

Expte NO 2022-00488-7

CA H y P

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Expte. N° 2022-00488-7
DÍA 30 MES 12 AÑO 2022
HORA 09:30 AS 118
SALIDA 1000



- 2022 -
MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA
MENDOZA



2022-23495-5

CONTADOR MUNICIPAL

ELEVA BALANCE OCTUBRE/22

Rivadavia (Mza), viernes, 30 de diciembre de 2022



Rivadavia, Mendoza, 29 de Diciembre de 2.022

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MESA DE ENTRADA

EXPT. N° 23495-5-C
DIA 30 DE 12 AÑO 22



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

Ref: Balance Mensual ^{CONS} Octubre de 2.022

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de remitirle copia del Balance de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de **OCTUBRE DE 2.022.-**

Además adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **31 de OCTUBRE de 2.022.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente. -



GASTÓN ARIEL PIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Periodo: 2022

Mes: octubre (Definitivo)

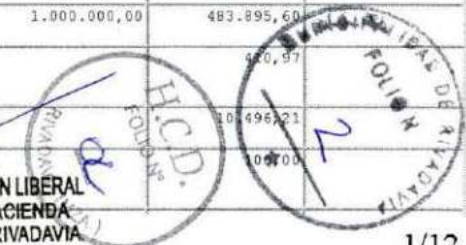
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Deudor	Saldo Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Saldo Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Saldo Acreedor
ACTIVO	12.017.707.919,12	10.012.978.061,08	2.004.729.858,04		1.539.088.066,43	1.443.568.121,69	95.519.944,74		13.556.795.985,55	11.456.546.182,77	2.100.249.802,78	
ACTIVO CORRIENTE	10.895.306.264,19	10.012.800.240,69	882.506.023,50		1.632.410.170,85	1.443.568.121,69	88.842.049,16		12.427.716.435,04	11.456.368.362,38	971.348.072,66	
CAJA	3.837.433.823,64	3.833.888.634,70	3.547.188,94		573.807.887,98	575.510.426,75		1.702.538,77	4.411.241.711,62	4.409.397.061,45	1.844.650,17	
111010000 - Caja Fondos a Depositatar	3.312.789.948,65	3.312.521.915,68	268.032,97		547.499.678,44	547.326.647,41	173.031,03		3.860.289.627,09	3.859.848.563,09	441.064,00	
411000000 - CHEQUES SIN REMITIR	285.346.408,75	285.346.408,75			13.554.552,46	13.533.552,46	21.000,00		298.900.961,21	298.879.961,21	21.000,00	
412000000 - CARGOS A TESORERIA	239.297.466,24	236.018.510,27	3.279.155,97		12.753.657,08	14.650.226,88		1.896.569,80	252.051.123,32	250.668.537,15	1.382.586,17	
FONDOS FIJOS	518.000,00	305.000,00	212.000,00			81.000,00		81.000,00	518.000,00	387.000,00	131.000,00	
111201000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	20.000,00	10.000,00	10.000,00						20.000,00	10.000,00	10.000,00	
111204000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	60.000,00		60.000,00						60.000,00		60.000,00	
111206000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal	36.000,00		36.000,00						36.000,00		36.000,00	
111213000 - Fondo Fijo Dirección Obras y Serv. Públicos	15.000,00		15.000,00						15.000,00		15.000,00	
111401000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
111402000 - Fondos a Rendir - VIATICOS	221.000,00	140.000,00	81.000,00			81.000,00		81.000,00	221.000,00	221.000,00		
111403000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	41.000,00	41.000,00							41.000,00	41.000,00		
111404000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	115.000,00	115.000,00							115.000,00	115.000,00		
BANCOS	3.677.290.272,49	3.543.939.401,93	133.350.871,46		582.865.213,93	508.999.164,10	73.866.049,83		4.260.158.486,42	4.052.938.565,13	207.216.921,29	
111301020 - 11534/75- Ejercicio 1999	3.433.100,21	2.151.848,16	1.281.252,05		81.368,61	131.043,56		49.674,95	3.514.468,82	2.282.891,72	1.231.577,10	
111301030 - 11535/76- Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90		666.713,90	
111301040 - 11536/81- Depositos en Garantia	2.162.003,35	1.097.576,55	1.064.426,80						2.162.003,35	1.097.576,55	1.064.426,80	
111301050 - 00063/60- Proveedores	64.241.543,47	55.152.695,07	9.088.848,40		4.013.892,89	8.219.844,40		4.205.951,51	68.255.436,36	63.372.539,47	4.882.896,89	
111301060 - 00086/87-Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75		65.302,75	
111301070 - 00087/90- Dinadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66		64.089,66	
111301080 - 00088/93- S.E.O.S	88.922.328,33	85.848.731,96	3.073.596,37		10.860.579,29	10.719.772,71	140.806,58		99.782.907,62	96.568.504,67	3.214.402,95	
111301140 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.468.668,85	1.000.000,00	468.668,85		15.226,75		15.226,75		1.483.895,60	1.000.000,00	483.895,60	
111301170 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97		410,97	
111301180 - 00250/86 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21		10.496,21	
111301190 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparación	100,00		100,00						100,00		100,00	

Usuario: gfiguero

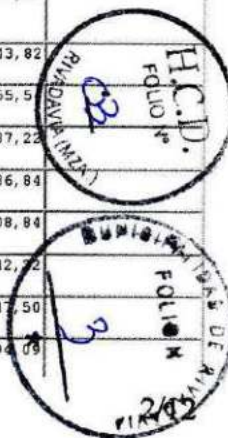
MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

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
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	2.902.612.584,01	2.811.935.984,07	90.676.599,94		508.294.723,40	437.938.151,55	70.356.571,85		3.410.907.307,41	3.249.874.135,62	161.033.171,79	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	16.287.098,66	11.285.086,53	5.002.012,13		667.806,22	162.304,99	505.501,23		16.954.904,88	11.447.391,52	5.507.513,36	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	434.801.974,47	428.575.432,80	6.226.541,67		42.960.891,40	40.523.598,98	2.437.292,42		477.762.865,87	469.099.031,78	8.663.834,09	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	55.481.938,80	50.798.726,69	4.683.212,11		5.533.730,74	245.782,51	5.287.948,23		61.015.669,54	51.044.509,20	9.971.160,34	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	21.272.792,79	20.848.896,47	423.896,32		3.030.000,00	2.835.981,92	194.018,08		24.302.792,79	23.684.878,39	617.914,40	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	72.030.727,76	63.244.422,73	8.786.305,03		7.406.994,63	8.222.320,48		815.325,85	79.437.722,39	71.466.743,21	7.970.979,18	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.729.955,52	12.000.000,00	1.729.955,52			363,00		363,00	13.729.955,52	12.000.363,00	1.729.592,52	
INVERSIONES CORRIENTES	3.318.000.000,00	3.015.000.000,00	303.000.000,00		320.000.000,00	308.000.000,00	12.000.000,00		3.440.000.000,00	3.323.000.000,00	117.000.000,00	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	385.000.000,00	385.000.000,00							385.000.000,00	385.000.000,00		
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	1.930.000.000,00	1.630.000.000,00	300.000.000,00		320.000.000,00	300.000.000,00	20.000.000,00		2.250.000.000,00	1.930.000.000,00	320.000.000,00	
1131110000 - BANCO NACION PLAZO FIJO	2.831,83	2.831,83							2.831,83	2.831,83		
CREDITOS	459.447.294,16	499.490.982,32	40.043.688,16		14.288.952,88	12.890.309,47	1.398.643,41		583.945.246,88	576.601.634,44	7.343.612,44	
1122010000 - DEUDOR X DERECHO X SERVICIO A PROP. FAIZ	154.012.701,41	49.080.982,32	104.931.719,09			2.748.309,47		2.748.309,47	154.012.701,41	51.829.291,79	102.183.409,62	
1122020000 - DEUDOR X DER. DE INSP.EC,COMER,IND,Y SERV	1.943.585,75	191.141,94	1.752.443,81			15.280,27		15.280,27	1.943.585,75	206.422,21	1.737.163,54	
1122030000 - DEUDOR X DERECHO DE CEMENTERIO	80.898.032,05	16.642.478,19	64.255.553,86		1.219.217,50	1.639.690,07		420.472,57	82.117.249,55	18.282.168,26	63.835.081,29	
1122040000 - DEUDOR X DERECHOS DE EDIFICACION	6.247.975,53	4.033.082,48	2.214.893,05		340.261,32	386.452,48		46.191,16	6.588.236,85	4.419.534,96	2.168.701,89	
1122060000 - DEUDOR X DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	18.823.305,27	3.259.159,17	15.564.146,10			75.638,42		75.638,42	18.823.305,27	3.334.797,59	15.488.507,68	
1122070000 - DEUDOR X DERECHOS DE CONCESIONES	17.384.810,84	10.650.547,26	6.734.263,58		1.162.277,00	1.406.852,54		244.575,54	18.547.087,84	12.057.399,80	6.489.688,04	
1122080000 - DEUDOR X DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AM	136.895.123,41	17.346.860,98	119.548.262,43		28.868,00	1.964.609,11		1.935.741,11	136.923.991,41	19.311.470,09	117.612.521,32	
1122090000 - DEUDOR X DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	1.433.275,52	141.110,60	1.292.164,92			10.568,79		10.568,79	1.433.275,52	151.679,39	1.281.596,13	
1122000000 - DEUDOR X PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	43.894.100,64	34.910.104,13	8.983.996,51		9.052.598,24	2.441.998,22	6.610.600,02		52.946.698,88	37.352.102,35	15.594.596,53	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.249.199,56	540.030,74	1.709.168,82		25.875,00		25.875,00		2.275.074,56	540.030,74	1.735.043,82	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	14.348.597,13	14.129.844,82	218.752,31		1.168.825,06	1.173.521,83		4.696,77	15.517.422,19	15.303.366,65	214.055,54	
1123040000 - DEUDORES X SERVICIOS ESPECIALES	835.912,41	609.205,19	226.707,22		70.311,00	70.331,00		20,00	906.223,41	679.536,19	226.687,22	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	249.591,69	20.118,86	229.472,83			585,99		585,99	249.591,69	20.704,85	228.886,84	
1124010000 - DEUDOR X OBRAS DE PAVIMENTACION	26.497.959,17	4.767.429,28	21.730.529,89		72.241,02	801.062,07		728.821,05	26.570.200,19	5.568.491,35	21.001.708,84	
1124020000 - DEUDOR X OBRAS DE CLOACAS	31.782,22	31.740,00	42,22						31.782,22	31.740,00	42,22	
1124030000 - DEUDOR X OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA					15.870,00	1.322,50	14.547,50		15.870,00	1.322,50	14.547,50	
1124040000 - DEUDOR X OBRAS	3.594,09		3.594,09						3.594,09		3.594,09	



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
ED ALUMBRADO PUBLICO												
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	9.964,06	8.438,99	1.525,07		666,39	666,39			10.630,45	9.105,38	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	7.731,70	1.249,48	6.482,22						7.731,70	1.249,48	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	9.842,13	2.132,25	7.709,88		710,75	710,75			10.552,88	2.843,00	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	4.252,60	2.970,00	1.282,60		1.113,76	1.113,76			5.366,36	4.083,76	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.	3.385,68	2.412,30	973,38		305,32	305,32			3.691,00	2.717,62	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	4.866,40	4.250,40	616,00						4.866,40	4.250,40	616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIA"N DE MEJORAS	112.985,42	2.420,53	110.564,89			47,86		47,86	112.985,42	2.468,39	110.517,03	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	1.401.344,08	1.278.794,98	122.549,10		28.622,32	43.422,32		14.800,00	1.429.966,40	1.322.217,30	107.749,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.341.620,00	795.833,34	2.545.786,66		81.200,00	28.299,04	52.900,96		3.422.820,00	824.132,38	2.598.687,62	
OTROS CREDITOS												
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	279.600.573,96	279.603.073,96		2.500,00	34.758.671,14	34.758.671,14			314.359.245,10	314.361.745,10		2.500,00
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	2.000.000,00	242.795,51	1.757.204,49			38.721,33		38.721,33	2.000.000,00	281.516,84	1.718.483,16	
1125030000 - EMBARGO BANCO NACION	34.763,00		34.763,00			34.763,00		34.763,00	34.763,00	34.763,00		
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	583,00		583,00			583,00		583,00	583,00	583,00		
1125120000 - DEPOSITOS NO ACREDITADOS	173,39		173,39			173,39		173,39	173,39	173,39		
1125140100 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, ENRIQUE A.	2.500,00		2.500,00			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1125140200 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	2.500,00		2.500,00			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00		101.100,00	
1125200100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	160.826.817,05	94.379.949,10	66.446.867,95						160.826.817,05	94.379.949,10	66.446.867,95	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	2.018.897,30	2.018.897,30			639.082,12	639.082,12			2.657.979,42	2.657.979,42		
1125260000 - OTROS CREDITOS	237.285,40		237.285,40						237.285,40		237.285,40	
1125270000 - CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	1.830.786,29	1.830.786,29							1.830.786,29	1.830.786,29		
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49		99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95		82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23		16.494,23	
1126070000 - DINAADYF PROTEC y 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	



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
1126110000 - M.A.O.P. - AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NA*67	5.248,12		5.248,12			5.248,12		5.248,12		5.248,12		
1126160000 - FONDO A REINTEGRARA P.N.U.D.	23.661,66		23.661,66			23.661,66		23.661,66		23.661,66		
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85					3.204.304,85			3.204.304,85	
1126220000 - DINAADYF MATERIALES HOGAR	9.280,11		9.280,11			9.280,11		9.280,11		9.280,11		
1126230000 - PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	7.102,05		7.102,05			7.102,05		7.102,05		7.102,05		
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60					29.299,60			29.299,60	
1126250000 - Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02					31.287,02			31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00			2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	102.100.453,78	83.137.532,74	18.962.921,04		7.070.153,00	10.644.456,72		3.674.103,72	109.170.806,78	93.781.989,46	15.388.817,32	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	8.834.971,35	8.811.670,92	23.300,43		1.139.378,00	1.130.377,92	9.000,08		9.974.349,35	9.942.048,84	32.300,51	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94		27.403,94	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	120.000,00	120.000,00							120.000,00	120.000,00		
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	78.973.322,06	64.514.376,84	14.458.945,22		4.000.000,00	9.514.078,80		5.514.078,80	82.973.322,06	74.026.455,64	8.946.866,42	
1125190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	43.200,00	43.200,00							43.200,00	43.200,00		
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	14.078.291,76	9.648.284,98	4.430.006,78		1.930.975,00		1.930.975,00		16.009.266,76	9.648.284,98	6.360.981,78	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.122.401.654,93	177.820,39	1.122.223.834,54		6.677.895,88		6.677.895,88		1.129.079.550,51	177.820,39	1.128.901.730,12	
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	1.092.572.054,93	177.820,39	1.092.394.234,54		6.677.895,88		6.677.895,88		1.099.249.950,51	177.820,39	1.099.072.130,12	
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	866.210.763,30	93.820,39	866.116.942,91		5.616.158,08		5.616.158,08		871.826.921,38	93.820,39	871.733.100,99	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73		38.597.610,73						38.597.610,73		38.597.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.035.376,62		11.035.376,62						11.035.376,62		11.035.376,62	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	81.442.977,05		81.442.977,05						81.442.977,05		81.442.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	22.816.167,30	84.000,00	22.732.167,30		518.437,50		518.437,50		23.334.604,80	84.000,00	23.250.604,80	

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
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00		141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	403.457,93		403.457,93						403.457,93		403.457,93	
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 - MOBIAJE	7.579.184,69		7.579.184,69						7.579.184,69		7.579.184,69	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	5.996.242,96		5.996.242,96		443.300,00			443.300,00	6.439.542,96		6.439.542,96	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.465.332,49		12.465.332,49						12.465.332,49		12.465.332,49	
PASIVO	3.457.196.722,40	3.516.152.358,77		58.955.626,37	365.184.329,85	362.220.764,93	2.963.565,32		3.622.381.052,29	3.578.373.123,30		55.992.071,05
PASIVO CORRIENTE	3.468.020.510,28	3.494.222.607,77		36.202.177,49	365.184.329,85	362.220.764,93	2.963.565,32		3.813.294.840,13	3.848.443.452,30		33.239.612,17
RESIDUOS PASIVOS	32.031.809,50	32.495.134,47		463.324,97					32.031.809,50	32.495.134,47		463.324,97
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	32.031.809,50	32.232.834,55		201.025,05					32.031.809,50	32.232.834,55		201.025,05
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
ACREDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	2.991.135.420,29	2.998.379.219,01		7.243.798,72	312.401.331,69	311.237.126,96	1.164.204,73		3.301.536.751,98	3.309.616.345,97		8.079.593,99
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	1.500.818.874,45	1.505.545.766,23		4.726.891,78	156.204.975,74	155.245.551,22	959.424,52		1.657.023.850,19	1.660.791.317,45		3.767.467,26
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	1.490.316.545,84	1.492.833.452,78		2.516.906,94	156.196.355,95	155.991.575,74	204.780,21		1.646.512.901,79	1.648.825.029,52		2.312.126,73
FONDOS DE TERCEROS	184.169.472,06	193.895.866,38		9.726.394,32	24.718.705,69	23.193.971,20	1.525.134,79		208.888.178,05	217.089.437,85		8.201.259,53
2113030000 - TALLERES CULTURALES		4.131,70		4.131,70	4.131,70		4.131,70		4.131,70	4.131,70		
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	93.931.132,81	88.203.582,03	5.727.550,78		11.437.639,36	10.850.339,29	587.300,07		105.368.772,17	99.053.921,32	6.314.850,85	
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	412.500,00	629.200,00		216.700,00	84.000,00		84.000,00		496.500,00	629.200,00		132.700,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34		39.222,34



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2113320000 - REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		1.761,14		1.761,14	1.761,14			1.761,14		1.761,14		
2113370100 - CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES		197,30		197,30	197,30			197,30		197,30		
2113370200 - CIC CAPACITACION		200,65		200,65	200,65			200,65		200,65		
2113390000 - Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"		6,36		6,36	6,36			6,36		6,36		
2113410000 - Consejo Nac. Niños, Adolescencia y Flia		3.502,00		3.502,00	3.502,00			3.502,00		3.502,00		
2113450000 - FIDES PROYECTO VIVAMOS EL DEPORTE		10.587,45		10.587,45	10.587,45			10.587,45		10.587,45		
2113470100 - DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1A ETAPA	24,91		24,91			24,91		24,91		24,91		
2113500000 - D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES		0,03		0,03	0,03			0,03		0,03		
2113520000 - CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL		4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00		
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		1.110.743,80		1.110.743,80						1.110.743,80		1.110.743,80
2113590000 - FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA		45,00		45,00	45,00			45,00		45,00		
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00		33.800,00
2113650000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD		900,00		900,00	900,00			900,00		900,00		
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO	403.008,94	403.008,94						403.008,94		403.008,94		
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	182.920,00	530.015,02		347.095,02	50.000,00		50.000,00	232.920,00		530.015,02		297.095,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	89.239.885,40	102.815.062,69		13.575.177,29	13.121.735,00	12.343.207,00	778.528,00	102.361.620,40		115.158.269,69		12.796.649,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES												
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19		153.824,87		153.824,87	153.824,87			153.824,87		153.824,87		
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	54.439.186,05	54.439.186,05			7.086.827,48	7.086.827,48		61.526.013,53		61.526.013,53		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	32.673.157,28	32.673.157,28			4.356.293,99	4.356.293,99		37.029.451,27		37.029.451,27		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	3.912.680,30	3.912.680,30			577.674,19	577.674,19		4.490.354,49		4.490.354,49		
2114040600 - SOEM A PAGAR	4.143.969,24	4.675.915,57		532.446,33	532.446,19	511.848,82	20.597,37	4.675.915,43		5.187.764,39		511.848,82
2114040700 - UCR A PAGAR	6.242.023,57	7.092.021,22		849.997,65	849.292,15	860.465,21		7.091.315,72	11.173,06	7.952.486,43		861.270,43
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.496.626,82	1.709.373,83		212.747,01	212.747,00	209.680,00	3.067,00	1.709.373,82		1.919.053,83		209.680,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA	3.158.022,48	3.611.602,56		453.580,08		477.786,61		477.786,61		4.089.389,17		931.366,61



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
ALIMENTARIA A PAGAR												
2114041000 - UPCN A PAGAR	184.460,26	205.428,01		20.967,75	23.911,75	19.947,61	3.964,14		208.372,01	225.375,62		17.003,61
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	20.480,28	22.915,04		2.434,76	2.274,76	2.080,00	194,76		22.755,04	24.995,04		2.240,00
2114041200 - AMSA A PAGAR	646.020,57	744.860,57		98.840,00	82.974,56	91.772,45		8.797,89	728.995,13	836.633,02		107.637,89
2114041300 - ATE A PAGAR	188.038,46	218.812,47		30.774,01	28.340,48	26.531,26	1.809,22		216.378,94	245.343,73		28.964,79
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	99.570,00	111.979,00		12.409,00	10.930,00	16.930,00		6.000,00	110.500,00	128.909,00		18.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR	680.768,11	785.598,24		104.830,13	104.541,26	105.713,57		1.172,31	785.309,37	891.311,81		106.002,44
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.457,00			2.457,00		7,00			2.464,00		2.464,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	80.900,00	91.100,00		10.200,00	8.900,00	8.800,00	100,00		89.800,00	99.900,00		10.100,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	468.940,53	532.538,61		63.598,08	62.828,51	95.687,02		32.858,51	531.769,04	628.225,63		96.456,59
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	164.239,85	187.874,85		23.635,00	24.360,00	23.697,71	662,29		188.599,85	211.572,56		22.972,71
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	962.425,00	1.077.195,00		114.770,00	116.390,00	120.450,00		4.060,00	1.078.815,00	1.197.645,00		118.830,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	3.702.036,32	4.225.994,59		523.958,27	520.664,89	554.292,00		33.627,11	4.222.701,21	4.780.286,59		557.585,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	15.080,00	21.278,00		6.198,00	1.600,00	3.045,00		1.445,00	16.680,00	24.323,00		7.643,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	76.538,08	83.175,42		6.637,34	6.637,34	13.609,08		6.971,74	83.175,42	96.784,50		13.609,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	34.265.412,16	34.265.412,16			3.865.542,36	3.865.542,36			38.130.954,52	38.130.954,52		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	53.899.892,85	53.899.892,85			6.552.094,22	6.552.094,22			60.451.987,07	60.451.987,07		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	434.523,50	605.751,09		171.227,59	90.868,18	62.607,92	28.260,26		525.391,68	668.359,01		142.967,33
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	1.196.916,00	1.197.516,00			600,00				1.196.916,00	1.197.516,00		600,00
2114043100 - PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL	1.748.270,28	1.748.270,28							1.748.270,28	1.748.270,28		
CARGAS FISCALES												
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1,163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	5.779.571,86	6.796.984,40		1.017.412,54	1.012.639,96	588.222,52	424.417,44		6.792.211,82	7.385.206,92		592.995,10
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	10.365.923,92	11.666.705,41		1.300.781,49	1.300.132,86	1.003.602,73	296.530,13		11.666.056,78	12.670.308,14		1.004.251,36
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	886.474,89	1.067.702,26		181.227,37	179.997,37	146.832,17	33.165,20		1.066.472,26	1.214.534,43		148.062,17
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	7.450.881,87	16.396.182,13		8.945.300,26					7.450.881,87	16.396.182,13		8.945.300,26
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.367.429,27	2.659.032,54		1.291.603,27	82.902,72	258.000,00		175.097,28	1.450.331,99	2.917.032,54		1.466.700,55
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	140.950,00	1.029.338,43		888.388,43					140.950,00	1.029.338,43		888.388,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	8.768.149,68	8.768.149,68							8.768.149,68	8.768.149,68		
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	249.353,89	386.088,67		136.734,78	109.900,03	77.557,99	32.342,04		359.253,92	463.646,66		104.392,74
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	490.480,03	560.450,45		69.970,42	106.755,05	72.467,46	34.287,59		597.235,08	632.917,91		35.682,83
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	210.781,00	235.101,06		24.320,06					210.781,00	235.101,06		24.320,06
OTROS PASIVOS CORRIENTES												
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	74.134,03	1.056.352,09		982.218,06					74.134,03	1.056.352,09		982.218,06



