



- 2023 -
MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA
MENDOZA



2023-15467-3

CONTADOR MUNICIPAL

**ELEVA BALANCE, INGRESOS Y
EGRESOS, AGOSTO 2023**

Rivadavia (Mza), lunes, 04 de septiembre de 2023



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Rivadavia, Mendoza, 28 de Agosto de 2.023

EXFTE. N° 15467-3-C
DIA 4 MES 9 AÑO 2023
MESA _____ FOLIOS _____

Ref: Balance Mensual Junio 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 **JUNIO DE 2.023.-**

Además, adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **30 de JUNIO 2023.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-



GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Periodo: 2023

Mes: junio (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	10.511.653.501,04	7.789.670.206,15	2.721.983.294,89		1.444.547.225,16	1.593.468.945,09	148.921.719,93		11.956.200.726,20	9.383.139.151,24	2.573.061.574,96	
ACTIVO CORRIENTE	8.716.716.596,45	7.789.670.206,15	927.046.390,30		1.398.125.943,89	1.593.468.945,09	195.343.001,20		10.114.842.540,34	9.383.139.151,24	731.703.389,10	
CAJA	3.090.232.576,82	3.087.393.416,49	2.839.160,33		526.691.093,91	522.362.842,67	4.328.251,24		3.616.923.670,73	3.609.756.259,16	7.167.411,57	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	2.575.290.775,40	2.574.778.840,18	511.935,22		488.583.528,74	488.363.063,70	220.465,04		3.063.874.304,14	3.063.141.903,88	732.400,26	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	262.466.162,12	262.466.162,12			19.182.958,41	19.182.958,41			281.649.120,53	281.649.120,53		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	252.475.639,30	250.148.414,19	2.327.225,11		18.924.606,76	14.816.820,56	4.107.786,20		271.400.246,06	264.965.234,75	6.435.011,31	
FONDOS FIJOS	1.226.340,00	1.049.340,00	177.000,00		65.000,00	72.000,00	7.000,00		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	374.340,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		381.340,00	381.340,00		
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	375.000,00	375.000,00			65.000,00	65.000,00			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	3.113.996.139,80	3.051.830.091,56	62.166.048,24		582.957.235,35	515.227.269,34	67.729.966,01		3.696.953.375,15	3.567.057.360,90	129.896.014,25	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	3.360.658,15	3.249.572,00	111.086,15		441.374,19		441.374,19		3.802.032,34	3.249.572,00	552.460,34	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.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						2.251.699,05	487.272,25	1.764.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	75.580.405,45	75.141.004,95	439.401,10		34.513.935,82	25.535.453,85	8.978.481,97		110.094.341,27	100.676.458,20	9.417.883,07	
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	111.084.150,23	107.041.420,11	4.042.730,12		30.412.088,22	29.295.373,63	1.116.714,59		141.496.238,45	136.336.793,74	5.159.444,71	
1113011400 - 00249/74-Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	870.523,03		870.523,03		37.809,83		37.809,83		908.332,86		908.332,86	

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
1113011700 - 00259/83-Herramientas CTC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97		410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21		10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78		38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	2.389.797.665,49	2.364.747.802,25	25.049.863,24		353.596.810,47	347.217.242,29	6.379.568,18		2.743.394.475,96	2.711.965.044,54	31.429.431,42	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	6.813.912,56	328.045,76	6.485.866,80		1.197.816,00	6.604.796,83		5.406.980,83	8.011.728,56	6.932.842,59	1.078.885,97	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	328.490.766,46	323.573.783,75	4.916.982,71		71.631.944,62	69.988.160,20	1.643.784,42		400.122.711,08	393.561.943,95	6.560.767,13	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	46.348.030,95	43.096.142,39	3.251.888,56		8.702.086,39	9.981.583,94		1.279.497,55	55.050.117,34	53.077.726,33	1.972.391,01	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	24.664.899,01	23.885.969,74	778.929,27		8.000.000,00	8.096.080,45		96.080,45	32.664.899,01	31.982.050,19	682.848,82	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	68.296.234,63	60.233.958,96	8.062.275,67		20.665.947,90	18.508.578,15	2.157.369,75		88.962.182,53	78.742.537,11	10.219.645,42	
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	55.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00		53.630.821,91		53.630.821,91		108.630.821,91	50.000.000,00	58.630.821,91	
1113101000 - Mercado Pago Cta Digital	316.200,00		316.200,00		126.600,00		126.600,00		442.800,00		442.800,00	
INVERSIONES CORRIENTES	1.305.000.000,00	1.190.000.000,00	115.000.000,00			115.000.000,00	115.000.000,00		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	50.000.000,00	50.000.000,00		
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	1.055.000.000,00	990.000.000,00	65.000.000,00			65.000.000,00		65.000.000,00	1.055.000.000,00	1.055.000.000,00		
CREDITOS	571.145.034,19	124.538.809,83	446.606.224,36		16.750.136,80	24.612.518,79	7.862.381,99		587.895.170,99	149.151.328,62	438.743.842,37	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	175.884.924,04	42.140.854,85	133.744.069,19		1.120.974,87	4.327.200,40		3.206.225,53	177.005.898,91	46.468.055,25	130.537.843,66	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.198.039,29	135.636,32	2.062.402,97		2.176,70	17.616,66		15.439,96	2.200.215,99	153.252,98	2.046.963,01	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	117.607.659,88	15.693.217,56	101.914.442,32		1.106.437,80	3.153.406,41		2.046.968,61	118.714.097,68	18.846.623,97	99.867.473,71	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	6.471.472,06	3.220.155,41	3.251.316,65		890.048,27	1.237.244,94		347.196,67	7.361.520,33	4.457.400,35	2.904.119,98	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	20.085.365,85	1.189.741,05	18.895.624,80		11.770,61	132.676,74		120.906,13	20.097.136,46	1.322.417,79	18.774.718,67	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	14.957.348,96	7.865.020,44	7.092.328,52		1.770.225,00	1.196.501,08	573.723,92		16.727.573,96	9.061.521,52	7.666.052,44	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	156.969.313,18	14.088.823,47	142.880.489,71		163.310,10	2.188.741,10		2.025.431,00	157.132.623,28	16.277.564,57	140.855.058,71	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.675.734,48	115.010,95	1.560.723,53			13.047,58		13.047,58	1.675.734,48	128.058,53	1.547.675,95	

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
1122200000 - DEUDOR X PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	34.060.544,76	22.006.529,21	12.054.015,55		7.822.078,07	8.178.052,06		355.973,99	41.882.622,83	30.184.581,27	11.698.041,56	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.056.335,60	155.547,52	1.900.788,08		92.500,00	7.009,00	85.491,00		2.148.835,60	162.556,52	1.986.279,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	14.263.582,18	14.033.513,66	230.068,52		3.448.133,96	3.452.193,91		4.059,95	17.711.716,14	17.485.707,57	226.008,57	
1123040000 - DEUDORES X SERVICIOS ESPECIALES	715.288,72	475.458,50	239.830,22		101.198,00	101.318,50		120,50	816.486,72	576.777,00	239.709,72	
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	2.504.251,14	17.423.185,42			364.807,30		364.807,30	19.927.436,56	2.869.058,44	17.058.378,12	
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	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	22,92	3.571,17			31,43		31,43	3.594,09	54,35	3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	60.225,80	58.700,73	1.525,07		37.795,98	37.795,98			98.021,78	96.496,71	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						19.918,99	18.636,39	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.	1.368,62	395,24	973,38		18.500,00	18.500,00			19.868,62	18.895,24	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	8.008,20	102.508,83						110.517,03	8.008,20	102.508,83	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	678.270,92	579.421,82	98.849,10		125.807,44	125.807,44			804.078,36	705.229,26	98.849,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.138.314,26	243.871,68	2.894.442,58		39.180,00	60.568,26		21.388,26	3.177.494,26	304.439,94	2.873.054,32	
OTROS CREDITOS	609.047.959,40	317.067.545,71	291.980.413,69		269.341.840,81	416.162.664,29		146.820.823,48	878.389.800,21	733.230.210,00	145.159.590,21	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	312.601.041,77	312.601.041,77			94.335.820,00	94.335.820,00			406.936.861,77	406.936.861,77		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.689.519,05	651.743,70	3.037.775,35			75.846,86		75.846,86	3.689.519,05	727.590,56	2.961.928,49	
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 ECON"MICO	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		175.006.020,81	319.873.295,89		144.867.275,08	442.229.248,65	319.873.295,89	122.355.952,76	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	5.692.461,78	3.814.760,24	1.877.701,54			1.877.701,54		1.877.701,54	5.692.461,78	5.692.461,78		
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	



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
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23		16.494,23	
1126070000 - DINADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86		74.397,86						74.397,86		74.397,86	
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62		28.974,62						28.974,62		28.974,62	
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34		45.771,34						45.771,34		45.771,34	
1126180000 - EPAS Mejora Ss. Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85		3.204.304,85	
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60						29.299,60		29.299,60	
1126250000 - Desague Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26.068.546,24	17.791.002,56	8.277.543,68		2.320.637,02	31.650,00	2.288.987,02		28.389.183,26	17.822.652,56	10.566.530,70	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	6.889.349,88	6.844.049,16	45.300,72		20.000,00	31.650,00		11.650,00	6.909.349,88	6.875.699,16	33.650,72	
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	19.768.151,79	10.930.000,00	7.838.151,79		2.300.637,02		2.300.637,02		21.068.788,81	10.930.000,00	10.138.788,81	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.794.936.904,59		1.794.936.904,59		46.421.281,27		46.421.281,27		1.841.358.185,86	0,00	1.841.358.185,86	
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	1.765.107.304,59		1.765.107.304,59		46.421.281,27		46.421.281,27		1.811.528.585,86		1.811.528.585,86	
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	1.514.179.075,67		1.514.179.075,67		45.640.121,27		45.640.121,27		1.559.819.196,94		1.559.819.196,94	
1232010000 - MAQUINARIAS	40.097.610,73		40.097.610,73						40.097.610,73		40.097.610,73	

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
Y EQUIPOS												
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	15.079.612,77		15.079.612,77		279.305,00		279.305,00		15.358.917,77		15.358.917,77	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	87.942.977,05		87.942.977,05		67.000,00		67.000,00		88.009.977,05		88.009.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	27.714.730,89		27.714.730,89		21.260,00		21.260,00		27.735.990,89		27.735.990,89	
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 - MOBILAJE	10.562.135,73		10.562.135,73		115.395,00		115.395,00		10.677.530,73		10.677.530,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	8.105.323,47		8.105.323,47		298.200,00		298.200,00		8.403.523,47		8.403.523,47	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.690.622,49		14.690.622,49						14.690.622,49		14.690.622,49	
PASIVO	3.968.356.140,74	4.062.928.616,01		94.572.475,27	1.293.117.501,45	1.254.648.920,54	38.468.580,91		5.261.473.642,19	5.317.577.536,55		56.103.894,36
PASIVO CORRIENTE	3.968.347.533,50	4.043.224.912,43		74.877.378,93	1.280.849.849,97	1.254.648.920,54	26.200.929,43		5.249.197.383,47	5.297.873.832,97		48.676.449,50
RESIDUOS PASIVOS	111.393.007,14	112.266.224,95		873.217,81	6.500,00		6.500,00		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	111.393.007,14	111.802.899,98		409.892,84	6.500,00		6.500,00		111.399.507,14	111.802.899,98		409.392,84
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
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	3.444.865.017,31	3.479.639.817,31		34.774.800,00	1.139.779.229,91	1.119.449.511,85	20.329.718,06		4.584.644.247,22	4.599.089.329,16		14.445.081,94

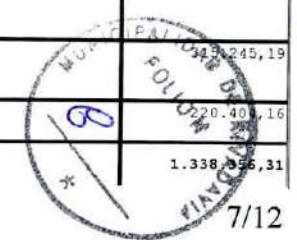
Usuario: gfiguero



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
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	1.727.390.830,50	1.759.991.899,05		32.601.068,55	578.663.776,58	554.835.123,55	23.828.653,03		2.306.054.607,08	2.314.827.022,60		8.772.415,52
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	1.717.474.186,81	1.719.647.918,26		2.173.731,45	561.115.453,33	564.614.388,30	3.498.934,97		2.278.589.640,14	2.284.262.306,56		5.672.666,42
FONDOS DE TERCEROS	189.896.580,91	206.999.839,95		17.103.259,04	48.675.906,89	49.851.551,58	1.175.644,69		238.572.487,80	256.851.391,53		18.278.903,73
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42		17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	111.300.250,91	109.175.120,57	2.125.130,34		29.294.460,89	30.260.805,58		966.344,69	140.594.711,80	139.435.926,15	1.158.785,65	
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					405.700,00	507.700,00		102.000,00
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
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	77.690.690,00	95.525.518,29	17.834.888,29	17.381.446,00	17.590.746,00		209.300,00		95.072.076,00	113.116.264,29		18.044.188,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	188.384.367,05	194.067.866,14		5.683.499,09	66.913.497,79	67.051.333,86	137.836,07		255.297.864,84	261.119.200,00		5.821.335,16
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	51.439.818,94	51.439.818,94		18.777.096,66	18.777.096,66				70.216.915,60	70.216.915,60		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	32.692.469,79	32.692.469,79		12.557.993,47	12.557.993,47				45.250.463,26	45.250.463,26		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	3.628.396,10	3.628.396,10		869.497,31	869.497,31				4.497.893,41	4.497.893,41		
2114040600 - SOEM A PAGAR	3.412.968,23	4.330.433,36	917.465,13	927.464,99	970.764,67		43.299,68		4.340.433,22	5.301.198,03		960.764,81
2114040700 - UCR A PAGAR	5.445.605,93	6.954.342,16	1.508.736,23	1.508.031,43	1.480.192,60	27.838,83			6.953.637,36	8.434.534,76		1.480.897,40
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.218.778,30	1.538.914,31	320.136,01	320.136,00	325.666,00		5.530,00		1.538.914,30	1.864.580,31		325.666,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	3.252.345,94	4.055.400,73		803.054,79	966.621,66	935.842,46	30.779,20		4.218.967,60	4.991.243,19		
2114041000 - UPCN A PAGAR	135.943,22	168.335,76		32.392,54	46.129,00	46.742,94		613,94	182.072,22	215.078,70		
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	10.059,04	12.139,04	2.080,00	1.954,76	1.920,00	34,76			12.013,80	14.059,04		2.045,24



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
2114041200 - AMSA A PAGAR	462.171,89	558.889,42		96.717,53	80.851,76	94.573,24		13.721,48	543.023,65	653.462,66		110.439,01
2114041300 - ATE A PAGAR	174.066,68	220.170,27		46.103,59	43.670,06	43.583,35	86,71		217.736,74	263.753,62		46.016,88
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	87.250,00	107.659,00		20.409,00	18.930,00	18.930,00			106.180,00	126.589,00		20.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR	655.358,14	883.521,70		228.163,56	227.874,99	288.994,59		61.119,60	883.233,13	1.172.516,29		289.283,16
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.513,00		2.513,00		7,00		7,00		2.520,00		2.520,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	34.500,00	52.800,00		18.300,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00		51.500,00	61.300,00		9.800,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	450.392,12	547.709,44		97.317,32	96.567,75	122.186,19		25.618,44	546.959,87	669.895,63		122.935,76
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	295.584,52	393.889,52		98.305,00	61.735,00	66.526,56		4.791,56	357.319,52	460.416,08		103.096,56
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	757.970,00	913.958,00		155.988,00	157.608,00	148.420,00	9.188,00		915.578,00	1.062.378,00		146.800,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	3.635.760,70	4.540.833,74		905.073,04	901.779,66	911.720,66		9.941,00	4.537.540,36	5.452.554,40		915.014,04
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	24.981,00	32.595,00		7.614,00	3.016,00	3.016,00			27.997,00	35.611,00		7.614,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	104.548,90	136.974,14		32.425,24		12.224,00		12.224,00	104.548,90	149.198,14		44.649,24
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	31.162.538,12	31.162.538,12			11.932.673,92	11.932.673,92			43.095.212,04	43.095.212,04		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	48.940.245,14	48.940.245,14			17.336.470,32	17.336.470,32			66.276.715,46	66.276.715,46		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	279.814,35	459.069,37		179.255,02	60.395,05	97.791,92		37.396,87	340.209,40	556.861,29		216.651,89
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	83.400,00		600,00					82.800,00	83.400,00		600,00
CARGAS FISCALES	33.736.294,84	48.840.541,52		15.104.246,68	25.474.715,38	18.296.523,25	7.178.192,13		59.211.010,22	67.137.064,77		7.926.054,55
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1,163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	7.902.289,62	11.265.200,37		3.362.910,75	3.353.402,13	2.099.577,83	1.253.824,30		11.255.691,75	13.364.778,20		2.109.086,45
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	9.190.002,94	14.553.382,84		5.363.379,90	5.362.731,27	1.501.543,27	3.861.188,00		14.552.734,21	16.054.926,11		1.502.191,90
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	2.478.145,58	3.530.903,00		1.052.757,42	1.051.525,92	471.918,29	579.607,63		3.529.671,50	4.002.821,29		473.149,79
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	2.688.806,03	4.368.381,02		1.679.574,99	1.965.201,36	587.567,23	1.377.634,13		4.654.007,39	4.955.948,25		301.940,86
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.304.050,00	3.069.550,30		1.765.500,30	372.022,25	8.695,00	363.327,25		1.676.072,25	3.078.245,30		1.402.173,05
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	734.930,10	979.778,12		244.848,02	215.793,27	281.182,45	65.389,18		950.723,37	1.260.960,57		310.237,20
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	861.074,93	985.320,12		124.245,19	144.000,00	335.000,00	191.000,00		1.005.074,93	1.320.320,12		315.245,19
2117280000 - INGRESOS A DEVOLVER	33.769,00	253.173,16		219.404,16		1.000,00		1.000,00	33.769,00	254.173,16		220.404,16
OTROS PASIVOS	72.266,25	1.410.622,56		1.338.356,31					72.266,25	1.410.622,56		1.338.356,31



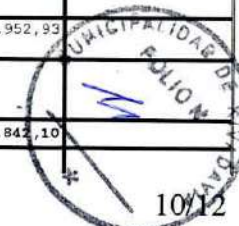
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
CORRIENTES												
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	72.266,25	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	8.607,24	19.703.703,58		19.695.096,34	12.267.651,48			12.267.651,48	12.276.258,72	19.703.703,58		7.427.444,86
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	8.607,24	19.703.703,58		19.695.096,34	12.267.651,48			12.267.651,48	12.276.258,72	19.703.703,58		7.427.444,86
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 GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		9.793.259,54		9.793.259,54	9.793.259,54			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	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	781.945,93	781.945,93		781.945,93
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		8.578.763,84		8.578.763,84	1.560.536,27			1.560.536,27	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
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	129.005.313,77	2.931.123.793,71		2.802.118.479,94	346.439.363,08	250.445.090,36		95.994.272,72	475.444.676,85	3.181.568.884,07		2.706.124.207,22
PATRIMONIO	129.005.313,77	2.931.123.793,71		2.802.118.479,94	346.439.363,08	250.445.090,36		95.994.272,72	475.444.676,85	3.181.568.884,07		2.706.124.207,22
PATRIMONIO	129.005.313,77	2.931.123.793,71		2.802.118.479,94	346.439.363,08	250.445.090,36		95.994.272,72	475.444.676,85	3.181.568.884,07		2.706.124.207,22
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	129.005.313,77	2.931.123.793,71		2.802.118.479,94	346.439.363,08	250.445.090,36		95.994.272,72	475.444.676,85	3.181.568.884,07		2.706.124.207,22
CUENTAS DE ORDEN	926.483.587,58	926.483.587,58			52.931.831,93	52.931.831,93			979.415.419,51	979.415.419,51		



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
CUENTAS DE ORDEN	926.483.587,58	926.483.587,58			52.931.831,93	52.931.831,93			979.415.419,51	979.415.419,51		
CUENTAS DE ORDEN	926.483.587,58	926.483.587,58			52.931.831,93	52.931.831,93			979.415.419,51	979.415.419,51		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	44.799.093,50	33.742.999,07	11.056.094,43		2.470.000,00	8.181.891,93		5.711.891,93	47.269.093,50	41.924.891,00	5.344.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	33.742.999,07	44.799.093,50		11.056.094,43	8.181.891,93	2.470.000,00	5.711.891,93		41.924.891,00	47.269.093,50		5.344.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	23.051.670,67		23.051.670,67						23.051.670,67		23.051.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	823.561.314,34	1.328.510,00	822.232.804,34		24.695.340,00	17.584.600,00	7.110.740,00		848.256.654,34	18.913.110,00	829.343.544,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		23.051.670,67		23.051.670,67						23.051.670,67		23.051.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	1.328.510,00	823.561.314,34		822.232.804,34	17.584.600,00	24.695.340,00		7.110.740,00	18.913.110,00	848.256.654,34		829.343.544,34
RECURSOS	5.283.811.413,67	7.223.199.931,65	1.939.388.517,98	250.165.194,81	647.684.312,65		397.519.117,84	5.533.976.608,48	7.870.884.244,30	2.336.907.635,82		
RECURSOS		4.716.550.000,00	4.716.550.000,00					0,00	4.716.550.000,00	4.716.550.000,00		
RECURSOS		4.716.550.000,00	4.716.550.000,00						4.716.550.000,00	4.716.550.000,00		
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00					4.716.550.000,00		4.716.550.000,00	
RECURSOS CORRIENTES	5.269.361.413,67	2.503.172.862,04	2.766.188.551,63		250.165.194,81	647.029.224,36		396.864.029,55	5.519.526.608,48	3.150.202.086,40	2.369.324.522,08	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00	96.535.889,74	259.594.110,26			19.666.737,72		19.666.737,72	356.130.000,00	116.202.627,46	239.927.372,54	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	34.596.811,31	75.403.188,69			4.243.469,17		4.243.469,17	110.000.000,00	38.840.280,48	71.159.719,52	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	113.430,43	336.569,57			17.404,07		17.404,07	450.000,00	130.834,50	319.165,50	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	15.023.990,45	31.576.009,55			2.868.069,32		2.868.069,32	46.600.000,00	17.892.059,77	28.707.940,23	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	619.351,18	1.780.648,82			155.554,85		155.554,85	2.400.000,00	774.906,03	1.625.093,97	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACION	10.500.000,00	3.145.971,78	7.354.028,22			1.086.295,23		1.086.295,23	10.500.000,00	4.232.267,01	6.267.732,99	
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	385.140,00	614.860,00			98.790,00		98.790,00	1.000.000,00	483.930,00	516.070,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PABBLICOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00	1.006.753,00	13.993.247,00			129.704,93		129.704,93	15.000.000,00	1.136.457,93	13.863.542,07	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	7.783.120,44	17.216.879,56			1.196.501,08		1.196.501,08	25.000.000,00	8.979.621,52	16.020.378,48	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	11.758.167,57	30.241.832,43			1.679.849,43		1.679.849,43	42.000.000,00	13.438.017,00	28.561.983,00	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACION ESP. PABBLICOS	25.000.000,00	96.624,37	24.903.375,63			13.047,58		13.047,58	25.000.000,00	109.671,95	24.890.328,05	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	22.006.529,21	55.993.470,79			8.178.052,06		8.178.052,06	78.000.000,00	30.184.581,27	47.815.418,73	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.511.408,29	117.596.244,35	199.915.163,94		1.208,81	23.259.034,21		23.257.825,40	317.512.617,10	140.855.278,56	176.657.338,54	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	155.547,52	144.452,48			7.009,00		7.009,00	300.000,00	162.556,52	137.443,48	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	12.172.593,98	10.827.406,02			3.035.904,86		3.035.904,86	23.000.000,00	15.208.498,84	7.791.501,16	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5133030000 - VENTAS DE PLEGOS, 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	16.578.890,00	29.421.110,00		2.993.095,00		2.993.095,00	46.000.000,00	19.571.985,00	26.428.015,00		
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00	2.823.181,00		323.181,00	1.000,00	5.365,00		4.365,00	2.501.000,00	2.828.546,00		327.546,00
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	475.458,50	2.024.541,50		101.278,50		101.278,50	2.500.000,00	576.737,00	1.923.263,00		
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	5.517.622,20	4.982.377,80		1.069.618,98		1.069.618,98	10.500.000,00	6.587.241,18	3.912.758,82		
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	200.041.408,29	76.623.166,15	123.418.242,14		208,81	16.046.762,87	16.046.554,06	200.041.617,10	92.669.929,02	107.371.688,08		
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	6.660,00	43.340,00					50.000,00	6.660,00	43.340,00		
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00	657.000.679,55	1.172.999.320,45			188.035.002,20	188.035.002,20	1.830.000.000,00	845.035.681,75	984.964.318,25		
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	575.397.913,24	994.602.086,76			166.712.499,16	166.712.499,16	1.570.000.000,00	742.110.412,40	827.889.587,60		
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	81.602.766,31	178.397.233,69			21.322.503,04	21.322.503,04	260.000.000,00	102.925.269,35	157.074.730,65		
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00	143.457.751,26	246.542.248,74			28.277.564,00	28.277.564,00	390.000.000,00	171.735.315,26	218.264.684,74		
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	143.457.751,26	246.542.248,74			28.277.564,00	28.277.564,00	390.000.000,00	171.735.315,26	218.264.684,74		
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00	5.606.450,77	24.393.549,23			1.014.145,57	1.014.145,57	30.000.000,00	6.620.596,34	23.379.403,66		
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	5.606.450,77	24.393.549,23			1.014.145,57	1.014.145,57	30.000.000,00	6.620.596,34	23.379.403,66		
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	2.345.720.005,38	1.482.975.846,37	862.744.159,01		250.163.986,00	386.776.740,66	136.612.754,66	2.595.883.991,38	1.869.752.587,03	726.131.404,35		
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	333.776.665,74	591.223.334,26			93.050.560,09	93.050.560,09	925.000.000,00	426.827.225,83	498.172.774,17		
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	19.998.871,22	25.001.128,78			4.740.697,04	4.740.697,04	45.000.000,00	24.739.568,26	20.260.431,74		
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	110.272.442,76	168.727.557,24			29.858.087,61	29.858.087,61	279.000.000,00	140.130.530,37	138.869.469,63		
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	32.534.814,20	77.465.185,80			8.963.409,92	8.963.409,92	110.000.000,00	41.498.224,12	68.501.775,88		
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	985.720.005,38	985.720.005,38			250.163.986,00	250.163.986,00		1.235.883.991,38	1.235.883.991,38			
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00	3.477.069,61	10.972.930,39			655.088,29	655.088,29	14.450.000,00	4.132.157,90	10.317.842,10		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00	3.264.372,00	11.155.628,00			579.241,43		579.241,43	14.420.000,00	3.843.613,43	10.576.386,57	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	2.435.410,16	6.764.589,84			360.702,32		360.702,32	9.200.000,00	2.796.112,48	6.403.887,52	
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		31,43		31,43		54,35		54,35
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A*etapa)	25.000,00	58.700,73		33.700,73		37.795,98		37.795,98	25.000,00	96.496,71		71.496,71
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	18.636,39	1.363,61	
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	395,24	19.604,76			18.500,00		18.500,00	20.000,00	18.895,24	1.104,76	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00	533.451,82	1.966.548,18			116.927,44		116.927,44	2.500.000,00	650.379,26	1.849.620,74	
5227000000 - CONTRIBUCI*ON DE MEJORAS	40.000,00	8.008,20	31.991,80						40.000,00	8.008,20	31.991,80	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	204.707,68	2.095.292,32			45.284,26		45.284,26	2.300.000,00	249.991,94	2.050.008,06	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00	212.697,61		182.697,61		75.846,86		75.846,86	30.000,00	288.544,47		258.544,47
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 MICROCR*EDITO ORD 5045-21		211.743,70		211.743,70		75.846,86		75.846,86		287.590,56		287.590,56
GASTOS	6.529.827.231,01	4.798.214.183,78	1.731.613.047,23		549.870.069,07	147.236.152,00	402.633.917,07		7.079.697.300,08	4.945.450.335,78	2.134.246.964,30	
GASTOS	4.759.580.000,00	43.030.000,00	4.716.550.000,00		54.200.000,00	54.200.000,00			4.813.780.000,00	97.230.000,00	4.716.550.000,00	
GASTOS	4.759.580.000,00	43.030.000,00	4.716.550.000,00		54.200.000,00	54.200.000,00			4.813.780.000,00	97.230.000,00	4.716.550.000,00	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.759.580.000,00	43.030.000,00	4.716.550.000,00		54.200.000,00	54.200.000,00			4.813.780.000,00	97.230.000,00	4.716.550.000,00	
GASTOS CORRIENTES	1.268.201.956,30	3.404.606.483,78		2.136.404.527,48	413.352.524,52	57.139.888,72	356.212.635,80		1.681.554.480,82	3.461.746.372,50		1.780.191.891,68
GASTOS CORRIENTES	1.268.201.956,30	3.404.606.483,78		2.136.404.527,48	413.352.524,52	57.139.888,72	356.212.635,80		1.681.554.480,82	3.461.746.372,50		1.780.191.891,68
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	309.553.508,52	1.000.560.000,00		691.006.491,48	99.385.983,91		99.385.983,91		408.939.492,43	1.000.560.000,00		591.620.507,57
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	347.524.593,88	999.640.000,00		652.115.406,12	120.768.663,01		120.768.663,01		468.293.256,89	999.640.000,00		531.346.743,11
6412010000 - BIENES CORRIENTES	188.401.435,51	531.221.696,75		342.820.261,24	116.924.103,77	45.900.715,61	71.023.388,16		305.325.539,28	577.122.412,36		271.796.873,08
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	341.284.516,27	733.398.797,03		392.114.280,76	62.278.353,22	10.507.548,11	51.770.805,11		403.562.869,19	743.906.345,14		343.475,65
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	28.648,94	2.400.000,00		2.371.351,06	1.665.972,11		1.665.972,11		1.694.621,05	2.400.000,00		705.378,95
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.088.753,18	116.385.990,00		53.297.236,82	12.329.448,50	731.625,00	11.597.823,50		75.418.201,68	117.117.615,00		43.699.418,32

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	18.320.500,00	21.000.000,00		2.679.500,00					18.320.500,00	21.000.000,00		2.679.500,00
GASTOS DE CAPITAL	502.045.274,71	1.350.577.700,00		848.532.425,29	82.317.544,55	35.896.263,28	46.421.281,27		584.362.819,26	1.386.473.963,28		802.111.144,02
GASTOS DE CAPITAL	502.045.274,71	1.350.577.700,00		848.532.425,29	82.317.544,55	35.896.263,28	46.421.281,27		584.362.819,26	1.386.473.963,28		802.111.144,02
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	23.766.957,73	115.577.700,00		91.810.742,27	29.196.160,00	22.700.000,00	6.496.160,00		52.963.117,73	138.277.700,00		85.314.582,27
6512010000 - POR ADMINISTRACION	35.357.372,46	120.000.000,00		84.642.627,94	531.881,50		531.881,50		35.889.253,96	120.000.000,00		84.110.746,04
6512020000 - POR CONTRATO	442.920.944,52	1.115.000.000,00		672.079.055,48	52.589.503,05	13.196.263,28	39.393.239,77		495.510.447,57	1.128.196.263,28		632.685.815,71
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	418.500.000,00	23.869.093,48	394.630.906,52			2.000.000,00		2.000.000,00	418.500.000,00	25.869.093,48	392.630.906,52	
APORTES NO REINTEGRABLES	305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52			2.000.000,00		2.000.000,00	305.500.000,00	25.869.093,48	279.630.906,52	
APORTES NO REINTEGRABLES	305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52			2.000.000,00		2.000.000,00	305.500.000,00	25.869.093,48	279.630.906,52	
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		105.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00	105.000.000,00	2.000.000,00	103.000.000,00	
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	69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45	11.344.067,07		11.344.067,07		11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38
APLICACIONES FINANCIERAS	69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45	11.344.067,07		11.344.067,07		11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38
APLICACIONES FINANCIERAS	69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45	11.344.067,07		11.344.067,07		11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45	11.344.067,07		11.344.067,07		11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38
TOTALES	27.767.706.626,84	27.767.706.626,84	11.470.107.124,06	11.470.107.124,06	3.948.415.252,57	3.948.415.252,57	694.631.611,40	694.631.611,40	31.716.121.879,41	31.716.121.879,41	10.922.216.828,94	10.922.216.828,94

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

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


www.infogov.com.ar



Periodo: 2023

Mes: junio (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		9.592.082.540,59	9.383.139.151,24	208.943.389,35		2.573.061.574,96	
ACTIVO CORRIENTE	1.048.348.855,73		1.048.348.855,73		9.066.493.684,61	9.383.139.151,24		316.645.466,63	731.703.389,10	
CAJA	375.395,53		375.395,53		3.616.548.275,20	3.609.756.259,16	6.792.016,04		7.167.411,57	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	375.395,53		375.395,53		3.063.498.908,61	3.063.141.903,88	357.004,73		732.400,26	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					281.649.120,53	281.649.120,53	0	0	0	0
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					271.400.246,06	264.965.234,75	6.435.011,31		6.435.011,31	
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		3.480.327.640,12	3.567.057.360,90	86.729.720,78		129.896.014,25	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	1.364.566,00		1.364.566,00		2.437.466,34	3.249.572,00	812.105,66		552.460,34	
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	487.272,25	765.000,00		1.764.426,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	6.676.696,94		6.676.696,94		103.417.644,33	100.676.458,20	2.741.186,13		9.417.883,07	
1113010600 - 00086/87- Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75	
1113010700 - 00087/90-	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 MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		s del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Dinaadyf										
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	209.029,66		209.029,66		141.287.208,79	136.336.793,74	4.950.415,05		5.159.444,71	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00		523.667,00		384.665,86		384.665,86		908.332,86	
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		2.571.455.962,57	2.711.965.044,54		140.509.081,97	31.429.431,42	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51		799.788,51		7.211.940,05	6.932.842,59	279.097,46		1.078.885,97	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94		19.138.933,94		380.983.777,14	393.561.943,95		12.578.166,81	6.560.767,13	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74		1.505.099,74		53.545.017,60	53.077.726,33	467.291,27		1.972.391,01	
1113040100 - 02092/7 Recaudadora	664.899,01		664.899,01		32.000.000,00	31.982.050,19	17.949,81		682.848,82	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25		11.729.239,25		77.232.943,28	78.742.537,11		1.509.593,83	10.219.645,42	
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					108.630.821,91	50.000.000,00	58.630.821,91		58.630.821,91	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital					442.800,00		442.800,00		442.800,00	
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		254.574.173,30	149.151.328,62	105.422.844,68		438.743.842,37	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44		97.435.996,44		79.569.902,47	46.468.055,25	33.101.847,22		130.537.843,66	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22		1.709.849,22		490.366,77	153.252,98	337.113,79		2.046.963,01	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28		61.589.151,28		57.124.946,40	18.846.623,97	38.278.322,43		99.867.473,71	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30		2.348.380,30		5.013.140,03	4.457.400,35	555.739,68		2.904.119,98	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		s del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23		15.360.809,23		4.736.327,23	1.322.417,79	3.413.909,44		18.774.718,67	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96		6.106.223,96		10.621.350,00	9.061.521,52	1.559.828,48		7.666.052,44	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	115.679.196,72		115.679.196,72		41.453.426,56	16.277.564,57	25.175.861,99		140.855.058,71	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37		1.263.086,37		412.648,11	128.058,53	284.589,58		1.547.675,95	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	6.482.166,80		6.482.166,80		35.400.456,03	30.184.581,27	5.215.874,76		11.698.041,56	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60		1.857.435,60		291.400,00	162.556,52	128.843,48		1.986.279,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20		206.590,20		17.505.125,94	17.485.707,57	19.418,37		226.008,57	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72		240.129,72		576.357,00	576.777,00		420,00	239.709,72	
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	2.869.058,44		2.837.990,64	17.058.378,12	
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			54,35		54,35	3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07		1.525,07		96.496,71	96.496,71	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		18.636,39	18.636,39	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		18.895,24	18.895,24	0	0	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	110.517,03		110.517,03			8.008,20		8.008,20	102.508,83	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10		94.149,10		709.929,26	705.229,26	4.700,00		98.849,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26		2.674.864,26		502.630,00	304.439,94	198.190,06		2.873.054,32	
OTROS CREDITOS	289.627.729,92		289.627.729,92		588.762.070,29	733.230.210,00	144.468.139,71		145.159.590,21	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					406.936.861,77	406.936.861,77	0	0	0	0



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		s del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05		1.639.519,05		2.050.000,00	727.590,56	1.322.409,44		2.961.928,49	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	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	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84		267.223.227,84		175.006.020,81	319.873.295,89	144.867.275,08		122.355.952,76	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07		923.274,07		4.769.187,71	5.692.461,78	923.274,07		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 - 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		19.990.185,70	17.822.652,56	2.167.533,14		10.566.530,70	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53		15.300,53		6.894.049,35	6.875.699,16	18.350,19		33.650,72	
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	0	0	0	0
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46		7.987.652,46		13.081.136,35	10.930.000,00	2.151.136,35		10.138.788,81	
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		525.588.855,98		525.588.855,98		1.841.358.185,86	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Debe	Haber
			Debe	Haber				
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00				29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00				120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00				13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS 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		525.588.855,98	525.588.855,98	1.811.528.585,86	
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	513.790.738,25		513.790.738,25	1.559.819.196,94	
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	3.610.841,15		3.610.841,15	15.358.917,77	
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	1.542.197,08		1.542.197,08	27.735.990,89	
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	1.941.452,00		1.941.452,00	10.677.530,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97		7.249.195,97	1.154.327,50		1.154.327,50	8.403.523,47	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49		14.458.322,49	232.300,00		232.300,00	14.690.622,49	
PASIVO	4.259.975,37	169.689.266,32	165.429.290,95	5.257.213.666,82	5.147.888.270,23	109.325.396,59	56.103.894,36	
PASIVO CORRIENTE	4.259.975,37	149.985.562,74	145.725.587,37	5.244.937.408,10	5.147.888.270,23	97.049.137,87	48.676.449,50	
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	111.802.899,98	
2111120000 - RESIDUOS		10.053,68	10.053,68				10.053,68	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Debe	Haber			Debe	Haber
PASIVOS PERIMIDOS 2011								
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				4.584.644.247,22	4.599.089.329,16		14.445.081,94	14.445.081,94
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO				2.306.054.607,08	2.314.827.022,60		8.772.415,52	8.772.415,52
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA				2.278.589.640,14	2.284.262.306,56		5.672.666,42	5.672.666,42
FONDOS DE TERCEROS	4.259.975,37	14.420.558,38	10.160.583,01	234.312.512,43	242.430.833,15		8.118.320,72	18.278.903,73
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	136.334.736,43	139.435.926,15		3.101.189,72	1.158.785,65
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	405.700,00	450.000,00	44.300,00	102.000,00
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	1.110.743,80
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
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL		1.835,02		1.835,02				1.835,02



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		s del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
DESARROLLO										
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		13.071.357,29		13.071.357,29	95.072.076,00	100.044.907,00		4.972.831,00		18.044.188,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		3.865.313,20		3.865.313,20	255.297.864,84	257.253.886,80		1.956.021,96		5.821.335,16
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					70.216.915,60	70.216.915,60	0	0	0	0
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					45.250.463,26	45.250.463,26	0	0	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					4.497.893,41	4.497.893,41	0	0	0	0
2114040600 - SOEM A PAGAR		561.289,29		561.289,29	4.340.433,22	4.739.908,74		399.475,52		960.764,81
2114040700 - UCR A PAGAR		925.488,26		925.488,26	6.953.637,36	7.509.046,50		555.409,14		1.480.897,40
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		228.532,31		228.532,31	1.538.914,30	1.636.048,00		97.133,70		325.666,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		500.990,37		500.990,37	4.218.967,60	4.490.252,82		271.285,22		772.275,59
2114041000 - UPCN A PAGAR		20.170,13		20.170,13	182.072,22	194.908,57		12.836,35		33.006,48
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.240,00		2.240,00	12.013,80	11.819,04	194,76			2.045,24
2114041200 - AMSA A PAGAR		114.170,60		114.170,60	543.023,65	539.292,06	3.731,59			110.439,01
2114041300 - ATE A PAGAR		32.132,94		32.132,94	217.736,74	231.620,68		13.883,94		46.016,88
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		17.609,00		17.609,00	106.180,00	108.980,00		2.800,00		20.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR		107.094,07		107.094,07	883.233,13	1.065.422,22		182.189,09		289.283,16
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.478,00		2.478,00		42,00		42,00		2.520,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.900,00		9.900,00	51.500,00	51.400,00	100,00			9.800,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		100.782,12		100.782,12	546.959,87	569.113,51		22.153,64		122.935,76
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		60.535,00		60.535,00	357.319,52	399.881,08		42.561,56		103.096,56
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		137.060,00		137.060,00	915.578,00	925.318,00		9.740,00		146.800,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		611.607,22		611.607,22	4.537.540,36	4.840.947,18		303.406,82		915.014,04
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		9.841,00		9.841,00	27.997,00	25.770,00	2.227,00			7.614,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		77.230,00		77.230,00	104.548,90	71.968,14	32.580,76			44.649,24
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					43.095.212,04	43.095.212,04	0	0		0
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					66.276.715,46	66.276.715,46	0	0		0
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		134.712,80		134.712,80	340.209,40	422.148,49		81.939,09		216.551,89
2114042900 - DESCUENTOS		600,00		600,00	82.800,00	82.800,00	0	0		600,00



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		s del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR										
CARGAS FISCALES		18.022.843,65		18.022.843,65	59.211.010,22	49.114.221,12	10.096.789,10			7.926.054,55
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	11.255.691,75	11.216.217,17	39.474,58			2.109.086,45
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)		2.980.857,26		2.980.857,26	14.552.734,21	13.074.068,85	1.478.665,36			1.502.191,90
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		819.162,41		819.162,41	3.529.671,50	3.183.658,88	346.012,62			473.149,79
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	4.654.007,39	4.159.303,72	494.703,67			301.940,86
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.112.820,55		1.112.820,55	1.676.072,25	1.965.424,75		289.352,50		1.402.173,05
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	0
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		92.204,91		92.204,91	950.723,37	1.168.755,66		218.032,29		310.237,20
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		89.393,74		89.393,74	1.005.074,93	1.230.926,38		225.851,45		315.245,19
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER		148.346,63		148.346,63	33.769,00	105.826,53		72.057,53		220.404,16
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	12.276.258,72		12.276.258,72			7.427.444,86
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		19.703.703,58		19.703.703,58	12.276.258,72		12.276.258,72			7.427.444,86
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc.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	0
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR		131.909,74		131.909,74	131.909,74		131.909,74	0	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	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			107.227,57
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		10.234,80		10.234,80						10.234,80

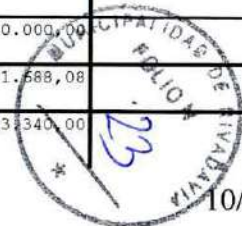


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movir		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
AÑO 2010										
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011		7.362,15		7.362,15						7.362,15
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS 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	475.444.676,85	982.879.989,41		507.435.312,56		2.706.124.207,22
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	475.444.676,85	982.879.989,41		507.435.312,56		2.706.124.207,22
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	475.444.676,85	982.879.989,41		507.435.312,56		2.706.124.207,22
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	475.444.676,85	982.879.989,41		507.435.312,56		2.706.124.207,22
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	550.541.400,00	550.541.400,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	550.541.400,00	550.541.400,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	550.541.400,00	550.541.400,00	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	6.876.098,50		6.876.098,50		40.392.995,00	41.924.891,00		1.531.896,00		5.344.202,50
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICIÓN		6.876.098,50		6.876.098,50	41.924.891,00	40.392.995,00	1.531.896,00			5.344.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	11.982.670,67		11.982.670,67		11.069.000,00		11.069.000,00			23.051.670,67
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	410.015.250,34		410.015.250,34		438.241.404,00	18.913.110,00	419.328.294,00			829.343.544,34
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		11.982.670,67		11.982.670,67		11.069.000,00		11.069.000,00		23.051.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		410.015.250,34		410.015.250,34	18.913.110,00	438.241.404,00	419.328.294,00			829.343.544,34
RECURSOS	4.298.050.000,00	4.696.050.000,00	398.000.000,00	1.235.926.608,48	3.174.834.244,30		1.938.907.635,82			2.336.907.635,82
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		1.235.926.608,48	3.150.202.086,40	1.914.275.477,92	2.369.324.522,08		2.369.324.522,08
TASAS Y DERECHOS	356.130.000,00		356.130.000,00			116.202.627,46	116.202.627,46	239.927.372,54		239.927.372,54

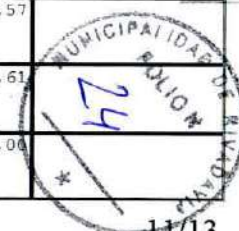
Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movir y del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
MUNICIPALES										
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00		38.840.280,48		38.840.280,48	71.159.719,52		
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00		130.834,50		130.834,50	319.165,50		
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00		17.892.059,77		17.892.059,77	28.707.940,23		
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00		774.906,03		774.906,03	1.625.093,97		
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	10.500.000,00		10.500.000,00		4.232.267,01		4.232.267,01	6.267.732,99		
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		483.930,00		483.930,00	516.070,00		
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		1.136.457,93		1.136.457,93	13.863.542,07		
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00		8.979.621,52		8.979.621,52	16.020.378,48		
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00		13.438.017,00		13.438.017,00	28.561.983,00		
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00		109.671,95		109.671,95	24.890.328,05		
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00		30.184.581,27		30.184.581,27	47.815.418,73		
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL.	317.470.000,00		317.470.000,00		42.617,10	140.855.278,56	140.812.661,46	176.657.338,54		
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00		162.556,52		162.556,52	137.443,48		
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00		15.208.498,84		15.208.498,84	7.791.501,16		
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		19.571.985,00		19.571.985,00	26.428.015,00		
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00		2.500.000,00		1.000,00	2.828.546,00	2.827.546,00	327.546,00		
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		576.737,00		576.737,00	1.923.263,00		
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00		6.587.241,18		6.587.241,18	3.912.758,82		
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		41.617,10	92.669.929,02	92.628.311,92	107.371.588,08		
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES	50.000,00		50.000,00			6.660,00	6.660,00	43.340,00		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PREVENTORES										
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00			845.035.681,75		845.035.681,75	984.964.318,25	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00			742.110.412,40		742.110.412,40	827.889.587,60	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00			102.925.269,35		102.925.269,35	157.074.730,65	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		390.000.000,00			171.735.315,26		171.735.315,26	218.264.684,74	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00			171.735.315,26		171.735.315,26	218.264.684,74	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		30.000.000,00			6.620.596,34		6.620.596,34	23.379.403,66	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00			6.620.596,34		6.620.596,34	23.379.403,66	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		1.235.883.991,38	1.869.752.587,03		633.868.595,65	726.131.404,35	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00			426.827.225,83		426.827.225,83	498.172.774,17	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00			24.739.568,26		24.739.568,26	20.260.431,74	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00			140.130.530,37		140.130.530,37	138.869.469,63	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00			41.498.224,12		41.498.224,12	68.501.775,88	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00			673.047,07		673.047,07	326.952,93	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					1.235.883.991,38	1.235.883.991,38		0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00			4.132.157,90		4.132.157,90	10.317.842,10	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00			3.843.613,43		3.843.613,43	10.576.386,57	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00			2.796.112,48		2.796.112,48	6.403.887,52	
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						54,35		54,35	54,35	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1A° etapa)	25.000,00		25.000,00			96.496,71		96.496,71	71.496,71	
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 Distritos 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			18.636,39		18.636,39	1.363,61	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5A° Etapa)	10.000,00		10.000,00						10.000,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6AªEta)	20.000,00		20.000,00			18.895,24		18.895,24		1.104,76
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		2.500.000,00			650.379,26		650.379,26		1.849.620,74
5227000000 - CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00			8.008,20		8.008,20		31.991,80
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00			249.991,94		249.991,94		2.050.008,06
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00			288.544,47		288.544,47		258.544,47
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						287.590,56		287.590,56		287.590,56
GASTOS	4.696.050.000,00	4.683.850.000,00	12.200.000,00		2.383.647.300,08	261.600.335,78		2.122.046.964,30		2.134.246.964,30
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		117.730.000,00	97.230.000,00		20.500.000,00		4.716.550.000,00
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		117.730.000,00	97.230.000,00		20.500.000,00		4.716.550.000,00
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		117.730.000,00	97.230.000,00		20.500.000,00		4.716.550.000,00
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	1.681.554.480,82	120.596.372,50		1.560.958.108,32		1.780.191.891,68
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	1.681.554.480,82	120.596.372,50		1.560.958.108,32		1.780.191.891,68
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	408.939.492,43	200.000,00		408.739.492,43		591.620.507,57
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	468.293.256,89			468.293.256,89		531.346.743,11
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00		527.250.000,00	305.325.539,28	49.872.412,36		255.453.126,92		271.796.873,08
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00		710.000.000,00	403.562.869,49	33.906.345,14		369.656.524,35		340.343.475,65
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	75.418.201,68	21.617.615,00		53.800.586,68		41.699.413,32
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00		6.000.000,00	18.320.500,00	15.000.000,00		3.320.500,00		2.679.500,00
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	584.362.819,26	43.773.963,28		540.588.855,98		802.111.144,02
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	584.362.819,26	43.773.963,28		540.588.855,98		802.111.144,02
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	52.963.117,73	30.577.700,00		22.385.417,73		85.314.582,27
6512010000 - POR ADMINISTRACION		120.000.000,00		120.000.000,00	35.889.253,96			35.889.253,96		84.110.746,04
6512020000 - POR CONTRATO		1.115.000.000,00		1.115.000.000,00	495.510.447,57	13.196.263,28		482.314.184,29		632.685.815,71
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00		398.000.000,00		20.500.000,00	25.869.093,48		5.369.093,48		392.630.906,52
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		20.500.000,00	25.869.093,48		5.369.093,48		279.630.906,52
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		20.500.000,00	25.869.093,48		5.369.093,48		279.630.906,52
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		103.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO										



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimiento del periodo		Saldo al final		
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Debe	Haber	
			Debe	Haber					
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	19.526.769.698,92	19.526.769.698,92	3.413.057.629,78	3.413.057.629,78	10.922.216.828,94

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



ACTA N° 02/2023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 de junio de 2023.

AREA DE DIRECCION DE SERVICIOS
ESPACIOS PUBLICOS E HIGIENE URBANA



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los treinta días del mes de junio del dos mil veintitrés, siendo las diez horas, se reúnen en la oficina de Servicios E. Públicos el Contador, GASTON 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: \$ 7.568,98 (PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 98//100).

Total de EFECTIVO: \$ 12.431,02 (PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 02/100).

	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 20.000,00	
TOTAL COMPROBANTES GASTOS	--	\$ 7.568,98
TOTAL VALES	--	--
EFECTIVO	--	\$ 12.431,02
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
Pública Higiene Urbana
Municipalidad de Rivadavia


Cdor. Gastón Ariel Figueroa

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Nº Orden	Nº Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe en \$
6/6/2023	1	2267-00000583	Insumo	Atomo Rivadavia 2	\$ 1.395,98
7/6/2023	2	00001-00000063	Insumo	Alonso Rocio del valle	\$ 2.500,00
7/6/2023	3	0004-00018313	Insumo	REM	\$ 750,00
21/6/2023	4	03612-00000048	Alimento	Atomo Rivadavia 3	\$ 2.923,00
					\$ 7.568,98


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


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACTA Nº 06/2023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

OFICINA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de junio de 2023, siendo las diez horas, se reúnen en la Oficina de Cultura, Educación y Turismo, el Contador Figueroa Gastón, la Secretaria de Gobierno Profesora Silvana Francese a cargo de la Dirección de Cultura, Educación y Turismo, a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Caja chica, el que se detalla a continuación:

- Total de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de **PESOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECISIETE con 85/100 (\$13.717,85)**
- Total de EFECTIVO por la suma de **PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS con 15/100 (\$16.282,15)**

Lo que hace un total de **PESOS TREINTA MIL CON 00/100 (\$30.000).**-

	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$30.000	\$0,00
TOTAL COMPROBANTES GASTOS		\$13.717,85
EFECTIVO		\$16.282,15
SUMAS IGUALES	\$30.000	\$30.000


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


SILVANA MONTI FRANCESE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA