



- 2023 -
MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA
MENDOZA



2023-07574-6

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ELEVA BALANCE MENSUAL,
FEBRERO 2023

Rivadavia (Mza), miércoles, 03 de mayo de 2023

Rivadavia, Mendoza. 28 de Abril de 2.023

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

Ref: Balance Mensual Febrero 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 **FEBRERO DE 2.023.-**

Además adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **28 de FEBRERO 2023.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente. -


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARTEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Balance de sumas y saldos

Periodo: 2023

Mes: febrero (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	3.749.885.772,30	1.259.803.922,96	2.490.081.849,34		1.250.625.397,66	1.290.375.916,47		39.750.518,81	5.000.511.169,96	2.550.179.839,43	2.450.331.330,53	
ACTIVO CORRIENTE	2.421.114.084,24	1.259.803.922,96	1.161.310.161,28		1.230.354.950,55	1.290.375.916,47		60.020.965,92	3.651.469.034,79	2.550.179.839,43	1.101.289.195,36	
CAJA	526.370.731,03	520.335.067,25	6.035.663,78		440.550.554,59	443.546.640,16		2.996.085,57	966.921.285,62	963.881.707,41	3.039.578,21	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	483.689.939,11	483.224.127,61	465.811,50		413.313.650,41	413.101.447,74	212.202,67		897.003.589,52	896.325.575,35	678.014,17	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	22.751.859,61	22.158.169,61	593.690,00		13.934.047,12	14.527.737,12		593.690,00	36.685.906,73	36.685.906,73		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	19.928.932,31	14.952.770,03	4.976.162,28		13.302.857,06	15.917.455,30		2.614.598,24	33.231.789,37	30.870.225,33	2.361.564,04	
FONDOS FIJOS	140.000,00		140.000,00		450.000,00	150.000,00	300.000,00		590.000,00	150.000,00	440.000,00	
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 - TAQUILLA	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					350.000,00	150.000,00	200.000,00		350.000,00	150.000,00	200.000,00	
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
BANCOS	738.236.270,18	487.667.123,38	250.569.146,80		451.203.779,33	565.600.098,11		114.396.318,78	1.189.440.049,51	1.053.267.221,49	136.172.828,02	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	1.883.286,00	123.572,00	1.759.714,00		92.708,00	61.000,00	31.708,00		1.975.994,00	184.572,00	1.791.422,00	
1113010300 - 11535/78- Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90		666.713,90	
1113010400 - 11536/81- Depósitos en Garantía	1.114.676,80		1.114.676,80						1.114.676,80		1.114.676,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	37.404.622,29	11.688.031,72	25.716.590,57		3.485.769,87	11.193.524,21		7.707.754,34	40.890.392,16	22.881.555,93	18.008.836,23	
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	12.696.813,88	24.200,00	12.672.613,88		23.731.109,40	15.812.795,34	7.918.314,06		36.427.923,28	15.836.995,34	20.590.927,94	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	540.503,80		540.503,80		18.500,00		18.500,00		559.003,80		559.003,80	
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 Reparó	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113012000 - 00313/36-	38.442,78		38.442,78						38.442,78		38.442,78	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

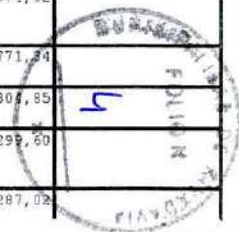
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



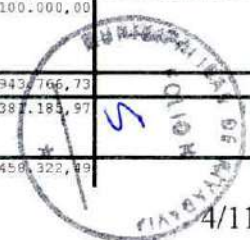
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sa.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
Municipalidad de Rvia PROFASA												
1113030100 - 004477/4	587.963.151,85	403.605.497,84	184.357.654,01		349.876.475,86	464.531.830,13		115.655.484,27	936.639.620,74	868.137.427,97	68.702.192,77	
Municipalidad de Rivadavia												
1113030200 - 006930/6	1.963.543,98	51.312,97	1.912.231,01		1.198.436,82	59.439,91	1.130.003,81		3.151.980,80	109.646,28	3.042.334,52	
Municip. Rvia. F.A.T. Festival y Otros Ingresos												
1113030300 - 004478/1	59.568.889,08	57.091.543,02	2.487.346,06		54.579.135,18	50.534.479,64	4.044.655,54		114.148.024,26	107.616.022,66	6.532.001,60	
PROVEEDORES												
1113030500 - 007741/7-	8.038.818,94	74.859,77	7.963.959,17		6.093.638,99	12.122.960,23		6.029.321,84	14.132.457,33	12.197.820,00	1.934.637,33	
Munic. de Rvia.												
1113040100 - 02082/7	5.664.899,01	4.806.744,80	1.658.154,21		3.000.000,00	3.225.600,15		225.600,15	8.664.899,01	7.232.344,95	1.432.554,06	
Becaudadora												
1113050100 - 01324/6	20.321.189,73	11.011.461,26	9.309.728,47		10.138.005,81	8.059.375,10	2.078.630,71		30.459.195,54	19.070.836,36	11.388.359,18	
Municipalidad de Rivadavia												
1113050200 - 52870/7	230.318,52		230.318,52						230.318,52		230.318,52	
Banca Privada Munic. de Rivadavia												
INVERSIONES CORRIENTES	420.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00		210.000.000,00	220.000.000,00		10.000.000,00	630.000.000,00	420.000.000,00	210.000.000,00	
1113070100 - Soc. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00						200.000.000,00		200.000.000,00	
1113030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	220.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00		210.000.000,00	220.000.000,00		10.000.000,00	430.000.000,00	420.000.000,00	10.000.000,00	
CREDITOS	398.263.119,57	13.346.703,80	384.916.415,77		87.451.199,72	21.630.652,41	65.820.547,31		485.714.319,29	34.977.356,21	450.736.963,08	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44	1.877.919,11	95.558.077,33		78.324.385,81	7.547.966,92	70.776.418,89		175.760.382,25	9.425.896,03	166.334.486,22	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	1.709.849,22	10.668,58	1.699.180,64			5.308,64	5.308,64		1.709.849,22	15.977,22	1.693.872,00	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	113.176.633,18	2.949.130,67	110.227.502,51		718.266,80	2.911.377,73		2.193.110,93	113.894.899,98	5.860.508,40	108.034.391,58	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.618.101,86	233.164,79	2.384.937,07		312.761,88	333.070,14		20.308,26	2.930.863,74	566.234,93	2.364.628,81	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23	32.860,52	15.327.948,71			245.749,81		245.749,81	15.360.809,23	278.610,33	15.082.198,90	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	7.876.448,96	1.774.451,28	6.101.997,68		1.770.225,00	1.399.147,54	371.077,46		9.646.673,96	3.173.598,82	6.473.075,14	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AM	115.857.876,72	982.867,81	114.875.008,91		50.200,00	456.635,53		406.435,53	115.908.076,72	1.439.503,34	114.468.573,38	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	1.263.086,37	2.055,54	1.261.030,83			2.543,86		2.543,86	1.263.086,37	4.599,40	1.258.486,97	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	15.493.985,22	2.847.211,69	12.646.773,53		3.852.084,27	6.042.732,75		2.190.648,48	19.346.069,49	8.889.944,44	10.456.125,05	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.892.585,60	22.651,78	1.869.933,82		87.000,00	50.875,00	36.125,00		1.979.585,60	73.526,78	1.906.058,82	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	2.094.283,10	1.889.878,38	204.404,72		2.097.756,96	1.965.585,27	132.171,69		4.192.040,06	3.855.463,65	336.576,41	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	310.337,22	70.267,50	240.069,72		111.999,00	112.019,00		20,00	422.336,22	182.286,50	240.049,72	
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	19.927.436,56	498.419,76	19.429.016,80			441.353,54		441.353,54	19.927.436,56	939.773,30	18.987.663,26	
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22		42,22						42,22		42,22	



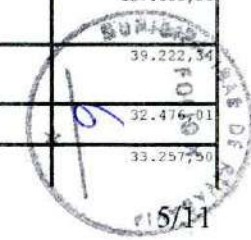
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sa.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1124030000 - DEUDOR X OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00		13.225,00						13.225,00		13.225,00	
1124040000 - DEUDOR X OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	22,92	3.571,17						3.594,09	22,92	3.571,17	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	2.241,87	716,80	1.925,07		59.500,00	37.000,00	18.500,00		57.741,87	37.716,80	20.025,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22		720,76	720,76			7.202,98	720,76	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, BANDO. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	110.517,03	250,00	110.267,03						110.517,03	250,00	110.267,03	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	182.949,10	102.600,00	80.349,10		62.179,24	62.179,24			245.128,34	164.779,24	80.349,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.685.424,26	51.566,67	2.633.857,59		8.120,00	16.386,68		8.266,68	2.693.544,26	67.953,95	2.625.590,91	
OTROS CREDITOS	326.851.103,90	37.108.075,13	289.743.028,77		36.877.451,53	37.984.476,63		1.107.025,10	363.728.555,43	75.092.551,76	288.636.003,67	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	36.157.170,24	36.157.170,24			36.877.451,53	36.877.451,53			73.034.621,77	73.034.621,77		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05	27.630,82	1.611.888,23			40.821,36		40.821,36	1.639.519,05	68.452,18	1.571.066,87	
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 ECONOMICO	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	1.989.477,81	925.274,07	1.066.203,74			1.066.203,74		1.066.203,74	1.989.477,81	1.989.477,81		
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 DEREC 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 - Desagüe	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	



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
Calle Independencia 2da etapa												
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PRCE ORD. 4936/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.252.859,56	1.346.953,40	9.905.906,16		3.821.965,38	1.464.049,16	2.357.916,22		15.074.824,94	2.811.002,56	12.263.822,38	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.375.300,53	1.345.000,00	30.300,53		1.445.049,39	1.464.049,16		14.999,81	2.824.349,88	2.809.049,16	15.300,72	
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	1.953,40	343.422,56						345.375,96	1.953,40	343.422,56	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS					15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	9.481.514,46		9.481.514,46		2.357.916,03		2.357.916,03		11.839.430,49		11.839.430,49	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.328.771.688,06		1.328.771.688,06		20.270.447,11		20.270.447,11		1.349.042.135,17	0,00	1.349.042.135,17	
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. M.A. 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	1.298.942.088,06		1.298.942.088,06		20.270.447,11		20.270.447,11		1.319.212.535,17		1.319.212.535,17	
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	1.058.823.128,87		1.058.823.128,87		18.374.048,34		18.374.048,34		1.077.197.177,21		1.077.197.177,21	
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		625.410,77		625.410,77		12.373.487,39		12.373.487,39	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05		84.692.977,05		850.000,00		850.000,00		85.542.977,05		85.542.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	26.212.791,81		26.212.791,81		270.000,00		270.000,00		26.482.791,81		26.482.791,81	
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 s	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
1232080000 - MOBILAJE	8.924.768,73		8.924.768,73		18.998,00		18.998,00		8.943.766,73		8.943.766,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97		7.249.195,97		131.990,00		131.990,00		7.381.185,97		7.381.185,97	
1232100000 -	14.458.322,49		14.458.322,49						14.458.322,49		14.458.322,49	



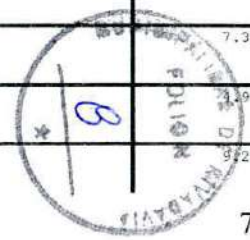
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sa.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)												
PASIVO	494.763.013,33	650.546.173,10	155.783.159,77	629.009.214,24	604.764.740,64	24.244.473,60		1.123.772.227,57	1.255.310.913,74		131.538.686,17	
PASIVO CORRIENTE	494.763.013,33	630.842.469,52	136.079.456,19	629.009.214,24	604.764.740,64	24.244.473,60		1.123.772.227,57	1.235.607.210,16		111.834.982,59	
RESIDUOS PASIVOS	29.140.409,14	112.266.224,95	83.125.815,81	56.757.938,00			56.757.938,00	85.898.347,14	112.266.224,95		26.367.877,81	
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	29.140.409,14	111.802.899,98	82.662.490,84	56.757.938,00			56.757.938,00	85.898.347,14	111.802.899,98		25.904.552,84	
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	
2111270000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05	201.025,05						201.025,05		201.025,05	
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	412.154.507,66	419.301.923,02	7.147.415,36	509.672.819,02	533.904.682,06		24.231.863,04	921.827.326,68	953.206.605,08		31.379.278,40	
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	209.622.788,02	211.578.242,96	1.955.454,94	254.320.889,94	280.825.232,30		26.504.342,36	463.943.677,96	492.403.475,26		28.459.797,30	
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	202.531.719,64	207.723.680,06	5.191.960,42	255.351.929,08	253.079.449,76		2.272.479,32	457.883.648,72	460.803.129,82		2.919.481,10	
FONDOS DE TERCEROS	17.475.590,37	43.883.070,60	26.407.480,23	31.944.698,02	38.236.115,40		6.291.417,38	49.420.288,39	82.119.186,00		32.698.897,61	
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	12.487.784,22	8.227.808,85	15.836.970,02	22.031.109,40		6.194.139,38	20.096.945,39	34.518.893,62		14.421.948,23	
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	97.700,00	507.700,00	410.000,00	83.000,00			83.000,00	180.700,00	507.700,00		327.000,00	
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.		33.257,50	33.257,50						33.257,50		33.257,50	



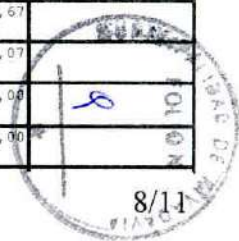
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN												
2112570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00	1.610.743,80		1.110.743,80					500.000,00	1.610.743,80		1.110.743,80
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
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	12.617.915,00	29.096.085,29		16.478.170,29	16.024.728,00	16.305.006,00		180.278,00	28.642.643,00	45.301.091,29		16.658.446,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	28.938.791,32	32.967.577,73		4.028.786,41	27.672.377,45	27.442.599,52	229.777,93		56.611.168,77	60.410.177,25		3.799.008,48
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			7.611.633,24	7.611.633,24			15.648.272,19	15.648.272,19		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	4.938.394,18	4.938.394,18			4.624.480,64	4.624.480,64			9.562.874,82	9.562.874,82		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	647.612,41	647.612,41			640.544,52	640.544,52			1.288.156,93	1.288.156,93		
2114040600 - SOEM A PAGAR	561.289,15	1.122.533,68		561.244,53	561.244,39	780.870,10		219.625,71	1.122.533,54	1.903.403,78		780.870,24
2114040700 - UCR A PAGAR	924.782,76	1.859.552,17		934.769,41	934.063,91	453.162,07		480.901,84	1.858.846,67	2.312.714,24		453.867,57
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	228.532,30	458.626,31		230.094,01	230.094,00	225.828,00		4.266,00	458.626,30	684.454,31		225.828,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	485.194,50	1.100.576,63		615.382,13	599.586,26	572.019,58		27.566,68	1.084.780,76	1.672.596,21		587.815,45
2114041000 - UPCN A PAGAR	23.114,13	43.985,51		20.271,38	23.215,38	29.055,99		5.840,61	46.329,51	72.441,50		26.111,99
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	2.114,76	4.354,76		2.240,00	2.114,76	1.920,00		194,76	4.229,52	6.274,76		2.045,24
2114041200 - AMSA A PAGAR	98.305,16	232.691,99		114.386,83	98.521,06	92.114,54		6.406,52	196.826,22	304.806,53		107.980,31
2114041300 - ATE A PAGAR	29.699,41	62.314,12		32.614,71	30.181,18	30.395,21		214,03	59.880,59	92.709,93		32.828,74
2114041400 - SERVICIO SOC. FEPREYRA A PAGAR	16.130,00	33.739,00		17.609,00	16.130,00	16.130,00			32.260,00	49.869,00		17.609,00
2114041500 - IPV A PAGAR	106.805,20	320.570,79		113.765,59	113.476,72	92.499,81		20.976,91	220.281,92	313.070,60		92.788,68
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.485,00		2.485,00		7,00		7,00		2.492,00		2.492,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		18.600,00		18.600,00	17.300,00	7.200,00		10.100,00	17.300,00	25.800,00		8.500,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	100.032,55	185.007,34		84.974,79	84.225,22	73.550,27		10.674,95	184.257,77	258.557,61		74.299,84
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	53.260,00	124.345,00		71.085,00		51.660,00		51.660,00	53.260,00	176.005,00		122.745,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	138.680,00	297.630,00		158.950,00	160.570,00	113.810,00		46.760,00	299.250,00	411.440,00		112.190,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	608.313,84	1.296.180,08		687.866,24	684.572,86	701.690,00		17.117,14	1.292.886,70	1.997.870,08		704.983,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.243,00	15.084,00		9.841,00	5.243,00	5.243,00			10.486,00	20.327,00		9.841,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	77.230,00	83.565,00		6.335,00	6.335,00	6.335,00			83.565,00	89.900,00		6.335,00
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	4.383.621,44	4.383.621,44			4.151.800,03	4.151.800,03			8.535.421,47	8.535.421,47		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	7.430.237,76	7.430.237,76			7.037.300,91	7.037.300,91			14.467.538,67	14.467.538,67		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	43.559,82	178.381,52		134.821,70	39.744,37	81.199,61		41.455,24	83.304,19	259.581,13		176.276,94



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sa.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00		42.150,00		42.150,00		42.750,00		42.750,00
CARGAS FISCALES	7.053.714,84	21.013.050,66		13.959.335,82	2.961.381,75	5.181.343,66		2.219.961,91	10.015.096,59	26.194.394,32		16.179.297,73
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	2.158.028,47	3.299.777,18		1.141.748,71	1.151.216,24	1.818.101,96		666.885,72	3.309.244,71	5.117.879,14		1.808.634,43
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	2.980.208,63	3.755.829,37		775.620,74	774.972,11	1.753.274,57		978.302,46	3.755.180,74	5.509.103,94		1.753.923,20
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	817.930,91	1.325.233,52		507.302,61	676.071,11	455.779,36	220.291,75		1.494.002,02	1.781.012,88		287.010,86
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	912.229,57	1.036.717,26		124.487,59	190.212,33	217.569,57		27.357,24	1.102.442,00	1.254.286,83		151.844,83
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.228.070,55		1.228.070,55		588.800,00		588.800,00		1.816.870,55		1.816.870,55
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	65.370,16	208.286,19		142.916,03	116.081,28	193.033,70		76.952,42	181.451,44	401.319,89		219.868,45
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	86.178,00	127.467,37		41.289,37	52.828,68	154.784,50		101.955,82	139.006,68	282.251,87		143.245,19
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	33.769,00	196.816,63		163.047,63					33.769,00	196.816,63		163.047,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.410.622,56		1.410.622,56						1.410.622,56		1.410.622,56
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		19.703.703,58		19.703.703,58					0,00	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		19.703.703,58
2123040000 - Prestamo Conv.IPV.Refac.C. 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		9.293,16		9.293,16						9.293,16		9.293,16



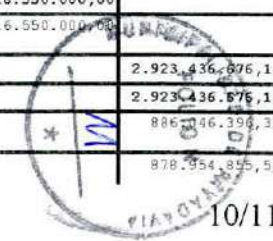
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
AÑO 2013												
2255000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78						8.102,78		8.102,78
2256000000 - 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	14.297.608,69	2.277.699.578,46		2.263.401.969,77	22.737.677,51	107.721.646,83		84.983.969,32	37.035.286,20	2.385.421.225,29		2.348.385.939,09
PATRIMONIO	14.297.608,69	2.277.699.578,46		2.263.401.969,77	22.737.677,51	107.721.646,83		84.983.969,32	37.035.286,20	2.385.421.225,29		2.348.385.939,09
PATRIMONIO	14.297.608,69	2.277.699.578,46		2.263.401.969,77	22.737.677,51	107.721.646,83		84.983.969,32	37.035.286,20	2.385.421.225,29		2.348.385.939,09
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	14.297.608,69	2.277.699.578,46		2.263.401.969,77	22.737.677,51	107.721.646,83		84.983.969,32	37.035.286,20	2.385.421.225,29		2.348.385.939,09
CUENTAS DE ORDEN	441.657.429,51	441.657.429,51			33.457.041,00	33.457.041,00			475.114.470,51	475.114.470,51		
CUENTAS DE ORDEN	441.657.429,51	441.657.429,51			33.457.041,00	33.457.041,00			475.114.470,51	475.114.470,51		
CUENTAS DE ORDEN	441.657.429,51	441.657.429,51			33.457.041,00	33.457.041,00			475.114.470,51	475.114.470,51		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	11.876.098,50	5.345.450,00	6.530.648,50		10.606.995,00	646.446,00	9.960.549,00		22.483.093,50	5.991.896,00	16.491.197,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	5.345.450,00	11.876.098,50		6.530.648,50	646.446,00	10.606.995,00		9.960.549,00	5.991.896,00	22.483.093,50		16.491.197,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	11.982.670,67		11.982.670,67		1.419.000,00		1.419.000,00		13.401.670,67		13.401.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	412.446.750,34	6.460,00	412.440.290,34		20.784.600,00		20.784.600,00		433.231.350,34	6.460,00	433.224.890,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		11.982.670,67		11.982.670,67		1.419.000,00		1.419.000,00		13.401.670,67		13.401.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	6.460,00	412.446.750,34		412.440.290,34		20.784.600,00		20.784.600,00	6.460,00	433.231.350,34		433.224.890,34
RECURSOS	4.477.483.069,52	5.154.332.816,36		676.849.746,84	97.572.881,82	275.615.969,41		178.043.087,59	4.575.055.951,34	5.429.948.785,77		854.892.834,43
RECURSOS		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00					0,00	4.716.550.000,00		4.716.550.000,00
RECURSOS		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00						4.716.550.000,00		4.716.550.000,00
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00						4.716.550.000,00		4.716.550.000,00
RECURSOS CORRIENTES	4.463.033.069,52	437.153.459,19	4.025.879.610,33		97.572.881,82	275.025.315,86		177.452.434,04	4.560.605.951,34	712.178.775,05	3.848.427.176,29	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00	10.622.388,61	345.507.611,39			13.601.350,52		13.601.350,52	356.130.000,00	24.223.739,13	331.906.260,87	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	1.876.818,28	108.123.181,72			2.147.797,59		2.147.797,59	110.000.000,00	4.024.615,87	105.975.384,13	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	10.340,24	439.659,76			5.308,64		5.308,64	450.000,00	15.648,88	434.351,12	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	2.750.700,99	43.849.299,01			2.866.930,48		2.866.930,48	46.600.000,00	5.617.631,47	40.982.368,53	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	86.159,15	2.313.840,85			105.634,18		105.634,18	2.400.000,00	191.793,33	2.208.206,67	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACION	10.500.000,00	233.164,79	10.266.835,21			333.070,14		333.070,14	10.500.000,00	566.234,93	9.933.765,07	
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	37.710,00	962.290,00			77.700,00		77.700,00	1.000.000,00	115.410,00	884.590,00	



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
5132030000 - DERECHOS DE INSP. DE ESP. PABLICOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00	32.860,52	14.967.139,48		245.748,81		245.748,81	15.000.000,00	278.610,33	14.721.389,67		
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	1.774.451,26	23.225.548,72		1.317.247,54		1.317.247,54	25.000.000,00	3.091.698,83	21.908.301,18		
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	970.916,13	41.029.083,87		456.635,53		456.635,53	42.000.000,00	1.427.551,66	40.572.448,34		
5132120000 - DERECHO DE OCUPACION ESP. PABLICOS	25.000.000,00	2.055,54	24.997.944,46		2.543,86		2.543,86	25.000.000,00	4.599,40	24.995.400,60		
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	2.047.211,69	75.952.788,31		6.042.732,75		6.042.732,75	78.000.000,00	8.889.944,44	69.110.055,56		
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.020,52	20.193.024,12	297.276.996,40		41,82	24.365.790,61	24.365.748,79	317.470.062,34	44.558.814,73	272.911.247,61		
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	22.651,78	277.348,22		50.875,00		50.875,00	300.000,00	73.526,78	226.473,22		
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	1.590.434,31	21.409.565,69		1.686.992,95		1.686.992,95	23.000.000,00	3.277.427,26	19.722.572,74		
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	95.000,00	2.405.000,00		355.000,00		355.000,00	2.500.000,00	450.000,00	2.050.000,00		
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	2.866.700,00	43.133.300,00		4.566.440,00		4.566.440,00	46.000.000,00	7.433.140,00	38.566.860,00		
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00	1.342.960,00	1.157.040,00		705.805,00		705.805,00	2.500.000,00	2.048.765,00	451.235,00		
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	70.267,50	2.429.732,50		112.019,00		112.019,00	2.500.000,00	182.286,50	2.317.713,50		
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	1.271.776,70	9.228.223,30		1.070.873,98		1.070.873,98	10.500.000,00	2.342.650,68	8.157.349,32		
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	200.000.020,52	12.929.503,83	187.070.516,69		41,82	15.817.784,68	15.817.742,86	200.000.062,34	28.747.688,51	171.252.373,83		
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	3.330,00	46.670,00					50.000,00	3.330,00	46.670,00		
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00	124.372.976,79	1.705.627.023,21		69.753.127,97	69.753.127,97	69.753.127,97	1.830.000.000,00	194.126.104,76	1.635.873.895,24		
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	108.483.084,16	1.461.516.915,84		60.729.189,65		60.729.189,65	1.570.000.000,00	169.212.273,81	1.400.787.726,19		
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	15.889.892,63	244.110.107,37		9.023.938,32		9.023.938,32	260.000.000,00	24.913.830,95	235.086.169,05		
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00	19.236.741,00	370.763.259,00		15.719.516,00	15.719.516,00	15.719.516,00	390.000.000,00	34.956.257,00	355.043.743,00		
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	19.236.741,00	370.763.259,00		15.719.516,00		15.719.516,00	390.000.000,00	34.956.257,00	355.043.743,00		
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00	2.798.702,72	27.201.297,28		1.841.999,94	1.841.999,94	1.841.999,94	30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34		
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	2.798.702,72	27.201.297,28		1.841.999,94		1.841.999,94	30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34		
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.539.433.049,00	259.929.625,95	1.279.503.423,05		97.572.840,00	149.743.530,82	52.170.690,82	1.637.005.889,00	409.673.156,77	1.227.332.732,23		



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
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	59.764.507,89	865.235.492,11			37.454.550,91		37.454.550,91	925.000.000,00	59.764.507,89	865.235.492,11	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	1.685.069,33	43.314.934,67			2.668.507,30		2.668.507,30	45.000.000,00	1.685.069,33	43.314.934,67	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	12.734.342,96	266.265.657,04			8.196.469,47		8.196.469,47	279.000.000,00	12.734.342,96	266.265.657,04	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	6.312.660,78	103.687.339,22			3.565.943,69		3.565.943,69	110.000.000,00	6.312.660,78	103.687.339,22	
5111010500 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00			285.219,45		285.219,45	1.000.000,00		1.000.000,00	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	179.433.049,00	179.433.049,00			97.572.840,00	97.572.840,00			179.433.049,00	179.433.049,00		
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00	629.357,17	13.820.642,83			590.653,55		590.653,55	14.450.000,00	629.357,17	13.820.642,83	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00	601.726,35	13.818.273,65			549.832,19		549.832,19	14.420.000,00	601.726,35	13.818.273,65	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	462.969,96	8.737.030,04			440.421,51		440.421,51	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	716,80	24.283,20			37.000,00		37.000,00	25.000,00	716,80	24.283,20	12.716,80
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	10.000,00		10.000,00			720,76		720,76	10.000,00		10.000,00	9.279,24
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	15.000,00		15.000,00						15.000,00		15.000,00	
5225040000 - Red Gas Natural Distrito 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	93.260,00	2.406.740,00			57.739,24		57.739,24	2.500.000,00	93.260,00	2.406.740,00	
5227000000 - CONTRIBUCION DE MEJORAS	40.000,00	250,00	39.750,00						40.000,00	250,00	39.750,00	
5229000000 - ADARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	44.506,67	2.255.493,33			13.950,68		13.950,68	2.300.000,00	44.506,67	2.255.493,33	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00	27.630,82	2.369,18			40.821,36		40.821,36	30.000,00	27.630,82	2.369,18	38.452,18
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		40.821,36		40.821,36		27.630,82		68.452,18
GASTOS	4.926.402.135,00	4.706.249.107,96	220.153.027,04		318.574.542,30	40.041.440,18	278.533.102,12	5.244.976.677,30	4.746.290.548,14	498.686.129,16		
GASTOS	4.716.550.000,00		4.716.550.000,00		19.400.000,00	19.400.000,00		4.735.950.000,00	19.400.000,00	4.716.550.000,00		
GASTOS	4.716.550.000,00		4.716.550.000,00		19.400.000,00	19.400.000,00		4.735.950.000,00	19.400.000,00	4.716.550.000,00		
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.716.550.000,00		4.716.550.000,00		19.400.000,00	19.400.000,00		4.735.950.000,00	19.400.000,00	4.716.550.000,00		
GASTOS CORRIENTES	196.849.776,82	3.363.549.107,96	3.166.699.331,14	263.904.095,19	20.641.440,18	243.262.655,01		460.753.872,01	3.384.190.548,14	2.923.436.876,13		
GASTOS CORRIENTES	196.849.776,82	3.363.549.107,96	3.166.699.331,14	263.904.095,19	20.641.440,18	243.262.655,01		460.753.872,01	3.384.190.548,14	2.923.436.876,13		
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	54.745.196,76	1.000.360.000,00	945.614.803,24	59.768.406,92	200.000,00	59.568.406,92		114.513.603,68	1.000.560.000,00	886.046.396,32		
6411020000 - PERSONAL	58.170.732,60	999.640.000,00	941.469.267,40	62.514.411,81		62.514.411,81		120.685.144,41	999.640.000,00	878.954.855,59		



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
TEMPORARIO												
6412010000 - BIENES CORRIENTES	19.430.266,56	527.250.000,00		507.819.733,44	33.661.236,56	50.000,00	33.611.236,54		53.091.503,11	527.300.000,01		474.208.496,90
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	56.393.993,06	711.899.107,96		652.505.114,90	91.930.920,08	5.391.440,17	86.439.479,88		150.224.913,11	717.290.548,13		567.065.635,02
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	6.109.587,84	116.000.000,00		109.890.412,16	6.866.619,86		6.866.619,86		12.976.207,70	116.000.000,00		103.023.792,30
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00		6.000.000,00	9.262.500,00	15.000.000,00		5.737.500,00	9.262.500,00	21.000.000,00		11.737.500,00
GASTOS DE CAPITAL	13.002.358,18	1.342.700.000,00		1.329.697.641,82	35.270.447,11		35.270.447,11		48.272.805,29	1.342.700.000,00		1.294.427.194,71
GASTOS DE CAPITAL	13.002.358,18	1.342.700.000,00		1.329.697.641,82	35.270.447,11		35.270.447,11		48.272.805,29	1.342.700.000,00		1.294.427.194,71
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	207.688,00	107.700.000,00		107.492.312,00	1.896.398,77		1.896.398,77		2.104.086,77	107.700.000,00		105.595.913,23
6512010000 - POR ADMINISTRACION	1.331.823,80	120.000.000,00		118.668.176,20					1.331.823,80	120.000.000,00		118.668.176,20
6512020000 - POR CONTRATO	11.462.846,38	1.115.000.000,00		1.103.537.153,62	33.374.048,34		33.374.048,34		44.836.894,72	1.115.000.000,00		1.070.163.105,28
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	418.500.000,00	20.500.000,00	398.000.000,00						418.500.000,00	20.500.000,00	398.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	305.500.000,00	20.500.000,00	285.000.000,00						305.500.000,00	20.500.000,00	285.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	305.500.000,00	20.500.000,00	285.000.000,00						305.500.000,00	20.500.000,00	285.000.000,00	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	200.500.000,00	20.500.000,00	180.000.000,00						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	14.522.989.028,35	14.522.989.028,35	12.075.313.365,75	12.075.313.365,75	2.351.976.754,53	2.351.976.754,53	486.087.978,52	486.087.978,52	16.874.965.782,88	16.874.965.782,88	11.889.737.446,51	11.889.737.446,51

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

MARCO ANTONIO GONZALEZ
Contador
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar



Periodo: 2023

Mes: febrero (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	2.364.118.185,61		2.364.118.185,61		2.636.392.984,35	2.550.179.839,43	86.213.144,92		2.450.331.330,53	
ACTIVO CORRIENTE	1.048.348.855,73		1.048.348.855,73		2.603.120.179,06	2.550.179.839,43	52.940.339,63		1.101.289.195,36	
CAJA	375.395,53		375.395,53		966.545.890,09	963.881.707,41	2.664.182,68		3.039.578,21	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	375.395,53		375.395,53		896.628.193,99	896.325.575,35	302.616,64		678.014,17	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					36.685.906,73	36.685.906,73	0	0	0	0
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					33.231.789,37	30.870.225,33	2.361.564,04		2.361.564,04	
FONDOS FIJOS					590.000,00	150.000,00	440.000,00		440.000,00	
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	
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					350.000,00	150.000,00	200.000,00		200.000,00	
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					100.000,00		100.000,00		100.000,00	
BANCOS	216.625.735,03		216.625.735,03		972.814.314,48	1.053.267.221,49	80.452.907,01		136.172.828,02	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	1.364.566,00		1.364.566,00		611.428,00	184.572,00	426.856,00		1.791.422,00	
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		34.213.695,22	22.681.555,93	11.332.139,29		18.008.836,23	
1113010600 - 00066/67- 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		36.218.893,62	15.836.995,34	20.381.898,28		20.590.927,94	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00		523.667,00		35.336,80		35.336,80		559.003,80	

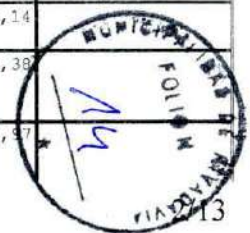
MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

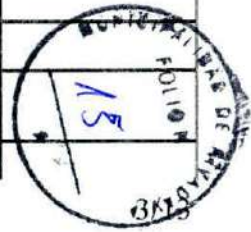
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



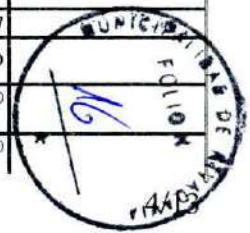
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						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	171.938.513,39		171.938.513,39		764.901.114,35	868.137.427,97		103.236.313,62	68.702.199,77	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.L, Festival y Otros Ingresos	799.788,51		799.788,51		2.352.192,29	109.646,28	2.242.546,01		3.042.334,52	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94		19.138.933,94		95.009.090,32	107.616.022,66		12.606.932,34	6.532.001,60	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	1.505.099,74		1.505.099,74		12.627.357,59	12.197.820,00	429.537,59		1.934.637,33	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01		664.899,01		8.000.000,00	7.232.344,95	767.655,05		1.432.554,06	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25		11.729.239,25		18.729.956,29	19.070.836,36		340.880,07	11.388.359,18	
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		430.000.000,00	420.000.000,00	10.000.000,00		210.000.000,00	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00						200.000.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)					430.000.000,00	420.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
CREDITOS	333.320.997,69		333.320.997,69		152.393.321,60	34.977.356,21	117.415.965,39		450.736.963,08	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44		97.435.996,44		78.324.385,81	9.425.886,03	68.898.499,78		166.334.496,22	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22		1.709.849,22			15.977,22		15.977,22	1.693.872,00	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28		61.589.151,28		52.305.748,70	5.060.508,40	46.445.240,30		108.034.391,58	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30		2.348.380,30		582.483,44	566.234,93	16.248,51		2.364.628,81	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23		15.360.809,23			278.610,33		278.610,33	15.082.198,90	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96		6.106.223,96		3.540.450,00	3.173.598,82	366.851,18		6.473.075,14	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	115.679.196,72		115.679.196,72		228.880,00	1.439.503,34		1.210.623,34	114.468.573,38	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE	1.263.086,37		1.263.086,37			4.599,40		4.599,40	1.258.486,97	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimiento del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
OCUPAC. ESPAC. PUBLICO										
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.482.166,80		6.482.166,80		12.863.902,89	8.889.944,44	3.973.958,25		10.456.128,05	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60		1.857.435,60		122.150,00	73.526,78	48.623,22		1.906.058,82	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20		206.590,20		3.985.449,86	3.855.463,65	129.986,21		336.576,41	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72		240.129,72		162.206,50	182.286,50		80,00	240.049,72	
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	939.773,30		908.705,50	18.987.663,26	
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 ALUMERADO 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		56.216,80	37.716,80	18.500,00		20.025,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22		720,76	720,76	0	0	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, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00	
1124070000 - DEUDOR x CONTRIBUCI"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		150.979,24	164.779,24		13.800,00	80.349,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26		2.674.864,26		18.680,00	67.953,35		49.273,35	2.625.590,91	
OTROS CREDITOS	289.627.729,92		289.627.729,92		74.100.825,51	75.092.551,76		991.726,25	288.636.003,67	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					73.034.621,77	73.034.621,77	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05		1.639.519,05			68.452,18		68.452,18	1.571.066,87	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00		14.128.282,00						14.128.282,00	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECON"mico	101.100,00		101.100,00						101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL	267.223.227,84		267.223.227,84						267.223.227,84	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movio		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR										
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07		923.274,07		1.066.203,74	1.989.477,81		923.274,07		
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 - DINAADYP - 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		6.675.827,38	2.811.002,56	3.864.824,82	12.263.822,38		
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53		15.300,53		2.809.049,35	2.809.049,16	0,19			15.300,72
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
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS					15.000,00			15.000,00		15.000,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46		7.987.652,46		3.851.778,03			3.851.778,03		11.839.430,49
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		33.272.805,29		33.272.805,29	1.349.042.135,17		
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	120.000,00		120.000,00							120.000,00



Cuenta Contable	Movimiento al inicio				Movimiento del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Debe	Haber			Debe	Haber
CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR								
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	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
BIENES DE USO	1.285.939.729,88		1.285.939.729,88	33.272.805,29		33.272.805,29		1.319.212.535,17
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86					45.883.487,86
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.046.028.458,69		1.046.028.458,69	31.168.718,52		31.168.718,52		1.077.197.177,21
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	625.410,77		625.410,77		12.373.487,39
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05		84.692.977,05	850.000,00		850.000,00		85.542.977,05
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81		26.193.793,81	288.998,00		288.998,00		26.482.791,81
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	207.688,00		207.688,00		8.943.766,73
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97		7.249.195,97	131.990,00		131.990,00		7.381.185,97
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	1.119.512.252,20	1.085.621.647,42	33.890.604,78		131.538.686,17
PASIVO CORRIENTE	4.259.975,37	149.985.562,74	145.725.587,37	1.119.512.252,20	1.085.621.647,42	33.890.604,78		111.834.982,59
RESIDUOS PASIVOS		112.266.224,95	112.266.224,95	85.898.347,14		85.898.347,14		26.367.877,81
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
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS		111.802.899,98	111.802.899,98	85.898.347,14		85.898.347,14		25.904.552,84
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		Saldo 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
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					921.827.326,68	953.206.605,08		31.379.278,40		31.379.278,40
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					463.943.677,96	492.403.475,26		28.459.797,30		28.459.797,30
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					457.883.648,72	460.803.129,82		2.919.481,10		2.919.481,10
FONDOS DE TERCEROS	4.259.975,37	14.420.558,38		10.160.583,01	45.160.313,02	67.698.627,62		22.538.314,60		32.698.897,61
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		15.836.970,02	34.518.893,62		18.681.923,60		14.421.948,23
2113250000 - EFAS 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	180.700,00	450.000,00		269.300,00		327.000,00
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		13.071.357,29		13.071.357,29	28.642.643,00	32.229.734,00		3.587.091,00		16.658.448,00



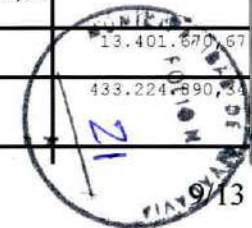
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Nueva		del periodo		Saldo al final		
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Debe	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber				Haber			
CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM											
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		3.865.313,20		3.865.313,20	56.611.168,77	56.544.864,05	66.304,72				3.799.008,48
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					15.648.272,19	15.648.272,19	0	0	0	0	0
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					9.562.874,82	9.562.874,82	0	0	0	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					1.288.156,93	1.288.156,93	0	0	0	0	0
2114040600 - SOEM A PAGAR		561.289,29		561.289,29	1.122.533,54	1.342.114,49			219.560,95		780.670,24
2114040700 - UCR A PAGAR		925.488,26		925.488,26	1.858.846,67	1.387.225,98			471.620,69		453.867,57
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		228.532,31		228.532,31	458.626,30	455.922,00			2.704,30		225.828,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		500.990,37		500.990,37	1.084.780,76	1.171.605,84			86.825,08		587.815,45
2114041000 - UPCM A PAGAR		20.170,13		20.170,13	46.329,51	52.271,37			5.941,86		26.111,99
2114041100 - AMCOMEN A PAGAR		2.240,00		2.240,00	4.229,52	4.034,76			194,76		2.045,24
2114041200 - AMSA A PAGAR		114.170,60		114.170,60	196.826,22	190.635,93			6.190,29		107.980,31
2114041300 - ATE A PAGAR		32.132,94		32.132,94	59.880,59	60.576,39			695,80		32.828,74
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		17.609,00		17.609,00	32.260,00	32.260,00			0	0	17.609,00
2114041500 - IPV A PAGAR		107.094,07		107.094,07	220.281,92	205.976,53			14.305,39		92.788,68
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.478,00		2.478,00		14,00				14,00	2.492,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.900,00		9.900,00	17.300,00	15.900,00			1.400,00		8.500,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		100.782,12		100.782,12	184.257,77	157.775,49			26.482,28		74.299,84
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		60.535,00		60.535,00	53.260,00	115.470,00			62.210,00		122.745,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		137.060,00		137.060,00	299.250,00	274.380,00			24.870,00		112.190,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		611.607,22		611.607,22	1.292.886,70	1.386.262,86			93.376,16		704.983,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		9.841,00		9.841,00	10.486,00	10.486,00			0	0	9.841,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		77.230,00		77.230,00	83.565,00	12.670,00			70.895,00		6.335,00
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					8.535.421,47	8.535.421,47			0	0	0
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					14.467.538,67	14.467.538,67			0	0	0



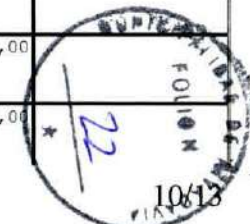
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		134.712,80		134.712,80	83.304,19	124.868,33		41.564,14		176.276,94
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00		42.150,00		42.150,00		42.750,00
CARGAS FISCALES		18.022.843,65		18.022.843,65	10.015.096,59	8.171.550,67		1.843.545,92		16.179.297,73
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)		2.148.561,03		2.148.561,03	3.309.244,71	2.969.318,11	339.926,60			1.808.634,43
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)		2.980.857,26		2.980.857,26	3.755.180,74	2.528.246,68	1.226.934,06			1.753.923,20
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		819.162,41		819.162,41	1.494.002,02	961.850,47	532.151,55			287.010,86
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	1.102.442,00	457.642,30	644.799,70			151.844,83
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.112.820,55		1.112.820,55		704.050,00		704.050,00		1.816.870,55
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	181.451,44	309.114,98		127.663,54		219.868,45
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		89.393,74		89.393,74	139.006,68	192.858,13		53.851,45		143.245,19
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		1.410.622,56		1.410.622,56						1.410.622,56
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				0	0	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		781.945,93		781.945,93						781.945,93



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mov		os del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930										
2123090000 - 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
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	37.035.286,20	186.732.330,63		149.697.044,43		2.348.385.939,09
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	37.035.286,20	186.732.330,63		149.697.044,43		2.348.385.939,09
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	37.035.286,20	186.732.330,63		149.697.044,43		2.348.385.939,09
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	37.035.286,20	186.732.330,63		149.697.044,43		2.348.385.939,09
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	46.240.451,00	46.240.451,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	46.240.451,00	46.240.451,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	46.240.451,00	46.240.451,00	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	6.876.098,50		6.876.098,50		15.606.995,00	5.991.896,00	9.615.099,00		16.491.197,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		6.876.098,50		6.876.098,50	5.991.896,00	15.606.995,00		9.615.099,00		16.491.197,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	11.982.670,67		11.982.670,67		1.419.000,00		1.419.000,00		13.401.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	410.015.250,34		410.015.250,34		23.216.100,00	6.460,00	23.209.640,00		433.224.890,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		11.982.670,67		11.982.670,67		1.419.000,00		1.419.000,00		13.401.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		410.015.250,34		410.015.250,34	6.460,00	23.216.100,00		23.209.640,00		433.224.890,34



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
RECURSOS	4.298.050.000,00	4.696.050.000,00		398.000.000,00	277.005.951,34	733.898.785,77		456.892.834,43		854.892.834,43
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		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		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		277.005.951,34	712.178.775,05		435.172.823,71	3.848.427.176,29	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00		356.130.000,00			24.223.739,13		24.223.739,13	331.906.260,87	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00			4.024.615,87		4.024.615,87	105.975.384,13	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00			15.648,88		15.648,88	434.351,12	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00			5.617.631,47		5.617.631,47	40.982.368,53	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00			191.793,33		191.793,33	2.208.206,67	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	10.500.000,00		10.500.000,00			566.234,93		566.234,93	9.933.765,07	
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			115.410,00		115.410,00	884.590,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00			278.610,33		278.610,33	14.721.369,67	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00			3.091.698,82		3.091.698,82	21.908.301,18	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00			1.427.551,66		1.427.551,66	40.572.448,34	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00			4.599,40		4.599,40	24.995.400,60	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00			8.889.944,44		8.889.944,44	69.110.055,56	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		317.470.000,00		62,34	44.558.814,73		44.558.752,39	272.911.247,61	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00			73.526,78		73.526,78	226.473,22	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00			3.277.427,26		3.277.427,26	19.722.572,74	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00			450.000,00		450.000,00	2.050.000,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00			7.433.140,00		7.433.140,00	38.566.860,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00		2.500.000,00			2.048.765,00		2.048.765,00	451.235,00	
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES	20.000,00		20.000,00						20.000,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
TURISTICAS										
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00		2.500.000,00			182.286,50		182.286,50	2.317.713,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00			2.342.650,68		2.342.650,68	6.157.349,32	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	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	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.000.000,00		200.000.000,00		62,34	28.747.688,51		28.747.626,17	171.252.373,83	
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			194.126.104,76		194.126.104,76	1.635.873.895,24	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00			169.212.273,81		169.212.273,81	1.400.787.726,19	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00			24.913.830,95		24.913.830,95	235.086.169,05	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		390.000.000,00			34.956.257,00		34.956.257,00	355.043.743,00	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00			34.956.257,00		34.956.257,00	355.043.743,00	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		30.000.000,00			4.640.702,66		4.640.702,66	25.359.297,34	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00			4.640.702,66		4.640.702,66	25.359.297,34	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		277.005.889,00	409.673.156,77		132.667.267,77	1.227.332.732,23	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00			97.219.058,79		97.219.058,79	827.780.941,21	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00			4.353.572,63		4.353.572,63	40.646.427,37	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00			20.930.812,43		20.930.812,43	258.069.187,57	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00			9.878.604,47		9.878.604,47	100.121.395,53	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00			285.219,45		285.219,45	714.780,55	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					277.005.889,00	277.005.889,00		0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00			1.220.010,72		1.220.010,72	13.229.989,28	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00			1.151.558,54		1.151.558,54	13.268.441,46	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00			903.391,47		903.391,47	8.296.608,53	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00		280.000,00						280.000,00	
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO						22,92		22,92		
5225010000 - Red Gas	25.000,00		25.000,00			37.716,80		37.716,80		



Cuenta Contable	Movimientos al inici				Mov os del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Natural Distrito Rvia (1ª Etapa)										
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	10.000,00		10.000,00			720,76		720,76	9.279,24	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	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	
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			150.999,24		150.999,24	2.349.000,76	
5227000000 - CONTRIBUCIÃO N 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			58.457,35		58.457,35	2.241.542,65	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00			68.452,18		68.452,18		38.452,18
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00		30.000,00						30.000,00	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21						68.452,18		68.452,18		68.452,18
GASTOS	4.696.050.000,00	4.683.850.000,00	12.200.000,00		548.926.677,30	62.440.548,14	486.486.129,16		498.686.129,16	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		39.900.000,00	19.400.000,00	20.500.000,00		4.716.550.000,00	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		39.900.000,00	19.400.000,00	20.500.000,00		4.716.550.000,00	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		39.900.000,00	19.400.000,00	20.500.000,00		4.716.550.000,00	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00	3.341.150.000,00		460.753.872,01	43.040.548,14	417.713.323,87			2.923.436.676,13
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00	3.341.150.000,00		460.753.872,01	43.040.548,14	417.713.323,87			2.923.436.676,13
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00	1.000.360.000,00		114.513.603,68	200.000,00	114.313.603,68			886.046.396,32
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00	999.640.000,00		120.685.144,41		120.685.144,41			878.954.855,59
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00	527.250.000,00		53.091.503,11	50.000,01	53.041.503,10			474.208.496,90
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00	710.000.000,00		150.224.913,11	7.290.546,13	142.934.364,98			567.065.635,02
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		12.976.207,70	20.500.000,00		7.523.792,30		103.023.792,30
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00	6.000.000,00		9.262.500,00	15.000.000,00		5.737.500,00		9.262.500,00
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00	1.342.700.000,00		48.272.805,29		48.272.805,29			1.294.427.194,71
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00	1.342.700.000,00		48.272.805,29		48.272.805,29			1.294.427.194,71



Cuenta Contable	Movimientos al inici				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	2.104.086,77		2.104.086,77			105.595.913,23
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	44.836.894,72		44.836.894,72			1.070.163.105,28
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	
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	4.685.613.602,39	4.685.613.602,39	829.124.874,88	829.124.874,88	11.889.737.446,51	11.889.737.446,51

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
CONTADURIA




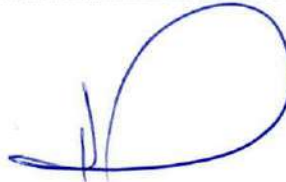
ACTA DE ARQUEO
FONDOS A RENDIR "GESTIONES CULTURALES"
CORRESPONDIENTE AL 28/02/2023

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 28 días del mes Febrero de 2.023, siendo las 12 horas, se reúnen en la Oficina de Contaduría del Municipio, el Contador Figueroa Gastón, la Coordinador de Reinas BOLADO MAXIMILIANO y el Subdirector de Cultura BUSTOS MARIO, a efectos de realizar el correspondiente Arqueo de Fondos.

- Movimiento de Fondos al 28/02/2023:

	DEBE	HABER
Total autorizado s/ Exp. 23-02655-8	\$ 50.000,00	
Total de Gastos al 28/02/2023		\$ 0,00
Efectivo a rendir al 28/02/2023		\$ 50.000,00
Total al 28/02/2023	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00


Bolado Maximiliano
39237852




GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA