

CUENTA (1)		SALDO INICIAL (2)		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1101000000	FONDOS A DEPOSITAR										
1101040000	CAJA	392.150,92		57.203.374,14	56.892.011,04			57.203.374,14	56.892.011,04	703.514,02	
1101050000	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS			19.520.687.737,60	19.520.687.737,60			19.520.687.737,60	19.520.687.737,60		
Subtotal:		392.150,92		19.577.891.111,74	19.577.579.748,64			19.577.891.111,74	19.577.579.748,64	703.514,02	
1103000000	BANCOS										
1103010000	CHEQUES Y VALORES P/PAGO EMITIDOS			42.776.747.282,43	42.776.747.282,43			42.776.747.282,43	42.776.747.282,43		
1103020000	TESORERO GENERAL CHEQUES Y VAL.P/PAGOS			47.704.314.291,98	47.704.293.563,23			47.704.314.291,98	47.704.293.563,23	20.728,75	
Subtotal:				90.481.061.574,41	90.481.040.845,66			90.481.061.574,41	90.481.040.845,66	20.728,75	
1103030000	BANCO DE LA NACION										
1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	4.959.121,22		575.048.988,02	498.990.974,14			575.048.988,02	498.990.974,14	81.017.135,10	
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	209,82		560.165,82	557.825,21			560.165,82	557.825,21	2.550,43	
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	12.994.057,41		1.315.531.512,75	1.291.410.434,66			1.315.531.512,75	1.291.410.434,66	37.115.135,50	
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	2.490.594,70		28.356.950,00	14.724.300,82			28.356.950,00	14.724.300,82	16.123.243,88	
1103032400	CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.015.255,04								4.015.255,04	
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	83.734,66		89.268.573,34	89.273.401,24			89.268.573,34	89.273.401,24	78.906,76	
1103033000	CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	476.010,18		8.718.901,34	2.674,10			8.718.901,34	2.674,10	9.192.237,42	
Subtotal:		25.018.983,03		2.017.485.091,27	1.894.959.610,17			2.017.485.091,27	1.894.959.610,17	147.544.464,13	
1103050000	BANCO GALICIA										
1103050200	CTA.CTE. 19764-9 081-6	133.639.364,07		29.960.771.912,24	29.085.687.900,02			29.960.771.912,24	29.085.687.900,02	1.008.723.376,29	
1103050300	CTA.CTE. 20348-5 081-8	11.400.993,35		29.106.525.648,11	28.741.786.903,33			29.106.525.648,11	28.741.786.903,33	376.139.738,13	
1103050400	CTA.CTE. 20349-2 081-6			148.252.700,00				148.252.700,00		148.252.700,00	
1103050600	CTA.CTE. 20351-5 081-1	51.952,44		21.877.614,00	11.996.214,00			21.877.614,00	11.996.214,00	9.933.352,44	
1103050700	CTA.CTE. 20352-2 081-8			505.116.340,10	504.842.838,80			505.116.340,10	504.842.838,80	273.501,30	
1103050800	CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	663.005.643,96		184.857.892,12	20.429.736,16			184.857.892,12	20.429.736,16	827.433.799,92	
1103050900	BANCO GALICIA - TARJETA VISA		0,10	7.784.037,68	7.433.647,02			7.784.037,68	7.433.647,02	350.390,56	
Subtotal:		808.097.953,82	0,10	59.935.186.144,25	58.372.177.239,33			59.935.186.144,25	58.372.177.239,33	2.371.106.858,64	
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	79.858,62								79.858,62	
Subtotal:		79.858,62								79.858,62	

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



EJERCICIO: 2024 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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1103090000	BANCO HSBC										
1103090300	cta cte 6703-20955-7	26.541.748,73		1.903.197.589,15	1.852.786.027,59			1.903.197.589,15	1.852.786.027,59	76.953.310,29	
Subtotal:		26.541.748,73		1.903.197.589,15	1.852.786.027,59			1.903.197.589,15	1.852.786.027,59	76.953.310,29	
1103110000	BANCO PATAGONIA										
1103110300	CTA.CTE.710346056	970.677,52		89.817.730,20	71.879.534,41			89.817.730,20	71.879.534,41	18.908.873,31	
Subtotal:		970.677,52		89.817.730,20	71.879.534,41			89.817.730,20	71.879.534,41	18.908.873,31	
1103130000	BCO.SUPERVILLE SA										
1103130100	CTA.C.A.139052/001	1.568.915,83		1.331.584.458,04	1.147.088.236,15			1.331.584.458,04	1.147.088.236,15	186.065.137,72	
1103130400	CTA. CTE 139052/004	986.854,82		493.151.277,76	490.203.599,45			493.151.277,76	490.203.599,45	3.934.533,13	
1103130900	BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	151.410,01								151.410,01	
Subtotal:		2.707.180,66		1.824.735.735,80	1.637.291.835,60			1.824.735.735,80	1.637.291.835,60	190.151.080,86	
1103170000	BANCO CREDICOOP										
1103170100	CTA CTE 4670532	36.516,01		71.770.158,58	57.697.312,03			71.770.158,58	57.697.312,03	14.109.362,56	
Subtotal:		36.516,01		71.770.158,58	57.697.312,03			71.770.158,58	57.697.312,03	14.109.362,56	
1103180000	BANCO MACRO										
1103180300	CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	4.417.339,51		212.551.716,01	171.881.059,41			212.551.716,01	171.881.059,41	45.087.996,11	
Subtotal:		4.417.339,51		212.551.716,01	171.881.059,41			212.551.716,01	171.881.059,41	45.087.996,11	
1105000000	INVERSIONES										
1105000001	ACCIONES EMESA	31.700,00								31.700,00	
1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE	1.007.373,77		223,55	189.740,11			223,55	189.740,11	817.857,21	
1105990071	CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	5.254.112,05		3.800.824,33	2.206.026,88			3.800.824,33	2.206.026,88	6.848.909,50	
1105990082	BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00		379.313,82	438.378,02			379.313,82	438.378,02	683.137,80	
1105990084	FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	129.246.047,95		10.788.454.192,20	6.880.000.000,00			10.788.454.192,20	6.880.000.000,00	4.037.700.240,15	
1105990085	FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS			626.128.041,84	5.116.340,10			626.128.041,84	5.116.340,10	621.011.701,74	
1105990086	RENT. INVERSIONES	148.924.180,40			148.924.180,40				148.924.180,40		
1105990087	LECAP S13S4			1.811.618.620,23	1.811.618.620,23			1.811.618.620,23	1.811.618.620,23		
1105990088	LECAP S30S4			1.829.679.538,79	1.829.679.538,79			1.829.679.538,79	1.829.679.538,79		
1105990089	BOPREAL			669.715.050,74	485.949.140,50			669.715.050,74	485.949.140,50	183.765.910,24	
1105990090	FIMA PREMIUM - CTA. COMITENTE 5683			4.172.155.065,95	2.124.995.997,92			4.172.155.065,95	2.124.995.997,92	2.047.159.068,03	
1105990091	LECAP S14O4			943.759.571,07	943.759.571,07			943.759.571,07	943.759.571,07		
1105990092	LECAP S31O4			914.597.014,41	914.597.014,41			914.597.014,41	914.597.014,41		
1105990093	GALICIA SECURITIES CTA. COMITENTE			94.655.532,63	4.979.490,90			94.655.532,63	4.979.490,90	89.676.041,73	
1105990094	LECAP S29N4			992.145.624,10	992.145.624,10			992.145.624,10	992.145.624,10		

