



Rivadavia, Mendoza, 31 de Marzo de 2.023


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

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
RECORRIDO DE ENTRADA
EXPL. N° 05736-3-M
03 MAR 04 AÑO 2023
Ref: Balance Mensual Enero de 2.023

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de remitirle copia del Balance de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de **ENERO DE 2.023.-**

Además adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **31 de ENERO 2023.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente. -


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Periodo: 2023

Mes: enero (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	2.364.118.185,61		2.364.118.185,61		1.305.767.586,69	1.259.803.922,96	125.963.663,73		3.749.885.772,30	1.259.803.922,96	2.490.081.849,34	
ACTIVO CORRIENTE	1.048.348.855,73		1.048.348.855,73		1.972.765.228,51	1.259.803.922,96	112.961.305,55		2.423.114.084,24	1.259.803.922,96	1.161.310.161,28	
CAJA	375.395,53		375.395,53		525.995.335,50	520.335.067,25	5.660.268,25		526.370.731,03	520.335.067,25	6.035.663,78	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	375.395,53		375.395,53		483.314.543,58	483.224.127,61	90.415,97		483.689.939,11	483.224.127,61	465.811,50	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					22.751.859,61	22.158.169,61	593.690,00		22.751.859,61	22.158.169,61	593.690,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					19.928.932,31	14.952.770,03	4.976.162,28		19.928.932,31	14.952.770,03	4.976.162,28	
FONDOS FIJOS					140.000,00		140.000,00		140.000,00		140.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura					30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal					50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)					50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - PAQUILLA					10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
BANCOS	216.625.735,03		216.625.735,03		521.610.535,15	487.667.123,38	33.943.411,77		738.236.270,18	487.667.123,38	250.569.146,80	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.364.566,00		1.364.566,00		518.720,00	123.572,00	395.148,00		1.883.286,00	123.572,00	1.759.714,00	
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	999.426,80		999.426,80		115.250,00		115.250,00		1.114.676,80		1.114.676,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	6.676.696,94		6.676.696,94		30.727.925,35	11.688.031,72	19.039.893,63		37.404.622,29	11.688.031,72	25.716.590,57	
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	209.029,66		209.029,66		12.487.784,22	24.200,00	12.463.584,22		12.696.813,88	24.200,00	12.672.613,88	
1113011400 - 00249/74-Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00		523.667,00		16.836,80		16.836,80		540.503,80		540.503,80	
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	
1113030100 - 004477/4-Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39		171.938.513,39		416.024.638,49	403.605.497,84	12.419.140,65		587.963.151,88	403.605.497,84	184.357.654,04	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN 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
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51		799.788,51		1.163.755,47	51.212,97	1.112.542,50		1.963.543,98	51.212,97	1.912.331,01	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94		19.138.933,94		40.429.955,14	57.081.543,02	16.651.587,88		59.568.889,08	57.081.543,02	2.487.346,06	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	1.505.099,74		1.505.099,74		6.533.719,20	74.859,77	6.458.859,43		8.038.818,94	74.859,77	7.963.959,17	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01		664.899,01		5.000.000,00	4.006.744,80	993.255,20		5.664.899,01	4.006.744,80	1.658.154,21	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25		11.729.239,25		8.591.950,48	11.011.461,26	2.419.510,78		20.321.189,73	11.011.461,26	9.309.728,47	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52						230.318,52		230.318,52	
INVERSIONES CORRIENTES	200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00		420.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00						200.000.000,00		200.000.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)					220.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00		220.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00	
CREDITOS	383.820.967,69		383.820.967,69		64.842.121,88	13.348.703,80	51.493.418,08		398.262.119,97	13.348.703,80	384.913.413,77	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44		97.435.996,44			1.877.919,11	1.877.919,11		97.435.996,44	1.877.919,11	95.558.077,33	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND, Y SERV	1.709.849,22		1.709.849,22			10.668,58	10.668,58		1.709.849,22	10.668,58	1.699.180,64	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28		61.589.151,28		51.587.481,90	2.949.130,67	48.638.351,23		113.176.633,18	2.949.130,67	110.227.502,51	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30		2.348.380,30		269.721,56	233.164,79	36.556,77		2.618.101,86	233.164,79	2.384.937,07	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23		15.360.809,23			32.860,52	32.860,52		15.360.809,23	32.860,52	15.327.948,71	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96		6.106.223,96		1.770.225,00	1.774.451,28	4.226,28		7.876.448,96	1.774.451,28	6.101.997,68	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AM	115.679.196,72		115.679.196,72		178.680,00	982.867,81	804.187,81		115.857.876,72	982.867,81	114.875.008,91	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	1.263.086,37		1.263.086,37			2.055,54	2.055,54		1.263.086,37	2.055,54	1.261.030,83	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.482.166,80		6.482.166,80		9.011.818,42	2.847.211,69	6.164.606,73		15.493.985,22	2.847.211,69	12.646.773,53	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60		1.857.435,60		35.150,00	22.651,78	12.498,22		1.892.585,60	22.651,78	1.869.933,82	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20		206.590,20		1.887.692,90	1.889.878,38	2.185,48		2.094.283,10	1.889.878,38	204.404,72	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72		240.129,72		70.207,50	70.267,50	60,00		310.337,22	70.267,50	240.069,72	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84		228.886,84						228.886,84		228.886,84	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.896.368,76		19.896.368,76		31.067,80	498.419,76	467.351,96		19.927.436,56	498.419,76	19.429.016,80	
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22		42,22						42,22		42,22	
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00		13.225,00						13.225,00		13.225,00	
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09		3.594,09			22,92	22,92		3.594,09	22,92	3.571,17	



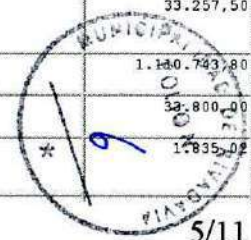
Cuenta Contable	Movimientos al Inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07		1.525,07		716,80	716,80			2.241,87	716,80	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22						6.482,22		6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88						7.709,88		7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60		1.282,60						1.282,60		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.	973,38		973,38						973,38		973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÓ"N DE MEJORAS	110.517,03		110.517,03			250,00		250,00	110.517,03	250,00	110.267,03	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10		94.149,10		88.800,00	102.600,00		13.800,00	182.949,10	102.600,00	80.349,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26		2.674.864,26		10.560,00	51.566,67		41.006,67	2.685.424,26	51.566,67	2.633.857,59	
OTROS CREDITOS												
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					36.157.170,24	36.157.170,24			36.157.170,24	36.157.170,24		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05		1.639.519,05			27.630,82		27.630,82	1.639.519,05	27.630,82	1.611.888,23	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00		14.128.282,00						14.128.282,00		14.128.282,00	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00		101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84		267.223.227,84						267.223.227,84		267.223.227,84	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07		923.274,07		1.066.203,74	923.274,07	142.929,67		1.989.477,81	923.274,07	1.066.203,74	
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	
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85		3.204.304,85	
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60						29.299,60		29.299,60	
1126250000 - Desague 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												



