



- 2023 -

MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA

MENDOZA



2023-02654-1

CONTADOR MUNICIPAL

ELEVA COPIA BALANCE INGRESOS
Y EGRESOS NOV/2022

Rivadavia (Mza), martes, 14 de febrero de 2023



Rivadavia, Mendoza, 7 de Febrero de 2.023

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MESA DE ENTRADA

EXPTG. N° 02654-J-C

DÍA 14 MES 2 AÑO 23

Ref: Balance Mensual Noviembre de 2.022

MESA _____ FOJAS _____

Señor Presidente
Honorable Concejo Deliberante
S _____ // _____ D:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de remitirle copia del Balance de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DE 2.022.-**

Además adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **30 de NOVIEMBRE de 2.022.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Periodo: 2022

Mes: noviembre (Definitivo)

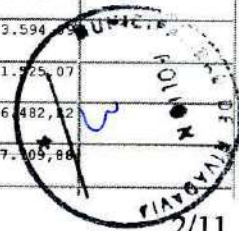
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
ACTIVO	13.556.795.985,55	11.456.546.182,77	2.100.249.802,78		1.782.517.457,45	1.725.250.236,99	57.267.220,46		15.339.313.443,00	13.181.796.419,76	2.157.517.023,24	
ACTIVO CORRIENTE	12.427.716.435,04	11.456.368.362,38	971.348.072,66		1.727.531.957,00	1.725.250.236,98	2.281.720,02		14.155.248.392,04	13.181.618.599,36	973.629.792,68	
CAJA	4.411.241.711,62	4.409.397.061,45	1.844.650,17		566.296.382,58	566.082.392,23	213.990,35		4.977.538.094,20	4.975.479.453,68	2.058.640,52	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	3.860.289.627,09	3.859.848.563,09	441.064,00		538.178.897,62	538.133.612,75	45.284,87		4.398.468.524,71	4.397.982.175,84	486.348,87	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	298.900.961,21	298.879.961,21	21.000,00		15.497.150,35	15.497.150,35			314.398.111,56	314.377.111,56	21.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	252.051.123,32	250.668.537,15	1.382.586,17		12.620.934,61	12.451.629,13	168.705,48		264.671.457,93	263.120.166,28	1.551.291,65	
FONDOS FIJOS	518.000,00	387.000,00	131.000,00		150.000,00	150.000,00			568.000,00	537.000,00	231.000,00	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	20.000,00	10.000,00	10.000,00						20.000,00	10.000,00	10.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Direccion de Cultura	60.000,00		60.000,00						60.000,00		60.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	36.000,00		36.000,00						36.000,00		36.000,00	
1112130000 - Fondo Fijo Direccion Obras y Serv. Publicos	15.000,00		15.000,00						15.000,00		15.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS	221.000,00	221.000,00							221.000,00	221.000,00		
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	41.000,00	41.000,00							41.000,00	41.000,00		
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	115.000,00	115.000,00			150.000,00	150.000,00			265.000,00	265.000,00		
BANCOS	4.260.155.486,42	4.052.938.565,13	207.216.921,29		645.802.633,28	721.888.343,42	76.585.710,14		4.905.458.119,70	4.774.826.908,55	130.631.211,15	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	3.514.468,82	2.282.891,72	1.231.577,10		53.431,00	51.161,89	2.269,11		3.567.899,82	2.334.053,61	1.233.846,21	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90		666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.162.003,35	1.097.576,55	1.064.426,80						2.162.003,35	1.097.576,55	1.064.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	68.255.436,36	63.372.539,47	4.882.896,89		60.336.528,01	60.220.602,70	115.925,31		128.591.964,37	123.593.142,17	4.998.822,20	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75		65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66		64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	99.782.907,62	96.568.504,67	3.214.402,95		11.049.250,25	370.762,83	10.678.487,42		110.832.157,87	96.939.267,50	13.892.890,37	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.483.895,60	1.000.000,00	483.895,60		26.431,40		26.431,40		1.510.327,00	1.000.000,00	510.327,00	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97		410,97	
1113011800 - 00250/56-Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21		10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Repar	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78		38.442,78	

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

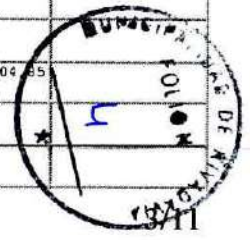
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	3.410.907.307,41	3.249.874.135,62	161.033.171,79		503.996.559,38	578.467.785,67		74.471.226,29	3.914.903.866,79	3.828.341.921,29	86.561.945,50	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival y Otros Ingresos	16.954.904,88	11.447.991,52	5.507.513,36		517.676,25	11.422,05	506.254,20		17.472.581,13	11.458.813,57	6.013.767,56	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	477.762.865,87	469.099.031,78	8.663.834,09		55.334.998,33	58.783.531,40		3.448.533,07	533.097.864,20	527.882.563,18	5.215.301,02	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	61.015.669,54	51.044.509,20	9.971.160,34		4.501.819,54	10.091.297,03		5.589.477,49	65.517.489,08	61.135.806,23	4.381.682,85	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	24.302.792,79	23.684.878,39	617.914,40		3.500.000,00	3.571.806,49		71.806,49	27.802.792,79	27.256.684,88	546.107,91	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	79.437.722,39	71.466.743,21	7.970.979,18		5.985.213,12	10.319.973,36		4.334.760,24	85.422.935,51	81.786.716,57	3.636.218,94	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.729.955,52	12.000.363,00	1.729.592,52		726,00		726,00		13.730.681,52	12.000.363,00	1.730.318,52	
INVERSIONES CORRIENTES	2.645.002.831,83	2.315.093.831,83	329.909.000,00		336.800.000,00	320.880.000,00	70.000.000,00		3.428.092.811,83	2.645.002.831,83	390.000.000,00	
1113070100 - Bco. Credicoop- Plazo Fijo	385.000.000,00	385.000.000,00							385.000.000,00	385.000.000,00		
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	2.250.000.000,00	1.930.000.000,00	320.000.000,00		340.000.000,00	320.000.000,00	20.000.000,00		2.590.000.000,00	2.250.000.000,00	340.000.000,00	
113110000 - BANCO NACION PLAZO FIJO	2.831,83	2.831,83			50.000.000,00		50.000.000,00		50.002.831,83	2.831,83	50.000.000,00	
CREDITOS	521.916.249,84	171.243.238,83	350.673.011,01		4.078.578,38	10.288.043,54		6.197.184,96	533.007.428,22	161.661.169,77	371.346.258,45	
1122010000 - DEUDOR X DERECHO X SERVICIO A PROP. RAIZ	154.012.701,41	51.829.291,79	102.183.409,62			1.631.327,39		1.631.327,39	154.012.701,41	53.460.619,18	100.552.082,23	
1122020000 - DEUDOR X DER. DE INSPEC.COMER,IND,Y SERV	1.943.585,75	206.422,21	1.737.163,54			7.571,52		7.571,52	1.943.585,75	213.993,73	1.729.592,02	
1122030000 - DEUDOR X DERECHO DE CEMENTERIO	82.117.249,55	18.282.168,26	63.835.081,29		1.276.186,60	1.903.256,18		627.069,58	83.393.436,15	20.185.424,44	63.208.011,71	
1122040000 - DEUDOR X DERECHOS DE EDIFICACION	6.588.236,85	4.419.534,96	2.168.701,89		270.178,29	277.356,30		7.178,01	6.858.415,14	4.696.891,26	2.161.523,88	
1122060000 - DEUDOR X DERECHO PUBLICIDA Y PROFAGANDA	18.823.305,27	3.334.797,59	15.488.507,68			46.906,96		46.906,96	18.823.305,27	3.381.704,55	15.441.600,72	
1122070000 - DEUDOR X DERECHOS DE CONCESIONES	18.547.087,84	12.057.399,80	6.489.688,04		1.100.877,00	1.086.952,54	13.924,46		19.647.964,84	13.144.352,34	6.503.612,50	
1122080000 - DEUDOR X DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AM	136.923.991,41	19.311.470,09	117.612.521,32		16.224,00	614.129,42		597.905,42	136.940.215,41	19.925.599,51	117.014.615,90	
1122090000 - DEUDOR X DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	1.433.275,52	151.679,39	1.281.596,13			8.265,60		8.265,60	1.433.275,52	159.944,99	1.273.330,53	
1122200000 - DEUDOR X PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	52.946.698,88	37.352.102,35	15.594.596,53		51.416,72	2.817.991,94		2.766.575,22	52.998.115,60	40.170.094,29	12.828.021,31	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.275.074,56	540.030,74	1.735.043,82		126.500,00	2.508,22	123.991,78		2.401.574,56	542.538,96	1.859.035,60	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	15.517.422,19	15.303.366,65	214.055,54		1.064.420,29	1.066.998,42		2.578,13	16.581.842,48	16.370.365,07	211.477,41	
1123040000 - DEUDORES X SERVICIOS ESPECIALES	906.223,41	679.536,19	226.687,22		95.715,00	95.795,00		80,00	1.001.938,41	775.331,19	226.607,22	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	249.591,69	20.704,85	228.886,84						249.591,69	20.704,85	228.886,84	
1124010000 - DEUDOR X OBRAS DE PAVIMENTACION	26.570.200,19	5.568.491,35	21.001.708,84		8.263,68	597.427,04		589.163,36	26.578.463,87	6.165.918,39	20.412.545,48	
1124020000 - DEUDOR X OBRAS DE CLOACAS	31.782,22	31.740,00	42,22						31.782,22	31.740,00	42,22	
1124030000 - DEUDOR X OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	15.870,00	1.322,50	14.547,50						15.870,00	1.322,50	14.547,50	
1124040000 - DEUDOR X OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09		3.594,09						3.594,09		3.594,09	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	10.630,45	9.105,38	1.525,07		716,80	716,80			11.347,25	9.822,18	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	7.731,70	1.249,48	6.482,22						7.731,70	1.249,48	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA-RED GAS NATURAL 3° ET.	10.552,88	2.843,00	7.709,88						10.552,88	2.843,00	7.709,88	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4* ET.	5.366,36	4.083,76	1.282,60						5.366,36	4.083,76	1.282,60	
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5* ET	1.745,40		1.745,40						1.745,40		1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6* ET.	3.691,00	2.717,62	973,38						3.691,00	2.717,62	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETA, BANQ. Y E	4.866,40	4.250,40	616,00						4.866,40	4.250,40	616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCI*ON DE MEJORAS	112.985,42	2.468,39	110.517,03						112.985,42	2.468,39	110.517,03	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	1.429.966,40	1.322.217,30	107.749,10		27.600,00	27.400,00	200,00		1.457.566,40	1.349.617,30	107.949,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.422.820,00	824.132,38	2.598.687,62		52.780,00	103.440,01	50.660,01		3.475.600,00	927.572,39	2.548.027,61	
OTROS CREDITOS	487.711.351,58	418.597.788,89	78.113.562,69		218.422.786,79	104.292.204,79	114.129.582,00		488.133.439,58	418.171.488,40	87.961.951,18	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	314.359.245,10	314.361.745,10		2.500,00	104.294.704,79	104.292.204,79	2.500,00		418.653.949,89	418.653.949,89		
1124100000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	2.000.000,00	281.516,84	1.718.483,16			44.208,21	44.208,21		2.000.000,00	325.725,05	1.674.274,95	
1125030000 - EMBARGO BANCO NACION	34.763,00	34.763,00							34.763,00	34.763,00		
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	583,00	583,00			14.128.282,00		14.128.282,00		14.128.865,00	583,00	14.128.282,00	
1125120000 - DEPOSITOS NO ACREDITADOS	173,39	173,39							173,39	173,39		
1125140100 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, ENRIQUE A.	2.500,00	2.500,00							2.500,00	2.500,00		
1125140200 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	2.500,00	2.500,00							2.500,00	2.500,00		
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECON*OMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00		101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	160.826.817,05	94.379.949,10	66.446.867,95						160.826.817,05	94.379.949,10	66.446.867,95	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	2.657.979,42	2.657.979,42							2.657.979,42	2.657.979,42		
1125260000 - OTROS CREDITOS	237.285,40		237.285,40			237.285,40	237.285,40		237.285,40	237.285,40		
1125270000 - CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	1.830.786,29	1.830.786,29							1.830.786,29	1.830.786,29		
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49		99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95		82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23		16.494,23	
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86		74.397,86						74.397,86		74.397,86	
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62		28.974,62						28.974,62		28.974,62	
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34		45.771,34						45.771,34		45.771,34	
1126110000 - M.A.O.P.-AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NA*67	5.248,12	5.248,12							5.248,12	5.248,12		
1126160000 - FONDO A REINTEGRARA P.N.U.D.	23.661,66	23.661,66							23.661,66	23.661,66		
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85		3.204.304,85	
1126220000 - DINAADYF MATERIALES HOGAR	9.280,11	9.280,11							9.280,11	9.280,11		
1126230000 - PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	7.102,05	7.102,05							7.102,05	7.102,05		



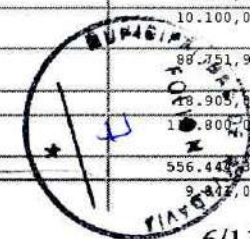
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1126240000 - IFV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60						29.299,60		29.299,60	
1126250000 - Desagde Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	109.170.806,78	93.781.989,46	15.388.817,32		3.289.075,97	2.267.759,59	1.001.316,38		112.439.882,75	96.049.749,05	16.390.133,70	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	9.974.349,35	9.942.048,84	32.300,51		1.077.533,80	1.086.533,78		8.999,98	11.051.883,15	11.028.582,62	23.300,53	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94		27.403,94	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	120.000,00	120.000,00							120.000,00	120.000,00		
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	82.973.322,06	74.028.455,64	8.944.866,42						82.973.322,06	74.028.455,64	8.944.866,42	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	43.200,00	43.200,00							43.200,00	43.200,00		
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	16.009.266,76	9.648.284,98	6.360.981,78		2.191.542,17	1.181.225,81	1.010.316,36		18.200.808,93	10.829.510,79	7.371.298,14	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.129.079.550,91	177.820,39	1.128.901.730,12		54.985.500,45	0,01	54.985.500,44		1.184.065.050,96	177.820,40	1.183.887.230,56	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00		29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00		6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00		120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00		13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00		29.690.000,00	
BIENES DE USO	1.099.249.950,91	177.820,39	1.099.072.130,12		54.985.500,45	0,01	54.985.500,44		1.154.235.450,96	177.820,40	1.194.057.630,56	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86						45.883.487,86		45.883.487,86	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	871.826.921,38	93.820,39	871.733.100,99		53.253.823,40		53.253.823,40		925.080.744,78	93.820,39	924.986.924,39	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73		38.597.610,73						38.597.610,73		38.597.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.035.376,62		11.035.376,62		320.800,00		320.800,00		11.356.176,62		11.356.176,62	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	81.442.977,05		81.442.977,05						81.442.977,05		81.442.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	23.334.604,80	84.000,00	23.250.604,80		156.000,00		156.000,00		23.490.604,80	84.000,00	23.406.604,80	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00		141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	403.457,93		403.457,93		206.816,00		206.816,00		610.273,93		610.273,93	
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
1232080000 - MOBILAJE	7.579.184,69		7.579.184,69		410.921,05	0,01	410.921,04		7.990.105,74	0,01	7.990.105,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	6.439.542,96		6.439.542,96						6.439.542,96		6.439.542,96	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.465.332,49		12.465.332,49		637.140,00		637.140,00		13.102.472,49		13.102.472,49	
	3.822.381.082,25	3.876.373.121,36		55.992.071,05	499.193.130,64	508.162.637,42		8.969.546,58	4.321.974.203,09	4.386.535.820,72	4.961.617,63	



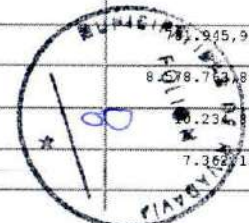
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
PASIVO												
PASIVO CORRIENTE	3.813.204.840,13	3.846.443.452,38		33.238.612,17	496.143.395,84	508.162.637,42		12.019.301,88	4.309.346.235,67	4.354.606.149,72		45.257.914,05
RESIDUOS PASIVOS	32.031.809,50	32.495.134,47		463.324,97					32.031.809,50	32.495.134,47		463.324,97
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25		8.314,25						8.314,25		8.314,25
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00		8.042,00						8.042,00		8.042,00
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00		2.000,00						2.000,00		2.000,00
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17		126.590,17						126.590,17		126.590,17
2111100000 - RESIDUOS PASIVOS	32.031.809,50	32.232.834,55		201.025,05					32.031.809,50	32.232.834,55		201.025,05
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68		10.053,68						10.053,68		10.053,68
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00						4.261,00		4.261,00
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54		6.726,54						6.726,54		6.726,54
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90						27.395,90		27.395,90
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43		71,43						71,43		71,43
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48						11.667,48		11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84						41.467,84		41.467,84
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63		15.709,63
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	3.303.536.751,98	3.309.616.345,97		6.078.593,99	448.535.060,42	451.276.589,48		2.741.529,06	3.752.071.812,40	3.760.892.935,45		8.821.123,05
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	1.657.023.850,19	1.660.791.317,45		3.767.467,26	224.433.484,46	227.134.175,02		2.700.690,56	1.881.457.334,65	1.887.925.492,47		6.468.157,82
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	1.646.512.901,79	1.648.825.028,52		2.312.126,73	224.101.575,96	224.142.414,46		40.838,50	1.870.614.477,75	1.872.967.442,98		2.352.965,23
FONDOS DE TERCEROS	208.888.178,05	217.089.437,58		6.201.259,53	12.791.969,83	22.000.228,25		9.298.259,42	221.680.147,88	239.089.665,83		17.409.517,95
2113030000 - TALLERES CULTURALES	4.131,70	4.131,70							4.131,70	4.131,70		
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42		17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	105.368.772,17	99.053.921,32	6.314.850,85		370.762,83	11.048.953,25		10.678.190,42	105.739.535,00	110.102.874,57		4.363.339,57
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00		22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	496.500,00	629.200,00		132.700,00	78.000,00		78.000,00		574.500,00	629.200,00		54.700,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34		39.222,34
2113320000 - REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	1.761,14	1.761,14							1.761,14	1.761,14		
2113370100 - CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES	197,30	197,30							197,30	197,30		
2113370200 - CIC CAPACITACION	200,65	200,65							200,65	200,65		
2113390000 - Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"	6,36	6,36							6,36	6,36		
2113410000 - Consejo Nac. Niñez,Adolescencia y Flia	3.502,00	3.502,00							3.502,00	3.502,00		
2113450000 - FIDES PROYECTO VIVAMOS EL DEPORTE	10.587,45	10.587,45							10.587,45	10.587,45		
2113470100 - DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1A*ETAPA	24,91	24,91							24,91	24,91		
2113500000 - D.G.E. REF. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES	0,03	0,03							0,03	0,03		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2113520000 - CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	4.000,00	4.000,00							4.000,00	4.000,00		
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01		32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50		33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		1.110.743,80		1.110.743,80						1.110.743,80		1.110.743,80
2113590000 - FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA	45,00	45,00							45,00	45,00		
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00		33.800,00
2113650000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD	900,00	900,00							900,00	900,00		
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO	403.008,94	403.008,94							403.008,94	403.008,94		
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	232.920,00	530.015,02		297.095,02					232.920,00	530.015,02		297.095,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	102.361.620,40	115.158.269,69	12.796.649,29	12.343.207,00	10.951.275,00	1.391.932,00			114.704.827,40	126.109.544,69		11.404.717,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	230.171.842,17	234.350.944,49	2.978.402,29	29.080.943,58	26.257.451,02	823.492,52			229.352.305,71	262.407.495,47		3.154.907,76
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19	153.824,87	153.824,87							153.824,87	153.824,87		
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES Y OSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26		168.403,26
2114020000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48		18.057,48						18.057,48		18.057,48
2114030000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35		24.389,35						24.389,35		24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	61.526.013,53	61.526.013,53		7.959.758,54	7.959.758,54				69.485.772,07	69.485.772,07		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	37.029.451,27	37.029.451,27		4.833.999,91	4.833.999,91				41.863.451,18	41.863.451,18		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	4.490.354,49	4.490.354,49		592.157,99	592.157,99				5.082.512,48	5.082.512,48		
2114040600 - SOEM A PAGAR	4.675.915,43	5.187.764,39	511.848,96	511.848,82	577.615,83		65.767,01		5.187.764,25	5.765.380,22		577.615,97
2114040700 - UCR A PAGAR	7.091.315,72	7.952.486,43	861.170,71	1.452.108,84	933.663,59	518.445,25			8.543.424,56	8.886.150,02		342.725,46
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.709.373,82	1.919.053,83	209.680,01	209.680,00	239.719,00		30.039,00		1.919.053,82	2.158.772,83		239.719,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	3.158.022,48	4.089.389,17	931.366,69	915.570,82	520.282,09	395.288,73			4.073.593,30	4.609.671,26		536.077,96
2114041000 - UPCN A PAGAR	208.372,01	225.375,62	17.003,61	19.947,61	22.798,54		2.850,93		228.319,62	248.174,16		19.854,54
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	22.755,04	24.995,04	2.240,00	2.114,76	2.114,76				24.869,80	27.109,80		2.240,00
2114041200 - AMSA A PAGAR	728.995,13	836.633,02	107.637,89	91.772,45	96.148,11		4.375,66		820.767,58	932.781,13		112.013,55
2114041300 - ATE A PAGAR	216.378,94	245.343,73	28.964,79	26.531,26	30.095,63		3.564,37		242.910,20	275.439,36		32.529,16
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	110.500,00	128.909,00	18.409,00	16.930,00	16.930,00				127.430,00	145.839,00		18.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR	785.309,37	891.311,81	106.002,44	105.713,57	105.642,21	71,36			891.022,94	996.954,02		105.931,08
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.464,00		2.464,00		7,00		7,00		2.471,00		2.471,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	89.800,00	99.900,00	10.100,00	8.800,00	8.800,00				98.600,00	108.700,00		10.100,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	531.769,04	628.225,63	96.456,59	95.687,02	87.982,38	7.704,64			627.456,06	716.208,01		88.751,95
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	188.599,85	211.572,56	22.972,71	23.697,71	19.630,00	4.067,71			212.297,56	231.202,56		18.905,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.078.815,00	1.197.645,00	118.830,00	120.450,00	118.420,00	2.030,00			1.199.265,00	1.316.065,00		116.800,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	4.222.701,21	4.780.286,59	557.585,38	554.292,00	553.151,00	1.141,00			4.776.993,21	5.333.437,59		556.442,38
2114042200 - SERVICIO	16.680,00	24.323,00	7.643,00	3.045,00	5.243,00		2.198,00		19.725,00	29.566,00		9.842,00



