

EJERCICIO: 2025

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)	
		D	H	D	H	D	H	D	H
Código o fs. Libro Mayor	Nombre								
110100000	FONDOS A DEPOSITAR								
1101040000	CAJA	703.514,02		95.129.368,59	88.391.780,15			95.129.368,59	88.391.780,15
1101050000	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS			28.714.706.319,01	28.714.706.319,01			28.714.706.319,01	28.714.706.319,01
Subtotal:		703.514,02		28.809.835.687,60	28.803.098.099,16			28.809.835.687,60	28.803.098.099,16
110303000	BANCO DE LA NACION								
1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	81.017.135,10		1.263.821.524,76	1.344.028.404,51			1.263.821.524,76	1.344.028.404,51
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	2.550,43		150.000,00	52.748,74			150.000,00	52.748,74
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	37.115.135,50		1.930.327.720,06	1.909.360.007,43			1.930.327.720,06	1.909.360.007,43
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	16.123.243,88		28.607.600,00	21.637.769,29			28.607.600,00	21.637.769,29
1103032400	CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.015.255,04		27.978.002,16	27.978.540,61			27.978.002,16	27.978.540,61
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	78.906,76		100.000,00	52.748,74			100.000,00	52.748,74
1103033000	CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	9.192.237,42		48.255.268,88	53.254.013,19			48.255.268,88	53.254.013,19
Subtotal:		147.544.464,13		3.299.240.115,86	3.356.364.232,51			3.299.240.115,86	3.356.364.232,51
110305000	BANCO GALICIA								
1103050200	CTA.CTE. 19764-9 081-6	1.008.723.376,29		61.184.728.827,22	61.466.722.155,88			61.184.728.827,22	61.466.722.155,88
1103050300	CTA.CTE. 20348-5 081-8	376.139.738,13		40.038.115.115,59	40.414.243.317,91			40.038.115.115,59	40.414.243.317,91
1103050400	CTA.CTE. 20349-2 081-6	148.252.700,00		494.847,03	148.747.448,00			494.847,03	148.747.448,00
1103050500	CTA.CTE. 20350-8 081-1			54.745.950,00	54.745.950,00			54.745.950,00	54.745.950,00
1103050600	CTA.CTE. 20351-5 081-1	9.933.352,44		100.769.430,00				100.769.430,00	
1103050700	CTA.CTE. 20352-2 081-8	273.501,30		54.169.262,55	54.442.763,85			54.169.262,55	54.442.763,85
1103050800	CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	827.433.799,92		696.922.459,53	33.450.614,65			696.922.459,53	33.450.614,65
1103050900	BANCO GALICIA - TARJETA VISA	350.390,56		16.397.075,85	16.511.613,91			16.397.075,85	16.511.613,91
1103051000	CTA. CTE. 9750911-1 081-5			17.263.996,08	2.316.369,38			17.263.996,08	2.316.369,38
1103051100	CTA. CTE. 01242-7 762-0			206.155.185,40	206.155.185,40			206.155.185,40	206.155.185,40
Subtotal:		2.371.106.858,64		102.369.762.149,25	102.397.335.418,98			102.369.762.149,25	102.397.335.418,98
110306000	BANCO SANTANDER RIO								
1103060100	CTA.CTE.250-752254-9	0,39							0,39
Subtotal:		0,39							0,39
110307000	BANCO HIPOTECARIO								
1103070100	CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	79.858,62							79.858,62
Subtotal:		79.858,62							79.858,62