RC1D\$2988\$ANEXO_14_CS1\$MZA\$4 - SBADIA



20/04/2025 09:11:11
Pag 3 / 11

Desde: 01-ENE-24 Hasta: 31-DIC-24

EJERCICIO: 2024 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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
Subtotal:		285.205.616,17		22.847.088.613,66	16.144.599.663,43			22.847.088.613,66	16.144.599.663,43	6.987.694.566,40	
1106000000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
1106010000	ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00								1,00	
Subtotal:		1,00								1,00	
1201000000	CREDITOS DEL EJERCICIO										
1201030000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ			8.476.634.901,33	6.528.738.754,77			8.476.634.901,33	6.528.738.754,77	1.947.896.146,56	
1201040000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO			6.816.446.782,52	5.238.769.768,42			6.816.446.782,52	5.238.769.768,42	1.577.677.014,10	
1201050000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO			286.636.529,59	86.087.255,35			286.636.529,59	86.087.255,35	200.549.274,24	
1201060000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			206.479.330,70	125.228.442,45			206.479.330,70	125.228.442,45	81.250.888,25	
1201070000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION			157.300.473,20	108.944.578,34			157.300.473,20	108.944.578,34	48.355.894,86	
1201080000	DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS				104,00				104,00		104,00
1201090000	DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA			726.940,00	483.190,00			726.940,00	483.190,00	243.750,00	
1201100000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS			38.116.452,26	34.996.208,76			38.116.452,26	34.996.208,76	3.120.243,50	
1201110000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			421.015.687,56	237.172.085,57			421.015.687,56	237.172.085,57	183.843.601,99	
1201120000	DEUDORES DCHOS.CONCESIONES			1.862.734,00	961.553,00			1.862.734,00	961.553,00	901.181,00	
1201140000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS			130.919.366,00	77.586.000,00			130.919.366,00	77.586.000,00	53.333.366,00	
1201150000	DEUDORES MULTAS GENERALES			193.871.779,06	66.857.982,10			193.871.779,06	66.857.982,10	127.013.796,96	
1201160000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS			13.210.878,87	10.339.120,80			13.210.878,87	10.339.120,80	2.871.758,07	
1201190000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES			785.858.714,28	544.467.837,33			785.858.714,28	544.467.837,33	241.390.876,95	
1201250000	DEUDORES MULTA TRANSITO			903.630.458,54	527.907.372,09			903.630.458,54	527.907.372,09	375.723.086,45	
1201260000	DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA			129.010,00				129.010,00		129.010,00	
1201270000	DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS				42.900,00				42.900,00		42.900,00
1201300000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN				597.676,48				597.676,48		597.676,48
1201310000	DEUDORES PRESTAMOS	515.597,84								515.597,84	
1201320000	DEUD.SERV.ESPECIALES				194,85				194,85		194,85
1201330000	DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS			329.428.273,75	281.315.507,79			329.428.273,75	281.315.507,79	48.112.765,96	
1201380000	DEUDORES CANON BUS TURISTICO			56.824.202,12	25.520.575,05			56.824.202,12	25.520.575,05	31.303.627,07	
Subtotal:		515.597,84		18.819.092.513,78	13.896.017.107,15			18.819.092.513,78	13.896.017.107,15	4.924.231.879,80	640.875,33
1201010100	PARTICIPACION PROVINCIAL										
1201010101	IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS			8.205.330.580,61	8.689.048.216,45			8.205.330.580,61	8.689.048.216,45		483.717.635,84
1201010102	IMPUESTO INMOBILIARIO			273.466.437,50	289.319.520,13			273.466.437,50	289.319.520,13		15.853.082,63

RC1D\$298\$ANEXO_14_CS\$MZA\$4 - SBADIA



EJERCICIO: 2024 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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1201010103	IMPUESTO AUTOMOTORES			5.688.690.541,07	6.079.779.795,89			5.688.690.541,07	6.079.779.795,89		391.089.254,82
1201010104	IMPUESTO SELLOS			789.784.244,75	856.102.814,99			789.784.244,75	856.102.814,99		66.318.570,24
1201010107	FONDO PROMOCION TURISTICA			136.410.536,60	136.410.536,60			136.410.536,60	136.410.536,60		
1201010108	FONDO COMPENSADOR			12.499.500,00	12.499.500,00			12.499.500,00	12.499.500,00		
1201010109	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR			30.485.345.992,06	30.485.345.992,06			30.485.345.992,06	30.485.345.992,06		
1201010110	OTRAS PARTICIPACIONES			1.879.428.588,29	1.978.734.573,29			1.879.428.588,29	1.978.734.573,29		99.305.985,00
Subtotal:				47.470.956.420,88	48.527.240.949,41			47.470.956.420,88	48.527.240.949,41		1.056.284.528,53
1201010200	<u>PARTICIPACIONES NACIONALES</u>										
1201010201	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL			12.866.567.022,07	13.541.250.384,54			12.866.567.022,07	13.541.250.384,54		674.683.362,47
Subtotal:				12.866.567.022,07	13.541.250.384,54			12.866.567.022,07	13.541.250.384,54		674.683.362,47
1201020000	<u>APORTES NO REINTEGRABLES</u>										
1201020100	GOB.NAC.AP.NO REINTEGRABLES		77.326.000,00								77.326.000,00
1201020200	GOB.PROV.AP.NO REINTEGRABLES		99.357.516,21								99.357.516,21
Subtotal:			176.683.516,21								176.683.516,21
1202000000	<u>CREDITOS DE EJERCICIOS VENCIDOS</u>										
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	994.914.706,38		124.147.159,14	1.120.741.803,49			124.147.159,14	1.120.741.803,49		1.679.937,97
Subtotal:		994.914.706,38		124.147.159,14	1.120.741.803,49			124.147.159,14	1.120.741.803,49		1.679.937,97
1202020000	<u>DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ</u>										
1202020100	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-EJERC.VENCIDO	570.631.733,36		7.872.486,46	227.935.607,25			7.872.486,46	227.935.607,25	350.568.612,57	
1202020200	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-MOROSOS	527.613.940,28		1.282.791,24	108.814.940,75			1.282.791,24	108.814.940,75	420.081.790,77	
Subtotal:		1.098.245.673,64		9.155.277,70	336.750.548,00			9.155.277,70	336.750.548,00	770.650.403,34	
1202030000	<u>DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO</u>										
1202030100	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO-EJERC.VENC.	482.224.502,18		95.353.240,82	141.443.612,39			95.353.240,82	141.443.612,39	436.134.130,61	
1202030200	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO- MOROSOS	580.504.143,14		59.327.593,67	77.682.270,80			59.327.593,67	77.682.270,80	562.149.466,01	
Subtotal:		1.062.728.645,32		154.680.834,49	219.125.883,19			154.680.834,49	219.125.883,19	998.283.596,62	
1202040000	<u>DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO</u>										
1202040100	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO- EJERC.VENCIDO	62.928.243,70		116.925,00	3.406.479,23			116.925,00	3.406.479,23	59.638.689,47	
1202040200	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO-MOROSOS	104.287.848,22		17.265,00	1.189.469,58			17.265,00	1.189.469,58	103.115.643,64	
Subtotal:		167.216.091,92		134.190,00	4.595.948,81			134.190,00	4.595.948,81	162.754.333,11	
1202050000	<u>DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA</u>										
1202050100	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMIN.-EJERC.VENCIDO	20.723.672,95		1.042.187,83	6.520.255,87			1.042.187,83	6.520.255,87	15.245.604,91	
1202050200	DEUD.DCHOS ACTUAC.ADMINIST-MOROSOS	18.755.683,01		792.447,99	4.453.175,04			792.447,99	4.453.175,04	15.094.955,96	