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
CORRIENTES	8.398.997,56		8.398.997,56		2.853.862,00	1.346.953,40	1.506.908,60		11.252.859,56	1.346.953,40	9.905.906,16	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53		15.300,53		1.360.000,00	1.345.000,00	15.000,00		1.375.300,53	1.345.000,00	30.300,53	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94		27.403,94	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96		345.375,96			1.953,40		1.953,40	345.375,96	1.953,40	343.422,56	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46		7.987.652,46		1.493.862,00		1.493.862,00		9.481.514,46		9.481.514,46	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.315.769.329,88		1.315.769.329,88		13.002.358,18		13.002.358,18		1.328.771.688,06	0,00	1.328.771.688,06	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00		29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COLONES	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 EMESAFEM	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	1.285.939.729,88		1.285.939.729,88		13.002.358,18		13.002.358,18		1.298.942.088,06		1.298.942.088,06	
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	1.046.028.458,69		1.046.028.458,69		12.794.670,18		12.794.670,18		1.058.823.128,87		1.058.823.128,87	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73		40.097.610,73						40.097.610,73		40.097.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.748.076,62		11.748.076,62						11.748.076,62		11.748.076,62	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05		84.692.977,05						84.692.977,05		84.692.977,05	
1232040000 - AFARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81		26.193.793,81		18.998,00		18.998,00		26.212.791,81		26.212.791,81	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00		141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		610.273,93						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	8.736.078,73		8.736.078,73		188.690,00		188.690,00		8.924.768,73		8.924.768,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97		7.249.195,97						7.249.195,97		7.249.195,97	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49		14.458.322,49						14.458.322,49		14.458.322,49	
PASIVO	4.259.975,37	169.689.266,32		165.429.290,95	490.503.037,96	480.856.906,78	9.646.131,18		494.763.013,33	650.546.173,10		155.763.159,77
PASIVO CORRIENTE	4.259.975,37	149.985.562,74		145.725.587,37	490.503.037,96	480.856.906,78	9.646.131,18		494.763.013,33	630.842.469,52		136.079.456,19
RESIDUOS PASIVOS		112.266.224,95		112.266.224,95	29.140.409,14		29.140.409,14		29.140.409,14	112.266.224,95		89.125.815,81
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25		8.314,25						8.314,25		8.314,25



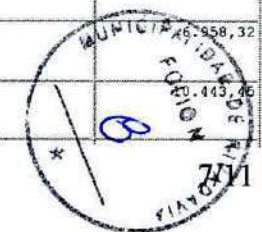
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00		8.042,00						8.042,00		8.042,00
2111070000 - RESIDUOS 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		111.802.899,98		111.802.899,98	29.140.409,14			29.140.409,14	29.140.409,14	111.802.899,98		82.662.490,84
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
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05						201.025,05		201.025,05
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS					412.154.507,66	413.301.523,09		7.347.435,36	412.154.507,66	413.301.523,09		7.187.418,39
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					209.622.788,02	211.578.242,96		1.955.454,94	209.622.788,02	211.578.242,96		1.955.454,94
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					202.531.719,64	207.723.680,06		5.191.960,42	202.531.719,64	207.723.680,06		5.191.960,42
FONDOS DE TERCEROS	4.259.975,37	14.429.358,39		14.169.883,03	13.215.615,08	29.462.612,22		16.246.887,22	17.475.580,37	43.983.678,60		26.487.480,23
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	4.259.975,37		4.259.975,37			12.487.784,22		12.487.784,22	4.259.975,37	12.487.784,22		8.227.808,85
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		57.700,00		57.700,00	97.700,00	450.000,00		352.300,00	97.700,00	507.700,00		410.000,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34		39.222,34
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	500.000,00	500.000,00		500.000,00	1.610.743,80			1.140.743,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00		33.800,00
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02		1.835,02



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
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		13.071.357,29		13.071.357,29	12.617.915,00	16.024.728,00		3.406.813,00	12.617.915,00	29.096.085,29		16.478.170,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		1.445.413,29		1.445.413,29	28.936.781,32	29.102.244,53		163.472,21	28.936.781,32	32.367.577,73		1.023.789,81
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					8.036.638,95	8.036.638,95			8.036.638,95	8.036.638,95		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					4.938.394,18	4.938.394,18			4.938.394,18	4.938.394,18		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					647.612,41	647.612,41			647.612,41	647.612,41		
2114040600 - SOEM A PAGAR		561.289,29		561.289,29	561.289,15	561.244,39	44,76		561.289,15	1.122.533,68		561.244,53
2114040700 - UCR A PAGAR		925.488,26		925.488,26	924.782,76	934.063,91		9.281,15	924.782,76	1.859.552,17		934.769,41
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		228.532,31		228.532,31	228.532,30	230.094,00		1.561,70	228.532,30	458.626,31		230.094,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		500.990,37		500.990,37	485.194,50	599.586,26		114.391,76	485.194,50	1.100.576,63		615.382,13
2114041000 - UPCN A PAGAR		20.170,13		20.170,13	23.114,13	23.215,38		101,25	23.114,13	43.385,51		20.271,38
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.240,00		2.240,00	2.114,76	2.114,76			2.114,76	4.354,76		2.240,00
2114041200 - ANSA A PAGAR		114.170,60		114.170,60	98.305,16	98.521,39		216,23	98.305,16	212.691,99		114.386,83
2114041300 - ATE A PAGAR		32.132,94		32.132,94	29.699,41	30.181,18		481,77	29.699,41	62.314,12		32.614,71
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		17.609,00		17.609,00	16.130,00	16.130,00			16.130,00	33.739,00		17.609,00
2114041500 - IPV A PAGAR		107.094,07		107.094,07	106.805,20	113.476,72		6.671,52	106.805,20	220.570,79		113.765,59
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.478,00		2.478,00		7,00		7,00		2.485,00		2.485,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.900,00		9.900,00		8.700,00		8.700,00		18.600,00		18.600,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		100.782,12		100.782,12	100.032,55	84.225,22	15.807,33		100.032,55	185.007,34		84.974,79
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		60.535,00		60.535,00	53.260,00	63.810,00		10.550,00	53.260,00	124.345,00		71.085,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		137.060,00		137.060,00	138.680,00	160.570,00		21.890,00	138.680,00	297.630,00		158.950,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		611.607,22		611.607,22	608.313,84	684.572,86		76.259,02	608.313,84	1.296.180,08		687.866,24
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		9.841,00		9.841,00	5.243,00	5.243,00			5.243,00	15.084,00		9.841,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		77.230,00		77.230,00	77.230,00	6.335,00	70.895,00		77.230,00	83.565,00		6.335,00
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					4.383.621,44	4.383.621,44			4.383.621,44	4.383.621,44		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					7.430.237,76	7.430.237,76			7.430.237,76	7.430.237,76		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		134.712,80		134.712,80	43.559,82	43.668,72		108,90	43.559,82	178.381,52		134.821,70
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00		600,00
CARGAS FISCALES		18.042.443,48		18.042.443,48	7.989.733,88	1.899.207,84	8.047.597,88		7.989.733,88	21.014.958,08		23.288.235,88
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)		2.148.561,03		2.148.561,03	2.158.028,47	1.151.216,15	1.006.812,32		2.158.028,47	3.299.777,18		1.141.748,71
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)		2.980.857,26		2.980.857,26	2.980.208,63	774.972,11	2.205.236,52		2.980.208,63	3.755.829,37		775.620,74



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
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		819.162,41		819.162,41	817.930,91	506.071,11		311.859,80	817.930,91	1.325.233,52		507.302,61
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17		8.945.300,26		8.945.300,26						8.945.300,26		8.945.300,26
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		796.644,53		796.644,53	912.229,67	240.072,73		672.156,94	912.229,67	1.036.717,26		124.487,59
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.112.820,55		1.112.820,55		115.250,00		115.250,00		1.228.070,55		1.228.070,55
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		888.388,43		888.388,43						888.388,43		888.388,43
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		92.204,91		92.204,91	65.370,16	116.081,28		50.711,12	65.370,16	208.286,19		142.916,03
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		89.393,74		89.393,74	86.178,00	38.073,63		48.104,37	86.178,00	127.467,37		41.289,37
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER		148.346,63		148.346,63	33.769,00	48.470,00		14.701,00	33.769,00	196.816,63		163.047,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.410.822,58		1.410.822,58						1.410.822,58		1.410.822,58
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		982.218,06		982.218,06						982.218,06		982.218,06
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94		322.555,94
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56		105.848,56
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		19.703.703,58		19.703.703,58					0,00	19.703.703,58		19.703.703,58
2123040000 - Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino		97.908,17		97.908,17						97.908,17		97.908,17
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		9.793.259,54		9.793.259,54						9.793.259,54		9.793.259,54
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR		131.909,74		131.909,74						131.909,74		131.909,74
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		781.945,93		781.945,93						781.945,93		781.945,93
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		8.578.763,84		8.578.763,84						8.578.763,84		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
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



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	C		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2239000000 - 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		2.198.688.894,68		2.198.688.894,68	14.297.608,69	79.010.683,80		64.713.075,11	14.297.608,69	2.277.699.578,46		2.263.401.969,77
PATRIMONIO		2.198.688.894,68		2.198.688.894,68	14.297.608,69	79.010.683,80		64.713.075,11	14.297.608,69	2.277.699.578,46		2.263.401.969,77
PATRIMONIO		2.198.688.894,68		2.198.688.894,68	14.297.608,69	79.010.683,80		64.713.075,11	14.297.608,69	2.277.699.578,46		2.263.401.969,77
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		2.198.688.894,68		2.198.688.894,68	14.297.608,69	79.010.683,80		64.713.075,11	14.297.608,69	2.277.699.578,46		2.263.401.969,77
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51			12.783.410,00	12.783.410,00			441.657.429,51	441.657.429,51		
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51			12.783.410,00	12.783.410,00			441.657.429,51	441.657.429,51		
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51			12.783.410,00	12.783.410,00			441.657.429,51	441.657.429,51		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	6.876.098,50		6.876.098,50		5.000.000,00	5.345.450,00		345.450,00	11.876.098,50	5.345.450,00	6.530.648,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		6.876.098,50		6.876.098,50	5.345.450,00	5.000.000,00	345.450,00		5.345.450,00	11.876.098,50		6.530.648,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	11.982.670,67		11.982.670,67						11.982.670,67		11.982.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	410.015.250,34		410.015.250,34		2.431.500,00	6.460,00	2.425.040,00		412.446.750,34	6.460,00	412.440.290,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		11.982.670,67		11.982.670,67					11.982.670,67		11.982.670,67	
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		410.015.250,34		410.015.250,34	6.460,00	2.431.500,00		2.425.040,00	6.460,00	412.446.750,34		412.440.290,34
RECURSOS	4.298.050.000,00	4.696.050.000,00		398.000.000,00	179.433.069,52	458.282.816,36		278.849.746,84	4.477.483.069,52	5.154.332.816,36		676.849.746,84
RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00	0,00	4.716.550.000,00		4.716.550.000,00
RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00	4.716.550.000,00			4.716.550.000,00
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00
RECURSOS CORRIENTES	4.283.600.000,00		4.283.600.000,00		179.433.069,52	437.153.459,19		257.729.389,67	4.463.033.069,52	437.153.459,19	4.025.879.610,33	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00		356.130.000,00			10.622.388,61		10.622.388,61	356.130.000,00	10.622.388,61	345.507.611,39	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00			1.876.818,28		1.876.818,28	110.000.000,00	1.876.818,28	108.123.181,72	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00			10.340,24		10.340,24	450.000,00	10.340,24	439.659,76	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00			2.750.700,99		2.750.700,99	46.600.000,00	2.750.700,99	43.849.299,01	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00			86.159,15		86.159,15	2.400.000,00	86.159,15	2.313.840,85	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACION	10.500.000,00		10.500.000,00			233.164,79		233.164,79	10.500.000,00	233.164,79	10.266.835,21	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB.ELECTRICAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00			37.710,00		37.710,00	1.000.000,00	37.710,00	962.290,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PABLCOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00			32.860,52		32.860,52	15.000.000,00	32.860,52	14.967.139,48	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00			1.774.451,28		1.774.451,28	25.000.000,00	1.774.451,28	23.225.548,72	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00			970.916,13		970.916,13	42.000.000,00	970.916,13	41.029.083,87	