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
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94		322.555,94
PASIVO NO CORRIENTE	9.176.212,12	31.929.671,00		22.753.458,88					9.176.212,12	31.929.671,00		22.753.458,88
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	9.176.212,12	31.929.671,00		22.753.458,88					9.176.212,12	31.929.671,00		22.753.458,88
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	7.889,97	105.798,14		97.908,17					7.889,97	105.798,14		97.908,17
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	4.847.562,00	14.640.821,54		9.793.259,54					4.847.562,00	14.640.821,54		9.793.259,54
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	1.752.085,16	2.473.200,32		721.115,16					1.752.085,16	2.473.200,32		721.115,16
2123070000 - PRESTAMO GOB MEA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	781.945,96	2.345.837,85		1.563.891,89					781.945,96	2.345.837,85		1.563.891,89
2123080000 - PRESTAMO GOB MEA ART 44 LEY N° 9.033	1.786.729,03	12.044.096,79		10.257.367,76					1.786.729,03	12.044.096,79		10.257.367,76
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	265.185.478,77	1.981.745.190,05		1.716.559.711,28	13.549.096,26	20.585.940,38	7.036.844,12	278.734.575,03	2.002.331.130,43			1.723.596.555,40
PATRIMONIO	265.185.478,77	1.981.745.190,05		1.716.559.711,28	13.549.096,26	20.585.940,38	7.036.844,12	278.734.575,03	2.002.331.130,43			1.723.596.555,40
PATRIMONIO	265.185.478,77	1.981.745.190,05		1.716.559.711,28	13.549.096,26	20.585.940,38	7.036.844,12	278.734.575,03	2.002.331.130,43			1.723.596.555,40
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	265.185.478,77	1.981.745.190,05		1.716.559.711,28	13.549.096,26	20.585.940,38	7.036.844,12	278.734.575,03	2.002.331.130,43			1.723.596.555,40
CUENTAS DE ORDEN	454.040.077,87	454.040.077,87			9.419.200,00	9.419.200,00			463.459.277,87	463.459.277,87		
CUENTAS DE ORDEN	454.040.077,87	454.040.077,87			9.419.200,00	9.419.200,00			463.459.277,87	463.459.277,87		
CUENTAS DE ORDEN	454.040.077,87	454.040.077,87			9.419.200,00	9.419.200,00			463.459.277,87	463.459.277,87		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	15.775.171,50	10.445.969,00	5.329.202,50		2.940.000,00	480.000,00	2.460.000,00		18.715.171,50	10.925.969,00	7.789.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	10.445.969,00	15.775.171,50		5.329.202,50	480.000,00	2.940.000,00		2.460.000,00	10.925.969,00	18.715.171,50		7.789.202,50
4410000000 - Documentos (VR	12.053.965,04	1.429.294,37	10.624.670,67		858.000,00		858.000,00		12.911.965,04	1.429.294,37	11.483.670,67	



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
en GL)												
4420000000 - Seguros de Caucion (VP en GL)	367.380.914,15	46.954.763,81	320.426.150,34		5.141.200,00			5.141.200,00	372.522.114,15	46.954.763,81	325.567.350,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver	1.429.294,37	12.053.965,04		10.624.670,67		858.000,00		858.000,00	1.429.294,37	12.911.965,04		11.482.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	46.954.763,81	367.380.914,15		320.426.150,34		5.141.200,00		5.141.200,00	46.954.763,81	372.522.114,15		325.567.350,34
RECURSOS	6.061.984.661,94	7.835.928.020,26		1.773.940.358,32	171.232.502,88	417.513.613,65		248.291.110,77	6.233.217.164,92	8.253.438.633,91		2.020.221.469,09
RECURSOS	1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41					1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41
RECURSOS	1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41					1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS	1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41					1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41
RECURSOS CORRIENTES	4.669.890.677,05	5.978.710.440,05	691.180.237,00		171.232.502,88	416.800.356,44		245.567.853,56	4.841.123.179,93	4.395.510.796,49	445.612.383,44	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	346.353.965,35	250.218.871,20	96.135.094,15			9.860.225,17		9.860.225,17	346.353.965,35	260.079.096,17	86.274.868,98	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	92.607.520,00	73.590.094,39	19.017.425,61			2.746.160,99		2.746.160,99	92.607.520,00	76.336.255,38	16.271.264,62	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	520.000,00	365.803,69	154.196,31			13.902,87		13.902,87	520.000,00	379.706,56	140.293,44	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	47.300.000,00	32.984.348,44	14.315.651,56			1.581.832,43		1.581.832,43	47.300.000,00	34.566.180,87	12.733.819,13	
5132040000 - DERECHO DE ACTURIA" N ADMINISTRATIVA	2.500.000,00	1.798.259,60	701.744,40			118.881,48		118.881,48	2.500.000,00	1.917.137,08	582.862,92	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIA" N	12.406.445,35	9.623.208,88	2.783.236,47			386.452,48		386.452,48	12.406.445,35	10.009.661,36	2.396.783,99	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	80.000,00	30.000,00	50.000,00						80.000,00	30.000,00	50.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	2.010.000,00	1.624.300,00	385.700,00			43.470,00		43.470,00	2.010.000,00	1.667.770,00	342.230,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PABLICOS	40.000,00	10.000,00	30.000,00						40.000,00	10.000,00	30.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.600.000,00	4.646.487,55	3.953.512,45			75.638,42		75.638,42	8.600.000,00	4.722.125,97	3.877.874,03	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	17.100.000,00	14.357.664,26	2.742.335,74			1.406.852,54		1.406.852,54	17.100.000,00	15.764.516,80	1.335.483,20	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	80.000.000,00	47.313.343,81	32.686.656,19			1.034.466,95		1.034.466,95	80.000.000,00	48.347.810,76	31.652.189,24	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIA" N ESP. PABLICOS	190.000,00	138.775,11	51.224,89			10.568,79		10.568,79	190.000,00	149.343,90	40.656,10	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	83.000.000,00	63.736.589,47	19.263.410,53			2.441.998,22		2.441.998,22	83.000.000,00	66.178.587,69	16.821.412,31	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	325.861.104,08	285.836.843,64	40.024.260,44		253,11	27.184.728,31		27.184.473,20	325.861.357,19	313.021.569,95	12.839.787,24	
5133010000 - MULTAS GENERALES	550.000,00	286.867,75	263.132,25						550.000,00	286.867,75	263.132,25	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	26.600.000,00	20.743.529,88	5.856.470,12			1.042.666,03		1.042.666,03	26.600.000,00	21.786.195,91	4.813.804,09	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	3.820.000,00	2.416.857,00	1.403.143,00			75.344,00		75.344,00	3.820.000,00	2.492.201,00	1.327.799,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	39.026.000,00	33.661.453,48	5.364.546,52			1.038.700,00		1.038.700,00	39.026.000,00	34.700.153,48	4.325.846,52	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.950.600,00	2.123.850,19		173.250,19		11.400,00		11.400,00	1.950.600,00	2.135.250,19		184.650,19
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	30.000,00	10.000,00	20.000,00						30.000,00	10.000,00	20.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	9.000.000,00	5.109.205,19	3.890.794,81			70.331,00		70.331,00	9.000.000,00	5.179.536,19	3.880.463,81	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE	13.150.000,00	11.574.127,40	1.575.872,60			585.879,00		585.879,00	13.150.000,00	12.160.006,40	989.993,60	



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
TRANSITO												
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	32.500.000,00	50.818.666,33		18.318.666,33		3.108.561,99		3.108.561,99	32.500.000,00	53.927.228,32		21.427.228,32
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	200.000,00	100.000,00	100.000,00						200.000,00	100.000,00	100.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	199.034.504,08	158.972.276,42	40.062.227,66		253,11	21.251.844,29		21.251.591,18	199.034.757,19	180.224.120,71	18.810.636,48	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES		20.010,00		20.010,00						20.010,00		20.010,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.445.230.140,11	1.301.007.454,46	144.222.685,65		116.241,89	114.061.636,37		113.945.394,48	1.445.346.382,00	1.415.069.090,83	30.277.291,17	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.221.482.580,80	1.115.386.651,31	106.095.929,49			99.818.290,76		99.818.290,76	1.221.482.580,80	1.215.204.942,07	6.277.638,73	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	223.747.559,31	185.620.803,15	38.126.756,16		116.241,89	14.243.945,61		14.127.103,72	223.863.801,20	199.864.148,76	23.999.652,44	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)	160.000.000,00	106.149.697,80	53.850.302,20			15.990.549,00		15.990.549,00	160.000.000,00	122.140.246,80	37.859.753,20	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	160.000.000,00	106.149.697,80	53.850.302,20			15.990.549,00		15.990.549,00	160.000.000,00	122.140.246,80	37.859.753,20	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	38.842.912,00	18.809.835,65	20.033.076,35						38.842.912,00	18.809.835,65	20.033.076,35	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	38.842.912,00	18.809.835,65	20.033.076,35						38.842.912,00	18.809.835,65	20.033.076,35	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	2.353.602.556,51	2.018.687.737,30	336.914.818,21		171.116.007,08	249.701.219,59		78.987.211,71	2.524.718.553,39	2.266.390.956,89	258.327.606,50	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	751.573.975,41	587.317.682,30	164.256.293,11			52.683.089,99		52.683.089,99	751.573.975,41	640.000.772,29	111.573.203,12	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	59.785.719,52	35.733.082,93	24.052.636,59		101.390,31	2.488.914,51		2.387.524,20	59.887.109,83	38.221.997,44	21.665.112,39	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	390.392.362,68	266.954.567,91	123.437.794,77		1.011.398,93	18.309.027,41		17.297.628,48	391.403.761,61	285.263.595,32	106.140.166,29	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	98.677.479,57	73.705.324,67	24.972.154,90		77.174,15	6.128.013,73		6.050.839,58	98.754.653,72	79.833.338,40	18.921.315,32	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	860.000,00	664.061,16	195.938,84			168.129,46		168.129,46	860.000,00	832.190,62	27.809,38	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.052.313.018,33	1.052.313.018,33			169.926.044,49	169.926.044,49			1.222.239.062,82	1.222.239.062,82		
RECURSOS DE CAPITAL	19.892.400,00	13.154.881,91	6.737.518,09			713.257,21		713.257,21	19.892.400,00	13.868.139,12	6.029.260,88	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	19.892.400,00	12.971.967,94	7.920.432,66			672.949,88		673.949,88	19.892.400,00	13.545.917,43	6.348.482,57	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	12.500.000,00	8.943.913,67	3.556.086,33			605.269,95		605.269,95	12.500.000,00	9.549.183,62	2.950.816,38	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	150.000,00	22.218,00	127.782,00						150.000,00	22.218,00	127.782,00	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)						1.322,50		1.322,50		1.322,50		1.322,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1A*etapa)	25.000,00	18.438,99	6.561,01			666,39		666,39	25.000,00	19.105,38	5.894,62	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A*Etapa)	1.300,00	1.549,48		249,48					1.300,00	1.549,48		249,48
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A*Etapa)	7.600,00	4.732,25	2.867,75			710,75		710,75	7.600,00	5.443,00	2.157,00	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4A*Etapa)	15.700,00	3.670,00	12.030,00			1.113,76		1.113,76	15.700,00	4.783,76	10.916,24	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5A*Etapa)	2.900,00	900,00	2.000,00						2.900,00	900,00	2.000,00	
5225060000 - Red de Gas	3.500,00	3.912,30		412,30		305,32		305,32	3.500,00	4.217,62		



