

EJERCICIO: 2015

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

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	
1103030000	BANCO DE LA NACION									
1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	179.648,65		28.471.551,84	26.751.545,08			28.471.551,84	26.751.545,08	1.899.655,41
1103030300	CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.683,31			315,08				315,08	42.368,23
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	639.419,43		5.613,00	480.150,53			5.613,00	480.150,53	164.881,90
1103031400	CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESSC.)	27.713,83			315,08				315,08	27.398,75
1103031500	CTA.CTE.628-00900-55	227,28		1.000,00	289,67			1.000,00	289,67	937,61
1103031600	CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.744,91			315,08				315,08	50.429,83
1103032100	CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	18.253,44								18.253,44
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62		20.263,35	41.161.516,80	40.621.944,01			41.161.516,80	40.621.944,01	519.309,44
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	618.286,29		743.138,48	509.487,76			743.138,48	509.487,76	851.937,01
1103032400	CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.171,61		193.632,62	91.372,59			193.632,62	91.372,59	103.431,64
1103032500	CTA.CTE.628-01710/51	3.240.652,35		16.384.171,32	19.522.376,64			16.384.171,32	19.522.376,64	102.447,03
1103032800	CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59								170.766,59
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	2.312.876,51			315,08				315,08	2.312.561,43
Subtotal:		7.302.444,20	20.263,35	86.960.624,06	87.978.426,60			86.960.624,06	87.978.426,60	6.264.378,31
1103060000	BANCO SANTANDER RIO									
1103060100	CTA.CTE.250-752254-9			26.327.650,76	26.327.650,37			26.327.650,76	26.327.650,37	0,39
Subtotal:				26.327.650,76	26.327.650,37			26.327.650,76	26.327.650,37	0,39
1103070000	BANCO HIPOTECARIO									
1103070100	CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	70.831,35		53.276.928,42	53.314.041,62			53.276.928,42	53.314.041,62	33.718,15
Subtotal:		1.596.053,24		53.331.819,65	54.894.154,74			53.331.819,65	54.894.154,74	33.718,15
1103090000	BANCO HSBC									
1103090300	cta cte 6703-20955-7	1.135.798,79		1.960.397,55	3.029.611,40			1.960.397,55	3.029.611,40	66.584,94
Subtotal:		1.135.798,79		1.960.397,55	3.029.611,40			1.960.397,55	3.029.611,40	66.584,94
1103110000	BANCO PATAGONIA									
1103110300	CTA.CTE.710346056	8.226,72		5.522.750,89	5.512.714,04			5.522.750,89	5.512.714,04	18.263,57
Subtotal:		3.435.289,46		5.935.976,45	9.353.002,34			5.935.976,45	9.353.002,34	18.263,57
1103130000	BCO.SUPERVILLE SA									
1103130100	CTA.C.A.139052/001	5.550.288,15		355.017.881,45	359.608.373,91			355.017.881,45	359.608.373,91	959.795,69
1103130300	CTA.CTE. 139052/003		352.265,82	1.430.000,00	1.066.124,98			1.430.000,00	1.066.124,98	11.609,20
1103130400	CTA. CTE 139052/004	3.761.204,46		1.435.244.362,36	1.412.836.416,93			1.435.244.362,36	1.412.836.416,93	26.169.149,89
1103130700	CTA. CTE. 139052/012	30.780,18		2.914,11	730,35			2.914,11	730,35	32.963,94
1103130800	CTA. CTE. 139052/013	17.615,12		2.914,11	730,35			2.914,11	730,35	19.798,88

EJERCICIO: 2015

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

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:		13.426.390,20	352.265,82	1.793.955.270,66	1.779.836.077,44			1.793.955.270,66	1.779.836.077,44	27.193.317,60
1103160000	<u>BANCO MACRO S.A</u>									
1103160100	CTA CTE 2041/6	26.290,27		7.661.315,94	7.657.265,76			7.661.315,94	7.657.265,76	30.340,45
Subtotal:		26.290,27		7.661.315,94	7.657.265,76			7.661.315,94	7.657.265,76	30.340,45
1103170000	<u>BANCO CREDICOOP</u>									
1103170100	CTA CTE 4670532	54.155,04		959.983,75	855.209,12			959.983,75	855.209,12	158.929,67
Subtotal:		54.155,04		959.983,75	855.209,12			959.983,75	855.209,12	158.929,67
1105000000	<u>INVERSIONES</u>									
1105370000	ON YPF SA - CLASE X- BCO.HIP	1.897.810,21		215.903,40	215.903,40			215.903,40	215.903,40	1.897.810,21
1105410000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO			108.416.391,33	100.900.000,00			108.416.391,33	100.900.000,00	7.516.391,33
1105450000	ON EUROMAYOR SERIE I	116.487,35		2.633,78	13.721,11			2.633,78	13.721,11	105.400,02
1105730000	ON BANCO SUPERVIELLE CLASE III - DOLAR LINKED	5.550.800,00		626.864,71	626.864,71			626.864,71	626.864,71	5.550.800,00
1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE	108.523,80		64.898.158,27	64.348.470,95			64.898.158,27	64.348.470,95	658.211,12
1105990042	ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	61.230,00		451.643,69	148.183,68			451.643,69	148.183,68	364.690,01
1105990061	BONO ARG. CORDOBA 2017			567.741,50				567.741,50		567.741,50
Subtotal:		131.428.238,86		266.429.432,35	381.196.627,02			266.429.432,35	381.196.627,02	16.661.044,19
1106000000	<u>PARTICIPACIONES DE CAPITAL</u>									
1106010000	ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00								1,00
Subtotal:		1,00								1,00
1201000000	<u>CREDITOS DEL EJERCICIO</u>									
1201030000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ			156.079.805,75	122.004.061,30	119.810.928,41		156.079.805,75	2.193.132,89	34.075.744,45
1201040000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO			125.554.126,47	97.969.214,68	96.093.856,42		125.554.126,47	1.875.358,26	27.584.911,79
1201050000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO			4.832.572,10	1.692.600,46	1.669.223,50		4.832.572,10	23.376,96	3.139.971,64
1201060000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			3.472.704,18	2.340.301,02	2.075.235,93		3.472.704,18	265.065,09	1.132.403,16
1201070000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION			2.438.131,15	2.106.273,86	2.019.491,07		2.438.131,15	86.782,79	331.857,29
1201080000	DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS			451.245,23	380.624,09	364.282,60		451.245,23	16.341,49	70.621,14
1201090000	DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA			25.299,31	7.060,12	7.060,12		25.299,31		18.239,19
1201110000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			13.930.784,00	8.787.718,17	7.914.789,03		13.930.784,00	872.929,14	5.143.065,83
1201120000	DEUDORES DCHOS.CONCESIONES			59.913,92	34.573,13	31.368,85		59.913,92	3.204,28	25.340,79
1201130000	DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			6.891,87	4.691,87	4.691,87		6.891,87		2.200,00
1201140000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS			7.313.558,39	3.980.971,11	3.980.971,11		7.313.558,39		3.332.587,28

EJERCICIO: 2015

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre									
1201150000	DEUDORES MULTAS GENERALES			3.829.385,20	3.222.828,87		1.061.301,27	3.829.385,20	2.161.527,60	606.556,33
1201160000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS			628.455,07	514.317,28		487.437,28	628.455,07	26.880,00	114.137,79
1201190000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES			7.224.521,50	5.117.038,84	55.574,77	5.043.564,26	7.168.946,73	73.474,58	2.107.482,66
1201250000	DEUDORES MULTA TRANSITO			30.189.444,15	20.994.056,65		12.108.175,07	30.189.444,15	8.885.881,58	9.195.387,50
1201300000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN			621.377,89	473.335,37		101.378,13	621.377,89	371.957,24	148.042,52
1201310000	DEUDORES PRESTAMOS	445.524,46		24.685,00	166.032,74		166.032,74	24.685,00		304.176,72
1201330000	DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS			6.383.137,15	4.329.749,87	305.074,00	4.328.425,97	6.078.063,15	1.323,90	2.053.387,28
Subtotal:		445.524,46		364.013.242,88	275.072.653,98	360.648,77	257.472.518,58	363.652.594,11	17.600.135,40	89.386.113,36
1201010100	<u>PARTICIPACION PROVINCIAL</u>									
1201010105	PARTICIPACION OTROS IMPUESTOS			249.500,00				249.500,00		249.500,00
1201010108	FONDO COMPENSADOR			13.541.125,00	11.457.875,00	1.041.625,00	11.457.875,00	12.499.500,00		2.083.250,00
1201010109	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR			376.913.375,25	341.030.867,80	376.913.375,25	341.030.867,80			35.882.507,45
Subtotal:				602.569.345,37	564.354.087,92	377.955.002,06	564.354.087,92	224.614.343,31		38.215.257,45
1201020000	<u>APORTES NO REINTEGRABLES</u>									
1201020300	OTRAS JUR.AP.NO REINT			599.846,00	199.948,70			599.846,00	199.948,70	399.897,30
Subtotal:				599.846,00	199.948,70			599.846,00	199.948,70	399.897,30
1202000000	<u>CREDITOS DE EJERCICIOS VENCIDOS</u>									
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	9.362.809,97		1.398.796,63	7.602.665,42		7.602.665,42	1.398.796,63		3.158.941,18
Subtotal:		9.362.809,97		1.398.796,63	7.602.665,42		7.602.665,42	1.398.796,63		3.158.941,18
1202020000	<u>DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ</u>									
1202020100	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-EJERC.VENCIDO	24.343.896,62		403.011,35	6.858.732,41		5.423.948,71	403.011,35	1.434.783,70	17.888.175,56
1202020200	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-MOROSOS	46.178.109,99		106.039,76	10.317.450,93		4.211.652,06	106.039,76	6.105.798,87	35.966.698,82
Subtotal:		70.522.006,61		509.051,11	17.176.183,34		9.635.600,77	509.051,11	7.540.582,57	53.854.874,38
1202030000	<u>DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO</u>									
1202030100	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO-EJERC.VENC.	21.066.200,23		3.082.399,60	7.329.392,07		4.484.930,08	3.082.399,60	2.844.461,99	16.819.207,76
1202030200	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO- MOROSOS	51.901.051,15		3.614.229,74	5.475.025,88		2.778.912,92	3.614.229,74	2.696.112,96	50.040.255,01
Subtotal:		72.967.251,38		6.696.629,34	12.804.417,95		7.263.843,00	6.696.629,34	5.540.574,95	66.859.462,77
1202040000	<u>DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO</u>									
1202040100	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO- EJERC.VENCIDO	2.462.023,01		794,00	176.271,97		169.580,76	794,00	6.691,21	2.286.545,04
1202040200	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO-MOROSOS	20.913.795,71		3.400,10	234.387,41		199.120,26	3.400,10	35.267,15	20.682.808,40
Subtotal:		23.375.818,72		4.194,10	410.659,38		368.701,02	4.194,10	41.958,36	22.969.353,44

