Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

EJERCICIO: 2017

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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1101050000	MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS			320.019.000,00	320.019.000,00			320.019.000,00	320.019.000,00		
1102010000	FONDO FIJO TESORERO GENERAL			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
1102020000	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
1102050000	FONDO FIJO SUBSEC. CONTRATACIONES Y REGISTROS			600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00		
1102080000	FONDO FIJO SADEC - DEVOLUCION DE GARANTIAS			32.154,03	32.154,03			32.154,03	32.154,03		
1102090000	FONDO FIJO ACUARIO MUNICIPAL			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
1102120000	FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO			35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00		
1102180000	FONDO FIJO APODERADO GENERAL			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
1102200000	FONDO FIJO SEC. HACIENDA			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
1102220000	FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
1102230000	FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
1102280000	FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
1102400000	FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR			7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
1102420000	FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL			13.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00		
1102440000	FONDO FIJO SEC. LEGAL Y TECNICA			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
1102590000	FONDO FIJO PLAYA MUNICIPAL			500,00	500,00			500,00	500,00		
1102600000	FONDO FIJO SEC. CULTURA, TURISMO Y D. ECON.			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
1102610000	FONDO FIJO NAVE CULTURAL (CAMBIO)			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
1102620000	FONDO FIJO SEC. PLANIFICACION, INFRAEST. Y AMB.			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
1102630000	FONDO FIJO APODERADOS (GASTOS SUBASTA PUBLICA)			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
1102640000	FONDO FIJO SEC. MODERNIZACION Y MEDIOS			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
1102800000	FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
1102900000	FONDO FIJO PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
1103010000	CHEQUES Y VALORES P/PAGO EMITIDOS			2.283.945.990,45	2.283.945.990,45			2.283.945.990,45	2.283.945.990,45		
1103020000	TESORERO GENERAL CHEQUES Y VAL.P/PAGOS			1.780.389.791,48	1.780.389.791,48			1.780.389.791,48	1.780.389.791,48		
1103030100	CTA.CTE.356-13344/67	1.374.818,45		17.465.403,38	15.455.547,61			17.465.403,38	15.455.547,61	3.384.674,22	
1103031000	CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	2.418.381,58		1.248.625,25	1.121.646,92			1.248.625,25	1.121.646,92	2.545.359,91	
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	456.136,78		330.821.937,30	329.297.047,53			330.821.937,30	329.297.047,53	1.981.026,55	
1103032300	CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	1.253.107,39		1.684.305,59	1.006.383,35			1.684.305,59	1.006.383,35	1.931.029,63	
1103032400	CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	113.489,14		1.337.119,74	933.021,54			1.337.119,74	933.021,54	517.587,34	
1103032500	CTA.CTE.628-01710/51	669.681,78		18.455.240,95	15.708.847,95			18.455.240,95	15.708.847,95	3.416.074,78	
1103032800	CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59								170.766,59	
1103032900	CTA. CTE. 628-01298/12	90.823,36			747,84				747,84	90.075,52	
1103033000	CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	10.915.027,49		17.145.348,90	21.277.376,79			17.145.348,90	21.277.376,79	6.782.999,60	
1103060100	CTA.CTE.250-752254-9	0,39								0,39	
1103070100	CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	5.187.419,70		102.581.365,68	105.105.346,43			102.581.365,68	105.105.346,43	2.663.438,95	
1103090300	cta cte 6703-20955-7	237.618,84		3.590.090,86	2.017.790,30			3.590.090,86	2.017.790,30	1.809.919,40	
1103110100	CTA.ESP.PLAZO FIJO	630.000,00		1.448.690,10	2.078.690,10			1.448.690,10	2.078.690,10		
1103110300	CTA.CTE.710346056	272.060,78		8.893.013,69	8.665.608,53			8.893.013,69	8.665.608,53	499.465,94	
1103130100	CTA.C.A.139052/001	8.275.580,75		676.115.330,03	676.570.173,53			676.115.330,03	676.570.173,53	7.820.737,25	
1103130300	CTA.CTE. 139052/003	16.422,53		11.400,00	11.400,01			11.400,00	11.400,01	16.422,52	