EJERCICIO: 2025

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 6222)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)	
		D	H	D	H	D	H	D	H
1103110000	BANCO PATAGONIA								
1103110300	CTA.CTE.710346056	18.908.873,31		142.646.394,09	161.504.804,89			142.646.394,09	161.504.804,89
Subtotal:		18.908.873,31		142.646.394,09	161.504.804,89			142.646.394,09	161.504.804,89
1103130000	BCO.SUPERVILLE SA								
1103130100	CTA.C.A.139052/001	186.065.137,72		3.380.464.031,77	3.565.690.598,65			3.380.464.031,77	3.565.690.598,65
1103130400	CTA. CTE 139052/004	3.934.533,13		232.208.969,99	236.143.503,12			232.208.969,99	236.143.503,12
1103130900	BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	151.410,01			151.410,01				151.410,01
Subtotal:		190.151.080,86		3.612.673.001,76	3.801.985.511,78			3.612.673.001,76	3.801.985.511,78
1103170000	BANCO CREDICOOP								
1103170100	CTA CTE 4670532	14.109.362,56		4.328.992.515,05	4.342.931.408,79			4.328.992.515,05	4.342.931.408,79
1103170200	CTA ESPEC.PLAZO FIJO			2.169.136.986,30	2.169.136.986,30			2.169.136.986,30	2.169.136.986,30
Subtotal:		14.109.362,56		6.498.129.501,35	6.512.068.395,09			6.498.129.501,35	6.512.068.395,09
1103180000	BANCO MACRO								
1103180300	CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	45.087.996,11		345.725.010,26	366.894.071,41			345.725.010,26	366.894.071,41
1103180400	CTA. CTE. 357309424430215			271.316.521,32	267.373.484,45			271.316.521,32	267.373.484,45
1103180500	CTA. CTE. 357309424430244			37.529.774,93	25.520.821,29			37.529.774,93	25.520.821,29
Subtotal:		45.087.996,11		654.571.306,51	659.788.377,15			654.571.306,51	659.788.377,15
1105000000	INVERSIONES								
1105000001	ACCIONES EMESA	31.700,00							31.700,00
1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE	817.857,21		462,66	270.334,01			462,66	270.334,01
1105990071	CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	6.848.909,50		5.700.156,67	1.197.585,71			5.700.156,67	1.197.585,71
1105990082	BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	683.137,80		2.294.223,75	2.415.647,65			2.294.223,75	2.415.647,65
1105990084	FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	4.037.700.240,15		7.231.638.865,24	9.700.000.000,00			7.231.638.865,24	9.700.000.000,00
1105990085	FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	621.011.701,74		242.940.033,30	54.169.262,55			242.940.033,30	54.169.262,55
1105990089	BOPREAL	183.765.910,24		54.367.395,09	238.133.305,33			54.367.395,09	238.133.305,33
1105990090	FIMA PREMIUM - CTA. COMITENTE 5683	2.047.159.068,03		128.638.885,65	2.175.797.953,68			128.638.885,65	2.175.797.953,68
1105990093	GALICIA SECURITIES CTA. COMITENTE	89.676.041,73		281.297.421,69	370.973.463,42			281.297.421,69	370.973.463,42
1105990095	FIMA CTA. COMITENTE 2297746			1.579.159.230,13	1.381.736.481,24			1.579.159.230,13	1.381.736.481,24
Subtotal:		6.987.694.566,40		9.526.036.674,18	13.924.694.033,59			9.526.036.674,18	13.924.694.033,59
1106000000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL								
1106010000	ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00							1,00
Subtotal:		1,00							1,00

EJERCICIO: 2025

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
120100000	CREDITOS DEL EJERCICIO									
1201030000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ			13.684.725.686,44	10.633.125.788,35			13.684.725.686,44	10.633.125.788,35	3.051.599.898,09
1201040000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO			10.437.707.226,35	8.036.594.067,49			10.437.707.226,35	8.036.594.067,49	2.401.113.158,86
1201050000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO			446.565.026,93	139.455.097,14			446.565.026,93	139.455.097,14	307.109.929,79
1201060000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			376.179.847,24	215.291.680,38			376.179.847,24	215.291.680,38	160.888.166,86
1201070000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION			173.253.592,80	146.832.512,46			173.253.592,80	146.832.512,46	26.421.080,34
1201080000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.Y HABILIT.ELECTRICAS		208,00							208,00
1201090000	DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA			2.463.750,00	1.362.750,00			2.463.750,00	1.362.750,00	1.101.000,00
1201100000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS			56.123.913,00	45.434.904,00			56.123.913,00	45.434.904,00	10.689.009,00
1201110000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			754.093.040,84	432.277.342,91			754.093.040,84	432.277.342,91	321.815.697,93
1201120000	DEUDORES DCHOS.CONCESIONES			2.469.034,00	1.158.233,00			2.469.034,00	1.158.233,00	1.310.801,00
1201130000	DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			88.000,00	88.352,00			88.000,00	88.352,00	352,00
1201140000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS			256.240.800,00	255.295.854,35			256.240.800,00	255.295.854,35	944.945,65
1201150000	DEUDORES MULTAS GENERALES			603.684.744,82	179.524.397,92			603.684.744,82	179.524.397,92	424.160.346,90
1201160000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS			24.401.380,32	20.906.944,07			24.401.380,32	20.906.944,07	3.494.436,25
1201190000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES			398.252.418,39	371.227.627,30			398.252.418,39	371.227.627,30	27.024.791,09
1201250000	DEUDORES MULTA TRANSITO			3.719.441.725,89	2.049.775.027,81			3.719.441.725,89	2.049.775.027,81	1.669.666.698,08
1201300000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN				341.968,00				341.968,00	341.968,00
1201310000	DEUDORES PRESTAMOS	515.597,84								515.597,84
1201320000	DEUD.SERV.ESPECIALES		194,85							194,85
1201330000	DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS			941.563.733,00	684.581.836,12			941.563.733,00	684.581.836,12	256.981.896,88
1201380000	DEUDORES CANON BUS TURISTICO			139.460.046,80	79.556.298,00			139.460.046,80	79.556.298,00	59.903.748,80
Subtotal:		515.597,84	402,85	32.016.713.966,82	23.292.830.681,30			32.016.713.966,82	23.292.830.681,30	8.724.741.203,36
120101010	PARTICIPACION PROVINCIAL									
1201010101	IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS			12.687.067.040,14	12.321.364.250,97			12.687.067.040,14	12.321.364.250,97	365.702.789,17
1201010102	IMPUESTO INMOBILIARIO			638.831.630,98	612.627.139,66			638.831.630,98	612.627.139,66	26.204.491,32
1201010103	IMPUESTO AUTOMOTORES			9.647.100.993,81	9.320.341.513,98			9.647.100.993,81	9.320.341.513,98	326.759.479,83
1201010104	IMPUESTO SELLOS			1.347.882.982,76	1.317.024.380,71			1.347.882.982,76	1.317.024.380,71	30.858.602,05
1201010107	FONDO PROMOCION TURISTICA			202.584.554,00	202.584.554,00			202.584.554,00	202.584.554,00	
1201010108	FONDO COMPENSADOR			1.213.541.125,00	1.212.499.500,00			1.213.541.125,00	1.212.499.500,00	1.041.625,00
1201010109	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR			43.185.178.037,27	43.185.178.037,27			43.185.178.037,27	43.185.178.037,27	
1201010110	OTRAS PARTICIPACIONES			4.458.838.404,27	4.260.773.294,27			4.458.838.404,27	4.260.773.294,27	198.065.110,00