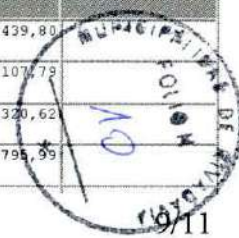
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
CEMENTERIO A PAGAR												
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	83.175,42	96.784,50		13.609,08	13.609,08	12.429,08	1.180,00		96.784,50	109.213,58		12.429,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	38.130.954,52	38.130.954,52			4.254.203,82	4.254.203,82			42.385.158,34	42.385.158,34		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	60.451.987,07	60.451.987,07			7.210.875,43	7.210.875,43			67.662.862,50	67.662.862,50		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	525.391,68	668.359,01		142.967,33	58.148,91	55.783,11	2.365,80		583.540,59	724.142,12		140.601,53
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	1.196.916,00	1.197.516,00			600,00				1.196.916,00	1.197.516,00		600,00
2114043100 - PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL	1.748.270,28	1.748.270,28							1.748.270,28	1.748.270,28		
CARGAS FISCALES	38.502.324,40	81.713.581,80		13.211.257,40	5.735.421,25	6.628.428,67		893.006,92	44.237.746,15	58.342.010,47		14.104.264,32
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90			1.163,90					1.163,90		1,163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	6.792.211,82	7.385.206,92		592.995,10	600.442,63	869.702,66		269.260,03	7.392.654,45	8.254.909,58		862.255,13
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	11.666.056,78	12.670.308,14		1.004.251,36	1.003.602,73	1.926.130,87		922.528,14	12.669.659,51	14.596.439,01		1.926.779,50
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	1.066.472,26	1.214.534,43		148.062,17	146.830,67	160.558,29		13.727,62	1.213.302,93	1.375.092,72		161.789,79
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	7.450.881,87	16.396.182,13		8.945.300,26					7.450.881,87	16.396.182,13		8.945.300,26
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.450.331,99	2.917.032,54		1.466.700,55	258.000,00		258.000,00		1.708.331,99	2.917.032,54		1.208.700,55
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	140.950,00	1.029.338,43		888.388,43					140.950,00	1.029.338,43		888.388,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	8.768.149,68	8.768.149,68			3.495.372,27	3.495.372,27			12.263.521,95	12.263.521,95		
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	359.253,92	463.646,66		104.392,74	77.557,99	65.261,49	12.296,50		436.811,91	528.908,15		92.096,24
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	597.235,08	632.917,91		35.682,83	102.467,46	99.711,09	2.756,37		699.702,54	732.629,00		32.926,46
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	210.781,00	235.101,06		24.320,06	51.148,00	11.692,00	39.456,00		261.929,00	246.793,06	15.135,94	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	74.134,03	1.378.908,03		1.304.774,00					74.134,03	1.378.908,03		1.304.774,00
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	74.134,03	1.056.352,09		982.218,06					74.134,03	1.056.352,09		982.218,06
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94		322.555,94
PASIVO NO CORRIENTE	9.176.212,12	31.929.671,09		22.753.458,88	3.049.755,30	3.049.755,30			12.225.967,42	31.929.671,09		19.703.703,58
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	9.176.212,12	31.929.671,09		22.753.458,88	3.049.755,30	3.049.755,30			12.225.967,42	31.929.671,09		19.703.703,58
2123040000 - Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino	7.889,97	105.798,14		97.908,17					7.889,97	105.798,14		97.908,17
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	4.847.562,00	14.640.821,54		9.793.259,54					4.847.562,00	14.640.821,54		9.793.259,54
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	1.752.085,16	2.473.200,32		721.115,16	589.205,42		589.205,42		2.341.290,58	2.473.200,32		131.909,74
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	781.945,96	2.345.837,85		1.563.891,89	781.945,96		781.945,96		1.563.891,92	2.345.837,85		781.945,93
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	1.786.729,03	12.044.096,79		10.257.367,76	1.678.603,92		1.678.603,92		3.465.332,95	12.044.096,79		8.578.763,84
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80						10.234,80		10.234,80
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011		7.362,15		7.362,15						7.362,15		7.362,15



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012		4.997,84		4.997,84						4.997,84		4.997,84
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16		9.293,16						9.293,16		9.293,16
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78						8.102,78		8.102,78
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32		6.958,32						6.958,32		6.958,32
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45		10.443,45						10.443,45		10.443,45
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50		104.284,50						104.284,50		104.284,50
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65		50.236,65						50.236,65		50.236,65
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71		108.002,71
PATRIMONIO	278.734.575,03	2.002.331.130,43		1.723.596.555,40	10.332.251,56	62.128.634,13		51.796.382,57	289.066.826,59	2.064.459.764,56		1.775.392.937,97
PATRIMONIO	278.734.575,03	2.002.331.130,43		1.723.596.555,40	10.332.251,56	62.128.634,13		51.796.382,57	289.066.826,59	2.064.459.764,56		1.775.392.937,97
PATRIMONIO	278.734.575,03	2.002.331.130,43		1.723.596.555,40	10.332.251,56	62.128.634,13		51.796.382,57	289.066.826,59	2.064.459.764,56		1.775.392.937,97
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	278.734.575,03	2.002.331.130,43		1.723.596.555,40	10.332.251,56	62.128.634,13		51.796.382,57	289.066.826,59	2.064.459.764,56		1.775.392.937,97
CUENTAS DE ORDEN	463.459.277,87	463.459.277,87			31.178.300,00	31.178.300,00			494.637.577,87	494.637.577,87		
CUENTAS DE ORDEN	463.459.277,87	463.459.277,87			31.178.300,00	31.178.300,00			494.637.577,87	494.637.577,87		
CUENTAS DE ORDEN	463.459.277,87	463.459.277,87			31.178.300,00	31.178.300,00			494.637.577,87	494.637.577,87		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	18.715.171,50	10.925.969,00	7.789.202,50		2.486.000,00	4.686.000,00		2.200.000,00	21.201.171,50	15.611.969,00	5.589.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	10.925.969,00	18.715.171,50		7.789.202,50	4.686.000,00	2.486.000,00	2.200.000,00		15.611.969,00	21.201.171,50		5.589.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GI)	12.911.965,04	1.429.294,37	11.482.670,67		500.000,00		500.000,00		13.411.965,04	1.429.294,37	11.982.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GI)	372.522.114,15	46.954.763,81	325.567.350,34		23.506.300,00		23.506.300,00		396.028.414,15	46.954.763,81	349.073.650,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver	1.429.294,37	12.911.965,04		11.482.670,67		500.000,00		500.000,00	1.429.294,37	13.411.965,04		11.982.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	46.954.763,81	372.522.114,15		325.567.350,34		23.506.300,00		23.506.300,00	46.954.763,81	396.028.414,15		349.073.650,34
RECURSOS	6.233.217.164,82	8.253.438.633,91		2.020.221.469,09	152.475.799,10	375.449.325,43		222.973.526,33	6.385.692.963,92	8.628.887.959,34		2.243.194.995,42
RECURSOS	1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41					1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41
RECURSOS	1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41					1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS	1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41					1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41
RECURSOS CORRIENTES	4.841.123.179,93	4.395.510.796,49	445.612.383,44		152.475.799,10	374.779.380,88		222.303.581,78	4.993.598.979,03	4.770.290.177,37	223.308.801,66	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	346.353.965,35	280.079.096,37	86.274.868,98		11.692,00	8.343.908,04		8.832.016,04	346.353.965,35	268.422.804,41	77.942.852,94	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	92.607.520,00	76.336.255,38	16.271.264,62			1.599.611,50		1.599.611,50	92.607.520,00	77.935.866,88	14.671.653,12	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	520.000,00	379.706,56	140.293,44			7.190,52		7.190,52	520.000,00	386.897,08	133.102,92	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	47.300.000,00	34.566.188,87	12.733.819,13		11.692,00	1.791.993,81		1.780.301,81	47.311.692,00	36.358.174,68	10.953.517,32	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACI"N ADMINISTRATIVA	2.500.000,00	1.917.137,08	582.862,92			86.961,85		86.961,85	2.500.000,00	2.004.098,93	495.901,07	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIA"N	12.406.445,35	10.009.661,36	2.396.783,99			277.356,30		277.356,30	12.406.445,35	10.287.017,66	2.119.427,69	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	80.000,00	30.000,00	50.000,00						80.000,00	30.000,00	50.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	2.010.000,00	1.667.770,00	342.230,00			51.750,00		51.750,00	2.010.000,00	1.719.520,00	290.480,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. P"ABLICOS	40.000,00	10.000,00	30.000,00						40.000,00	10.000,00	30.000,00	
5132090000 - DERECHO DE	8.600.000,00	4.722.125,97	3.877.874,03			46.481,96		46.481,96	8.600.000,00	4.768.607,93	3.831.392,07	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA												
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	17.100.000,00	15.764.516,80	1.335.483,20			1.086.952,54		1.086.952,54	17.100.000,00	16.851.469,34	248.530,66	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	80.000.000,00	48.347.810,76	31.652.189,24			570.411,26		570.411,26	80.000.000,00	48.918.222,02	31.081.777,98	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	190.000,00	149.343,90	40.656,10			7.006,36		7.006,36	190.000,00	156.350,26	33.649,74	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	83.000.000,00	66.178.587,69	16.821.412,31			2.817.991,94		2.817.991,94	83.000.000,00	68.996.579,63	14.003.420,37	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	325.861.357,19	313.021.569,95	12.839.787,24		177,95	21.965.257,78		21.965.079,83	325.861.535,14	334.986.829,73		9.125.292,59
5133010000 - MULTAS GENERALES	550.000,00	286.867,75	263.132,25			2.508,22		2.508,22	550.000,00	289.375,97	260.624,03	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	26.600.000,00	21.786.195,91	4.813.804,09			967.916,13		967.916,13	26.600.000,00	22.754.112,04	3.845.887,96	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	3.820.000,00	2.492.201,00	1.327.799,00			492.000,00		492.000,00	3.820.000,00	2.984.201,00	835.799,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	39.026.000,00	34.700.153,48	4.325.846,52			532.491,00		532.491,00	39.026.000,00	35.232.644,48	3.793.355,52	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.950.600,00	2.135.250,19		184.650,19		8.400,00		8.400,00	1.950.600,00	2.143.650,19		193.050,19
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	30.000,00	10.000,00	20.000,00						30.000,00	10.000,00	20.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	9.000.000,00	5.179.536,19	3.820.463,81			95.755,00		95.755,00	9.000.000,00	5.275.291,19	3.724.708,81	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	13.150.000,00	12.160.006,40	989.993,60			608.350,46		608.350,46	13.150.000,00	12.768.356,86	381.643,14	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	32.500.000,00	53.927.228,32		21.427.228,32					32.500.000,00	53.927.228,32		21.427.228,32
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	200.000,00	100.000,00	100.000,00						200.000,00	100.000,00	100.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	199.034.757,19	180.224.120,71	18.810.636,48		177,95	19.254.616,97		19.254.439,02	199.034.935,14	199.478.737,68		443.802,54
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES		20.010,00		20.010,00		3.220,00		3.220,00		23.230,00		23.230,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.445.346.382,00	1.415.069.090,83	30.277.291,17			106.845.163,99		106.845.163,99	1.445.346.382,00	1.521.914.254,82		76.567.872,82
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.221.482.580,80	1,215.204.942,07	6,277.638,73			93.446.108,58		93.446.108,58	1,221.482.580,80	1,308.651.050,65		87.168.469,85
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	223.863.801,20	199.864.148,76	23.999.652,44			13.399.055,41		13.399.055,41	223.863.801,20	213.263.204,17	10.600.597,03	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)	160.000.000,00	122.140.246,80	37.859.753,20			11.196.189,00		11.196.189,00	160.000.000,00	133.336.435,80		26.663.564,20
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	160.000.000,00	122.140.246,80	37.859.753,20			11.196.189,00		11.196.189,00	160.000.000,00	133.336.435,80	26.663.564,20	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	38.842.912,00	18.809.835,65	20.033.076,35						38.842.912,00	18.809.835,65		20.033.076,35
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	38.842.912,00	18.809.835,65	20.033.076,35						38.842.912,00	18.809.835,65	20.033.076,35	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	2.524.718.563,39	2.266.390.956,89	258.327.606,50		152.463.929,15	226.429.062,07		73.965.132,92	2.677.182.492,54	2.492.820.018,96		184.362.473,58
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	751.573.975,41	640.000.772,29	111.573.203,12			48.508.763,32		48.508.763,32	751.573.975,41	688.509.535,61	63.064.439,80	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	59.887.109,83	38.221.997,44	21.665.112,39			2.352.004,60		2.352.004,60	59.887.109,83	40.574.002,04	19.313.107,79	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	391.403.761,61	285.263.595,32	106.140.166,29			17.334.845,67		17.334.845,67	391.403.761,61	302.598.440,99	88.805.320,62	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	98.754.653,72	79.833.338,40	18.921.315,32			5.769.519,33		5.769.519,33	98.754.653,72	85.602.857,73	13.151.795,99	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	860.000,00	832.190,62	27.809,38						860.000,00	832.190,62	27.809,38	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.222.239.062,82	1.222.239.062,82			152.463.929,15	152.463.929,15			1.374.702.991,97	1.374.702.991,97		
RECURSOS DE CAPITAL	19.937.400,00	13.868.139,12	6.069.260,88			669.944,55		669.944,55	19.937.400,00	14.538.083,57	5.399.316,53	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	19.892.400,00	13.545.917,43	6.346.482,57			625.736,34		625.736,34	19.892.400,00	14.171.653,77	5.720.746,23	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	12.500.000,00	9.549.183,62	2.950.816,38			513.779,93		513.779,93	12.500.000,00	10.062.963,55	2.437.036,45	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	150.000,00	22.218,00	127.782,00						150.000,00	22.218,00	127.782,00	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)		1.322,50		1.322,50						1.322,50		1.322,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia.(1A°Etapa)	25.000,00	19.105,38	5.894,62			716,80		716,80	25.000,00	19.822,18	5.177,82	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A°Etapa)	1.300,00	1.549,48		249,48					1.300,00	1.549,48		249,48
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A°Etapa)	7.600,00	5.443,00	2.157,00						7.600,00	5.443,00	2.157,00	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4A°Etapa)	15.700,00	4.783,76	10.916,24						15.700,00	4.783,76	10.916,24	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(5A°Etapa)	2.900,00	900,00	2.000,00						2.900,00	900,00	2.000,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A°Eta)	3.500,00	4.217,62		717,62					3.500,00	4.217,62		717,62
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	4.600.000,00	3.220.857,30	1.379.142,70			26.940,00		26.940,00	4.600.000,00	3.247.797,30	1.352.202,70	
5227000000 - CONTRIBUCIÒN DE MEJORAS	84.000,00	36.468,39	47.531,61						84.000,00	36.468,39	47.531,61	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.502.400,00	679.868,38	1.822.531,62			84.299,61		84.299,61	2.502.400,00	764.167,99	1.738.232,01	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	45.000,00	322.221,69		277.221,69		44.208,21		44.208,21	45.000,00	366.429,90		321.429,90
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	45.000,00	40.704,85	4.295,15						45.000,00	40.704,85	4.295,15	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÈDITO ORD 5045-21		281.516,84		281.516,84		44.208,21		44.208,21		325.725,05		325.725,05
GASTOS	7.266.852.657,95	5.671.522.570,99	1.595.330.086,96		228.212.497,46	3.291.070,00	224.921.427,46		7.495.065.155,41	5.674.813.640,99	1.820.251.514,42	
GASTOS	4.072.777.698,30	1.600.874.584,89	2.471.903.113,41		1.500.000,00	1.500.000,00			4.074.277.698,30	1.602.374.584,89	2.471.903.113,41	
GASTOS	4.072.777.698,30	1.600.874.584,89	2.471.903.113,41		1.500.000,00	1.500.000,00			4.074.277.698,30	1.602.374.584,89	2.471.903.113,41	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.072.777.698,30	1.600.874.584,89	2.471.903.113,41			1.500.000,00		1.500.000,00	4.074.277.698,30	1.602.374.584,89	2.471.903.113,41	
GASTOS CORRIENTES	2.688.046.410,29	3.188.601.749,18	503.555.338,89		171.622.797,00	1.791.070,00	169.831.727,00		2.856.669.207,29	3.190.392.819,18	333.723.611,89	
GASTOS CORRIENTES	2.688.046.410,29	3.188.601.749,18	503.555.338,89		171.622.797,00	1.791.070,00	169.831.727,00		2.856.669.207,29	3.190.392.819,18	333.723.611,89	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	710.205.850,68	865.166.000,00		154.960.149,32	50.727.703,99		50.727.703,99		760.933.554,67	865.166.000,00		104.232.445,33
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	685.594.381,31	829.174.000,00		143.579.618,69	54.926.865,32		54.926.865,32		740.521.246,63	829.174.000,00		88.652.753,37
6412010000 - BIENES CORRIENTES	459.940.820,90	541.166.971,45		81.226.150,55	17.476.645,57	104.200,00	17.372.445,57		477.417.466,47	541.271.171,45		63.853.704,98
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	747.211.440,63	841.627.468,83		94.416.028,20	40.479.833,08	186.870,00	40.292.963,08		787.691.273,71	841.814.338,83		54.123.065,12
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	11.295.197,64	17.897.000,00		6.601.802,36	1.944.564,71		1.944.564,71		13.239.762,35	17.897.000,00		4.657.237,65
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.898.719,13	88.670.308,90		18.771.589,77	6.067.184,33	1.500.000,00	4.567.184,33		75.965.903,46	90.170.308,90		14.204.405,44
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	900.000,00	4.900.000,00		4.000.000,00					900.000,00	4.900.000,00		4.000.000,00
GASTOS DE CAPITAL	809.028.949,58	862.046.236,32	373.017.687,56		53.089.700,46	25.089.700,00		28.089.700,00	804.128.249,82	862.046.236,32		317.928.487,10



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
GASTOS DE CAPITAL	509.028.549,36	882.046.236,92		373.017.687,56	59.089.700,46			55.089.700,46	564.118.249,82	882.046.236,92		317.927.987,10
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	85.810.690,10	217.692.390,00		131.881.699,90	3.420.778,21			3.420.778,21	89.231.468,31	217.692.390,00		128.460.921,69
6512010000 - POR ADMINISTRACION	6.950.415,73	23.800.000,00		16.849.584,27	727.306,47			727.306,47	7.677.722,20	23.800.000,00		16.122.277,80
6512020000 - POR CONTRATO	416.267.443,53	640.553.846,92		224.286.403,39	50.941.615,78			50.941.615,78	467.209.059,31	640.553.846,92		173.344.787,61
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	212.109.508,46	102.324.069,42	109.785.439,04						212.109.508,46	102.324.069,42	109.785.439,04	
USO DEL CREDITO	50.000.000,00		50.000.000,00						50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO	50.000.000,00		50.000.000,00						50.000.000,00		50.000.000,00	
5712020000 - INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.000.000,00		50.000.000,00						50.000.000,00		50.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	93.690.934,92	73.905.495,88	19.785.439,04						93.690.934,92	73.905.495,88	19.785.439,04	
APORTES NO REINTEGRABLES	93.690.934,92	73.905.495,88	19.785.439,04						93.690.934,92	73.905.495,88	19.785.439,04	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	33.690.934,92	53.905.495,88		20.214.560,96					33.690.934,92	53.905.495,88		20.214.560,96
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00						60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00						68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00						68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00						68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS	20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24	1.550.807,56			1.550.807,56	22.075.574,32	26.080.000,00		4.004.425,68
APLICACIONES FINANCIERAS	20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24	1.550.807,56			1.550.807,56	22.075.574,32	26.080.000,00		4.004.425,68
APLICACIONES FINANCIERAS	20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24	1.550.807,56			1.550.807,56	22.075.574,32	26.080.000,00		4.004.425,68
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24	1.550.807,56			1.550.807,56	22.075.574,32	26.080.000,00		4.004.425,68
TOTALES	31.854.074.988,69	31.854.074.988,69	5.526.906.829,82	5.526.906.829,82	2.705.460.263,97	2.705.460.263,97	410.251.824,51	410.251.824,51	34.559.535.252,66	34.559.535.252,66	5.464.372.709,64	5.464.372.709,64

CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE


www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Balance de Sumas y Saldos Acumulado

Periodo: 2022

Mes: noviembre (Definitivo)

Excluir Cierre Presupuestario

Excluir Cierre Patrimonial

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
ACTIVO	1.577.877.073,36	2.500,00	1.577.874.573,38		13.761.436.369,62	13.181.793.919,76	579.642.449,86		2.157.517.023,24	
ACTIVO CORRIENTE	663.543.655,70	2.500,00	663.541.155,70		13.491.704.736,34	13.181.616.099,36	310.088.636,98		973.629.792,68	
CAJA	453.770,66		453.770,66		4.977.084.323,54	4.975.479.453,68	1.604.669,86		2.058.640,52	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	453.770,66		453.770,66		4.398.014.754,05	4.397.982.175,84	32.578,21		486.348,87	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					314.398.111,56	314.377.111,56	21.000,00		21.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					264.671.457,93	263.120.166,28	1.551.291,65		1.551.291,65	
FONDOS FIJOS					668.000,00	537.000,00	131.000,00		131.000,00	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante					20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Direccion de Cultura					60.000,00		60.000,00		60.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal					36.000,00		36.000,00		36.000,00	
1112130000 - Fondo Fijo Direccion Obras y Serv. Publicos					15.000,00		15.000,00		15.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA					10.000,00		10.000,00		10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS					221.000,00	221.000,00	0	0	0	0
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					41.000,00	41.000,00	0	0	0	0
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					265.000,00	265.000,00	0	0	0	0
BANCOS	39.118.125,99		39.118.125,99		4.865.339.993,71	4.774.826.908,55	91.513.085,16		130.631.211,15	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	1.752.340,69		1.752.340,69		1.815.559,13	2.334.053,61		518.494,48	1.233.846,21	
1113010300 - 11535/78- Adm. Fdos. de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90	
1113010400 - 11536/81- Depositos en Garantia	485.583,93		485.583,93		1.676.419,42	1.097.576,55	578.842,87		1.064.426,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	412.064,41		412.064,41		128.179.899,96	123.593.142,17	4.586.757,79		4.998.822,20	
1113010600 - 00086/87- Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75	
1113010700 - 00087/90- Dinaadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66	
1113010800 - 00088/93- S.E.O.S	41.622,69		41.622,69		110.790.535,18	96.939.267,50	13.851.267,68		13.892.897,37	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat. Distr. Rvia	989.027,17		989.027,17		521.299,83	1.000.000,00		478.700,17	510.327,00	

Mario Manuel Gonzalez
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

DR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21	
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparos					100,00		100,00			100,00
1113012000 - 00313/36- Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78							38.442,78
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	1.101.649,69		1.101.649,69		3.913.802.217,10	3.828.341.921,29	85.460.295,81			86.561.945,50
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.976.921,53		1.976.921,53		15.495.659,60	11.458.813,57	4.036.846,03			6.013.767,56
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.760.335,21		6.760.335,21		526.337.528,99	527.882.563,18		1.545.034,19		5.215.301,02
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	5.075.030,14		5.075.030,14		60.442.458,94	61.135.806,23		693.347,29		4.381.682,85
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.272.792,79		1.272.792,79		26.530.000,00	27.256.684,88		726.684,88		546.107,91
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	4.675.345,95		4.675.345,95		80.747.589,56	81.786.716,57		1.039.127,01		3.636.218,94
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.729.955,52		13.729.955,52		726,00	12.000.363,00		11.999.637,00		1.730.318,52
INVERSIONES CORRIENTES	180.000.000,00		180.000.000,00		2.943.002.831,83	2.939.002.831,83	210.000.000,00			290.000.000,00
1113070100 - Bco. Credicoop- Plazo Fijo					385.000.000,00	385.000.000,00	0	0	0	0
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	180.000.000,00		180.000.000,00		2.410.000.000,00	2.250.000.000,00	160.000.000,00			340.000.000,00
1131110000 - BANCO NACION PLAZO FIJO					50.002.831,83	2.831,83	50.000.000,00			50.000.000,00
CREDITOS	348.230.248,97		348.230.248,97		279.776.876,28	101.861.188,79	98.225.306,48			146.405.985,45
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	60.221.645,54		60.221.645,54		93.791.055,87	53.460.619,18	40.330.436,69			100.552.082,23
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.348.637,84		1.348.637,84		594.947,91	213.993,73	380.954,18			1.729.592,02
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	43.072.416,95		43.072.416,95		40.321.019,20	20.185.424,44	20.135.594,76			63.208.011,71
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	1.872.047,50		1.872.047,50		4.986.367,64	4.696.891,26	289.476,38			2.161.523,88
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	12.947.196,80		12.947.196,80		5.876.108,47	3.381.704,55	2.494.403,92			15.441.600,72
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	7.186.469,34		7.186.469,34		12.461.495,50	13.144.352,34		682.856,84		6.503.612,50
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	87.316.510,24		87.316.510,24		49.623.705,17	19.925.599,51	29.698.105,66			117.014.615,90
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	916.417,11		916.417,11		516.858,41	159.944,99	356.913,42			1.273.330,53
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	10.133.024,65		10.133.024,65		42.865.090,95	40.170.094,29	2.694.996,66			12.828.021,31



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.122.799,56		2.122.799,56		278.775,00	542.538,96		263.763,96	1.859.035,60	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	121.961,29		121.961,29		16.459.881,19	16.370.365,07	89.516,12		211.477,41	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	202.110,91		202.110,91		799.827,50	775.331,19	24.496,31		226.607,22	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	249.591,69		249.591,69			20.704,85		20.704,85	228.886,84	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	17.537.728,31		17.537.728,31		9.040.735,56	6.165.918,39	2.874.817,17		20.412.545,48	
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22		42,22		31.740,00	31.740,00	0	0	42,22	
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA					15.870,00	1.322,50	14.547,50		14.547,50	
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09		3.594,09						3.594,09	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1º ET.	1.525,07		1.525,07		9.822,18	9.822,18	0	0	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2º ET.	6.482,22		6.482,22		1.249,48	1.249,48	0	0	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3º ET.	7.709,88		7.709,88		2.843,00	2.843,00	0	0	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4º ET.	1.282,60		1.282,60		4.083,76	4.083,76	0	0	1.282,60	
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5º ET	1.745,40		1.745,40						1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6º ET.	973,38		973,38		2.717,62	2.717,62	0	0	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	4.866,40		4.866,40			4.250,40		4.250,40	616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	112.985,42		112.985,42			2.468,39		2.468,39	110.517,03	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	243.484,56		243.484,56		1.214.081,84	1.349.617,30		135.535,46	107.949,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.597.000,00		2.597.000,00		878.600,00	927.572,39		48.972,39	2.548.027,61	
OTROS CREDITOS	168.879.822,25	2.000,00	168.877.822,25		897.184.414,88	518.168.886,48		81.014.479,38	87.862.351,88	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias		2.500,00		2.500,00	418.653.949,89	418.651.449,89	2.500,00		0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21					2.000.000,00	325.725,05	1.674.274,95		1.674.274,95	
1125030000 - EMBARGO BANCO NACION	34.763,00		34.763,00			34.763,00		34.763,00	0	0
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	583,00		583,00		14.128.282,00	583,00	14.127.699,00		14.128.282,00	
1125120000 - DEPOSITOS NO ACREDITADOS	173,39		173,39			173,39		173,39	0	0
1125140100 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, ENRIQUE A.	2.500,00		2.500,00			2.500,00		2.500,00	0	0
1125140200 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	2.500,00		2.500,00			2.500,00		2.500,00	0	0
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	160.826.817,05		160.826.817,05			94.379.949,10		94.379.949,10	66.446.867,95	



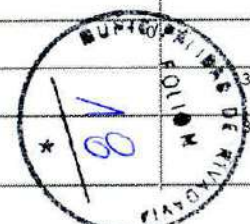
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	285.795,22		285.795,22		2.372.184,20	2.657.979,42		285.795,22	0	0
1125260000 - OTROS CREDITOS	237.285,40		237.285,40			237.285,40		237.285,40	0	0
1125270000 - CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	1.830.786,29		1.830.786,29			1.830.786,29		1.830.786,29	0	0
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23	
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLESCENTES (Sin Movimiento en	74.397,86		74.397,86						74.397,86	
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62		28.974,62						28.974,62	
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34		45.771,34						45.771,34	
1126110000 - M.A.O.P.-AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NA°67	5.248,12		5.248,12			5.248,12		5.248,12	0	0
1126160000 - FONDO A REINTEGRARA P.N.U.D.	23.661,66		23.661,66			23.661,66		23.661,66	0	0
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85	
1126220000 - DINAADYF MATERIALES HOGAR	9.280,11		9.280,11			9.280,11		9.280,11	0	0
1126230000 - PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	7.102,05		7.102,05			7.102,05		7.102,05	0	0
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60						29.299,60	
1126250000 - Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.762.547,43		19.762.547,43		45.979.184,95	59.544.749,08		10.371.484,18	18.489.297,78	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,40		15.300,40		11.036.582,75	11.028.582,62	8.000,13		23.300,53	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	120.000,00		120.000,00			120.000,00		120.000,00	0	0
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	22.373.322,06		22.373.322,06		60.600.000,00	74.028.455,64		13.428.455,64	8.944.866,42	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SECS					43.200,00	43.200,00	0	0		
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	4.202.296,76		4.202.296,76		13.998.512,17	10.829.510,79	3.169.001,38		7.371.298,14	



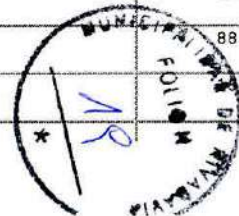
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mo				tos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber		
			Debe	Haber			Debe	Haber				
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67							23.264,67		
ACTIVO NO CORRIENTE	914.333.417,68		914.333.417,68		269.731.633,28	177.820,40	269.553.812,88			1.183.887.230,56		
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00							29.829.600,00		
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00							6.000,00		
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00							120.000,00		
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00							13.600,00		
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAFEM	29.690.000,00		29.690.000,00							29.690.000,00		
BIENES DE USO	884.503.817,68		884.503.817,68		269.731.633,28	177.820,40	269.553.812,88			1.154.057.630,56		
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86							45.883.487,86		
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	666.574.323,65		666.574.323,65		258.506.421,13	93.820,39	258.412.600,74			924.986.924,39		
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73		38.597.610,73							38.597.610,73		
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	9.421.672,68		9.421.672,68		1.934.503,94		1.934.503,94			11.356.176,62		
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	81.047.977,05		81.047.977,05		395.000,00		395.000,00			81.442.977,05		
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	19.436.597,59		19.436.597,59		4.054.007,21	84.000,00	3.970.007,21			23.406.604,80		
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00							141.454,00		
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	247.257,93		247.257,93		363.016,00		363.016,00			610.273,93		
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e					100.000,00		100.000,00			100.000,00		
1232080000 - MOBILAJE	5.350.478,69		5.350.478,69		2.639.627,05	0,01	2.639.627,04			7.990.105,73		
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	5.368.473,96		5.368.473,96		1.071.069,00		1.071.069,00			6.439.542,96		
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.434.483,54		12.434.483,54		667.988,95		667.988,95			13.102.472,49		
PASIVO	10.688.937,82	99.803.312,84	90.114.375,12	4.310.885.265,27	4.286.731.757,78	13.827.540,07	4.286.731.757,78			64.961.617,63	45.257.914,05	
PASIVO CORRIENTE	10.688.937,82	67.874.381,84	57.183.454,12	4.298.659.287,85	4.286.731.757,78	13.827.540,07	4.286.731.757,78			463.324,97		
RESIDUOS PASIVOS		32.495.134,47	32.495.134,47	32.031.809,50			32.031.809,50					
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25	8.314,25							8.314,25		
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00	8.042,00							8.042,00		
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00	2.000,00							2.000,00		
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17	126.590,17							126.590,17		
2111100000 - RESIDUOS PASIVOS		32.232.834,55	32.232.834,55	32.031.809,50			32.031.809,50			204.825,05		
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68	10.053,68							10.053,68		
2111130000 - RESIDUOS		4.261,00	4.261,00							4.261,00		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mes del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PASIVOS PERIMIDOS 2012										
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54		6.726,54						6.726,54
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90						27.395,90
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43		71,43						71,43
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48						11.667,48
2112000000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84						41.467,84
2112100000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS					1.752.471.432,40	1.760.892.825,48		6.821.123,08		6.821.123,08
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					1.881.457.334,65	1.887.925.492,47		6.468.157,82		6.468.157,82
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					1.870.614.477,75	1.872.967.442,98		2.352.965,23		2.352.965,23
FONDOS DE TERCEROS	10.988.437,82	9.547.052,95	1.101.884,87		210.881.210,88	229.842.612,88		18.851.492,82		17.489.517,88
2113030000 - TALLERES CULTURALES		4.131,70		4.131,70	4.131,70		4.131,70		0	0
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	10.688.912,91		10.688.912,91		95.050.622,09	110.102.874,57		15.052.252,48		4.363.339,57
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO		179.200,00		179.200,00	574.500,00	450.000,00	124.500,00			54.700,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34
2113320000 - REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		1.761,14		1.761,14	1.761,14		1.761,14		0	0
2113370100 - CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES		197,30		197,30	197,30		197,30		0	0
2113370200 - CIC CAPACITACION		200,65		200,65	200,65		200,65		0	0
2113390000 - Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"		6,36		6,36	6,36		6,36		0	0
2113410000 - Consejo Nac. Niñez,Adolescencia y Flia		3.502,00		3.502,00	3.502,00		3.502,00		0	0
2113450000 - FIDES PROYECTO VIVAMOS EL DEPORTE		10.587,45		10.587,45	10.587,45		10.587,45		0	0
2113470100 - DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1ª ETAPA	24,91		24,91			24,91		24,91	0	0
2113500000 - D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES		0,03		0,03	0,03		0,03		0	0
2113520000 - CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00			0
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50



Cuenta Contable	Movimientos al ink				M				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		33.443,80		33.443,80		1.077.300,00		1.077.300,00		1.110.743,80
2113590000 - FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA		45,00		45,00	45,00		45,00		0	0
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00
2113650000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD		900,00		900,00	900,00		900,00		0	0
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO		403.008,94		403.008,94	403.008,94		403.008,94		0	0
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		530.015,02		530.015,02	232.920,00		232.920,00			297.095,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		8.197.131,29		8.197.131,29	114.704.827,40	117.912.413,40		3.207.586,00		11.404.717,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		4.351.710,33		4.351.710,33	259.252.985,71	259.252.985,71	1.106.800,37			3.134.905,76
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19		153.824,87		153.824,87	153.824,87		153.824,87		0	0
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES Y OSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26
2114020000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48		18.057,48						18.057,48
2114030000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35		24.389,35						24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR					69.485.772,07	69.485.772,07	0	0	0	0
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					41.863.451,18	41.863.451,18	0	0	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					5.082.512,48	5.082.512,48	0	0	0	0
2114040600 - SOEM A PAGAR		400.836,54		400.836,54	5.187.764,25	5.364.543,68		176.779,43		577.615,97
2114040700 - UCR A PAGAR		560.087,72		560.087,72	8.543.424,56	8.326.062,30	217.362,26			342.725,46
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		140.722,33		140.722,33	1.919.053,82	2.018.050,50		98.996,68		239.719,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		311.494,97		311.494,97	4.073.593,30	4.298.176,29		224.582,99		536.077,96
2114041000 - UPCN A PAGAR		16.624,72		16.624,72	228.319,62	231.549,44		3.229,82		19.854,54
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.560,00		2.560,00	24.869,80	24.549,80	320,00			2.240,00
2114041200 - AMSA A PAGAR		97.041,99		97.041,99	820.767,58	835.739,14		14.971,56		112.013,55
2114041300 - ATE A PAGAR		17.980,04		17.980,04	242.910,20	257.459,32		14.549,12		32.529,16
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		12.709,00		12.709,00	127.430,00	133.130,00		5.700,00		18.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR		56.463,52		56.463,52	891.022,94	940.490,50		49.467,56		105.931,08
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.338,00		2.338,00		133,00		133,00		2.471,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		10.300,00		10.300,00	98.600,00	98.400,00	200,00			10.100,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		57.175,97		57.175,97	627.456,06	659.032,04		31.575,98		88.751,95
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		21.343,52		21.343,52	212.297,56	209.859,04	2.438,52			905,00



Cuenta Contable	Movimientos al ini				M				ntos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber		
			Debe	Haber			Debe	Haber				
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		79.890,00		79.890,00	1.199.265,00	1.236.175,00		36.910,00		116.800,00		
2114042100 - FATAG A PAGAR		353.767,45		353.767,45	4.776.993,21	4.979.670,14		202.676,93		556.444,38		
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		4.626,00		4.626,00	19.725,00	24.940,00		5.215,00		9.841,00		
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		8.443,22		8.443,22	96.784,50	100.770,36		3.985,86		12.429,08		
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					42.385.158,34	42.385.158,34	0	0	0	0		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					67.662.862,50	67.662.862,50	0	0	0	0		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		83.759,90		83.759,90	583.540,59	640.382,22		56.841,63		140.601,53		
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00	1.196.916,00	1.196.916,00	0	0		600,00		
2114043100 - PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL		1.748.270,28		1.748.270,28	1.748.270,28		1.748.270,28		0	0		
CARGAS FISCALES		20.109.476,33		20.109.476,33	44.237.746,15	38.232.834,14		6.005.212,01		14.104.264,32		
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)		571.820,79		571.820,79	7.392.654,45	7.683.088,79		290.434,34		862.255,13		
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)		1.254.919,86		1.254.919,86	12.669.659,51	13.341.519,15		671.859,64		1.926.779,50		
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		1.552,50		1.552,50	1.213.302,93	1.373.540,22		160.237,29		161.789,79		
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17		16.396.182,13		16.396.182,13	7.450.881,87		7.450.881,87			8.945.300,26		
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		762.028,55		762.028,55	1.708.331,99	2.155.003,99		446.672,00		1.208.700,55		
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		1.029.338,43		1.029.338,43	140.950,00		140.950,00			888.388,43		
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA					12.263.521,95	12.263.521,95	0	0	0	0		
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		65.844,15		65.844,15	436.811,91	463.064,00		26.252,09		92.096,24		
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		26.626,02		26.626,02	699.702,54	706.002,98		6.300,44		32.926,46		
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER					261.929,00	246.793,06	15.135,94		15.135,94			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.371.918,08		1.371.918,08	74.134,03	7.889,97		66.244,05		1.304.774,00		
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		1.048.462,12		1.048.462,12	74.134,03	7.889,97		66.244,05		982.218,06		
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94		
PASIVO NO CORRIENTE		31.928.921,00		31.928.921,00	12.225.967,42	750,00		12.225.217,42		19.703.703,58		
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		31.928.921,00		31.928.921,00	12.225.967,42	750,00		12.225.217,42		19.703.703,58		
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc.Club Argentino		105.798,14		105.798,14	7.889,97		7.889,97			97.908,17		
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		14.640.821,54		14.640.821,54	4.847.562,00		4.847.562,00			93.259,54		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR		2.473.200,32		2.473.200,32	2.341.290,58		2.341.290,58			131.909,74
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		2.345.837,85		2.345.837,85	1.563.891,92		1.563.891,92			781.945,93
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		12.044.096,79		12.044.096,79	3.465.332,95		3.465.332,95			8.578.763,84
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80						10.234,80
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011		7.362,15		7.362,15						7.362,15
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012		4.997,84		4.997,84						4.997,84
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16		9.293,16						9.293,16
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78						8.102,78
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32		6.958,32						6.958,32
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45		10.443,45						10.443,45
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50		104.284,50						104.284,50
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65		50.236,65						50.236,65
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		107.252,71		107.252,71		750,00		750,00		108.002,71
PATRIMONIO		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	289.066.826,59	575.699.566,30		286.632.739,71		1.775.392.937,97
PATRIMONIO		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	289.066.826,59	575.699.566,30		286.632.739,71		1.775.392.937,97
PATRIMONIO		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	289.066.826,59	575.699.566,30		286.632.739,71		1.775.392.937,97
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	289.066.826,59	575.699.566,30		286.632.739,71		1.775.392.937,97
CUENTAS DE ORDEN	263.598.402,71	263.598.402,71	0	0	231.039.175,16	231.039.175,16	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	263.598.402,71	263.598.402,71	0	0	231.039.175,16	231.039.175,16	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	263.598.402,71	263.598.402,71	0	0	231.039.175,16	231.039.175,16	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	1.034.102,50		1.034.102,50		20.167.069,00	15.611.969,00	4.555.100,00		5.589.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		1.034.102,50		1.034.102,50	15.611.969,00	20.167.069,00		4.555.100,00		5.589.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	6.634.834,04		6.634.834,04		6.777.131,00	1.429.294,37	5.347.836,63		11.982.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	255.929.466,17		255.929.466,17		140.098.947,98	46.954.763,81	93.144.184,17		349.073.650,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		6.634.834,04		6.634.834,04	1.429.294,37	6.777.131,00		5.347.836,63		11.982.670,67



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		255.929.466,17		255.929.466,17	46.954.763,81	140.098.947,98		93.144.184,17		349.073.650,34
RECURSOS	1.290.047.076,43	1.372.156.584,89		82.109.508,46	5.095.645.887,49	7.256.731.374,45		2.161.085.466,96		2.243.194.995,42
RECURSOS		1.372.156.584,89		1.372.156.584,89	1.372.156.584,89	2.471.903.113,41		1.099.746.528,52		2.471.903.113,41
RECURSOS		1.372.156.584,89		1.372.156.584,89	1.372.156.584,89	2.471.903.113,41		1.099.746.528,52		2.471.903.113,41
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		1.372.156.584,89		1.372.156.584,89	1.372.156.584,89	2.471.903.113,41		1.099.746.528,52		2.471.903.113,41
RECURSOS CORRIENTES	1.283.077.076,43		1.283.077.076,43		3.710.521.902,60	4.770.290.177,37		1.059.768.274,77	223.308.801,66	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	134.710.000,00		134.710.000,00		211.655.657,35	268.422.804,41		56.767.147,06	77.942.852,94	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	32.600.000,00		32.600.000,00		60.007.520,00	77.935.866,88		17.928.346,88	14.671.653,12	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	220.000,00		220.000,00		300.000,00	386.897,08		86.897,08	133.102,92	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	17.300.000,00		17.300.000,00		30.011.692,00	36.358.174,68		6.346.482,68	10.953.517,32	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00	2.004.098,93		504.098,93	495.901,07	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	5.600.000,00		5.600.000,00		6.806.445,35	10.287.017,66		3.480.572,31	2.119.427,69	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	30.000,00		30.000,00		50.000,00	30.000,00	20.000,00		50.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.210.000,00		1.210.000,00		800.000,00	1.719.520,00		919.520,00	290.480,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	10.000,00		10.000,00		30.000,00	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600.000,00		2.600.000,00		6.000.000,00	4.768.607,93	1.231.392,07		3.831.392,07	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	6.100.000,00		6.100.000,00		11.000.000,00	16.851.469,34		5.851.469,34	248.530,66	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URE.Y SAN. AMB.	34.000.000,00		34.000.000,00		46.000.000,00	48.918.222,02		2.918.222,02	31.081.777,98	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS	40.000,00		40.000,00		150.000,00	156.350,26		6.350,26	33.649,74	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	34.000.000,00		34.000.000,00		49.000.000,00	68.996.579,63		19.996.579,63	14.003.420,37	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	112.080.000,00		112.080.000,00		213.791.535,14	334.986.827,73		121.205.292,59		9.125.292,59
5133010000 - MULTAS GENERALES	250.000,00		250.000,00		300.000,00	289.375,97	10.624,03		260.624,03	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	8.100.000,00		8.100.000,00		18.500.000,00	22.754.112,04		4.254.112,04	3.845.887,96	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	1.420.000,00		1.420.000,00		2.400.000,00	2.984.201,00		584.201,00	635.799,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	7.000.000,00		7.000.000,00		32.026.000,00	35.232.644,48		3.206.644,48	3.793.355,52	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	750.000,00		750.000,00		1.200.600,00	2.143.650,19		943.050,19		
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	10.000,00		10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	5.275.291,19		775.291,19	3.724.708,81	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE	6.450.000,00		6.450.000,00		6.700.000,00	12.768.356,86		6.068.356,86	381.643,14	