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

EJERCICIO: 2017

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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1103130400	CTA. CTE 139052/004	31.223.634,91		2.579.634.671,33	2.580.625.605,61			2.579.634.671,33	2.580.625.605,61	30.232.700,63	
1103130500	CTA.ESP.DOLARES 139052/011	6.735.221,50		1.682.234,95	515.129,51			1.682.234,95	515.129,51	7.902.326,94	
1103130600	CTA. ESP. PLAZO FIJO EN DÓLARES										
1103130700	CTA. CTE. 139052/012	32.963,94								32.963,94	
1103130800	CTA. CTE. 139052/013	20.187,56								20.187,56	
1103130900	BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA			56.301,24	54.397,89			56.301,24	54.397,89	1.903,35	
1103131000	CTA. CTE. 139052/010	100.000,00		300.000,00	0,06			300.000,00	0,06	399.999,94	
1103160100	CTA CTE 2041/6	109.656,23		4.430.236,85	4.539.893,08			4.430.236,85	4.539.893,08		
1103170100	CTA CTE 4670532	105.089,48		1.934.003,04	8.360,38			1.934.003,04	8.360,38	2.030.732,14	
1104020000	VALORES Y TITULOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
1105410000	FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	28.041.799,26		89.092.846,37	94.000.000,00			89.092.846,37	94.000.000,00	23.134.645,63	
1105450000	ON EUROMAYOR SERIE I	83.748,28		55,54	83.803,82			55,54	83.803,82		
1105720000	TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	29.439.631,27		12.178.264,52	30.000.000,00			12.178.264,52	30.000.000,00	11.617.895,79	
1105730000	ON BANCO SUPERVIELLE CLASE III - DOLAR LINKED	5.550.800,00		9.435.423,77	14.986.223,77			9.435.423,77	14.986.223,77		
1105760000	TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP.	1.200.094,85		373.328,41	44.078,15			373.328,41	44.078,15	1.529.345,11	
1105990022	PUENTE CUENTA COMITENTE		43,30	3.427.068,45	3.401.173,11			3.427.068,45	3.401.173,11	25.852,04	
1105990023	FCI MEGAINVER AHORRO B	1.235.382,20		301.980,82				301.980,82		1.537.363,02	
1105990038	FCI PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A	25.585.178,90		30.062.762,22	10.000.000,00			30.062.762,22	10.000.000,00	45.647.941,12	
1105990042	ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	151.181,44		1.120.019,56	546.201,00			1.120.019,56	546.201,00	725.000,00	
1105990058	FCI TORONTO TRUST CLASE B	9.203.895,26		2.233.236,94				2.233.236,94		11.437.132,20	
1105990061	BONO ARG. CORDOBA 2017	541.980,16		327.541,25	869.521,41			327.541,25	869.521,41		
1105990062	FCI CONSULTATIO RENTA NACIONAL	7.557.801,79		57.307.278,97	64.865.080,76			57.307.278,97	64.865.080,76		
1105990063	FCI CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA	7.571.277,79		54.162.238,97				54.162.238,97		61.733.516,76	
1105990064	FCI BANCO PATAGONIA	1.016.139,65		268.393,47				268.393,47		1.284.533,12	
1105990068	BONO NACION ARGENTINA U$S 0,7	5.995.953,60		319.996,78	6.315.950,38			319.996,78	6.315.950,38		
1105990069	CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA B			13.322.580,68	192.163,70			13.322.580,68	192.163,70	13.130.416,98	
1105990070	LETRAS DEL TESORO U$S VTO 24/11/2017			1.869.890,26	1.869.890,26			1.869.890,26	1.869.890,26		
1105990071	CONSULTATIO CUENTA COMITENTE			30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00		
1105990072	LETRAS DEL TESORO U$S VTO 26/01/2018			3.329.796,50				3.329.796,50		3.329.796,50	
1105990073	LETRAS DEL TESORO U$S VTO 09/02/2018			2.345.479,95				2.345.479,95		2.345.479,95	
1105990074	AY24 BONOS DE LA NACION ARGENTINA USS			8.954.528,32	8.954.528,32			8.954.528,32	8.954.528,32		
1105990075	CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE C			12.447.780,62	117.812,17			12.447.780,62	117.812,17	12.329.968,45	
1105990076	FCI MEGAINVER RENTA FIJA B			3.713.681,24				3.713.681,24		3.713.681,24	
1106010000	ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00								1,00	
1201010101	IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS			192.286.447,79	192.286.447,79		192.286.447,79	192.286.447,79			
1201010102	IMPUESTO INMOBILIARIO			10.731.008,95	10.731.008,95		10.731.008,95	10.731.008,95			
1201010103	IMPUESTO AUTOMOTORES			152.557.818,95	152.557.818,95	28.316,67	152.529.502,28	152.529.502,28	28.316,67		
1201010104	IMPUESTO SELLOS			32.414.334,73	32.414.334,73		32.414.334,73	32.414.334,73			
1201010105	PARTICIPACION OTROS IMPUESTOS										
1201010106	PARTICIP.MPAL.TRANSITO Y TRANSPORTE										
1201010107	FONDO PROMOCION TURISTICA			2.231.206,21	2.231.206,21		2.231.206,21	2.231.206,21			