EJERCICIO: 2025

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 6222)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre									
Subtotal:				73.381.024.768,23	72.432.392.670,86			73.381.024.768,23	72.432.392.670,86	948.632.097,37
1201010200	<u>PARTICIPACIONES NACIONALES</u>									
1201010201	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL			18.306.250.321,34	17.872.594.731,79			18.306.250.321,34	17.872.594.731,79	433.655.589,55
Subtotal:				18.306.250.321,34	17.872.594.731,79			18.306.250.321,34	17.872.594.731,79	433.655.589,55
1202020000	<u>DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ</u>									
1202020100	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-EJERC.VENCIDO	1.947.896.146,56		26.786.721,22	682.063.598,11			26.786.721,22	682.063.598,11	1.292.619.269,67
1202020200	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-MOROSOS	770.650.403,34		2.304.467,61	145.525.811,65			2.304.467,61	145.525.811,65	627.429.059,30
Subtotal:		2.718.546.549,90		29.091.188,83	827.589.409,76			29.091.188,83	827.589.409,76	1.920.048.328,97
1202030000	<u>DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO</u>									
1202030100	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO-EJERC.VENC.	1.577.677.014,10		119.219.384,18	428.233.857,13			119.219.384,18	428.233.857,13	1.268.662.541,15
1202030200	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO- MOROSOS	998.283.596,62		53.723.490,49	122.348.257,52			53.723.490,49	122.348.257,52	929.658.829,59
Subtotal:		2.575.960.610,72		172.942.874,67	550.582.114,65			172.942.874,67	550.582.114,65	2.198.321.370,74
1202040000	<u>DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO</u>									
1202040100	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO- EJERC.VENCIDO	200.549.274,24		138.293,00	11.298.395,48			138.293,00	11.298.395,48	189.389.171,76
1202040200	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO-MOROSOS	162.754.333,11		246.392,76	19.744.651,52			246.392,76	19.744.651,52	143.256.074,35
Subtotal:		363.303.607,35		384.685,76	31.043.047,00			384.685,76	31.043.047,00	332.645.246,11
1202050000	<u>DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA</u>									
1202050100	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMIN.-EJERC.VENCIDO	81.250.888,25		1.510.686,95	21.402.176,28			1.510.686,95	21.402.176,28	61.359.398,92
1202050200	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMINIST-MOROSOS	30.340.560,87		615.019,27	6.463.515,23			615.019,27	6.463.515,23	24.492.064,91
Subtotal:		111.591.449,12		2.125.706,22	27.865.691,51			2.125.706,22	27.865.691,51	85.851.463,83
1202060000	<u>DEUDORES DCHOS.EDIFICACION</u>									
1202060100	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-EJERC.VENCIDO	48.355.894,86		118.800,00	5.682.705,71			118.800,00	5.682.705,71	42.791.989,15
1202060200	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-MOROSOS	64.292.236,59		32.140,47	5.461.443,88			32.140,47	5.461.443,88	58.862.933,18
Subtotal:		112.648.131,45		150.940,47	11.144.149,59			150.940,47	11.144.149,59	101.654.922,33
1202070000	<u>DEUDORES DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTRICAS</u>									
1202070100	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECT.-EJERC.VENC.	104,00								104,00
1202070200	DEUD.DCHOS.INS.P.Y HAB.ELECTR.- MOROSOS	871.512,43			2.099,16				2.099,16	869.413,27
Subtotal:		871.616,43			2.099,16				2.099,16	869.517,27
1202080000	<u>DEUDORES DCHOS.DE TRANSFERENCIA</u>									
1202080100	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-EJERC.VENC.	243.750,00			24.750,00				24.750,00	219.000,00
1202080200	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-MOROSOS	249.004,68			18.490,83				18.490,83	230.513,85
Subtotal:										43.240,83

EJERCICIO: 2025

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)	
		D	H	D	H	D	H	D	H
Código o fs. Libro Mayor	Nombre								
		492.754,68			43.240,83				449.513,85
1202090000	<u>DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS</u>								
1202090100	DEUD.DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBL.-EJERC.VENC.	3.120.243,50		351.750,00	1.638.345,00			351.750,00	1.638.345,00
1202090200	DEUD.DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBL.-MOROSOS	4.302.791,77			105.786,22				105.786,22
Subtotal:		7.423.035,27		351.750,00	1.744.131,22			351.750,00	1.744.131,22
1202100000	<u>DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</u>								
1202100100	DEUD.DCHOS PUBLIC.Y PROP.-EJERC.VENCIDO	183.843.601,99		2.737.628,93	26.338.472,25			2.737.628,93	26.338.472,25
1202100200	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.- MOROSOS	142.190.124,06		24.242,63	14.615.843,93			24.242,63	14.615.843,93
Subtotal:		326.033.726,05		2.761.871,56	40.954.316,18			2.761.871,56	40.954.316,18
1202110000	<u>DEUDORES DCHOS.DE CONCESIONES</u>								
1202110100	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-EJERC.VENCIDO	901.181,00			244.056,28				244.056,28
1202110200	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-MOROSOS	1.537.537,19			39.961,61				39.961,61
Subtotal:		2.438.718,19			284.017,89				284.017,89
1202120000	<u>DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.</u>								
1202120200	DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.- MOROSOS	18.700,91			1.935,93				1.935,93
Subtotal:		18.700,91			1.935,93				1.935,93
1202130000	<u>DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS</u>								
1202130100	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-EJERC.VENC.	53.333.366,00			46.176.643,59				46.176.643,59
1202130200	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-MOROSOS	61.666.200,31			38.924.871,63				38.924.871,63
Subtotal:		114.999.566,31			85.101.515,22				85.101.515,22
1202140000	<u>DEUDORES MULTAS GENERALES</u>								
1202140100	DEUD.MULTAS GENERALES-EJERC.VENCIDO	127.013.796,96		568.384,67	25.860.240,96			568.384,67	25.860.240,96
1202140200	DEUD.MULTAS GENERALES-MOROSOS	171.965.320,32		141.480,17	10.618.411,26			141.480,17	10.618.411,26
Subtotal:		298.979.117,28		709.864,84	36.478.652,22			709.864,84	36.478.652,22
1202150000	<u>DEUDORES INTERESES Y RECARGOS</u>								
1202150100	DEUD.INTERESES Y RECARGOS-EJERC.VENC.	2.871.758,07		138.981,12	1.062.042,53			138.981,12	1.062.042,53
1202150200	DEUD.INTERESES Y RECARGOS- MOROSOS	774.711,76		106,67	281.052,38			106,67	281.052,38
Subtotal:		3.646.469,83		139.087,79	1.343.094,91			139.087,79	1.343.094,91
1202160000	<u>DEUDORES RESIDUOS PATOLOGICOS</u>								
1202160200	DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	205.355,96							205.355,96
Subtotal:		205.355,96							205.355,96

EJERCICIO: 2025

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
1202170000	DEUDORES MULTAS DE TRANSITO									
1202170100	DEUD.MULTAS DE TRANSITO-EJERC.VENC.	375.723.086,45		12.700,00	107.900.480,63			12.700,00	107.900.480,63	267.835.305,82
1202170200	DEUD.MULTAS DE TRANSITO- MOROSOS	259.516.803,02			41.775.240,12				41.775.240,12	217.741.562,90
Subtotal:		635.239.889,47		12.700,00	149.675.720,75			12.700,00	149.675.720,75	485.576.868,72
1202180000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES									
1202180100	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-EJERC.VENC.	241.390.876,95		647.982,40	154.125.156,83			647.982,40	154.125.156,83	87.913.702,52
1202180200	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-MOROSOS	11.569.532,33			2.280.823,85				2.280.823,85	9.288.708,48
Subtotal:		252.960.409,28		647.982,40	156.405.980,68			647.982,40	156.405.980,68	97.202.411,00
1202200000	DEUDORES PAVIMENTACION									
1202200200	DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	448.617,98			9.440,95				9.440,95	439.177,03
Subtotal:		448.617,98			9.440,95				9.440,95	439.177,03
1202210000	DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS									
1202210200	DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS		26.290,33		231,57				231,57	26.521,90
Subtotal:			26.290,33		231,57				231,57	26.521,90
1202220000	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO									
1202220200	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS		882,71		272,72				272,72	1.155,43
Subtotal:			882,71		272,72				272,72	1.155,43
1202230000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADM.									
1202230200	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM.-MOROSOS	999.956,79			140.365,39				140.365,39	859.591,40
Subtotal:		999.956,79			140.365,39				140.365,39	859.591,40
1202240000	DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA									
1202240200	DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	326.847,79			27.239,06				27.239,06	299.608,73
Subtotal:		326.847,79			27.239,06				27.239,06	299.608,73
1202250000	DEUD.TASA SEGURIDAD									
1202250200	DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	38.490,71			3.113,84				3.113,84	35.376,87
Subtotal:		38.490,71			3.113,84				3.113,84	35.376,87
1202260000	DEUDORES REEMB.ALAMEDA									
1202260100	DUD.REEMB.ALAMEDA-EJ.VDOS				0,69				0,69	0,69
1202260200	DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	62.628,13			378,44				378,44	62.249,69
Subtotal:		62.628,13			379,13				379,13	62.249,69
1202270000	DS.SERV.ESPEC.RECOLECCION RES.									
1202270100	DESS.SERV.ESPEC.REC.RES. - EJ.VDOS	48.112.765,96		203.865,00	20.731.100,66			203.865,00	20.731.100,66	27.585.530,30
1202270200	DS.SERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	117.204.178,48			1.116.526,55				1.116.526,55	116.087.651,93
Subtotal:		165.316.944,44		203.865,00	21.847.627,21			203.865,00	21.847.627,21	143.673.182,23