Cuenta Contable	Movimientos al inic.				Mo				tos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber		
			Debe	Haber			Debe	Haber				
TRANSITO												
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	8.500.000,00		8.500.000,00		24.000.000,00	53.927.228,32		29.927.228,32				21.427.228,32
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	0	0			100.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	75.000.000,00		75.000.000,00		124.034.935,14	199.478.737,68		75.443.802,54				443.802,54
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES						23.230,00		23.230,00				23.230,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	598.884.164,43		598.884.164,43		656.462.217,57	1.521.914.254,82		665.452.037,25				76.567.872,82
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	494.384.164,43		494.384.164,43		727.098.416,37	1.308.651.050,65		581.552.634,28				87.168.469,85
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	94.500.000,00		94.500.000,00		129.363.801,20	213.263.204,17		83.899.402,97			10.600.597,03	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)					160.000.000,00	133.336.435,80	26.663.564,20				26.663.564,20	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO					160.000.000,00	133.336.435,80	26.663.564,20				26.663.564,20	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	8.842.912,00		8.842.912,00		30.000.000,00	18.809.835,65	11.190.164,35				20.033.076,35	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	8.842.912,00		8.842.912,00		30.000.000,00	18.809.835,65	11.190.164,35				20.033.076,35	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	438.560.000,00		438.560.000,00		2.238.622.492,54	2.492.820.018,96		254.197.526,42			184.362.473,58	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	256.600.000,00		256.600.000,00		494.973.975,41	688.509.535,61		193.535.560,20			63.064.439,80	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	17.200.000,00		17.200.000,00		42.687.109,83	40.574.002,04	2.113.107,79				19.313.107,79	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	128.000.000,00		128.000.000,00		263.403.761,61	302.598.440,99		39.194.679,38			88.805.320,62	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	36.400.000,00		36.400.000,00		62.354.653,72	85.602.857,73		23.248.204,01			13.151.795,99	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	360.000,00		360.000,00		500.000,00	832.190,62		332.190,62			27.809,38	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					1.374.702.991,97	1.374.702.991,97	0	0			0	0
RECURSOS DE CAPITAL	6.970.000,00		6.970.000,00		12.967.400,00	14.538.883,67		1.570.683,67			5.399.316,33	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	6.950.000,00		6.950.000,00		12.942.400,00	14.171.653,77		1.229.253,77			5.720.746,23	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	4.900.000,00		4.900.000,00		7.600.000,00	10.062.963,55		2.462.963,55			2.437.036,45	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS					150.000,00	22.218,00	127.782,00				127.782,00	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)						1.322,50		1.322,50				1.322,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1A°etapa)	10.000,00		10.000,00		15.000,00	19.822,18		4.822,18			5.177,82	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A°Etapa)	300,00		300,00		1.000,00	1.549,48		549,48			249,48	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A°Etapa)	2.600,00		2.600,00		5.000,00	5.443,00		443,00			2.157,00	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4A°Etapa)	700,00		700,00		15.000,00	4.783,76	10.216,24				10.916,24	
5225050000 - Red Gas Natural	900,00		900,00		2.000,00	900,00	1.100,00				2.000,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Meses del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Distritos Rvia. (5A*Etapa)										
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A*Eta)	1.500,00		1.500,00		2.000,00	4.217,62		2.217,62		717,62
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.000.000,00		2.000.000,00		2.600.000,00	3.247.797,30		647.797,30	1.352.202,70	
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	34.000,00		34.000,00		50.000,00	36.468,39	13.531,61		47.531,61	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS					2.502.400,00	764.167,99	1.738.232,01		1.738.232,01	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	20.000,00		20.000,00		25.000,00	366.429,90		341.429,90		321.429,90
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	20.000,00		20.000,00		25.000,00	40.704,85		15.704,85	4.295,15	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21						325.725,05		325.725,05		325.725,05
GASTOS	1.372.156.584,89	1.358.076.584,89	14.080.000,00		6.122.908.570,52	4.316.737.056,10	1.806.171.514,42		1.820.251.514,42	
GASTOS	1.372.156.584,89		1.372.156.584,89		2.702.121.113,41	1.602.374.584,89	1.099.746.528,52		2.471.903.113,41	
GASTOS	1.372.156.584,89		1.372.156.584,89		2.702.121.113,41	1.602.374.584,89	1.099.746.528,52		2.471.903.113,41	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	1.372.156.584,89		1.372.156.584,89		2.702.121.113,41	1.602.374.584,89	1.099.746.528,52		2.471.903.113,41	
GASTOS CORRIENTES		1.068.652.737,97	1.068.652.737,97		2.856.669.207,29	2.121.740.081,21	734.929.126,08			333.723.611,89
GASTOS CORRIENTES		1.068.652.737,97	1.068.652.737,97		2.856.669.207,29	2.121.740.081,21	734.929.126,08			333.723.611,89
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		308.891.000,00	308.891.000,00		760.933.554,67	556.275.000,00	204.658.554,67			104.232.445,33
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		284.199.000,00	284.199.000,00		740.521.246,63	544.975.000,00	195.546.246,63			88.652.753,37
6412010000 - BIENES CORRIENTES		182.903.573,54	182.903.573,54		477.417.466,47	358.367.597,91	119.049.868,56			63.853.704,98
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		251.826.855,53	251.826.855,53		787.691.273,71	589.987.483,30	197.703.790,41			54.123.065,12
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		8.897.000,00	8.897.000,00		13.239.762,35	9.000.000,00	4.239.762,35			4.657.237,65
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.035.308,90	31.035.308,90		75.965.903,46	59.135.000,00	16.830.903,46			14.204.405,44
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		900.000,00	900.000,00		900.000,00	4.000.000,00		3.100.000,00		4.000.000,00
GASTOS DE CAPITAL		289.423.846,92	289.423.846,92		564.118.249,82	592.622.390,00		28.504.140,18		317.927.987,10
GASTOS DE CAPITAL		289.423.846,92	289.423.846,92		564.118.249,82	592.622.390,00		28.504.140,18		317.927.987,10
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		69.570.000,00	69.570.000,00		89.231.468,31	148.122.390,00		58.890.921,69		128.460.921,69
6512010000 - POR ADMINISTRACION		3.800.000,00	3.800.000,00		7.677.722,20	20.000.000,00		12.322.277,80		16.122.277,80
6512020000 - POR CONTRATO		216.053.846,92	216.053.846,92		457.209.059,31	424.500.000,00	42.709.059,31			173.344.787,61
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	82.109.508,46		82.109.508,46		130.000.000,00	102.324.069,42	27.675.930,58		109.785.439,04	
USO DEL CREDITO			0	0	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
5712020000 - INSTITUCIONES FINANCIERAS					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	53.690.934,92		53.690.934,92		40.000.000,00	73.905.495,88		33.905.495,88	19.785.439,04	
APORTES NO REINTEGRABLES	53.690.934,92		53.690.934,92		40.000.000,00	73.905.495,88		33.905.495,88	19.785.439,04	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	33.690.934,92		33.690.934,92			53.905.495,88		53.905.495,88		20.214.560,96



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	20.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		40.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	28.418.573,54		28.418.573,54		40.000.000,00	28.418.573,54	11.581.426,46		40.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	28.418.573,54		28.418.573,54		40.000.000,00	28.418.573,54	11.581.426,46		40.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	28.418.573,54		28.418.573,54		40.000.000,00	28.418.573,54	11.581.426,46		40.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS		14.080.000,00		14.080.000,00	22.075.574,32	12.000.000,00	10.075.574,32			4.004.425,68
APLICACIONES FINANCIERAS		14.080.000,00		14.080.000,00	22.075.574,32	12.000.000,00	10.075.574,32			4.004.425,68
APLICACIONES FINANCIERAS		14.080.000,00		14.080.000,00	22.075.574,32	12.000.000,00	10.075.574,32			4.004.425,68
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		14.080.000,00		14.080.000,00	22.075.574,32	12.000.000,00	10.075.574,32			4.004.425,68
TOTALES	4.596.477.583,69	4.596.477.583,69	4.596.477.583,69	4.596.477.583,69	29.963.057.668,97	29.963.057.668,97	2.881.347.242,23	2.881.347.242,23	5.464.372.709,64	5.464.372.709,64

CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE



www.infogov.com.ar

[Handwritten Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Handwritten Signature]
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Contaduría -

PLANILLA DE RECAUDACION

FECHA

30/11/2022

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 30/11/2022	\$ 15.412.281,02
--	-------------------------

COMPOSICION

A) Fondos a Depositar	\$ 486.348,87
------------------------------	----------------------

Total de Cargo por Recaudación			
1 - Efectivo		\$ 486.348,87	
2 - Cheques		\$ 0,00	
1 - Efectivo			\$ 486.348,87
Billetes			
358 Billetes de	\$ 1.000,00	\$ 358.000,00	
78 Billetes de	\$ 500,00	\$ 39.000,00	
143 Billetes de	\$ 200,00	\$ 28.600,00	
191 Billetes de	\$ 100,00	\$ 19.100,00	
178 Billetes de	\$ 50,00	\$ 8.900,00	
1003 Billetes de	\$ 20,00	\$ 20.060,00	
1093 Billetes de	\$ 10,00	\$ 10.930,00	\$ 484.590,00
Monedas			
2 Monedas de	\$ 0,01	\$ 0,02	
1 Monedas de	\$ 0,05	\$ 0,05	
3 Monedas de	\$ 0,10	\$ 0,30	
Monedas de	\$ 0,25	\$ 0,00	
17 Monedas de	\$ 0,50	\$ 8,50	
470 Monedas de	\$ 1,00	\$ 470,00	
370 Monedas de	\$ 2,00	\$ 740,00	
20 Monedas de	\$ 5,00	\$ 100,00	
44 Monedas de	\$ 10,00	\$ 440,00	\$ 1.758,87
2 - Cheques			\$ 0,00
Cheques			
Banco	Numero	Importe	
Credicoop	Nº		\$ 0,00

B) Depósitos Anticipados	\$ 14.925.932,15
---------------------------------	-------------------------

Correspondientes a:

Banco	Numero	Importe
Nacion		
Bolsa de Comercio		\$ 16.755,00
Ecogas		
Unión Vecinal de Medrano		
Link		\$ 46.470,00
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 171.356,35
Tarjeta de Débito - Posnet Cine		
Tarjetas de Crédito		
Mercado Pago		
Pago Fácil		\$ 255.493,15
Pago Mis Cuentas		
Rapipago		\$ 18.630,00
E-Pagos		\$ 15.137,65
Tesorería		\$ 14.402.090,00

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 30/11/2022	\$ 15.412.281,02
--	-------------------------

DIFERENCIA

\$ 0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA