



**- 2023 -**  
**MUNICIPALIDAD DE**  
**RIVADAVIA**  
**MENDOZA**



**2023-20787-7**

**CONTADOR MUNICIPAL**

**ELEVA BALANCE DE INGRESOS Y  
ESGRESOS - NOVIEMBRE 2023**

Rivadavia (Mza), jueves, 30 de noviembre de 2023



Rivadavia, Mendoza 30 de Noviembre de 2.023

Señor Presidente  
Honorable Concejo Deliberante  
S \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ D:

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
MESA DE ENTRADA  
EXpte. N° \_\_\_\_\_  
DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_  
MESA \_\_\_\_\_ FOJAS \_\_\_\_\_

**Ref:** Balance Mensual Septiembre de 2.023

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

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

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-



GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Balance de sumas y saldos



Mes: septiembre (Definitivo)

Periodo: 2023

Table with columns: Cuenta Contable, Movimientos al inicio (Debe, Haber, Saldo Deudor, Saldo Acreedor), Movimientos del periodo (Debe, Haber, Saldo Deudor, Saldo Acreedor), Movimientos al final (Debe, Haber, Saldo Deudor, Saldo Acreedor). Rows include ACTIVO, ACTIVO CORRIENTE, CAJA, FONDOS FJOS, and BANCOS.

Usuario: gfiguero

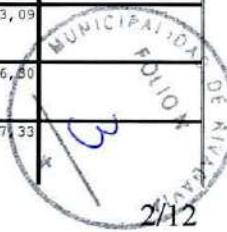
MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

ERNESTO ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

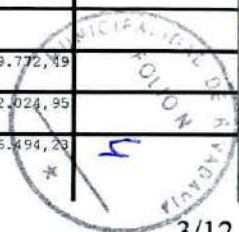
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	3.482.171.385,44	3.428.084.562,26	54.086.823,18		608.676.462,27	445.503.497,25	163.172.965,02		4.090.847.847,71	3.873.588.059,51	217.259.788,20	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	11.666.696,61	8.237.179,15	3.429.517,46		3.540.493,34	3.251.775,05	288.718,29		15.207.189,99	11.488.954,20	3.718.235,75	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	586.806.923,42	576.808.297,99	9.998.625,43		95.467.610,87	100.834.278,39		5.366.667,52	682.274.534,29	677.642.576,38	4.631.957,91	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	80.839.194,51	76.677.870,89	4.161.323,62		11.782.289,66	13.948.837,12		2.166.547,46	92.621.484,17	90.626.708,01	1.994.776,16	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	45.664.899,01	45.031.378,79	633.520,22		9.000.000,00	8.565.586,85	434.413,15		54.664.899,01	53.596.965,64	1.067.933,37	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	123.047.754,01	110.124.815,39	12.922.938,62		14.991.917,13	20.835.681,60		5.843.764,47	138.039.671,14	130.960.496,99	7.079.174,15	
1113050200 - 52670/7 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	111.177.881,41	50.021.882,51	61.155.998,90		1.582.775,24		1.582.775,24		112.760.656,65	50.021.882,51	62.738.774,14	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	1.665.800,00		1.665.800,00		284.800,00	1.900.000,00		1.615.200,00	1.950.600,00	1.900.000,00	50.600,00	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte					349.483,00		349.483,00		349.483,00		349.483,00	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>	<b>1.305.000.000,00</b>	<b>1.305.000.000,00</b>			<b>50.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>1.355.000.000,00</b>	<b>1.305.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	
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		
1113030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	1.055.000.000,00	1.055.000.000,00			50.000.000,00		50.000.000,00		1.105.000.000,00	1.055.000.000,00	50.000.000,00	
<b>CREDITOS</b>	<b>753.735.264,15</b>	<b>228.238.994,07</b>	<b>525.496.270,08</b>		<b>14.124.875,17</b>	<b>39.381.138,81</b>		<b>25.256.263,64</b>	<b>767.860.139,32</b>	<b>267.620.132,88</b>	<b>500.240.006,44</b>	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAI2	255.709.715,43	78.268.037,39	177.441.678,04		5.059,50	7.151.256,88		7.146.197,18	255.714.774,93	85.419.294,07	170.295.480,86	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.597.492,99	242.822,22	2.354.670,77			52.706,45		52.706,45	2.597.492,99	295.528,67	2.301.964,32	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	121.795.888,08	25.763.066,73	96.032.821,35		1.079.288,00	2.248.885,64		1.169.597,64	122.875.176,08	28.011.952,37	94.863.223,71	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	9.632.687,17	6.209.894,05	3.422.793,12		969.867,70	1.241.879,96		272.012,26	10.602.554,87	7.451.774,01	3.150.780,86	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	24.885.859,34	1.957.017,89	22.928.841,45			371.911,72		371.911,72	24.885.859,34	2.328.929,61	22.556.929,73	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	20.268.023,96	11.944.567,61	8.323.456,35		3.540.450,00	1.498.475,00	2.041.975,00		23.808.473,96	13.443.042,61	10.365.431,35	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	199.045.121,98	27.602.651,80	171.442.470,18		208.395,39	5.928.282,48		5.719.887,09	199.253.517,37	33.530.934,28	165.722.583,09	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	2.162.381,82	238.019,76	1.924.362,06			16.405,76		16.405,76	2.162.381,82	254.425,52	1.907.956,30	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y	62.947.179,47	43.910.617,51	19.036.561,96		3.536.695,89	15.799.850,52		12.263.154,63	66.483.875,36	59.710.468,03	6.773.407,33	



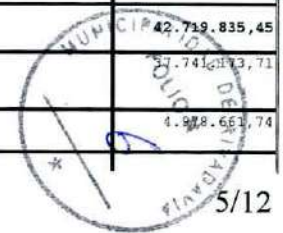
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
MODIF												
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.233.010,60	188.091,52	2.044.919,08		197.025,00	147.375,00	49.650,00		2.430.035,60	335.466,52	2.094.569,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	26.104.801,35	25.730.474,88	374.326,47		3.946.730,69	3.983.189,72		36.459,03	30.051.532,04	29.713.664,60	337.867,44	
1123040000 - DEUDORES X SERVICIOS ESPECIALES	1.016.989,72	772.095,00	244.894,72		97.423,00	97.463,00		40,00	1.114.412,72	869.558,00	244.854,72	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84	953,91	227.932,93			606,65		606,65	228.886,84	1.560,56	227.326,28	
1124010000 - DEUDOR X OBRAS DE PAVIMENTACION	19.927.436,56	3.790.561,77	16.136.874,79			482.293,08		482.293,08	19.927.436,56	4.272.854,85	15.654.581,71	
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	54,35	3.539,74						3.594,09	54,35	3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	117.677,81	116.152,74	1.525,07		37.000,00	37.000,00			154.677,81	153.152,74	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.	20.039,13	18.756,53	1.282,60						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.	20.111,20	19.137,82	973,38						20.111,20	19.137,82	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	11.887,30	98.629,73						110.517,03	11.887,30	98.629,73	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	1.192.593,24	997.544,14	195.049,10		62.900,00	77.700,00		14.800,00	1.255.493,24	1.075.244,14	180.249,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.684.364,26	451.508,07	3.232.856,19		444.040,00	245.857,15	198.182,85		4.128.404,26	697.365,22	3.431.039,04	
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>1.210.288.702,97</b>	<b>1.182.892.648,72</b>	<b>27.396.054,25</b>		<b>100.042.898,32</b>	<b>97.277.022,29</b>	<b>2.765.876,03</b>		<b>1.310.331.601,29</b>	<b>1.280.169.671,01</b>	<b>30.161.930,28</b>	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	591.724.443,02	591.724.443,02			97.158.377,85	97.158.377,85			688.882.820,87	688.882.820,87		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.689.519,05	860.793,89	2.828.725,16			56.993,56		56.993,56	3.689.519,05	917.787,45	2.771.731,60	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOP	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	585.730.473,62	581.066.504,37	4.663.969,25						585.730.473,62	581.066.504,37	4.663.969,25	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	9.300.958,32	9.239.307,44	61.650,88		2.884.520,47	61.650,88	2.822.869,59		12.185.478,79	9.300.958,32	2.884.520,47	
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	



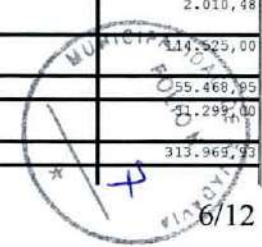
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
Movimiento en el 20												
1126070000 - DINADYF PROTEC y DERECHOS DE NIA'OS y ADOLE (Sin Movimiento 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 - Desague Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD CRD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>37.967.072,36</b>	<b>29.913.531,18</b>	<b>8.053.541,18</b>		<b>6.656.172,75</b>	<b>1.422.030,00</b>	<b>5.234.142,75</b>		<b>44.623.245,11</b>	<b>31.335.561,18</b>	<b>13.287.683,93</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	9.766.921,38	9.727.750,63	59.170,75		1.423.160,00	1.422.030,00	1.130,00		11.210.081,38	11.149.780,63	60.300,75	
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	27.769.106,41	20.168.827,15	7.600.279,26		5.233.012,75	5.233.012,75			33.002.119,16	20.168.827,15	12.833.292,01	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.097.717.289,43</b>		<b>2.097.717.289,43</b>		<b>114.054.855,67</b>	<b>81.227,00</b>	<b>113.973.628,67</b>		<b>2.211.772.145,10</b>	<b>81.227,00</b>	<b>2.211.690.918,10</b>	
<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>	<b>29.829.600,00</b>		<b>29.829.600,00</b>						<b>29.829.600,00</b>		<b>29.829.600,00</b>	
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	
<b>BIENES DE USO</b>	<b>2.067.887.689,43</b>		<b>2.067.887.689,43</b>		<b>114.054.855,67</b>	<b>81.227,00</b>	<b>113.973.628,67</b>		<b>2.181.942.545,10</b>	<b>81.227,00</b>	<b>2.181.861.318,10</b>	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	46.999.987,86		46.999.987,86		708.550,15	708.550,15			47.708.538,01		47.708.538,01	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.810.875.885,52		1.810.875.885,52		113.104.307,62	113.104.307,62			1.923.980.193,14		1.923.980.193,14	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.647.610,73		40.647.610,73						40.647.610,73		40.647.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE	16.088.125,59		16.088.125,59			81.227,00	81.227,00		16.088.125,59	81.227,00	16.006.898,59	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TRABAJO												
1232030000 - MEDICOS DE TRANSPORTE	88.009.977,05		88.009.977,05						88.009.977,05		88.009.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	29.457.326,89		29.457.326,89		241.997,90		241.997,90		29.699.324,79		29.699.324,79	
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	11.305.611,73		11.305.611,73						11.305.611,73		11.305.611,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	8.643.523,47		8.643.523,47						8.643.523,47		8.643.523,47	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.007.912,66		15.007.912,66						15.007.912,66		15.007.912,66	
<b>PASIVO</b>	<b>7.238.646.047,89</b>	<b>7.326.908.012,60</b>		<b>88.261.964,71</b>	<b>1.130.123.258,77</b>	<b>1.111.509.091,59</b>	<b>18.614.167,18</b>		<b>8.368.769.306,66</b>	<b>8.438.417.104,19</b>		<b>69.647.797,53</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.226.157.875,52</b>	<b>7.307.204.309,02</b>		<b>81.046.433,50</b>	<b>1.130.123.258,77</b>	<b>1.111.509.091,59</b>	<b>18.614.167,18</b>		<b>8.356.281.134,29</b>	<b>8.418.713.400,61</b>		<b>52.432.266,32</b>
<b>RESIDUOS PASIVOS</b>	<b>111.399.507,14</b>	<b>112.266.224,95</b>		<b>866.717,81</b>					<b>111.399.507,14</b>	<b>112.266.224,95</b>		<b>866.717,81</b>
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
2111110000 - 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
<b>ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>6.358.079.209,06</b>	<b>6.405.919.015,63</b>		<b>47.839.806,57</b>	<b>1.009.693.394,45</b>	<b>1.004.573.423,33</b>	<b>5.119.971,12</b>		<b>7.367.772.603,51</b>	<b>7.410.492.438,96</b>		<b>42.719.835,45</b>
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	3.196.218.578,11	3.241.503.566,38		45.284.988,27	513.271.874,57	505.728.060,01	7.543.814,56		3.709.490.452,68	3.747.231.626,39		37.741.873,71
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	3.161.860.630,95	3.164.415.449,25		2.554.818,30	496.421.519,88	498.845.363,32		2.423.843,44	3.658.282.150,83	3.663.260.812,57		4.978.661,74

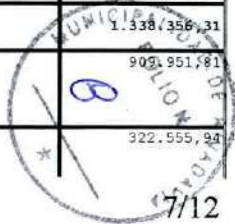


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final				
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>329.293.650,38</b>	<b>343.532.506,14</b>		<b>14.238.855,76</b>	<b>54.147.262,17</b>	<b>42.347.220,19</b>		<b>11.800.041,98</b>		<b>383.440.912,55</b>	<b>385.879.726,33</b>		<b>2.438.813,78</b>
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	195.755.606,38	194.943.714,76	811.891,62		30.799.162,17	28.818.356,19	1.980.805,98			226.554.768,55	223.762.070,95	2.792.697,60	
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	494.700,00	1.307.700,00		813.000,00	60.000,00		60.000,00			554.700,00	1.307.700,00		753.000,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34							39.222,34		39.222,34
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01							32.476,01		32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50							33.257,50		33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	1.577.300,00	1.610.743,80		33.443,80					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.TT SAPEM	129.466.044,00	143.489.590,29		14.023.546,29	23.288.100,00	13.528.864,00	9.759.236,00		152.754.144,00	157.018.454,29			4.264.310,29
<b>REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES</b>	<b>356.716.983,79</b>	<b>363.062.392,34</b>		<b>6.345.408,55</b>	<b>57.132.800,22</b>	<b>57.625.770,33</b>		<b>492.970,11</b>	<b>413.849.784,01</b>	<b>420.688.162,67</b>			<b>6.838.378,66</b>
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	97.646.646,28	97.646.646,28			15.561.038,77	15.561.038,77			113.207.685,05	113.207.685,05			
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	63.588.854,08	63.588.854,08			10.366.442,98	10.366.442,98			73.955.297,06	73.955.297,06			
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	6.489.348,19	6.489.348,19			1.096.085,82	1.096.085,82			7.585.434,01	7.585.434,01			
2114040600 - SOEM A PAGAR	6.327.027,13	7.418.844,40		1.091.817,27	1.101.817,13	1.223.562,58		121.745,45	7.428.844,26	8.642.406,98			1.213.562,72
2114040700 - UCR A PAGAR	9.844.532,53	11.350.912,10		1.506.379,57	1.484.203,81	1.578.084,36		93.880,55	11.328.736,34	12.928.996,46			1.600.260,12
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	2.232.359,30	2.607.268,31		374.909,01	374.909,00	453.077,00		78.168,00	2.607.268,30	3.060.345,31			453.077,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	5.754.801,54	6.656.962,26		902.160,72	886.364,85	967.751,07		81.386,22	6.641.166,39	7.624.713,33			983.546,94
2114041000 - UFCN A PAGAR	255.868,30	294.231,35		38.363,05	41.036,47	44.479,06		3.442,59	296.904,77	338.710,41			41.805,64
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	15.888,56	17.899,04		2.010,48	1.920,00	1.920,00			17.808,56	19.819,04			2.010,48
2114041200 - AMSA A PAGAR	732.530,67	842.295,49		109.764,82	93.899,05	98.659,23		4.760,18	826.429,72	940.954,72			
2114041300 - ATE A PAGAR	307.458,67	360.225,87		52.767,20	50.333,67	53.035,42		2.701,75	357.792,34	413.261,29			
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	144.040,00	164.449,00		20.409,00	18.930,00	29.820,00		10.890,00	162.970,00	194.269,00			
2114041500 - IPV A PAGAR	1.488.416,53	1.802.386,47		313.969,94	313.681,37	313.681,36	0,01		1.802.097,90	2.116.067,83			313.969,93





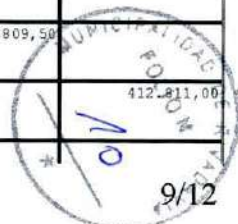
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.534,00		2.534,00		7,00		7,00		2.541,00		2.541,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	60.000,00	78.200,00		18.200,00	16.900,00	8.300,00		8.600,00	76.900,00	86.500,00		9.600,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	805.075,46	956.011,65		150.936,19	144.840,12	135.631,71		9.208,41	949.915,58	1.091.643,36		141.727,78
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	476.046,09	611.441,09		135.395,00	79.295,00	79.295,00			555.341,09	690.736,09		135.395,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.213.478,00	1.398.368,00		184.890,00	186.510,00	250.290,00		63.780,00	1.399.988,00	1.648.658,00		248.670,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	6.424.597,02	7.417.139,40		992.542,38	989.249,00	1.062.744,00		73.495,00	7.413.846,02	8.479.893,40		1.066.037,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	27.997,00	41.036,00		13.039,00	8.441,00	964,00		7.477,00	36.438,00	42.000,00		5.562,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	121.151,16	183.587,54		62.436,38	63.876,30	39.449,10		24.427,20	185.027,46	223.036,64		38.009,18
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	60.547.924,82	60.547.924,82			9.877.788,65	9.877.788,65			70.425.713,47	70.425.713,47		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	91.633.014,20	91.633.014,20			14.351.015,68	14.351.015,68			105.984.029,88	105.984.029,88		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	497.128,26	658.562,71		161.434,45	24.221,55	32.647,54		8.425,99	521.349,81	691.210,25		169.860,44
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	83.400,00		600,00					82.800,00	83.400,00		600,00
<b>CARGAS FISCALES</b>	<b>70.596.258,90</b>	<b>81.013.547,40</b>		<b>10.417.288,50</b>	<b>9.149.801,93</b>	<b>6.962.677,74</b>		<b>2.187.124,19</b>	<b>79.746.060,83</b>	<b>87.976.225,14</b>		<b>8.230.164,31</b>
2115010000 - RETENCIONES INGRESOS BRUTOS					8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1,163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	15.006.230,45	17.835.357,53		2.829.127,08	2.841.188,83	1.711.016,34		1.130.172,49	17.847.419,28	19.546.373,87		1.698.954,59
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	17.834.346,36	20.809.206,11		2.974.859,75	2.974.211,12	2.719.636,97		254.574,15	20.809.557,48	23.528.843,08		2.720.285,60
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	4.799.309,86	5.069.448,26		270.138,40	268.906,62	424.848,61		155.941,99	5.068.216,48	5.494.296,87		426.080,39
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	8.543.226,64	8.945.300,26		402.073,62	402.073,62				8.945.300,26	8.945.300,26		
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	6.336.400,83	6.577.009,14		240.608,31	1.560.871,32	1.537.603,32		23.268,00	7.897.272,15	8.114.612,46		217.340,31
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.927.072,25	3.816.286,75		1.889.214,50	480.000,00			480.000,00	2.407.072,25	3.816.286,75		1.409.214,50
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		906.948,43		906.948,43						906.948,43		906.948,43
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	1.411.445,97	1.796.072,26		384.626,29	355.571,54	290.895,48		64.676,06	1.767.017,51	2.086.967,74		319.950,23
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	1.693.418,36	1.992.542,42		299.124,06	258.978,88	270.677,02		11.698,14	1.952.397,24	2.263.219,44		310.822,20
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	34.769,00	254.173,16		219.404,16					34.769,00	254.173,16		219.404,16
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>72.266,25</b>	<b>1.410.622,56</b>		<b>1.338.356,31</b>					<b>72.266,25</b>	<b>1.410.622,56</b>		<b>1.338.356,31</b>
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		322.555,94		322.555,94						322.555,94		322.555,94



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
AÑO 2020												
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56		105.848,56
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.488.172,37</b>	<b>19.703.703,58</b>		<b>7.215.531,21</b>					<b>12.488.172,37</b>	<b>19.703.703,58</b>		<b>7.215.531,21</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS</b>	<b>12.488.172,37</b>	<b>19.703.703,58</b>		<b>7.215.531,21</b>					<b>12.488.172,37</b>	<b>19.703.703,58</b>		<b>7.215.531,21</b>
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		
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		
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
<b>PATRIMONIO</b>	<b>819.405.599,77</b>	<b>3.751.089.715,96</b>		<b>2.931.684.116,19</b>	<b>39.581.010,25</b>	<b>131.466.324,93</b>		<b>91.885.314,68</b>	<b>858.986.610,02</b>	<b>3.882.556.040,89</b>		<b>3.023.569.430,87</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>819.405.599,77</b>	<b>3.751.089.715,96</b>		<b>2.931.684.116,19</b>	<b>39.581.010,25</b>	<b>131.466.324,93</b>		<b>91.885.314,68</b>	<b>858.986.610,02</b>	<b>3.882.556.040,89</b>		<b>3.023.569.430,87</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>819.405.599,77</b>	<b>3.751.089.715,96</b>		<b>2.931.684.116,19</b>	<b>39.581.010,25</b>	<b>131.466.324,93</b>		<b>91.885.314,68</b>	<b>858.986.610,02</b>	<b>3.882.556.040,89</b>		<b>3.023.569.430,87</b>
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	819.405.599,77	3.751.089.715,96		2.931.684.116,19	39.581.010,25	131.466.324,93		91.885.314,68	858.986.610,02	3.882.556.040,89		3.023.569.430,87
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>997.989.369,51</b>	<b>997.989.369,51</b>			<b>5.849.352,55</b>	<b>5.849.352,55</b>				<b>1.003.838.722,06</b>		<b>1.003.838.722,06</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>997.989.369,51</b>	<b>997.989.369,51</b>			<b>5.849.352,55</b>	<b>5.849.352,55</b>				<b>1.003.838.722,06</b>		<b>1.003.838.722,06</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>997.989.369,51</b>	<b>997.989.369,51</b>			<b>5.849.352,55</b>	<b>5.849.352,55</b>				<b>1.003.838.722,06</b>		<b>1.003.838.722,06</b>
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	52.998.093,50	48.388.891,00	4.609.202,50		1.675.000,00	3.280.000,00		1.605.000,00	54.673.093,50	51.668.891,00	3.004.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	48.388.891,00	52.998.093,50		4.609.202,50	3.280.000,00	1.675.000,00	1.605.000,00		51.668.891,00	54.673.093,50		3.004.202,50



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sald.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4410000000 - Documentos (VR en GL)	23.067.620,67		23.067.620,67		51.000,00		51.000,00		23.118.620,67		23.118.620,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	854.621.654,34	18.913.110,00	835.708.544,34		333.352,55	510.000,00		176.647,45	854.955.006,89	19.423.110,00	835.531.896,89	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		23.067.620,67		23.067.620,67		51.000,00		51.000,00		23.118.620,67		23.118.620,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	18.913.110,00	854.621.654,34		835.708.544,34	510.000,00	333.352,55		176.647,45	19.423.110,00	854.955.006,89		835.531.896,89
<b>RECURSOS</b>	<b>6.159.500.978,48</b>	<b>9.395.896.962,25</b>	<b>3.236.395.983,77</b>	<b>1.382.799.766,66</b>	<b>2.090.260.505,58</b>			<b>707.460.738,92</b>	<b>7.542.300.745,14</b>	<b>11.486.157.467,83</b>		<b>3.943.856.722,69</b>
<b>RECURSOS</b>		<b>4.722.884.000,00</b>	<b>4.722.884.000,00</b>		<b>938.089.133,41</b>			<b>938.089.133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660.973.133,41</b>		<b>5.660.973.133,41</b>
<b>RECURSOS</b>		<b>4.722.884.000,00</b>	<b>4.722.884.000,00</b>		<b>938.089.133,41</b>			<b>938.089.133,41</b>		<b>5.660.973.133,41</b>		<b>5.660.973.133,41</b>
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.722.884.000,00		4.722.884.000,00		938.089.133,41		938.089.133,41		5.660.973.133,41		5.660.973.133,41
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>6.145.050.978,48</b>	<b>4.667.420.188,58</b>	<b>1.477.630.789,90</b>	<b>1.382.799.766,66</b>	<b>1.151.369.158,73</b>		<b>231.430.607,93</b>		<b>7.527.850.745,14</b>	<b>5.818.789.347,31</b>		<b>1.709.061.397,83</b>
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	<b>356.130.000,00</b>	<b>176.034.957,44</b>	<b>180.095.042,56</b>		<b>32.861.629,59</b>			<b>32.861.629,59</b>	<b>356.130.000,00</b>	<b>208.896.587,03</b>		<b>147.233.412,97</b>
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	63.925.248,95	46.074.751,05		6.947.942,93			6.947.942,93	110.000.000,00	70.873.191,88		39.126.808,12
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	198.662,32	251.337,68		43.903,44			43.903,44	450.000,00	242.565,76		207.434,24
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	24.333.392,54	22.266.607,46		2.132.114,42			2.132.114,42	46.600.000,00	26.465.506,96		20.134.493,04
5132040000 - DERECHO DE ACTUACI" N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	1.071.618,63	1.328.381,37		165.910,25			165.910,25	2.400.000,00	1.237.528,88		1.162.471,12
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACI" N	10.500.000,00	5.973.402,39	4.526.597,61		1.241.879,96			1.241.879,96	10.500.000,00	7.215.282,35		3.284.717,65
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	719.250,00	280.750,00		109.890,00			109.890,00	1.000.000,00	829.140,00		170.860,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. P" SBlicos	80.000,00		80.000,00						80.000,00			80.000,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00	1.601.643,26	13.398.356,74		320.084,53			320.084,53	15.000.000,00	1.921.727,79		13.078.272,21
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	11.862.667,61	13.137.332,39		1.498.475,00			1.498.475,00	25.000.000,00	13.361.142,61		11.638.857,39
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	22.225.221,34	19.774.778,66		4.585.172,78			4.585.172,78	42.000.000,00	26.810.394,12		15.189.605,88
5132120000 - DERECHO DE OCUPACI" N ESP. P" SBlicos	25.000.000,00	213.232,89	24.786.767,11		16.405,76			16.405,76	25.000.000,00	229.638,65		24.770.361,35
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	43.910.617,51	34.089.382,49		15.799.850,52			15.799.850,52	78.000.000,00	59.710.468,03		18.289.531,97
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>317.512.977,99</b>	<b>176.661.775,12</b>	<b>140.851.202,87</b>		<b>229,71</b>	<b>174.751.904,84</b>		<b>174.751.675,13</b>	<b>317.513.207,70</b>	<b>351.413.679,96</b>		<b>33.900.472,26</b>
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	188.091,52	111.908,48		13.875,00			13.875,00	300.000,00	201.966,52		98.033,48
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	22.362.615,19	637.384,81		3.531.388,60			3.531.388,60	23.000.000,00	25.894.003,79		2.894.003,79
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	3.303.125,00		803.125,00					2.500.000,00	3.303.125,00		803.125,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	29.828.760,50	16.171.239,50		3.912.430,00			3.912.430,00	46.000.000,00	33.741.190,50		12.258.809,50
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.501.000,00	2.859.606,00		358.606,00		54.205,00		54.205,00	2.501.000,00	2.913.811,00		412.811,00



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	772.055,00	1.727.945,00			97.463,00		97.463,00	2.500.000,00	869.519,00	1.630.482,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	8.824.897,58	1.675.102,42			962.683,98		962.683,98	10.500.000,00	9.787.581,56	712.418,44	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00		30.000.000,00			159.763.095,48		159.763.095,48	30.000.000,00	159.763.095,48		129.763.095,48
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.041.977,99	108.515.964,33	91.526.013,66		229,71	6.416.763,78		6.416.534,07	200.042.207,70	114.932.728,11	85.109.479,59	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	6.660,00	43.340,00						50.000,00	6.660,00	43.340,00	
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>1.830.000.000,00</b>	<b>1.261.574.070,15</b>	<b>568.425.929,85</b>		<b>609.931.897,54</b>	<b>303.115.174,13</b>	<b>306.816.723,41</b>		<b>2.439.931.897,54</b>	<b>1.564.689.244,28</b>	<b>875.242.653,26</b>	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	1.112.964.200,07	457.035.799,93		609.931.897,54	241.299.446,28	368.632.451,26		2.179.931.897,54	1.354.263.646,35	825.668.251,19	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN.HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	148.609.870,08	111.390.129,92			61.815.727,85		61.815.727,85	260.000.000,00	210.425.597,93	49.574.402,07	
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>242.490.702,26</b>	<b>147.509.297,74</b>		<b>3.398.056,22</b>	<b>36.154.886,00</b>		<b>32.756.829,78</b>	<b>393.398.056,22</b>	<b>278.645.588,26</b>	<b>114.752.467,96</b>	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	242.490.702,26	147.509.297,74		3.398.056,22	36.154.886,00		32.756.829,78	393.398.056,22	278.645.588,26	114.752.467,96	
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>34.334.000,00</b>	<b>24.244.706,23</b>	<b>10.089.293,77</b>			<b>4.065.292,48</b>		<b>4.065.292,48</b>	<b>34.334.000,00</b>	<b>28.309.998,71</b>	<b>6.024.001,29</b>	
5113010000 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	34.334.000,00	24.244.706,23	10.089.293,77			4.065.292,48		4.065.292,48	34.334.000,00	28.309.998,71	6.024.001,29	
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	<b>3.217.074.000,49</b>	<b>2.786.413.977,38</b>	<b>430.660.023,11</b>		<b>769.469.583,19</b>	<b>600.420.271,69</b>	<b>169.049.311,50</b>		<b>3.986.543.583,68</b>	<b>3.386.834.249,07</b>	<b>599.709.334,61</b>	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	633.027.301,27	291.972.698,73		328.362.994,22	133.456.793,59	194.906.200,63		1.253.362.994,22	766.484.094,86	486.878.899,36	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	33.717.822,05	11.282.177,95		440.927,34	5.174.284,45		4.733.357,11	45.440.927,34	38.892.106,50	6.548.820,84	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	201.056.010,96	77.943.989,04		33.092.991,25	36.986.415,29		3.893.424,04	312.092.991,25	238.042.426,25	74.050.565,00	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	60.614.622,81	49.385.377,19			17.230.107,98		17.230.107,98	110.000.000,00	77.844.730,79	32.155.269,21	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	924.219,80	75.780,20						1.000.000,00	924.219,80	75.780,20	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.857.074.000,49	1.857.074.000,49			407.572.670,38	407.572.670,38			2.264.646.670,87	2.264.646.670,87		
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>5.592.773,67</b>	<b>8.857.226,33</b>			<b>802.213,44</b>		<b>802.213,44</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>6.394.987,11</b>	<b>8.055.012,89</b>	
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>14.420.000,00</b>	<b>5.171.025,87</b>	<b>9.248.974,13</b>			<b>744.613,23</b>		<b>744.613,23</b>	<b>14.420.000,00</b>	<b>5.915.639,10</b>	<b>8.504.360,90</b>	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	3.709.405,84	5.490.594,16			436.053,08		436.053,08	9.200.000,00	4.145.458,92	5.054.541,08	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00	42,22	279.957,78						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		54,35		54,35						54,35		



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
PUBLICO												
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A°etapa)	25.000,00	116.152,74		91.152,74		37.000,00		37.000,00	25.000,00	153.152,74		128.152,74
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	18.756,53	1.243,47						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°Eta)	20.000,00	19.137,82	862,18						20.000,00	19.137,82	862,18	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00	931.964,14	1.568.035,86		73.260,00		73.260,00	2.500.000,00	1.005.224,14	1.494.775,86		
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	40.000,00	11.887,30	28.112,70					40.000,00	11.887,30	28.112,70		
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	358.586,07	1.941.413,93		198.300,15		198.300,15	2.300.000,00	556.886,22	1.743.113,78		
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>421.747,80</b>		<b>391.747,80</b>	<b>57.600,21</b>		<b>57.600,21</b>	<b>30.000,00</b>	<b>479.348,01</b>		<b>449.348,01</b>	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00	953,91	29.046,09		606,65		606,65	30.000,00	1.560,56	28.439,44		
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21		420.793,89		420.793,89	56.993,56		56.993,56		477.787,45		477.787,45	
<b>GASTOS</b>	<b>8.278.366.478,82</b>	<b>5.241.194.968,63</b>	<b>3.037.171.510,19</b>	<b>1.440.629.991,00</b>	<b>952.515.644,66</b>	<b>488.114.346,34</b>	<b>488.114.346,34</b>	<b>9.718.996.469,82</b>	<b>6.193.710.613,29</b>	<b>3.525.285.856,53</b>		
<b>GASTOS</b>	<b>4.958.878.784,00</b>	<b>235.994.784,00</b>	<b>4.722.884.000,00</b>	<b>938.089.133,41</b>	<b>938.089.133,41</b>	<b>938.089.133,41</b>	<b>938.089.133,41</b>	<b>5.896.967.917,41</b>	<b>235.994.784,00</b>	<b>5.660.973.133,41</b>		
<b>GASTOS</b>	<b>4.958.878.784,00</b>	<b>235.994.784,00</b>	<b>4.722.884.000,00</b>	<b>938.089.133,41</b>	<b>938.089.133,41</b>	<b>938.089.133,41</b>	<b>938.089.133,41</b>	<b>5.896.967.917,41</b>	<b>235.994.784,00</b>	<b>5.660.973.133,41</b>		
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.958.878.784,00	235.994.784,00	4.722.884.000,00		938.089.133,41		938.089.133,41	5.896.967.917,41	235.994.784,00	5.660.973.133,41		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.397.090.987,99</b>	<b>3.565.466.221,35</b>	<b>1.168.375.233,36</b>	<b>388.486.001,92</b>	<b>682.515.644,66</b>		<b>294.029.642,74</b>	<b>2.785.576.989,91</b>	<b>4.247.981.866,01</b>	<b>1.462.404.876,10</b>		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.397.090.987,99</b>	<b>3.565.466.221,35</b>	<b>1.168.375.233,36</b>	<b>388.486.001,92</b>	<b>682.515.644,66</b>		<b>294.029.642,74</b>	<b>2.785.576.989,91</b>	<b>4.247.981.866,01</b>	<b>1.462.404.876,10</b>		
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	559.697.793,92	1.004.059.437,56	444.361.643,64	89.671.538,29	118.420.000,00		28.748.461,71	649.369.332,21	1.122.479.437,56	473.110.105,35		
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	692.018.946,15	1.029.140.000,00	337.121.053,85	135.537.156,36	223.604.839,32		88.067.682,96	827.556.102,51	1.252.744.839,32	425.188.736,81		
6412010000 - BIENES CORRIENTES	436.239.556,32	581.658.982,40	145.419.426,08	56.890.145,56	101.006.580,00		44.116.434,44	493.129.701,88	682.665.562,40	189.535.860,52		
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	565.226.495,83	780.258.904,39	215.032.408,56	97.004.381,47	215.472.225,34		118.467.843,87	662.230.877,30	995.731.129,73	333.500.252,43		
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	121.393.074,72	146.948.897,00	25.555.822,28	9.382.780,24	21.012.000,00		11.629.219,76	130.775.854,96	167.960.897,00	37.185.042,04		
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	20.820.500,00	21.000.000,00	179.500,00		3.000.000,00		3.000.000,00	20.820.500,00	24.000.000,00	3.179.500,00		
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>922.396.706,83</b>	<b>1.439.733.963,28</b>	<b>517.337.256,45</b>	<b>114.054.855,67</b>	<b>270.000.000,00</b>		<b>155.945.144,33</b>	<b>1.036.451.562,50</b>	<b>1.709.733.963,28</b>	<b>673.282.400,78</b>		
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>922.396.706,83</b>	<b>1.439.733.963,28</b>	<b>517.337.256,45</b>	<b>114.054.855,67</b>	<b>270.000.000,00</b>		<b>155.945.144,33</b>	<b>1.036.451.562,50</b>	<b>1.709.733.963,28</b>	<b>673.282.400,78</b>		
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	109.568.500,72	141.537.700,00	31.969.199,28	241.997,90			241.997,90	109.810.498,62	141.537.700,00	31.727.801,38		
6512010000 - POR ADMINISTRACION	88.052.753,96	120.000.000,00	31.947.246,04	1.933.343,60			1.933.343,60	89.986.097,56	120.000.000,00	30.013.902,44		
6512020000 - POR CONTRATO	724.775.452,15	1.178.196.263,28	453.420.811,13	111.879.514,17	270.000.000,00		158.120.485,83	836.654.966,32	1.448.196.263,28	611.541.296,96		



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
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	420.500.000,00	29.869.166,79	390.630.833,21						420.500.000,00	29.869.166,79	390.630.833,21	
APORTES NO REINTEGRABLES	307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21						307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21	
APORTES NO REINTEGRABLES	307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21						307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	200.500.000,00	27.869.166,79	172.630.833,21						200.500.000,00	27.869.166,79	172.630.833,21	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	107.000.000,00	2.000.000,00	105.000.000,00						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 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
<b>TOTALES</b>	<b>38.808.606.148,38</b>	<b>38.808.606.148,38</b>	<b>10.295.221.237,70</b>	<b>10.295.221.237,70</b>	<b>5.839.943.554,26</b>	<b>5.839.943.554,26</b>	<b>1.869.109.774,44</b>	<b>1.869.109.774,44</b>	<b>44.648.549.702,64</b>	<b>44.648.549.702,64</b>	<b>11.889.611.762,04</b>	<b>11.889.611.762,04</b>

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



[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

*Mario Manuel Gonzalez*  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

*Estón Ariel Figueroa*  
**ESTÓN ARIEL FIGUEROA**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*CDR. Ernesto Martín Liberal*  
**CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Periodo: 2023

Mes: septiembre (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		
<b>ACTIVO</b>	<b>2.364.118.185,61</b>		<b>2.364.118.185,61</b>		<b>14.359.626.157,23</b>	<b>13.601.783.373,11</b>	<b>757.842.784,12</b>		<b>3.121.960.969,73</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.048.348.855,73</b>		<b>1.048.348.855,73</b>		<b>13.463.623.342,01</b>	<b>13.601.702.146,11</b>		<b>138.078.804,10</b>	<b>910.270.051,63</b>	
<b>CAJA</b>	<b>375.395,53</b>		<b>375.395,53</b>		<b>5.430.677.623,98</b>	<b>5.426.869.036,24</b>	<b>3.808.587,74</b>		<b>4.183.983,27</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	375.395,53		375.395,53		4.671.625.000,17	4.671.329.147,78	295.852,39		671.247,92	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					392.013.886,32	392.013.886,32	0	0	0	0
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					367.038.737,49	363.526.002,14	3.512.735,35		3.512.735,35	
<b>FONDOS FIJOS</b>					<b>1.291.340,00</b>	<b>1.121.340,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	
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	
<b>BANCOS</b>	<b>216.625.735,03</b>		<b>216.625.735,03</b>		<b>5.385.187.117,48</b>	<b>5.289.586.404,80</b>	<b>95.600.712,68</b>		<b>312.226.447,71</b>	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	1.364.566,00		1.364.566,00		4.866.620,30	4.388.572,00	478.048,30		1.842.614,30	
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		1.277.152,25	652.272,25	624.880,00		1.624.306,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	6.676.696,94		6.676.696,94		169.790.552,45	172.377.377,31	2.586.824,86		4.089.872,08	
1113010600 - 00086/87- Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75	
1113010700 - 00087/90- Dinaadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66	
1113010800 - 00088/93-	209.029,66		209.029,66						209.029,66	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTON ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTIN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00		523.667,00		654.426,81		654.426,81		1.178.093,81	
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 Reparó	100,00		100,00							100,00
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROFASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39		171.938.513,39		3.918.909.334,32	3.873.588.059,51	45.321.274,81		217.259.788,20	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51		799.788,51		14.407.401,44	11.488.954,20	2.918.447,24		3.718.235,75	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94		19.138.933,94		663.135.600,35	677.642.576,38		14.506.976,03	4.631.957,91	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74		1.505.099,74		91.116.384,43	90.626.708,01	489.676,42		1.994.776,16	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01		664.899,01		54.000.000,00	53.596.965,64	403.034,36		1.067.933,37	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25		11.729.239,25		126.310.431,89	130.960.496,99		4.650.065,10	7.079.174,15	
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					112.760.656,65	50.021.882,51	62.738.774,14		62.738.774,14	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital					1.950.600,00	1.900.000,00	50.600,00		50.600,00	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte					349.483,00		349.483,00		349.483,00	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>200.000.000,00</b>		<b>1.155.000.000,00</b>	<b>1.305.000.000,00</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	
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)					1.105.000.000,00	1.055.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	
<b>CREDITOS</b>	<b>333.320.997,69</b>		<b>333.320.997,69</b>		<b>434.539.141,63</b>	<b>267.620.132,88</b>	<b>166.919.008,75</b>		<b>500.240.006,44</b>	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44		97.435.996,44		158.278.778,49	85.419.294,07	72.859.484,42		170.295.480,86	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22		1.709.849,22		887.643,77	295.528,67	592.115,10		2.301.964,32	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28		61.589.151,28		61.286.024,80	28.011.952,37	33.274.072,43		94.863.223,71	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30		2.348.380,30		8.254.174,57	7.451.774,01	802.400,56		3.150.780,86	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23		15.360.809,23		9.525.050,11	2.328.929,61	7.196.120,50		22.556.929,75	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96		6.106.223,96		17.702.250,00	13.443.042,61	4.259.207,39		10.365.431,35	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y	115.679.196,72		115.679.196,72		83.574.320,65	33.530.934,28	50.043.386,37		165.722.583,09	





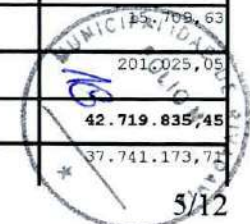
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movir		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	1.263.086,37		1.263.086,37		899.295,45	254.425,52	644.869,93		1.907.956,30	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.482.166,80		6.482.166,80		60.001.708,56	59.710.468,03	291.240,53		6.773.407,33	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60		1.857.435,60		572.600,00	335.466,52	237.133,48		2.094.569,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20		206.590,20		29.844.941,84	29.713.664,60	131.277,24		337.867,44	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72		240.129,72		874.283,00	869.558,00	4.725,00		244.854,72	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84		228.886,84			1.560,56		1.560,56	227.326,28	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.896.368,76		19.896.368,76		31.067,80	4.272.854,85		4.241.787,05	15.654.581,71	
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		153.152,74	153.152,74	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 CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	110.517,03		110.517,03			11.887,30		11.887,30	98.629,73	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10		94.149,10		1.161.344,14	1.075.244,14	86.100,00		180.249,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26		2.674.864,26		1.453.540,00	697.365,22	756.174,78		3.431.039,04	
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>289.627.729,92</b>		<b>289.627.729,92</b>		<b>1.020.703.871,37</b>	<b>1.280.169.671,01</b>	<b>259.465.799,64</b>		<b>30.161.930,28</b>	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					688.882.820,87	688.882.820,87	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05		1.639.519,05		2.050.000,00	917.787,45	1.132.212,55		2.771.731,60	
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		318.507.245,78	581.066.504,37	262.559.258,59		4.663.969,25	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE	923.274,07		923.274,07		11.262.204,72	9.300.958,32	1.961.246,40		2.884.520,47	



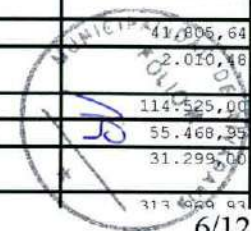
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo		Saldo al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo			
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1125260000 - OTROS CREDITOS					1.600,00	1.600,00	0	0	0	0
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49	
1126050000 - 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 - 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	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>8.398.997,56</b>		<b>8.398.997,56</b>		<b>36.224.247,55</b>	<b>31.335.561,18</b>	<b>4.888.686,37</b>		<b>13.287.683,93</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53		15.300,53		11.194.780,85	11.149.780,63	45.000,22		60.300,75	
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
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46		7.987.652,46		25.014.466,70	20.168.827,15	4.845.639,55		12.833.292,01	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.315.769.329,88</b>		<b>1.315.769.329,88</b>		<b>896.002.815,22</b>	<b>81.227,00</b>	<b>895.921.588,22</b>		<b>2.211.690.918,10</b>	
<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>	<b>29.829.600,00</b>		<b>29.829.600,00</b>						<b>29.829.600,00</b>	
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	
<b>BIENES DE USO</b>	<b>1.285.939.729,88</b>		<b>1.285.939.729,88</b>		<b>896.002.815,22</b>	<b>81.227,00</b>	<b>895.921.588,22</b>		<b>2.181.861.318,10</b>	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86		1.825.050,15		1.825.050,15		47.708.538,01	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movi		s del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO										
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73		40.097.610,73		550.000,00		550.000,00		40.647.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.748.076,62		11.748.076,62		4.340.048,97	81.227,00	4.258.821,97		16.006.898,59	
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		3.505.530,98		3.505.530,98		29.699.324,79	
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		2.569.533,00		2.569.533,00		11.305.611,73	
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		549.590,17		549.590,17		15.007.912,66	
<b>PASIVO</b>	<b>4.259.975,37</b>	<b>169.689.266,32</b>		<b>165.429.290,95</b>	<b>8.364.509.331,29</b>	<b>8.268.727.837,87</b>	<b>95.781.493,42</b>			<b>69.647.797,53</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.259.975,37</b>	<b>149.985.562,74</b>		<b>145.725.587,37</b>	<b>8.352.021.158,92</b>	<b>8.268.727.837,87</b>	<b>83.293.321,05</b>			<b>62.432.266,32</b>
<b>RESIDUOS PASIVOS</b>		<b>112.266.224,95</b>		<b>112.266.224,95</b>	<b>111.399.507,14</b>		<b>111.399.507,14</b>			<b>866.717,81</b>
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 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
<b>ACREDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>7.367.772.603,51</b>	<b>7.410.492.438,96</b>		<b>42.719.835,45</b>		<b>42.719.835,45</b>
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-					3.709.490.452,68	3.747.231.626,39		37.741.173,71		37.741.173,71



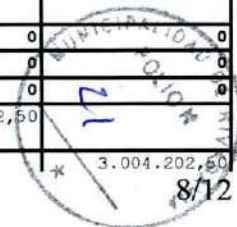
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mov		s del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					3.658.282,150,83	3.663.260.812,57		4.978.661,74		4.978.661,74
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>4.259.975,37</b>	<b>14.420.558,38</b>		<b>10.160.583,01</b>	<b>379.180.937,18</b>	<b>371.459.167,95</b>	<b>7.721.769,23</b>			<b>2.438.813,78</b>
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		222.294.793,18	223.762.070,95		1.467.277,77	2.792.697,60	
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	554.700,00	1.250.000,00		695.300,00		753.000,00
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	152.754.144,00	143.947.097,00	8.807.047,00			4.264.310,29
<b>REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES</b>		<b>3.865.313,20</b>		<b>3.865.313,20</b>	<b>413.849.784,01</b>	<b>416.822.849,47</b>		<b>2.973.065,46</b>		<b>6.838.378,66</b>
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					113.207.685,05	113.207.685,05	0	0	0	0
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					73.955.297,06	73.955.297,06	0	0	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					7.585.434,01	7.585.434,01	0	0	0	0
2114040600 - SOEM A PAGAR		561.289,29		561.289,29	7.428.844,26	8.081.117,69		652.273,43		1.213.562,72
2114040700 - UCR A PAGAR		925.488,26		925.488,26	11.328.736,34	12.003.508,20		674.771,86		1.600.260,12
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		228.532,31		228.532,31	2.607.268,30	2.831.813,00		224.544,70		453.077,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		500.990,37		500.990,37	6.641.166,39	7.123.722,96		482.556,57		983.546,94
2114041000 - UPCN A PAGAR		20.170,13		20.170,13	296.904,77	318.540,28		21.635,51		41.806,64
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.240,00		2.240,00	17.808,56	17.579,04	229,52			2.010,48
2114041200 - AMSA A PAGAR		114.170,60		114.170,60	826.429,72	826.784,12		354,40		114.525,00
2114041300 - ATE A PAGAR		32.132,94		32.132,94	357.792,34	381.128,35		23.336,01		55.468,99
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		17.609,00		17.609,00	162.970,00	176.660,00		13.690,00		31.299,00
2114041500 - IPV A PAGAR		107.094,07		107.094,07	1.802.097,90	2.008.973,56		206.875,86		313.629,93



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2114041600 - UNEXFO A PAGAR		2.478,00		2.478,00		63,00		63,00		2.541,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.900,00		9.900,00	76.900,00	76.600,00	300,00			9.600,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		100.782,12		100.782,12	949.915,58	990.861,24		40.945,66		141.727,78
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		60.535,00		60.535,00	555.341,09	630.201,09		74.860,00		135.395,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		137.060,00		137.060,00	1.399.988,00	1.511.598,00		111.610,00		248.670,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		611.607,22		611.607,22	7.413.846,02	7.868.276,18		454.430,16		1.066.037,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		9.841,00		9.841,00	36.438,00	32.159,00	4.279,00			5.562,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		77.230,00		77.230,00	185.027,46	145.806,64	39.220,82			38.009,18
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					70.425.713,47	70.425.713,47	0	0	0	0
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					105.984.029,88	105.984.029,88	0	0	0	0
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		134.712,80		134.712,80	521.349,81	556.497,45		35.147,64		169.860,44
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00	82.800,00	82.800,00	0	0		600,00
<b>CARGAS FISCALES</b>		<b>18.022.843,65</b>		<b>18.022.843,65</b>	<b>79.746.060,83</b>	<b>69.953.381,49</b>	<b>9.792.679,34</b>			<b>8.230.164,31</b>
2115010000 - RETENCIONES INGRESOS BRUTOS					8.000,00	8.000,00	0	0	0	0
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	17.847.419,28	17.397.812,84	449.606,44			1.698.954,59
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)		2.980.857,26		2.980.857,26	20.808.557,48	20.547.985,82	260.571,66			2.720.285,60
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		819.162,41		819.162,41	5.068.216,48	4.675.134,46	393.082,02			426.080,39
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17		8.945.300,26		8.945.300,26	8.945.300,26		8.945.300,26		0	0
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		796.644,53		796.644,53	7.897.272,15	7.317.967,93	579.304,22			217.340,31
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.112.820,55		1.112.820,55	2.407.072,25	2.703.466,20		296.393,95		1.409.214,50
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		888.388,43		888.388,43		18.560,00		18.560,00		906.948,43
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	1.767.017,51	1.994.762,83		227.745,32		319.950,23
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		89.393,74		89.393,74	1.952.397,24	2.173.825,70		221.428,46		310.822,20
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER		148.346,63		148.346,63	34.769,00	105.826,53		71.057,53		219.404,16
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.410.622,56</b>		<b>1.410.622,56</b>	<b>72.266,25</b>		<b>72.266,25</b>			<b>1.338.356,31</b>
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		322.555,94		322.555,94						322.555,94



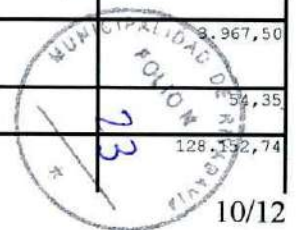
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>19.703.703,58</b>		<b>19.703.703,58</b>	<b>12.488.172,37</b>			<b>12.488.172,37</b>		<b>7.215.531,21</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS</b>		<b>19.703.703,58</b>		<b>19.703.703,58</b>	<b>12.488.172,37</b>			<b>12.488.172,37</b>		<b>7.215.531,21</b>
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
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 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.198.688.894,66</b>		<b>2.198.688.894,66</b>	<b>858.986.610,02</b>	<b>1.683.867.146,23</b>		<b>824.880.536,21</b>		<b>3.023.569.430,87</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.198.688.894,66</b>		<b>2.198.688.894,66</b>	<b>858.986.610,02</b>	<b>1.683.867.146,23</b>		<b>824.880.536,21</b>		<b>3.023.569.430,87</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.198.688.894,66</b>		<b>2.198.688.894,66</b>	<b>858.986.610,02</b>	<b>1.683.867.146,23</b>		<b>824.880.536,21</b>		<b>3.023.569.430,87</b>
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	858.986.610,02	1.683.867.146,23		824.880.536,21		3.023.569.430,87
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>428.874.019,51</b>	<b>428.874.019,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.964.702,55</b>	<b>574.964.702,55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>428.874.019,51</b>	<b>428.874.019,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.964.702,55</b>	<b>574.964.702,55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>428.874.019,51</b>	<b>428.874.019,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.964.702,55</b>	<b>574.964.702,55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	6.876.098,50		6.876.098,50		47.796.995,00	51.668.891,00		3.871.896,00	3.004.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON		6.876.098,50		6.876.098,50	51.668.891,00	47.796.995,00		3.871.896,00		3.004.202,50



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
RENDICION										
4410000000 - Documentos (VR en GL)	11.982.670,67		11.982.670,67		11.135.950,00		11.135.950,00		23.118.620,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	410.015.250,34		410.015.250,34		444.939.756,55	19.423.110,00	425.516.646,55		835.531.896,89	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		11.982.670,67		11.982.670,67		11.135.950,00		11.135.950,00		23.118.620,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		410.015.250,34		410.015.250,34	19.423.110,00	444.939.756,55		425.516.646,55		835.531.896,89
<b>RECURSOS</b>	<b>4.298.050.000,00</b>	<b>4.696.050.000,00</b>	<b>398.000.000,00</b>	<b>3.244.250.745,14</b>	<b>6.790.107.467,83</b>		<b>3.545.856.722,69</b>		<b>3.943.856.722,69</b>	
<b>RECURSOS</b>		<b>4.696.050.000,00</b>	<b>4.696.050.000,00</b>		<b>964.923.133,41</b>		<b>964.923.133,41</b>		<b>5.660.973.133,41</b>	
<b>RECURSOS</b>		<b>4.696.050.000,00</b>	<b>4.696.050.000,00</b>		<b>964.923.133,41</b>		<b>964.923.133,41</b>		<b>5.660.973.133,41</b>	
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		964.923.133,41		964.923.133,41		5.660.973.133,41
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>4.283.600.000,00</b>		<b>4.283.600.000,00</b>		<b>3.244.250.745,14</b>	<b>5.818.789.347,31</b>	<b>2.574.538.602,17</b>		<b>1.709.061.397,83</b>	
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	<b>356.130.000,00</b>		<b>356.130.000,00</b>			<b>208.896.587,03</b>	<b>208.896.587,03</b>		<b>147.233.412,97</b>	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00			70.873.191,88	70.873.191,88		39.126.808,12	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00			242.565,76	242.565,76		207.434,24	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00			26.465.506,96	26.465.506,96		20.134.493,04	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00			1.237.528,88	1.237.528,88		1.162.471,12	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	10.500.000,00		10.500.000,00			7.215.282,35	7.215.282,35		3.284.717,65	
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			829.140,00	829.140,00		170.860,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00			1.921.727,79	1.921.727,79		13.078.272,21	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00			13.361.142,61	13.361.142,61		11.638.857,39	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00			26.810.394,12	26.810.394,12		15.189.605,88	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00			229.638,65	229.638,65		24.770.361,35	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00			59.710.468,03	59.710.468,03		18.289.531,97	
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>317.470.000,00</b>		<b>317.470.000,00</b>		<b>43.207,70</b>	<b>351.413.679,96</b>	<b>351.370.472,26</b>		<b>33.900.472,26</b>	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00			201.966,52	201.966,52		98.033,48	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00			25.894.003,79	25.894.003,79		2.894.003,79	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00			3.303.125,00	3.303.125,00		803.125,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00			33.741.190,50	33.741.190,50		12.258.809,50	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00		2.500.000,00		1.000,00	2.913.811,00	2.912.811,00		412.811,00	
5133060000 - PRODUCIDO DE	20.000,00		20.000,00						20.000,00	



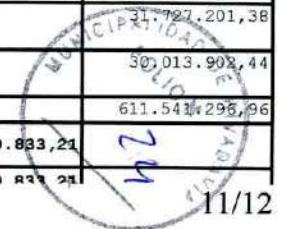
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mov'		os del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
ACTIVIDADES TURISTICAS										
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00		2.500.000,00			869.518,00		869.518,00		1.630.482,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00			9.787.581,56		9.787.581,56		712.418,44
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00		30.000.000,00			159.763.095,48		159.763.095,48		129.763.095,48
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		42.207,70	114.932.728,11		114.890.520,41		85.109.479,59
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00		50.000,00			6.660,00		6.660,00		43.340,00
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>1.830.000.000,00</b>		<b>1.830.000.000,00</b>		<b>609.931.897,54</b>	<b>1.564.689.244,28</b>		<b>954.757.346,74</b>		<b>875.242.653,26</b>
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00		609.931.897,54	1.354.263.646,35		744.331.748,81		825.668.251,19
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00			210.425.597,93		210.425.597,93		49.574.402,07
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)</b>	<b>390.000.000,00</b>		<b>390.000.000,00</b>		<b>3.398.056,22</b>	<b>278.645.588,26</b>		<b>275.247.532,04</b>		<b>114.752.467,96</b>
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00		3.398.056,22	278.645.588,26		275.247.532,04		114.752.467,96
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>		<b>4.334.000,00</b>	<b>28.309.998,71</b>		<b>23.975.998,71</b>		<b>6.024.001,29</b>
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00		4.334.000,00	28.309.998,71		23.975.998,71		6.024.001,29
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	<b>1.360.000.000,00</b>		<b>1.360.000.000,00</b>		<b>2.626.543.583,68</b>	<b>3.386.834.249,07</b>		<b>760.290.665,39</b>		<b>599.709.334,61</b>
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00		328.362.994,22	766.484.094,86		438.121.100,64		486.878.899,36
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00		440.927,34	38.892.106,50		38.451.179,16		6.548.820,84
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00		33.092.991,25	238.042.426,25		204.949.435,00		74.050.565,00
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00			77.844.730,79		77.844.730,79		32.155.269,21
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00			924.219,80		924.219,80		75.780,20
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					2.264.646.670,87	2.264.646.670,87		0		0
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>14.450.000,00</b>		<b>14.450.000,00</b>			<b>6.394.987,11</b>		<b>6.394.987,11</b>		<b>8.055.012,89</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>14.420.000,00</b>		<b>14.420.000,00</b>			<b>5.915.639,10</b>		<b>5.915.639,10</b>		<b>8.504.360,90</b>
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00			4.145.458,92		4.145.458,92		5.054.541,08
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			153.152,74		153.152,74		128.132,74





Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
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			18.756,53		18.756,53	1.243,47	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5ª Etapa)	10.000,00		10.000,00						10.000,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	20.000,00		20.000,00			19.137,82		19.137,82	862,18	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		2.500.000,00			1.005.224,14		1.005.224,14	1.494.775,86	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00			11.887,30		11.887,30	28.112,70	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00			556.886,22		556.886,22	1.743.113,78	
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>479.348,01</b>		<b>479.348,01</b>		<b>449.348,01</b>
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00		30.000,00			1.560,56		1.560,56	28.439,44	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21						477.787,45		477.787,45		477.787,45
<b>GASTOS</b>	<b>4.696.050.000,00</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>		<b>5.022.946.469,82</b>	<b>1.509.860.613,29</b>	<b>3.513.085.856,53</b>		<b>3.525.285.856,53</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>4.696.050.000,00</b>		<b>4.696.050.000,00</b>		<b>1.200.917.917,41</b>	<b>235.994.784,00</b>	<b>964.923.133,41</b>		<b>5.660.973.133,41</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>4.696.050.000,00</b>		<b>4.696.050.000,00</b>		<b>1.200.917.917,41</b>	<b>235.994.784,00</b>	<b>964.923.133,41</b>		<b>5.660.973.133,41</b>	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		1.200.917.917,41	235.994.784,00	964.923.133,41		5.660.973.133,41	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.341.150.000,00</b>		<b>3.341.150.000,00</b>	<b>2.785.576.989,91</b>	<b>906.831.866,01</b>	<b>1.878.745.123,90</b>			<b>1.462.404.876,10</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.341.150.000,00</b>		<b>3.341.150.000,00</b>	<b>2.785.576.989,91</b>	<b>906.831.866,01</b>	<b>1.878.745.123,90</b>			<b>1.462.404.876,10</b>
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	649.369.332,21	122.119.437,56	527.249.894,65			473.110.105,35
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	827.556.102,51	253.104.839,32	574.451.263,19			425.188.736,81
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00		527.250.000,00	493.129.701,88	155.415.562,40	337.714.139,48			189.535.860,52
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00		710.000.000,00	662.230.877,30	285.731.129,73	376.499.747,57			333.500.252,43
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	130.775.854,96	72.460.897,00	58.314.957,96			37.185.042,04
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00		6.000.000,00	20.820.500,00	18.000.000,00	2.820.500,00			3.179.500,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.342.700.000,00</b>		<b>1.342.700.000,00</b>	<b>1.036.451.562,50</b>	<b>367.033.963,28</b>	<b>669.417.599,22</b>			<b>673.282.400,78</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.342.700.000,00</b>		<b>1.342.700.000,00</b>	<b>1.036.451.562,50</b>	<b>367.033.963,28</b>	<b>669.417.599,22</b>			<b>673.282.400,78</b>
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	109.810.498,62	33.837.700,00	75.972.798,62			31.787.201,38
6512010000 - POR ADMINISTRACION		120.000.000,00		120.000.000,00	89.986.097,56		89.986.097,56			30.013.903,44
6512020000 - POR CONTRATO		1.115.000.000,00		1.115.000.000,00	836.654.966,32	333.196.263,28	503.458.703,04			611.543.296,96
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>398.000.000,00</b>		<b>398.000.000,00</b>		<b>22.500.000,00</b>	<b>29.869.166,79</b>	<b>7.369.166,79</b>		<b>390.630.833,21</b>	
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		22.500.000,00	29.869.166,79	7.369.166,79		277.630.833,21	

Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo		Saldo al final		
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		
			Debe	Haber			Debe	Haber	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>285.000.000,00</b>		<b>285.000.000,00</b>		<b>22.500.000,00</b>	<b>29.869.166,79</b>		<b>7.369.166,79</b>	<b>277.630.833,21</b>
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00		180.000.000,00		20.500.000,00	27.869.166,79		7.369.166,79	172.630.833,21
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
<b>TOTALES</b>	<b>12.189.352.180,49</b>	<b>12.189.352.180,49</b>	<b>12.189.352.180,49</b>	<b>12.189.352.180,49</b>	<b>32.459.197.522,15</b>	<b>32.459.197.522,15</b>	<b>5.355.929.988,48</b>	<b>5.355.929.988,48</b>	<b>11.889.611.762,04</b>

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



[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

*[Signature]*  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

*[Signature]*  
**GASTÓN ARIEL FIGUEROA**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Signature]*  
**CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





PLANILLA DE RECAUDACIÓN

TE.F.04/01  
Vigencia: Julio 2023 Version: 01



FECHA 29/09/2023

**TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 29/09/2023 \$ 62.858.220,82**

COMPOSICION

**A) Fondos a Depositar \$ 671.247,92**

Total de Cargo por Recaudación

1 - Efectivo \$ 671.247,92  
2 - Cheques \$ 0,00

1 - Efectivo \$ 671.247,92

**Billetes**

8 Billetes de \$ 10,00	\$ 80,00
604 Billetes de \$ 20,00	\$ 12.080,00
206 Billetes de \$ 50,00	\$ 10.300,00
173 Billetes de \$ 100,00	\$ 17.300,00
45 Billetes de \$ 200,00	\$ 9.000,00
272 Billetes de \$ 500,00	\$ 136.000,00
425 Billetes de \$ 1.000,00	\$ 425.000,00
30 Billetes de \$ 2.000,00	\$ 60.000,00
	<b>\$ 669.760,00</b>

**Monedas**

2 Monedas de \$ 0,01	\$ 0,02
Monedas de \$ 0,05	\$ 0,00
4 Monedas de \$ 0,10	\$ 0,40
Monedas de \$ 0,25	\$ 0,00
1 Monedas de \$ 0,50	\$ 0,50
207 Monedas de \$ 1,00	\$ 207,00
215 Monedas de \$ 2,00	\$ 430,00
30 Monedas de \$ 5,00	\$ 150,00
70 Monedas de \$ 10,00	\$ 700,00
	<b>\$ 1.487,92</b>

2 - Cheques

**Cheques**

Banco	Numero	Importe
Nación	N°	
Credicoop	N°	
Credicoop	N°	
Credicoop	N°	

**B) Depósitos Anticipados \$ 62.186.972,90**

Correspondientes a:

Banco	Numero	Importe
Nacion		\$ 2.220,00
Nacion		\$ 1.740,00
Bolsa de Comercio		\$ 11.300,00
Unión Vecinal de Medrano		\$ 7.845,00
Link		\$ 49.400,00
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 202.234,84
Posnet Cine		\$ 4.800,00
Tarjetas de Crédito		
Pago Fácil		\$ 105.390,55
Pago Mis Cuentas		
Mercado Pago		\$ 4.000,00
Rapipago		\$ 8.549,00
Banco Macro - QR		\$ 71.418,00
E-Pagos		\$ 46.946,70
Ecogas		
Tesorería		\$ 61.671.128,81

**TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 29/09/2023 \$ 62.858.220,82**

DIFERENCIA

\$ 0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 29 de Setiembre del año 2.023, se reúnen en la sede de Tesorería Municipal los Sres. Mario Gonzalez, Tesorero, y el Sr. Gastón Figueroa, Contador Municipal, con el objeto de practicar un Arqueo de Fondos y Valores al cierre de las operaciones al día de la fecha.-

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

<b>A) Fondos a Depositar</b>		<b>\$ 671.247,92</b>
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 671.247,92	
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 0,00	
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 671.247,92</b>	
<b>B) Valores en Retención por Garantías de Licitación</b>		<b>\$ 384.352,55</b>
Total del Cargo		
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 333.352,55	
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 51.000,00	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 0,00	
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 384.352,55</b>	
<b>C) Fondo Fijo</b>		<b>\$ 50.000,00</b>
<u>Tesorería Municipal</u>		
1- Efectivo	\$ 23.278,52	
2- Comprobantes	\$ 26.721,48	
3- Vales		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 50.000,00</b>	
<b>D) Fondo a Rendir</b>		<b>\$ 10.000,00</b>
1- Efectivo	\$ 10.000,00	
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 10.000,00</b>	
<b>E) Cheques Sin Remitir</b>		<b>\$ 0,00</b>
(No existen Registros)		
<b>F) Cargos al Tesorero</b>		<b>\$ 3.512.735,35</b>
(Detalle en Planilla adjunta)		
<b>G) Ultimo Boleto de Ingreso</b>		<b>2023-267872</b>
<b>H) Ultima Orden de Pago Emitida</b>		<b>9664</b>

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

**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Gastón Ariel Figueroa**  
 Contador Municipal  
 Municipalidad de Rivadavia