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
Natural Distritos Rvia (6A*Eta)												
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	4.600.000,00	3.180.194,98	1.419.805,02		40.662,32			40.662,32	4.600.000,00	3.220.857,30	1.379.142,70	
5227000000 - CONTRIBUCIA* N DE MEJORAS	84.000,00	36.420,55	47.579,47		47,86			47,86	84.000,00	36.468,39	47.531,61	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.502.400,00	656.017,34	1.846.382,66		23.851,04			23.851,04	2.502.400,00	679.868,38	1.822.531,62	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	45.000,00	282.914,37		237.914,37	39.307,32			39.307,32	45.000,00	322.221,69		277.221,69
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	45.000,00	40.118,86	4.881,14		585,99			585,99	45.000,00	40.704,85	4.295,15	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCREDITO ORD 5045-21		242.795,51		242.795,51	38.721,33			38.721,33		281.516,84		281.516,84
GASTOS	7.030.248.813,12	5.589.753.170,99	1.440.495.642,13		236.603.844,83	81.769.400,00	154.834.444,83		7.266.852.657,95	5.671.522.570,99	1.595.330.086,96	
GASTOS	4.031.999.698,30	1.560.096.584,89	2.471.903.113,41		40.778.000,00	40.778.000,00			4.072.777.698,30	1.600.874.584,89	2.471.903.113,41	
GASTOS	4.031.999.698,30	1.560.096.584,89	2.471.903.113,41		40.778.000,00	40.778.000,00			4.072.777.698,30	1.600.874.584,89	2.471.903.113,41	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.031.999.698,30	1.560.096.584,89	2.471.903.113,41		40.778.000,00	40.778.000,00			4.072.777.698,30	1.600.874.584,89	2.471.903.113,41	
GASTOS CORRIENTES	2.498.858.461,04	3.150.570.349,18	651.711.888,14	186.187.949,25	38.031.400,00	148.156.549,25			2.685.046.410,29	3.188.601.749,18	503.555.338,89	
GASTOS CORRIENTES	2.498.858.461,04	3.150.570.349,18	651.711.888,14	186.187.949,25	38.031.400,00	148.156.549,25			2.685.046.410,29	3.188.601.749,18	503.555.338,89	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	658.462.336,48	854.441.000,00		195.978.663,52	51.743.514,20	10.725.000,00	41.018.514,20		710.205.850,68	865.166.000,00		154.960.149,32
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	626.230.469,86	816.649.000,00		190.418.530,14	59.363.911,45	12.525.000,00	46.838.911,45		685.594.381,31	829.174.000,00		143.579.618,69
6412010000 - BIENES CORRIENTES	432.370.015,60	536.688.971,45		104.318.955,85	27.570.805,30	4.478.000,00	23.092.805,30		459.940.820,90	541.166.971,45		81.226.150,55
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	707.427.803,86	834.330.068,83		126.902.264,97	39.783.636,77	7.297.400,00	32.486.236,77		747.211.440,63	841.627.468,83		94.416.028,20
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	11.295.197,64	17.897.000,00		6.601.802,36					11.295.197,64	17.897.000,00		6.601.802,36
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.172.637,60	85.664.308,90		23.491.671,30	7.726.081,53	3.006.000,00	4.720.081,53		69.898.719,13	88.670.308,90		18.771.589,77
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	900.000,00	4.900.000,00		4.000.000,00					900.000,00	4.900.000,00		4.000.000,00
GASTOS DE CAPITAL	499.390.653,78	879.086.236,92	379.695.583,14	9.637.895,58	2.960.000,00	6.677.895,58			509.028.549,36	882.046.236,92	373.017.687,56	
GASTOS DE CAPITAL	499.390.653,78	879.086.236,92	379.695.583,14	9.637.895,58	2.960.000,00	6.677.895,58			509.028.549,36	882.046.236,92	373.017.687,56	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	81.788.952,60	214.732.390,00		132.943.437,40	4.021.737,50	2.960.000,00	1.061.737,50		85.810.690,10	217.692.390,00		131.881.699,90
6512010000 - POR ADMINISTRACION	6.374.415,73	23.800.000,00		17.425.584,27	576.000,00		576.000,00		6.950.415,73	23.800.000,00		16.849.584,27
6512020000 - POR CONTRATO	411.227.285,45	640.553.846,92		229.326.561,47	5.040.158,08		5.040.158,08		416.267.443,53	640.553.846,92		224.286.403,39
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	212.109.508,46	102.324.069,42	109.785.439,04						212.109.508,46	102.324.069,42	109.785.439,04	
USO DEL CREDITO	50.000.000,00		50.000.000,00						50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO	50.000.000,00		50.000.000,00						50.000.000,00		50.000.000,00	
5712020000 - INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.000.000,00		50.000.000,00						50.000.000,00		50.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	93.690.934,92	73.905.495,88	19.785.439,04						93.690.934,92	73.905.495,88	19.785.439,04	
APORTES NO REINTEGRABLES	93.690.934,92	73.905.495,88	19.785.439,04						93.690.934,92	73.905.495,88	19.785.439,04	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	33.690.934,92	53.905.495,88		20.214.560,96					33.690.934,92	53.905.495,88		20.214.560,96
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00						60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	



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
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00						68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00						68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00	
574000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00						68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS	20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24					20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24
APLICACIONES FINANCIERAS	20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24					20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24
APLICACIONES FINANCIERAS	20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24					20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24					20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24
TOTALES	29.518.997.948,44	29.518.997.948,44	5.665.461.209,55	5.665.461.209,55	2.335.077.040,25	2.335.077.040,25	281.469.421,88	291.469.421,88	31.854.074.988,69	31.854.074.988,69	5.526.906.829,82	5.526.906.829,82

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



www.infogov.com.ar

[Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Signature]
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Periodo: 2022

Mes: octubre (Definitivo)

Excluir Cierre Presupuestario

Excluir Cierre Patrimonial

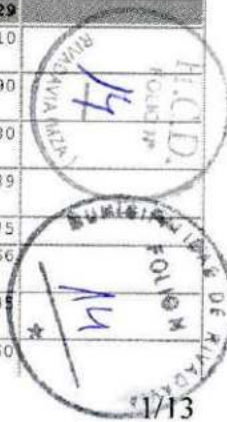
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	1.577.877.073,38	2.500,00	1.577.874.573,38		11.976.918.912,17	11.456.543.682,77	522.375.229,40		2.100.249.802,78	
ACTIVO CORRIENTE	663.543.655,70	2.500,00	663.541.155,70		11.764.172.779,34	11.456.365.862,38	307.806.916,96		971.348.072,66	
CAJA	453.770,66		453.770,66		4.410.787.940,96	4.409.397.061,45	1.390.879,51		1.844.650,17	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	453.770,66		453.770,66		3.859.835.856,43	3.859.848.563,09		12.706,66	441.064,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					298.900.961,21	298.879.961,21	21.000,00		21.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					252.051.123,32	250.668.537,15	1.382.586,17		1.382.586,17	
FONDOS FIJOS					518.000,00	387.000,00	131.000,00		131.000,00	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante					20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura					60.000,00		60.000,00		60.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal					36.000,00		36.000,00		36.000,00	
1112130000 - Fondo Fijo Dirección Obras y Serv. Públicos					15.000,00		15.000,00		15.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA					10.000,00		10.000,00		10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS					221.000,00	221.000,00	0	0	0	0
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					41.000,00	41.000,00	0	0	0	0
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					115.000,00	115.000,00	0	0	0	0
BANCOS	39.118.125,99		39.118.125,99		4.221.037.360,43	4.052.938.565,13	168.098.795,30		207.216.921,29	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.752.340,69		1.752.340,69		1.762.128,13	2.282.891,72		520.763,59	1.231.577,10	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	485.583,93		485.583,93		1.676.419,42	1.097.576,55	578.842,87		1.064.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	412.064,41		412.064,41		67.843.371,95	63.372.539,47	4.470.832,48		4.882.896,89	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	41.622,69		41.622,69		99.741.284,93	96.568.504,67	3.172.780,26		3.214.402,95	
1113011400 - 00249/74 Obra	989.027,17		989.027,17		494.868,43	1.000.000,00			493.895,60	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Red de Gas Nat. Distr. Rvia										
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	1.101.649,69		1.101.649,69	3.409.805.657,72	3.249.874.135,62	159.931.522,10				161.033.171,79
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.976.921,53		1.976.921,53	14.977.983,35	11.447.391,52	3.530.591,83				5.507.513,36
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.760.335,21		6.760.335,21	471.002.530,66	469.099.031,78	1.903.498,88				8.663.834,09
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	5.075.030,14		5.075.030,14	55.940.639,40	51.044.509,20	4.896.130,20				9.971.160,34
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.272.792,79		1.272.792,79	23.030.000,00	23.684.878,39		654.878,39			617.914,40
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	4.675.345,95		4.675.345,95	74.762.376,44	71.466.743,21	3.295.633,23				7.970.979,18
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.729.955,52		13.729.955,52		12.000.363,00		12.000.363,00			1.729.592,52
INVERSIONES CORRIENTES	489.000.000,00		489.000.000,00	2.489.813.951,84	2.415.403.861,84	140.400.000,00				328.600.000,00
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo				385.000.000,00	385.000.000,00	0	0		0	0
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	180.000.000,00		180.000.000,00	2.070.000.000,00	1.930.000.000,00	140.000.000,00				320.000.000,00
1131100000 - BANCO NACION PLAZO FIJO				2.831,83	2.831,83	0	0		0	0
CREDITOS										
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	60.221.645,54		60.221.645,54	93.791.055,87	51.829.291,79	41.961.764,08				102.183.409,62
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSP. COMER, IND, Y SERV	1.348.637,84		1.348.637,84	594.947,91	206.422,21	388.525,70				1.737.163,54
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	43.072.416,95		43.072.416,95	39.044.832,60	18.282.168,26	20.762.664,34				63.835.081,29
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	1.872.047,50		1.872.047,50	4.716.189,35	4.419.534,96	296.654,39				2.168.701,89
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	12.947.196,80		12.947.196,80	5.876.108,47	3.334.797,59	2.541.310,88				15.488.507,68
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	7.186.469,34		7.186.469,34	11.360.618,50	12.057.399,80		696.781,30			6.489.688,04
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	87.316.510,24		87.316.510,24	49.607.481,17	19.311.470,09	30.296.011,08				117.612.521,32
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	916.417,11		916.417,11	516.858,41	151.679,39	365.179,02				1.281.596,11
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER.	10.133.024,65		10.133.024,65	42.813.674,23	37.352.102,35	5.461.571,88				15.594.596,53

Usuario: gfiguero

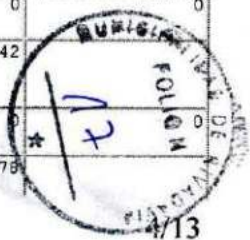


Cuenta Contable	Movimientos al inici				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF										
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.122.799,56		2.122.799,56		152.275,00	540.030,74		387.755,74	1.735.043,82	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	121.961,29		121.961,29		15.395.460,90	15.303.366,65	92.094,25		214.055,54	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	202.110,91		202.110,91		704.112,50	679.536,19	24.576,31		226.687,22	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	249.591,69		249.591,69			20.704,85		20.704,85	228.886,84	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	17.537.728,31		17.537.728,31		9.032.471,88	5.568.491,35	3.463.980,53		21.001.708,84	
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22		42,22		31.740,00	31.740,00	0	0	42,22	
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA					15.870,00	1.322,50	14.547,50		14.547,50	
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09		3.594,09						3.594,09	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07		1.525,07		9.105,38	9.105,38	0	0	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22		1.249,48	1.249,48	0	0	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88		2.843,00	2.843,00	0	0	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60		1.282,60		4.083,76	4.083,76	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		2.717,62	2.717,62	0	0	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	4.866,40		4.866,40			4.250,40		4.250,40	616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	112.985,42		112.985,42			2.468,39		2.468,39	110.517,03	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	243.484,56		243.484,56		1.186.481,84	1.322.217,30		135.735,46	107.749,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.597.000,00		2.597.000,00		825.820,00	824.132,38	1.687,62		2.598.687,62	
OTROS CREDITOS										
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias		2.500,00		2.500,00	314.359.245,10	314.359.245,10	0	0		2.500,00
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21					2.000.000,00	281.516,84	1.718.483,16		1.718.483,16	
1125030000 - EMBARGO BANCO NACION	34.763,00		34.763,00			34.763,00		34.763,00	0	0
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	583,00		583,00			583,00		583,00	0	0
1125120000 - DEPOSITOS NO ACREDITADOS	173,39		173,39			173,39		173,39	0	0
1125140100 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, ENRIQUE A.	2.500,00		2.500,00			2.500,00		2.500,00	0	0
1125140200 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	2.500,00		2.500,00			2.500,00		2.500,00	0	0
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÃMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A	160.826.817,05		160.826.817,05			94.379.949,10		94.379.949,10	66.446.867,95	

Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
LIQUIDAR										
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	285.795,22		285.795,22		2.372.184,20	2.657.979,42		285.795,22	0	0
1125260000 - OTROS CREDITOS	237.285,40		237.285,40						237.285,40	
1125270000 - CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	1.830.786,29		1.830.786,29		1.830.786,29			1.830.786,29	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	
1126110000 - M.A.O.P.-AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NA°67	5.248,12		5.248,12			5.248,12		5.248,12	0	0
1126160000 - FONDO A REINTEGRARA P.N.U.D.	23.661,66		23.661,66			23.661,66		23.661,66	0	0
1126190000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85	
1126220000 - DINAADYF MATERIALES HOGAR	9.280,11		9.280,11			9.280,11		9.280,11	0	0
1126230000 - PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	7.102,05		7.102,05			7.102,05		7.102,05	0	0
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										
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,40		15.300,40		9.959.048,95	9.942.048,84	17.000,11		32.300,51	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	120.000,00		120.000,00			120.000,00		120.000,00	0	0
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	22.373.322,06		22.373.322,06		60.600.000,00	74.028.455,64		13.428.455,64	8.944.866,42	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS					43.200,00	43.200,00	0	0		
1126210000 - CONVENIO -	4.202.296,76		4.202.296,76		11.806.970,00	9.648.284,98	2.158.685,02		6.360.981,78	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA										
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67							23.264,67
ACTIVO NO CORRIENTE	914.333.417,68		914.333.417,68		214.746.132,83	177.820,39	214.568.312,44			1.128.901.730,12
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	884.503.817,68		884.503.817,68		214.746.132,83	177.820,39	214.568.312,44			1.099.072.130,12
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86							45.883.487,86
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	666.574.323,65		666.574.323,65		205.252.597,73	93.820,39	205.158.777,34			871.733.100,99
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73		38.597.610,73							38.597.610,73
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	9.421.672,68		9.421.672,68		1.613.703,94		1.613.703,94			11.035.376,62
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	81.047.977,05		81.047.977,05		395.000,00		395.000,00			81.442.977,05
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	19.436.597,59		19.436.597,59		3.898.007,21	84.000,00	3.814.007,21			23.250.604,80
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00							141.454,00
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	247.257,93		247.257,93		156.200,00		156.200,00			403.457,93
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e					100.000,00		100.000,00			100.000,00
1232080000 - MOBILAJE	5.350.478,69		5.350.478,69		2.228.706,00		2.228.706,00			7.579.184,69
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	5.368.473,96		5.368.473,96		1.071.069,00		1.071.069,00			6.439.542,96
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.434.483,54		12.434.483,54		30.848,95		30.848,95			12.465.332,49
PASIVO	10.688.937,82	89.803.312,94	89.114.375,12	3.811.692.114,43	3.778.569.810,36	33.122.304,07				55.992.071,05
PASIVO CORRIENTE	10.688.937,82	81.874.391,94	57.185.454,12	3.802.515.902,31	3.778.569.060,36	23.946.841,95				33.238.612,17
RESIDUOS PASIVOS		34.495.134,47	32.495.134,47	32.031.809,50		32.031.809,50				463.324,97
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		32.232.834,55	32.232.834,55		32.031.809,50		32.031.809,50			32.031.809,50

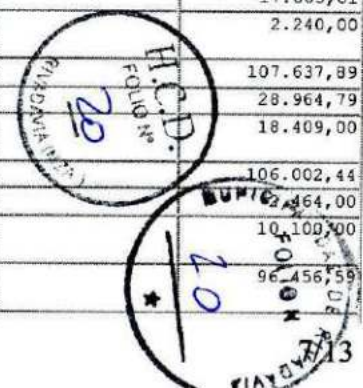


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68		10.053,68						10.053,68
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00						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
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS				5.303.536.751,98	5.309.616.345,97		6.079.593,99			6.079.593,99
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO				1.657.023.850,19	1.660.791.317,45		3.767.467,26			3.767.467,26
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA				1.646.512.901,79	1.648.825.028,52		2.312.126,73			2.312.126,73
FONDOS DE TERCEROS	10.688.937,92	9.547.082,85	1.141.884,87	188.199.240,23	207.542.384,63		9.343.144,60			8.201.289,53
2113030000 - TALLERES CULTURALES		4.131,70		4.131,70	4.131,70		4.131,70		0	0
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	10.688.912,91		10.688.912,91		94.679.859,26	99.053.921,32	4.374.062,06		6.314.850,85	
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO		179.200,00		179.200,00	496.500,00	450.000,00	46.500,00			132.700,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34
2113320000 - REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		1.761,14		1.761,14	1.761,14		1.761,14		0	0
2113370100 - CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES		197,30		197,30	197,30		197,30		0	0
2113370200 - CIC CAPACITACION		200,65		200,65	200,65		200,65		0	0
2113390000 - Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"		6,36		6,36	6,36		6,36		0	0
2113410000 - Consejo Nac. Niñez,Adolescencia y Flia		3.502,00		3.502,00	3.502,00		3.502,00			0
2113450000 - FIDES PROYECTO VIVAMOS EL DEPORTE		10.587,45		10.587,45	10.587,45		10.587,45			0
2113470100 - DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1A*ETAPA	24,91		24,91			24,91		24,91		0
2113500000 - D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES		0,03		0,03	0,03		0,03			0
2113520000 - CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00			0
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		33.443,80		33.443,80		1.077.300,00		1.077.300,00		1.110.743,80
2113590000 - FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA		45,00		45,00	45,00		45,00		0	0
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00
2113650000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD		900,00		900,00	900,00		900,00		0	0
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO		403.008,94		403.008,94	403.008,94		403.008,94		0	0
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		530.015,02		530.015,02	232.920,00		232.920,00			297.095,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		8.197.131,29		8.197.131,29	102.361.620,40	106.961.138,40		4.599.518,00		12.796.649,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		4.381.710,18		4.381.710,18	230.771.848,17	238.798.294,82		872.947,88		5.978.408,88
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19		153.824,87		153.824,87	153.824,87		153.824,87		0	0
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					61.526.013,53	61.526.013,53	0	0	0	0
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					37.029.451,27	37.029.451,27	0	0	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					4.490.354,49	4.490.354,49	0	0	0	0
2114040600 - SOEM A PAGAR		400.836,54		400.836,54	4.675.915,43	4.786.927,85		111.012,42		511.848,96
2114040700 - UCR A PAGAR		560.087,72		560.087,72	7.091.315,72	7.392.398,71		301.082,99		861.170,71
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		140.722,33		140.722,33	1.709.373,82	1.778.331,50		68.957,68		209.680,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		311.494,97		311.494,97	3.158.022,48	3.777.894,20		619.871,72		931.366,69
2114041000 - UPCN A PAGAR		16.624,72		16.624,72	208.372,01	208.750,90		378,89		17.003,61
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.560,00		2.560,00	22.755,04	22.435,04		320,00		2.240,00
2114041200 - AMSA A PAGAR		97.041,99		97.041,99	728.995,13	739.591,03		10.595,90		107.637,89
2114041300 - ATE A PAGAR		17.980,04		17.980,04	216.378,94	227.363,69		10.984,75		28.964,79
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		12.709,00		12.709,00	110.500,00	116.200,00		5.700,00		18.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR		56.463,52		56.463,52	785.309,37	834.848,29		49.538,92		106.002,44
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.338,00		2.338,00		126,00		126,00		2.464,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		10.300,00		10.300,00	89.800,00	89.600,00		200,00		10.100,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		57.175,97		57.175,97	531.769,04	571.049,66		39.280,62		96.456,59

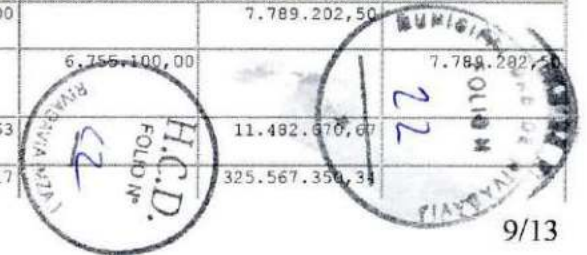
Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		21.343,52		21.343,52	188.599,85	190.229,04		1.629,19		22.972,71
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		79.890,00		79.890,00	1.078.815,00	1.117.755,00		38.940,00		118.830,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		353.767,45		353.767,45	4.222.701,21	4.426.519,14		203.817,93		557.585,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		4.626,00		4.626,00	16.680,00	19.697,00		3.017,00		7.643,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		8.443,22		8.443,22	83.175,42	88.341,28		5.165,86		13.609,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					38.130.954,52	38.130.954,52		0		0
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					60.451.987,07	60.451.987,07		0		0
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		83.759,90		83.759,90	525.391,68	584.599,11		59.207,43		142.967,33
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00	1.196.916,00	1.196.916,00		0		600,00
2114043100 - PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL		1.748.270,28		1.748.270,28	1.748.270,28			1.748.270,28		0
CARGAS FISCALES		20.109.476,33		20.109.476,33	38.502.324,40	31.604.105,47		6.898.218,93		13.211.257,40
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)		571.820,79		571.820,79	6.792.211,82	6.813.386,13		21.174,31		592.995,10
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)		1.254.919,86		1.254.919,86	11.666.056,78	11.415.388,28		250.668,50		1.004.251,36
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		1.552,50		1.552,50	1.066.472,26	1.212.981,93		146.509,67		148.062,17
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17		16.396.182,13		16.396.182,13	7.450.881,87			7.450.881,87		8.945.300,26
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		762.028,55		762.028,55	1.450.331,99	2.155.003,99		704.672,00		1.466.700,55
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		1.029.338,43		1.029.338,43	140.950,00			140.950,00		888.388,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA					8.768.149,68	8.768.149,68		0		0
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		65.844,15		65.844,15	359.253,92	397.802,51		38.548,59		104.392,74
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		26.626,02		26.626,02	597.235,08	606.291,89		9.056,81		35.682,83
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER					210.781,00	235.101,06		24.320,06		24.320,06
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.371.818,06		1.371.818,06	74.134,03	7.889,97		66.244,06		1.304.774,00
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		1.048.462,12		1.048.462,12	74.134,03	7.889,97		66.244,06		982.218,06
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94
PASIVO NO CORRIENTE		31.828.921,00		31.828.921,00	9.176.212,12	750,00		9.175.462,12		22.751.458,88
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		31.828.921,00		31.828.921,00	9.176.212,12	750,00		9.175.462,12		22.751.458,88
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club		105.798,14		105.798,14	7.889,97			7.889,97		97.908,17