EJERCICIO: 2025

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 6222)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
1202290000	DS.TASA POR SERV.CONSER.PAVIMENTO									
1202290200	DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	51.104.418,07								51.104.418,07
Subtotal:		51.104.418,07								51.104.418,07
1202300000	DEUDORES CANON BUS TURISTICO									
1202300100	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - EJ. VDOS.	31.303.627,07			21.230.192,05				21.230.192,05	10.073.435,02
1202300200	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - MOROSOS	355.351,36			466.968,51				466.968,51	111.617,15
Subtotal:		31.658.978,43			21.697.160,56				21.697.160,56	10.073.435,02
1203000000	OTROS CREDITOS									
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.761.889,46		133.957.747,44	112.792.528,29	133.957.747,44	112.792.528,29			24.927.108,61
1203040000	DEUDORES VARIOS	9.961.082,30								9.961.082,30
1203060000	DEUDORES A.R.T	12.188.132,47		124.961.582,77	95.569.496,23			124.961.582,77	95.569.496,23	41.580.219,01
Subtotal:		25.911.104,23		258.919.330,21	208.362.024,52	133.957.747,44	112.792.528,29	124.961.582,77	95.569.496,23	76.468.409,92
1400000000	BIENES DE USO									
1402000000	MOBLAJES	132.688.306,48		366.869.712,97	2.492,00			366.869.712,97	2.492,00	499.555.527,45
1403000000	MAQUINARIAS Y MOTORES	64.748.960,99		142.734.480,34	2.500,00			142.734.480,34	2.500,00	207.480.941,33
1404000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	537.326.503,22		39.398.200,00				39.398.200,00		576.724.703,22
1406000000	BIENES DE CAPITAL			2.198.290.134,90	2.198.290.134,90			2.198.290.134,90	2.198.290.134,90	
1407000000	APARATOS E INSTRUMENTOS	129.957.100,70		765.298.560,12				765.298.560,12		895.255.660,82
1408000000	COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	206.528.865,41		19.594.000,00				19.594.000,00		226.122.865,41
1409000000	SEMOVIENTES	15.819,76								15.819,76
1410000000	MAQUINAS DE OFICINA	35.001,55								35.001,55
1411000000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	83.945.981,37		171.747.460,52				171.747.460,52		255.693.441,89
1412000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	239.942.974,22		324.637.808,31				324.637.808,31		564.580.782,53
1413000000	BIENES MUEBLES EN DESUSO	8.857.273,58		4.992,00				4.992,00		8.862.265,58
Subtotal:		1.404.046.787,28		4.028.575.349,16	2.198.295.126,90			4.028.575.349,16	2.198.295.126,90	3.234.327.009,54
1405000000	OTROS BIENES									
1405010000	EQUIPOS DE INCENDIO	2.167.324,30		1.565.000,00				1.565.000,00		3.732.324,30
1405020000	ARMAS	5,00								5,00
1405030000	UTILES DE ENSEÑANZA	1.066.443,98		92.200,00				92.200,00		1.158.643,98
1405040000	VARIOS BIENES DE USO	73.306.851,41		168.895.064,14				168.895.064,14		242.201.915,55
1405050000	UTILES SANITARIOS	1.053.289,75								1.053.289,75
Subtotal:		77.593.914,44		170.552.264,14				170.552.264,14		248.146.178,58

EJERCICIO: 2025

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)	
		D	H	D	H	D	H	D	H
Código o fs. Libro Mayor	Nombre								
150000000	OBRAS PUBLICAS								
1501000000	EDIFICIOS TERRENOS Y OB.DOMINIO PUBLICO	15.844.645.159,39		10.260.335.847,92	2.255.310,00			10.260.335.847,92	2.255.310,00
1502000000	OBRAS EN EJECUCION			11.007.763.888,03	11.007.763.888,03			11.007.763.888,03	11.007.763.888,03
Subtotal:		15.844.645.159,39		21.268.099.735,95	11.010.019.198,03			21.268.099.735,95	11.010.019.198,03
160100000	RETENCIONES A CLASIFICAR								
1601010000	CAJA DE JUBILACIONES		80.735.856,17	6.843.529.813,56	6.883.387.488,56			6.843.529.813,56	6.883.387.488,56
1601020000	O.S.E.P.		47.472.819,85	4.784.398.036,33	4.812.386.318,10			4.784.398.036,33	4.812.386.318,10
1601030000	RETENCIONES VARIAS			127.501.520,46	127.501.520,46			127.501.520,46	127.501.520,46
1601040000	SEGURO MUTUAL		818.729,62	98.379.950,48	98.346.568,20			98.379.950,48	98.346.568,20
Subtotal:			129.027.405,64	11.853.809.320,83	11.921.621.895,32			11.853.809.320,83	11.921.621.895,32
170000000	CUENTAS DE ORDEN								
1701000000	FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	194.694.860,27		167.373.693,25				167.373.693,25	
1702000000	TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	15,27							15,27
1703000000	VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	1.801.472.186,52		2.092.653.932,04	105.014.544,00			2.092.653.932,04	105.014.544,00
1704000000	TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION			113.398.419.888,36	113.398.419.888,36			113.398.419.888,36	113.398.419.888,36
1708000000	BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	12.901.792,08		87.337.176,94	65.013.118,94			87.337.176,94	65.013.118,94
1709000000	LICITACIONES ANTICIPADAS	89.984.899.551,83		4.065.925.524,46				4.065.925.524,46	
1711000000	VIATICOS Y CARGOS	4.194.313,94		94.150.694,15	87.567.187,77			94.150.694,15	87.567.187,77
Subtotal:		91.998.162.719,91		119.905.860.909,20	113.656.014.739,07			119.905.860.909,20	113.656.014.739,07
210100000	DEUDAS DEL EJERCICIO								
2101010000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE			6.192.173.138,30	6.252.560.759,57			6.192.173.138,30	6.252.560.759,57
2101020000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.			23.000.427.299,15	23.122.099.596,69			23.000.427.299,15	23.122.099.596,69
2101030000	ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO			4.426.082.841,65	4.515.358.583,70			4.426.082.841,65	4.515.358.583,70
2101040000	ACREEDORES POR SERVICIOS			53.947.537.327,84	55.309.228.483,82			53.947.537.327,84	55.309.228.483,82
2101050000	ACREEDORES POR INTERESES Y GASTOS DEUDA			202.190.703,96	202.190.703,96			202.190.703,96	202.190.703,96
2101060000	ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES			385.271.584,68	404.445.584,68			385.271.584,68	404.445.584,68
2101070000	ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL			3.002.354.555,69	3.279.027.557,05			3.002.354.555,69	3.279.027.557,05
2101080000	ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS			17.306.672.353,49	17.877.836.510,64			17.306.672.353,49	17.877.836.510,64
2101090000	ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES			2.255.310,00	2.255.310,00			2.255.310,00	2.255.310,00
2101100000	ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL			36.284.867,55	36.284.867,55			36.284.867,55	36.284.867,55
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA		932.320.907,70	173.728.057,37				173.728.057,37	
Subtotal:			932.320.907,70	108.674.978.039,68	111.001.287.957,66			108.674.978.039,68	111.001.287.957,66

EJERCICIO: 2025

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 6222)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
210200000	DEUDAS DE EJERCICIOS VENCIDOS									
2102010000	DEUDA EXIGIBLE		720.937.082,17	1.395.879.427,40	677.164.587,39			1.395.879.427,40	677.164.587,39	2.222.242,16
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21		9.352.131,07	47.432,68		34.400,00		13.032,68		9.304.698,39
Subtotal:			730.289.213,24	1.395.926.860,08	677.164.587,39	34.400,00		1.395.892.460,08	677.164.587,39	11.526.940,55
210300000	OTRAS DEUDAS									
2103020000	ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS		322.349,85							322.349,85
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS		1.083.224,40	4.955.631,27	3.931.649,72	4.955.631,27	3.931.649,72			59.242,85
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS		46.041.251,97	1.369.893.667,40	1.398.054.983,47	1.369.893.667,40	1.398.054.983,47			74.202.568,04
2103100000	RET.IMP.SELLOS		6.089.744,13	102.332.502,74	98.965.820,91	102.332.502,74	98.965.820,91			2.723.062,30
2103110000	RET.SUSS/SIJP		6.793.811,90	604.151.642,55	620.813.377,41	604.151.642,55	620.813.377,41			23.455.546,76
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS		12.801.166,65	1.075.289.579,25	1.109.449.179,33	1.075.289.579,25	1.109.449.179,33			46.960.766,73
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA			3.310.258.376,11	3.310.258.376,11	3.310.258.376,11	3.310.258.376,11			
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL			2.292.919.043,72	2.292.919.043,72	2.292.919.043,72	2.292.919.043,72			
2103160000	APORTES VOLUNTARIOS		793.259,08	17.733.676,26	18.427.201,52	17.733.676,26	18.427.201,52			1.486.784,34
2103170000	RET. IVA		4.630.098,25	2.221.681.349,34	2.355.903.196,03	2.221.681.349,34	2.355.903.196,03			138.851.944,94
Subtotal:			78.554.906,23	10.999.215.468,64	11.208.722.828,22	10.999.215.468,64	11.208.722.828,22			288.062.265,81
210400000	DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS									
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA		4.437.002,15	2.506.084,23	3.244.960,88	2.506.084,23	3.244.960,88			5.175.878,80
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		10.565.011,71	2.862.031,64	17.709.628,69	2.862.031,64	17.709.628,69			25.412.608,76
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO		99.065.169,47	1.430.312.239,21	1.504.475.925,05	1.430.312.239,21	1.504.475.925,05			173.228.855,31
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS		222.738,91							222.738,91
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS		706.236,40							706.236,40
2104280000	BECAS IMPAGAS		850.028,73							850.028,73
Subtotal:			115.846.187,37	1.435.680.355,08	1.525.430.514,62	1.435.680.355,08	1.525.430.514,62			205.596.346,91
210407000	RETENCIONES SUELDOS Y JORNALES									
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES			3.573.129.112,75	3.573.129.112,75	3.573.129.112,75	3.573.129.112,75			
2104070200	SEGURO MUTUAL			88.346.568,20	88.346.568,20	88.346.568,20	88.346.568,20			
2104070300	O.S.E.P.			2.419.467.274,38	2.419.467.274,38	2.419.467.274,38	2.419.467.274,38			
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES		78.848.672,90	1.376.391.414,61	1.454.014.948,32	1.376.391.414,61	1.454.014.948,32			156.472.206,61
Subtotal:			78.848.672,90	7.457.334.369,94	7.534.957.903,65	7.457.334.369,94	7.534.957.903,65			156.472.206,61
230000000	CUENTAS DE ORDEN									
2301000000	FONDOS DE TERCEROS		194.694.860,27		167.373.693,25				167.373.693,25	362.068.553,52
2302000000	VALORES FISCALES		15,27							15,27

EJERCICIO: 2025

ANEXO XIV: MOVIMIENTO DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 6222)

CUENTA (1)	SALDO INICIAL (2)	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO (3)		MOVIMIENTOS DE FONDOS (4)		VARIACIÓN PATRIMONIAL (5)		SALDO FINAL (6)		
		D	H	D	H	D	H	D	H	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre									
2304000000	ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS		1.801.472.186,52	105.014.544,00	2.092.653.932,04			105.014.544,00	2.092.653.932,04	3.789.111.574,56
2305000000	VALORES A RENDIR			113.398.419.888,36	113.398.419.888,36			113.398.419.888,36	113.398.419.888,36	
2309000000	SUBSIDIOS A RENDIR		12.901.792,08	64.083.118,94	87.337.176,94			64.083.118,94	87.337.176,94	36.155.850,08
2310000000	ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS		89.984.899.551,83		4.065.925.524,46				4.065.925.524,46	94.050.825.076,29
2311000000	VIATICOS Y CARGOS A RENDIR		4.194.313,94	87.567.187,77	93.220.694,15			87.567.187,77	93.220.694,15	9.847.820,32
Subtotal:			91.998.162.719,91	113.655.084.739,07	119.904.930.909,20			113.655.084.739,07	119.904.930.909,20	98.248.008.890,04
3000000000	PATRIMONIO Y RESULTADOS									
3100000000	PATRIMONIO		31.006.143.554,65	14.992.402.341,12	15.277.181.347,32			14.992.402.341,12	15.277.181.347,32	31.290.922.560,85
3400000000	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR			14.896.982.914,08	14.896.982.914,08			14.896.982.914,08	14.896.982.914,08	
Subtotal:			31.006.143.554,65	29.889.385.255,20	30.174.164.261,40			29.889.385.255,20	30.174.164.261,40	31.290.922.560,85
TOTAL		126.978.552.488,71	126.978.552.488,71	912.993.472.754,59	897.540.900.897,75	20.026.222.341,10	20.381.903.774,78	892.967.250.413,49	877.158.997.122,97	149.109.113.891,44

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.