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
5132120000 - DERECHO DE OCUPACION ESP. PABLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00			2.055,54		2.055,54	25.000.000,00	2.055,54	24.997.944,46	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00			2.847.211,69		2.847.211,69	78.000.000,00	2.847.211,69	75.152.788,31	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		317.470.000,00		20,52	20.193.024,12		20.193.003,60	317.470.020,52	20.193.024,12	297.276.996,40	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00			22.651,78		22.651,78	300.000,00	22.651,78	277.348,22	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00			1.590.434,31		1.590.434,31	23.000.000,00	1.590.434,31	21.409.565,69	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00			95.000,00		95.000,00	2.500.000,00	95.000,00	2.405.000,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00			2.866.700,00		2.866.700,00	46.000.000,00	2.866.700,00	43.133.300,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00		2.500.000,00			1.342.960,00		1.342.960,00	2.500.000,00	1.342.960,00	1.157.040,00	
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00		20.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00		2.500.000,00			70.267,50		70.267,50	2.500.000,00	70.267,50	2.429.732,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00			1.271.776,70		1.271.776,70	10.500.000,00	1.271.776,70	9.228.223,30	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00		30.000.000,00						30.000.000,00		30.000.000,00	
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.000.000,00		200.000.000,00		20,52	12.929.903,83		12.929.883,31	200.000.020,52	12.929.903,83	187.070.116,69	
5133130000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00		50.000,00			3.330,00		3.330,00	50.000,00	3.330,00	46.670,00	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00			124.372.976,79		124.372.976,79	1.830.000.000,00	124.372.976,79	1.705.627.023,21	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00			108.483.084,16		108.483.084,16	1.570.000.000,00	108.483.084,16	1.461.516.915,84	
5123010000 - REGALIAS PETROL. URAN HIDROLET. Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00			15.889.892,63		15.889.892,63	260.000.000,00	15.889.892,63	244.110.107,37	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)	390.000.000,00		390.000.000,00			19.236.741,00		19.236.741,00	390.000.000,00	19.236.741,00	370.763.259,00	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00			19.236.741,00		19.236.741,00	390.000.000,00	19.236.741,00	370.763.259,00	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		30.000.000,00			2.798.702,72		2.798.702,72	30.000.000,00	2.798.702,72	27.201.297,28	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00			2.798.702,72		2.798.702,72	30.000.000,00	2.798.702,72	27.201.297,28	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		179.433.049,00	259.929.625,95		80.496.576,95	1.539.433.049,00	259.929.625,95	1.279.503.423,05	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00			59.764.507,88		59.764.507,88	925.000.000,00	59.764.507,88	865.235.492,12	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00			1.685.065,33		1.685.065,33	45.000.000,00	1.685.065,33	43.314.934,67	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00			12.734.342,96		12.734.342,96	279.000.000,00	12.734.342,96	266.265.657,04	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00			6.312.660,78		6.312.660,78	110.000.000,00	6.312.660,78	103.687.339,22	
5111010800 - FONDO DE	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00		1.000.000,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	S		Debe	Haber			Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
PROMOCION TURISTICA												
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					179.433.049,00	179.433.049,00			179.433.049,00	179.433.049,00		
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00			629.357,17		629.357,17	14.450.000,00	629.357,17	13.820.642,83	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00			601.726,35		601.726,35	14.420.000,00	601.726,35	13.818.273,65	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00			462.969,96		462.969,96	9.200.000,00	462.969,96	8.737.030,04	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00		280.000,00						280.000,00		280.000,00	
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO						22,92		22,92		22,92		22,92
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ª etapa)	25.000,00		25.000,00			716,80		716,80	25.000,00	716,80	24.283,20	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	15.000,00		15.000,00						15.000,00		15.000,00	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	20.000,00		20.000,00						20.000,00		20.000,00	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5ª Etapa)	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	20.000,00		20.000,00						20.000,00		20.000,00	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		2.500.000,00			93.260,00		93.260,00	2.500.000,00	93.260,00	2.406.740,00	
5227000000 - CONTRIBUCIA'N DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00			250,00		250,00	40.000,00	250,00	39.750,00	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00			44.506,67		44.506,67	2.300.000,00	44.506,67	2.255.493,33	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00			27.630,82		27.630,82	30.000,00	27.630,82	2.369,18	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00		30.000,00						30.000,00		30.000,00	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21						27.630,82		27.630,82		27.630,82		27.630,82
GASTOS	4.696.050.000,00	4.683.850.000,00	12.200.000,00		230.352.135,00	22.399.107,96	207.953.027,04		4.926.402.135,00	4.706.249.107,96	220.153.027,04	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		4.716.550.000,00	0,00	4.716.550.000,00	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	196.849.776,82	22.399.107,96	174.450.668,86		196.849.776,82	3.363.549.107,96	3.166.699.331,14	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	196.849.776,82	22.399.107,96	174.450.668,86		196.849.776,82	3.363.549.107,96	3.166.699.331,14	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	54.745.196,76		54.745.196,76		54.745.196,76	1.000.360.000,00	945.614.803,24	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	58.170.732,60		58.170.732,60		58.170.732,60	999.640.000,00	941.469.267,40	
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00		527.250.000,00	19.430.266,56		19.430.266,56		19.430.266,56	527.250.000,00	507.819.733,44	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00		710.000.000,00	58.393.993,06	1.899.107,96	56.494.885,10		58.393.993,06	711.899.107,96	505.505.174,90	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		2.400.000,00		2.400.000,00						2.400.000,00	2.400.000,00	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.500.000,00		95.500.000,00	6.109.587,84	20.500.000,00		14.390.412,16	6.109.587,84	116.000.000,00	105.390.412,16	



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
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00		6.000.000,00						6.000.000,00		6.000.000,00
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	13.002.358,18		13.002.358,18		13.002.358,18	1.342.700.000,00		1.329.697.641,82
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	13.002.358,18		13.002.358,18		13.002.358,18	1.342.700.000,00		1.329.697.641,82
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	207.688,00		207.688,00		207.688,00	107.700.000,00		107.492.312,00
6512010000 - POR ADMINISTRACION		120.000.000,00		120.000.000,00	1.331.823,80		1.331.823,80		1.331.823,80	120.000.000,00		118.668.176,20
6512020000 - POR CONTRATO		1.115.000.000,00		1.115.000.000,00	11.462.846,38		11.462.846,38		11.462.846,38	1.115.000.000,00		1.103.537.153,62
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00		398.000.000,00		20.500.000,00	20.500.000,00		418.500.000,00	20.500.000,00	398.000.000,00		
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		20.500.000,00	20.500.000,00		305.500.000,00	20.500.000,00	285.000.000,00		
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		20.500.000,00	20.500.000,00		305.500.000,00	20.500.000,00	285.000.000,00		
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00		180.000.000,00		20.500.000,00	20.500.000,00		200.500.000,00	20.500.000,00	180.000.000,00		
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		105.000.000,00					105.000.000,00		105.000.000,00		
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00					113.000.000,00	0,00	113.000.000,00		
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00					113.000.000,00		113.000.000,00		
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00					113.000.000,00		113.000.000,00		
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00				0,00	12.200.000,00			12.200.000,00
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00				0,00	12.200.000,00			12.200.000,00
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00					12.200.000,00			12.200.000,00
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		12.200.000,00		12.200.000,00					12.200.000,00			12.200.000,00
TOTALES	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	2.333.636.847,86	2.333.636.847,86	406.906.196,86	406.906.196,86	14.522.989.028,35	14.522.989.028,35	12.075.313.365,75	12.075.313.365,75

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

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Periodo: 2023

Mes: enero (Definitivo)