RC1D\$298\$ANEXO_14_CS\$MZA\$4 - SBADIA



EJERCICIO: 2024

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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
Subtotal:		39.479.355,96		1.834.635,82	10.973.430,91			1.834.635,82	10.973.430,91	30.340.560,87	
1202060000	<u>DEUDORES DCHOS.EDIFICACION</u>										
1202060100	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-EJERC.VENCIDO	53.864.886,52			21.296.381,27				21.296.381,27	32.568.505,25	
1202060200	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-MOROSOS	32.752.920,82			1.029.189,48				1.029.189,48	31.723.731,34	
Subtotal:		86.617.807,34			22.325.570,75				22.325.570,75	64.292.236,59	
1202070000	<u>DEUDORES DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTRICAS</u>										
1202070200	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTR.- MOROSOS	887.284,97			15.772,54				15.772,54	871.512,43	
Subtotal:		887.284,97			15.772,54				15.772,54	871.512,43	
1202080000	<u>DEUDORES DCHOS.DE TRANSFERENCIA</u>										
1202080100	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-EJERC.VENC.	23.214,00			16.350,98				16.350,98	6.863,02	
1202080200	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-MOROSOS	254.307,03			12.165,37				12.165,37	242.141,66	
Subtotal:		277.521,03			28.516,35				28.516,35	249.004,68	
1202090000	<u>DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS</u>										
1202090100	DEUD.DCHOS.INS.P.ESPECT.PUBL.-EJERC.VENC.	5.036.397,10		69.619,50	798.868,33			69.619,50	798.868,33	4.307.148,27	
1202090200	DEUD.DCHOS.INS.P.ESPECT.PUBL.-MOROSOS		4.356,50								4.356,50
Subtotal:		5.036.397,10	4.356,50	69.619,50	798.868,33			69.619,50	798.868,33	4.307.148,27	4.356,50
1202100000	<u>DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</u>										
1202100100	DEUD.DCHOS PUBLIC.Y PROP.-EJERC.VENCIDO	66.124.049,85		458.487,01	12.972.607,14			458.487,01	12.972.607,14	53.609.929,72	
1202100200	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.- MOROSOS	94.320.339,54		225.817,17	5.965.962,37			225.817,17	5.965.962,37	88.580.194,34	
Subtotal:		160.444.389,39		684.304,18	18.938.569,51			684.304,18	18.938.569,51	142.190.124,06	
1202110000	<u>DEUDORES DCHOS.DE CONCESIONES</u>										
1202110100	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-EJERC.VENCIDO	284.557,95			143.245,00				143.245,00	141.312,95	
1202110200	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-MOROSOS	1.539.071,17			142.846,93				142.846,93	1.396.224,24	
Subtotal:		1.823.629,12			286.091,93				286.091,93	1.537.537,19	
1202120000	<u>DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.</u>										
1202120200	DEUD.DCHOS.INS.P.SANIT.,HIG.URB.- MOROSOS	18.700,91								18.700,91	
Subtotal:		18.700,91								18.700,91	
1202130000	<u>DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS</u>										
1202130100	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-EJERC.VENC.	14.964.264,47			6.856.248,04				6.856.248,04	8.108.016,43	
1202130200	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-MOROSOS	55.595.124,52			2.036.940,64				2.036.940,64	53.558.183,88	
Subtotal:		70.559.388,99			8.893.188,68				8.893.188,68	61.666.200,31	