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

EJERCICIO: 2017

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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1201010108	FONDO COMPENSADOR			14.582.323,77	13.540.698,77	2.082.823,77	13.540.698,77	12.499.500,00		1.041.625,00	
1201010109	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR			685.615.540,86	666.273.832,24	685.615.540,86	666.273.832,24			19.341.708,62	
1201010110	OTRAS PARTICIPACIONES										
1201010111	FONDO ANTICICLICO										
1201010201	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL			286.127.763,68	286.127.763,68		286.127.763,68	286.127.763,68			
1201010202	REGALIAS PETROLIF,URANIF,GASIF.E HIDROEL										
1201020100	GOB.NAC.AP.NO REINTEGRABLES										
1201030000	DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ			307.933.329,40	240.495.686,05		233.551.693,79	307.933.329,40	6.943.992,26	67.437.643,35	
1201040000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO			236.977.152,02	180.345.383,12		172.512.017,56	236.977.152,02	7.833.365,56	56.631.768,90	
1201050000	DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO			9.102.672,56	3.606.954,95		3.587.981,84	9.102.672,56	18.973,11	5.495.717,61	
1201060000	DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			7.027.545,67	4.463.790,67		3.960.773,49	7.027.545,67	503.017,18	2.563.755,00	
1201070000	DEUDORES DCHOS.EDIFICACION			7.358.488,30	2.943.149,62		2.863.031,43	7.358.488,30	80.118,19	4.415.338,68	
1201080000	DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS			507.582,25	83.923,64		83.923,64	507.582,25		423.658,61	
1201090000	DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA			218.274,00	8.274,00		7.380,00	218.274,00	894,00	210.000,00	
1201100000	DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS										
1201110000	DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			22.289.911,00	14.867.572,76		13.985.185,29	22.289.911,00	882.387,47	7.422.338,24	
1201120000	DEUDORES DCHOS.CONCESIONES			91.226,92	24.667,97		24.442,14	91.226,92	225,83	66.558,95	
1201130000	DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.			3.470,00	3.470,00		1.820,00	3.470,00	1.650,00		
1201140000	DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS			10.872.607,72	7.886.626,57		7.258.330,00	10.872.607,72	628.296,57	2.985.981,15	
1201150000	DEUDORES MULTAS GENERALES			6.575.575,10	3.929.501,47		1.844.341,22	6.575.575,10	2.085.160,25	2.646.073,63	
1201160000	DEUDORES INTERESES Y RECARGOS			1.045.226,15	821.361,85		789.389,85	1.045.226,15	31.972,00	223.864,30	
1201180100	DS.SERV.MUNICIPALES										
1201180200	DS.DER.COMERCIO										
1201190000	DEUDORES RECURSOS EVENTUALES			4.747.184,65	3.299.021,13		2.987.928,73	4.747.184,65	311.092,40	1.448.163,52	
1201200000	DEUDORES VENTA BIENES DE USO										
1201210000	DEUDORES PAVIMENTACION										
1201250000	DEUDORES MULTA TRANSITO			61.405.900,39	36.160.215,85	2.400,00	24.061.977,87	61.403.500,39	12.098.237,98	25.245.684,54	
1201270000	DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS										
1201300000	DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN			126.184,30	42.146,22		42.146,22	126.184,30		84.038,08	
1201310000	DEUDORES PRESTAMOS	329.396,10			39.732,15		39.732,15			289.663,95	
1201320000	DEUD.SERV.ESPECIALES										
1201330000	DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS			14.007.198,82	9.532.502,40		9.239.913,40	14.007.198,82	292.589,00	4.474.696,42	
1201360000	DEUDORES POR NOVACIONES										
1201380000	DEUDORES CANON BUS TURISTICO			2.070.019,13	1.209.645,60		892.107,84	2.070.019,13	317.537,76	860.373,53	
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	22.267.049,05			18.858.607,87		14.011.090,95		4.847.516,92	3.408.441,18	
1202020100	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-EJERC.VENCIDO	51.356.154,37		1.067.493,16	17.535.731,01		16.255.014,19	1.067.493,16	1.280.716,82	34.887.916,52	
1202020200	DEUD.P/SERV.PROP.RAIZ-MOROSOS	67.496.308,06		166.922,52	12.753.615,71		9.444.741,66	166.922,52	3.308.874,05	54.909.614,87	
1202030100	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO-EJERC.VENC.	41.195.968,52		3.445.025,63	12.932.154,90		12.090.103,85	3.445.025,63	842.051,05	31.708.839,25	
1202030200	DEUD.DCHOS.INSPECC.COMERCIO- MOROSOS	83.616.691,52		1.846.438,08	7.393.179,35		5.388.526,69	1.846.438,08	2.004.652,66	78.069.950,25	
1202040100	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO- EJERC.VENCIDO	4.443.951,13		3.612,00	348.655,57		304.920,24	3.612,00	43.735,33	4.098.907,56	
1202040200	DEUD.DCHOS.CEMENTERIO-MOROSOS	25.425.095,00		1.370,00	385.033,82		200.381,84	1.370,00	184.651,98	25.041.431,18	

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

EJERCICIO: 2017

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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1202050100	DEUD.DCHOS.ACTUAC.ADMIN.-EJERC.VENCIDO	2.000.978,04		448.826,29	640.498,69		630.796,96	448.826,29	9.701,73	1.809.305,64	
1202050200	DEUD.DCHOS ACTUAC.ADMINIST-MOROSOS	3.788.715,00		1.554,19	927.244,76		911.562,83	1.554,19	15.681,93	2.863.024,43	
1202060100	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-EJERC.VENCIDO	3.987.380,08			105.617,10		74.286,41		31.330,69	3.881.762,98	
1202060200	DEUD.DCHOS.EDIFICACION-MOROSOS	1.527.380,67		3.143,27	94.668,37		44.597,05	3.143,27	50.071,32	1.435.855,57	
1202070100	DEUD.DCHOS.INSP.Y HAB.ELECT.-EJERC.VENC.	425.100,21			48.082,43		47.817,43		265,00	377.017,78	
1202070200	DEUD.DCHOS.INSP.Y HAB.ELECTR.- MOROSOS	145.958,84		265,00	33.397,93		27.368,73	265,00	6.029,20	112.825,91	
1202080100	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-EJERC.VENC.	0,10		893,90				893,90		894,00	
1202080200	DEUD.DCHOS.DE TRANSFERENCIA-MOROSOS	16.007,06		0,10	375,39		195,52	0,10	179,87	15.631,77	
1202090100	DEUD.DCHOS.INSP.ESPECT.PUBL.-EJERC.VENC.										
1202090200	DEUD.DCHOS.INSP.ESPECT.PUBL.-MOROSOS	32.724,31			26,00		26,00			32.698,31	
1202100100	DEUD.DCHOS PUBLIC.Y PROP.-EJERC.VENCIDO	5.643.997,45		1.155.532,09	955.579,37		823.316,91	1.155.532,09	132.262,46	5.843.950,17	
1202100200	DEUD.DCHOS.PUBLIC.Y PROP.- MOROSOS	16.704.293,22		117.520,74	1.952.283,50		1.528.425,72	117.520,74	423.857,78	14.869.530,46	
1202110100	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-EJERC.VENCIDO	39.152,90			6.339,61		6.339,61			32.813,29	
1202110200	DEUD.DCHOS.DE CONCESIONES-MOROSOS	348.087,43		131.544,80	92.347,39		92.169,39	131.544,80	178,00	387.284,84	
1202120100	DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.-EJ.VENC.		12.374,10	12.374,10				12.374,10			
1202120200	DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.- MOROSOS	24.748,20		1.650,00	13.196,10		770,00	1.650,00	12.426,10	13.202,10	
1202130100	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-EJERC.VENC.	2.331.179,67		1.411.671,73	1.713.149,92		1.713.149,92	1.411.671,73		2.029.701,48	
1202130200	DEUD.DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBL.-MOROSOS	7.260.184,29			2.366.093,99		896.468,46		1.469.625,53	4.894.090,30	
1202140100	DEUD.MULTAS GENERALES-EJERC.VENCIDO	2.295.296,50		674.829,31	636.638,84		519.913,84	674.829,31	116.725,00	2.333.486,97	
1202140200	DEUD.MULTAS GENERALES-MOROSOS	64.898.684,43		1.408.782,14	1.093.238,35		746.584,06	1.408.782,14	346.654,29	65.214.228,22	
1202150100	DEUD.INTERESES Y RECARGOS-EJERC.VENC.	156.131,84		7.575,58	105.684,32		93.974,45	7.575,58	11.709,87	58.023,10	
1202150200	DEUD.INTERESES Y RECARGOS- MOROSOS	140.787,80		10.874,35	42.927,70		41.994,43	10.874,35	933,27	108.734,45	
1202160200	DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	364.006,82			25.728,36		25.728,36			338.278,46	
1202170100	DEUD.MULTAS DE TRANSITO-EJERC.VENC.	16.471.040,80		4.409.460,35	5.129.917,87		4.791.647,07	4.409.460,35	338.270,80	15.750.583,28	
1202170200	DEUD.MULTAS DE TRANSITO- MOROSOS	43.444.233,85		294,07	6.491.568,84		6.213.434,02	294,07	278.134,82	36.952.959,08	
1202180100	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-EJERC.VENC.	1.648.877,47		8.962,45	1.498.199,65		1.193.459,65	8.962,45	304.740,00	159.640,27	
1202180200	DEUD.RECURSOS EVENTUALES-MOROSOS	2.696.523,16			172.802,35		152.391,89		20.410,46	2.523.720,81	
1202190200	DEUD.VENTA BIENES DE USO-MOROSOS										
1202200100	DEUD.PAVIMENTACION-EJERC.VENC.										
1202200200	DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	626.422,41			14.090,96		4.550,75		9.540,21	612.331,45	
1202210100	DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-EJERC.VENC.										
1202210200	DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	17.472,28			95,05		10,00		85,05	17.377,23	
1202220100	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-EJERC.VENC.										
1202220200	DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	14.105,64			457,33		305,81		151,52	13.648,31	
1202230100	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM-EJERC.VENC	1.134,00		8.533,32	9.667,32		9.667,32	8.533,32			
1202230200	DEUD.OBRAS CORD.CUNETAS P/ADM.-MOROSOS	2.220.504,89			115.930,39		62.724,47		53.205,92	2.104.574,50	
1202240200	DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	148.151,61			3.016,80		731,92		2.284,88	145.134,81	
1202250100	DEUD TASA SEG. EJ. VDOS.										
1202250200	DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	70.977,84			5.290,34		3.486,34		1.804,00	65.687,50	
1202260100	DUD.REEMB.ALAMEDA-EJ.VDOS			16,49	16,49		16,49	16,49			
1202260200	DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	94.037,29			10.351,47		9.542,73		808,74	83.685,82	

