90.318.738,76	90.318.738,76
4101100000	FONDO COMPENSADOR				11.457.875,00				11.457.875,00	11.457.875,00
4101130000	FONDOS PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS			6.615.534,46	115.087.603,89	6.615.534,46	115.087.603,89			108.472.069,43
4101140000	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL			1.546.857,21	453.687.374,92	1.546.857,21	453.687.374,92			452.140.517,71
Subtotal:				8.162.391,67	3.296.514.110,19	8.162.391,67	568.774.978,81		2.727.739.131,38	3.288.351.718,52
412000000	<u>PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES</u>									
4120020000	SERVICIOS ESPECIALES TRANSITO			18.000,00	3.793.680,00	18.000,00	3.793.680,00			3.775.680,00
4120050000	RECOLECCION ESP.DE RESIDUOS			18.874.600,00	54.609.627,50			18.874.600,00	54.609.627,50	35.735.027,50
4120090000	SERVICIOS ESPECIALES SANEAMIENTO AMBIENTAL				455,00		455,00			455,00
Subtotal:				18.892.600,00	58.403.762,50	18.000,00	3.794.135,00	18.874.600,00	54.609.627,50	39.511.162,50
420000000	<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>									
4201000000	SUELDOS Y JORNALES PLANTA PERMANENTE			878.833.418,04	381.773,57	0,15	381.773,57	878.833.417,89		878.451.644,47
4202000000	SUELDO Y JORNALES PERSONAL TEMPORARIO			1.050.121.391,41	1.982.290,19		1.625.453,72	1.050.121.391,41	356.836,47	1.048.139.101,22
4203000000	BIENES DE CONSUMO			137.293.528,77	5.632.263,19	179.000,48	2.830,22	137.114.528,29	5.629.432,97	131.661.265,58
4204000000	SERVICIOS			1.905.177.354,09	140.210.504,99	40.263.588,78	586.665,72	1.864.913.765,31	139.623.839,27	1.764.966.849,10
4205000000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA			10.057.606,34		10.057.606,34				10.057.606,34
4206000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			63.290.744,43	7.931.421,88	5.000.000,00	2.000,00	58.290.744,43	7.929.421,88	55.359.322,55
4208000000	TRANSFERENCIAS P/EROG. DE CAPITAL			90.746.450,49	57.035.871,30			90.746.450,49	57.035.871,30	33.710.579,19
Subtotal:				4.135.520.493,57	213.174.125,12	55.500.195,75	2.598.723,23	4.080.020.297,82	210.575.401,89	3.922.346.368,45
TOTAL		8.001.584.218,15	8.001.584.218,15	54.074.234.451,58	54.074.234.451,58	8.198.644.976,53	8.999.787.472,67	45.875.589.475,05	45.074.446.978,91	13.914.491.035,17

EJERCICIO: 2021 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.