RC1D\$298\$ANEXO_14_CS\$MZA\$4 - SBADIA



EJERCICIO: 2024 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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1202140000	DEUDORES MULTAS GENERALES										
1202140100	DEUD.MULTAS GENERALES-EJERC.VENCIDO	75.307.822,71		256.130,23	10.934.362,60			256.130,23	10.934.362,60	64.629.590,34	
1202140200	DEUD.MULTAS GENERALES-MOROSOS	110.345.213,93		20.450,64	3.029.934,59			20.450,64	3.029.934,59	107.335.729,98	
Subtotal:		185.653.036,64		276.580,87	13.964.297,19			276.580,87	13.964.297,19	171.965.320,32	
1202150000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS										
1202150100	DEUD.INTERESES Y RECARGOS-EJERC.VENC.	854.254,01		50.218,50	412.274,26			50.218,50	412.274,26	492.198,25	
1202150200	DEUD.INTERESES Y RECARGOS- MOROSOS	753.854,71		15.349,22	486.690,42			15.349,22	486.690,42	282.513,51	
Subtotal:		1.608.108,72		65.567,72	898.964,68			65.567,72	898.964,68	774.711,76	
1202160000	DEUDORES RESIDUOS PATOLOGICOS										
1202160200	DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	205.958,25			602,29				602,29	205.355,96	
Subtotal:		205.958,25			602,29				602,29	205.355,96	
1202170000	DEUDORES MULTAS DE TRANSITO										
1202170100	DEUD.MULTAS DE TRANSITO-EJERC.VENC.	149.871.540,56		154.091,00	40.243.795,91			154.091,00	40.243.795,91	109.781.835,65	
1202170200	DEUD.MULTAS DE TRANSITO- MOROSOS	186.462.933,68		12.685,00	36.740.651,31			12.685,00	36.740.651,31	149.734.967,37	
Subtotal:		336.334.474,24		166.776,00	76.984.447,22			166.776,00	76.984.447,22	259.516.803,02	
1202180000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES										
1202180100	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-EJERC.VENC.	15.370.635,87		352.038,18	7.544.633,46			352.038,18	7.544.633,46	8.178.040,59	
1202180200	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-MOROSOS	5.304.705,52		1,17	1.913.214,95			1,17	1.913.214,95	3.391.491,74	
Subtotal:		20.675.341,39		352.039,35	9.457.848,41			352.039,35	9.457.848,41	11.569.532,33	
1202200000	DEUDORES PAVIMENTACION										
1202200200	DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	501.328,36			52.710,38				52.710,38	448.617,98	
Subtotal:		501.328,36			52.710,38				52.710,38	448.617,98	
1202210000	DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS										
1202210200	DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	16.804,67			195,00				195,00	16.609,67	
Subtotal:		16.804,67			195,00				195,00	16.609,67	
1202220000	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO										
1202220200	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS		644,36		238,35				238,35		882,71
Subtotal:			644,36		238,35				238,35		882,71
1202230000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADM.										
1202230200	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM.-MOROSOS	1.850.788,87			253.155,60				253.155,60	1.597.633,27	
Subtotal:		1.850.788,87			253.155,60				253.155,60	1.597.633,27	
1202240000	DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA										
1202240200	DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	198.365,50			527,71				527,71	197.837,79	
Subtotal:		198.365,50			527,71				527,71	197.837,79	

RCID\$298\$ANEXO_14_CS\$MZA\$4 - SBADIA



EJERCICIO: 2024 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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1202250000	DEUD.TASA SEGURIDAD										
1202250200	DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	42.834,42			4.343,71				4.343,71	38.490,71	
Subtotal:		42.834,42			4.343,71				4.343,71	38.490,71	
1202260000	DEUDORES REEMB.ALAMEDA										
1202260200	DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	64.416,14			1.788,01				1.788,01	62.628,13	
Subtotal:		64.416,14			1.788,01				1.788,01	62.628,13	
1202270000	DS.SERV.ESPEC.RECOLECCION RES.										
1202270100	DESS.SERV.ESPEC.REC.RES. - EJ.VDOS	63.058.057,28		2.941.954,50	36.645.437,03			2.941.954,50	36.645.437,03	29.354.574,75	
1202270200	DS.SERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	89.016.494,23			1.166.890,50				1.166.890,50	87.849.603,73	
Subtotal:		152.074.551,51		2.941.954,50	37.812.327,53			2.941.954,50	37.812.327,53	117.204.178,48	
1202290000	DS.TASA POR SERV.CONSER.PAVIMENTO										
1202290200	DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	51.104.418,07								51.104.418,07	
Subtotal:		51.104.418,07								51.104.418,07	
1203000000	DEUDORES CANON BUS TURISTICO										
1202300100	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - EJ. VDOS.		3.776.888,35		3.058.388,44				3.058.388,44		6.835.276,79
1202300200	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - MOROSOS	7.477.932,27			287.304,12				287.304,12	7.190.628,15	
Subtotal:		7.477.932,27	3.776.888,35		3.345.692,56				3.345.692,56	7.190.628,15	6.835.276,79
1203000000	OTROS CREDITOS										
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.155.439,49		47.756.340,57	47.149.890,60	47.756.340,57	47.149.890,60			3.761.889,46	
1203040000	DEUDORES VARIOS	9.961.082,30								9.961.082,30	
1203060000	DEUDORES A.R.T	3.036.118,12		45.626.505,58	36.474.491,23			45.626.505,58	36.474.491,23	12.188.132,47	
Subtotal:		16.152.639,91		93.382.846,15	83.624.381,83	47.756.340,57	47.149.890,60	45.626.505,58	36.474.491,23	25.911.104,23	
1400000000	BIENES DE USO										
1402000000	MOBLAJES	104.774.149,27		27.916.266,21	2.109,00			27.916.266,21	2.109,00	132.688.306,48	
1403000000	MAQUINARIAS Y MOTORES	16.938.930,69		47.810.030,30				47.810.030,30		64.748.960,99	
1404000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	537.333.361,62			6.858,40				6.858,40	537.326.503,22	
1406000000	BIENES DE CAPITAL	56.700,00		231.905.564,86	231.962.264,86			231.905.564,86	231.962.264,86		
1407000000	APARATOS E INSTRUMENTOS	93.986.957,52		35.985.682,03	15.538,85			35.985.682,03	15.538,85	129.957.100,70	
1408000000	COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	177.098.865,41		29.430.000,00				29.430.000,00		206.528.865,41	
1409000000	SEMOVIENTES	15.819,76								15.819,76	
1410000000	MAQUINAS DE OFICINA	35.002,55			1,00				1,00	35.001,55	
1411000000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	63.376.234,14		20.569.747,23				20.569.747,23		83.945.981,37	
1412000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	148.111.445,61		91.933.794,76	102.266,15			91.933.794,76	102.266,15	239.942.974,22	