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

EJERCICIO: 2017

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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1202270100	DESS.SERV.ESPEC.REC.RES. - EJ.VDOS	2.003.738,05			869.590,90		198.685,83		670.905,07	1.134.147,15	
1202270200	DS.SERV.ESPEC.REC.RES.-MOROSOS	4.376.044,44		990,85	142.164,03		139.558,53	990,85	2.605,50	4.234.871,26	
1202280100	DEUD.POR NOVACIONES-EJERC.VENC.										
1202290200	DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	51.104.418,07								51.104.418,07	
1202300100	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - EJ. VDOS.	320.385,03		80.855,94	396.479,97		364.048,29	80.855,94	32.431,68	4.761,00	
1202300200	DEUDORES CANON BUS TURISTICO - MOROSOS	143.675,18		157.067,50	300.742,68		162.119,66	157.067,50	138.623,02		
1203030000	ANTICIPOS AL PERSONAL	29.831,55		2.342.539,00	2.287.755,52	2.342.539,00	2.287.755,52			84.615,03	
1203040000	DEUDORES VARIOS	7.482.410,10								7.482.410,10	
1203060000	DEUDORES A.R.T	350.485,94		6.567.499,70	5.515.227,03		5.515.227,03	6.567.499,70		1.402.758,61	
1402000000	MOBLAJES	6.648.847,70		1.401.636,77	22.292,51			1.401.636,77	22.292,51	8.028.191,96	
1403000000	MAQUINARIAS Y MOTORES	5.927.729,27		1.917.486,62	386.727,96			1.917.486,62	386.727,96	7.458.487,93	
1404000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.715.918,35		4.814.430,00	30.610,00			4.814.430,00	30.610,00	34.499.738,35	
1405010000	EQUIPOS DE INCENDIO	104.367,91			223,60				223,60	104.144,31	
1405020000	ARMAS	5,00								5,00	
1405030000	UTILES DE ENSENANZA	95.599,16								95.599,16	
1405040000	VARIOS BIENES DE USO	1.864.618,43		4.672.473,59	12.998,70			4.672.473,59	12.998,70	6.524.093,32	
1405050000	UTILES SANITARIOS	252.045,34		36.913,08	1.715,50			36.913,08	1.715,50	287.242,92	
1406000000	BIENES EN TRAMITE DE COMPRA			33.957.565,73	33.957.565,73	119.058,00	119.058,00	33.838.507,73	33.838.507,73		
1407000000	APARATOS E INSTRUMENTOS	10.836.712,42		3.929.426,03	4.806,00			3.929.426,03	4.806,00	14.761.332,45	
1408000000	COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	1.037.135,41		379.500,00				379.500,00		1.416.635,41	
1409000000	SEMOVIENTES	15.819,76								15.819,76	
1410000000	MAQUINAS DE OFICINA	19.954,95		8.070,00	1,00			8.070,00	1,00	28.023,95	
1411000000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	3.721.072,97		1.963.482,55	129.370,54			1.963.482,55	129.370,54	5.555.184,98	
1412000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	10.691.487,44		1.235.967,22	65.725,40			1.235.967,22	65.725,40	11.861.729,26	
1413000000	BIENES MUEBLES EN DESUSO	537.260,37		636.955,87				636.955,87		1.174.216,24	
1501000000	EDIFICIOS TERRENOS Y OB.DOMINIO PUBLICO	2.494.244.211,31		398.558.641,94	2.101.793,44		456,80	398.558.641,94	2.101.336,64	2.890.701.059,81	
1502000000	OBRAS EN EJECUCION			468.776.840,12	468.776.840,12	7.239,15	2.409.509,78	468.769.600,97	466.367.330,34		
1503000000	INMUEBLES EN TRAMITE DE COMPRA	2.207.469,97			2.207.469,97				2.207.469,97		
1601010000	CAJA DE JUBILACIONES	199,97		127.056.360,13	127.056.360,33			127.056.360,13	127.056.360,33	199,77	
1601020000	O.S.E.P.			75.796.311,25	75.796.311,34			75.796.311,25	75.796.311,34		0,09
1601030000	RETENCIONES VARIAS			6.006.820,66	6.006.820,66			6.006.820,66	6.006.820,66		
1601040000	SEGURO MUTUAL			4.502.249,77	4.502.249,77			4.502.249,77	4.502.249,77		
1701000000	FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	9.435.552,38		3.407.370,23				3.407.370,23		12.842.922,61	
1702000000	TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	15,27								15,27	
1703000000	VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	23.717.214,33		164.106.433,60	13.432.121,65	75.824,00		164.030.609,60	13.432.121,65	174.391.526,28	
1704000000	TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION			1.703.503.587,11	1.703.503.587,11			1.703.503.587,11	1.703.503.587,11		
1708000000	BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	439.560,00		1.932.922,35	1.755.760,00			1.932.922,35	1.755.760,00	616.722,35	
1709000000	LICITACIONES ANTICIPADAS	297.639.424,99		499.774.003,66				499.774.003,66		797.413.428,65	
1711000000	VIATICOS Y CARGOS	203.277,00		2.402.771,98	1.806.911,98			2.402.771,98	1.806.911,98	799.137,00	
2101010000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE			272.399.276,74	276.083.984,58	269.482.914,31		2.916.362,43	276.083.984,58		3.684.707,84
2101020000	ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.			286.374.840,39	289.292.661,67	285.110.711,83		1.264.128,56	289.292.661,67		2.917.821,28

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

EJERCICIO: 2017

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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2101030000	ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO			43.045.152,42	43.313.195,27	42.921.211,53	169.256,77	123.940,89	43.143.938,50		268.042,85
2101040000	ACREEDORES POR SERVICIOS			397.583.070,17	399.330.544,36	366.153.841,64	2.940.786,87	31.429.228,53	396.389.757,49		1.747.474,19
2101060000	ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES			19.930.775,71	20.014.926,75	19.081.480,73	123.858,30	849.294,98	19.891.068,45		84.151,04
2101070000	ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL			27.197.499,85	28.019.982,77	20.902.167,92	1.025.275,91	6.295.331,93	26.994.706,86		822.482,92
2101080000	ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS			466.104.197,82	467.772.759,96	385.912.950,16	1.134.621,54	80.191.247,66	466.638.138,42		1.668.562,14
2101090000	ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES			2.101.793,44	2.101.793,44	2.101.793,44			2.101.793,44		
2101100000	ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL			745.115,08	745.115,08	745.115,08			745.115,08		
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA		29.934.189,84	5.292.667,70	10.485.949,61	5.292.667,70	9.259.846,35		1.226.103,26		35.127.471,75
2102010000	DEUDA EXIGIBLE		18.422.103,07	22.219.101,77	5.085.466,89	17.107.914,88		5.111.186,89	5.085.466,89		1.288.468,19
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21		449.600,71	104.378,50				104.378,50			345.222,21
2103020000	ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS		139.261,23	37.342,70	71.847,05	37.342,70	71.847,05				173.765,58
2103070000	ACREEDORES VARIOS										
2103080000	RETENCIONES IMPUESTOS		18.013,60	224.640,04	232.828,56	224.640,04	232.828,56				26.202,12
2103090000	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS		501.562,08	9.716.280,75	10.559.128,50	9.716.280,75	10.559.128,50				1.344.409,83
2103100000	RET.IMP.SELLOS		19.616,35	607.510,53	635.116,50	607.510,53	635.116,50				47.222,32
2103110000	RET.SUSS/SIJP		144.286,97	6.898.975,13	7.830.024,30	6.898.975,13	7.830.024,30				1.075.336,14
2103120000	RET.IMP.GANANCIAS		247.975,37	10.999.577,53	11.882.300,79	10.999.577,53	11.882.300,79				1.130.698,63
2103130000	CONTRIB.JUBILATORIA			60.927.710,42	60.927.710,42	60.927.710,42	60.927.710,42				
2103140000	CONTRIB.OBRA SOCIAL			36.189.601,32	36.189.601,32	36.189.601,32	36.189.601,32				
2103150000	AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17			8.292.946,93	111.695.547,40			8.292.946,93	111.695.547,40		103.402.600,47
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA		754.448,14	601.925,45	639.112,81	601.925,45	639.112,81				791.635,50
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		382.619,70	99.113,04	229.302,40	99.113,04	229.302,40				512.809,06
2104030000	RECAUDADORES POR APREMIO		3.059.719,40	32.557.503,60	34.443.131,94	32.557.503,60	34.443.131,94				4.945.347,74
2104050000	PROVEEDORES IMPAGOS		76.814,58	6.000,00	73.921,68	6.000,00	73.921,68				144.736,26
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS		395.429,92	266.981,88	399.799,94	266.981,88	399.799,94				528.247,98
2104070100	CAJA DE JUBILACIONES			66.129.805,98	66.129.805,98	66.129.805,98	66.129.805,98				
2104070200	SEGURO MUTUAL			4.502.249,77	4.502.249,77	4.502.249,77	4.502.249,77				
2104070300	O.S.E.P.			39.607.308,33	39.607.308,33	39.607.308,33	39.607.308,33				
2104070400	VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES		3.985.912,57	53.330.690,19	54.456.903,94	53.330.690,19	54.456.903,94				5.112.126,32
2104270000	LOCACIONES IMPAGAS		559.099,74	79.784,94	58.186,62	79.784,94	58.186,62				537.501,42
2104280000	BECAS IMPAGAS		221.508,33	7.450,00	56.460,00	7.450,00	56.460,00				270.518,33
2301000000	FONDOS DE TERCEROS		9.435.552,38		3.407.370,23				3.407.370,23		12.842.922,61
2302000000	VALORES FISCALES		15,27								15,27
2304000000	ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS		23.717.214,33	13.432.121,65	164.106.433,60		75.824,00	13.432.121,65	164.030.609,60		174.391.526,28
2305000000	VALORES A RENDIR			1.703.503.587,11	1.703.503.587,11			1.703.503.587,11	1.703.503.587,11		
2309000000	SUBSIDIOS A RENDIR		439.560,00	1.755.760,00	1.932.922,35			1.755.760,00	1.932.922,35		616.722,35
2310000000	ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS		297.639.424,99		499.774.003,66				499.774.003,66		797.413.428,65
2311000000	VIATICOS Y CARGOS A RENDIR		203.277,00	1.806.911,98	2.402.771,98			1.806.911,98	2.402.771,98		799.137,00
2500000000	REEMBOLSOS A CLASIFICAR			3.276.577,00	3.276.577,00			3.276.577,00	3.276.577,00		
3100000000	PATRIMONIO		3.243.704.709,56	15.000.644,20	5.468.706,47	59.303,20		14.941.341,00	5.468.706,47		3.234.172.771,83
3300000000	VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 - AFIP			111.695.547,40	8.292.946,93			111.695.547,40	8.292.946,93	103.402.600,47	

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

EJERCICIO: 2017

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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
4101010000	IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL				286.127.763,68				286.127.763,68		286.127.763,68
4101030000	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS				192.286.447,79				192.286.447,79		192.286.447,79
4101040000	IMPUESTO INMOBILIARIO				10.731.008,95				10.731.008,95		10.731.008,95
4101050000	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES			28.316,67	152.529.502,28			28.316,67	152.529.502,28		152.501.185,61
4101060000	IMPUESTO DE SELLOS				32.414.334,73				32.414.334,73		32.414.334,73
4101090000	FONDO PROMOCION TURISTICA				2.231.206,21				2.231.206,21		2.231.206,21
4101100000	FONDO COMPENSADOR				12.499.500,00				12.499.500,00		12.499.500,00
4101120000	OTRAS PARTICIPACIONES										
4101130000	FONDOS PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS			734.240,83	32.658.756,41	734.240,83	32.658.756,41				31.924.515,58
4101140000	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL			324.091,77	262.222.939,67	324.091,77	262.222.939,67				261.898.847,90
4101150000	APORTES NO REINTEGRABLES				2.000.000,00		2.000.000,00				2.000.000,00
4102000000	SERVICIOS MUNICIPALES			7.020.700,61	307.920.878,13	76.580,35	21.623,20	6.944.120,26	307.899.254,93		300.900.177,52
4103000000	DERECHOS DE SEG E HIG - COMERCIO			7.847.191,21	237.215.955,95	13.825,65	73.755,00	7.833.365,56	237.142.200,95		229.368.764,74
4104000000	DERECHOS DE CEMENTERIO			22.494,58	9.903.956,16	3.521,47	830.434,73	18.973,11	9.073.521,43		9.881.461,58
4105000000	DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA			69.029,28	10.163.058,71	4.697,50	3.149.689,70	64.331,78	7.013.369,01		10.094.029,43
4106000000	DERECHOS DE EDIFICACION			80.118,19	11.707.569,72		4.348.931,43	80.118,19	7.358.638,29		11.627.451,53
4107000000	DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS				844.662,13		337.079,88		507.582,25		844.662,13
4108000000	DERECHOS DE TRANSFERENCIA				2.218.880,00		2.017.586,00		201.294,00		2.218.880,00
4109000000	DERECHOS INSP.ESPECTACULOS PUBLICOS				195.198,50		195.198,50				195.198,50
4110000000	DERECHOS PUBLIC.Y PROPAGANDA			167.530,49	22.291.686,00		114,00	167.530,49	22.291.572,00		22.124.155,51
4111000000	DERECHOS DE CONCESIONES			967.939,83	2.931.774,24	967.714,00	2.709.118,52	225,83	222.655,72		1.963.834,41
4112000000	DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.				3.792,00		100,00		3.692,00		3.792,00
4113000000	DERECHOS OCUPACION ESPACIOS PUBLICOS				10.874.107,72		1.500,00		10.872.607,72		10.874.107,72
4114000000	MULTAS GENERALES			133.640,83	8.654.667,37	115.074,83	2.364.731,27	18.566,00	6.289.936,10		8.521.026,54
4115000000	INTERESES Y RECARGOS			97.557,58	33.774.205,80	65.585,58	32.725.192,40	31.972,00	1.049.013,40		33.676.648,22
4116000000	VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS			73.288,50	4.726.753,92	73.288,50	4.725.813,80		940,12		4.653.465,42
4117000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES CULTURALES			4.606.275,85	7.480.958,74	4.606.275,85	7.480.958,74				2.874.682,89
4118000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS				3.848.389,00		3.848.389,00				3.848.389,00
4119000000	PRODUCIDO ACTIVIDADES TURISTICAS			282.230,08	6.495.716,00	168.360,00	4.423.581,53	113.870,08	2.072.134,47		6.213.485,92
4120020000	SERVICIOS ESPECIALES TRANSITO				1.181.554,46		1.180.500,00		1.054,46		1.181.554,46
4120050000	RECOLECCION ESP.DE RESIDUOS			292.589,00	13.508.932,60			292.589,00	13.508.932,60		13.216.343,60
4120060000	PRODUCIDO VENTA DE LEÑA										
4120090000	SERVICIOS ESPECIALES SANEAMIENTO AMBIENTAÑ				10.640,00		10.640,00				10.640,00
4121000000	PRODUCIDO MULTAS DE TRANSITO			7.871.553,98	75.419.452,84	53.723,46	14.015.952,45	7.817.830,52	61.403.500,39		67.547.898,86
4122000000	PRODUCIDO ESTACIONAMIENTO MEDIDO				41.964.890,00		41.964.890,00				41.964.890,00
4123000000	PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES				23.226.012,01		23.226.012,01				23.226.012,01
4124000000	PRODUCIDO CONVENIOS I.P.V.				75.000,00		75.000,00				75.000,00
4125000000	PRODUCIDO RECURSOS EVENTUALES			2.700.011,96	91.483.724,83	2.266.764,30	71.627.946,68	433.247,66	19.855.778,15		88.783.712,87
4126000000	ALTAS DE INVENTARIO			120.606,00	120.606,00			120.606,00	120.606,00		
4127000000	RESULTADO VENTA BS.DE USO										
4131000000	OBRAS CORDON,CUNETAS,BANQUINAS				94.703,87				94.703,87		94.703,87

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

EJERCICIO: 2017

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)	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
4132000000	MULTAS CEPO,ACARREO Y ESTADIA				3.113.062,00		3.113.062,00				3.113.062,00
4201000000	SUELDOS Y JORNALES PLANTA PERMANENTE			504.434.155,59	5.004.953,53	1.717.049,87	2.081.149,73	502.717.105,72	2.923.803,80	499.429.202,06	
4202000000	SUELDO Y JORNALES PERSONAL TEMPORARIO			324.634.189,54	1.861.713,82	206.209,34	597.585,26	324.427.980,20	1.264.128,56	322.772.475,72	
4203000000	BIENES DE CONSUM0			44.229.362,44	468.896,88	108.847,25		44.120.515,19	468.896,88	43.760.465,56	
4204000000	SERVICIOS			410.751.692,78	33.655.235,99	12.766.489,62	441.817,40	397.985.203,16	33.213.418,59	377.096.456,79	
4205000000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA			3.389.497,60		3.389.497,60				3.389.497,60	
4206000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19.931.178,33	891.900,38	10.138,88	7.466,40	19.921.039,45	884.433,98	19.039.277,95	
4207000000	BAJAS DE INVENTARIO			17.515,34	17.515,34			17.515,34	17.515,34		
4208000000	TRANSFERENCIAS P/EROG. DE CAPITAL			745.115,08				745.115,08		745.115,08	
TOTALES		3.634.464.332,53	3.634.464.332,53	**********	**********	2.455.608.242,12	2.791.559.290,81	**********	**********	6.271.946.927,37	6.271.946.927,37

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 presuuestarias, 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 iongresos 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 estan 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.