Excluir Cierre Presupuestario

Excluir Cierre Patrimonial

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	Debe	Haber
ACTIVO	2.364.118.185,61		2.364.118.185,61		1.385.767.586,69	1.259.803.922,96	125.963.663,73		2.490.081.849,34	
ACTIVO CORRIENTE	1.048.348.855,73		1.048.348.855,73		1.372.765.228,51	1.259.803.922,96	112.961.305,55		1.161.310.161,28	
CAJA	375.395,53		375.395,53		525.995.335,50	520.335.067,25	5.660.268,25		6.035.663,78	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	375.395,53		375.395,53		483.314.543,58	483.224.127,61	90.415,97		465.811,50	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					22.751.859,61	22.158.169,61	593.690,00		593.690,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					19.928.932,31	14.952.770,03	4.976.162,28		4.976.162,28	
FONDOS FIJOS					140.000,00		140.000,00		140.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura					30.000,00		30.000,00		30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal					50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)					50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA					10.000,00		10.000,00		10.000,00	
BANCOS	216.625.735,03		216.625.735,03		521.610.535,15	487.667.123,38	33.943.411,77		250.569.146,80	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.364.566,00		1.364.566,00		518.720,00	123.572,00	395.148,00		1.759.714,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	999.426,80		999.426,80		115.250,00		115.250,00		1.114.676,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	6.676.696,94		6.676.696,94		30.727.925,35	11.688.031,72	19.039.893,63		25.716.590,57	
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	209.029,66		209.029,66		12.487.784,22	24.200,00	12.463.584,22		12.672.613,88	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00		523.667,00		16.836,80		16.836,80		540.503,80	
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	

MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN 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		
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	171.938.513,39		171.938.513,39		416.024.638,49	403.605.497,84	12.419.140,65		164.357.654,04	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51		799.788,51		1.163.755,47	51.212,97	1.112.542,50		1.912.331,01	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94		19.138.933,94		40.429.955,14	57.081.543,02		16.651.587,88	2.487.346,06	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	1.505.099,74		1.505.099,74		6.533.719,20	74.859,77	6.458.859,43		7.963.959,17	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01		664.899,01		5.000.000,00	4.006.744,80	993.255,20		1.658.154,21	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25		11.729.239,25		8.591.950,48	11.011.461,26		2.419.510,78	9.309.728,47	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52						230.318,52	
INVERSIONES CORRIENTES	200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00		220.000.000,00	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00						200.000.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)					220.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	
CREDITOS	431.329.997,66		431.329.997,66		64.942.521,88	31.938.793,88	61.595.814,99		344.916.918,77	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44		97.435.996,44			1.877.919,11		1.877.919,11	95.558.077,33	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22		1.709.849,22			10.668,58		10.668,58	1.699.180,64	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28		61.589.151,28		51.587.481,90	2.949.130,67	48.638.351,23		110.227.502,51	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30		2.348.380,30		269.721,56	233.164,79	36.556,77		2.384.937,07	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICADA Y PROPAGANDA	15.360.809,23		15.360.809,23			32.860,52		32.860,52	15.327.948,71	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96		6.106.223,96		1.770.225,00	1.774.451,28		4.226,28	6.101.997,68	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	115.679.196,72		115.679.196,72		178.680,00	982.867,81		804.187,81	114.875.008,91	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37		1.263.086,37			2.055,54		2.055,54	1.261.030,83	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	6.482.166,80		6.482.166,80		9.011.818,42	2.847.211,69	6.164.606,73		12.646.778,58	
1123010000 - DEUDORES	1.857.435,60		1.857.435,60		35.150,00	22.651,78	12.498,22		1.869.933,82	

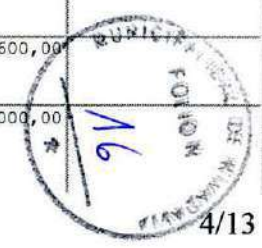


Cuenta Contable	Movimientos al in				M				ntos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber		
			Debe	Haber			Debe	Haber				
POR MULTAS GENERALES												
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20		206.590,20		1.887.692,90	1.889.878,38		2.185,48		204.404,72		
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72		240.129,72		70.207,50	70.267,50		60,00		240.069,72		
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84		228.886,84							228.886,84		
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.896.368,76		19.896.368,76		31.067,80	498.419,76		467.351,96		19.429.016,80		
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22		42,22							42,22		
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00		13.225,00							13.225,00		
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09		3.594,09			22,92		22,92		3.571,17		
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07		1.525,07		716,80	716,80	0	0		1.525,07		
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22							6.482,22		
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88							7.709,88		
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60		1.282,60							1.282,60		
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40		1.745,40							1.745,40		
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38		973,38							973,38		
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETA, BANQ. Y E	616,00		616,00							616,00		
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	110.517,03		110.517,03			250,00		250,00		110.267,03		
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10		94.149,10		88.800,00	102.600,00		13.800,00		80.349,10		
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26		2.674.864,26		10.560,00	51.566,67		41.006,67		2.633.857,59		
OTROS CREDITOS	289.827.729,92		289.827.729,92		37.223.173,98	37.189.078,12		113.298,88		289.743.929,73		
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					36.157.170,24	36.157.170,24	0	0		0		0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05		1.639.519,05			27.630,82		27.630,82		1.611.888,23		
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00		14.128.282,00							14.128.282,00		
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÃ"MICO	101.100,00		101.100,00							101.100,00		
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84		267.223.227,84							267.223.227,84		
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07		923.274,07		1.066.203,74	923.274,07	142.929,67			1.066.203,74		
1126030000 - FIDES FONDO	99.772,49		99.772,49							99.772,49		

Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al in				Mo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Habe.	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
DE EMERGENCIA SOCIAL										
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 - DINADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLE (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	
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85	
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	8.398.997,56		8.398.997,56		2.653.862,00	1.346.953,40	1.506.908,60		8.905.806,16	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53		15.300,53		1.360.000,00	1.345.000,00	15.000,00		30.300,53	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96		345.375,96			1.953,40	1.953,40		343.422,56	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46		7.987.652,46		1.493.862,00		1.493.862,00		9.481.514,46	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.315.769.329,88		1.315.769.329,88		13.002.358,18		13.002.358,18		1.328.771.688,06	
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	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
SAPEM										
BIENES DE USO	1.285.939.729,88		1.285.939.729,88		13.002.358,18		13.002.358,18		1.298.942.088,06	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86						45.883.487,86	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.046.028.459,69		1.046.028.459,69		12.794.670,18		12.794.670,18		1.058.823.128,87	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73		40.097.610,73						40.097.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.748.076,62		11.748.076,62						11.748.076,62	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05		84.692.977,05						84.692.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81		26.193.793,81		18.998,00		18.998,00		26.212.791,81	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		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	
1232080000 - MOBILAJE	8.736.078,73		8.736.078,73		188.690,00		188.690,00		8.924.768,73	
1232090000 - MAQUIN. EQUIPO DE OFIC. Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97		7.249.195,97						7.249.195,97	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49		14.458.322,49						14.458.322,49	
PASIVO	4.259.975,37	169.689.266,32	165.429.290,95	490.503.037,96	480.856.906,78	9.646.131,18	155.763.159,77			
PASIVO CORRIENTE	4.259.975,37	149.985.562,74	145.725.587,37	490.503.037,96	480.856.906,78	9.646.131,18	136.079.456,19			
RESIDUOS PASIVOS		112.266.224,95	112.266.224,95	29.140.409,14	29.140.409,14	83.125.815,81				
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		111.802.899,98	111.802.899,98	29.140.409,14		29.140.409,14	82.662.490,84			
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68	10.053,68				10.053,68			
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00	4.261,00				4.261,00			
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		71,43	71,43				71,43			