RC1D\$298\$ANEXO_14_CS\$MZA\$4 - SBADIA



EJERCICIO: 2024

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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1413000000	BIENES MUEBLES EN DESUSO	8.735.282,98		121.990,60				121.990,60		8.857.273,58	
Subtotal:		1.150.462.749,55		485.673.075,99	232.089.038,26			485.673.075,99	232.089.038,26	1.404.046.787,28	
1405000000	OTROS BIENES										
1405010000	EQUIPOS DE INCENDIO	2.167.324,30								2.167.324,30	
1405020000	ARMAS	5,00								5,00	
1405030000	UTILES DE ENSEÑANZA	884.243,98		182.200,00				182.200,00		1.066.443,98	
1405040000	VARIOS BIENES DE USO	51.497.964,77		22.021.625,35	212.738,71			22.021.625,35	212.738,71	73.306.851,41	
1405050000	UTILES SANITARIOS	1.039.800,75		13.489,00				13.489,00		1.053.289,75	
Subtotal:		55.589.338,80		22.217.314,35	212.738,71			22.217.314,35	212.738,71	77.593.914,44	
1500000000	OBRAS PUBLICAS										
1501000000	EDIFICIOS TERRENOS Y OB.DOMINIO PUBLICO	11.426.947.572,20		4.418.837.587,19	1.140.000,00			4.418.837.587,19	1.140.000,00	15.844.645.159,39	
1502000000	OBRAS EN EJECUCION			4.564.020.057,44	4.564.020.057,44			4.564.020.057,44	4.564.020.057,44		
Subtotal:		11.426.947.572,20		8.982.857.644,63	4.565.160.057,44			8.982.857.644,63	4.565.160.057,44	15.844.645.159,39	
1601000000	RETENCIONES A CLASIFICAR										
1601010000	CAJA DE JUBILACIONES	29.311.931,42		3.318.336.835,17	3.428.384.622,76			3.318.336.835,17	3.428.384.622,76		80.735.856,17
1601020000	O.S.E.P.	20.446.582,06		2.296.147.891,45	2.364.067.293,36			2.296.147.891,45	2.364.067.293,36		47.472.819,85
1601030000	RETENCIONES VARIAS			78.480.482,51	78.480.482,51			78.480.482,51	78.480.482,51		
1601040000	SEGURO MUTUAL		588.200,05	206.236.005,49	206.466.535,06			206.236.005,49	206.466.535,06		818.729,62
Subtotal:		49.758.513,48	588.200,05	5.899.201.214,62	6.077.398.933,69			5.899.201.214,62	6.077.398.933,69		129.027.405,64
1700000000	CUENTAS DE ORDEN										
1701000000	FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	138.454.802,21		56.240.058,06				56.240.058,06		194.694.860,27	
1702000000	TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	15,27								15,27	
1703000000	VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	1.144.374.958,19		665.497.228,33	8.400.000,00			665.497.228,33	8.400.000,00	1.801.472.186,52	
1704000000	TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION			48.322.818.942,40	48.322.818.942,40			48.322.818.942,40	48.322.818.942,40		
1708000000	BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	5.217.350,08		26.168.442,00	18.484.000,00			26.168.442,00	18.484.000,00	12.901.792,08	
1709000000	LICITACIONES ANTICIPADAS	44.307.393.411,51		45.677.506.140,32				45.677.506.140,32		89.984.899.551,83	
1711000000	VIATICOS Y CARGOS	2.041.409,50		65.579.381,24	63.426.476,80			65.579.381,24	63.426.476,80	4.194.313,94	
Subtotal:		45.597.481.946,76		94.813.810.192,35	48.413.129.419,20			94.813.810.192,35	48.413.129.419,20	91.998.162.719,91	
2101000000	DEUDAS DEL EJERCICIO										
2101010000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE			4.180.207.974,74	4.250.923.974,74			4.180.207.974,74	4.250.923.974,74		70.716.000,00
2101020000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.			11.835.898.652,72	12.020.470.652,72			11.835.898.652,72	12.020.470.652,72		184.572.000,00
2101030000	ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO			1.683.130.650,97	1.732.940.450,00			1.683.130.650,97	1.732.940.450,00		49.809.799,03

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



20/04/2025 09:11:11
Pag 9 / 11

Desde: 01-ENE-24 Hasta: 31-DIC-24

EJERCICIO: 2024

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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2101040000	ACREEDORES POR SERVICIOS			24.119.536.858,73	24.431.354.587,40			24.119.536.858,73	24.431.354.587,40		311.817.728,67
2101050000	ACREEDORES POR INTERESES Y GASTOS DEUDA			115.389.676,56	115.389.676,56			115.389.676,56	115.389.676,56		
2101060000	ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES			171.557.934,61	172.507.934,61			171.557.934,61	172.507.934,61		950.000,00
2101070000	ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL			242.444.376,63	255.364.405,69			242.444.376,63	255.364.405,69		12.920.029,06
2101080000	ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS			5.231.426.220,55	5.319.782.875,94			5.231.426.220,55	5.319.782.875,94		88.356.655,39
2101090000	ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES			2.280.000,00	2.280.000,00			2.280.000,00	2.280.000,00		
2101100000	ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL			15.493.438,80	17.288.308,82			15.493.438,80	17.288.308,82		1.794.870,02
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA		386.525.254,70	104.731.604,60	650.527.257,60			104.731.604,60	650.527.257,60		932.320.907,70
Subtotal:			386.525.254,70	47.702.097.388,91	48.968.830.124,08			47.702.097.388,91	48.968.830.124,08		1.653.257.989,87
2102000000	DEUDAS DE EJERCICIOS VENCIDOS										
2102010000	DEUDA EXIGIBLE		1.200.833.201,83	1.200.254.948,91	573.069,86			1.200.254.948,91	573.069,86		1.151.322,78
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21		8.407.050,13	206.241,84				206.241,84			8.200.808,29
Subtotal:			1.209.240.251,96	1.200.461.190,75	573.069,86			1.200.461.190,75	573.069,86		9.352.131,07
2103000000	OTRAS DEUDAS										
2103020000	ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS		322.349,85								322.349,85
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS		227.351,33	7.410.365,24	8.266.238,31	7.410.365,24	8.266.238,31				1.083.224,40
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS		17.688.175,15	535.500.136,08	563.853.212,90	535.500.136,08	563.853.212,90				46.041.251,97
2103100000	RET.IMP.SELLOS		2.469.521,26	40.810.415,89	44.430.638,76	40.810.415,89	44.430.638,76				6.089.744,13
2103110000	RET.SUSS/SIJP		4.234.724,93	224.175.108,22	226.734.195,19	224.175.108,22	226.734.195,19				6.793.811,90
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS		7.679.471,49	425.826.750,88	430.948.446,04	425.826.750,88	430.948.446,04				12.801.166,65
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA		25.256.038,12	1.764.900.903,51	1.739.644.865,39	1.764.900.903,51	1.739.644.865,39				
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL		17.383.703,81	1.221.715.499,84	1.204.331.796,03	1.221.715.499,84	1.204.331.796,03				
2103160000	APORTES VOLUNTARIOS		314.583,10	9.872.544,40	10.351.220,38	9.872.544,40	10.351.220,38				793.259,08
2103170000	RET. IVA		10.039.715,41	1.148.570.293,10	1.143.160.675,94	1.148.570.293,10	1.143.160.675,94				4.630.098,25
Subtotal:			85.615.634,45	5.378.782.017,16	5.371.721.288,94	5.378.782.017,16	5.371.721.288,94				78.554.906,23
2104000000	DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS										
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA		1.971.098,02	5.055.095,87	7.521.000,00	5.055.095,87	7.521.000,00				4.437.002,15
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		4.493.830,22	2.050.019,32	8.121.200,81	2.050.019,32	8.121.200,81				10.565.011,71
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO		50.547.236,97	816.792.426,83	865.310.359,33	816.792.426,83	865.310.359,33				99.065.169,47
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS		222.738,91								222.738,91
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS		706.236,40								706.236,40
2104280000	BECAS IMPAGAS		490.028,73		360.000,00		360.000,00				850.028,73

RC1D\$298\$ANEXO_14_CS\$MZA\$4 - SBADIA



EJERCICIO: 2024

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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
Subtotal:			58.431.169,25	823.897.542,02	881.312.560,14	823.897.542,02	881.312.560,14				115.846.187,37
2104070000	RETENCIONES SUELDOS Y JORNALES										
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES		27.450.290,62	1.917.013.051,77	1.889.562.761,15	1.917.013.051,77	1.889.562.761,15				
2104070200	SEGURO MUTUAL			77.225.349,11	77.225.349,11	77.225.349,11	77.225.349,11				
2104070300	O.S.E.P.		18.199.553,81	1.317.986.610,03	1.299.787.056,22	1.317.986.610,03	1.299.787.056,22				
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES		34.373.788,53	707.745.445,02	752.220.329,39	707.745.445,02	752.220.329,39				78.848.672,90
Subtotal:			80.023.632,96	4.019.970.455,93	4.018.795.495,87	4.019.970.455,93	4.018.795.495,87				78.848.672,90
2300000000	CUENTAS DE ORDEN										
2301000000	FONDOS DE TERCEROS		138.454.802,21		56.240.058,06				56.240.058,06		194.694.860,27
2302000000	VALORES FISCALES		15,27								15,27
2304000000	ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS		1.144.374.958,19	8.400.000,00	665.497.228,33			8.400.000,00	665.497.228,33		1.801.472.186,52
2305000000	VALORES A RENDIR			48.322.818.942,40	48.322.818.942,40			48.322.818.942,40	48.322.818.942,40		
2309000000	SUBSIDIOS A RENDIR		5.217.350,08	18.484.000,00	26.168.442,00			18.484.000,00	26.168.442,00		12.901.792,08
2310000000	ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS		44.307.393.411,51		45.677.506.140,32				45.677.506.140,32		89.984.899.551,83
2311000000	VIATICOS Y CARGOS A RENDIR		2.041.409,50	63.426.476,80	65.579.381,24			63.426.476,80	65.579.381,24		4.194.313,94
Subtotal:			45.597.481.946,76	48.413.129.419,20	94.813.810.192,35			48.413.129.419,20	94.813.810.192,35		91.998.162.719,91
3000000000	PATRIMONIO Y RESULTADOS										
3100000000	PATRIMONIO		16.298.062.840,39	1.264.375.045,55	1.317.149.582,30			1.264.375.045,55	1.317.149.582,30		16.350.837.377,14
3400000000	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR			1.153.436.325,28	1.153.436.325,28			1.153.436.325,28	1.153.436.325,28		
Subtotal:			16.298.062.840,39	2.417.811.370,83	2.470.585.907,58			2.417.811.370,83	2.470.585.907,58		16.350.837.377,14
TOTAL		63.896.434.336,04	63.896.434.336,04	498.687.220.791,45	484.031.914.613,94	10.270.406.355,68	10.318.979.235,55	488.416.814.435,77	473.712.935.378,39	126.986.006.304,15	112.330.700.126,64

EJERCICIO: 2024 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.