



- 2023 -
MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA
MENDOZA



2023-09693-2

CONTADOR MUNICIPAL

ELEVA COPIA BALANCE MARZO/23

Rivadavia (Mza), lunes, 05 de junio de 2023



Rivadavia, Mendoza. 30 de Mayo de 2.023

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MESA DE ENTRADA

EXFIS 09693-2-C

5 6 23

Ref: Balance Mensual Marzo de 2.023

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

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

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

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-



GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Balance de sumas y saldos

Periodo: 2023

Mes: marzo (Definitivo)

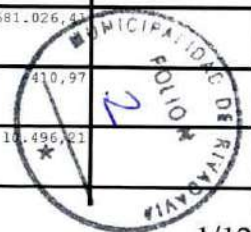
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
ACTIVO	5.000.511.169,96	2.550.179.839,43	2.450.331.330,53		1.744.108.004,55	1.620.857.155,22	123.250.849,33		6.744.619.174,51	4.171.036.994,65	2.573.582.179,86	
ACTIVO CORRIENTE	3.651.469.034,79	2.550.179.839,43	1.101.289.195,36		1.646.020.011,68	1.620.857.155,22	25.162.856,46		5.297.489.046,47	4.171.036.994,65	1.126.452.051,82	
CAJA	966.921.285,62	963.881.707,41	3.039.578,21		674.048.570,25	674.880.201,64		831.631,39	1.640.969.855,87	1.638.761.909,05	2.207.946,82	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	897.003.589,52	896.325.575,35	678.014,17		632.911.139,69	632.831.335,97	79.803,72		1.529.914.729,21	1.529.156.911,32	757.817,89	
4110000000 - CHEQUES SIM REMITIR	36.685.906,73	36.685.906,73			21.361.242,70	21.361.242,70			58.047.149,43	58.047.149,43		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	33.231.789,37	30.870.225,33	2.361.564,04		19.776.187,86	20.687.622,97		911.435,11	53.007.977,23	51.557.848,30	1.450.128,93	
FONDOS FIJOS	590.000,00	150.000,00	440.000,00		349.340,00	649.340,00		300.000,00	939.340,00	799.340,00	140.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00		30.000,00						30.000,00		30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal	50.000,00		50.000,00						50.000,00		50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Círco 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	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS					300.000,00	300.000,00			300.000,00		300.000,00	
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	350.000,00	150.000,00	200.000,00		24.340,00	224.340,00		200.000,00	374.340,00		374.340,00	
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	100.000,00		100.000,00		25.000,00	125.000,00		100.000,00	125.000,00		125.000,00	
BANCOS	1.189.440.049,51	1.053.267.221,49	136.172.828,02		681.411.690,81	636.337.377,34	45.074.313,47		1.870.851.740,32	1.689.604.598,83	181.247.141,49	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	1.975.994,00	184.572,00	1.791.422,00		601.104,00	97.000,00	504.104,00		2.577.098,00	281.572,00	2.295.526,00	
1113010300 - 11535/78- Adm.Fdcs.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		951.011,00		951.011,00		2.065.687,80		2.065.687,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	40.890.392,16	22.881.555,93	18.008.836,23		12.703.416,64	17.778.361,96		5.074.945,32	53.593.808,80	40.659.917,89	12.933.890,91	
1113010600 - 00086/87- Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75		65.302,75	
1113010700 - 00087/90- Dinadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66		64.089,66	
1113010800 - 00088/93- S.E.O.S	36.427.923,28	15.836.995,34	20.590.927,94		23.727.934,84	35.639.394,95		11.911.460,11	60.155.858,12	51.476.390,29	8.679.467,83	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	559.003,80		559.003,80		122.022,61		122.022,61		681.026,41		681.026,41	
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97		410,97	
1113011800 - 00250/56- Empreñimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21		10.496,21	

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



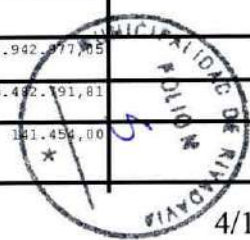
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparos	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113012000 - 00313/36- Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78		38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	936.839.627,74	866.137.427,97	68.702.199,77		540.823.665,60	499.196.783,03	41.626.882,57		1.477.663.293,34	1.367.334.211,00	110.329.082,34	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.L, Festival y Otros Ingresos	3.151.980,80	109.646,28	3.042.334,52		1.426.058,98	46.309,96	1.379.749,02		4.578.039,78	155.956,24	4.422.083,54	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	114.148.024,26	107.616.022,66	6.532.001,60		64.557.362,37	63.042.609,48	1.514.752,89		178.705.386,63	170.658.632,14	8.046.754,49	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	14.132.457,33	12.197.820,00	1.934.637,33		13.333.556,60	207.630,01	13.125.926,59		27.466.013,93	12.405.450,01	15.060.563,92	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	8.664.899,01	7.232.344,95	1.432.554,06		6.000.000,00	5.660.729,71	339.270,29		14.664.899,01	12.893.074,66	1.771.824,35	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	30.459.195,54	19.070.836,36	11.388.359,18		17.165.558,17	14.668.558,24	2.496.999,93		47.624.753,71	33.739.394,60	13.885.359,11	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52						230.318,52		230.318,52	
INVERSIONES CORRIENTES	630.000.000,00	420.000.000,00	210.000.000,00		230.000.000,00	210.000.000,00	20.000.000,00		860.000.000,00	630.000.000,00	230.000.000,00	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00						200.000.000,00		200.000.000,00	
1113080000 - BANCO CREDITICOOP PLAZO FIJO (corriente)	430.000.000,00	420.000.000,00	10.000.000,00		230.000.000,00	210.000.000,00	20.000.000,00		660.000.000,00	630.000.000,00	30.000.000,00	
CREDITOS	485.714.319,29	34.977.356,21	450.736.963,08		9.469.664,18	39.691.718,75	30.222.054,57		495.183.983,47	74.669.074,96	420.514.908,51	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	175.760.392,25	9.425.896,03	166.334.496,22		96.683,29	20.758.171,58	20.661.488,29		175.857.065,54	30.184.057,61	145.673.007,93	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	1.709.849,22	15.977,22	1.693.872,00			9.184,63	9.184,63		1.709.849,22	25.161,85	1.684.687,37	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	113.894.899,98	5.860.508,40	108.034.391,58		945.924,20	4.500.352,42	3.554.428,22		114.840.824,18	10.360.860,82	104.479.963,36	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.930.863,74	566.234,93	2.364.628,81		2.077.949,36	1.611.662,12	466.287,24		5.008.813,10	2.177.897,05	2.830.916,05	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23	278.610,33	15.082.198,90			59.319,29	59.319,29		15.360.809,23	337.929,62	15.022.879,61	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	9.646.673,96	3.173.598,82	6.473.075,14		1.770.225,00	1.804.520,54	34.295,54		11.416.898,96	4.978.119,36	6.438.779,60	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	115.908.076,72	1.439.503,34	114.468.573,38		63.870,00	918.718,38	854.848,38		115.971.946,72	2.358.221,72	113.613.725,00	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37	4.599,40	1.258.486,97			76.419,30	76.419,30		1.263.086,37	81.018,70	1.182.067,67	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	19.346.069,49	8.889.944,44	10.456.125,05		103.447,58	5.087.476,10	4.984.028,52		19.449.517,07	13.977.420,54	5.472.096,53	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.979.585,60	73.526,78	1.906.058,82		4.625,00	50.000,00	45.375,00		1.984.210,60	123.526,78	1.860.683,82	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	4.192.040,06	3.855.463,65	336.576,41		3.860.080,11	3.911.070,01	50.989,90		8.052.120,17	7.766.533,66	285.586,51	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	422.336,22	182.286,50	240.049,72		98.569,00	98.689,00	120,00		520.905,22	280.975,50	239.929,72	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE	228.886,84		228.886,84						228.886,84		228.886,84	



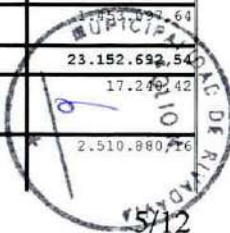
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
VIVIENDA												
1124010000 - DEUDOR X OBRAS DE PAVIMENTACION	19.927.436,56	939.773,30	18.987.663,26			593.544,37		593.544,37	19.927.436,56	1.533.317,67	18.394.118,89	
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			3.967,50		3.967,50	13.225,00	3.967,50	9.257,50	
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.	57.741,87	37.716,80	20.025,07		1.423,10	19.923,10		18.500,00	59.164,97	57.639,90	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	7.202,98	720,76	6.482,22		176,05	176,05			7.379,03	896,81	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		18.516,25	18.516,25			19.798,85	18.516,25	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		273,95	273,95			1.247,33	273,95	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETA, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCI* N DE MEJORAS	110.517,03	250,00	110.267,03			1.939,55		1.939,55	110.517,03	2.189,55	108.327,48	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	245.128,34	164.779,24	80.349,10		151.821,29	193.321,29	18.500,00		396.949,63	298.100,53	98.849,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.693.544,26	67.953,35	2.625.590,91		276.080,00	34.473,32	241.606,68		2.969.624,26	102.426,67	2.867.197,59	
OTROS CREDITOS	363.728.555,43	75.092.551,76	288.636.003,67		46.995.300,00	47.028.517,49		33.217,49	410.723.855,43	122.121.069,25	288.602.786,18	
1110200000 - Transferencias entre cuentas propias	73.034.621,77	73.034.621,77			46.995.300,00	46.995.300,00			120.029.921,77	120.029.921,77		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05	68.452,18	1.571.066,87			33.217,49		33.217,49	1.639.519,05	101.669,67	1.537.849,38	
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	1.989.477,81							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 NIÑ* OS y ADDELE (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	45.771,34		45.771,34						45.771,34		45.771,34	



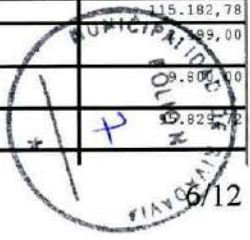
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
AGUA ESCUELA G. ANDRADE												
1126180000 - EFAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		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 Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.074.824,94	2.811.002,56	12.263.822,38		3.745.446,44	12.270.000,00		8.524.553,56	18.820.271,38	15.081.002,56	3.739.268,82	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	2.824.349,88	2.809.049,16	15.300,72		1.355.000,00	1.940.000,00	15.000,00		4.179.349,88	4.149.049,16	30.300,72	
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	11.839.430,49		11.839.430,49		2.390.446,44	10.930.000,00		8.539.553,56	14.229.876,93	10.930.000,00	3.299.876,93	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.349.042.135,17		1.349.042.135,17		98.087.992,87		98.087.992,87		1.447.130.128,04	0,00	1.447.130.128,04	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00		29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00		6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00		120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00		13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00		29.690.000,00	
BIENES DE USO	1.319.212.535,17		1.319.212.535,17		98.087.992,87		98.087.992,87		1.417.300.528,04		1.417.300.528,04	
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	1.077.197.177,21		1.077.197.177,21		93.972.171,49		93.972.171,49		1.171.169.348,70		1.171.169.348,70	
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	12.373.487,39		12.373.487,39		784.428,88		784.428,88		13.157.916,27		13.157.916,27	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	85.542.977,05		85.542.977,05		2.400.000,00		2.400.000,00		87.942.977,05		87.942.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	26.482.791,81		26.482.791,81						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	



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
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	8.943.766,73		8.943.766,73		654.780,00		654.780,00		9.598.546,73		9.598.546,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.381.185,97		7.381.185,97		276.612,50		276.612,50		7.657.798,47		7.657.798,47	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49		14.458.322,49						14.458.322,49		14.458.322,49	
PASIVO	1.123.772.227,57	1.255.310.913,74	131.538.686,17	797.681.350,30	762.989.165,99	34.692.184,31	1.921.453.577,87	2.018.300.079,73	96.846.501,86			
PASIVO CORRIENTE	1.123.772.227,57	1.235.607.210,16	111.834.982,59	797.681.350,30	762.989.165,99	34.692.184,31	1.921.453.577,87	1.998.596.376,15	77.142.798,28			
RESIDUOS PASIVOS	85.898.347,14	112.266.224,95	26.367.877,81	60.460,00	60.460,00	60.460,00	85.958.807,14	112.266.224,95	26.307.417,81			
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	85.898.347,14	111.802.899,98	25.904.552,84	60.460,00	60.460,00	60.460,00	85.958.807,14	111.802.899,98	25.844.092,84			
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			
ACREDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	921.827.326,68	953.206.605,08	31.379.278,40	689.842.771,94	671.956.083,01	17.886.688,93	1.611.670.098,62	1.625.162.688,09	13.492.589,47			
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	463.943.677,96	492.403.475,26	28.459.797,30	345.772.598,24	329.352.292,77	16.420.305,47	809.716.276,20	821.755.768,03	12.039.491,83			
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	457.883.648,72	460.803.129,82	2.919.481,10	344.070.173,70	342.603.790,24	1.466.383,46	801.953.822,42	803.406.920,06	2.510.880,76			
FONDOS DE TERCEROS	49.420.288,39	82.119.186,00	32.698.897,61	51.918.008,91	42.371.803,84	9.546.205,07	101.338.297,30	124.490.989,84	23.152.692,54			
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42	17.240,42					17.240,42	17.240,42			
2113120000 - SECS Servicio Educativo de	20.096.945,39	34.518.893,62	14.421.948,23	35.639.002,91	23.727.934,84	11.911.068,07	55.735.948,30	58.246.828,46				



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
Origen Social												
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	180.700,00	507.700,00		327.000,00	74.000,00		74.000,00		254.700,00	507.700,00		253.000,00
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	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	28.642.643,00	45.301.091,29		16.658.448,29	16.205.006,00	18.643.869,00		2.438.863,00	44.847.649,00	63.944.960,29		19.097.311,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	56.611.168,77	60.410.177,25		3.799.008,48	42.231.963,25	43.226.543,13		994.579,88	98.843.132,02	103.636.720,38		4.793.588,36
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	15.648.272,19	15.648.272,19			12.131.614,72	12.131.614,72			27.779.886,91	27.779.886,91		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	9.562.874,82	9.562.874,82			7.253.593,13	7.253.593,13			16.816.467,95	16.816.467,95		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	1.288.156,93	1.288.156,93			730.039,45	730.039,45			2.018.196,38	2.018.196,38		
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.122.533,54	1.903.403,78		780.870,24	811.275,10	714.786,48	96.488,62		1.933.808,64	2.618.190,26		684.381,62
2114040700 - UCR A PAGAR	1.858.846,67	2.312.714,24		453.867,57	1.148.102,99	1.865.070,37		716.967,38	3.006.949,66	4.177.784,61		1.170.834,95
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	458.626,30	684.454,31		225.828,01	233.104,00	272.450,00		39.346,00	691.730,30	956.904,31		265.174,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	1.084.780,76	1.672.596,21		587.815,45	688.888,08	858.716,87		169.828,79	1.773.668,84	2.531.313,08		757.644,24
2114041000 - UPCN A PAGAR	46.329,51	72.441,50		26.111,99	29.055,99	28.551,97	504,42		75.385,50	100.993,07		25.607,57
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	4.229,52	6.274,76		2.045,24	1.920,00	1.954,76		34,76	6.149,52	8.229,52		2.080,00
2114041200 - AMSA A PAGAR	196.826,22	304.806,53		107.980,31	94.601,20	88.538,80	6.062,40		291.427,42	393.345,33		101.917,91
2114041300 - ATE A PAGAR	59.880,59	92.709,33		32.828,74	36.340,71	42.286,21		5.945,50	96.221,30	134.995,54		38.774,24
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	32.260,00	49.869,00		17.609,00	16.130,00	19.930,00		3.800,00	48.390,00	69.799,00		21.609,00
2114041500 - IPV A PAGAR	220.281,92	313.070,60		92.788,68	114.952,92	137.347,02		22.394,10	335.234,84	450.417,62		115.182,78
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.492,00		2.492,00		7,00		7,00		2.499,00		99,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	17.300,00	25.800,00		8.500,00	8.700,00	10.000,00		1.300,00	26.000,00	35.800,00		9.800,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	184.257,77	258.557,61		74.299,84	74.630,27	96.160,15		21.529,88	258.888,04	354.717,76		96.829,72



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
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	53.260,00	176.005,00		122.745,00	52.490,00	65.435,00		12.945,00	105.750,00	241.440,00		135.690,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	299.250,00	411.440,00		112.190,00	133.740,00	188.030,00		54.290,00	432.990,00	599.470,00		166.480,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	1.292.886,70	1.997.870,08		704.983,38	748.564,00	816.334,00		67.770,00	2.041.450,70	2.814.204,08		772.753,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	10.486,00	20.327,00		9.841,00	5.243,00	5.243,00			15.729,00	25.570,00		9.841,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	83.565,00	89.900,00		6.335,00	6.335,00	14.648,90		8.313,90	89.900,00	104.548,90		14.648,90
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	8.535.421,47	8.535.421,47			6.602.460,82	6.602.460,82			15.137.882,29	15.137.882,29		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	14.467.538,67	14.467.538,67			11.191.170,82	11.191.170,82			25.658.709,49	25.658.709,49		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	83.304,19	259.581,13		176.276,94	76.861,05	51.524,06	25.336,99		160.165,24	311.105,19		150.939,95
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		42.750,00		42.750,00	42.150,00	40.650,00	1.500,00		42.150,00	83.400,00		41.250,00
CARGAS FISCALES	10.015.096,59	26.194.394,32		16.179.297,73	13.628.146,20	5.434.736,01	8.193.410,19		23.643.242,79	31.629.130,33		7.985.887,54
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1,163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	3.309.244,71	5.117.879,14		1.808.634,43	1.814.200,69	1.069.719,50	744.481,19		5.123.445,40	6.187.598,64		1.064.153,24
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	3.755.180,74	5.509.103,94		1.753.923,20	1.826.389,68	1.960.893,78		134.504,10	5.581.570,42	7.469.997,72		1.888.427,30
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	1.494.002,02	1.781.012,88		287.010,86	285.779,36	264.356,40	21.422,96		1.779.781,38	2.045.369,28		265.587,90
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17		8.945.300,26		8.945.300,26	8.543.226,64		8.543.226,64		8.543.226,64	8.945.300,26		402.073,62
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.102.442,00	1.254.286,83		151.844,83	243.716,13	758.845,28		515.129,15	1.346.158,13	2.013.132,11		666.973,98
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.816.870,55		1.816.870,55	588.800,00	955.358,50		366.558,50	588.800,00	2.772.229,05		2.183.429,05
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	181.451,44	401.319,89		219.868,45	193.033,70	180.206,02	12.827,68		374.485,14	581.525,91		207.040,77
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	139.006,68	282.251,87		143.245,19	133.000,00	189.000,00		56.000,00	272.006,68	471.251,87		199.245,19
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	33.769,00	196.816,63		163.047,63		56.356,53		56.356,53	33.769,00	253.173,16		219.404,16
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		97.908,17		97.908,17						97.908,17		97.908,17



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
Conv. IPV. Refacc. Club Argentino												
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
2123090000 - 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
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	37.035.286,20	2.385.421.225,29		2.348.385.939,09	39.724.936,24	116.100.883,69		76.375.947,45	76.760.222,44	2.501.522.108,98		2.424.761.886,54
PATRIMONIO	37.035.286,20	2.385.421.225,29		2.348.385.939,09	39.724.936,24	116.100.883,69		76.375.947,45	76.760.222,44	2.501.522.108,98		2.424.761.886,54
PATRIMONIO	37.035.286,20	2.385.421.225,29		2.348.385.939,09	39.724.936,24	116.100.883,69		76.375.947,45	76.760.222,44	2.501.522.108,98		2.424.761.886,54
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	37.035.286,20	2.385.421.225,29		2.348.385.939,09	39.724.936,24	116.100.883,69		76.375.947,45	76.760.222,44	2.501.522.108,98		2.424.761.886,54
CUENTAS DE ORDEN	475.114.470,51	475.114.470,51			118.483.453,00	118.483.453,00			593.597.923,51	593.597.923,51		
CUENTAS DE ORDEN	475.114.470,51	475.114.470,51			118.483.453,00	118.483.453,00			593.597.923,51	593.597.923,51		
CUENTAS DE ORDEN	475.114.470,51	475.114.470,51			118.483.453,00	118.483.453,00			593.597.923,51	593.597.923,51		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	22.483.093,50	5.991.896,00	16.491.197,50		10.274.000,00	15.295.497,00		5.021.497,00	32.757.093,50	21.287.393,00	11.469.700,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	5.991.896,00	22.483.093,50		16.491.197,50	15.295.497,00	10.274.000,00	5.021.497,00		21.287.393,00	32.757.093,50		11.469.700,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	13.401.670,67		13.401.670,67		8.572.000,00		8.572.000,00		21.973.670,67		21.973.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	433.231.350,34	6.460,00	433.224.890,34		83.019.906,00	1.322.050,00	81.697.856,00		516.251.256,34	1.328.510,00	514.922.746,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		13.401.670,67		13.401.670,67		8.572.000,00		8.572.000,00		21.973.670,67		21.973.670,67
4460000000 - Seguros de	6.460,00	433.231.350,34		433.224.890,34	1.322.050,00	83.019.906,00	81.697.856,00		1.328.510,00	516.251.256,34		514.922.746,34



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
Caucion en Garantia a Devolver												
RECURSOS	4.575.055.951,34	5.429.948.785,77		854.892.834,43	263.864.481,99	666.407.903,47		402.543.421,48	4.838.920.433,33	6.096.356.689,24		1.257.436.255,91
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
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	4.560.605.951,34	712.178.775,05	3.848.427.176,29		263.864.481,99	665.594.743,42		401.730.261,43	4.824.470.433,33	1.377.773.518,47	3.446.696.914,86	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00	24.223.739,13	331.906.260,87			32.860.287,97		32.860.287,97	356.130.000,00	57.084.027,10	299.045.972,90	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	4.024.615,87	105.975.384,13			18.905.199,07		18.905.199,07	110.000.000,00	22.929.814,94	87.070.185,06	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	15.648,88	434.351,12			9.169,33		9.169,33	450.000,00	24.818,21	425.181,79	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	5.617.631,47	40.982.368,53			4.190.265,26		4.190.265,26	46.600.000,00	9.807.896,73	36.792.103,27	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	191.793,33	2.208.206,67			123.582,85		123.582,85	2.400.000,00	315.376,18	2.084.623,82	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	10.500.000,00	566.234,93	9.933.765,07			1.611.662,12		1.611.662,12	10.500.000,00	2.177.897,05	8.322.102,95	
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	115.410,00	884.590,00			113.220,00		113.220,00	1.000.000,00	228.630,00	771.370,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00	278.610,33	14.721.389,67			57.786,38		57.786,38	15.000.000,00	336.396,71	14.663.603,29	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	3.091.698,82	21.908.301,18			1.804.520,54		1.804.520,54	25.000.000,00	4.896.219,36	20.103.780,64	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	1.427.551,66	40.572.448,34			888.036,42		888.036,42	42.000.000,00	2.315.588,08	39.684.411,92	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	25.000.000,00	4.599,40	24.995.400,60			69.369,90		69.369,90	25.000.000,00	73.969,30	24.926.030,70	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	8.889.944,44	69.110.055,56			5.087.476,10		5.087.476,10	78.000.000,00	13.977.420,54	64.022.579,46	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.062,34	44.558.814,73	272.911.247,61		219,81	23.303.056,89		23.302.837,08	317.470.282,15	67.861.871,62	249.608.410,53	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	73.526,78	226.473,22			50.000,00		50.000,00	300.000,00	123.526,78	176.473,22	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	3.277.427,26	19.722.572,74			3.518.901,38		3.518.901,38	23.000.000,00	6.796.328,64	16.203.671,36	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	450.000,00	2.050.000,00			1.982.425,00		1.982.425,00	2.500.000,00	2.432.425,00	67.575,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	7.433.140,00	38.566.860,00			852.500,00		852.500,00	46.000.000,00	8.285.640,00	37.714.360,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00	2.048.765,00	451.235,00			300.519,50		300.519,50	2.500.000,00	2.349.284,50	150.715,50	
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	182.286,50	2.317.713,50			98.689,00		98.689,00	2.500.000,00	280.975,50	2.219.024,50	



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
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	2.342.650,68	8.157.349,32			1.161.991,66		1.161.991,66	10.500.000,00	3.504.642,34	6.995.357,66	
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	200.000.062,34	28.747.688,51	171.252.373,83		219,81	15.338.030,35		15.337.810,54	200.000.282,15	44.085.718,86	155.914.563,29	
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	194.126.104,76	1.635.873.895,24			166.262.495,49		166.262.495,49	1.830.000.000,00	360.388.600,25	1.469.611.399,75	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	169.212.273,81	1.400.787.726,19			145.389.853,60		145.389.853,60	1.570.000.000,00	314.602.127,41	1.255.397.872,59	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	24.913.830,95	235.086.169,05			20.872.641,89		20.872.641,89	260.000.000,00	45.786.472,84	214.213.527,16	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00	34.956.257,00	355.043.743,00			43.525.816,26		43.525.816,26	390.000.000,00	78.482.073,26	311.517.926,74	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	34.956.257,00	355.043.743,00			43.525.816,26		43.525.816,26	390.000.000,00	78.482.073,26	311.517.926,74	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34						30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34						30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.637.005.889,00	409.673.156,77	1.227.332.732,23		263.864.262,18	399.643.086,81		135.778.824,63	1.900.870.151,18	809.316.243,58	1.091.553.907,60	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	97.219.058,79	827.780.941,21			86.045.155,44		86.045.155,44	925.000.000,00	183.264.214,23	741.735.785,77	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	4.353.572,63	40.646.427,37			6.499.877,34		6.499.877,34	45.000.000,00	10.853.449,97	34.146.550,03	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	20.930.812,43	258.069.187,57			34.622.293,11		34.622.293,11	279.000.000,00	55.553.105,54	223.446.894,46	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	9.878.604,47	100.121.395,53			8.343.319,74		8.343.319,74	110.000.000,00	18.221.924,21	91.778.075,79	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	285.219,45	714.780,55			268.179,00		268.179,00	1.000.000,00	553.398,45	446.601,55	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	277.005.889,00	277.005.889,00			263.864.262,18	263.864.262,18			540.870.151,18	540.870.151,18		
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00	1.220.010,72	13.229.989,28			813.160,05		813.160,05	14.450.000,00	2.033.170,77	12.416.829,23	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00	1.151.558,54	13.268.441,46			779.942,56		779.942,56	14.420.000,00	1.931.501,10	12.488.498,90	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	903.391,47	8.296.608,53			585.683,55		585.683,55	9.200.000,00	1.489.075,02	7.710.924,98	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00		280.000,00						280.000,00		280.000,00	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)						3.967,50		3.967,50		3.967,50		3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO		22,92		22,92							22,92	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A°etapa)	25.000,00	37.716,80		12.716,80		19.923,10		19.923,10	25.000,00	57.639,90		



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
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A°Etapa)	10.000,00	720,76	9.279,24			176,05		176,05	10.000,00	896,81	9.103,19	
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			18.516,25		18.516,25	20.000,00	18.516,25	1.483,75	
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°Eta)	20.000,00		20.000,00			273,95		273,95	20.000,00	273,95	19.726,05	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00	150.999,24	2.349.000,76			120.001,29		120.001,29	2.500.000,00	271.000,53	2.228.999,47	
5227000000 - CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	40.000,00	250,00	39.750,00			1.939,55		1.939,55	40.000,00	2.189,55	37.810,45	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	58.457,35	2.241.542,65			29.461,32		29.461,32	2.300.000,00	87.918,67	2.212.081,33	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00	68.452,18	38.452,18			33.217,49		33.217,49	30.000,00	101.669,67	71.669,67	
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		68.452,18	68.452,18			33.217,49		33.217,49		101.669,67	101.669,67	
GASTOS	5.244.976.677,30	4.746.290.548,14	498.686.129,16		344.614.236,77	20.268.808,00	324.345.428,77		5.589.590.914,07	4.766.559.356,14	823.031.557,93	
GASTOS	4.735.950.000,00	19.400.000,00	4.716.550.000,00		8.550.000,00	8.550.000,00			4.744.500.000,00	27.950.000,00	4.716.550.000,00	
GASTOS	4.735.950.000,00	19.400.000,00	4.716.550.000,00		8.550.000,00	8.550.000,00			4.744.500.000,00	27.950.000,00	4.716.550.000,00	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.735.950.000,00	19.400.000,00	4.716.550.000,00		8.550.000,00	8.550.000,00			4.744.500.000,00	27.950.000,00	4.716.550.000,00	
GASTOS CORRIENTES	460.753.872,01	3.384.190.548,14	2.923.436.676,13		236.598.543,90	10.341.108,00	226.257.435,90		697.352.415,91	3.394.531.656,14	2.697.179.240,23	
GASTOS CORRIENTES	460.753.872,01	3.384.190.548,14	2.923.436.676,13		236.598.543,90	10.341.108,00	226.257.435,90		697.352.415,91	3.394.531.656,14	2.697.179.240,23	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	114.513.603,68	1.000.560.000,00	886.046.396,32		57.832.205,62		57.832.205,62		172.345.809,30	1.000.560.000,00	828.214.190,70	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	120.685.144,41	999.640.000,00	878.954.855,59		64.922.224,50		64.922.224,50		185.607.368,91	999.640.000,00	814.032.631,09	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	53.091.503,11	527.300.000,01	474.208.496,90		43.580.028,79	1.541.368,00	42.038.660,79		96.671.531,90	528.841.368,01	432.169.836,11	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	150.224.913,11	717.290.548,13	567.065.635,02		58.433.184,99	8.799.740,00	49.633.444,99		208.658.098,10	726.090.288,13	517.432.190,03	
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	12.976.207,70	116.000.000,00	103.023.792,30		8.080.900,00		8.080.900,00		21.057.107,70	116.000.000,00	94.942.892,30	
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	9.262.500,00	21.000.000,00	11.737.500,00		3.750.000,00		3.750.000,00		13.012.500,00	21.000.000,00	7.987.500,00	
GASTOS DE CAPITAL	48.272.805,29	1.342.700.000,00	1.294.427.194,71		99.465.692,87	1.377.700,00	98.087.992,87		147.738.498,16	1.344.077.700,00	1.196.339.201,84	
GASTOS DE CAPITAL	48.272.805,29	1.342.700.000,00	1.294.427.194,71		99.465.692,87	1.377.700,00	98.087.992,87		147.738.498,16	1.344.077.700,00	1.196.339.201,84	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	2.104.086,77	107.700.000,00	105.595.913,23		5.493.521,38	1.377.700,00	4.115.821,38		7.597.608,15	109.077.700,00	101.480.091,85	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	1.331.823,80	120.000.000,00	118.668.176,20		2.624.602,35		2.624.602,35		3.956.426,15	120.000.000,00	115.000.000,00	
6512020000 - POR CONTRATO	44.836.894,72	1.115.000.000,00	1.070.163.105,28		91.347.569,14		91.347.569,14		136.184.463,86	1.115.000.000,00	978.815.536,28	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	418.500.000,00	20.500.000,00	398.000.000,00			3.369.093,48		3.369.093,48	418.500.000,00	23.869.093,48	394.630.906,52	



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
APORTES NO REINTEGRABLES	305.500.000,00	20.500.000,00	285.000.000,00		3.369.093,48		3.369.093,48	305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52		
APORTES NO REINTEGRABLES	305.500.000,00	20.500.000,00	285.000.000,00		3.369.093,48		3.369.093,48	305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52		
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	200.500.000,00	20.500.000,00	180.000.000,00		3.369.093,48		3.369.093,48	200.500.000,00	23.869.093,48	176.630.906,52		
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	16.874.965.782,88	16.874.965.782,88	11.889.737.446,51	11.889.737.446,51	3.308.476.462,85	3.308.476.462,85	639.990.759,08	639.990.759,08	20.183.442.245,73	20.183.442.245,73	11.692.381.247,97	11.692.381.247,97

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: marzo (Definitivo)

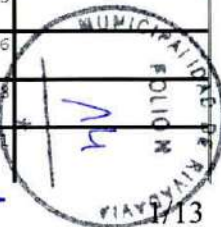
Excluir Cierre Presupuestario
Excluir Cierre Patrimonial

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		4.380.500.988,90	4.171.036.994,65	209.463.994,25		2.573.582.179,86	
ACTIVO CORRIENTE	1.048.348.855,73		1.048.348.855,73		4.249.140.190,74	4.171.036.994,65	78.103.196,09		1.126.452.051,82	
CAJA	375.395,53		375.395,53		1.640.594.460,34	1.638.761.909,05	1.832.551,29		2.207.946,82	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	375.395,53		375.395,53		1.529.539.333,68	1.529.156.911,32	382.422,36		757.817,89	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					58.047.149,43	58.047.149,43	0	0	0	0
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					53.007.977,23	51.557.848,30	1.450.128,93		1.450.128,93	
FONDOS FIJOS					939.340,00	799.340,00	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	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS					300.000,00	300.000,00	0	0	0	0
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					374.340,00	374.340,00	0	0	0	0
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					125.000,00	125.000,00	0	0	0	0
BANCOS	216.625.735,03		216.625.735,03		1.654.226.005,29	1.689.604.598,83	35.378.593,54		181.247.141,49	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	1.364.566,00		1.364.566,00		1.212.532,00	281.572,00	930.960,00		2.295.526,00	
1113010300 - 11535/78- Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90	
1113010400 - 11536/81- Depositos en Garantía	999.426,80		999.426,80		1.066.261,00		1.066.261,00		2.065.687,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	6.676.696,94		6.676.696,94		46.917.111,86	40.659.917,89	6.257.193,97		12.933.890,91	
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		59.946.820,46	51.476.390,29	8.470.438,17		8.679.467,89	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas	523.667,00		523.667,00		157.359,41		157.359,41		681.026,41	

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

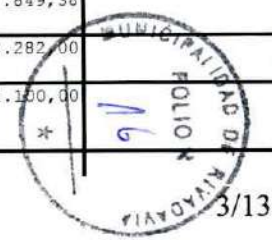
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Nat.Distr. Rvia										
1113011700 - 00259/63- 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 Reparo	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		1.305.724.779,95	1.367.334.211,00		61.609.431,05	110.329.082,34	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51		799.788,51		3.778.251,27	155.956,24	3.622.295,03		4.422.083,54	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94		19.138.933,94		159.566.452,69	170.658.632,14		11.092.179,45	8.046.754,49	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	1.505.099,74		1.505.099,74		25.960.914,19	12.405.450,01	13.555.464,18		15.060.563,92	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01		664.899,01		14.000.000,00	12.893.074,66	1.106.925,34		1.771.824,35	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25		11.729.239,25		35.895.514,46	33.739.394,60	2.156.119,86		13.885.359,11	
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		660.000.000,00	630.000.000,00	30.000.000,00		230.000.000,00	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00						200.000.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)					660.000.000,00	630.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	
CREDITOS	333.320.997,69		333.320.997,69		161.862.985,78	74.669.074,96	87.193.910,82		420.514.908,51	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44		97.435.996,44		78.421.069,10	30.184.057,61	48.237.011,49		145.673.007,93	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22		1.709.849,22			25.161,85		25.161,85	1.684.687,37	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28		61.589.151,28		53.251.672,90	10.360.860,82	42.890.812,08		104.479.963,36	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30		2.348.380,30		2.660.432,80	2.177.897,05	482.535,75		2.830.916,05	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23		15.360.809,23			337.929,62		337.929,62	15.022.879,61	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96		6.106.223,96		5.310.675,00	4.978.119,36	332.555,64		6.438.779,60	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	115.679.196,72		115.679.196,72		292.750,00	2.358.221,72		2.065.471,72	113.613.725,00	
1122090000 - DEUDOR x	1.263.086,37		1.263.086,37			81.018,70		81.018,70	1.182.067,67	



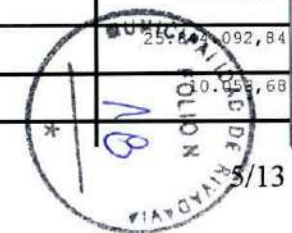
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimi		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO										
1122200000 - DEUDOR X PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.482.166,80		6.482.166,80		12.967.350,27	13.977.420,54		1.010.070,27	5.472.096,53	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60		1.857.435,60		126.775,00	123.526,78	3.248,22		1.860.683,82	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20		206.590,20		7.845.529,97	7.766.533,66	78.996,31		285.586,51	
1123040000 - DEUDORES X SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72		240.129,72		280.775,50	280.975,50		200,00	239.929,72	
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	1.533.317,67		1.502.249,87	18.394.118,89	
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			3.967,50		3.967,50	9.257,50	
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		57.639,90	57.639,90	0	0	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22		896,81	896,81	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		18.516,25	18.516,25	0	0	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		273,95	273,95	0	0	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			2.189,55		2.189,55	108.327,48	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10		94.149,10		302.800,53	298.100,53	4.700,00		98.849,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26		2.674.864,26		294.760,00	102.426,67	192.333,33		2.867.197,59	
OTROS CREDITOS	289.627.729,92		289.627.729,92		121.096.125,51	122.121.069,25		1.024.943,74	288.602.786,18	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					120.029.921,77	120.029.921,77	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05		1.639.519,05			101.669,67		101.669,67	1.537.849,38	
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	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
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	1.989.477,81		923.274,07		0
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49							99.772,49
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95							82.024,95
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23							16.494,23
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DEREC 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		10.421.273,82	15.081.002,56		4.659.728,74		3.739.268,82
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53		15.300,53		4.164.049,35	4.149.049,16	15.000,19			30.300,72
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		6.242.224,47	10.930.000,00		4.687.775,53		3.299.876,93
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		131.360.798,16			131.360.798,16		1.447.130.128,84
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



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
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 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		131.360.798,16		131.360.798,16		1.417.300.528,04	
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		125.140.890,01		125.140.890,01		1.171.169.348,70	
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		1.409.839,65		1.409.839,65		13.157.916,27	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05		84.692.977,05		3.250.000,00		3.250.000,00		87.942.977,05	
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 - MOBLAJE	8.736.078,73		8.736.078,73		862.468,00		862.468,00		9.598.546,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97		7.249.195,97		408.602,50		408.602,50		7.657.798,47	
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	1.917.193.602,50	1.848.610.813,41	68.582.789,09	68.582.789,09		96.846.501,86	
PASIVO CORRIENTE	4.259.975,37	149.985.562,74	145.725.587,37	1.917.193.602,50	1.848.610.813,41	68.582.789,09	68.582.789,09		77.142.798,28	
RESIDUOS PASIVOS		112.266.224,95	112.266.224,95	85.958.807,14		85.958.807,14	85.958.807,14		26.307.417,81	
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		85.958.807,14		85.958.807,14		110.000.000,00	
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68	10.053,68						10.053,68	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movir		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
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 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					1.611.670.098,62	1.625.162.688,09		13.492.589,47		13.492.589,47
2112010000 - Comp.Incl.en Ordea de Pago-PROVEED.VARIO					809.716.276,20	821.755.768,03		12.039.491,83		12.039.491,83
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					801.953.822,42	803.406.920,06		1.453.097,64		1.453.097,64
FONDOS DE TERCEROS	4.259.975,37	14.420.558,38		10.160.583,01	97.078.321,93	110.070.431,46		12.992.109,53		23.152.692,54
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		51.475.972,93	58.246.828,46		6.770.855,53		2.510.880,16
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	254.700,00	450.000,00		195.300,00		253.000,00
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		13.071.357,29		13.071.357,29	44.847.649,00	50.873.603,00		6.025.954,00		19.097.311,29



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM										
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		3.865.313,20		3.865.313,20	98.843.132,02	99.771.407,18		928.275,16		4.793.588,36
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					27.779.886,91	27.779.886,91	0	0	0	0
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					16.816.467,95	16.816.467,95	0	0	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					2.018.196,38	2.018.196,38	0	0	0	0
2114040600 - SOEM A PAGAR		561.289,29		561.289,29	1.933.808,64	2.056.900,97		123.092,33		684.381,62
2114040700 - UCR A PAGAR		925.488,26		925.488,26	3.006.949,66	3.252.296,35		245.346,69		1.170.834,95
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		228.532,31		228.532,31	691.730,30	728.372,00		36.641,70		265.174,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		500.990,37		500.990,37	1.773.668,84	2.030.322,71		256.653,87		757.644,24
2114041000 - UPCN A PAGAR		20.170,13		20.170,13	75.385,50	80.822,94		5.437,44		25.607,57
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.240,00		2.240,00	6.149,52	5.989,52	160,00			2.080,00
2114041200 - AMSA A PAGAR		114.170,60		114.170,60	291.427,42	279.174,73	12.252,69			101.917,91
2114041300 - ATE A PAGAR		32.132,94		32.132,94	96.221,30	102.862,60		6.641,30		38.774,24
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		17.609,00		17.609,00	48.390,00	52.190,00		3.800,00		21.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR		107.094,07		107.094,07	335.234,84	343.323,55		8.088,71		115.182,78
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.478,00		2.478,00		21,00		21,00		2.499,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.900,00		9.900,00	26.000,00	25.900,00	100,00			9.800,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		100.782,12		100.782,12	258.888,04	253.935,64	4.952,40			95.829,72
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		60.535,00		60.535,00	105.750,00	180.905,00		75.155,00		135.690,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		137.060,00		137.060,00	432.990,00	462.410,00		29.420,00		166.480,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		611.607,22		611.607,22	2.041.450,70	2.202.596,86		161.146,16		772.753,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		9.841,00		9.841,00	15.729,00	15.729,00	0	0		9.841,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		77.230,00		77.230,00	89.900,00	27.318,90	62.581,10			9.841,90
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					15.137.882,29	15.137.882,29	0	0	0	0
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					25.658.709,49	25.658.709,49	0	0	0	0



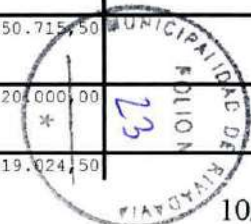
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim'		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		134.712,80		134.712,80	160.165,24	176.392,39		16.227,15		150.939,95
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00	42.150,00	82.800,00		40.650,00		41.250,00
CARGAS FISCALES		18.022.843,65		18.022.843,65	23.643.242,79	13.606.286,68		10.036.956,11		7.985.887,54
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	5.123.445,40	4.039.037,61	1.084.407,79			1.064.153,24
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)		2.980.857,26		2.980.857,26	5.581.570,42	4.489.140,46	1.092.429,96			1.888.427,30
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		819.162,41		819.162,41	1.779.781,38	1.226.206,87	553.574,51			265.587,90
2115060000 - AFIP-LEY B.975 - DEC 631/17		8.945.300,26		8.945.300,26	8.543.226,64		8.543.226,64			402.073,62
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		796.644,53		796.644,53	1.346.158,13	1.216.487,58	129.670,55			666.973,98
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.112.820,55		1.112.820,55	588.800,00	1.659.408,50		1.070.608,50		2.183.429,05
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	374.485,14	489.321,00		114.835,86		207.040,77
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		89.393,74		89.393,74	272.006,68	381.858,13		109.851,45		199.245,19
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER		148.346,63		148.346,63	33.769,00	104.826,53		71.057,53		219.404,16
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° 0.873		9.793.259,54		9.793.259,54						9.793.259,54
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 0.873 A PAGAR		131.909,74		131.909,74						131.909,74
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D)		781.945,93		781.945,93						781.945,93



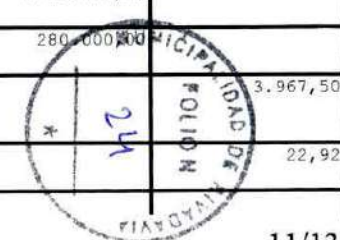
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movir		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
LEY N° 8.930										
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		8.578.763,84		8.578.763,84						8.578.763,84
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80						10.234,80
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	76.760.222,44	302.833.214,32		226.072.991,88		2.424.761.886,54
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	76.760.222,44	302.833.214,32		226.072.991,88		2.424.761.886,54
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	76.760.222,44	302.833.214,32		226.072.991,88		2.424.761.886,54
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	76.760.222,44	302.833.214,32		226.072.991,88		2.424.761.886,54
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	164.723.904,00	164.723.904,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	164.723.904,00	164.723.904,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	164.723.904,00	164.723.904,00	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	6.876.098,50		6.876.098,50		25.880.995,00	21.287.393,00	4.593.602,00		11.469.700,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		6.876.098,50		6.876.098,50	21.287.393,00	25.880.995,00	4.593.602,00			11.469.700,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	11.982.670,67		11.982.670,67		9.991.000,00		9.991.000,00		21.973.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	410.015.250,34		410.015.250,34		106.236.006,00	1.328.510,00	104.907.496,00		514.922.746,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		11.982.670,67		11.982.670,67		9.991.000,00	9.991.000,00			21.973.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		410.015.250,34		410.015.250,34	1.328.510,00	106.236.006,00	104.907.496,00			514.922.746,34
RECURSOS	4.298.050.000,00	4.696.050.000,00		398.000.000,00	540.870.433,33	1.400.306.689,24		859.436.255,91		1.257.436.255,91



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movir del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
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		540.870.433,33	1.377.773.518,47		836.903.085,14		3.446.696.914,86
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00		356.130.000,00			57.084.027,10		57.084.027,10		299.045.972,90
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00			22.929.814,94		22.929.814,94		87.070.185,06
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00			24.818,21		24.818,21		425.181,79
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00			9.807.896,73		9.807.896,73		36.792.103,27
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00			315.376,18		315.376,18		2.084.623,82
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	10.500.000,00		10.500.000,00			2.177.897,05		2.177.897,05		8.322.102,95
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			228.630,00		228.630,00		771.370,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃ"BLICOS	80.000,00		80.000,00							80.000,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00			336.396,71		336.396,71		14.663.603,29
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00			4.896.219,36		4.896.219,36		20.103.780,64
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00			2.315.588,08		2.315.588,08		39.684.411,92
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00			73.969,30		73.969,30		24.926.030,70
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00			13.977.420,54		13.977.420,54		64.022.579,46
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		317.470.000,00		282,15	67.861.871,62		67.861.589,47		249.608.410,53
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00			123.526,78		123.526,78		176.473,22
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00			6.796.328,64		6.796.328,64		16.203.671,36
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00			2.432.425,00		2.432.425,00		67.575,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00			8.285.640,00		8.285.640,00		37.714.360,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00		2.500.000,00			2.349.284,50		2.349.284,50		150.715,50
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00		20.000,00							20.000,00
5133070000 - PRODUCIDO	2.500.000,00		2.500.000,00			280.975,50		280.975,50		2.219.024,50



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movir		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
DE SERVICIOS ESPECIALES										
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00			3.504.642,34		3.504.642,34		6.995.357,66
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			282,15	44.085.718,86	44.085.436,71		155.914.563,29
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			360.388.600,25		360.388.600,25		1.469.611.399,75
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00			314.602.127,41		314.602.127,41		1.255.397.872,59
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00			45.786.472,84		45.786.472,84		214.213.527,16
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		390.000.000,00			78.482.073,26		78.482.073,26		311.517.926,74
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00			78.482.073,26		78.482.073,26		311.517.926,74
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 PRGVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00			540.870.151,18	809.316.243,58	268.446.092,40		1.091.553.907,60
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00			183.264.214,23		183.264.214,23		741.735.785,77
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00			10.853.449,97		10.853.449,97		34.146.550,03
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00			55.553.105,54		55.553.105,54		223.446.894,46
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00			18.221.924,21		18.221.924,21		91.778.075,79
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00			553.398,45		553.398,45		446.601,55
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR						540.870.151,18	540.870.151,18	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00			2.033.170,77		2.033.170,77		12.416.829,23
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00			1.931.501,10		1.931.501,10		12.488.498,90
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00			1.489.075,02		1.489.075,02		7.710.924,98
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00		280.000,00							280.000,00
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)						3.967,50		3.967,50		3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO						22,92		22,92		22,92



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª Etapa)	25.000,00		25.000,00			57.639,90		57.639,90		32.639,90
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	10.000,00		10.000,00			896,81		896,81	9.103,19	
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			18.516,25		18.516,25	1.483,75	
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			273,95		273,95	19.726,05	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		2.500.000,00			271.000,53		271.000,53	2.228.999,47	
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00			2.189,55		2.189,55	37.810,45	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00			87.918,67		87.918,67	2.212.081,33	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00			101.669,67		101.669,67		71.669,67
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						101.669,67		101.669,67		101.669,67
GASTOS	4.696.050.000,00	4.683.850.000,00	12.200.000,00		893.540.914,07	82.709.356,14	810.831.557,93		823.031.557,93	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		48.450.000,00	27.950.000,00	20.500.000,00		4.716.550.000,00	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		48.450.000,00	27.950.000,00	20.500.000,00		4.716.550.000,00	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		48.450.000,00	27.950.000,00	20.500.000,00		4.716.550.000,00	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	697.352.415,91	53.381.656,14	643.970.759,77			2.697.179.240,23
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	697.352.415,91	53.381.656,14	643.970.759,77			2.697.179.240,23
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	172.345.809,30	200.000,00	172.145.809,30			828.214.190,70
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	185.607.368,91		185.607.368,91			814.032.631,09
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00		527.250.000,00	96.671.531,90	1.591.368,01	95.080.163,89			432.169.836,11
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00		710.000.000,00	208.658.098,10	16.090.288,13	192.567.809,97			517.432.190,03
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	21.057.107,70	20.500.000,00	557.107,70			94.942.892,30
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00		6.000.000,00	13.012.500,00	15.000.000,00		1.987.500,00		1.987.500,00
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	147.738.498,16	1.377.700,00	146.360.798,16			1.196.339.201,84
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	147.738.498,16	1.377.700,00	146.360.798,16			1.196.339.201,84