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016										
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48						11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84						41.467,84
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05						201.025,05
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS					412.354.507,65	419.301.923,02		7.147.415,36		7.147.415,36
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					209.622.788,02	211.578.242,96		1.955.454,94		1.955.454,94
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					202.531.719,64	207.723.680,06		5.191.960,42		5.191.960,42
FONDOS DE TERCEROS	4.259.975,37	14.420.558,38		10.160.583,01	13.215.615,00	29.462.512,22		16.246.897,22		26.407.480,23
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	4.259.975,37		4.259.975,37			12.487.784,22		12.487.784,22		8.227.808,85
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO		57.700,00		57.700,00	97.700,00	450.000,00		352.300,00		410.000,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34
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
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		1.110.743,80		1.110.743,80	500.000,00	500.000,00	0	0		1.110.743,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		13.071.357,29		13.071.357,29	12.617.915,00	16.024.728,00		3.406.813,00		16.478.170,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		3.865.313,20		3.865.313,20	28.938.791,32	29.102.244,53		163.473,21		4.028.786,41
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26
2114020000 - SUELDOS		18.057,48		18.057,48						18.057,48

Usuario: gfiguero



Cuentas Contable	Movimientos al inir				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PENDIENTES DE PAGO										
2114030000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35		24.389,35						24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR					8.036.638,95	8.036.638,95	0	0	0	0
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					4.938.394,18	4.938.394,18	0	0	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					647.612,41	647.612,41	0	0	0	0
2114040600 - SOEM A PAGAR		561.289,29		561.289,29	561.289,15	561.244,39	44,76			561.244,53
2114040700 - UCR A PAGAR		925.488,26		925.488,26	924.782,76	934.063,91		9.281,15		934.769,41
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		228.532,31		228.532,31	228.532,30	230.094,00		1.561,70		230.094,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		500.990,37		500.990,37	485.194,50	599.586,26		114.391,76		615.382,13
2114041000 - UPCN A PAGAR		20.170,13		20.170,13	23.114,13	23.215,38		101,25		20.271,38
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.240,00		2.240,00	2.114,76	2.114,76	0	0		2.240,00
2114041200 - AMSA A PAGAR		114.170,60		114.170,60	98.305,16	98.521,39		216,23		114.386,83
2114041300 - ATE A PAGAR		32.132,94		32.132,94	29.699,41	30.181,18		481,77		32.614,71
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		17.609,00		17.609,00	16.130,00	16.130,00	0	0		17.609,00
2114041500 - IPV A PAGAR		107.094,07		107.094,07	106.805,20	113.476,72		6.671,52		113.765,59
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.478,00		2.478,00		7,00		7,00		2.485,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.900,00		9.900,00		8.700,00		8.700,00		18.600,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		100.782,12		100.782,12	100.032,55	84.225,22	15.807,33			84.974,79
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		60.535,00		60.535,00	53.260,00	63.810,00		10.550,00		71.085,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		137.060,00		137.060,00	138.680,00	160.570,00		21.890,00		158.950,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		611.607,22		611.607,22	608.313,84	684.572,86		76.259,02		687.866,24
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		9.841,00		9.841,00	5.243,00	5.243,00	0	0		9.841,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		77.230,00		77.230,00	77.230,00	6.335,00	70.895,00			6.335,00
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					4.383.621,44	4.383.621,44	0	0	0	0
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					7.430.237,76	7.430.237,76	0	0	0	0
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		134.712,80		134.712,80	43.559,82	43.668,72		108,90		134.821,70
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00
CARGAS FISCALES										
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90

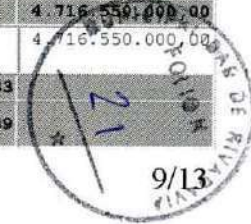


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
GANANCIAS										
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)		2.148.561,03		2.148.561,03	2.158.028,47	1.151.216,15	1.006.812,32			1.141.748,71
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)		2.980.857,26		2.980.857,26	2.980.208,63	774.972,11	2.205.236,52			775.620,74
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		819.162,41		819.162,41	817.930,91	506.071,11	311.859,80			507.302,61
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17		8.945.300,26		8.945.300,26						8.945.300,26
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		796.644,53		796.644,53	912.229,67	240.072,73	672.156,94			124.487,59
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.112.820,55		1.112.820,55		115.250,00		115.250,00		1.228.070,55
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		888.388,43		888.388,43						888.388,43
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		92.204,91		92.204,91	65.370,16	116.081,28		50.711,12		142.916,03
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		89.393,74		89.393,74	86.178,00	38.073,63	48.104,37			41.289,37
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER		148.346,63		148.346,63	33.769,00	48.470,00		14.701,00		163.047,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.419.622,58		1.419.622,58						1.419.622,58
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		982.218,06		982.218,06						982.218,06
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56
PASIVO NO CORRIENTE		19.703.703,58		19.703.703,58						19.703.703,58
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		19.703.703,58		19.703.703,58						19.703.703,58
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino		97.908,17		97.908,17						97.908,17
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		9.793.259,54		9.793.259,54						9.793.259,54
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR		131.909,74		131.909,74						131.909,74
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		781.945,93		781.945,93						781.945,93
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		8.578.763,84		8.578.763,84						8.578.763,84
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80						10.234,80

Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Ha.	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
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		108.002,71		108.002,71						108.002,71
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	14.297.608,69	79.010.683,80		64.713.075,11		2.263.401.969,77
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	14.297.608,69	79.010.683,80		64.713.075,11		2.263.401.969,77
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	14.297.608,69	79.010.683,80		64.713.075,11		2.263.401.969,77
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	14.297.608,69	79.010.683,80		64.713.075,11		2.263.401.969,77
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	12.783.410,00	12.783.410,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	12.783.410,00	12.783.410,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	12.783.410,00	12.783.410,00	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	6.876.098,50		6.876.098,50		5.000.000,00	5.345.450,00		345.450,00	6.530.648,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		6.876.098,50		6.876.098,50	5.345.450,00	5.000.000,00	345.450,00			6.530.648,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	11.982.670,67		11.982.670,67						11.982.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	410.015.250,34		410.015.250,34		2.431.500,00	6.460,00	2.425.040,00		412.440.290,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		11.982.670,67		11.982.670,67						11.982.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		410.015.250,34		410.015.250,34	6.460,00	2.431.500,00	2.425.040,00		412.440.290,34	
RECURSOS	4.298.050.000,00	4.696.050.000,00	398.000.000,00	179.433.069,52	458.282.816,36	278.649.746,84	20.500.000,00	4.716.550.000,00	4.283.600.000,00	676.849.746,84
RECURSOS		4.696.050.000,00	4.696.050.000,00	4.696.050.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	4.716.550.000,00	4.283.600.000,00	4.716.550.000,00
RECURSOS		4.696.050.000,00	4.696.050.000,00	4.696.050.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	4.716.550.000,00	4.283.600.000,00	4.716.550.000,00
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00	20.500.000,00		4.716.550.000,00	
RECURSOS CORRIENTES	4.283.600.000,00		4.283.600.000,00		179.433.069,52	437.153.459,19	257.720.389,67	4.025.879.610,33	4.283.600.000,00	4.283.600.000,00
TASAS Y DERECHOS	356.130.000,00		356.130.000,00			10.622.388,61	10.622.388,61	345.507.611,39		345.507.611,39



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
MUNICIPALES										
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00			1.876.818,28		1.876.818,28	108.123.181,72	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00			10.340,24		10.340,24	439.659,76	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00			2.750.700,99		2.750.700,99	43.849.299,01	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓ"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00			86.159,15		86.159,15	2.313.840,85	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓ"N	10.500.000,00		10.500.000,00			233.164,79		233.164,79	10.266.835,21	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00			37.710,00		37.710,00	962.290,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÁ"BLICOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00			32.860,52		32.860,52	14.967.139,48	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00			1.774.451,28		1.774.451,28	23.225.548,72	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00			970.916,13		970.916,13	41.029.083,87	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓ"N ESP. PÁ"BLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00			2.055,54		2.055,54	24.997.944,46	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00			2.847.211,69		2.847.211,69	75.152.788,31	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		317.470.000,00			20.193.024,12		20.193.024,12	297.276.976,40	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00			22.651,78		22.651,78	277.348,22	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00			1.590.434,31		1.590.434,31	21.409.565,69	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00			95.000,00		95.000,00	2.405.000,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00			2.866.700,00		2.866.700,00	43.133.300,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00		2.500.000,00			1.342.960,00		1.342.960,00	1.157.040,00	
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00		2.500.000,00			70.267,50		70.267,50	2.429.732,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00			1.271.776,70		1.271.776,70	9.228.223,30	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00		30.000.000,00						30.000.000,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENTOS I. P. V.	100.000,00		100.000,00						100.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.000.000,00		200.000.000,00		20,52	12.929.903,83		12.929.883,31	187.070.116,69	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00		50.000,00			3.330,00		3.330,00	46.670,00	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00			124.372.976,79		124.372.976,79	1.705.627.023,21	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00			108.483.084,16		108.483.084,16	1.461.516.915,84	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00			15.889.892,63		15.889.892,63	244.110.107,37	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)	390.000.000,00		390.000.000,00			19.236.741,00		19.236.741,00	370.763.259,00	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00			19.236.741,00		19.236.741,00	370.763.259,00	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		30.000.000,00			2.798.702,72		2.798.702,72	27.201.297,28	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00			2.798.702,72		2.798.702,72	27.201.297,28	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		179.433.049,00	259.929.625,95		80.496.576,95	1.279.503.423,05	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00			59.764.507,88		59.764.507,88	865.235.492,12	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00			1.685.065,33		1.685.065,33	43.314.934,67	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00			12.734.342,96		12.734.342,96	266.265.657,04	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00			6.312.660,78		6.312.660,78	103.687.339,22	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000,00	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					179.433.049,00	179.433.049,00		0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00			629.357,17		629.357,17	13.820.642,83	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00			601.726,35		601.726,35	13.818.273,65	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00			462.969,96		462.969,96	8.737.030,04	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00		280.000,00						280.000,00	
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO						22,92		22,92		22,92
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A°Etapa)	25.000,00		25.000,00			716,80		716,80	24.283,20	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A°Etapa)	10.000,00		10.000,00						10.000,00	
5225030000 - Red Gas Natural Ditritos Rvia (3A°Etapa)	15.000,00		15.000,00						15.000,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5ª Etapa)	10.000,00		10.000,00						10.000,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		2.500.000,00			93.260,00		93.260,00	2.406.740,00	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00			250,00		250,00	39.750,00	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00			44.506,67		44.506,67	2.255.493,33	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00			27.630,82		27.630,82	2.369,18	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00		30.000,00						30.000,00	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO CRD 5045-21						27.630,82		27.630,82		27.630,82
GASTOS	4.696.050.000,00	4.683.850.000,00	12.200.000,00		230.352.135,00	22.399.107,96	207.953.027,04		220.153.027,04	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		4.716.550.000,00	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		4.716.550.000,00	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		4.716.550.000,00	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00	3.341.150.000,00		196.849.776,82	22.399.107,96	174.450.668,86			3.166.699.331,14
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00	3.341.150.000,00		196.849.776,82	22.399.107,96	174.450.668,86			3.166.699.331,14
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00	1.000.360.000,00		54.745.196,76		54.745.196,76			945.614.803,24
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00	999.640.000,00		58.170.732,60		58.170.732,60			941.469.267,40
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00	527.250.000,00		19.430.266,56		19.430.266,56			507.819.733,44
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00	710.000.000,00		58.393.993,06	1.899.107,96	56.494.885,10			653.505.114,90
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		2.400.000,00	2.400.000,00							2.400.000,00
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.500.000,00	95.500.000,00		6.109.587,84	20.500.000,00	14.390.412,16			109.890.412,16
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00	6.000.000,00							6.000.000,00
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00	1.342.700.000,00		13.002.358,18		13.002.358,18			1.329.697.641,82
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00	1.342.700.000,00		13.002.358,18		13.002.358,18			1.329.697.641,82
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00	107.700.000,00		207.688,00		207.688,00			107.492.312,00
6512010000 - POR ADMINISTRACION		120.000.000,00	120.000.000,00		1.331.823,80		1.331.823,80			118.668.176,20
6512020000 - POR CONTRATO		1.115.000.000,00	1.115.000.000,00		11.462.846,38		11.462.846,38			1.103.537.153,62
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00		398.000.000,00		20.500.000,00	20.500.000,00	0	0	398.000.000,00	

Cuenta Contable	Movimientos al in				Me				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		20.500.000,00	20.500.000,00	0	0	285.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		20.500.000,00	20.500.000,00	0	0	285.000.000,00	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00		180.000.000,00		20.500.000,00	20.500.000,00	0	0	180.000.000,00	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		105.000.000,00						105.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00				0	0	113.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00			0	0		12.200.000,00
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00			0	0		12.200.000,00
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00						12.200.000,00
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		12.200.000,00		12.200.000,00						12.200.000,00
TOTALES	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	2.333.636.847,86	2.333.636.847,86	406.906.196,86	406.906.196,86	12.075.313.365,75	12.075.313.365,75

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


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Pontadurla -

PLANILLA DE RECAUDACION

FECHA

31/01/2023

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 31/01/2023	\$ 21.706.272,50
--	-------------------------

COMPOSICION

A) Fondos a Depositar	\$ 465.811,50
------------------------------	----------------------

Total de Cargo por Recaudación

1 - Efectivo	\$ 465.811,50
2 - Cheques	\$ 0,00

1 - Efectivo \$ 465.811,50

Billetes

349 Billetes de \$ 10,00	\$ 3.490,00	
435 Billetes de \$ 20,00	\$ 8.700,00	
350 Billetes de \$ 50,00	\$ 17.500,00	
288 Billetes de \$ 100,00	\$ 28.800,00	
90 Billetes de \$ 200,00	\$ 18.000,00	
230 Billetes de \$ 500,00	\$ 115.000,00	
273 Billetes de \$ 1.000,00	\$ 273.000,00	\$ 464.490,00

Monedas

Monedas de \$ 0,01	\$ 0,00	
Monedas de \$ 0,05	\$ 0,00	
Monedas de \$ 0,10	\$ 0,00	
Monedas de \$ 0,25	\$ 0,00	
5 Monedas de \$ 0,50	\$ 2,50	
399 Monedas de \$ 1,00	\$ 399,00	
205 Monedas de \$ 2,00	\$ 410,00	
Monedas de \$ 5,00	\$ 0,00	
51 Monedas de \$ 10,00	\$ 510,00	\$ 1.321,50

2 - Cheques

Cheques

Banco	Numero	Importe	\$ 0,00
Credicoop	N°		
Credicoop	N°		
Credicoop	N°		
Nación	N°		

B) Depósitos Anticipados	\$ 21.240.461,00
---------------------------------	-------------------------

Correspondientes a:

Banco	Numero	Importe
Nacion		
Bolsa de Comercio		\$ 13.402,00
Bolsa de Comercio		\$ 11.730,00
Unión Vecinal de Medrano		
Link		\$ 131.490,00
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 240.159,00
Tarjetas de Crédito		\$ 17.251,00
Pago Fácil		\$ 315.319,00
Pago Mis Cuentas		\$ 10.310,00
Mercado Pago		\$ 800,00
Rapipago		
E-Pagos		
Ecogas		
Tesoreria		\$ 20.500.000,00

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 31/01/2023	\$ 21.706.272,50
--	-------------------------

DIFERENCIA

\$ 0,00

Mario Manuel González
MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Pontaduría -



Acta de Arqueo Tesorería

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 31 de Enero del año 2023, se reúnen en la sede de Tesorería Municipal los Sres. Mario Gonzalez, Tesorero, y el Sr. Gastón Figueroa, Contador Municipal, con el objeto de practicar un Arqueo de Fondos y Valores al cierre de las operaciones al día de la fecha.-

Abierto el acto por el Sr Contador Municipal se procede al recuento y verificación de las existencias, obteniéndose los siguientes resultados :

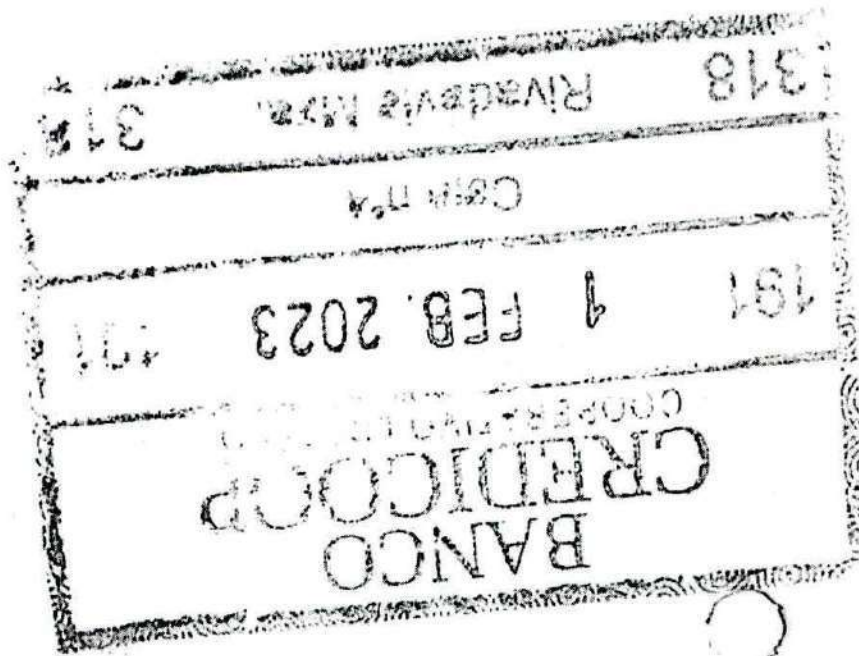
A) Fondos a Depositar		\$ 465.811,50
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 465.811,50	
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 0,00	
Sumas Iguales	\$ 465.811,50	
B) Valores en Retención por Garantías de Licitación		\$ 2.431.500,00
Total del Cargo		
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 0,00	
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 2.431.500,00	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 0,00	
Sumas Iguales	\$ 2.431.500,00	
C) Fondo Fijo		\$ 50.000,00
<u>Tesorería Municipal</u>		
1- Efectivo	\$ 27.509,71	
2- Comprobantes	\$ 22.490,29	
3- Vales		
Sumas Iguales	\$ 50.000,00	
D) Cheques Sin Remitir		\$ 593.690,00
(Detalle en Planilla adjunta)		
E) Cargos al Tesorero		\$ 4.976.162,28
(Detalle en Planilla adjunta)		
F) Ultimo Boleto de Ingreso		2023-22661
G) Ultima Orden de Pago Emitida		769

No siendo para más se dió por terminado el acto, firmando para constancia los funcionarios intervinientes.-


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Gastón Ariel Figueroa
Contador Municipal
Municipalidad de Rivadavia

SELLO DE CAJA



SOM: PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 50/100

Importe: \$ *****465.811,50.-

Denominación: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

Nro. de Cuenta: 318 - 0044781

CUENTA CORRIENTE \$

Recibimos en concepto de:
DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:

CABERO: 3947 USUARIO: R.3748

FECHA: 01/02/2023 HORA: 11:45

COMPROBANTE NRO: 1123032024491804

San Pedro esp. Indep. (5577) Rivadavia

PARCELLO :

RIVADAVIA (MZA.)

BANCO CREDITICOOP C.A. S.A.



**Detalle de Valores en garantía - Depositados en el año 2 023.-
enero-23**

Altas:

Saldo Inicial: \$ 421.997.921,01

Orden	Fecha	Expediente	Proveedor	Valor	Póliza n°	Importe	Concepto	Fecha de Baja	Totales
001	10/01/2023	23-00723-6	Pauny S.A.	Póliza	117.547	1.160.000,00	Adjudicación s/expte 22-23395-7 (Dos tractores 0 km)		
002	23/01/2023	23-01361-4	Pauny S.A.	Póliza	119.372	1.271.500,00	Contrato s/expte 22-23395-7 (Dos tractores 0 km)		
						2.431.500,00			2.431.500,00

Bajas:

001	18/01/2019	2019-01097-0	En Luz S.A.	Póliza	208.604	6.460,00	contrato s/expte 18-15746-7 (Materiales Eléctricos p/Alumbrado P.)	13/01/2023	
002									
						6.460,00			6.460,00

RIVADAVIA, Mendoza, 31 de Enero de 2.023

Saldo Final: 424.422.961,01

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

