

EJERCICIO: 2016

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	1.899.655,41		15.151.795,70	15.676.632,66			15.151.795,70	15.676.632,66	1.374.818,45
1103030300	CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.368,23			42.368,23				42.368,23	
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	164.881,90		2.254.076,43	576,75			2.254.076,43	576,75	2.418.381,58
1103031400	CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESSC.)	27.398,75			27.398,75				27.398,75	
1103031600	CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.429,83			50.429,83				50.429,83	
1103032100	CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	18.253,44			18.253,44				18.253,44	
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	519.309,44		49.143.479,66	49.206.652,32			49.143.479,66	49.206.652,32	456.136,78
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	851.937,01		887.643,20	486.472,82			887.643,20	486.472,82	1.253.107,39
1103032400	CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	103.431,64		869.265,40	859.207,90			869.265,40	859.207,90	113.489,14
1103032500	CTA.CTE.628-01710/51	102.447,03		16.637.376,61	16.070.141,86			16.637.376,61	16.070.141,86	669.681,78
1103032800	CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59								170.766,59
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	2.312.561,43			2.221.738,07				2.221.738,07	90.823,36
1103033000	CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	795,33		10.915.239,00	1.006,84			10.915.239,00	1.006,84	10.915.027,49
Subtotal:		6.264.236,03		95.858.876,00	84.660.879,47			95.858.876,00	84.660.879,47	17.462.232,56
1103060000	BANCO SANTANDER RIO									
1103060100	CTA.CTE.250-752254-9	0,39								0,39
Subtotal:		0,39								0,39
1103070000	BANCO HIPOTECARIO									
1103070100	CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	33.718,15		61.118.377,53	55.964.675,98			61.118.377,53	55.964.675,98	5.187.419,70
Subtotal:		33.718,15		61.118.377,53	55.964.675,98			61.118.377,53	55.964.675,98	5.187.419,70
1103090000	BANCO HSBC									
1103090300	cta cte 6703-20955-7	66.584,94		2.547.039,42	2.376.005,52			2.547.039,42	2.376.005,52	237.618,84
Subtotal:		66.584,94		2.547.039,42	2.376.005,52			2.547.039,42	2.376.005,52	237.618,84
1103110000	BANCO PATAGONIA									
1103110100	CTA.ESP.PLAZO FIJO			630.000,00				630.000,00		630.000,00
1103110300	CTA.CTE.710346056	18.263,57		1.741.156,58	1.487.359,37			1.741.156,58	1.487.359,37	272.060,78
Subtotal:		18.263,57		2.371.156,58	1.487.359,37			2.371.156,58	1.487.359,37	902.060,78
1103130000	BCO.SUPERVILLE SA									
1103130100	CTA.C.A.139052/001	959.795,69		565.922.093,65	558.606.308,59			565.922.093,65	558.606.308,59	8.275.580,75
1103130300	CTA.CTE. 139052/003	11.609,20		7.100,23	2.286,90			7.100,23	2.286,90	16.422,53
1103130400	CTA. CTE 139052/004	26.169.149,89		1.745.385.848,24	1.740.331.363,22			1.745.385.848,24	1.740.331.363,22	31.223.634,91
1103130500	CTA.ESP.DOLARES 139052/011			6.735.221,50				6.735.221,50		6.735.221,50

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

EJERCICIO: 2016

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									
1103130700	CTA. CTE. 139052/012	32.963,94								32.963,94
1103130800	CTA. CTE. 139052/013	19.798,88		388,68			388,68			20.187,56
1103130900	BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA			61.107,39	61.107,39			61.107,39	61.107,39	
1103131000	CTA.CTE. 139052/010			100.000,00			100.000,00			100.000,00
Subtotal:		27.193.317,60		2.318.211.759,69	2.299.001.066,10			2.318.211.759,69	2.299.001.066,10	46.404.011,19
1103160000	<u>BANCO MACRO S.A</u>									
1103160100	CTA CTE 2041/6	30.340,45		5.069.778,48	4.990.462,70			5.069.778,48	4.990.462,70	109.656,23
Subtotal:		30.340,45		5.069.778,48	4.990.462,70			5.069.778,48	4.990.462,70	109.656,23
1103170000	<u>BANCO CREDICOOP</u>									
1103170100	CTA CTE 4670532	158.929,67		1.769.203,02	1.823.043,21			1.769.203,02	1.823.043,21	105.089,48
Subtotal:		158.929,67		1.769.203,02	1.823.043,21			1.769.203,02	1.823.043,21	105.089,48
1105000000	<u>INVERSIONES</u>									
1105370000	ON YPF SA - CLASE X- BCO.HIP	1.897.810,21		4.025.746,86	5.923.557,07			4.025.746,86	5.923.557,07	
1105410000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	7.516.391,33		97.525.407,93	77.000.000,00			97.525.407,93	77.000.000,00	28.041.799,26
1105450000	ON EUROMAYOR SERIE I	105.400,02		19.454,78	41.106,52			19.454,78	41.106,52	83.748,28
1105720000	TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.			29.439.631,27				29.439.631,27		29.439.631,27
1105730000	ON BANCO SUPERVIELLE CLASE III - DOLAR LINKED	5.550.800,00		1.036.035,67	1.036.035,67			1.036.035,67	1.036.035,67	5.550.800,00
1105760000	TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP.			1.203.893,37	3.798,52			1.203.893,37	3.798,52	1.200.094,85
1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE	658.211,12		1.787.907,63	2.446.162,05			1.787.907,63	2.446.162,05	43,30
1105990023	FCI MEGAINVER AHORRO B			1.235.382,20				1.235.382,20		1.235.382,20
1105990038	FCI PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A			40.585.178,90	15.000.000,00			40.585.178,90	15.000.000,00	25.585.178,90
1105990042	ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	364.690,01		31.233,57	244.742,14			31.233,57	244.742,14	151.181,44
1105990058	FCI TORONTO TRUST CLASE B			9.203.895,26				9.203.895,26		9.203.895,26
1105990061	BONO ARG. CORDOBA 2017	567.741,50		1.028.696,66	1.054.458,00			1.028.696,66	1.054.458,00	541.980,16
1105990062	FCI CONSULTATIO RENTA NACIONAL			7.557.801,79				7.557.801,79		7.557.801,79
1105990063	FCI CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA			7.571.277,79				7.571.277,79		7.571.277,79
1105990064	FCI BANCO PATAGONIA			1.016.139,65				1.016.139,65		1.016.139,65
1105990065	LEBAC I06L6			6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	
1105990066	LETRA DEL TESORO LTDD6			5.605.088,40	5.605.088,40			5.605.088,40	5.605.088,40	
1105990067	BONO NACION ARGENTINA U\$S 1,75%			6.288.393,19	6.288.393,19			6.288.393,19	6.288.393,19	
1105990068	BONO NACION ARGENTINA U\$S 0,7			5.995.953,60				5.995.953,60		5.995.953,60
Subtotal:		16.661.044,19		227.157.118,52	120.643.341,56			227.157.118,52	120.643.341,56	123.174.864,45

EJERCICIO: 2016

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	
110600000	<u>PARTICIPACIONES DE CAPITAL</u>									
1106010000	ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00							1,00	
Subtotal:		1,00							1,00	
120100000	<u>CREDITOS DEL EJERCICIO</u>									
1201020000	APORTES NO REINTEGRABLES		399.897,30	399.897,30		399.897,30	399.897,30			
1201030000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ		234.120.409,97	182.764.255,60		175.925.222,88	234.120.409,97	6.839.032,72	51.356.154,37	
1201040000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO		180.946.490,19	139.750.521,67		135.408.324,65	180.946.490,19	4.342.197,02	41.195.968,52	
1201050000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO		6.756.521,38	2.312.570,25		2.288.128,56	6.756.521,38	24.441,69	4.443.951,13	
1201060000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA		6.054.873,21	4.053.895,17		3.617.526,90	6.054.873,21	436.368,27	2.000.978,04	
1201070000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION		4.765.811,23	778.431,15		624.704,60	4.765.811,23	153.726,55	3.987.380,08	
1201080000	DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS		483.443,68	58.343,47		50.038,31	483.443,68	8.305,16	425.100,21	
1201090000	DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA		3.324,00	3.323,90		1.750,76	3.324,00	1.573,14	0,10	
1201100000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS		4.321,00				4.321,00		4.321,00	
1201110000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		17.864.430,01	12.220.432,56		10.768.949,50	17.864.430,01	1.451.483,06	5.643.997,45	
1201120000	DEUDORES DCHOS.CONCESIONES		73.032,92	33.880,02		33.453,02	73.032,92	427,00	39.152,90	
1201130000	DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.		2.564,40	2.564,40	4,40	2.564,40	2.560,00			
1201140000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS		7.776.223,11	5.445.043,44		4.751.080,00	7.776.223,11	693.963,44	2.331.179,67	
1201150000	DEUDORES MULTAS GENERALES		3.979.360,57	1.684.064,07		1.293.296,52	3.979.360,57	390.767,55	2.295.296,50	
1201160000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS		831.969,94	675.838,10		635.813,51	831.969,94	40.024,59	156.131,84	
1201190000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES		4.817.346,23	3.168.468,76		2.293.097,97	4.817.346,23	875.370,79	1.648.877,47	
1201250000	DEUDORES MULTA TRANSITO		49.105.518,32	32.634.477,52		19.558.231,81	49.105.518,32	13.076.245,71	16.471.040,80	
1201300000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN		718.167,69	717.033,69		438.640,73	718.167,69	278.392,96	1.134,00	
1201310000	DEUDORES PRESTAMOS	304.176,72	89.882,73	64.663,35		64.663,35	89.882,73		329.396,10	
1201330000	DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS		8.982.095,75	6.978.357,70		6.942.597,70	8.982.095,75	35.760,00	2.003.738,05	
1201380000	DEUDORES CANON BUS TURISTICO		320.385,03				320.385,03		320.385,03	
Subtotal:		304.176,72		528.096.068,66	393.746.062,12	4,40	365.097.982,47	528.096.064,26	28.648.079,65	134.654.183,26
1201010100	<u>PARTICIPACION PROVINCIAL</u>									
1201010101	IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS		152.142.563,62	152.142.563,62		152.142.563,62	152.142.563,62			
1201010102	IMPUESTO INMOBILIARIO		7.886.509,43	7.886.509,43		7.886.509,43	7.886.509,43			
1201010103	IMPUESTO AUTOMOTORES		106.721.280,07	106.721.280,07		106.721.280,07	106.721.280,07			
1201010104	IMPUESTO SELLOS		20.546.326,74	20.546.326,74		20.546.326,74	20.546.326,74			
1201010107	FONDO PROMOCION TURISTICA		2.237.120,99	2.237.120,99		2.237.120,99	2.237.120,99			
1201010108	FONDO COMPENSADOR		14.582.750,00	13.541.125,00	2.083.250,00	13.541.125,00	12.499.500,00		1.041.625,00	

EJERCICIO: 2016

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 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		
1201010109	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR			533.924.853,82	516.107.870,95	533.924.853,82	516.107.870,95			17.816.982,87	
Subtotal:				838.041.404,67	819.182.796,80	536.008.103,82	819.182.796,80	302.033.300,85		18.858.607,87	
1202000000	<u>CREDITOS DE EJERCICIOS VENCIDOS</u>										
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	41.774.095,93		41.691,37	38.407.346,12		38.007.448,82	41.691,37	399.897,30	3.408.441,18	
Subtotal:		41.774.095,93		41.691,37	38.407.346,12		38.007.448,82	41.691,37	399.897,30	3.408.441,18	
1202020000	<u>DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ</u>										
1202020100	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-EJERC.VENCIDO	34.075.744,45		71.921.728,97	83.956.724,40		10.083.865,74	71.921.728,97	73.872.858,66	22.040.749,02	
1202020200	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-MOROSOS	53.854.874,38		141.696,92	8.541.012,26		6.774.136,58	141.696,92	1.766.875,68	45.455.559,04	
Subtotal:		87.930.618,83		72.063.425,89	92.497.736,66		16.858.002,32	72.063.425,89	75.639.734,34	67.496.308,06	
1202030000	<u>DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO</u>										
1202030100	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO-EJERC.VENC.	27.584.911,79		49.396.867,51	54.425.252,01		8.664.668,85	49.396.867,51	45.760.583,16	22.556.527,29	
1202030200	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO- MOROSOS	66.859.462,77		3.620.323,11	9.419.621,65		6.349.297,54	3.620.323,11	3.070.324,11	61.060.164,23	
Subtotal:		94.444.374,56		53.017.190,62	63.844.873,66		15.013.966,39	53.017.190,62	48.830.907,27	83.616.691,52	
1202040000	<u>DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO</u>										
1202040100	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO- EJERC.VENCIDO	3.139.971,64		101.844,37	285.706,21		164.717,71	101.844,37	120.988,50	2.956.109,80	
1202040200	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO-MOROSOS	22.969.353,44		19.564,69	519.932,93		174.036,16	19.564,69	345.896,77	22.468.985,20	
Subtotal:		26.109.325,08		121.409,06	805.639,14		338.753,87	121.409,06	466.885,27	25.425.095,00	
1202050000	<u>DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA</u>										
1202050100	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMIN.-EJERC.VENCIDO	1.132.403,16		2.024.201,03	2.146.845,90		367.893,45	2.024.201,03	1.778.952,45	1.009.758,29	
1202050200	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMINIST-MOROSOS	3.160.720,98		87.760,55	469.524,82		432.855,73	87.760,55	36.669,09	2.778.956,71	
Subtotal:		4.293.124,14		2.111.961,58	2.616.370,72		800.749,18	2.111.961,58	1.815.621,54	3.788.715,00	
1202060000	<u>DEUDORES DCHOS.EDIFICACION</u>										
1202060100	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-EJERC.VENCIDO	331.857,29		1.006.845,15	1.027.529,70		31.058,86	1.006.845,15	996.470,84	311.172,74	
1202060200	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-MOROSOS	1.280.889,67		973,22	65.654,96		36.762,75	973,22	28.892,21	1.216.207,93	
Subtotal:		1.612.746,96		1.007.818,37	1.093.184,66		67.821,61	1.007.818,37	1.025.363,05	1.527.380,67	
1202070000	<u>DEUDORES DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTRICAS</u>										
1202070100	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECT.-EJERC.VENC.	70.621,14		91.232,38	103.966,99		25.390,24	91.232,38	78.576,75	57.886,53	
1202070200	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTR.- MOROSOS	110.247,55		1,30	22.176,54		12.645,07	1,30	9.531,47	88.072,31	
Subtotal:		180.868,69		91.233,68	126.143,53		38.035,31	91.233,68	88.108,22	145.958,84	
1202080000	<u>DEUDORES DCHOS.DE TRANSFERENCIA</u>										
1202080100	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-EJERC.VENC.	18.239,19			17.429,19		3.102,00		14.327,19	810,00	
1202080200	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-MOROSOS			15.900,33	703,27		703,27	15.900,33		15.197,06	
Subtotal:									14.327,19		

EJERCICIO: 2016

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									
		18.239,19		15.900,33	18.132,46		3.805,27	15.900,33		16.007,06
1202090000	DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS									
1202090200	DEUD.DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBL.-MOROSOS	28.436,98			33,67		33,67			28.403,31
Subtotal:		28.436,98			33,67		33,67			28.403,31
1202100000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
1202100100	DEUD.DCHOS PUBLIC.Y PROP.-EJERC.VENCIDO	5.143.065,83		6.842.561,65	6.623.040,05		910.410,77	6.842.561,65	5.712.629,28	5.362.587,43
1202100200	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.- MOROSOS	13.338.418,64		259.953,59	2.256.666,44		1.824.752,68	259.953,59	431.913,76	11.341.705,79
Subtotal:		18.481.484,47		7.102.515,24	8.879.706,49		2.735.163,45	7.102.515,24	6.144.543,04	16.704.293,22
1202110000	DEUDORES DCHOS.DE CONCESIONES									
1202110100	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-EJERC.VENCIDO	25.340,79		18.699,73	24.596,39		5.718,66	18.699,73	18.877,73	19.444,13
1202110200	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-MOROSOS	345.502,83		76.950,88	93.810,41		81.810,41	76.950,88	12.000,00	328.643,30
Subtotal:		370.843,62		95.650,61	118.406,80		87.529,07	95.650,61	30.877,73	348.087,43
1202120000	DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.									
1202120100	DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.-EJ.VENC.	2.200,00		1.094,47	3.294,47	1.094,47	3.294,47			
1202120200	DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.- MOROSOS	16.079,66		582,69	4.288,25		2.792,87	582,69	1.495,38	12.374,10
Subtotal:		18.279,66		1.677,16	7.582,72	1.094,47	6.087,34	582,69	1.495,38	12.374,10
1202130000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS									
1202130100	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-EJERC.VENC.	3.332.587,28		2.564.224,65	3.661.143,37			2.564.224,65	3.661.143,37	2.235.668,56
1202130200	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-MOROSOS	3.974.909,94		1.815.373,37	765.767,58		76.592,74	1.815.373,37	689.174,84	5.024.515,73
Subtotal:		7.307.497,22		4.379.598,02	4.426.910,95		76.592,74	4.379.598,02	4.350.318,21	7.260.184,29
1202140000	DEUDORES MULTAS GENERALES									
1202140100	DEUD.MULTAS GENERALES-EJERC.VENCIDO	606.556,33		1.922.790,11	1.609.814,99		354.314,34	1.922.790,11	1.255.500,65	919.531,45
1202140200	DEUD.MULTAS GENERALES-MOROSOS	63.870.078,93		543.254,10	434.180,05		362.343,25	543.254,10	71.836,80	63.979.152,98
Subtotal:		64.476.635,26		2.466.044,21	2.043.995,04		716.657,59	2.466.044,21	1.327.337,45	64.898.684,43
1202150000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS									
1202150100	DEUD.INTERESES Y RECARGOS-EJERC.VENC.	114.137,79		240.678,66	307.034,74		67.193,25	240.678,66	239.841,49	47.781,71
1202150200	DEUD.INTERESES Y RECARGOS- MOROSOS	147.721,25		657,66	55.372,82		51.930,55	657,66	3.442,27	93.006,09
Subtotal:		261.859,04		241.336,32	362.407,56		119.123,80	241.336,32	243.283,76	140.787,80
1202160000	DEUDORES RESIDUOS PATOLOGICOS									
1202160200	DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	394.995,96		306,00	31.295,14		30.683,14	306,00	612,00	364.006,82
Subtotal:		394.995,96		306,00	31.295,14		30.683,14	306,00	612,00	364.006,82

EJERCICIO: 2016

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	
1202170000	DEUDORES MULTAS DE TRANSITO									
1202170100	DEUD.MULTAS DE TRANSITO-EJERC.VENC.	9.195.387,50		16.866.656,28	15.175.396,26		3.366.374,73	16.866.656,28	11.809.021,53	10.886.647,52
1202170200	DEUD.MULTAS DE TRANSITO- MOROSOS	37.660.685,25		96.342,11	5.199.441,03		5.036.603,73	96.342,11	162.837,30	32.557.586,33
Subtotal:		46.856.072,75		16.962.998,39	20.374.837,29		8.402.978,46	16.962.998,39	11.971.858,83	43.444.233,85
1202180000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES									
1202180100	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-EJERC.VENC.	2.107.482,66		1.430.406,89	2.337.368,74		222.150,14	1.430.406,89	2.115.218,60	1.200.520,81
1202180200	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-MOROSOS	1.800.530,58		2.006,73	306.534,96		219.347,64	2.006,73	87.187,32	1.496.002,35
Subtotal:		3.908.013,24		1.432.413,62	2.643.903,70		441.497,78	1.432.413,62	2.202.405,92	2.696.523,16
1202200000	DEUDORES PAVIMENTACION									
1202200200	DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	633.735,00		755,37	8.067,96		4.610,82	755,37	3.457,14	626.422,41
Subtotal:		633.735,00		755,37	8.067,96		4.610,82	755,37	3.457,14	626.422,41
1202210000	DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS									
1202210200	DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	17.588,01			115,73		115,73			17.472,28
Subtotal:		17.588,01			115,73		115,73			17.472,28
1202220000	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO									
1202220200	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	14.669,34			563,70		523,11		40,59	14.105,64
Subtotal:		14.669,34			563,70		523,11		40,59	14.105,64
1202230000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADM.									
1202230100	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM-EJERC.VENC	148.042,52		215.934,80	267.116,25		91.980,80	215.934,80	175.135,45	96.861,07
1202230200	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM.-MOROSOS	2.093.450,78		71.269,40	41.076,36		40.979,87	71.269,40	96,49	2.123.643,82
Subtotal:		2.241.493,30		287.204,20	308.192,61		132.960,67	287.204,20	175.231,94	2.220.504,89
1202240000	DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA									
1202240200	DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	148.974,10			822,49		739,89		82,60	148.151,61
Subtotal:		148.974,10			822,49		739,89		82,60	148.151,61
1202250000	DEUD.TASA SEGURIDAD									
1202250200	DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	80.812,23		202,00	10.036,39		9.083,95	202,00	952,44	70.977,84
Subtotal:		80.812,23		202,00	10.036,39		9.083,95	202,00	952,44	70.977,84
1202260000	DEUDORES REEMB.ALAMEDA									
1202260100	DUD.REEMB.ALAMEDA-EJ.VDOS			249,06	249,06	249,06	249,06			
1202260200	DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	103.506,84		17,59	9.487,14		8.938,42	17,59	548,72	94.037,29
Subtotal:		103.506,84		266,65	9.736,20	249,06	9.187,48	17,59	548,72	94.037,29
1202270000	DS.SERV.ESPEC.RECOLECCION RES.									
1202270100	DESS.SERV.ESPEC.REC.RES. - EJ.VDOS	2.053.387,28		1.520.867,05	1.680.793,83		119.364,17	1.520.867,05	1.561.429,66	1.893.460,50
1202270200	DS.SERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	3.037.119,07		43.754,61	598.289,74		594.417,07	43.754,61	3.872,67	2.482.583,94

EJERCICIO: 2016

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:		5.090.506,35		1.564.621,66	2.279.083,57		713.781,24	1.564.621,66	1.565.302,33	4.376.044,44
1202290000	<u>DS.TASA POR SERV.CONSER.PAVIMENTO</u>									
1202290200	DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	51.119.265,43			14.847,36		14.847,36			51.104.418,07
Subtotal:		51.119.265,43			14.847,36		14.847,36			51.104.418,07
1202300000	<u>DEUDORES CANON BUS TURISTICO</u>									
1202300100	DEUDORES CANON BUS TURISTICO EJ. VENCIDO			138.623,02				138.623,02		138.623,02
1202300200	DEUDORES CANON BUS TURISTICO MOROSOS			5.052,16				5.052,16		5.052,16
Subtotal:				143.675,18				143.675,18		143.675,18
1203000000	<u>OTROS CREDITOS</u>									
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	67.107,55		1.358.654,67	1.395.930,67	1.358.654,67	1.395.930,67			29.831,55
1203040000	DEUDORES VARIOS	7.482.410,10								7.482.410,10
1203060000	DEUDORES A.R.T	1.422.371,50		1.940.338,20	3.012.223,76		2.928.731,98	1.940.338,20	83.491,78	350.485,94
Subtotal:		8.971.889,15		3.298.992,87	4.408.154,43	1.358.654,67	4.324.662,65	1.940.338,20	83.491,78	7.862.727,59
1400000000	<u>BIENES DE USO</u>									
1402000000	MOBLAJES	6.067.618,06		597.341,72	16.112,08			597.341,72	16.112,08	6.648.847,70
1403000000	MAQUINARIAS Y MOTORES	5.958.434,38		92.533,64	123.238,75			92.533,64	123.238,75	5.927.729,27
1404000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.484.510,97		2.430.193,06	1.198.785,68			2.430.193,06	1.198.785,68	29.715.918,35
1406000000	BIENES EN TRAMITE DE COMPRA			8.261.120,38	8.261.120,38			8.261.120,38	8.261.120,38	
1407000000	APARATOS E INSTRUMENTOS	9.561.705,69		1.306.578,31	31.571,58			1.306.578,31	31.571,58	10.836.712,42
1408000000	COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	761.160,41		275.975,00				275.975,00		1.037.135,41
1409000000	SEMOVIENTES	15.819,76								15.819,76
1410000000	MAQUINAS DE OFICINA	23.790,65			3.835,70				3.835,70	19.954,95
1411000000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	3.519.278,24		658.288,89	456.494,16			658.288,89	456.494,16	3.721.072,97
1412000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	9.847.433,28		1.080.992,64	236.938,48			1.080.992,64	236.938,48	10.691.487,44
1413000000	BIENES MUEBLES EN DESUSO	44.464,55		2.014.689,73	1.521.893,91			2.014.689,73	1.521.893,91	537.260,37
Subtotal:		64.284.215,99		16.717.713,37	11.849.990,72			16.717.713,37	11.849.990,72	69.151.938,64
1405000000	<u>OTROS BIENES</u>									
1405010000	EQUIPOS DE INCENDIO	96.686,91		7.740,00	59,00			7.740,00	59,00	104.367,91
1405020000	ARMAS	5,00								5,00
1405030000	UTILES DE ENSEÑANZA	90.874,16		4.725,00				4.725,00		95.599,16
1405040000	VARIOS BIENES DE USO	1.746.180,08		131.882,75	13.444,40			131.882,75	13.444,40	1.864.618,43

EJERCICIO: 2016

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									
1405050000	UTILES SANITARIOS	252.046,34			1,00			1,00	252.045,34	
Subtotal:		2.185.792,49		144.347,75	13.504,40			144.347,75	13.504,40	2.316.635,84
1500000000	OBRAS PUBLICAS									
1501000000	EDIFICIOS TERRENOS Y OB.DOMINIO PUBLICO	2.434.829.593,20		66.120.180,60	6.705.562,49			66.120.180,60	6.705.562,49	2.494.244.211,31
1502000000	OBRAS EN EJECUCION			61.758.143,97	61.758.143,97	598.877,42		61.758.143,97	61.159.266,55	
Subtotal:		*****		127.878.324,57	68.463.706,46	598.877,42		127.878.324,57	67.864.829,04	2.494.244.211,31
1601000000	RETENCIONES A CLASIFICAR									
1601010000	CAJA DE JUBILACIONES	299,97		101.388.165,05	101.388.265,05			101.388.165,05	101.388.265,05	199,97
1601020000	O.S.E.P.			60.172.400,00	60.172.400,00			60.172.400,00	60.172.400,00	
1601030000	RETENCIONES VARIAS			2.835.216,61	2.835.216,61			2.835.216,61	2.835.216,61	
1601040000	SEGURO MUTUAL			3.791.860,79	3.791.860,79			3.791.860,79	3.791.860,79	
Subtotal:		299,97		168.187.642,45	168.187.742,45			168.187.642,45	168.187.742,45	199,97
1700000000	CUENTAS DE ORDEN									
1701000000	FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	6.949.655,76		2.485.896,62				2.485.896,62		9.435.552,38
1702000000	TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	15,27								15,27
1703000000	VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	17.376.750,03		6.340.464,30				6.340.464,30		23.717.214,33
1704000000	TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION			1.022.313.588,81	1.022.313.588,81			1.022.313.588,81	1.022.313.588,81	
1708000000	BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	241.260,00		3.468.352,00	3.270.052,00			3.468.352,00	3.270.052,00	439.560,00
1709000000	LICITACIONES ANTICIPADAS	349.808.480,27			52.169.055,28				52.169.055,28	297.639.424,99
1711000000	VIATICOS Y CARGOS	207.226,42		1.719.019,41	1.722.968,83			1.719.019,41	1.722.968,83	203.277,00
Subtotal:		374.583.387,75		1.036.327.321,14	1.079.475.664,92			1.036.327.321,14	1.079.475.664,92	331.435.043,97
2101000000	DEUDAS DEL EJERCICIO									
2101010000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE			275.899.501,41	278.814.333,63	274.256.613,72	45.788.230,98	1.642.887,69	233.026.102,65	2.914.832,22
2101020000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.			250.761.019,90	252.825.117,80	249.754.120,44	39.400.470,19	1.006.899,46	213.424.647,61	2.064.097,90
2101030000	ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO			30.400.706,54	30.701.505,60	30.193.053,09	8.535,80	207.653,45	30.692.969,80	300.799,06
2101040000	ACREEDORES POR SERVICIOS			283.928.488,17	292.215.581,50	258.027.547,94	3.544.952,77	25.900.940,23	288.670.628,73	8.287.093,33
2101050000	ACREEDORES POR INTERESES Y GASTOS DEUDA			4.434.208,29	4.434.208,29	1.595.835,36		2.838.372,93	4.434.208,29	
2101060000	ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES			16.839.262,03	17.253.542,02	13.682.252,03	41.722,20	3.157.010,00	17.211.819,82	414.279,99
2101070000	ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL			7.365.815,02	7.490.797,02	6.363.584,02	8.810,00	1.002.231,00	7.481.987,02	124.982,00
2101080000	ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS			56.950.347,66	61.266.366,23	54.880.045,25		2.070.302,41	61.266.366,23	4.316.018,57
2101090000	ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES			6.438.949,97	6.438.949,97	2.258.949,97		4.180.000,00	6.438.949,97	
2101100000	ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	

EJERCICIO: 2016

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		
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA		20.991.928,61	23.199.125,10	32.141.386,33	7.329.366,59	13.944.127,32	15.869.758,51	18.197.259,01		29.934.189,84
Subtotal:			20.991.928,61	956.267.424,09	983.631.788,39	898.391.368,41	102.736.849,26	57.876.055,68	880.894.939,13		48.356.292,91
2102000000	<u>DEUDAS DE EJERCICIOS VENCIDOS</u>										
2102010000	DEUDA EXIGIBLE		14.191.947,80	25.609.118,35	11.444.513,23	14.566.055,83	415.323,20	11.043.062,52	11.029.190,03		27.342,68
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21		435.962,38	13.704,35				13.704,35			422.258,03
Subtotal:			14.627.910,18	25.622.822,70	11.444.513,23	14.566.055,83	415.323,20	11.056.766,87	11.029.190,03		449.600,71
2103000000	<u>OTRAS DEUDAS</u>										
2103020000	ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS		117.859,15	5.805,66	27.207,74	5.805,66	27.207,74				139.261,23
2103030000	ACREEDORES POR PRESTAMOS			89.882,73	89.882,73	89.882,73			89.882,73		
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS		5.831,80	140.861,30	153.043,10	140.861,30	153.043,10				18.013,60
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS		540.583,94	6.066.359,83	6.027.337,97	6.066.359,83	6.027.337,97				501.562,08
2103100000	RET.IMP.SELLOS		17.847,74	513.615,81	515.384,42	513.615,81	515.384,42				19.616,35
2103110000	RET.SUSS/SIJP		188.620,62	2.543.235,10	2.498.901,45	2.543.235,10	2.498.901,45				144.286,97
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS		278.635,56	4.843.364,42	4.812.704,23	4.843.364,42	4.812.704,23				247.975,37
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA			48.622.449,00	48.622.449,00	48.622.449,00	48.622.449,00				
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL			28.875.102,64	28.875.102,64	28.875.102,64	28.875.102,64				
Subtotal:			1.149.378,81	91.700.676,49	91.622.013,28	91.700.676,49	91.532.130,55		89.882,73		1.070.715,60
2104000000	<u>DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS</u>										
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA		666.135,49	737.947,23	826.259,88	713.361,58	823.147,88	24.585,65	3.112,00		754.448,14
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		345.374,15	114.745,87	151.991,42	82.898,65	151.991,42	31.847,22			382.619,70
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO		1.672.527,91	21.444.745,76	22.831.937,25	21.444.745,76	22.831.937,25				3.059.719,40
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS		102.778,03	34.926,20	8.962,75	15.470,00	8.962,75	19.456,20			76.814,58
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS		351.514,42	396.225,99	440.141,49	391.746,88	440.141,49	4.479,11			395.429,92
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS		508.476,43	5.335,66	55.958,97	5.335,66	55.771,62		187,35		559.099,74
2104280000	BECAS IMPAGAS		158.208,33	26.600,00	89.900,00	26.600,00	89.900,00				221.508,33
Subtotal:			3.805.014,76	22.760.526,71	24.405.151,76	22.680.158,53	24.401.852,41	80.368,18	3.299,35		5.449.639,81
2104070000	<u>RETENCIONES SUELDOS Y JORNALES</u>										
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES			52.766.005,30	52.766.005,30	52.766.005,30	52.766.005,30				
2104070200	SEGURO MUTUAL			3.791.860,79	3.791.860,79	3.791.860,79	3.791.860,79				
2104070300	O.S.E.P.			31.297.297,36	31.297.297,36	31.297.297,36	31.297.297,36				
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES		3.144.641,00	41.785.955,22	42.627.226,79	41.785.955,22	42.627.226,79				3.985.912,57
Subtotal:			3.144.641,00	129.641.118,67	130.482.390,24	129.641.118,67	130.482.390,24				3.985.912,57

EJERCICIO: 2016

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	
2300000000	CUENTAS DE ORDEN									
2301000000	FONDOS DE TERCEROS		6.949.655,76		2.485.896,62				2.485.896,62	9.435.552,38
2302000000	VALORES FISCALES		15,27							15,27
2304000000	ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS		17.376.750,03		6.340.464,30				6.340.464,30	23.717.214,33
2305000000	VALORES A RENDIR			1.022.313.588,81	1.022.313.588,81			1.022.313.588,81	1.022.313.588,81	
2309000000	SUBSIDIOS A RENDIR		241.260,00		3.468.352,00			3.270.052,00	3.468.352,00	439.560,00
2310000000	ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS		349.808.480,27		52.169.055,28			52.169.055,28		297.639.424,99
2311000000	VIATICOS Y CARGOS A RENDIR		207.226,42		1.719.019,41			1.722.968,83	1.719.019,41	203.277,00
Subtotal:			374.583.387,75	1.079.475.664,92	1.036.327.321,14			1.079.475.664,92	1.036.327.321,14	331.435.043,97
3000000000	PATRIMONIO Y RESULTADOS									
3100000000	PATRIMONIO		2.975.201.734,61	17.469.795,22	15.544.814,94	6.000,00		17.463.795,22	15.544.814,94	2.973.276.754,33
Subtotal:			*****	17.469.795,22	15.544.814,94	6.000,00		17.463.795,22	15.544.814,94	2.973.276.754,33
4100000000	RECURSOS DEL EJERCICIO									
4102000000	SERVICIOS MUNICIPALES			77.026.894,31	303.441.993,27	140.844,94	5,00	76.886.049,37	303.441.988,27	226.415.098,96
4103000000	DERECHOS DE SEG E HIG - COMERCIO			47.093.917,11	223.025.171,24	74.474,31	262.650,89	47.019.442,80	222.762.520,35	175.931.254,13
4104000000	DERECHOS DE CEMENTERIO			125.677,74	8.228.941,81	6.015,59	1.381.483,29	119.662,15	6.847.458,52	8.103.264,07
4105000000	DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			1.814.733,26	10.426.692,12	1.721,00	2.643.439,63	1.813.012,26	7.783.252,49	8.611.958,86
4106000000	DERECHOS DE EDIFICACION			1.124.989,98	8.416.228,95		2.669.222,72	1.124.989,98	5.747.006,23	7.291.238,97
4107000000	DCHOS.INS.P.Y HABILIT.ELECTRICAS			73.395,75	891.779,86		334.940,43	73.395,75	556.839,43	818.384,11
4108000000	DERECHOS DE TRANSFERENCIA			1.194,00	1.113.922,00	1.194,00	1.110.598,00		3.324,00	1.112.728,00
4109000000	DERECHOS INSP.ESPECTACULOS PUBLICOS				479.082,50		474.761,50		4.321,00	479.082,50
4110000000	DERECHOS PUBLIC.Y PROPAGANDA			6.015.734,06	23.504.048,95	21.748,16	2.141,13	5.993.985,90	23.501.907,82	17.488.314,89
4111000000	DERECHOS DE CONCESIONES			19.126,73	1.699.293,40		1.536.609,87	19.126,73	162.683,53	1.680.166,67
4112000000	DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			4.237,00	7.020,50	4.237,00	4.460,50		2.560,00	2.783,50
4113000000	DERECHOS OCUPACION ESPACIOS PUBLICOS			2.780.914,65	10.316.607,76			2.780.914,65	10.316.607,76	7.535.693,11
4114000000	MULTAS GENERALES			1.122.854,99	6.651.784,46		1.933.949,64	1.122.854,99	4.717.834,82	5.528.929,47
4115000000	INTERESES Y RECARGOS			274.227,34	25.129.435,85		24.063.263,16	274.227,34	1.066.172,69	24.855.208,51
4116000000	VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS			93.995,00	2.437.095,90	93.995,00	2.437.095,90			2.343.100,90
4117000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES CULTURALES			3.403.736,18	6.221.236,00	3.403.736,18	6.221.236,00			2.817.499,82
4118000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS			700,00	3.078.173,00	700,00	3.078.173,00			3.077.473,00
4119000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES TURISTICAS				3.640.006,83		3.127.243,42		512.763,41	3.640.006,83
4121000000	PRODUCIDO MULTAS DE TRANSITO			18.388.018,38	72.742.734,57	34.564,35	13.188.027,32	18.353.454,03	59.554.707,25	54.354.716,19
4122000000	PRODUCIDO ESTACIONAMIENTO MEDIDO				39.138.384,00		39.138.384,00			39.138.384,00

EJERCICIO: 2016

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									
4123000000	PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES				2.958.048,20		2.958.048,20			2.958.048,20
4124000000	PRODUCIDO CONVENIOS I.P.V.				30.000,00		30.000,00			30.000,00
4125000000	PRODUCIDO RECURSOS EVENTUALES			2.641.972,42	48.209.582,20	125.382,02	39.308.779,22	2.516.590,40	8.900.802,98	45.567.609,78
4126000000	ALTAS DE INVENTARIO			510.847,45	510.847,45			510.847,45	510.847,45	
4127000000	RESULTADO VENTA BS.DE USO				3.303.240,00		3.303.240,00			3.303.240,00
4131000000	OBRAS CORDON,CUNETAS,BANQUINAS			8.811,24	726.978,93			8.811,24	726.978,93	718.167,69
4132000000	MULTAS CEPO,ACARREO Y ESTADIA				2.773.382,00		2.773.382,00			2.773.382,00
Subtotal:				162.525.977,59	809.101.711,75	3.908.612,55	151.981.134,82	158.617.365,04	657.120.576,93	646.575.734,16
4101000000	<u>PARTICIPACIONES</u>									
4101010000	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL				214.081.105,81				214.081.105,81	214.081.105,81
4101030000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS				152.142.563,62				152.142.563,62	152.142.563,62
4101040000	IMPUESTO INMOBILIARIO				7.886.509,43				7.886.509,43	7.886.509,43
4101050000	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES				106.721.280,07				106.721.280,07	106.721.280,07
4101060000	IMPUESTO DE SELLOS				20.546.326,74				20.546.326,74	20.546.326,74
4101090000	FONDO PROMOCION TURISTICA				2.237.120,99				2.237.120,99	2.237.120,99
4101100000	FONDO COMPENSADOR				12.499.500,00				12.499.500,00	12.499.500,00
4101130000	FONDOS PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS			529.047,94	30.735.695,72	529.047,94	30.735.695,72			30.206.647,78
4101140000	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL			37.687,00	34.996.997,62	37.687,00	34.996.997,62			34.959.310,62
4101150000	APORTES NO REINTEGRABLES				2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00
Subtotal:				566.734,94	583.847.100,00	566.734,94	67.732.693,34		516.114.406,66	583.280.365,06
4120000000	<u>PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES</u>									
4120020000	SERVICIOS ESPECIALES TRANSITO				860.463,00		860.463,00			860.463,00
4120050000	RECOLECCION ESP.DE RESIDUOS			1.554.827,05	10.501.162,80			1.554.827,05	10.501.162,80	8.946.335,75
4120090000	SERVICIOS ESPECIALES SANEAMIENTO AMBIENTAÑ				13.426,00		13.426,00			13.426,00
Subtotal:				1.554.827,05	11.375.051,80		873.889,00	1.554.827,05	10.501.162,80	9.820.224,75
4200000000	<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>									
4201000000	SUELDOS Y JORNALES PLANTA PERMANENTE			410.779.318,39	1.907.510,40	704,19	264.622,71	410.778.614,20	1.642.887,69	408.871.807,99
4202000000	SUELDO Y JORNALES PERSONAL TEMPORARIO			243.142.418,51	1.896.608,73		889.709,27	243.142.418,51	1.006.899,46	241.245.809,78
4203000000	BIENES DE CONSUMO			31.167.930,63	520.923,98	45.337,84		31.122.592,79	520.923,98	30.647.006,65
4204000000	SERVICIOS			299.416.816,67	27.018.769,10	9.710.755,51	370.396,44	289.706.061,16	26.648.372,66	272.398.047,57
4205000000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA			4.717.278,78	2.838.372,93	283.070,49		4.434.208,29	2.838.372,93	1.878.905,85
4206000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17.586.755,11	3.392.340,29	143.526,61	3.921,61	17.443.228,50	3.388.418,68	14.194.414,82

EJERCICIO: 2016

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									
4207000000	BAJAS DE INVENTARIO			1.854.297,53	1.854.297,53			1.854.297,53	1.854.297,53	
4208000000	TRANSFERENCIAS P/EROG. DE CAPITAL			50.000,00	37.623,92		37.623,92	50.000,00		12.376,08
Subtotal:				1.008.714.815,62	39.466.446,88	10.183.394,64	1.566.273,95	998.531.420,98	37.900.172,93	969.248.368,74
TOTAL		3.393.503.853,44	3.393.503.995,72	12.024.483.063,45	12.026.690.391,14	1.709.014.076,61	2.059.640.592,11	10.315.468.986,84	9.967.049.799,03	4.601.492.857,20

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.