

EJERCICIO: 2018

## 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	
<b>1103030000</b>	<b>BANCO DE LA NACION</b>									
1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	3.384.674,22		21.390.213,13	20.712.870,49			21.390.213,13	20.712.870,49	4.062.016,86
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	2.545.359,91		3.077.824,78	277.673,54			3.077.824,78	277.673,54	5.345.511,15
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	1.981.026,55		180.018.227,61	174.669.637,76			180.018.227,61	174.669.637,76	7.329.616,40
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	1.931.029,63		3.650.388,12	2.283.926,84			3.650.388,12	2.283.926,84	3.297.490,91
1103032400	CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	517.587,34		337.555,03	674.168,27			337.555,03	674.168,27	180.974,10
1103032500	CTA.CTE.628-01710/51	3.416.074,78		14.366.713,26	17.707.535,11			14.366.713,26	17.707.535,11	75.252,93
1103032800	CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59								170.766,59
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	90.075,52			747,84				747,84	89.327,68
1103033000	CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	6.782.999,60		13.932.128,47	6.952.897,70			13.932.128,47	6.952.897,70	13.762.230,37
<b>Subtotal:</b>		<b>20.819.594,14</b>		<b>236.773.050,40</b>	<b>223.279.457,55</b>			<b>236.773.050,40</b>	<b>223.279.457,55</b>	<b>34.313.186,99</b>
<b>1103060000</b>	<b>BANCO SANTANDER RIO</b>									
1103060100	CTA.CTE.250-752254-9	0,39								0,39
<b>Subtotal:</b>		<b>0,39</b>								<b>0,39</b>
<b>1103070000</b>	<b>BANCO HIPOTECARIO</b>									
1103070100	CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	2.663.438,95		163.478.952,73	161.863.548,75			163.478.952,73	161.863.548,75	4.278.842,93
1103070200	CTA.ESP. PLAZO FIJO			51.750.948,62	41.750.948,62			51.750.948,62	41.750.948,62	10.000.000,00
<b>Subtotal:</b>		<b>2.663.438,95</b>		<b>215.229.901,35</b>	<b>203.614.497,37</b>			<b>215.229.901,35</b>	<b>203.614.497,37</b>	<b>14.278.842,93</b>
<b>1103090000</b>	<b>BANCO HSBC</b>									
1103090300	cta cte 6703-20955-7	1.809.919,40		139.071.501,80	132.827.758,97			139.071.501,80	132.827.758,97	8.053.662,23
1103090400	CTA.ESP.PLAZO FIJO			83.258.493,15	83.258.493,15			83.258.493,15	83.258.493,15	
<b>Subtotal:</b>		<b>1.809.919,40</b>		<b>222.329.994,95</b>	<b>216.086.252,12</b>			<b>222.329.994,95</b>	<b>216.086.252,12</b>	<b>8.053.662,23</b>
<b>1103110000</b>	<b>BANCO PATAGONIA</b>									
1103110100	CTA.ESP.PLAZO FIJO			38.397.350,12	38.397.350,12			38.397.350,12	38.397.350,12	
1103110300	CTA.CTE.710346056	499.465,94		56.867.258,25	56.981.552,92			56.867.258,25	56.981.552,92	385.171,27
<b>Subtotal:</b>		<b>499.465,94</b>		<b>95.264.608,37</b>	<b>95.378.903,04</b>			<b>95.264.608,37</b>	<b>95.378.903,04</b>	<b>385.171,27</b>
<b>1103130000</b>	<b>BCO.SUPERVILLE SA</b>									
1103130100	CTA.C.A.139052/001	7.820.737,25		966.979.475,01	975.066.334,92			966.979.475,01	975.066.334,92	266.122,66
1103130200	CTA.ESP.PLAZO FIJO			70.000.000,00				70.000.000,00		70.000.000,00
1103130300	CTA.CTE. 139052/003	16.422,52		13.025,53				13.025,53		29.448,05
1103130400	CTA. CTE 139052/004	30.232.700,63		3.469.648.469,17	3.420.625.247,83			3.469.648.469,17	3.420.625.247,83	79.255.921,97
1103130500	CTA.ESP.DOLARES 139052/011	7.902.326,94		10.869.994,28	2.967.667,35			10.869.994,28	2.967.667,35	15.804.653,87
1103130700	CTA. CTE. 139052/012	32.963,94								32.963,94

EJERCICIO: 2018

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
<b>Código o fs. Libro Mayor</b>	<b>Nombre</b>								
1103130800	CTA. CTE. 139052/013	20.187,56							20.187,56
1103130900	BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	1.903,35		124.652,00	126.555,35			124.652,00	126.555,35
1103131000	CTA. CTE. 139052/010	399.999,94			250.000,00				250.000,00
<b>Subtotal:</b>		<b>46.427.242,13</b>		<b>4.517.635.615,99</b>	<b>4.399.035.805,45</b>			<b>4.517.635.615,99</b>	<b>4.399.035.805,45</b>
<b>1103170000</b>	<b>BANCO CREDICOOP</b>								
1103170100	CTA CTE 4670532	2.030.732,14		2.634.813,77	13.377,12			2.634.813,77	13.377,12
<b>Subtotal:</b>		<b>2.030.732,14</b>		<b>2.634.813,77</b>	<b>13.377,12</b>			<b>2.634.813,77</b>	<b>13.377,12</b>
<b>1105000000</b>	<b>INVERSIONES</b>								
1105410000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	23.134.645,63		34.955.778,24	58.090.423,87			34.955.778,24	58.090.423,87
1105720000	TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	11.617.895,79		35.077.052,39	133.448,97			35.077.052,39	133.448,97
1105760000	TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP.	1.529.345,11		1.697.185,08	499.320,06			1.697.185,08	499.320,06
1105990022	PUNTE CUENTA COMITENTE	25.852,04		424.261,80	1.083,36			424.261,80	1.083,36
1105990023	FCI MEGAINVER AHORRO B	1.537.363,02		649.940,65				649.940,65	
1105990038	FCI PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A	45.647.941,12		62.300.908,76	107.948.849,88			62.300.908,76	107.948.849,88
1105990042	ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	725.000,00		3.194.201,80	424.261,80			3.194.201,80	424.261,80
1105990058	FCI TORONTO TRUST CLASE B	11.437.132,20		4.833.308,87	213.155,25			4.833.308,87	213.155,25
1105990063	FCI CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA	61.733.516,76		21.362.568,93	1.492.510,47			21.362.568,93	1.492.510,47
1105990064	FCI BANCO PATAGONIA	1.284.533,12		1.836.725,30				1.836.725,30	
1105990069	CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA B	13.130.416,98		14.407.033,91	4.409.099,13			14.407.033,91	4.409.099,13
1105990072	LETRAS DEL TESORO U\$S VTO 26/01/2018	3.329.796,50		191.787,27	3.521.583,77			191.787,27	3.521.583,77
1105990073	LETRAS DEL TESORO U\$S VTO 09/02/2018	2.345.479,95		171.037,68	2.516.517,63			171.037,68	2.516.517,63
1105990075	CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE C	12.329.968,45		29.827.785,13	6.029.606,37			29.827.785,13	6.029.606,37
1105990076	FCI MEGAINVER RENTA FIJA B	3.713.681,24		1.713.580,45				1.713.580,45	
1105990077	LETRAS DEL TESORO LTDC8			762.204,00				762.204,00	
1105990078	FCI Premier Renta CP en Pesos			147.947.988,13	147.947.988,13			147.947.988,13	147.947.988,13
1105990079	LEBAC INT. VTO 19/09			20.805.479,00	20.805.479,00			20.805.479,00	20.805.479,00
1105990080	FCI PATAGONIA 2018			3.962.766,12	3.962.766,12			3.962.766,12	3.962.766,12
<b>Subtotal:</b>		<b>193.522.567,91</b>		<b>386.121.593,51</b>	<b>357.996.093,81</b>			<b>386.121.593,51</b>	<b>357.996.093,81</b>
<b>1106000000</b>	<b>PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>								
1106010000	ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00							1,00
<b>Subtotal:</b>		<b>1,00</b>							<b>1,00</b>

EJERCICIO: 2018

## 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		
<b>120100000</b>	<b>CREDITOS DEL EJERCICIO</b>										
1201030000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ			418.232.259,98	319.747.448,09			311.161.511,20	418.232.259,98	8.585.936,89	98.484.811,89
1201040000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO			306.570.357,31	240.497.456,52			231.167.541,08	306.570.357,31	9.329.915,44	66.072.900,79
1201050000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO			11.047.454,56	3.883.080,79			3.836.665,85	11.047.454,56	46.414,94	7.164.373,77
1201060000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			7.318.536,61	4.882.298,53			4.815.327,14	7.318.536,61	66.971,39	2.436.238,08
1201070000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION			9.409.659,47	7.480.296,69			961.799,99	9.409.659,47	6.518.496,70	1.929.362,78
1201080000	DEUDORES DCHOS.INS.P.Y HABILIT.ELECTRICAS			693.405,74	503.190,89			85.544,86	693.405,74	417.646,03	190.214,85
1201090000	DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA			14.755,00	3.120,00			3.120,00	14.755,00		11.635,00
1201110000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			27.916.339,00	16.729.418,23			16.355.155,40	27.916.339,00	374.262,83	11.186.920,77
1201120000	DEUDORES DCHOS.CONCESIONES			12.684.927,52	7.437.623,01			7.437.623,01	12.684.927,52		5.247.304,51
1201130000	DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			117.205,00	79.199,67			79.199,67	117.205,00		38.005,33
1201140000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS			14.031.121,30	9.258.650,00			9.258.650,00	14.031.121,30		4.772.471,30
1201150000	DEUDORES MULTAS GENERALES			11.834.635,37	2.498.866,70	1.162,19		1.967.425,17	11.833.473,18	531.441,53	9.335.768,67
1201160000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS			1.364.417,21	1.116.167,47			1.100.151,42	1.364.417,21	16.016,05	248.249,74
1201190000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES			5.711.408,43	5.815.957,07			5.748.170,90	5.711.408,43	67.786,17	104.548,64
1201210000	DEUDORES PAVIMENTACION				219,00			219,00			219,00
1201250000	DEUDORES MULTA TRANSITO			58.583.370,83	35.323.551,75			26.683.978,63	58.583.370,83	8.639.573,12	23.259.819,08
1201300000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN			1.726.143,38	1.417.174,58			1.417.174,58	1.726.143,38		308.968,80
1201310000	DEUDORES PRESTAMOS	289.663,95			31.865,03			31.865,03			257.798,92
1201330000	DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS			17.942.911,00	8.521.870,58			8.303.504,32	17.942.911,00	218.366,26	9.421.040,42
1201380000	DEUDORES CANON BUS TURISTICO			2.463.790,46	1.350.130,32			1.350.130,32	2.463.790,46		1.113.660,14
<b>Subtotal:</b>		<b>289.663,95</b>		<b>907.662.698,17</b>	<b>666.577.584,92</b>	<b>1.162,19</b>	<b>631.764.757,57</b>	<b>907.661.535,98</b>	<b>34.812.827,35</b>	<b>241.479.544,84</b>	<b>104.767,64</b>
<b>1201010100</b>	<b>PARTICIPACION PROVINCIAL</b>										
1201010101	IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS			253.922.954,36	253.922.954,36	134.642,85		253.922.954,36	253.788.311,51		
1201010102	IMPUESTO INMOBILIARIO			15.259.643,75	15.259.643,75			15.259.643,75	15.259.643,75		
1201010103	IMPUESTO AUTOMOTORES			190.006.409,78	190.006.409,78			190.006.409,78	190.006.409,78		
1201010104	IMPUESTO SELLOS			37.240.120,03	37.240.120,03			37.240.120,03	37.240.120,03		
1201010107	FONDO PROMOCION TURISTICA				5.088.339,55			5.088.339,55			5.088.339,55
1201010108	FONDO COMPENSADOR			14.582.750,00	13.541.125,00	1.041.625,00		12.499.500,00	13.541.125,00	1.041.625,00	1.041.625,00
1201010109	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR			913.850.814,56	884.355.962,70	913.850.814,56		884.355.962,70			29.494.851,86
<b>Subtotal:</b>				<b>1.424.862.692,48</b>	<b>1.399.414.555,17</b>	<b>915.027.082,41</b>	<b>1.398.372.930,17</b>	<b>509.835.610,07</b>	<b>1.041.625,00</b>	<b>30.536.476,86</b>	<b>5.088.339,55</b>

EJERCICIO: 2018

## 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	
<b>120200000</b>	<b>CRÉDITOS DE EJERCICIOS VENCIDOS</b>									
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	23.791.774,80			29.243.398,20		24.764.732,74		4.478.665,46	5.451.623,40
<b>Subtotal:</b>		<b>23.791.774,80</b>			<b>29.243.398,20</b>		<b>24.764.732,74</b>		<b>4.478.665,46</b>	<b>5.451.623,40</b>
<b>120202000</b>	<b>DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ</b>									
1202020100	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-EJERC.VENCIDO	67.437.643,35		1.744.080,32	24.272.474,82		19.247.046,96	1.744.080,32	5.025.427,86	44.909.248,85
1202020200	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-MOROSOS	89.797.531,39		926.665,05	18.155.939,21		12.013.644,89	926.665,05	6.142.294,32	72.568.257,23
<b>Subtotal:</b>		<b>157.235.174,74</b>		<b>2.670.745,37</b>	<b>42.428.414,03</b>		<b>31.260.691,85</b>	<b>2.670.745,37</b>	<b>11.167.722,18</b>	<b>117.477.506,08</b>
<b>120203000</b>	<b>DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO</b>									
1202030100	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO-EJERC.VENC.	56.631.768,90		1.246.478,00	18.879.532,56		17.414.790,00	1.246.478,00	1.464.742,56	38.998.714,34
1202030200	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO- MOROSOS	109.778.789,50		918.566,60	10.234.503,56		9.326.220,87	918.566,60	908.282,69	100.462.852,54
<b>Subtotal:</b>		<b>166.410.558,40</b>		<b>2.165.044,60</b>	<b>29.114.036,12</b>		<b>26.741.010,87</b>	<b>2.165.044,60</b>	<b>2.373.025,25</b>	<b>139.461.566,88</b>
<b>120204000</b>	<b>DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO</b>									
1202040100	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO- EJERC.VENCIDO	5.495.717,61		3.380,00	292.914,11		284.483,98	3.380,00	8.430,13	5.206.183,50
1202040200	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO-MOROSOS	29.140.338,74		804,20	274.580,69		239.651,89	804,20	34.928,80	28.866.562,25
<b>Subtotal:</b>		<b>34.636.056,35</b>		<b>4.184,20</b>	<b>567.494,80</b>		<b>524.135,87</b>	<b>4.184,20</b>	<b>43.358,93</b>	<b>34.072.745,75</b>
<b>120205000</b>	<b>DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA</b>									
1202050100	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMIN.-EJERC.VENCIDO	2.563.755,00		7.847,59	697.140,36		691.297,29	7.847,59	5.843,07	1.874.462,23
1202050200	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMINIST-MOROSOS	4.672.330,07		2.057.904,26	2.876.247,18		2.860.929,03	2.057.904,26	15.318,15	3.853.987,15
<b>Subtotal:</b>		<b>7.236.085,07</b>		<b>2.065.751,85</b>	<b>3.573.387,54</b>		<b>3.552.226,32</b>	<b>2.065.751,85</b>	<b>21.161,22</b>	<b>5.728.449,38</b>
<b>120206000</b>	<b>DEUDORES DCHOS.EDIFICACION</b>									
1202060100	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-EJERC.VENCIDO	4.415.338,68			226.929,37		133.488,09		93.441,28	4.188.409,31
1202060200	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-MOROSOS	5.317.618,55		2.587,95	540.551,16		415.664,02	2.587,95	124.887,14	4.779.655,34
<b>Subtotal:</b>		<b>9.732.957,23</b>		<b>2.587,95</b>	<b>767.480,53</b>		<b>549.152,11</b>	<b>2.587,95</b>	<b>218.328,42</b>	<b>8.968.064,65</b>
<b>120207000</b>	<b>DEUDORES DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTRICAS</b>									
1202070100	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECT.-EJERC.VENC.	423.658,61			17.485,62		8.095,62		9.390,00	406.172,99
1202070200	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTR.- MOROSOS	489.843,69			23.665,09		21.894,90		1.770,19	466.178,60
<b>Subtotal:</b>		<b>913.502,30</b>			<b>41.150,71</b>		<b>29.990,52</b>		<b>11.160,19</b>	<b>872.351,59</b>
<b>120208000</b>	<b>DEUDORES DCHOS.DE TRANSFERENCIA</b>									
1202080100	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-EJERC.VENC.	210.000,00			3.600,00		3.600,00			206.400,00
1202080200	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-MOROSOS	16.525,77			48,86		48,86			16.476,91
<b>Subtotal:</b>		<b>226.525,77</b>			<b>3.648,86</b>		<b>3.648,86</b>			<b>222.876,91</b>

EJERCICIO: 2018

## 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	
<b>120209000</b>	<b>DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS</b>									
1202090200	DEUD.DCHOS.INSPECC.PUBL.-MOROSOS	32.698,31								32.698,31
<b>Subtotal:</b>		<b>32.698,31</b>								<b>32.698,31</b>
<b>120210000</b>	<b>DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>									
1202100100	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.-EJERC.VENCIDO	7.422.338,24		297.075,85	1.996.273,90	1.984.657,90	297.075,85	11.616,00		5.723.140,19
1202100200	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.- MOROSOS	20.713.480,63		545,00	5.163.140,54	4.846.626,76	545,00	316.513,78		15.550.885,09
<b>Subtotal:</b>		<b>28.135.818,87</b>		<b>297.620,85</b>	<b>7.159.414,44</b>	<b>6.831.284,66</b>	<b>297.620,85</b>	<b>328.129,78</b>		<b>21.274.025,28</b>
<b>120211000</b>	<b>DEUDORES DCHOS.DE CONCESIONES</b>									
1202110100	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-EJERC.VENCIDO	66.558,95			7.753,94	7.753,94				58.805,01
1202110200	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-MOROSOS	420.098,13		168.458,54	5.396,32	4.245,28	168.458,54	1.151,04		583.160,35
<b>Subtotal:</b>		<b>486.657,08</b>		<b>168.458,54</b>	<b>13.150,26</b>	<b>11.999,22</b>	<b>168.458,54</b>	<b>1.151,04</b>		<b>641.965,36</b>
<b>120212000</b>	<b>DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.</b>									
1202120200	DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.- MOROSOS	13.202,10			3.961,65	3.061,65		900,00		9.240,45
<b>Subtotal:</b>		<b>13.202,10</b>			<b>3.961,65</b>	<b>3.061,65</b>		<b>900,00</b>		<b>9.240,45</b>
<b>120213000</b>	<b>DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS</b>									
1202130100	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-EJERC.VENC.	2.985.981,15			245.332,32	245.332,32				2.740.648,83
1202130200	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-MOROSOS	6.923.791,78			755.312,47	743.946,41		11.366,06		6.168.479,31
<b>Subtotal:</b>		<b>9.909.772,93</b>			<b>1.000.644,79</b>	<b>989.278,73</b>		<b>11.366,06</b>		<b>8.909.128,14</b>
<b>120214000</b>	<b>DEUDORES MULTAS GENERALES</b>									
1202140100	DEUD.MULTAS GENERALES-EJERC.VENCIDO	2.646.073,63		6.974.226,50	4.940.945,16	1.361.095,30	6.974.226,50	3.579.849,86		4.679.354,97
1202140200	DEUD.MULTAS GENERALES-MOROSOS	67.547.715,19		767,00	2.492.140,32	2.278.958,98	767,00	213.181,34		65.056.341,87
<b>Subtotal:</b>		<b>70.193.788,82</b>		<b>6.974.993,50</b>	<b>7.433.085,48</b>	<b>3.640.054,28</b>	<b>6.974.993,50</b>	<b>3.793.031,20</b>		<b>69.735.696,84</b>
<b>120215000</b>	<b>DEUDORES INTERESES Y RECARGOS</b>									
1202150100	DEUD.INTERESES Y RECARGOS-EJERC.VENC.	223.864,30		7.510,77	95.331,87	88.998,17	7.510,77	6.333,70		136.043,20
1202150200	DEUD.INTERESES Y RECARGOS- MOROSOS	166.757,55		83,12	64.120,05	61.592,95	83,12	2.527,10		102.720,62
<b>Subtotal:</b>		<b>390.621,85</b>		<b>7.593,89</b>	<b>159.451,92</b>	<b>150.591,12</b>	<b>7.593,89</b>	<b>8.860,80</b>		<b>238.763,82</b>
<b>120216000</b>	<b>DEUDORES RESIDUOS PATOLOGICOS</b>									
1202160200	DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	338.278,46			128.484,01	20.530,90		107.953,11		209.794,45
<b>Subtotal:</b>		<b>338.278,46</b>			<b>128.484,01</b>	<b>20.530,90</b>		<b>107.953,11</b>		<b>209.794,45</b>
<b>120217000</b>	<b>DEUDORES MULTAS DE TRANSITO</b>									
1202170100	DEUD.MULTAS DE TRANSITO-EJERC.VENC.	25.245.684,54		10,92	5.597.166,52	5.546.547,52	10,92	50.619,00		19.648.528,94
1202170200	DEUD.MULTAS DE TRANSITO- MOROSOS	52.703.542,36		2.292,56	8.496.180,52	8.316.431,33	2.292,56	179.749,19		44.209.654,40
<b>Subtotal:</b>		<b>77.949.226,90</b>		<b>2.303,48</b>	<b>14.093.347,04</b>	<b>13.862.978,85</b>	<b>2.303,48</b>	<b>230.368,19</b>		<b>63.858.183,34</b>

EJERCICIO: 2018

## 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	
<b>1202180000</b>	<b>DEUDORES RECURSOS EVENTUALES</b>									
1202180100	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-EJERC.VENC.	1.448.163,52		3.533,76	842.821,17	819.480,33		3.533,76	23.340,84	608.876,11
1202180200	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-MOROSOS	2.683.361,08		543.081,62	917.771,54	877.672,35		543.081,62	40.099,19	2.308.671,16
<b>Subtotal:</b>		<b>4.131.524,60</b>		<b>546.615,38</b>	<b>1.760.592,71</b>	<b>1.697.152,68</b>		<b>546.615,38</b>	<b>63.440,03</b>	<b>2.917.547,27</b>
<b>1202200000</b>	<b>DEUDORES PAVIMENTACION</b>									
1202200200	DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	612.331,45		82,52	7.217,94	3.176,45		82,52	4.041,49	605.196,03
<b>Subtotal:</b>		<b>612.331,45</b>		<b>82,52</b>	<b>7.217,94</b>	<b>3.176,45</b>		<b>82,52</b>	<b>4.041,49</b>	<b>605.196,03</b>
<b>1202210000</b>	<b>DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS</b>									
1202210200	DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	17.377,23			68,71			68,71		17.308,52
<b>Subtotal:</b>		<b>17.377,23</b>			<b>68,71</b>			<b>68,71</b>		<b>17.308,52</b>
<b>1202220000</b>	<b>DEUD.ALUMBRADO PUBLICO</b>									
1202220200	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	13.648,31			415,93			342,87	73,06	13.232,38
<b>Subtotal:</b>		<b>13.648,31</b>			<b>415,93</b>			<b>342,87</b>	<b>73,06</b>	<b>13.232,38</b>
<b>1202230000</b>	<b>DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADM.</b>									
1202230100	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM-EJERC.VENC	84.038,08			28.396,52			28.396,52		55.641,56
1202230200	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM.-MOROSOS	2.104.574,50			248.143,22			246.703,80	1.439,42	1.856.431,28
<b>Subtotal:</b>		<b>2.188.612,58</b>			<b>276.539,74</b>			<b>275.100,32</b>	<b>1.439,42</b>	<b>1.912.072,84</b>
<b>1202240000</b>	<b>DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA</b>									
1202240200	DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	145.134,81			496,31			496,31		144.638,50
<b>Subtotal:</b>		<b>145.134,81</b>			<b>496,31</b>			<b>496,31</b>		<b>144.638,50</b>
<b>1202250000</b>	<b>DEUD.TASA SEGURIDAD</b>									
1202250200	DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	65.687,50		3,00	2.828,44			2.668,44	3,00	160,00
<b>Subtotal:</b>		<b>65.687,50</b>		<b>3,00</b>	<b>2.828,44</b>			<b>2.668,44</b>	<b>3,00</b>	<b>62.862,06</b>
<b>1202260000</b>	<b>DEUDORES REEMB.ALAMEDA</b>									
1202260200	DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	83.685,82			8.557,68			8.533,13	24,55	75.128,14
<b>Subtotal:</b>		<b>83.685,82</b>			<b>8.557,68</b>			<b>8.533,13</b>	<b>24,55</b>	<b>75.128,14</b>
<b>1202270000</b>	<b>DS.SERV.ESPEC.RECOLECCION RES.</b>									
1202270100	DESS.SERV.ESPEC.REC.RES. - E.J.VDOS	5.608.843,57		9.540,00	347.744,43			257.252,35	9.540,00	90.492,08
1202270200	DS.SERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	4.234.871,26			202.886,77			163.854,77	39.032,00	4.031.984,49
<b>Subtotal:</b>		<b>9.843.714,83</b>		<b>9.540,00</b>	<b>550.631,20</b>			<b>421.107,12</b>	<b>9.540,00</b>	<b>129.524,08</b>
<b>1202290000</b>	<b>DS.TASA POR SERV.CONSER.PAVIMENTO</b>									
1202290200	DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	51.104.418,07								51.104.418,07
<b>Subtotal:</b>		<b>51.104.418,07</b>								<b>51.104.418,07</b>

EJERCICIO: 2018

## 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	
<b>1202300000</b>	<b>DEUDORES CANON BUS TURISTICO</b>									
1202300100	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - E.J. VDOS.	860.373,53			901.990,79		824.375,75		77.615,04	41.617,26
1202300200	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - MOROSOS	4.761,00								4.761,00
<b>Subtotal:</b>		<b>865.134,53</b>			<b>901.990,79</b>		<b>824.375,75</b>		<b>77.615,04</b>	<b>4.761,00</b>
<b>1203000000</b>	<b>OTROS CREDITOS</b>									
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	84.615,03		2.739.048,00	1.377.573,00	2.739.048,00	1.377.573,00			1.446.090,03
1203040000	DEUDORES VARIOS	7.482.410,10								7.482.410,10
1203060000	DEUDORES A.R.T	1.402.758,61		3.529.084,45	4.677.855,12		4.677.855,12	3.529.084,45		253.987,94
<b>Subtotal:</b>		<b>8.969.783,74</b>		<b>6.268.132,45</b>	<b>6.055.428,12</b>	<b>2.739.048,00</b>	<b>6.055.428,12</b>	<b>3.529.084,45</b>		<b>9.182.488,07</b>
<b>1400000000</b>	<b>BIENES DE USO</b>									
1402000000	MOBLAJES	8.028.191,96		2.324.706,37	25.628,90			2.324.706,37	25.628,90	10.327.269,43
1403000000	MAQUINARIAS Y MOTORES	7.458.487,93		684.117,12	281.431,98			684.117,12	281.431,98	7.861.173,07
1404000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.499.738,35		4.034.920,50	2.262.496,71			4.034.920,50	2.262.496,71	36.272.162,14
1406000000	BIENES DE CAPITAL			15.647.286,72	15.647.286,72	8.912,50		15.638.374,22	15.647.286,72	
1407000000	APARATOS E INSTRUMENTOS	14.761.332,45		1.793.028,96				1.793.028,96		16.554.361,41
1408000000	COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	1.416.635,41		302.880,00				302.880,00		1.719.515,41
1409000000	SEMOVIENTES	15.819,76								15.819,76
1410000000	MAQUINAS DE OFICINA	28.023,95		4.278,90				4.278,90		32.302,85
1411000000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	5.555.184,98		733.762,32	21.702,04			733.762,32	21.702,04	6.267.245,26
1412000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	11.861.729,26		2.067.128,95	77.753,55			2.067.128,95	77.753,55	13.851.104,66
1413000000	BIENES MUEBLES EN DESUSO	1.174.216,24		2.664.942,18	3.472.911,42			2.664.942,18	3.472.911,42	366.247,00
<b>Subtotal:</b>		<b>84.799.360,29</b>		<b>30.257.052,02</b>	<b>21.789.211,32</b>	<b>8.912,50</b>		<b>30.248.139,52</b>	<b>21.789.211,32</b>	<b>93.267.200,99</b>
<b>1405000000</b>	<b>OTROS BIENES</b>									
1405010000	EQUIPOS DE INCENDIO	104.144,31		67.557,66				67.557,66		171.701,97
1405020000	ARMAS	5,00								5,00
1405030000	UTILES DE ENSEÑANZA	95.599,16		55.870,00				55.870,00		151.469,16
1405040000	VARIOS BIENES DE USO	6.524.093,32		1.750.740,16				1.750.740,16		8.274.833,48
1405050000	UTILES SANITARIOS	287.242,92		12.200,00				12.200,00		299.442,92
<b>Subtotal:</b>		<b>7.011.084,71</b>		<b>1.886.367,82</b>				<b>1.886.367,82</b>		<b>8.897.452,53</b>
<b>1500000000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>									
1501000000	EDIFICIOS TERRENOS Y OB.DOMINIO PUBLICO	2.890.701.059,81		348.063.050,23	13.500,00			348.063.050,23	13.500,00	3.238.750.610,04
1502000000	OBRAS EN EJECUCION			375.226.805,90	375.226.805,90		863.952,82	375.226.805,90	374.362.853,08	
<b>Subtotal:</b>		<b>*****</b>		<b>723.289.856,13</b>	<b>375.240.305,90</b>		<b>863.952,82</b>	<b>723.289.856,13</b>	<b>374.376.353,08</b>	<b>3.238.750.610,04</b>

EJERCICIO: 2018

## 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	
<b>160100000</b>	<b>RETENCIONES A CLASIFICAR</b>									
1601010000	CAJA DE JUBILACIONES	199,77		146.331.629,39	146.331.480,22			146.331.629,39	146.331.480,22	348,94
1601020000	O.S.E.P.		0,09	87.573.996,90	87.573.970,20			87.573.996,90	87.573.970,20	26,61
1601030000	RETENCIONES VARIAS			9.342.763,64	9.342.763,64	7.214,38	7.214,38	9.335.549,26	9.335.549,26	
1601040000	SEGURO MUTUAL			5.102.260,39	5.102.260,39	6.581,48		5.095.678,91	5.102.260,39	
<b>Subtotal:</b>		<b>199,77</b>	<b>0,09</b>	<b>248.350.650,32</b>	<b>248.350.474,45</b>	<b>13.795,86</b>	<b>7.214,38</b>	<b>248.336.854,46</b>	<b>248.343.260,07</b>	<b>375,55</b>
<b>170000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
1701000000	FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	12.842.922,61		4.361.184,01				4.361.184,01		17.204.106,62
1702000000	TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	15,27								15,27
1703000000	VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	174.391.526,28		87.366.543,90	68.037,65			87.366.543,90	68.037,65	261.690.032,53
1704000000	TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION			2.006.157.451,09	2.006.157.451,09			2.006.157.451,09	2.006.157.451,09	
1708000000	BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	616.722,35		2.668.269,63	2.006.594,33			2.668.269,63	2.006.594,33	1.278.397,65
1709000000	LICITACIONES ANTICIPADAS	797.413.428,65			233.571.893,98				233.571.893,98	563.841.534,67
1711000000	VIATICOS Y CARGOS	799.137,00		1.738.858,20	1.686.370,20			1.738.858,20	1.686.370,20	851.625,00
<b>Subtotal:</b>		<b>986.063.752,16</b>		<b>2.102.292.306,83</b>	<b>2.243.490.347,25</b>			<b>2.102.292.306,83</b>	<b>2.243.490.347,25</b>	<b>844.865.711,74</b>
<b>210100000</b>	<b>DEUDAS DEL EJERCICIO</b>									
2101010000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE		3.684.707,84	323.562.310,78	326.784.574,61	319.816.916,19	19.786.016,00	3.745.394,59	306.998.558,61	6.906.971,67
2101020000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.		2.917.821,28	374.194.979,23	376.822.519,60	371.277.157,95	21.446.651,97	2.917.821,28	355.375.867,63	5.545.361,65
2101030000	ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO		268.042,85	50.377.963,07	50.836.501,92	48.277.159,38	195.089,97	2.100.803,69	50.641.411,95	726.581,70
2101040000	ACREEDORES POR SERVICIOS		1.747.474,19	598.099.052,90	601.180.715,61	544.197.700,05	15.232.190,59	53.901.352,85	585.948.525,02	4.829.136,90
2101060000	ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES		84.151,04	36.048.883,22	36.417.974,11	27.996.270,63	738.528,00	8.052.612,59	35.679.446,11	453.241,93
2101070000	ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL		822.482,92	13.860.617,68	13.382.739,76	13.012.534,27		848.083,41	13.382.739,76	344.605,00
2101080000	ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS		1.668.562,14	367.459.436,12	376.893.743,70	334.916.723,20	2.762.561,08	32.542.712,92	374.131.182,62	11.102.869,72
2101090000	ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES			27.000,00	27.000,00	13.500,00		13.500,00	27.000,00	
2101100000	ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL			130.103,16	130.103,16	130.103,16			130.103,16	
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA		35.127.471,75	4.933.945,62	24.148.667,49	4.865.907,97	11.127.651,69	68.037,65	13.021.015,80	54.342.193,62
<b>Subtotal:</b>			<b>46.320.714,01</b>	<b>1.768.694.291,78</b>	<b>1.806.624.539,96</b>	<b>1.664.503.972,80</b>	<b>71.288.689,30</b>	<b>104.190.318,98</b>	<b>1.735.335.850,66</b>	<b>84.250.962,19</b>
<b>210200000</b>	<b>DEUDAS DE EJERCICIOS VENCIDOS</b>									
2102010000	DEUDA EXIGIBLE		1.288.468,19	18.763.068,30	17.858.209,52	10.793.098,57		7.969.969,73	17.858.209,52	383.609,41
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21		345.222,21	63.548,57	1.288.468,19	25.360,00		38.188,57	1.288.468,19	1.570.141,83
<b>Subtotal:</b>			<b>1.633.690,40</b>	<b>18.826.616,87</b>	<b>19.146.677,71</b>	<b>10.818.458,57</b>		<b>8.008.158,30</b>	<b>19.146.677,71</b>	<b>1.953.751,24</b>



EJERCICIO: 2018

## 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	
<b>210300000</b>	<b>OTRAS DEUDAS</b>									
2103020000	ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS		173.765,58	225.339,52	310.370,03	225.339,52	310.370,03			258.796,09
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS		26.202,12	327.210,86	326.616,74	327.210,86	326.616,74			25.608,00
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS		1.344.409,83	13.498.342,39	13.258.089,39	13.498.342,39	13.258.089,39			1.104.156,83
2103100000	RET.IMP.SELLOS		47.222,32	682.023,35	692.578,95	682.023,35	692.578,95			57.777,92
2103110000	RET.SUSS/SIJP		1.075.336,14	9.242.866,88	8.390.051,52	9.242.866,88	8.390.051,52			222.520,78
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS		1.130.698,63	13.782.394,87	12.988.968,23	13.782.394,87	12.988.968,23			337.271,99
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA			70.157.819,18	70.157.819,18	70.157.819,18	70.156.648,90		1.170,28	
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL			41.686.539,97	41.686.539,97	41.686.539,97	41.685.849,54		690,43	
2103150000	AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17		103.402.600,47	9.462.715,79				9.462.715,79		93.939.884,68
<b>Subtotal:</b>			<b>107.200.235,09</b>	<b>159.065.252,81</b>	<b>147.811.034,01</b>	<b>149.602.537,02</b>	<b>147.809.173,30</b>	<b>9.462.715,79</b>	<b>1.860,71</b>	<b>95.946.016,29</b>
<b>210400000</b>	<b>DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS</b>									
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA		791.635,50	506.848,05	548.875,69	506.848,05	5.794,07		543.081,62	833.663,14
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		512.809,06	196.436,40	249.036,67	196.436,40	249.036,67			565.409,33
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO		4.945.347,74	44.238.040,31	44.912.166,07	44.238.040,31	44.912.166,07			5.619.473,50
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS		144.736,26	64.130,93	137.794,37	64.130,93	137.794,37			218.399,70
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS		528.247,98	625.073,65	3.239.207,96	625.073,65	3.239.207,96			3.142.382,29
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS		537.501,42	111.993,34	140.767,70	111.993,34	140.767,70			566.275,78
2104280000	BECAS IMPAGAS		270.518,33	31.132,20	84.083,00	31.132,20	84.083,00			323.469,13
<b>Subtotal:</b>			<b>7.730.796,29</b>	<b>45.773.654,88</b>	<b>49.311.931,46</b>	<b>45.773.654,88</b>	<b>48.768.849,84</b>		<b>543.081,62</b>	<b>11.269.072,87</b>
<b>210407000</b>	<b>RETENCIONES SUELDOS Y JORNALES</b>									
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES			76.173.661,22	76.173.661,22	76.173.661,22	76.172.395,43		1.265,79	
2104070200	SEGURO MUTUAL			5.102.260,39	5.102.260,39	5.102.260,39	5.102.260,39			
2104070300	O.S.E.P.			45.887.430,23	45.887.430,23	45.887.430,23	45.886.739,80		690,43	
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES		5.112.126,32	65.829.535,57	66.652.443,00	65.829.535,57	66.652.443,00			5.935.033,75
<b>Subtotal:</b>			<b>5.112.126,32</b>	<b>192.992.887,41</b>	<b>193.815.794,84</b>	<b>192.992.887,41</b>	<b>193.813.838,62</b>		<b>1.956,22</b>	<b>5.935.033,75</b>
<b>230000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
2301000000	FONDOS DE TERCEROS		12.842.922,61		4.361.184,01				4.361.184,01	17.204.106,62
2302000000	VALORES FISCALES		15,27							15,27
2304000000	ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS		174.391.526,28		87.298.506,25				87.298.506,25	261.690.032,53
2305000000	VALORES A RENDIR			2.006.157.451,09	2.006.157.451,09			2.006.157.451,09	2.006.157.451,09	
2309000000	SUBSIDIOS A RENDIR		616.722,35	2.006.594,33	2.668.269,63			2.006.594,33	2.668.269,63	1.278.397,65
2310000000	ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS		797.413.428,65	233.571.893,98				233.571.893,98		563.841.534,67

EJERCICIO: 2018

## 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	
2311000000	VIATICOS Y CARGOS A RENDIR		799.137,00	1.686.370,20	1.738.858,20			1.686.370,20	1.738.858,20	851.625,00
<b>Subtotal:</b>			<b>986.063.752,16</b>	<b>2.243.422.309,60</b>	<b>2.102.224.269,18</b>			<b>2.243.422.309,60</b>	<b>2.102.224.269,18</b>	<b>844.865.711,74</b>
<b>3000000000</b>	<b><u>PATRIMONIO Y RESULTADOS</u></b>									
3100000000	PATRIMONIO		3.851.653.122,25	28.062.589,73	14.997.127,28			28.062.589,73	14.997.127,28	3.838.587.659,80
3300000000	VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 - AFIP	103.402.600,47			9.462.715,79				9.462.715,79	93.939.884,68
<b>Subtotal:</b>		<b>103.402.600,47</b>	<b>*****</b>	<b>28.062.589,73</b>	<b>24.459.843,07</b>			<b>28.062.589,73</b>	<b>24.459.843,07</b>	<b>93.939.884,68</b>
<b>4100000000</b>	<b><u>RECURSOS DEL EJERCICIO</u></b>									
4102000000	SERVICIOS MUNICIPALES			9.078.218,82	410.300.913,45	492.281,93		8.585.936,89	410.300.913,45	401.222.694,63
4103000000	DERECHOS DE SEG E HIG - COMERCIO			9.334.176,27	307.418.730,11	4.260,83	848.372,80	9.329.915,44	306.570.357,31	298.084.553,84
4104000000	DERECHOS DE CEMENTERIO			47.594,94	12.467.329,35	1.180,00	1.419.874,79	46.414,94	11.047.454,56	12.419.734,41
4105000000	DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			74.687,29	11.839.286,86	7.715,90	2.482.705,25	66.971,39	9.356.581,61	11.764.599,57
4106000000	DERECHOS DE EDIFICACION			6.518.496,70	14.679.088,43		5.269.428,96	6.518.496,70	9.409.659,47	8.160.591,73
4107000000	DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS			417.646,03	1.107.150,77		413.745,03	417.646,03	693.405,74	689.504,74
4108000000	DERECHOS DE TRANSFERENCIA				2.709.233,00		2.707.042,00		2.191,00	2.709.233,00
4109000000	DERECHOS INSP.ESPECTACULOS PUBLICOS				298.054,03		298.054,03			298.054,03
4110000000	DERECHOS PUBLIC.Y PROPAGANDA			374.262,83	27.917.140,00		801,00	374.262,83	27.916.339,00	27.542.877,17
4111000000	DERECHOS DE CONCESIONES			7.835.465,85	17.622.384,49	7.834.865,85	4.767.198,43	600,00	12.855.186,06	9.786.918,64
4112000000	DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			12.950,00	118.217,00	12.950,00	1.012,00		117.205,00	105.267,00
4113000000	DERECHOS OCUPACION ESPACIOS PUBLICOS				14.031.121,30				14.031.121,30	14.031.121,30
4114000000	MULTAS GENERALES			535.892,53	13.346.732,58	4.451,00	1.999.241,40	531.441,53	11.347.491,18	12.810.840,05
4115000000	INTERESES Y RECARGOS			16.016,05	47.479.849,13		46.115.431,92	16.016,05	1.364.417,21	47.463.833,08
4116000000	VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS			62.024,00	8.363.052,88	62.024,00	8.363.052,88			8.301.028,88
4117000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES CULTURALES			4.677.895,49	7.241.711,00	4.677.895,49	7.241.711,00			2.563.815,51
4118000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS				3.499.318,50		3.499.318,50			3.499.318,50
4119000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES TURISTICAS			41.560,00	8.791.002,46	41.560,00	6.327.212,00		2.463.790,46	8.749.442,46
4121000000	PRODUCIDO MULTAS DE TRANSITO			8.678.245,34	73.910.896,73	38.672,22	15.327.525,90	8.639.573,12	58.583.370,83	65.232.651,39
4122000000	PRODUCIDO ESTACIONAMIENTO MEDIDO				57.885.719,00		57.885.719,00			57.885.719,00
4123000000	PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES				27.228.573,54		27.228.573,54			27.228.573,54
4124000000	PRODUCIDO CONVENIOS I.P.V.				15.000,00		15.000,00			15.000,00
4125000000	PRODUCIDO RECURSOS EVENTUALES			16.871.361,26	151.139.395,83	16.803.575,09	141.412.751,99	67.786,17	9.726.643,84	134.268.034,57
4126000000	ALTAS DE INVENTARIO			6.272.624,27	6.272.624,27			6.272.624,27	6.272.624,27	
4127000000	RESULTADO VENTA BS.DE USO				10.827.700,00		10.827.700,00			10.827.700,00

EJERCICIO: 2018

## 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	
4131000000	OBRAS CORDON,CUNETAS,BANQUINAS				1.726.143,38					1.726.143,38
4132000000	MULTAS CEPO,ACARREO Y ESTADIA				3.725.990,00		3.725.990,00			3.725.990,00
<b>Subtotal:</b>				<b>70.849.117,67</b>	<b>1.241.962.358,09</b>	<b>29.981.432,31</b>	<b>348.177.462,42</b>	<b>40.867.685,36</b>	<b>893.784.895,67</b>	<b>1.171.113.240,42</b>
<b>4101000000</b>	<b><u>PARTICIPACIONES</u></b>									
4101010000	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL				393.833.221,75				393.833.221,75	393.833.221,75
4101030000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS				253.788.311,51				253.788.311,51	253.788.311,51
4101040000	IMPUESTO INMOBILIARIO				15.259.643,75				15.259.643,75	15.259.643,75
4101050000	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES				190.006.409,78				190.006.409,78	190.006.409,78
4101060000	IMPUESTO DE SELLOS				37.240.120,03				37.240.120,03	37.240.120,03
4101100000	FONDO COMPENSADOR			1.041.625,00	13.541.125,00			1.041.625,00	13.541.125,00	12.499.500,00
4101130000	FONDOS PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS			898.284,11	34.694.546,49	898.284,11	34.694.546,49			33.796.262,38
4101140000	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL				126.947.452,77		126.947.452,77			126.947.452,77
<b>Subtotal:</b>				<b>1.939.909,11</b>	<b>1.065.310.831,08</b>	<b>898.284,11</b>	<b>161.641.999,26</b>	<b>1.041.625,00</b>	<b>903.668.831,82</b>	<b>1.063.370.921,97</b>
<b>4120000000</b>	<b><u>PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES</u></b>									
4120020000	SERVICIOS ESPECIALES TRANSITO				1.868.962,00		1.868.962,00			1.868.962,00
4120050000	RECOLECCION ESP.DE RESIDUOS			218.366,26	17.942.911,00			218.366,26	17.942.911,00	17.724.544,74
4120090000	SERVICIOS ESPECIALES SANEAMIENTO AMBIENTAL				10.320,00		10.320,00			10.320,00
<b>Subtotal:</b>				<b>218.366,26</b>	<b>19.822.193,00</b>		<b>1.879.282,00</b>	<b>218.366,26</b>	<b>17.942.911,00</b>	<b>19.603.826,74</b>
<b>4200000000</b>	<b><u>GASTOS DEL EJERCICIO</u></b>									
4201000000	SUELDOS Y JORNALES PLANTA PERMANENTE			571.180.128,57	520.993,10	0,15	460.306,35	571.180.128,42	60.686,75	570.659.135,47
4202000000	SUELDO Y JORNALES PERSONAL TEMPORARIO			396.372.499,59	485.020,45		485.020,45	396.372.499,59		395.887.479,14
4203000000	BIENES DE CONSUMO			51.127.468,70	2.443.230,00	128.955,19	35,20	50.998.513,51	2.443.194,80	48.684.238,70
4204000000	SERVICIOS			605.411.468,16	52.521.422,47	18.899.078,89	225.511,74	586.512.389,27	52.295.910,73	552.890.045,69
4205000000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA			4.469.813,29		4.469.813,29				4.469.813,29
4206000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35.718.546,11	8.007.561,55			35.718.546,11	8.007.561,55	27.710.984,56
4207000000	BAJAS DE INVENTARIO			3.476.982,42	3.476.982,42			3.476.982,42	3.476.982,42	
4208000000	TRANSFERENCIAS P/EROG. DE CAPITAL			130.103,16				130.103,16		130.103,16
<b>Subtotal:</b>				<b>1.667.887.010,00</b>	<b>67.455.209,99</b>	<b>23.497.847,52</b>	<b>1.170.873,74</b>	<b>1.644.389.162,48</b>	<b>66.284.336,25</b>	<b>1.600.431.800,01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.005.714.436,61</b>	<b>5.005.714.436,61</b>	<b>23.310.517.724,48</b>	<b>23.310.517.724,48</b>	<b>3.035.886.626,84</b>	<b>3.521.616.063,62</b>	<b>20.274.631.097,64</b>	<b>19.788.901.660,86</b>	<b>7.147.848.667,52</b>

EJERCICIO: 2018

**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.