EJERCICIO: 2015

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

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								
1202050000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA								
1202050100	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMIN.-EJERC.VENCIDO	952.272,64		235.847,87	201.212,43	198.626,60	235.847,87	2.585,83	986.908,08
1202050200	DEUD.DCHOS ACTUAC.ADMINIST-MOROSOS	2.326.823,31		10.932,92	163.943,33	157.325,35	10.932,92	6.617,98	2.173.812,90
Subtotal:		3.279.095,95		246.780,79	365.155,76	355.951,95	246.780,79	9.203,81	3.160.720,98
1202060000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION								
1202060100	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-EJERC.VENCIDO	175.412,16		67.656,39	21.007,99	12.660,22	67.656,39	8.347,77	222.060,56
1202060200	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-MOROSOS	1.104.585,37			45.756,26	35.184,06		10.572,20	1.058.829,11
Subtotal:		1.279.997,53		67.656,39	66.764,25	47.844,28	67.656,39	18.919,97	1.280.889,67
1202070000	DEUDORES DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTRICAS								
1202070100	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECT.-EJERC.VENC.	32.681,26			3.763,20		3.412,08	351,12	28.918,06
1202070200	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTR.- MOROSOS	79.135,43		7.938,45	5.744,39		2.420,99	7.938,45	3.323,40
Subtotal:		111.816,69		7.938,45	9.507,59		5.833,07	7.938,45	3.674,52
1202090000	DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS								
1202090200	DEUD.DCHOS.INS.P.ESPECT.PUBL.-MOROSOS	28.436,98							28.436,98
Subtotal:		28.436,98							28.436,98
1202100000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
1202100100	DEUD.DCHOS PUBLIC.Y PROP.-EJERC.VENCIDO	3.825.644,06		844.001,06	1.403.146,68	1.347.733,68	844.001,06	55.413,00	3.266.498,44
1202100200	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.- MOROSOS	11.207.793,23		444.264,09	1.580.137,12	808.112,77	444.264,09	772.024,35	10.071.920,20
Subtotal:		15.033.437,29		1.288.265,15	2.983.283,80	2.155.846,45	1.288.265,15	827.437,35	13.338.418,64
1202110000	DEUDORES DCHOS.DE CONCESIONES								
1202110100	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-EJERC.VENCIDO	24.641,93		1.130,92	5.912,74	5.912,74	1.130,92		19.860,11
1202110200	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-MOROSOS	332.715,91			7.073,19	4.765,45		2.307,74	325.642,72
Subtotal:		357.357,84		1.130,92	12.985,93	10.678,19	1.130,92	2.307,74	345.502,83
1202120000	DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.								
1202120100	DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.-EJ.VENC.	18.908,00		2.345,13	15.951,56	14.951,56	2.345,13	1.000,00	5.301,57
1202120200	DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.- MOROSOS	13.215,09			2.437,00			2.437,00	10.778,09
Subtotal:		32.123,09		2.345,13	18.388,56	14.951,56	2.345,13	3.437,00	16.079,66
1202130000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS								
1202130100	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-EJERC.VENC.	1.481.253,78		2.779.859,45	286.203,29	134.843,29	2.779.859,45	151.360,00	3.974.909,94
Subtotal:		5.062.713,27		3.398.576,58	4.486.379,91	342.318,28	3.398.576,58	4.144.061,63	3.974.909,94
1202140000	DEUDORES MULTAS GENERALES								
1202140100	DEUD.MULTAS GENERALES-EJERC.VENCIDO	3.033.225,70		52.443.826,78	873.186,07	804.428,84	52.443.826,78	68.757,23	54.603.866,41
1202140200	DEUD.MULTAS GENERALES-MOROSOS	46.557.967,40		20.327.006,70	57.618.761,58	164.350,54	20.327.006,70	57.454.411,04	9.266.212,52
Subtotal:								57.523.168,27	

EJERCICIO: 2015

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

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									
		49.591.193,10		72.770.833,48	58.491.947,65		968.779,38	72.770.833,48		63.870.078,93
1202150000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS									
1202150100	DEUD.INTERESES Y RECARGOS-EJERC.VENC.	111.380,08		3.018,21	55.026,06		31.017,76	3.018,21	24.008,30	59.372,23
1202150200	DEUD.INTERESES Y RECARGOS- MOROSOS	107.204,68		8.873,22	27.728,88		23.291,48	8.873,22	4.437,40	88.349,02
Subtotal:		218.584,76		11.891,43	82.754,94		54.309,24	11.891,43	28.445,70	147.721,25
1202160000	DEUDORES RESIDUOS PATOLOGICOS									
1202160200	DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	527.100,26			132.104,30		31.443,40		100.660,90	394.995,96
Subtotal:		527.100,26			132.104,30		31.443,40		100.660,90	394.995,96
1202170000	DEUDORES MULTAS DE TRANSITO									
1202170100	DEUD.MULTAS DE TRANSITO-EJERC.VENC.	7.507.052,55		4.470.928,82	1.612.378,26		1.596.263,26	4.470.928,82	16.115,00	10.365.603,11
1202170200	DEUD.MULTAS DE TRANSITO- MOROSOS	29.269.429,82		158,64	1.974.506,32		1.763.062,52	158,64	211.443,80	27.295.082,14
Subtotal:		36.776.482,37		4.471.087,46	3.586.884,58		3.359.325,78	4.471.087,46	227.558,80	37.660.685,25
1202180000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES									
1202180100	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-EJERC.VENC.	1.666.171,74		7.937,26	1.167.893,30	5.264,59	223.651,16	2.672,67	944.242,14	506.215,70
1202180200	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-MOROSOS	1.301.529,03		89.038,15	96.252,30		58.707,98	89.038,15	37.544,32	1.294.314,88
Subtotal:		2.967.700,77		96.975,41	1.264.145,60	5.264,59	282.359,14	91.710,82	981.786,46	1.800.530,58
1202200000	DEUDORES PAVIMENTACION									
1202200200	DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	683.852,85			50.117,85		5.069,18		45.048,67	633.735,00
Subtotal:		683.852,85			50.117,85		5.069,18		45.048,67	633.735,00
1202210000	DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS									
1202210200	DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	17.588,01								17.588,01
Subtotal:		17.588,01								17.588,01
1202220000	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO									
1202220200	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	16.312,96			1.643,62		1.216,28		427,34	14.669,34
Subtotal:		16.312,96			1.643,62		1.216,28		427,34	14.669,34
1202230000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADM.									
1202230100	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM-EJERC.VENC	624.411,11		353.208,61	219.327,79		77.391,82	353.208,61	141.935,97	758.291,93
1202230200	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM.-MOROSOS	1.735.762,59			400.603,74		35.141,45		365.462,29	1.335.158,85
Subtotal:		2.360.173,70		353.208,61	619.931,53		112.533,27	353.208,61	507.398,26	2.093.450,78
1202240000	DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA									
1202240200	DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	149.536,56			562,46		562,46			148.974,10
Subtotal:		149.536,56			562,46		562,46			148.974,10

EJERCICIO: 2015

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

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		
1202250000	DEUD.TASA SEGURIDAD										
1202250200	DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	86.190,00		3,00	5.380,77			4.601,03	3,00	779,74	80.812,23
Subtotal:		86.190,00		3,00	5.380,77			4.601,03	3,00	779,74	80.812,23
1202260000	DEUDORES REEMB.ALAMEDA										
1202260200	DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	119.340,61		327,56	16.161,33			12.238,06	327,56	3.923,27	103.506,84
Subtotal:		119.340,61		3.284,73	19.118,50			15.195,23	3.284,73	3.923,27	103.506,84
1202270000	DS.SERV.ESPEC.RECOLECCION RES.										
1202270100	DESS.SERV.ESPEC.REC.RES. - EJ.VDOS	1.233.276,30			115.803,59			115.110,59		693,00	1.117.472,71
1202270200	DS.SERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	2.022.528,35		198,00	103.079,99			86.385,27	198,00	16.694,72	1.919.646,36
Subtotal:		3.255.804,65		198,00	218.883,58			201.495,86	198,00	17.387,72	3.037.119,07
1202290000	DS.TASA POR SERV.CONSER.PAVIMENTO										
1202290100	DS.TASA SERV.CONSERV.PAV.- EJ.VDOS			51.119.265,43						51.119.265,43	51.119.265,43
Subtotal:		39.269.407,97		68.659.258,50	56.809.401,04					68.659.258,50	56.809.401,04
1203000000	OTROS CREDITOS										
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	49.855,00		1.430.190,00	1.412.937,45	1.430.190,00	1.412.937,45				67.107,55
1203040000	DEUDORES VARIOS	7.482.410,10									7.482.410,10
1203060000	DEUDORES A.R.T	504.676,06		1.617.218,00	699.522,56			643.777,38	1.617.218,00	55.745,18	1.422.371,50
Subtotal:		8.036.941,16		3.047.408,00	2.112.460,01	1.430.190,00	2.056.714,83	1.617.218,00	55.745,18		8.971.889,15
1400000000	BIENES DE USO										
1402000000	MOBLAJES	5.302.157,98		766.523,42	1.063,34					766.523,42	1.063,34
1403000000	MAQUINARIAS Y MOTORES	5.028.460,22		941.024,16	11.050,00					941.024,16	11.050,00
1404000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.210.060,52		2.274.450,45						2.274.450,45	28.484.510,97
1407000000	APARATOS E INSTRUMENTOS	6.462.278,28		3.105.802,41	6.375,00					3.105.802,41	6.375,00
1408000000	COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	728.101,41		33.260,00	201,00					33.260,00	201,00
1409000000	SEMOVIENTES	15.819,76									15.819,76
1410000000	MAQUINAS DE OFICINA	23.790,65									23.790,65
1411000000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	2.766.417,38		752.860,86						752.860,86	3.519.278,24
1412000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	8.919.307,69		987.805,32	59.679,73					987.805,32	59.679,73
1413000000	BIENES MUEBLES EN DESUSO			44.464,55						44.464,55	44.464,55
Subtotal:		55.456.393,89		22.100.538,49	13.272.716,39	5.118,98	2.559,49	22.095.419,51	13.270.156,90		64.284.215,99
1405000000	OTROS BIENES										
1405010000	EQUIPOS DE INCENDIO	96.686,91									96.686,91
1405020000	ARMAS	5,00									5,00

EJERCICIO: 2015

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

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									
1405030000	UTILES DE ENSEMANZA	90.874,16								90.874,16
1405040000	VARIOS BIENES DE USO	1.585.418,78		160.761,30				160.761,30		1.746.180,08
1405050000	UTILES SANITARIOS	252.046,34								252.046,34
Subtotal:		2.025.031,19		160.761,30				160.761,30		2.185.792,49
1500000000	OBRAS PUBLICAS									
1501000000	EDIFICIOS TERRENOS Y OB.DOMINIO PUBLICO	440.428.020,94		1.994.401.572,26				1.994.401.572,26		2.434.829.593,20
Subtotal:		440.428.020,94		2.106.116.250,12	111.714.677,86		1.231,88	2.106.116.250,12	111.713.445,98	2.434.829.593,20
1601000000	RETENCIONES A CLASIFICAR									
1601010000	CAJA DE JUBILACIONES			81.631.749,76	81.631.449,79			81.631.749,76	81.631.449,79	299,97
Subtotal:				132.973.188,09	132.972.888,12			132.973.188,09	132.972.888,12	299,97
1700000000	CUENTAS DE ORDEN									
1701000000	FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	5.700.144,32		1.249.511,44				1.249.511,44		6.949.655,76
1702000000	TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	15,27								15,27
1703000000	VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	6.701.690,83		17.376.750,03	6.701.690,83			17.376.750,03	6.701.690,83	17.376.750,03
1708000000	BENEFICIARIOS SUBSIDIOS			713.710,00	472.450,00			713.710,00	472.450,00	241.260,00
1709000000	LICITACIONES ANTICIPADAS	115.638.670,62		234.169.809,65				234.169.809,65		349.808.480,27
1711000000	VIATICOS Y CARGOS			958.342,57	751.116,15			958.342,57	751.116,15	207.226,42
Subtotal:		128.040.521,04		1.108.055.949,27	861.513.082,56			1.108.055.949,27	861.513.082,56	374.583.387,75
2101000000	DEUDAS DEL EJERCICIO									
2101010000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE			195.956.286,33	197.756.523,16	194.436.103,39		1.520.182,94	197.756.523,16	1.800.236,83
2101020000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.			162.836.584,27	163.899.353,27	162.045.865,70		790.718,57	163.899.353,27	1.062.769,00
2101030000	ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO			24.603.216,98	25.160.184,24	24.159.911,04	168.313,50	443.305,94	24.991.870,74	556.967,26
2101040000	ACREEDORES POR SERVICIOS			230.878.168,17	234.302.623,81	218.116.588,11	46.065,81	12.761.580,06	234.256.558,00	3.424.455,64
2101060000	ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES			10.018.337,68	10.489.030,53	9.116.565,44		901.772,24	10.489.030,53	470.692,85
2101070000	ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL			9.017.521,53	9.113.064,55	8.964.674,53		52.847,00	9.113.064,55	95.543,02
2101080000	ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS			104.933.394,66	111.714.677,86	101.668.548,28		3.264.846,38	111.714.677,86	6.781.283,20
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA		21.515.690,90	8.283.938,24	7.760.175,95	4.957.209,22		3.326.729,02	7.760.175,95	20.991.928,61
Subtotal:			21.515.690,90	750.167.918,46	763.836.103,97	727.063.890,48	214.379,31	23.104.027,98	763.621.724,66	35.183.876,41
2102000000	DEUDAS DE EJERCICIOS VENCIDOS									
2102010000	DEUDA EXIGIBLE		4.869.804,82	4.669.729,23	6.166,25	4.543.561,78		126.167,45	6.166,25	206.241,84
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21		217.186,74	16.111,40	28.645,20			16.111,40	28.645,20	229.720,54
Subtotal:			5.086.991,56	4.685.840,63	34.811,45	4.543.561,78		142.278,85	34.811,45	435.962,38

EJERCICIO: 2015

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

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	
210300000	OTRAS DEUDAS									
2103020000	ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS		51.677,34	8.283,32	74.465,13	8.283,32	74.465,13			117.859,15
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS		6.264,00	91.768,67	91.336,47	91.768,67	91.336,47			5.831,80
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS		466.418,08	5.639.965,82	5.714.131,68	5.639.965,82	5.714.131,68			540.583,94
2103100000	RET.IMP.SELLOS		39.690,16	435.011,05	413.168,63	435.011,05	413.168,63			17.847,74
2103110000	RET.SUSS/SIJP		54.938,13	2.474.110,72	2.607.793,21	2.474.110,72	2.607.793,21			188.620,62
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS		130.313,14	5.357.435,01	5.505.757,43	5.357.435,01	5.505.757,43			278.635,56
Subtotal:			749.300,85	76.492.558,18	76.892.636,14	76.492.558,18	76.867.951,14		24.685,00	1.149.378,81
210400000	DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS									
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA		856.086,66	1.562.481,32	1.372.530,15	1.436.877,31	1.372.530,15	125.604,01		666.135,49
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		420.325,05	197.735,35	122.784,45	67.566,93	122.784,45	130.168,42		345.374,15
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO		1.259.210,62	8.750.694,59	9.164.011,88	8.750.694,59	9.164.011,88			1.672.527,91
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS		59.785,17		42.992,86		42.992,86			102.778,03
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS		325.453,54	568.716,85	594.777,73	527.041,22	594.777,73	41.675,63		351.514,42
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS		741.298,71	264.269,20	31.446,92	264.269,20	31.446,92			508.476,43
2104280000	BECAS IMPAGAS		128.989,33	21.850,00	51.069,00	21.850,00	51.069,00			158.208,33
Subtotal:			3.791.149,08	11.365.747,31	11.379.612,99	11.068.299,25	11.379.612,99	297.448,06		3.805.014,76
2104070000	RETENCIONES SUELDOS Y JORNALES									
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES		1.908.995,24	32.451.551,55	33.687.197,31	32.451.551,55	33.687.197,31			3.144.641,00
Subtotal:			1.908.995,24	100.835.498,80	102.071.144,56	100.835.498,80	102.071.144,56			3.144.641,00
2300000000	CUENTAS DE ORDEN									
2301000000	FONDOS DE TERCEROS		5.700.144,32		1.249.511,44				1.249.511,44	6.949.655,76
2302000000	VALORES FISCALES		15,27							15,27
2304000000	ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS		6.701.690,83	6.701.690,83	17.376.750,03			6.701.690,83	17.376.750,03	17.376.750,03
2309000000	SUBSIDIOS A RENDIR			472.450,00	713.710,00			472.450,00	713.710,00	241.260,00
2310000000	ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS		115.638.670,62		234.169.809,65				234.169.809,65	349.808.480,27
2311000000	VIATICOS Y CARGOS A RENDIR			751.116,15	958.342,57			751.116,15	958.342,57	207.226,42
Subtotal:			128.040.521,04	861.513.082,56	1.108.055.949,27			861.513.082,56	1.108.055.949,27	374.583.387,75
3000000000	PATRIMONIO Y RESULTADOS									
3100000000	PATRIMONIO		968.849.913,88	27.245.588,00	1.934.425.813,61	265.415,61		26.980.172,39	1.934.425.813,61	2.876.030.139,49
Subtotal:			968.849.913,88	27.245.588,00	1.934.425.813,61	265.415,61		26.980.172,39	1.934.425.813,61	2.876.030.139,49

EJERCICIO: 2015

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
410000000	RECURSOS DEL EJERCICIO									
4102000000	SERVICIOS MUNICIPALES			2.209.529,72	154.095.158,56	15.604,83	52,94	2.193.924,89	154.095.105,62	151.885.628,84
4103000000	DERECHOS DE SEG E HIG - COMERCIO			1.876.882,68	122.184.095,12	1.524,42	448.543,10	1.875.358,26	121.735.552,02	120.307.212,44
4104000000	DERECHOS DE CEMENTERIO			23.654,28	6.076.838,49	277,32	1.262.333,58	23.376,96	4.814.504,91	6.053.184,21
4105000000	DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			24.019,65	5.337.134,31	528,00	1.875.199,13	23.491,65	3.461.935,18	5.313.114,66
4106000000	DERECHOS DE EDIFICACION			1.804.107,06	4.389.382,72	1.784.980,66	1.951.251,57	19.126,40	2.438.131,15	2.585.275,66
4107000000	DCHOS.INS.P.Y HABILIT.ELECTRICAS			323.939,05	787.576,75	315.536,01	336.331,52	8.403,04	451.245,23	463.637,70
4108000000	DERECHOS DE TRANSFERENCIA				1.064.914,00		1.064.104,00		810,00	1.064.914,00
4109000000	DERECHOS INSP.ESPECTACULOS PUBLICOS				340.540,62		340.540,62			340.540,62
4110000000	DERECHOS PUBLIC.Y PROPAGANDA			614.812,91	13.938.484,25		7.700,25	614.812,91	13.930.784,00	13.323.671,34
4111000000	DERECHOS DE CONCESIONES			3.204,28	3.465.204,87		3.405.918,95	3.204,28	59.285,92	3.462.000,59
4112000000	DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.				15.382,54		9.342,54		6.040,00	15.382,54
4113000000	DERECHOS OCUPACION ESPACIOS PUBLICOS				6.860.888,70				6.860.888,70	6.860.888,70
4114000000	MULTAS GENERALES			38.406,47	3.491.455,24	6.326,47	502.799,94	32.080,00	2.988.655,30	3.453.048,77
4115000000	INTERESES Y RECARGOS			26.880,00	13.440.910,45		12.822.012,49	26.880,00	618.897,96	13.414.030,45
4116000000	VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS			33.058,00	2.096.787,00	33.058,00	2.096.258,00		529,00	2.063.729,00
4117000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES CULTURALES			379.901,68	1.746.873,81	379.901,68	1.746.873,81			1.366.972,13
4118000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS				2.594.799,40		2.594.799,40			2.594.799,40
4119000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES TURISTICAS				2.497.349,00		2.497.349,00			2.497.349,00
4121000000	PRODUCIDO MULTAS DE TRANSITO			4.496.675,77	38.965.296,13	18.679,33	8.775.851,98	4.477.996,44	30.189.444,15	34.468.620,36
4122000000	PRODUCIDO ESTACIONAMIENTO MEDIDO				19.201.000,00		19.201.000,00			19.201.000,00
4123000000	PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES				924.914,43		924.914,43			924.914,43
4124000000	PRODUCIDO CONVENIOS I.P.V.				30.000,00		30.000,00			30.000,00
4125000000	PRODUCIDO RECURSOS EVENTUALES			1.106.601,92	43.306.757,06	1.088.531,70	34.648.547,34	18.070,22	8.658.209,72	42.200.155,14
4131000000	OBRAS CORDON,CUNETAS,BANQUINAS			23.622,99	621.377,89			23.622,99	621.377,89	597.754,90
4132000000	MULTAS CEPO,ACARREO Y ESTADIA			426,00	1.841.267,00	426,00	1.841.267,00			1.840.841,00
4133000000	REEMBOLSO ALAMEDA				0,10				0,10	0,10
Subtotal:				1.899.192.753,11	2.335.521.419,09	3.645.374,42	98.382.991,59	1.895.547.378,69	2.237.138.427,50	436.328.665,98
410100000	PARTICIPACIONES									
4101010000	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL				162.412.983,55				162.412.983,55	162.412.983,55
4101030000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS				115.731.762,73				115.731.762,73	115.731.762,73
4101040000	IMPUESTO INMOBILIARIO				5.904.461,68				5.904.461,68	5.904.461,68

EJERCICIO: 2015

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)			
		D	H	D	H	D	H	D	H		
Código o fs. Libro Mayor	Nombre										
4101050000	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES				74.783.760,32				74.783.760,32		74.783.760,32
4101060000	IMPUESTO DE SELLOS				14.090.021,43				14.090.021,43		14.090.021,43
4101070000	PARTICIPACION OTROS IMPUESTOS				249.500,00				249.500,00		249.500,00
4101090000	FONDO PROMOCION TURISTICA				1.355.337,15				1.355.337,15		1.355.337,15
4101100000	FONDO COMPENSADOR				12.499.500,00				12.499.500,00		12.499.500,00
4101130000	FONDOS PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS			115.319,00	16.135.990,40	115.319,00	16.135.990,40				16.020.671,40
4101140000	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL			3.330.924,30	44.647.021,20	3.330.924,30	44.647.021,20				41.316.096,90
4101150000	APORTES NO REINTEGRABLES				599.846,00				599.846,00		599.846,00
Subtotal:				3.446.243,30	448.410.184,46	3.446.243,30	60.783.011,60		387.627.172,86		444.963.941,16
4120000000	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES										
4120020000	SERVICIOS ESPECIALES TRANSITO			4.356,25	698.456,25	4.356,25	698.456,25				694.100,00
4120050000	RECOLECCION ESP.DE RESIDUOS			1.323,90	6.383.387,15		305.324,00	1.323,90	6.078.063,15		6.382.063,25
4120090000	SERVICIOS ESPECIALES SANEAMIENTO AMBIENTAÑ				19.690,00		19.690,00				19.690,00
Subtotal:				5.680,15	7.101.533,40	4.356,25	1.023.470,25	1.323,90	6.078.063,15		7.095.853,25
4200000000	GASTOS DEL EJERCICIO										
4201000000	SUELDOS Y JORNALES PLANTA PERMANENTE			341.728.574,26	1.906.657,66	0,11	371.039,90	341.728.574,15	1.535.617,76	339.821.916,60	
4202000000	SUELDO Y JORNALES PERSONAL TEMPORARIO			184.340.971,81	1.074.080,61		280.482,04	184.340.971,81	793.598,57	183.266.891,20	
4203000000	BIENES DE CONSUMO			26.170.475,54	1.071.207,32	168.502,89	2.146,58	26.001.972,65	1.069.060,74	25.099.268,22	
4204000000	SERVICIOS			242.182.644,47	14.706.804,20	6.567.352,45	889.924,94	235.615.292,02	13.816.879,26	227.475.840,27	
4205000000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA			2.074.290,30		212.608,58		1.861.681,72		2.074.290,30	
4206000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.056.030,80	930.793,61	540.482,00	2.503,10	10.515.548,80	928.290,51	10.125.237,19	
4208000000	TRANSFERENCIAS P/EROG. DE CAPITAL			1.400.788,88	47.367,39		5.321,56	1.400.788,88	42.045,83	1.353.421,49	
Subtotal:				808.987.680,58	19.770.815,31	7.488.946,03	1.551.418,12	801.498.734,55	18.219.397,19	789.216.865,27	
TOTAL		1.130.315.091,72	1.130.315.091,72	13.817.432.435,30	13.817.432.435,30	1.314.610.368,50	1.371.415.904,38	12.502.822.066,80	12.446.016.530,92	4.182.720.860,99	4.182.720.860,99

EJERCICIO: 2015

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3691)

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.