



- 2023 -
MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA
MENDOZA



2023-16974-7

CONTADOR MUNICIPAL

ELEVA BALANCE JULIO/23

Rivadavia (Mza), jueves, 28 de septiembre de 2023



Rivadavia, Mendoza, 27 de Setiembre de 2.023

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MESA DE ENTRADA

EXPTE. N°

16974-7-C

DÍA

28 JUN 9 AÑO 23

MESA **Ref:** Balance Mensual Julio 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 **JULIO DE 2.023.-**

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

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Periodo: 2023

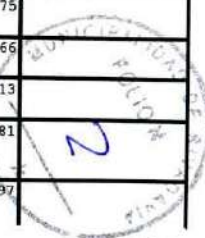
Mes: julio (Definitivo)

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	11.956.200.726,20	9.383.139.151,24	2.573.061.574,96		1.424.115.078,85	1.190.986.108,10	233.128.970,75		13.380.315.805,05	10.574.125.259,34	2.806.190.545,71	
ACTIVO CORRIENTE	10.114.842.540,34	9.383.139.151,24	731.703.389,10		1.300.186.283,24	1.190.986.108,10	109.200.175,14		11.415.028.823,58	10.574.125.259,34	840.903.564,24	
CAJA	3.616.923.670,73	3.609.756.259,16	7.167.411,57		463.523.916,25	465.733.733,08		2.209.816,83	4.080.447.586,98	4.075.489.992,24	4.957.594,74	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	3.063.874.304,14	3.063.141.903,88	732.400,26		425.569.912,87	425.107.813,13	462.099,74		3.489.444.217,01	3.488.249.717,01	1.194.500,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	281.649.120,53	281.649.120,53			20.132.138,89	20.132.138,89			301.781.259,42	301.781.259,42		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	271.400.246,06	264.965.234,75	6.435.011,31		17.821.864,49	20.493.781,06		2.671.916,57	289.222.110,55	285.459.015,81	3.763.094,74	
FONDOS FIJOS	1.291.340,00	1.121.340,00	170.000,00						1.291.340,00	1.121.340,00	170.000,00	
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 (Cine Ducal)	50.000,00		50.000,00						50.000,00		50.000,00	
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana	20.000,00		20.000,00						20.000,00		20.000,00	
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	381.340,00	381.340,00							381.340,00	381.340,00		
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	440.000,00	440.000,00							440.000,00	440.000,00		
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
BANCOS	3.696.953.375,15	3.567.057.360,90	129.896.014,25		481.046.493,57	418.304.049,30	62.742.444,27		4.177.999.868,72	3.985.361.410,20	192.638.458,52	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	3.802.032,34	3.249.572,00	552.460,34		973.310,00	1.024.000,00		50.690,00	4.775.342,34	4.273.572,00	501.770,34	
1113010300 - 11535/78-Adm.Edos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90		666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	2.251.699,05	487.272,25	1.764.426,80			165.000,00		165.000,00	2.251.699,05	652.272,25	1.599.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	110.094.341,27	100.676.458,20	9.417.883,07		9.035.398,86	17.893.675,30		8.858.276,44	119.129.740,13	118.570.133,50	559.606,63	
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	141.496.238,45	136.336.733,74	5.159.444,71		21.664.840,49	25.052.582,07		3.187.741,58	163.361.078,94	161.389.375,81	1.971.703,13	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	908.332,86		908.332,86		129.900,95		129.900,95		1.038.233,81		1.038.233,81	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic.	410,97		410,97						410,97		410,97	

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

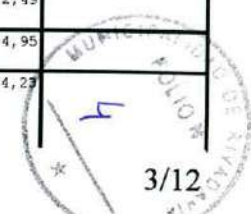
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	S.		Debe	Haber	S.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
de Rvia												
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21		10.496,21	
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparo	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	2.743.394.475,96	2.711.965.044,54	31.429.431,42		346.250.921,12	270.027.596,27	76.223.324,85		3.089.645.397,08	2.981.992.640,81	107.652.756,27	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	8.011.728,56	6.932.842,59	1.078.885,97		1.203.157,64	114.539,20	1.088.618,44		9.214.886,20	7.047.381,79	2.167.504,41	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	400.122.711,08	393.561.943,95	6.560.767,13		73.066.317,92	73.078.243,17		11.925,25	473.189.029,00	466.640.187,12	6.548.841,88	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	55.050.117,34	53.077.726,33	1.972.391,01		9.590.028,32	10.137.803,81		547.775,49	64.640.145,66	63.215.530,14	1.424.615,52	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	32.664.899,01	31.982.050,19	682.848,82		6.000.000,00	6.075.136,90		75.136,90	38.664.899,01	38.057.187,09	607.711,92	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	88.962.182,53	78.742.537,11	10.219.645,42		10.621.876,12	14.722.393,59		4.100.517,47	99.584.058,65	93.464.930,70	6.119.127,95	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	275.438,52	45.120,00	230.318,52						275.438,52	45.120,00	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	108.630.821,91	50.000.000,00	58.630.821,91		1.174.742,15	13.078,99	1.161.663,16		109.805.564,06	50.013.078,99	59.792.485,07	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	442.800,00		442.800,00		1.136.000,00		1.136.000,00		1.578.800,00		1.578.800,00	
INVERSIONES CORRIENTES	1.305.000.000,00	1.305.000.000,00							1.305.000.000,00	1.305.000.000,00		
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	200.000.000,00							200.000.000,00	200.000.000,00		
1113100200 - Banco COMAFI Plazo Fijo	50.000.000,00	50.000.000,00							50.000.000,00	50.000.000,00		
1113103000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	1.055.000.000,00	1.055.000.000,00							1.055.000.000,00	1.055.000.000,00		
CREDITOS	587.895.170,99	149.151.328,62	438.743.842,37		150.970.029,62	32.692.619,96	118.277.409,66		738.865.200,61	181.843.948,58	557.021.252,03	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAZ	177.005.898,91	46.468.055,25	130.537.843,66		78.699.442,36	8.911.485,54	69.787.956,82		255.705.341,27	55.379.540,79	200.325.800,48	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.200.215,99	153.252,98	2.046.963,01		395.562,00	34.047,22	361.514,78		2.595.777,99	187.300,20	2.408.477,79	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	118.714.097,68	18.846.623,97	99.867.473,71		1.764.046,90	3.536.441,52		1.772.394,62	120.478.144,58	22.383.065,49	98.095.079,09	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	7.361.520,33	4.457.400,35	2.904.119,98		513.653,29	705.222,69		191.569,40	7.875.173,62	5.162.623,04	2.712.550,58	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	20.097.136,46	1.322.417,79	18.774.718,67		4.779.680,38	214.832,52	4.564.847,86		24.876.816,84	1.537.250,31	23.339.566,53	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	16.727.573,96	9.061.521,52	7.666.052,44		1.770.225,00	994.175,00	776.050,00		18.497.798,96	10.055.696,52	8.442.102,44	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	157.132.623,28	16.277.564,57	140.855.058,71		41.375.261,67	3.319.280,41	38.055.981,26		198.507.884,95	19.596.844,98	178.911.039,97	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.675.734,48	128.058,53	1.547.675,95		486.647,34	14.131,21	472.516,13		2.162.381,82	142.189,74	2.020.192,08	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	41.882.622,83	30.184.581,27	11.698.041,56		16.804.744,81	10.526.204,09	6.278.540,72		58.687.367,64	40.710.785,36	17.976.582,28	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Sa		Debe	Haber	Sa		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.148.835,60	162.556,52	1.986.279,08		13.875,00	11.660,00	2.215,00		2.162.710,60	174.216,52	1.988.494,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	17.711.716,14	17.485.707,57	226.008,57		3.994.181,24	3.742.405,86	251.775,38		21.705.897,38	21.228.113,43	477.783,95	
1123040000 - DEUDORES X SERVICIOS ESPECIALES	816.486,72	576.777,00	239.709,72		97.886,00	97.966,00		80,00	914.372,72	674.743,00	239.629,72	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84	953,91	227.932,93						228.886,84	953,91	227.932,93	
1124010000 - DEUDOR X OBRAS DE PAVIMENTACION	19.927.436,56	2.869.058,44	17.058.378,12			409.734,21		409.734,21	19.927.436,56	3.278.792,65	16.648.643,91	
1124020000 - DEUDOR X OBRAS DE CLOACAS	42,22		42,22			42,22		42,22	42,22	42,22		
1124030000 - DEUDOR X OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00	3.967,50	9.257,50						13.225,00	3.967,50	9.257,50	
1124040000 - DEUDOR X OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	54,35	3.539,74						3.594,09	54,35	3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	98.021,78	96.496,71	1.525,07		1.156,03	1.156,03			99.177,81	97.652,74	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	7.467,15	984,93	6.482,22						7.467,15	984,93	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.796,31	86,43	7.709,88						7.796,31	86,43	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	19.918,99	18.636,39	1.282,60		120,14	120,14			20.039,13	18.756,53	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.	19.868,62	18.895,24	973,38		242,58	242,58			20.111,20	19.137,82	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	110.517,03	8.008,20	102.508,83			1.939,55		1.939,55	110.517,03	9.947,75	100.569,28	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	804.078,36	705.229,26	98.849,10		262.714,88	144.314,88	118.400,00		1.066.793,24	849.544,14	217.249,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.177.494,26	304.439,94	2.873.054,32		10.590,00	27.218,29		16.628,29	3.188.084,26	331.658,23	2.856.426,03	
OTROS CREDITOS	878.389.800,21	733.230.210,00	145.159.590,21		200.678.076,67	263.602.327,14		62.924.250,47	1.079.067.876,88	996.832.537,14	82.235.339,74	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	406.936.861,77	406.936.861,77			53.628.406,04	53.628.406,04			460.565.267,81	460.565.267,81		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.689.519,05	727.590,56	2.961.928,49			59.546,79		59.546,79	3.689.519,05	787.137,35	2.902.381,70	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00		14.128.282,00						14.128.282,00		14.128.282,00	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00		101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	442.229.248,65	319.873.295,89	122.355.952,76		143.501.224,97	209.774.749,44		66.273.524,47	585.730.473,62	529.648.045,33	56.082.428,29	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	5.692.461,78	5.692.461,78			3.546.845,66	138.024,87	3.408.820,79		9.239.307,44	5.830.486,65	3.408.820,79	
1125260000 - OTROS CREDITOS					1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
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	16.494,23		16.494,23						16.494,23		16.494,23	

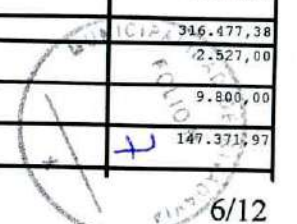


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Sa		Debe	Haber			Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
Movimiento en el 20												
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIA'OS y ADOLE (Sin Movimiento en	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 - Desagde Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.389.183,26	17.822.652,56	10.566.530,70		3.967.767,13	10.653.378,62		6.685.611,49	32.356.950,39	28.476.031,18	3.880.919,21	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	6.909.349,88	6.875.699,16	33.650,72		1.437.571,50	1.414.551,47	23.020,03		8.346.921,38	8.290.250,63	56.670,75	
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	21.068.788,81	10.930.000,00	10.138.788,81		2.530.195,63	9.238.827,15		6.708.631,52	23.598.984,44	20.168.827,15	3.430.157,29	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.841.358.185,86		1.841.358.185,86		123.928.795,61		123.928.795,61		1.965.286.981,47	0,00	1.965.286.981,47	
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	1.811.528.585,86		1.811.528.585,86		123.928.795,61		123.928.795,61		1.935.457.381,47		1.935.457.381,47	
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	1.559.819.196,94		1.559.819.196,94		121.669.095,79		121.669.095,79		1.681.488.292,73		1.681.488.292,73	
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	15.358.917,77		15.358.917,77		729.207,82		729.207,82		16.088.125,59		16.088.125,59	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	88.009.977,05		88.009.977,05						88.009.977,05		88.009.977,05	

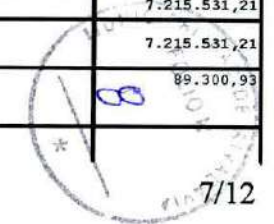


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	27.735.990,89		27.735.990,89		719.800,00		719.800,00		28.455.790,89		28.455.790,89	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00		141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		610.273,93						610.273,93		610.273,93	
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
1232080000 - MOBLAJE	10.677.530,73		10.677.530,73		372.692,00		372.692,00		11.050.222,73		11.050.222,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	8.403.523,47		8.403.523,47		240.000,00		240.000,00		8.643.523,47		8.643.523,47	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.690.622,49		14.690.622,49		198.000,00		198.000,00		14.888.622,49		14.888.622,49	
PASIVO	5.261.473.642,19	5.317.577.536,55		56.103.894,36	827.954.604,48	875.236.315,25		47.281.710,77	6.089.428.246,67	6.192.813.851,80		103.385.605,13
PASIVO CORRIENTE	5.249.197.383,47	5.297.873.832,97		48.676.449,50	827.742.690,83	875.236.315,25		47.493.624,42	6.076.940.074,30	6.173.110.148,22		96.170.073,92
RESIDUOS PASIVOS	111.399.507,14	112.266.224,95		866.717,81					111.399.507,14	112.266.224,95		866.717,81
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	111.399.507,14	111.802.899,98		403.392,84					111.399.507,14	111.802.899,98		403.392,84
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	4.584.644.247,22	4.599.089.329,16		14.445.081,94	730.437.587,94	782.014.901,32		51.577.313,38	5.315.081.835,16	5.381.104.230,48		66.022.395,32
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	2.306.054.607,08	2.314.827.022,60		8.772.415,52	366.139.798,23	417.845.601,17		51.705.802,94	2.672.194.405,31	2.732.672.623,77		60.478.218,46
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	2.278.589.640,14	2.284.262.306,56		5.672.666,42	364.297.789,71	364.169.300,15	128.489,56		2.642.887.429,85	2.648.431.606,71		19.544.176,86
FONDOS DE TERCEROS	238.572.487,80	256.851.391,53		18.278.903,73	43.744.058,56	39.468.062,49	4.275.996,07		282.316.546,36	296.319.454,02		14.002.907,66
2113060000 - PLAN		17.240,42		17.240,42						17.240,42		17.240,42

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber			Debe	Haber			Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES												
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	140.594.711,80	139.435.926,15	1.158.785,65		25.052.012,56	21.864.840,49	3.187.172,07		165.646.724,36	161.300.766,64	4.345.957,72	
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	405.700,00	507.700,00		102.000,00	24.000,00	800.000,00		776.000,00	429.700,00	1.307.700,00		878.000,00
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	1.077.300,00		1.077.300,00		1.577.300,00	1.610.743,80		33.443,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00		33.800,00
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO	2.000.000,00	2.000.000,00							2.000.000,00	2.000.000,00		
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	95.072.076,00	113.116.264,29		18.044.188,29	17.590.746,00	16.803.222,00	787.524,00		112.662.822,00	129.919.486,29		17.256.664,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	255.297.864,84	261.119.200,00		5.821.335,16	48.489.107,26	48.677.359,93		188.252,67	303.786.972,10	309.796.559,93		6.009.587,83
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	70.216.915,60	70.216.915,60			13.059.547,41	13.059.547,41			83.276.463,01	83.276.463,01		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	45.250.463,26	45.250.463,26			8.755.168,59	8.755.168,59			54.005.631,85	54.005.631,85		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	4.497.893,41	4.497.893,41			947.972,99	947.972,99			5.445.866,40	5.445.866,40		
2114040600 - SOEM A PAGAR	4.340.433,22	5.301.198,93		960.764,81	970.764,67	1.015.829,24		45.064,57	5.311.197,89	6.317.027,27		1.005.829,38
2114040700 - UCR A PAGAR	6.953.637,36	8.434.534,76		1.480.897,40	1.458.721,64	1.410.248,73	48.472,91		8.412.359,00	9.844.783,49		1.432.424,49
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.538.914,30	1.864.580,31		325.666,01	325.666,00	367.779,00		42.113,00	1.864.580,30	2.232.359,31		367.779,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	4.218.967,60	4.991.243,19		772.275,59	756.479,72	779.354,22		22.874,50	4.975.447,32	5.770.597,41		795.150,09
2114041000 - UPCN A PAGAR	182.072,22	215.078,70		33.006,48	35.950,48	37.845,60		1.895,12	218.022,70	252.924,30		34.901,60
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	12.013,80	14.059,04		2.045,24	1.954,76	1.920,00	34,76		13.968,56	15.979,04		2.010,48
2114041200 - AMSA A PAGAR	543.023,65	653.462,66		110.439,01	94.573,24	94.933,78		360,54	637.596,89	748.396,44		110.799,55
2114041300 - ATE A PAGAR	217.736,74	263.753,62		46.016,88	43.583,35	46.138,58		2.555,23	261.320,09	309.892,20		48.572,11
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	106.180,00	126.589,00		20.409,00	18.930,00	18.930,00			125.110,00	145.519,00		20.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR	883.233,13	1.172.516,29		289.283,16	288.994,59	316.188,81		27.194,22	1.172.227,72	1.488.705,10		316.477,38
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.520,00		2.520,00		7,00		7,00		2.527,00		2.527,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	51.500,00	61.300,00		9.800,00	8.500,00	8.500,00			60.000,00	69.800,00		9.800,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	546.959,87	669.895,63		122.935,76	116.839,69	141.275,90		24.436,21	663.799,56	811.171,53		147.371,97



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	357.319,52	460.416,08		103.096,56	56.761,56	61.965,01		5.203,45	414.081,08	522.381,09		108.300,01
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	915.578,00	1.062.378,00		146.800,00	148.420,00	149.480,00		1.060,00	1.063.998,00	1.211.858,00		147.860,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	4.537.540,36	5.452.554,40		915.014,04	911.720,66	975.336,00		63.615,34	5.449.261,02	6.427.890,40		978.629,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	27.997,00	35.611,00		7.614,00		3.016,00		3.016,00	27.997,00	38.627,00		10.630,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	104.548,90	149.198,14		44.649,24		17.224,70		17.224,70	104.548,90	166.422,84		61.873,94
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	43.095.212,04	43.095.212,04			8.315.614,52	8.315.614,52			51.410.826,56	51.410.826,56		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	66.276.715,46	66.276.715,46			12.081.399,95	12.081.399,95			78.358.115,41	78.358.115,41		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	340.209,40	556.861,29		216.651,89	91.543,44	71.683,90	19.859,54		431.752,84	628.545,19		196.792,35
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	83.400,00		600,00					82.800,00	83.400,00		600,00
CARGAS FISCALES	59.211.010,22	67.137.064,77		7.926.054,55	5.071.937,07	5.075.991,51		4.054,44	64.282.947,29	72.213.056,28		7.930.108,99
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	11.255.691,75	13.364.778,20		2.109.086,45	2.099.577,72	1.650.961,14	448.616,58		13.355.269,47	15.015.739,34		1.660.469,87
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	14.552.734,21	16.054.926,11		1.502.191,90	1.501.543,27	1.780.068,88		278.525,61	16.054.277,48	17.834.994,99		1.780.717,51
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	3.529.671,50	4.002.821,29		473.149,79	471.919,04	797.720,35		325.801,31	4.001.590,54	4.800.541,64		798.951,10
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	8.543.226,64	8.945.300,26		402.073,62					8.543.226,64	8.945.300,26		402.073,62
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	4.654.007,39	4.955.948,25		301.940,86	381.614,59	240.596,03	141.018,56		5.035.621,98	5.196.544,28		160.922,30
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.676.072,25	3.078.245,30		1.402.173,05		8.697,50		8.697,50	1.676.072,25	3.086.942,80		1.410.870,55
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		888.388,43		888.388,43						888.388,43		888.388,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	13.010.039,18	13.010.039,18							13.010.039,18	13.010.039,18		
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	950.723,37	1.260.960,57		310.237,20	281.182,45	244.704,19	36.478,26		1.231.905,82	1.505.664,76		273.758,94
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	1.005.074,93	1.320.320,12		315.245,19	335.100,00	353.243,42		18.143,42	1.340.174,93	1.673.563,54		333.388,61
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	33.769,00	254.173,16		220.404,16	1.000,00		1.000,00		34.769,00	254.173,16		219.404,16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	72.266,25	1.410.622,56		1.338.356,31					72.266,25	1.410.622,56		1.338.356,31
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	72.266,25	982.218,06		909.951,81					72.266,25	982.218,06		909.951,81
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	12.276.258,72	19.703.703,58		7.427.444,86	211.913,65		211.913,65		12.488.172,37	19.703.703,58		7.215.531,21
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	12.276.258,72	19.703.703,58		7.427.444,86	211.913,65		211.913,65		12.488.172,37	19.703.703,58		7.215.531,21
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	8.607,24	97.908,17		89.300,93					8.607,24	97.908,17		89.300,93
2123050000 - PRESTAMO	9.793.259,54	9.793.259,54							9.793.259,54	9.793.259,54		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Su		Debe	Haber	Deudor		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873												
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	1.560.536,27	8.578.763,84		7.018.227,57					1.560.536,27	8.578.763,84		7.018.227,57
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80	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		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		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		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		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		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		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		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		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	475.444.676,85	3.181.568.884,07		2.706.124.207,22	242.664.941,06	422.158.809,51		179.493.868,45	718.109.617,91	3.603.727.693,58		2.885.618.075,67
PATRIMONIO	475.444.676,85	3.181.568.884,07		2.706.124.207,22	242.664.941,06	422.158.809,51		179.493.868,45	718.109.617,91	3.603.727.693,58		2.885.618.075,67
PATRIMONIO	475.444.676,85	3.181.568.884,07		2.706.124.207,22	242.664.941,06	422.158.809,51		179.493.868,45	718.109.617,91	3.603.727.693,58		2.885.618.075,67
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	475.444.676,85	3.181.568.884,07		2.706.124.207,22	242.664.941,06	422.158.809,51		179.493.868,45	718.109.617,91	3.603.727.693,58		2.885.618.075,67
CUENTAS DE ORDEN	979.415.419,51	979.415.419,51			10.575.950,00	10.575.950,00			989.991.369,51	989.991.369,51		
CUENTAS DE ORDEN	979.415.419,51	979.415.419,51			10.575.950,00	10.575.950,00			989.991.369,51	989.991.369,51		
CUENTAS DE ORDEN	979.415.419,51	979.415.419,51			10.575.950,00	10.575.950,00			989.991.369,51	989.991.369,51		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	47.269.093,50	41.924.891,00	5.344.202,50		2.360.000,00	2.835.000,00		475.000,00	49.629.093,50	44.759.891,00	4.869.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	41.924.891,00	47.269.093,50		5.344.202,50	2.835.000,00	2.360.000,00	475.000,00		44.759.891,00	49.629.093,50		4.869.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	23.051.670,67		23.051.670,67		15.950,00		15.950,00		23.067.620,67		23.067.620,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	848.256.654,34	18.913.110,00	829.343.544,34		5.365.000,00		5.365.000,00		853.621.654,34	18.913.110,00	834.708.544,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		23.051.670,67		23.051.670,67		15.950,00		15.950,00		23.067.620,67		23.067.620,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	18.913.110,00	848.256.654,34		829.343.544,34		5.365.000,00		5.365.000,00	18.913.110,00	853.621.654,34		834.708.544,34
RECURSOS	5.533.976.608,48	7.870.884.244,30		2.336.907.635,82	296.761.711,44	717.967.788,51		421.206.077,07	5.830.738.319,92	8.588.852.032,81		2.758.113.712,89
RECURSOS		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	4.718.550.000,00		4.718.550.000,00
		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		4.718.550.000,00		4.718.550.000,00

Usuario: gfiguero



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
RECURSOS												
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		4.718.550.000,00		4.718.550.000,00
RECURSOS CORRIENTES	5.519.526.608,48	3.150.202.086,40	2.369.324.522,08		296.761.711,44	715.337.557,79		418.575.846,35	5.816.288.319,92	3.865.539.644,19	1.950.748.675,73	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00	116.202.627,46	239.927.372,54			21.816.722,96		21.816.722,96	356.130.000,00	138.019.350,42	218.110.649,58	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	38.840.280,48	71.159.719,52			4.122.573,97		4.122.573,97	110.000.000,00	42.962.854,45	67.037.145,55	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	130.834,50	319.165,50			16.722,48		16.722,48	450.000,00	147.556,98	302.443,02	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	17.892.059,77	28.707.940,23			3.509.186,26		3.509.186,26	46.600.000,00	21.401.246,03	25.198.753,97	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	774.906,03	1.625.093,97			136.012,15		136.012,15	2.400.000,00	910.918,18	1.489.081,82	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	10.500.000,00	4.232.267,01	6.267.732,99			705.222,69		705.222,69	10.500.000,00	4.937.489,70	5.562.510,30	
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	483.930,00	516.070,00			103.230,00		103.230,00	1.000.000,00	587.160,00	412.840,00	
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	1.136.457,93	13.863.542,07			101.610,85		101.610,85	15.000.000,00	1.238.068,78	13.761.931,22	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	8.979.621,52	16.020.378,48			994.175,00		994.175,00	25.000.000,00	9.973.796,52	15.026.203,48	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	13.438.017,00	28.561.983,00			1.593.232,31		1.593.232,31	42.000.000,00	15.031.249,31	26.968.750,69	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS	25.000.000,00	109.671,95	24.890.328,05			8.553,16		8.553,16	25.000.000,00	118.225,11	24.881.774,89	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	30.184.581,27	47.815.418,73			10.526.204,09		10.526.204,09	78.000.000,00	40.710.785,36	37.289.214,64	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.512.617,10	140.855.278,56	176.657.338,54		92,28	20.135.968,34		20.135.876,06	317.512.709,38	160.991.246,90	156.521.462,48	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	162.556,52	137.443,48			11.660,00		11.660,00	300.000,00	174.216,52	125.783,48	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	15.208.498,84	7.791.501,16			3.336.744,12		3.336.744,12	23.000.000,00	18.545.242,96	4.454.757,04	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	3.243.125,00		743.125,00					2.500.000,00	3.243.125,00		743.125,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	19.571.985,00	26.428.015,00			8.364.515,00		8.364.515,00	46.000.000,00	27.936.500,00	18.063.500,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.501.000,00	2.828.546,00		327.546,00		9.990,00		9.990,00	2.501.000,00	2.838.536,00		337.536,00
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	576.737,00	1.923.263,00			97.966,00		97.966,00	2.500.000,00	674.703,00	1.825.297,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	6.587.241,18	3.912.758,82			1.121.140,70		1.121.140,70	10.500.000,00	7.708.381,88	2.791.618,12	
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	200.041.617,10	92.669.929,02	107.371.688,08						200.041.709,38	99.863.881,54	100.177.827,84	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	6.660,00	43.340,00			7.193.952,52		7.193.860,24	50.000,00	6.660,00	43.340,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sal		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00	845.035.681,75	984.964.318,25			197.869.471,52		197.869.471,52	1.830.000.000,00	1.042.905.153,27	787.094.846,73	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	742.110.412,40	827.889.587,60			176.367.899,97		176.367.899,97	1.570.000.000,00	918.478.312,37	651.521.687,63	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN.HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	102.925.269,35	157.074.730,65			21.501.571,55		21.501.571,55	260.000.000,00	124.426.840,90	135.573.159,10	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDO. DESC.)	390.000.000,00	171.735.315,26	218.264.684,74			34.600.500,00		34.600.500,00	390.000.000,00	206.335.815,26	183.664.184,74	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	171.735.315,26	218.264.684,74			34.600.500,00		34.600.500,00	390.000.000,00	206.335.815,26	183.664.184,74	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00	6.620.596,34	23.379.403,66			2.101.424,71		2.101.424,71	30.000.000,00	8.722.021,05	21.277.978,95	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	6.620.596,34	23.379.403,66			2.101.424,71		2.101.424,71	30.000.000,00	8.722.021,05	21.277.978,95	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	2.595.883.991,38	1.869.752.587,03	726.131.404,35		296.761.619,16	438.813.470,26		142.051.851,10	2.892.645.610,54	2.308.566.057,29	584.079.553,25	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	426.827.225,83	498.172.774,17			98.597.083,03		98.597.083,03	925.000.000,00	525.424.308,86	399.575.691,14	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	24.739.568,26	20.260.431,74			4.433.740,93		4.433.740,93	45.000.000,00	29.173.309,19	15.826.690,81	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	140.130.530,37	138.869.469,63			29.845.248,09		29.845.248,09	279.000.000,00	169.975.778,46	109.024.221,54	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	41.498.224,12	68.501.775,88			9.175.779,05		9.175.779,05	110.000.000,00	50.674.003,17	59.325.996,83	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	673.047,07	326.952,93						1.000.000,00	673.047,07	326.952,93	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.235.883.991,38	1.235.883.991,38			296.761.619,16	296.761.619,16			1.532.645.610,54	1.532.645.610,54		
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00	4.132.157,90	10.317.842,10			630.230,72		630.230,72	14.450.000,00	4.762.388,62	9.687.611,38	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00	3.843.613,43	10.576.386,57			570.683,93		570.683,93	14.420.000,00	4.414.297,36	10.005.702,64	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	2.796.112,48	6.403.887,52			401.524,24		401.524,24	9.200.000,00	3.197.636,72	6.002.363,28	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00		280.000,00			42,22		42,22	280.000,00	42,22	279.957,78	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)		3.967,50								3.967,50		3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO		54,35								54,35		54,35
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ª etapa)	25.000,00	96.496,71				71.496,71		1.156,03	25.000,00	97.652,74		72.652,74
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	10.000,00	984,93	9.015,07						10.000,00	984,93	9.015,07	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	15.000,00	86,43	14.913,57						15.000,00	86,43	14.913,57	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	20.000,00	18.636,39	1.363,61						20.000,00	18.756,53	1.243,47	
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	18.895,24	1.104,76			242,58		242,58	20.000,00	19.137,82	862,18	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00	650.379,26	1.849.620,74			142.464,88		142.464,88	2.500.000,00	792.844,14	1.707.155,86	




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
5227000000 - CONTRIBUCIÓ"N DE MEJORAS	40.000,00	8.008,20	31.991,80			1.939,55		1.939,55	40.000,00	9.947,75	30.052,25	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	249.991,94	2.050.008,06			23.194,29		23.194,29	2.300.000,00	273.186,23	2.026.813,77	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00	288.544,47		258.544,47		59.546,79		59.546,79	30.000,00	348.091,26		318.091,26
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00	953,91	29.046,09						30.000,00	953,91	29.046,09	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21		287.590,56		287.590,56		59.546,79		59.546,79		347.137,35		347.137,35
GASTOS	7.079.697.300,08	4.945.450.335,78	2.134.246.964,30		418.693.420,13	5.840.734,59		412.852.685,54	7.498.390.720,21	4.951.291.070,37	2.547.099.649,84	
GASTOS	4.813.780.000,00	97.230.000,00	4.716.550.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00	4.815.780.000,00	97.230.000,00	4.718.550.000,00	
GASTOS	4.813.780.000,00	97.230.000,00	4.716.550.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00	4.815.780.000,00	97.230.000,00	4.718.550.000,00	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.813.780.000,00	97.230.000,00	4.716.550.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00	4.815.780.000,00	97.230.000,00	4.718.550.000,00	
GASTOS CORRIENTES	1.681.554.480,82	3.461.746.372,50		1.780.191.891,68	292.764.624,52	4.580.734,59		288.183.889,93	1.974.319.105,34	3.466.327.107,09		1.492.008.001,75
GASTOS CORRIENTES	1.681.554.480,82	3.461.746.372,50		1.780.191.891,68	292.764.624,52	4.580.734,59		288.183.889,93	1.974.319.105,34	3.466.327.107,09		1.492.008.001,75
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	408.939.492,43	1.000.560.000,00	591.620.507,57	71.633.645,68	229.437,56	71.404.208,12		480.573.138,11	1.000.789.437,56		520.216.299,45	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	468.293.256,89	999.640.000,00	531.346.743,11	89.612.343,55		89.612.343,55		557.905.600,44	999.640.000,00		441.734.399,56	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	305.325.539,28	577.122.412,36	271.796.873,08	59.708.875,24	304.570,04	59.404.305,20		365.034.414,52	577.426.982,40		212.392.567,88	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	403.562.869,49	743.906.345,14	340.343.475,65	59.251.209,78	4.030.228,99	55.220.980,79		462.814.079,27	747.936.574,13		285.122.494,86	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.694.621,05	2.400.000,00	705.378,95					1.694.621,05	2.400.000,00		705.378,95	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.418.201,68	117.117.615,00	41.699.413,32	10.058.550,27	16.498,00	10.042.052,27		85.476.751,95	117.134.113,00		31.657.361,05	
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	18.320.500,00	21.000.000,00	2.679.500,00	2.500.000,00		2.500.000,00		20.820.500,00	21.000.000,00		179.500,00	
GASTOS DE CAPITAL	584.362.819,26	1.386.473.963,28	802.111.144,02	123.928.795,61	1.260.000,00	122.668.795,61		708.291.614,87	1.387.733.963,28		679.442.348,41	
GASTOS DE CAPITAL	584.362.819,26	1.386.473.963,28	802.111.144,02	123.928.795,61	1.260.000,00	122.668.795,61		708.291.614,87	1.387.733.963,28		679.442.348,41	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	52.963.117,73	138.277.700,00	85.314.582,27	23.207.419,82	1.260.000,00	21.947.419,82		76.170.537,55	139.537.700,00		63.367.162,45	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	35.889.253,96	120.000.000,00	84.110.746,04	1.025.000,00		1.025.000,00		36.914.253,96	120.000.000,00		83.085.746,04	
6512020000 - POR CONTRATO	495.510.447,57	1.128.196.263,28	632.685.815,71	99.696.375,79		99.696.375,79		595.206.823,36	1.128.196.263,28		532.989.439,92	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	418.500.000,00	25.869.093,48	392.630.906,52		2.000.000,00			420.500.000,00	25.869.093,48		394.630.906,52	
APORTES NO REINTEGRABLES	305.500.000,00	25.869.093,48	279.630.906,52		2.000.000,00			307.500.000,00	25.869.093,48		281.630.906,52	
APORTES NO REINTEGRABLES	305.500.000,00	25.869.093,48	279.630.906,52		2.000.000,00			307.500.000,00	25.869.093,48		281.630.906,52	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	200.500.000,00	23.869.093,48	176.630.906,52					200.500.000,00	23.869.093,48		176.630.906,52	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00	2.000.000,00	103.000.000,00		2.000.000,00			107.000.000,00	2.000.000,00		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	11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38				11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38	
APLICACIONES												



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
FINANCIERAS	11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38					11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38
APLICACIONES FINANCIERAS	11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38					11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38					11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38
TOTALES	31.716.121.879,41	31.716.121.879,41	10.922.216.828,94	10.922.216.828,94	3.222.765.705,96	3.222.765.705,96	755.028.556,95	755.028.556,95	34.938.887.585,37	34.938.887.585,37	10.748.303.537,51	10.748.303.537,51

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



Periodo: 2023

Mes: julio (Definitivo)

Excluir Cierre Presupuestario

Excluir Cierre Patrimonial

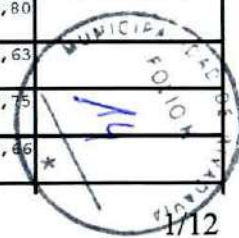
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
ACTIVO	2.364.118.185,61		2.364.118.185,61		11.016.197.619,44	10.574.125.259,34	442.072.360,10		2.806.190.545,71	
ACTIVO CORRIENTE	1.048.348.855,73		1.048.348.855,73		10.366.679.967,85	10.574.125.259,34		207.445.291,49	840.903.564,24	
CAJA	375.395,53		375.395,53		4.080.072.191,45	4.075.489.992,24	4.582.199,21		4.957.594,74	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	375.395,53		375.395,53		3.489.068.821,48	3.488.249.717,01	819.104,47		1.194.500,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					301.781.259,42	301.781.259,42	0	0	0	0
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					289.222.110,55	285.459.015,81	3.763.094,74		3.763.094,74	
FONDOS FIJOS					1.291.340,00	1.121.340,00	170.000,00		170.000,00	
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	
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana					20.000,00		20.000,00		20.000,00	
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					381.340,00	381.340,00	0	0	0	0
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					440.000,00	440.000,00	0	0	0	0
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal					10.000,00		10.000,00		10.000,00	
BANCOS	216.625.735,03		216.625.735,03		3.961.374.133,69	3.985.361.410,20	23.987.276,51		192.638.458,52	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	1.364.566,00		1.364.566,00		3.410.776,34	4.273.572,00	862.795,66		501.770,34	
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		1.252.272,25	652.272,25	600.000,00		1.599.426,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	6.676.696,94		6.676.696,94		112.453.043,19	118.570.133,50	6.117.090,31		559.606,63	
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	

Usuario: gfiguero

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



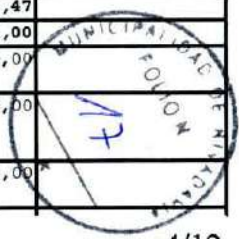
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	209.029,66		209.029,66		163.152.049,28	161.389.375,81	1.762.673,47		1.971.703,13	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00		523.667,00		514.566,81		514.566,81		1.038.233,81	
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 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		2.917.706.883,69	2.981.992.640,81	64.285.757,12		107.652.756,27	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51		799.788,51		8.415.097,69	7.047.381,79	1.367.715,90		2.167.504,41	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94		19.138.933,94		454.050.095,06	466.640.187,12	12.590.092,06		6.548.841,88	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74		1.505.099,74		63.135.045,92	63.215.530,14	80.484,22		1.424.615,52	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01		664.899,01		38.000.000,00	38.057.187,09	57.187,09		607.711,92	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25		11.729.239,25		87.854.819,40	93.464.930,70	5.610.111,30		6.119.127,95	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52		45.120,00	45.120,00	0	0	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6					109.805.564,06	50.013.078,99	59.792.485,07		59.792.485,07	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital					1.578.800,00		1.578.800,00		1.578.800,00	
INVERSIONES CORRIENTES	200.000.000,00		200.000.000,00		1.105.000.000,00	1.305.000.000,00	200.000.000,00		0	0
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00			200.000.000,00	200.000.000,00		0	0
1113100200 - Banco COMAFI Plazo Fijo					50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)					1.055.000.000,00	1.055.000.000,00	0	0	0	0
CREDITOS	333.320.997,69		333.320.997,69		405.544.202,92	181.843.948,58	223.700.254,34		557.021.252,03	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44		97.435.996,44		158.269.344,83	55.379.540,79	102.889.804,04		200.325.800,48	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22		1.709.849,22		885.928,77	187.300,20	698.628,57		2.408.477,79	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28		61.589.151,28		58.888.993,30	22.383.065,49	36.505.927,81		98.095.079,09	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30		2.348.380,30		5.526.793,32	5.162.623,04	364.170,28		2.712.550,58	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23		15.360.809,23		9.516.007,61	1.537.250,31	7.978.757,30		23.339.566,53	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96		6.106.223,96		12.391.575,00	10.055.696,52	2.335.878,48		8.442.102,44	



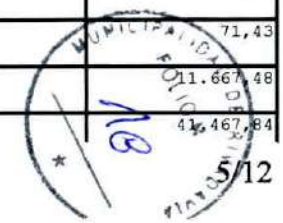
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mo:		los del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	115.679.196,72		115.679.196,72		82.828.688,23	19.596.844,98	63.231.843,25		178.911.039,97	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37		1.263.086,37		899.295,45	142.189,74	757.105,71		2.020.192,08	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.482.166,80		6.482.166,80		52.205.200,84	40.710.785,36	11.494.415,48		17.976.582,28	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60		1.857.435,60		305.275,00	174.216,52	131.058,48		1.988.494,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20		206.590,20		21.499.307,18	21.228.113,43	271.193,75		477.783,95	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72		240.129,72		674.243,00	674.743,00		500,00	239.629,72	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84		228.886,84			953,91		953,91	227.932,93	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.896.368,76		19.896.368,76		31.067,80	3.278.792,65		3.247.724,85	16.648.643,91	
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22		42,22			42,22		42,22	0	0
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			54,35		54,35	3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07		1.525,07		97.652,74	97.652,74	0	0	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22		984,93	984,93	0	0	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88		86,43	86,43	0	0	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60		1.282,60		18.756,53	18.756,53	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		19.137,82	19.137,82	0	0	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	110.517,03		110.517,03			9.947,75		9.947,75	100.569,28	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10		94.149,10		972.644,14	849.544,14	123.100,00		217.249,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26		2.674.864,26		513.220,00	331.658,23	181.561,77		2.856.426,03	
OTROS CREDITOS	289.627.729,92		289.627.729,92		789.440.146,96	996.832.537,14		207.392.390,18	82.235.339,74	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					460.565.267,81	460.565.267,81	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05		1.639.519,05		2.050.000,00	787.137,35	1.262.862,65		2.902.381,70	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00		14.128.282,00						14.128.282,00	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÃMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00	



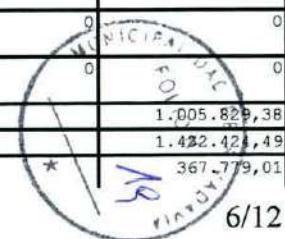
Cuenta Contable	Movimientos al inici				Mo				tos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber		
			Debe	Haber			Debe	Haber				
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84		267.223.227,84		318.507.245,78	529.648.045,33		211.140.799,55	56.082.428,29			
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07		923.274,07		8.316.033,37	5.830.486,65	2.485.546,72		3.408.820,79			
1125260000 - OTROS CREDITOS					1.600,00	1.600,00	0	0	0	0	0	
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49			
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95			
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23			
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y 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 - Desague 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		23.957.952,83	28.476.031,18		4.518.078,35	3.880.919,21			
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53		15.300,53		8.331.620,85	8.290.250,63	41.370,22		56.670,75			
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	0	0	0	0	0	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46		7.987.652,46		15.611.331,98	20.168.827,15		4.557.495,17	3.430.157,29			
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		649.517.651,59		649.517.651,59		1.965.286.981,47			
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00			
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00			
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00			
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00			



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mov		os del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
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		649.517.651,59		649.517.651,59		1.935.457.381,47	
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		635.459.834,04		635.459.834,04		1.681.488.292,73	
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		4.340.048,97		4.340.048,97		16.088.125,59	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05		84.692.977,05		3.317.000,00		3.317.000,00		88.009.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81		26.193.793,81		2.261.997,08		2.261.997,08		28.455.790,89	
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		2.314.144,00		2.314.144,00		11.050.222,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97		7.249.195,97		1.394.327,50		1.394.327,50		8.643.523,47	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49		14.458.322,49		430.300,00		430.300,00		14.888.622,49	
PASIVO	4.259.975,37	169.689.266,32		165.429.290,95	6.085.168.271,30	6.023.124.585,48	62.043.685,82			103.385.605,13
PASIVO CORRIENTE	4.259.975,37	149.985.562,74		145.725.587,37	6.072.680.098,93	6.023.124.585,48	49.555.513,45			96.170.073,92
RESIDUOS PASIVOS		112.266.224,95		112.266.224,95	111.399.507,14		111.399.507,14			866.717,81
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	111.399.507,14		111.399.507,14			403.392,84
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68		10.053,68						10.053,68
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00						4.261,00
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54		6.726,54						6.726,54
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90						27.395,90
2111180000 - RESIDUOS 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		41.467,84		41.467,84						41.467,84



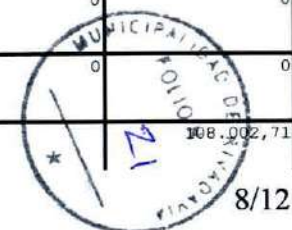
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mov		os del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018										
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05						201.025,05
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS					5.315.081.835,16	5.381.104.230,48		66.022.395,32		66.022.395,32
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					2.672.194.405,31	2.732.672.623,77		60.478.218,46		60.478.218,46
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					2.642.887.429,85	2.648.431.606,71		5.544.176,86		5.544.176,86
FONDOS DE TERCEROS	4.259.975,37	14.420.558,38		10.160.583,01	278.056.570,99	281.898.895,64		3.842.324,65		14.002.907,66
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		161.386.748,99	161.300.766,64	85.982,35		4.345.957,72	
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	429.700,00	1.250.000,00		820.300,00		878.000,00
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	1.577.300,00	500.000,00	1.077.300,00			33.443,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO					2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		13.071.357,29		13.071.357,29	112.662.822,00	116.848.129,00		4.185.307,00		17.256.664,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		3.865.313,20		3.865.313,20	303.786.972,10	305.931.246,73		2.144.274,63		6.009.587,83
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					83.276.463,01	83.276.463,01	0	0	0	0
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					54.005.631,85	54.005.631,85	0	0	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					5.445.866,40	5.445.866,40	0	0	0	0
2114040600 - SOEM A PAGAR		561.289,29		561.289,29	5.311.197,89	5.755.737,98		444.540,09		1.005.829,38
2114040700 - UCR A PAGAR		925.488,26		925.488,26	8.412.359,00	8.919.295,23		506.936,23		1.432.424,49
2114040800 - SEGURO TRES		228.532,31		228.532,31	1.864.580,30	2.003.827,00		139.246,70		367.779,01



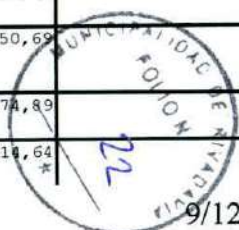
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mo		tos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PROVINCIAS A PAGAR										
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		500.990,37		500.990,37	4.975.447,32	5.269.607,04		294.159,72		795.150,09
2114041000 - UPCN A PAGAR		20.170,13		20.170,13	218.022,70	232.754,17		14.731,47		34.901,60
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.240,00		2.240,00	13.968,56	13.739,04	229,52			2.010,48
2114041200 - AMSA A PAGAR		114.170,60		114.170,60	637.596,89	634.225,84	3.371,05			110.799,55
2114041300 - ATE A PAGAR		32.132,94		32.132,94	261.320,09	277.759,26		16.439,17		48.572,11
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		17.609,00		17.609,00	125.110,00	127.910,00		2.800,00		20.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR		107.094,07		107.094,07	1.172.227,72	1.381.611,03		209.383,31		316.477,38
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.478,00		2.478,00		49,00		49,00		2.527,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.900,00		9.900,00	60.000,00	59.900,00	100,00			9.800,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		100.782,12		100.782,12	663.799,56	710.389,41		46.589,85		147.371,97
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		60.535,00		60.535,00	414.081,08	461.846,09		47.765,01		108.300,01
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		137.060,00		137.060,00	1.063.998,00	1.074.798,00		10.800,00		147.860,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		611.607,22		611.607,22	5.449.261,02	5.816.283,18		367.022,16		978.629,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		9.841,00		9.841,00	27.997,00	28.786,00		789,00		10.630,00
2114042300 - CORPO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		77.230,00		77.230,00	104.548,90	89.192,84	15.356,06			61.873,94
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					51.410.826,56	51.410.826,56	0	0	0	0
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					78.358.115,41	78.358.115,41	0	0	0	0
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		134.712,80		134.712,80	431.752,84	493.832,39		62.079,55		196.792,35
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00	82.800,00	82.800,00	0	0		600,00
CARGAS FISCALES		18.022.843,65		18.022.843,65	64.282.947,29	54.190.212,63	10.092.734,66			7.930.108,99
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	13.355.269,47	12.867.178,31	488.091,16			1.660.469,87
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)		2.980.857,26		2.980.857,26	16.054.277,48	14.854.137,73	1.200.139,75			1.780.717,51
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		819.162,41		819.162,41	4.001.590,54	3.981.379,23	20.211,31			798.951,10
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - 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	5.035.621,98	4.399.899,75	635.722,23			160.922,30
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.112.820,55		1.112.820,55	1.676.072,25	1.974.122,25		298.050,00		1.410.870,55
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		888.388,43		888.388,43						888.388,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA					13.010.039,18	13.010.039,18	0	0		0
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		92.204,91		92.204,91	1.231.905,82	1.413.459,85		181.554,03		273.758,94



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		89.393,74		89.393,74	1.340.174,93	1.584.169,80		243.994,87		333.388,61
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER		148.346,63		148.346,63	34.769,00	105.826,53		71.057,53		219.404,16
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.410.622,56		1.410.622,56	72.266,25			72.266,25		1.338.356,31
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		982.218,06		982.218,06	72.266,25			72.266,25		909.951,81
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	12.488.172,37			12.488.172,37		7.215.531,21
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		19.703.703,58		19.703.703,58	12.488.172,37			12.488.172,37		7.215.531,21
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Reface. Club Argentino		97.908,17		97.908,17	8.607,24			8.607,24		89.300,93
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		9.793.259,54		9.793.259,54	9.793.259,54			9.793.259,54	0	0
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR		131.909,74		131.909,74	131.909,74			131.909,74	0	0
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		781.945,93		781.945,93	781.945,93			781.945,93	0	0
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		8.578.763,84		8.578.763,84	1.560.536,27			1.560.536,27		7.018.227,57
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80	10.234,80			10.234,80	0	0
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011		7.362,15		7.362,15	7.362,15			7.362,15	0	0
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012		4.997,84		4.997,84	4.997,84			4.997,84	0	0
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16		9.293,16	9.293,16			9.293,16	0	0
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78	8.102,78			8.102,78	0	0
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32		6.958,32	6.958,32			6.958,32	0	0
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45		10.443,45	10.443,45			10.443,45	0	0
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50		104.284,50	104.284,50			104.284,50	0	0
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65		50.236,65	50.236,65			50.236,65	0	0
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO		108.002,71		108.002,71					0	108.002,71



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mes del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2019										
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	718.109.617,91	1.405.038.798,92		686.929.181,01		2.885.618.075,67
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	718.109.617,91	1.405.038.798,92		686.929.181,01		2.885.618.075,67
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	718.109.617,91	1.405.038.798,92		686.929.181,01		2.885.618.075,67
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	718.109.617,91	1.405.038.798,92		686.929.181,01		2.885.618.075,67
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	561.117.350,00	561.117.350,00		0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	561.117.350,00	561.117.350,00		0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	561.117.350,00	561.117.350,00		0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	6.876.098,50		6.876.098,50		42.752.995,00	44.759.891,00		2.006.896,00	4.869.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		6.876.098,50		6.876.098,50	44.759.891,00	42.752.995,00	2.006.896,00			4.869.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	11.982.670,67		11.982.670,67		11.084.950,00		11.084.950,00		23.067.620,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	410.015.250,34		410.015.250,34		443.606.404,00	18.913.110,00	424.693.294,00		834.708.544,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		11.982.670,67		11.982.670,67		11.084.950,00		11.084.950,00		23.067.620,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		410.015.250,34		410.015.250,34	18.913.110,00	443.606.404,00	424.693.294,00		834.708.544,34	
RECURSOS	4.298.050.000,00	4.696.050.000,00		398.000.000,00	1.532.688.319,92	3.892.802.032,81		2.360.113.712,89		2.758.113.712,89
RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		4.718.550.000,00
RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		4.718.550.000,00
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		4.718.550.000,00
RECURSOS CORRIENTES	4.283.600.000,00		4.283.600.000,00		1.532.688.319,92	3.865.539.644,19		2.332.851.324,27		1.950.748.675,73
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00		356.130.000,00			138.019.350,42		138.019.350,42	218.110.649,58	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00			42.962.854,45		42.962.854,45	67.037.145,55	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00			147.556,98		147.556,98	302.443,02	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00			21.401.246,03		21.401.246,03	25.198.753,97	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓ"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00			910.918,18		910.918,18	1.489.081,82	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓ"N	10.500.000,00		10.500.000,00			4.937.489,70		4.937.489,70	5.562.510,30	
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			587.160,00		587.160,00	412.840,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÁ"BLICOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00			1.238.068,78		1.238.068,78	13.761.931,22	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00			9.973.796,52		9.973.796,52	15.026.203,48	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00			15.031.249,31		15.031.249,31	26.968.750,69	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓ"N ESP. PÁ"BLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00			118.225,11		118.225,11	24.881.774,89	
5132140000 - DERECHO x	78.000.000,00		78.000.000,00			40.710.785,36		40.710.785,36	37.289.214,64	



Cuenta Contable	Movimientos al inici				M				tos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber		
			Debe	Haber			Debe	Haber				
PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF												
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		317.470.000,00		42.709,38	160.991.246,90		160.948.537,52	156.521.462,48			
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00			174.216,52		174.216,52	125.783,48			
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00			18.545.242,96		18.545.242,96	4.454.757,04			
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00			3.243.125,00		3.243.125,00			743.125,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00			27.936.500,00		27.936.500,00	18.063.500,00			
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00		2.500.000,00		1.000,00	2.838.536,00		2.837.536,00			337.536,00	
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00			
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00		2.500.000,00			674.703,00		674.703,00	1.825.297,00			
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00			7.708.381,88		7.708.381,88	2.791.618,12			
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		41.709,38	99.863.881,54		99.822.172,16	100.177.827,84			
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00		50.000,00			6.660,00		6.660,00	43.340,00			
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00			1.042.905.153,27		1.042.905.153,27	787.094.846,73			
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00			918.478.312,37		918.478.312,37	651.521.687,63			
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00			124.426.840,90		124.426.840,90	135.573.159,10			
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		390.000.000,00			206.335.815,26		206.335.815,26	183.664.184,74			
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00			206.335.815,26		206.335.815,26	183.664.184,74			
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		30.000.000,00			8.722.021,05		8.722.021,05	21.277.978,95			
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00			8.722.021,05		8.722.021,05	21.277.978,95			
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		1.532.645.610,54	2.308.566.057,29		775.920.446,75	584.079.553,25			
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00			525.424.308,86		525.424.308,86	399.575.691,14			
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00			29.173.309,19		29.173.309,19	15.826.690,81			
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00			169.975.778,46		169.975.778,46	109.024.221,54			
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00			50.674.003,17		50.674.003,17	59.325.996,83			
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00			673.047,07		673.047,07	326.952,93			



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mov		os del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					1.532.645.610,54	1.532.645.610,54	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00			4.762.388,62		4.762.388,62	9.687.611,38	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00			4.414.297,36		4.414.297,36	10.005.702,64	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00			3.197.636,72		3.197.636,72	6.002.363,28	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00		280.000,00			42,22		42,22	279.957,78	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)						3.967,50		3.967,50		3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO						54,35		54,35		54,35
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1A° etapa)	25.000,00		25.000,00			97.652,74		97.652,74		72.652,74
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A° Etapa)	10.000,00		10.000,00			984,93		984,93	9.015,07	
5225030000 - Red Gas Natural Ditritos Rvia (3A° Etapa)	15.000,00		15.000,00			86,43		86,43	14.913,57	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4A° Etapa)	20.000,00		20.000,00			18.756,53		18.756,53	1.243,47	
5225050000 - Red Gas Natural Distrito2 Rvia. (5A° Etapa)	10.000,00		10.000,00						10.000,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A° Eta)	20.000,00		20.000,00			19.137,82		19.137,82	862,18	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		2.500.000,00			792.844,14		792.844,14	1.707.155,86	
5227000000 - CONTRIBUCIÃ**N DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00			9.947,75		9.947,75	30.052,25	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00			273.186,23		273.186,23	2.026.813,77	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00			348.091,26		348.091,26		318.091,26
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00		30.000,00			953,91		953,91	29.046,09	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21						347.137,35		347.137,35		347.137,35
GASTOS	4.696.050.000,00	4.683.850.000,00	12.200.000,00		2.802.340.720,21	267.441.070,37	2.534.899.649,84		2.547.099.649,84	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		119.730.000,00	97.230.000,00	22.500.000,00		4.718.550.000,00	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		119.730.000,00	97.230.000,00	22.500.000,00		4.718.550.000,00	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		119.730.000,00	97.230.000,00	22.500.000,00		4.718.550.000,00	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	1.974.319.105,34	125.177.107,09	1.849.141.998,25			1.492.008.001,75
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	1.974.319.105,34	125.177.107,09	1.849.141.998,25			1.492.008.001,75
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	480.573.138,11	429.437,56	480.143.700,55			202.216.299,45
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	557.905.600,44		557.905.600,44			441.734.399,56
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00		527.250.000,00	365.034.414,52	50.176.982,40	314.857.432,12			212.392.567,88
6413010000 - SERVICIOS		710.000.000,00		710.000.000,00	462.814.079,27	37.936.574,13	424.877.505,14			285.122.493,86



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mov os del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
GENERALES										
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		2.400.000,00		2.400.000,00	1.694.621,05		1.694.621,05			705.378,95
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.500.000,00		95.500.000,00	85.476.751,95	21.634.113,00	63.842.638,95			31.657.361,05
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00		6.000.000,00	20.820.500,00	15.000.000,00	5.820.500,00			179.500,00
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	708.291.614,87	45.033.963,28	663.257.651,59			679.442.348,41
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	708.291.614,87	45.033.963,28	663.257.651,59			679.442.348,41
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	76.170.537,55	31.837.700,00	44.332.837,55			63.367.162,45
6512010000 - POR ADMINISTRACION		120.000.000,00		120.000.000,00	36.914.253,96		36.914.253,96			83.085.746,04
6512020000 - POR CONTRATO		1.115.000.000,00		1.115.000.000,00	595.206.823,36	13.196.263,28	582.010.560,08			532.989.439,92
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00		398.000.000,00		22.500.000,00	25.869.093,48		3.369.093,48	394.630.906,52	
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		22.500.000,00	25.869.093,48		3.369.093,48	281.630.906,52	
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		22.500.000,00	25.869.093,48		3.369.093,48	281.630.906,52	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00		180.000.000,00		20.500.000,00	23.869.093,48		3.369.093,48	176.630.906,52	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		105.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	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	11.413.506,10	17.214,48	11.396.291,62			803.708,38
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	11.413.506,10	17.214,48	11.396.291,62			803.708,38
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	11.413.506,10	17.214,48	11.396.291,62			803.708,38
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		12.200.000,00		12.200.000,00	11.413.506,10	17.214,48	11.396.291,62			803.708,38
TOTALES	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	22.749.535.404,88	22.749.535.404,88	4.070.750.073,85	4.070.750.073,85	10.748.303.537,51	10.748.303.537,51

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 MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



12/12



ACTA N° 03/2023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 de julio de 2023.

AREA DE DIRECCION DE SERVICIOS
ESPACIOS PUBLICOS E HIGIENE URBANA

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los treinta y un días del mes de julio del dos mil veintitrés, siendo las diez horas, se reúnen en la oficina de Servicios E. Públicos el Contador, Gastón Ariel Figueroa el Director de Servicios E. Públicos el Sr. Paulo Guillermo Palacio y Secretaria de Acta Sra. Godoy Lourdes a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Fondo Fijo, el cual se detalla a continuación:

Total de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de: \$ 15.281,50 (PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 50//100).

Total de EFECTIVO: \$ 4.718,50 (PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 50/100).

	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 20.000,00	
TOTAL COMPROBANTES GASTOS	--	\$ 15.281,50
TOTAL VALES	--	--
EFECTIVO	--	\$ 4.718,50
SUMAS IGUALES	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00

EL DETALLE DE LOS COMPROBANTES Y VALES SE ACOMPAÑA EN PLANILLA ADJUNTA.


PAULO PALACIO
Director de Servicios Espacios
Públicos e Higiene Urbana
Municipalidad de Rivadavia


Cdor. Gastón Ariel Figueroa



Área Responsable del Fondo Fijo: Director de Servicios Espacios Públicos e Higiene Urbana
Correspondiente al arqueo del mes de julio 2023
Importe del Fondo Fijo: \$ 20.000,00 (PESOS VEINTE MIL).

DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	N° Orden	N° Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe en \$
6/6/2023	1	2267-0000583	Insumo	Atomo Rivadavia 2	\$ 1.395,98
7/6/2023	2	00001-0000063	Insumo	Alonso Rocio del valle	\$ 2.500,00
7/6/2023	3	0004-00018313	Insumo	REM	\$ 750,00
21/6/2023	4	03612-0000048	Alimento	Atomo Rivadavia 3	\$ 2.923,00
3/7/2023	5	00001-0000066	Afilado de cuchillas	Alonso Rocio del valle	\$ 2.000,00
3/7/2023	6	00003-00002448	Copia llave	Cerrajería y Pesca Rossi	\$ 1.200,00
3/7/2023	7	00003-00002447	Copia llave	Cerrajería y Pesca Rossi	\$ 1.200,00
12/7/2023	8	03550-00000531	Insumo	Atomo Rivadavia 2	\$ 3.312,52
					\$ 15.281,50



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESPACIOS
PÚBLICOS E HIGIENE URBANA

PAULO PALACIO
Director de Servicios Espacios
Públicos e Higiene Urbana
Municipalidad de Rivadavia