

EJERCICIO: 2022

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	62.844,84		4.735.933,10	3.412.243,61			4.735.933,10	3.412.243,61	1.386.534,33
1101050000	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS			4.583.948.864,48	4.583.948.864,48			4.583.948.864,48	4.583.948.864,48	
Subtotal:		62.844,84		4.588.684.797,58	4.587.361.108,09			4.588.684.797,58	4.587.361.108,09	1.386.534,33
110303000	BANCO DE LA NACION									
1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	1.706.545,13		88.430.829,91	81.745.571,91			88.430.829,91	81.745.571,91	8.391.803,13
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DES0-PES0S)	3.242.674,08		7.454,00	3.249.288,29			7.454,00	3.249.288,29	839,79
1103031300	CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)			3.779.351,12	3.779.351,12			3.779.351,12	3.779.351,12	
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	644.552,75		314.777.480,38	309.380.538,60			314.777.480,38	309.380.538,60	6.041.494,53
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	5.889.495,63		6.398.184,87	7.478.222,43			6.398.184,87	7.478.222,43	4.809.458,07
1103032400	CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	954.095,77		3.658.495,98	345.546,73			3.658.495,98	345.546,73	4.267.045,02
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	1.899,64		548.919.336,80	548.848.196,12			548.919.336,80	548.848.196,12	73.040,32
1103033000	CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	605,32		2.815.796,85	2.816.759,98			2.815.796,85	2.816.759,98	357,81
Subtotal:		12.439.868,32		968.786.929,91	957.643.475,18			968.786.929,91	957.643.475,18	23.583.680,86
110305000	BANCO GALICIA									
1103050200	CTA.CTE. 19764-9 081-6			1.840.347.614,62	1.748.215.197,01			1.840.347.614,62	1.748.215.197,01	92.132.417,61
1103050300	CTA.CTE. 20348-5 081-8			1.385.001.765,53	1.319.886.813,22			1.385.001.765,53	1.319.886.813,22	65.114.952,31
Subtotal:				3.225.349.380,15	3.068.102.010,23			3.225.349.380,15	3.068.102.010,23	157.247.369,92
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	1.111.046,17		152.884.458,13	153.958.936,76			152.884.458,13	153.958.936,76	36.567,54
Subtotal:		1.111.046,17		152.884.458,13	153.958.936,76			152.884.458,13	153.958.936,76	36.567,54
110309000	BANCO HSBC									
1103090300	cta cte 6703-20955-7	8.164.559,77		658.982.873,55	613.797.104,24			658.982.873,55	613.797.104,24	53.350.329,08
1103090400	CTA.ESP.PLAZO FIJO			209.427.397,26	209.427.397,26			209.427.397,26	209.427.397,26	
Subtotal:		8.164.559,77		868.410.270,81	823.224.501,50			868.410.270,81	823.224.501,50	53.350.329,08
110311000	BANCO PATAGONIA									
1103110300	CTA.CTE.710346056	1.089.738,77		31.724.306,25	27.773.674,13			31.724.306,25	27.773.674,13	5.040.370,89
Subtotal:		1.089.738,77		31.724.306,25	27.773.674,13			31.724.306,25	27.773.674,13	5.040.370,89

EJERCICIO: 2022

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	
1103130000	BCO.SUPERVILLE SA									
1103130100	CTA.C.A.139052/001		1.169.902,89	4.604.820.321,93	4.602.424.005,55			4.604.820.321,93	4.602.424.005,55	1.226.413,49
1103130200	CTA.ESP.PLAZO FIJO			416.476.712,00	416.476.712,00			416.476.712,00	416.476.712,00	
1103130300	CTA.CTE. 139052/003	72.273,38			72.273,38				72.273,38	
1103130400	CTA. CTE 139052/004	144.720.749,36		6.030.837.891,69	6.166.114.738,51			6.030.837.891,69	6.166.114.738,51	9.443.902,54
1103130500	CTA.ESP.DOLARES 139052/011	82.780.477,86		63.757.637,98	1.764.555,25			63.757.637,98	1.764.555,25	144.773.560,59
1103130700	CTA. CTE. 139052/012	32.963,94			32.963,94				32.963,94	
1103130800	CTA. CTE. 139052/013	20.337,56			20.337,56				20.337,56	
1103130900	BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA		295.190,73	2.555.074,45	1.434.279,68			2.555.074,45	1.434.279,68	825.604,04
1103131100	CTA. CTE. 139052/009	3.958.876,78		2.270.998,02	6.229.874,80			2.270.998,02	6.229.874,80	
1103131200	CTA. CTE 139052/014	1.323.948,88								1.323.948,88
1103131300	CTA. CTE 139052/015	495.051,27		9.458.811,54	9.616.288,56			9.458.811,54	9.616.288,56	337.574,25
Subtotal:		233.404.679,03	1.465.093,62	*****	*****			*****	*****	157.931.003,79
1103170000	BANCO CREDICOOP									
1103170100	CTA CTE 4670532	484.772,52		8.927.733,28	3.686.282,15			8.927.733,28	3.686.282,15	5.726.223,65
Subtotal:		484.772,52		8.927.733,28	3.686.282,15			8.927.733,28	3.686.282,15	5.726.223,65
1103180000	BANCO MACRO									
1103180300	CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN			2.331.506,57	41.962,93			2.331.506,57	41.962,93	2.289.543,64
Subtotal:				2.331.506,57	41.962,93			2.331.506,57	41.962,93	2.289.543,64
1105000000	INVERSIONES									
1105000001	ACCIONES EMESA	31.700,00								31.700,00
1105410000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	256.871.202,91		856.944.479,09	1.113.815.682,00			856.944.479,09	1.113.815.682,00	
1105420000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO - Clase A	1.539.877,87		498.187,33	2.038.065,20			498.187,33	2.038.065,20	
1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE	1.047.832,24		74,44	4.356,00			74,44	4.356,00	1.043.550,68
1105990071	CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	528.527,75		1.463.262,88	249.688,09			1.463.262,88	249.688,09	1.742.102,54
1105990078	FCI Premier Renta CP en Pesos			474.222.858,74	350.000.000,00			474.222.858,74	350.000.000,00	124.222.858,74
1105990082	BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00								742.202,00
1105990083	FCI HSBC - HF PESOS CLASE I	10.614.582,30		1.691.101,84	12.305.684,14			1.691.101,84	12.305.684,14	
Subtotal:		271.375.925,07		1.334.819.964,32	1.478.413.475,43			1.334.819.964,32	1.478.413.475,43	127.782.413,96
1106000000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL									
1106010000	ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00								1,00
Subtotal:		1,00								1,00

EJERCICIO: 2022

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	
120100000	CREDITOS DEL EJERCICIO									
1201030000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ			1.287.909.508,32	1.002.856.076,89		980.980.497,86	1.287.909.508,32	21.875.579,03	285.053.431,43
1201040000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO			978.409.355,52	742.044.595,96	8.473,54	727.405.664,85	978.400.881,98	14.638.931,11	236.364.759,56
1201050000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO			45.428.201,01	15.816.996,90		15.337.477,43	45.428.201,01	479.519,47	29.611.204,11
1201060000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			30.211.903,72	20.111.426,64		19.811.237,52	30.211.903,72	300.189,12	10.100.477,08
1201070000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION			24.548.645,47	19.962.363,31		16.013.137,41	24.548.645,47	3.949.225,90	4.586.282,16
1201090000	DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA			96.525,00	67.350,00		60.600,00	96.525,00	6.750,00	29.175,00
1201100000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS			1.996.925,02	1.694.456,77		114.895,77	1.996.925,02	1.579.561,00	302.468,25
1201110000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			70.481.296,40	37.390.494,85		36.775.817,91	70.481.296,40	614.676,94	33.090.801,55
1201120000	DEUDORES DCHOS.CONCESIONES			852.928,92	110.750,36		110.750,36	852.928,92		742.178,56
1201140000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS			34.866.533,57	23.111.744,00		20.391.680,00	34.866.533,57	2.720.064,00	11.754.789,57
1201150000	DEUDORES MULTAS GENERALES			14.311.799,12	3.764.425,11		2.195.665,03	14.311.799,12	1.568.760,08	10.547.374,01
1201160000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS			3.233.288,88	2.628.404,91		2.573.289,65	3.233.288,88	55.115,26	604.883,97
1201190000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES			30.040.254,48	25.806.889,27		21.686.675,71	30.040.254,48	4.120.213,56	4.233.365,21
1201250000	DEUDORES MULTA TRANSITO			186.640.743,94	106.598.221,49		74.074.644,04	186.640.743,94	32.523.577,45	80.042.522,45
1201300000	DEUD.OBRAS CORDON.CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN			335.993,00	335.933,00		335.933,00	335.993,00		60,00
1201310000	DEUDORES PRESTAMOS	515.597,84								515.597,84
1201330000	DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS			50.336.850,00	21.341.002,30		21.167.071,41	50.336.850,00	173.930,89	28.995.847,70
Subtotal:		515.597,84		2.759.700.752,37	2.023.641.131,76	8.473,54	1.939.035.037,95	2.759.692.278,83	84.606.093,81	736.575.218,45
1201010100	PARTICIPACION PROVINCIAL									
1201010101	IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS			1.283.508.226,69	1.189.111.216,08		1.189.111.216,08	1.283.508.226,69		94.397.010,61
1201010102	IMPUESTO INMOBILIARIO			53.942.589,72	50.799.010,42		50.799.010,42	53.942.589,72		3.143.579,30
1201010103	IMPUESTO AUTOMOTORES			838.372.986,64	797.170.174,96		797.170.174,96	838.372.986,64		41.202.811,68
1201010104	IMPUESTO SELLOS			142.165.361,89	133.318.702,62	1.800,00	133.318.702,62	142.163.561,89		8.846.659,27
1201010107	FONDO PROMOCION TURISTICA		20.832.524,85		14.637.909,34		14.637.909,34			35.470.434,19
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			4.409.110.745,10	4.409.110.745,10	4.409.110.745,10	4.409.110.745,10			
1201010110	OTRAS PARTICIPACIONES			346.135.290,45	334.597.447,45		334.597.447,45	346.135.290,45		11.537.843,00
Subtotal:			20.832.524,85	7.085.734.700,49	6.941.244.705,97	4.410.154.170,10	6.941.244.705,97	2.675.580.530,39		159.127.903,86
1201010200	PARTICIPACIONES NACIONALES									
1201010201	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL			2.143.098.459,19	1.952.765.584,57	9.693.391,20	1.916.621.927,12	2.133.405.067,99	36.143.657,45	190.332.874,62
Subtotal:				2.143.098.459,19	1.952.765.584,57	9.693.391,20	1.916.621.927,12	2.133.405.067,99	36.143.657,45	190.332.874,62

EJERCICIO: 2022

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									
1201020200	GOB.PROV.AP.NO REINTEGRABLES		11.460.983,84		1.100.000,00		1.100.000,00			12.560.983,84
Subtotal:			11.460.983,84		1.100.000,00		1.100.000,00			12.560.983,84
1202000000	CREDITOS DE EJERCICIOS VENCIDOS									
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	210.425.386,54			213.146.949,51		213.146.949,51			2.721.562,97
Subtotal:		210.425.386,54			213.146.949,51		213.146.949,51			2.721.562,97
1202020000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ									
1202020100	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-EJERC.VENCIDO	256.928.445,53		3.259.339,86	108.622.145,42		106.857.279,31	3.259.339,86	1.764.866,11	151.565.639,97
1202020200	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-MOROSOS	337.274.014,31		2.116.646,49	71.244.339,92		58.646.766,89	2.116.646,49	12.597.573,03	268.146.320,88
Subtotal:		594.202.459,84		5.375.986,35	179.866.485,34		165.504.046,20	5.375.986,35	14.362.439,14	419.711.960,85
1202030000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO									
1202030100	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO-EJERC.VENC.	217.756.997,88		7.979.334,25	74.025.215,26		72.518.123,43	7.979.334,25	1.507.091,83	151.711.116,87
1202030200	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO- MOROSOS	337.861.471,21		1.207.646,58	40.647.976,74		35.814.880,14	1.207.646,58	4.833.096,60	298.421.141,05
Subtotal:		555.618.469,09		9.186.980,83	114.673.192,00		108.333.003,57	9.186.980,83	6.340.188,43	450.132.257,92
1202040000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO									
1202040100	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO- EJERC.VENCIDO	20.784.728,91		40.836,52	1.430.127,31		1.380.462,65	40.836,52	49.664,66	19.395.438,12
1202040200	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO-MOROSOS	62.409.117,40		13.509,50	1.138.543,61		952.630,31	13.509,50	185.913,30	61.284.083,29
Subtotal:		83.193.846,31		54.346,02	2.568.670,92		2.333.092,96	54.346,02	235.577,96	80.679.521,41
1202050000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA									
1202050100	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMIN.-EJERC.VENCIDO	10.912.842,91		73.997,72	3.567.903,35		3.542.688,74	73.997,72	25.214,61	7.418.937,28
1202050200	DEUD.DCHOS ACTUAC.ADMINIST-MOROSOS	10.007.504,17		5.847,89	2.139.672,01		2.089.658,20	5.847,89	50.013,81	7.873.680,05
Subtotal:		20.920.347,08		79.845,61	5.707.575,36		5.632.346,94	79.845,61	75.228,42	15.292.617,33
1202060000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION									
1202060100	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-EJERC.VENCIDO	20.766.155,00		7.182,00	1.309.828,06		928.879,23	7.182,00	380.948,83	19.463.508,94
1202060200	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-MOROSOS	11.485.335,99		26,11	476.014,75		420.421,07	26,11	55.593,68	11.009.347,35
Subtotal:		32.251.490,99		7.208,11	1.785.842,81		1.349.300,30	7.208,11	436.542,51	30.472.856,29
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	894.327,38			1.072,56			1.072,56		893.254,82
Subtotal:		894.327,38	315,00		1.072,56			1.072,56		893.254,82
1202080000	DEUDORES DCHOS.DE TRANSFERENCIA									
1202080100	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-EJERC.VENC.	9.000,00			3.599,94		3.599,94			5.400,06
1202080200	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-MOROSOS	234.423,92			3.918,97		3.918,97			230.504,95
Subtotal:					7.518,91		7.518,91			

EJERCICIO: 2022

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	D	H	D	H	D	H	D	H
		243.423,92						235.905,01	
1202090000	<u>DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS</u>								
1202090100	DEUD.DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBL.-EJERC.VENC.	113.772,55						113.772,55	
1202090200	DEUD.DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBL.-MOROSOS	409.117,28		253.010,20		253.010,20		156.107,08	
Subtotal:		522.889,83		253.010,20		253.010,20		269.879,63	
1202100000	<u>DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</u>								
1202100100	DEUD.DCHOS PUBLIC.Y PROP.-EJERC.VENCIDO	25.066.305,22		163.396,84	7.043.587,46	6.792.959,89	163.396,84	250.627,57	18.186.114,60
1202100200	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.- MOROSOS	56.894.810,75		23.638,76	3.827.531,55	3.138.142,14	23.638,76	689.389,41	53.090.917,96
Subtotal:		81.961.115,97		187.035,60	10.871.119,01	9.931.102,03	187.035,60	940.016,98	71.277.032,56
1202110000	<u>DEUDORES DCHOS.DE CONCESIONES</u>								
1202110100	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-EJERC.VENCIDO	193.146,92			26.328,58	26.328,58			166.818,34
1202110200	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-MOROSOS	746.112,36			33.067,68	15.567,68	17.500,00		713.044,68
Subtotal:		939.259,28			59.396,26	41.896,26	17.500,00		879.863,02
1202120000	<u>DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.</u>								
1202120200	DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.- MOROSOS	50.430,58			9.695,00	9.035,00	660,00		40.735,58
Subtotal:		50.430,58			9.695,00	9.035,00	660,00		40.735,58
1202130000	<u>DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS</u>								
1202130100	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-EJERC.VENC.	7.450.743,50							7.450.743,50
1202130200	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-MOROSOS	20.072.046,36			6.766,66		6.766,66		20.065.279,70
Subtotal:		27.522.789,86			6.766,66		6.766,66		27.516.023,20
1202140000	<u>DEUDORES MULTAS GENERALES</u>								
1202140100	DEUD.MULTAS GENERALES-EJERC.VENCIDO	11.126.218,20		54.600,00	1.639.818,28	1.506.618,28	54.600,00	133.200,00	9.540.999,92
1202140200	DEUD.MULTAS GENERALES-MOROSOS	98.231.140,03			2.736.831,99	2.566.354,10	170.477,89		95.494.308,04
Subtotal:		109.357.358,23		54.600,00	4.376.650,27	4.072.972,38	54.600,00	303.677,89	105.035.307,96
1202150000	<u>DEUDORES INTERESES Y RECARGOS</u>								
1202150100	DEUD.INTERESES Y RECARGOS-EJERC.VENC.	697.742,03		11.317,60	384.237,47	374.257,04	11.317,60	9.980,43	324.822,16
1202150200	DEUD.INTERESES Y RECARGOS- MOROSOS	616.887,53		2.561,72	250.850,09	226.122,29	2.561,72	24.727,80	368.599,16
Subtotal:		1.314.629,56		13.879,32	635.087,56	600.379,33	13.879,32	34.708,23	693.421,32
1202160000	<u>DEUDORES RESIDUOS PATOLOGICOS</u>								
1202160200	DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	207.631,35							207.631,35
Subtotal:		207.631,35							207.631,35

EJERCICIO: 2022

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	
1202170000	DEUDORES MULTAS DE TRANSITO									
1202170100	DEUD.MULTAS DE TRANSITO-EJERC.VENC.	74.383.761,72		24.889,97	20.591.290,21		20.329.960,80	24.889,97	261.329,41	53.817.361,48
1202170200	DEUD.MULTAS DE TRANSITO- MOROSOS	133.776.745,26		5.440,00	24.823.473,91		24.417.469,03	5.440,00	406.004,88	108.958.711,35
Subtotal:		208.160.506,98		30.329,97	45.414.764,12		44.747.429,83	30.329,97	667.334,29	162.776.072,83
1202180000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES									
1202180100	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-EJERC.VENC.	4.464.043,02		92.050,59	1.458.654,11		1.335.067,05	92.050,59	123.587,06	3.097.439,50
1202180200	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-MOROSOS	3.605.875,21			382.373,78		368.133,72		14.240,06	3.223.501,43
Subtotal:		8.069.918,23		92.050,59	1.841.027,89		1.703.200,77	92.050,59	137.827,12	6.320.940,93
1202200000	DEUDORES PAVIMENTACION									
1202200200	DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	566.425,03			30.238,90		13.291,03		16.947,87	536.186,13
Subtotal:		566.425,03			30.238,90		13.291,03		16.947,87	536.186,13
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	12.588,52			2.908,37		79,60		2.828,77	9.680,15
Subtotal:		12.588,52			2.908,37		79,60		2.828,77	9.680,15
1202230000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADM.									
1202230200	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM.-MOROSOS	1.875.986,96			8.585,51		2.500,74		6.084,77	1.867.401,45
Subtotal:		1.875.986,96			8.585,51		2.500,74		6.084,77	1.867.401,45
1202240000	DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA									
1202240200	DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	168.159,08			887,30		170,26		717,04	167.271,78
Subtotal:		168.159,08			887,30		170,26		717,04	167.271,78
1202250000	DEUD.TASA SEGURIDAD									
1202250200	DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	51.513,86			3.118,28		1.673,28		1.445,00	48.395,58
Subtotal:		51.513,86			3.118,28		1.673,28		1.445,00	48.395,58
1202260000	DEUDORES REEMB.ALAMEDA									
1202260100	DUD.REEMB.ALAMEDA-EJ.VDOS		0,28							0,28
1202260200	DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	68.879,40			3.563,07		1.615,23		1.947,84	65.316,33
Subtotal:		68.879,40	0,28		3.563,07		1.615,23		1.947,84	65.316,33
1202270000	DS.SERV.ESPEC.RECOLECCION RES.									
1202270100	DESS.SERV.ESPEC.REC.RES. - EJ.VDOS	34.482.535,04		86.400,00	2.455.865,63		2.289.544,27	86.400,00	166.321,36	32.113.069,41
1202270200	DS.SERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	31.463.903,66			2.430.634,03		2.387.283,36		43.350,67	29.033.269,63
Subtotal:		65.946.438,70		86.400,00	4.886.499,66		4.676.827,63	86.400,00	209.672,03	61.146.339,04

EJERCICIO: 2022

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								
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								
1202300200	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - MOROSOS	738.214,76			724.429,69		724.429,69		13.785,07
Subtotal:		738.214,76			724.429,69		724.429,69		13.785,07
1203000000	OTROS CREDITOS								
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	1.382.191,71		7.877.636,89	7.623.590,00	7.877.636,89	7.623.590,00		1.636.238,60
1203040000	DEUDORES VARIOS	7.661.695,04							7.661.695,04
1203060000	DEUDORES A.R.T		8.014.367,95	23.644.255,40	13.948.814,07		13.948.814,07	23.644.255,40	1.681.073,38
Subtotal:		9.043.886,75	8.014.367,95	31.521.892,29	21.572.404,07	7.877.636,89	21.572.404,07	23.644.255,40	10.979.007,02
1400000000	BIENES DE USO								
1402000000	MOBLAJES	25.213.295,84		16.267.394,54	26.657,33			16.267.394,54	26.657,33
1403000000	MAQUINARIAS Y MOTORES	12.852.588,06		1.651.946,36	113.571,02			1.651.946,36	113.571,02
1404000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.955.383,71		420.694.344,69	1.175.492,00			420.694.344,69	1.175.492,00
1406000000	BIENES DE CAPITAL			516.464.525,30	516.464.525,30			516.464.525,30	516.464.525,30
1407000000	APARATOS E INSTRUMENTOS	43.344.224,55		8.471.656,41	477.488,27			8.471.656,41	477.488,27
1408000000	COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	2.998.515,41		169.777.550,00				169.777.550,00	
1409000000	SEMOVIENTES	15.819,76							15.819,76
1410000000	MAQUINAS DE OFICINA	35.133,55							35.133,55
1411000000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.396.662,76		17.284.576,73	324.468,71			17.284.576,73	324.468,71
1412000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	44.425.901,61		31.676.359,35	155.394,34			31.676.359,35	155.394,34
1413000000	BIENES MUEBLES EN DESUSO	2.656.777,94		1.786.880,75				1.786.880,75	4.443.658,69
Subtotal:		185.894.303,19		1.184.075.234,13	518.737.596,97			1.184.075.234,13	518.737.596,97
1405000000	OTROS BIENES								
1405010000	EQUIPOS DE INCENDIO	527.135,25		1.007.613,55				1.007.613,55	1.534.748,80
1405020000	ARMAS	5,00							5,00
1405030000	UTILES DE ENSEÑANZA	343.846,51		248.082,47				248.082,47	591.928,98
1405040000	VARIOS BIENES DE USO	21.687.212,31		5.503.440,37				5.503.440,37	27.190.652,68
1405050000	UTILES SANITARIOS	599.342,92		38.400,00				38.400,00	637.742,92
Subtotal:		23.157.541,99		6.797.536,39				6.797.536,39	29.955.078,38

EJERCICIO: 2022

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	5.044.083.175,17		1.977.536.074,02				1.977.536.074,02		7.021.619.249,19
1502000000	OBRAS EN EJECUCION			2.038.564.230,08	2.038.564.230,08			2.038.564.230,08	2.038.564.230,08	
Subtotal:		*****		4.016.100.304,10	2.038.564.230,08			4.016.100.304,10	2.038.564.230,08	7.021.619.249,19
160100000	RETENCIONES A CLASIFICAR									
1601010000	CAJA DE JUBILACIONES		5.164.772,86	449.113.982,84	454.953.781,02			449.113.982,84	454.953.781,02	11.004.571,04
1601020000	O.S.E.P.		3.481.034,43	278.872.033,75	281.601.288,10			278.872.033,75	281.601.288,10	6.210.288,78
1601030000	RETENCIONES VARIAS			14.483.709,32	14.483.709,32			14.483.709,32	14.483.709,32	
1601040000	SEGURO MUTUAL		143.507,42	16.208.521,17	16.215.549,22			16.208.521,17	16.215.549,22	150.535,47
Subtotal:			8.789.314,71	758.678.247,08	767.254.327,66			758.678.247,08	767.254.327,66	17.365.395,29
170000000	CUENTAS DE ORDEN									
1701000000	FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	33.847.336,82		20.163.826,24				20.163.826,24		54.011.163,06
1702000000	TESORERO GENERAL VALORES FISCALES		15,27							15,27
1703000000	VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	542.198.197,87		66.002.758,85	2.862.515,00			66.002.758,85	2.862.515,00	605.338.441,72
1704000000	TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION			9.344.023.770,65	9.344.023.770,65			9.344.023.770,65	9.344.023.770,65	
1708000000	BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	3.195.010,08		7.543.200,00	6.780.260,00			7.543.200,00	6.780.260,00	3.957.950,08
1709000000	LICITACIONES ANTICIPADAS	1.501.909.386,22			754.204.163,75				754.204.163,75	747.705.222,47
1711000000	VIATICOS Y CARGOS	1.351.535,21		11.819.327,25	8.012.487,24			11.819.327,25	8.012.487,24	5.158.375,22
Subtotal:		*****		9.449.552.882,99	*****			9.449.552.882,99	*****	1.416.171.167,82
210100000	DEUDAS DEL EJERCICIO									
2101010000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE			617.718.002,53	631.528.802,53	609.392.923,05		8.325.079,48	631.528.802,53	13.810.800,00
2101020000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.			1.714.210.358,66	1.739.037.996,43	1.700.631.426,49	30.785,00	13.578.932,17	1.739.007.211,43	24.827.637,77
2101030000	ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO			225.968.548,92	231.194.071,97	220.036.600,03	351.438,15	5.931.948,89	230.842.633,82	5.225.523,05
2101040000	ACREEDORES POR SERVICIOS			2.807.959.143,03	2.911.790.121,16	2.690.382.800,45	22.456.426,77	117.576.342,58	2.889.333.694,39	103.830.978,13
2101060000	ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES			76.138.694,23	78.121.760,23	66.974.807,58	15.930,43	9.163.886,65	78.105.829,80	1.983.066,00
2101070000	ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL			468.703.829,23	500.517.393,24	465.390.652,43		3.313.176,80	500.517.393,24	31.813.564,01
2101080000	ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS			2.031.508.714,79	2.052.486.194,66	1.966.138.357,03	38.148.113,95	65.370.357,76	2.014.338.080,71	20.977.479,87
2101100000	ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL			6.402.472,92	6.402.472,92	5.894.333,92		508.139,00	6.402.472,92	
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	31.544.562,01		25.394.644,71	298.764.047,64	21.012.620,89	290.000.000,00	4.382.023,82	8.764.047,64	304.913.964,94
Subtotal:			31.544.562,01	7.974.004.409,02	8.449.842.860,78	7.745.854.521,87	351.002.694,30	228.149.887,15	8.098.840.166,48	507.383.013,77
210200000	DEUDAS DE EJERCICIOS VENCIDOS									
2102010000	DEUDA EXIGIBLE	92.682.541,61		122.828.374,08	30.469.235,24	99.234.075,25	6.979.397,74	23.594.298,83	23.489.837,50	323.402,77
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	6.238.283,08		7.903,94				7.903,94		6.230.379,14

EJERCICIO: 2022

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:			98.920.824,69	122.836.278,02	30.469.235,24	99.234.075,25	6.979.397,74	23.602.202,77	23.489.837,50	6.553.781,91
210300000	<u>OTRAS DEUDAS</u>									
2103020000	ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS		322.349,85							322.349,85
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS		64.093,52	1.295.253,76	1.473.085,67	1.295.253,76	1.473.085,67			241.925,43
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS		4.188.115,58	56.648.023,09	58.450.650,42	56.648.023,09	58.450.650,42			5.990.742,91
2103100000	RET.IMP.SELLOS		61.019,01	4.934.882,93	5.386.918,43	4.934.882,93	5.386.918,43			513.054,51
2103110000	RET.SUSS/SIJP		2.274.458,81	40.222.001,99	41.159.195,80	40.221.106,40	41.159.195,80	895,59		3.211.652,62
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS		3.823.505,90	78.728.719,56	80.108.934,08	78.728.719,56	80.108.934,08			5.203.720,42
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA			217.961.591,62	217.961.591,62	217.961.591,62	217.961.591,62			
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL			129.395.398,53	129.395.398,53	129.395.398,53	129.394.502,94		895,59	
2103150000	AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17		60.719.179,31	22.544.936,18				22.544.936,18		38.174.243,13
2103160000	APORTES VOLUNTARIOS		117.036,92	2.130.538,67	2.257.095,48	2.130.538,67	2.257.095,48			243.593,73
2103170000	RET. IVA			89.511.275,20	94.528.361,01	89.511.275,20	94.528.361,01			5.017.085,81
Subtotal:			71.569.758,90	643.372.621,53	630.721.231,04	620.826.789,76	630.720.335,45	22.545.831,77	895,59	58.918.368,41
210400000	<u>DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS</u>									
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA		595.630,07	1.373.532,43	2.150.064,23	1.373.532,43	2.150.064,23			1.372.161,87
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		2.061.090,99	605.147,02	1.605.899,92	605.147,02	1.605.899,92			3.061.843,89
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO		19.472.724,74	171.651.939,68	182.565.590,84	171.651.939,68	182.565.590,84			30.386.375,90
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS		232.738,91	10.000,00		10.000,00				222.738,91
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS		608.407,40		97.829,00		97.829,00			706.236,40
2104280000	BECAS IMPAGAS		475.028,73		15.000,00		15.000,00			490.028,73
Subtotal:			23.445.620,84	173.640.619,13	186.434.383,99	173.640.619,13	186.434.383,99			36.239.385,70
210407000	<u>RETENCIONES SUELDOS Y JORNALES</u>									
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES			237.010.871,91	237.010.871,91	237.010.871,91	237.010.871,91			
2104070200	SEGURO MUTUAL			16.215.549,22	16.215.549,22	16.215.549,22	16.215.549,22			
2104070300	O.S.E.P.			152.216.592,53	152.216.592,53	152.216.592,53	152.216.592,53			
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES		12.425.379,90	166.597.197,61	171.943.595,07	166.597.197,61	171.943.595,07			17.771.777,36
Subtotal:			12.425.379,90	572.040.211,27	577.386.608,73	572.040.211,27	577.386.608,73			17.771.777,36
230000000	<u>CUENTAS DE ORDEN</u>									
2301000000	FONDOS DE TERCEROS		33.847.336,82		20.163.826,24			20.163.826,24		54.011.163,06
2302000000	VALORES FISCALES		15,27							15,27

05/04/2023 10:34:49

Pag 10 / 12

Desde: 01-ENE-22 Hasta: 31-DIC-22

EJERCICIO: 2022

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									
2304000000	ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS		542.198.197,87	2.862.515,00	66.002.758,85			2.862.515,00	66.002.758,85	605.338.441,72
2305000000	VALORES A RENDIR			9.344.023.770,65	9.344.023.770,65			9.344.023.770,65	9.344.023.770,65	
2309000000	SUBSIDIOS A RENDIR		3.195.010,08	6.780.260,00	7.543.200,00			6.780.260,00	7.543.200,00	3.957.950,08
2310000000	ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS		1.501.909.386,22	754.204.163,75				754.204.163,75		747.705.222,47
2311000000	VIATICOS Y CARGOS A RENDIR		1.351.535,21	8.012.487,24	11.819.327,25			8.012.487,24	11.819.327,25	5.158.375,22
Subtotal:			*****	*****	9.449.552.882,99			*****	9.449.552.882,99	1.416.171.167,82
3000000000	<u>PATRIMONIO Y RESULTADOS</u>									
3100000000	PATRIMONIO		7.619.484.103,46	28.959.439,73	189.713.735,81	778.232,40	153.808,25	28.181.207,33	189.559.927,56	7.780.238.399,54
3300000000	VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 - AFIP	60.719.179,31			22.544.936,18				22.544.936,18	38.174.243,13
Subtotal:		60.719.179,31	*****	28.959.439,73	212.258.671,99	778.232,40	153.808,25	28.181.207,33	212.104.863,74	38.174.243,13
4100000000	<u>RECURSOS DEL EJERCICIO</u>									
4102000000	SERVICIOS MUNICIPALES			22.458.454,56	1.288.006.053,32	576.125,53	20,00	21.882.329,03	1.288.006.033,32	1.265.547.598,76
4103000000	DERECHOS DE SEG E HIG - COMERCIO			15.128.046,25	981.399.763,98	489.115,14	2.998.882,00	14.638.931,11	978.400.881,98	966.271.717,73
4104000000	DERECHOS DE CEMENTERIO			499.718,29	46.939.278,67	20.198,82	1.511.077,66	479.519,47	45.428.201,01	46.439.560,38
4105000000	DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			337.827,58	43.283.213,24	37.638,46	13.071.309,52	300.189,12	30.211.903,72	42.945.385,66
4106000000	DERECHOS DE EDIFICACION			3.949.225,90	27.607.947,83		3.059.302,36	3.949.225,90	24.548.645,47	23.658.721,93
4107000000	DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS				24.060,00		24.060,00		24.060,00	24.060,00
4108000000	DERECHOS DE TRANSFERENCIA				10.162.720,50		10.162.720,50		10.162.720,50	10.162.720,50
4109000000	DERECHOS INSP.ESPECTACULOS PUBLICOS			1.579.561,00	4.012.227,02		2.015.302,00	1.579.561,00	1.996.925,02	2.432.666,02
4110000000	DERECHOS PUBLIC.Y PROPAGANDA			614.676,94	70.481.296,40			614.676,94	70.481.296,40	69.866.619,46
4111000000	DERECHOS DE CONCESIONES				852.928,92				852.928,92	852.928,92
4112000000	DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			45.700,00	61.812,00	45.700,00	61.812,00			16.112,00
4113000000	DERECHOS OCUPACION ESPACIOS PUBLICOS			2.720.064,00	40.984.234,57		6.117.701,00	2.720.064,00	34.866.533,57	38.264.170,57
4114000000	MULTAS GENERALES			1.572.588,08	16.202.065,37	3.828,00	3.135.014,25	1.568.760,08	13.067.051,12	14.629.477,29
4115000000	INTERESES Y RECARGOS			55.115,26	98.590.533,07		95.357.244,19	55.115,26	3.233.288,88	98.535.417,81
4116000000	VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS			50.855,00	23.607.189,00	50.855,00	23.607.189,00			23.556.334,00
4117000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES CULTURALES				5.635.847,86		5.635.847,86			5.635.847,86
4118000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS			2.853,58	59.719.527,16	2.853,58	59.719.527,16			59.716.673,58
4119000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES TURISTICAS				106.000,00		106.000,00			106.000,00
4121000000	PRODUCIDO MULTAS DE TRANSITO			32.781.746,37	247.798.834,32	258.168,92	61.158.090,38	32.523.577,45	186.640.743,94	215.017.087,95
4122000000	PRODUCIDO ESTACIONAMIENTO MEDIDO				177.597.630,00		177.597.630,00			177.597.630,00
4123000000	PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES				24.538.508,33		24.538.508,33			24.538.508,33

EJERCICIO: 2022

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		
4125000000	PRODUCIDO RECURSOS EVENTUALES			10.834.784,10	412.130.461,96	6.714.570,54	332.314.295,42	4.120.213,56	79.816.166,54		401.295.677,86
4126000000	ALTAS DE INVENTARIO			174.869.085,14	174.869.085,14			174.869.085,14	174.869.085,14		
4127000000	RESULTADO VENTA BS.DE USO				319.424,09		319.424,09				319.424,09
4131000000	OBRAS CORDON,CUNETAS,BANQUINAS				335.993,00				335.993,00		335.993,00
4132000000	MULTAS CEPO,ACARREO Y ESTADIA			87.353,60	19.453.408,00	87.353,60	19.453.408,00				19.366.054,40
Subtotal:				267.587.655,65	3.774.720.043,75	8.286.407,59	841.964.365,72	259.301.248,06	2.932.755.678,03		3.507.132.388,10
4101000000	<u>PARTICIPACIONES</u>										
4101010000	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL				2.133.405.067,99				2.133.405.067,99		2.133.405.067,99
4101030000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS				1.283.508.226,69				1.283.508.226,69		1.283.508.226,69
4101040000	IMPUESTO INMOBILIARIO				53.942.589,72				53.942.589,72		53.942.589,72
4101050000	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES				838.372.986,64				838.372.986,64		838.372.986,64
4101060000	IMPUESTO DE SELLOS				142.163.561,89				142.163.561,89		142.163.561,89
4101100000	FONDO COMPENSADOR				11.457.875,00				11.457.875,00		11.457.875,00
4101120000	OTRAS PARTICIPACIONES				309.991.633,00				309.991.633,00		309.991.633,00
4101130000	FONDOS PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS			1.793.109,08	185.726.533,96	1.793.109,08	185.726.533,96				183.933.424,88
4101140000	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL				541.883.972,26		541.883.972,26				541.883.972,26
Subtotal:				1.793.109,08	5.500.452.447,15	1.793.109,08	727.610.506,22		4.772.841.940,93		5.498.659.338,07
4120000000	<u>PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES</u>										
4120020000	SERVICIOS ESPECIALES TRANSITO				6.443.580,00		6.443.580,00				6.443.580,00
4120050000	RECOLECCION ESP.DE RESIDUOS			175.730,89	50.336.850,00	1.800,00		173.930,89	50.336.850,00		50.161.119,11
Subtotal:				175.730,89	56.780.430,00	1.800,00	6.443.580,00	173.930,89	50.336.850,00		56.604.699,11
4200000000	<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>										
4201000000	SUELDOS Y JORNALES PLANTA PERMANENTE			1.458.301.506,22	9.142.180,61	0,13	794.488,70	1.458.301.506,09	8.347.691,91	1.449.159.325,61	
4202000000	SUELDO Y JORNALES PERSONAL TEMPORARIO			1.835.475.486,86	15.073.700,16		1.484.155,56	1.835.475.486,86	13.589.544,60	1.820.401.786,70	
4203000000	BIENES DE CONSUMO			241.578.952,02	17.097.262,14	158.268,31	39.667,47	241.420.683,71	17.057.594,67	224.481.689,88	
4204000000	SERVICIOS			2.958.131.355,09	124.559.737,79	68.791.660,70	6.977.395,21	2.889.339.694,39	117.582.342,58	2.833.571.617,30	
4205000000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA			79.071.069,34		79.071.069,34				79.071.069,34	
4206000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			97.454.706,79	32.190.206,05			97.454.706,79	32.190.206,05	65.264.500,74	
4207000000	BAJAS DE INVENTARIO			486.190,92	486.190,92			486.190,92	486.190,92		
4208000000	TRANSFERENCIAS P/EROG. DE CAPITAL			6.402.472,92	512.715,32		4.576,32	6.402.472,92	508.139,00	5.889.757,60	
Subtotal:				6.676.901.740,16	199.061.992,99	148.020.998,48	9.300.283,26	6.528.880.741,68	189.761.709,73	6.477.839.747,17	

05/04/2023 10:34:49

Pag 12 / 12

Desde: 01-ENE-22 Hasta: 31-DIC-22

EJERCICIO: 2022

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										
TOTAL		9.990.454.331,52	9.990.454.331,52	96.176.293.991,28	96.176.293.991,28	13.798.210.436,56	14.720.655.910,42	82.378.083.554,72	81.455.638.080,86	18.953.791.369,17	18.953.791.369,17

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.