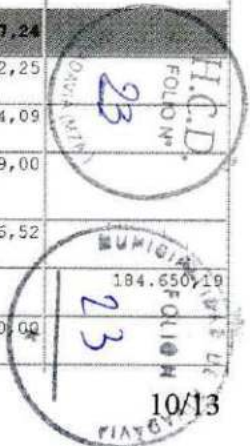


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Argentino										
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		14.640.821,54		14.640.821,54	4.847.562,00			4.847.562,00		9.793.259,54
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR		2.473.200,32		2.473.200,32	1.752.085,16			1.752.085,16		721.115,16
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		2.345.837,85		2.345.837,85	781.945,96			781.945,96		1.563.891,89
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		12.044.096,79		12.044.096,79	1.786.729,03			1.786.729,03		10.257.367,76
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80						10.234,80
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011		7.362,15		7.362,15						7.362,15
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012		4.997,84		4.997,84						4.997,84
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16		9.293,16						9.293,16
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78						8.102,78
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32		6.958,32						6.958,32
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45		10.443,45						10.443,45
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50		104.284,50						104.284,50
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65		50.236,65						50.236,65
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		107.252,71		107.252,71		750,00			750,00	108.002,71
PATRIMONIO		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	278.734.575,03	513.570.932,17		234.836.357,14		1.723.596.555,40
PATRIMONIO		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	278.734.575,03	513.570.932,17		234.836.357,14		1.723.596.555,40
PATRIMONIO		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	278.734.575,03	513.570.932,17		234.836.357,14		1.723.596.555,40
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	278.734.575,03	513.570.932,17		234.836.357,14		1.723.596.555,40
CUENTAS DE ORDEN	263.598.402,71	263.598.402,71	0	0	199.860.875,16	199.860.875,16	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	263.598.402,71	263.598.402,71	0	0	199.860.875,16	199.860.875,16	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	263.598.402,71	263.598.402,71	0	0	199.860.875,16	199.860.875,16	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	1.034.102,50		1.034.102,50		17.681.069,00	10.925.969,00	6.755.100,00			7.789.202,50
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		1.034.102,50		1.034.102,50	10.925.969,00	17.681.069,00	6.755.100,00			7.789.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	6.634.834,04		6.634.834,04		6.277.131,00	1.429.294,37	4.847.836,63			11.482.670,67
4420000000 - Seguros de	255.929.466,17		255.929.466,17		116.592.647,98	46.954.763,81	69.637.884,17			325.567.354,34



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Caucion (VR en GL)										
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		6.634.834,04		6.634.834,04	1.429.294,37	6.277.131,00		4.847.836,63		11.482.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		255.929.466,17		255.929.466,17	46.954.763,81	116.592.647,98		69.637.884,17		325.567.350,34
RECURSOS	1.290.047.076,43	1.372.156.584,89		82.109.508,46	4.943.170.088,39	6.881.282.049,02		1.938.111.960,63		2.020.221.469,09
RECURSOS		1.372.156.584,89		1.372.156.584,89	1.372.156.584,89	2.471.903.113,41		1.099.746.528,52		2.471.903.113,41
RECURSOS		1.372.156.584,89		1.372.156.584,89	1.372.156.584,89	2.471.903.113,41		1.099.746.528,52		2.471.903.113,41
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		1.372.156.584,89		1.372.156.584,89	1.372.156.584,89	2.471.903.113,41		1.099.746.528,52		2.471.903.113,41
RECURSOS CORRIENTES	1.283.077.076,43		1.283.077.076,43		3.558.046.103,50	4.395.510.796,49		837.464.692,99	445.612.383,44	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	134.710.000,00		134.710.000,00		211.643.965,35	260.079.096,37		48.435.131,02	86.274.868,98	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	32.600.000,00		32.600.000,00		60.007.520,00	76.336.255,38		16.328.735,38	16.271.264,62	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	220.000,00		220.000,00		300.000,00	379.706,56		79.706,56	140.293,44	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	17.300.000,00		17.300.000,00		30.000.000,00	34.566.180,87		4.566.180,87	12.733.819,13	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00	1.917.137,08		417.137,08	582.862,92	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	5.600.000,00		5.600.000,00		6.806.445,35	10.009.661,36		3.203.216,01	2.396.783,99	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	30.000,00		30.000,00		50.000,00	30.000,00	20.000,00		50.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.210.000,00		1.210.000,00		800.000,00	1.667.770,00		867.770,00	342.230,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃBLICOS	10.000,00		10.000,00		30.000,00	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600.000,00		2.600.000,00		6.000.000,00	4.722.125,97	1.277.874,03		3.877.874,03	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	6.100.000,00		6.100.000,00		11.000.000,00	15.764.516,80		4.764.516,80	1.335.483,20	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	34.000.000,00		34.000.000,00		46.000.000,00	48.347.810,76		2.347.810,76	31.652.189,24	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃBLICOS	40.000,00		40.000,00		150.000,00	149.343,90	656,10		40.656,10	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	34.000.000,00		34.000.000,00		49.000.000,00	66.178.587,69		17.178.587,69	16.821.412,31	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	112.080.000,00		112.080.000,00		213.781.357,19	313.021.569,95		99.240.212,76	12.859.787,24	
5133010000 - MULTAS GENERALES	250.000,00		250.000,00		300.000,00	286.867,75	13.132,25		263.132,25	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	8.100.000,00		8.100.000,00		18.500.000,00	21.786.195,91		3.286.195,91	4.813.804,09	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	1.420.000,00		1.420.000,00		2.400.000,00	2.492.201,00		92.201,00	1.327.799,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	7.000.000,00		7.000.000,00		32.026.000,00	34.700.153,48		2.674.153,48	4.325.846,52	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	750.000,00		750.000,00		1.200.600,00	2.135.250,19		934.650,19		
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	10.000,00		10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	

Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	5.179.536,19		679.536,19	3.820.463,81	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	6.450.000,00		6.450.000,00		6.700.000,00	12.160.006,40		5.460.006,40	989.993,60	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	8.500.000,00		8.500.000,00		24.000.000,00	53.927.228,32		29.927.228,32		21.427.228,32
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	0	0	100.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	75.000.000,00		75.000.000,00		124.034.757,19	180.224.120,71		56.189.363,52	18.810.636,48	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES						20.010,00		20.010,00		20.010,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	588.684.164,43		588.684.164,43		856.462.217,57	1.415.069.090,83		558.606.873,26	30.277.291,17	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	494.384.164,43		494.384.164,43		727.098.416,37	1.215.204.942,07		488.106.525,70	6.277.638,73	
5123010000 - REGALIAS PETROL.UFAN HIDROELET.Y GASIF.	94.500.000,00		94.500.000,00		129.363.801,20	199.864.148,76		70.500.347,56	23.999.652,44	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)					160.000.000,00	122.140.246,80	37.859.753,20		37.859.753,20	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO					160.000.000,00	122.140.246,80	37.859.753,20		37.859.753,20	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	8.842.912,00		8.842.912,00		30.000.000,00	18.809.835,65	11.190.164,35		20.033.076,35	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	8.842.912,00		8.842.912,00		30.000.000,00	18.809.835,65	11.190.164,35		20.033.076,35	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	438.560.000,00		438.560.000,00		2.086.158.563,39	2.266.390.956,89		180.232.393,50	258.327.606,50	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	256.600.000,00		256.600.000,00		494.973.975,41	640.000.772,29		145.026.796,88	111.573.203,12	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	17.200.000,00		17.200.000,00		42.687.109,83	38.221.997,44	4.465.112,39		21.665.112,39	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	128.000.000,00		128.000.000,00		263.403.761,61	285.263.595,32		21.659.833,71	106.140.166,29	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	36.400.000,00		36.400.000,00		62.354.653,72	79.833.338,40		17.478.684,68	18.921.315,32	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	360.000,00		360.000,00		500.000,00	832.190,62		332.190,62	27.809,38	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					1.222.239.062,82	1.222.239.062,82	0	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	6.970.000,00		6.970.000,00		12.967.400,00	13.868.139,12		900.739,12	6.069.260,88	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	6.950.000,00		6.950.000,00		12.942.400,00	13.545.917,43		603.517,43	6.346.482,57	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	4.900.000,00		4.900.000,00		7.600.000,00	9.549.183,62		1.949.183,62	2.950.816,38	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS					150.000,00	22.210,00	127.782,00		127.782,00	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (sin Movimiento en el 2011)						1.322,50		1.322,50		
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª etapa)	10.000,00		10.000,00		15.000,00	19.105,38		4.105,38	5.894,62	

Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mo				tos 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)	300,00		300,00		1.000,00	1.549,48		549,48		249,48		
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	2.600,00		2.600,00		5.000,00	5.443,00		443,00	2.157,00			
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	700,00		700,00		15.000,00	4.783,76	10.216,24		10.916,24			
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5ª Etapa)	900,00		900,00		2.000,00	900,00	1.100,00		2.000,00			
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	1.500,00		1.500,00		2.000,00	4.217,62		2.217,62		717,62		
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.000.000,00		2.000.000,00		2.600.000,00	3.220.857,30		620.857,30	1.379.142,70			
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	34.000,00		34.000,00		50.000,00	36.468,39	13.531,61		47.531,61			
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS					2.502.400,00	679.868,38	1.822.531,62		1.822.531,62			
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	20.000,00		20.000,00		25.000,00	322.221,69		297.221,69		277.221,69		
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	20.000,00		20.000,00		25.000,00	40.704,85		15.704,85	4.295,15			
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21						281.516,84		281.516,84		261.516,84		
GASTOS	1.372.156.584,89	1.358.076.584,89	14.080.000,00		5.894.696.073,06	4.313.445.986,10	1.581.250.086,96		1.595.330.086,96			
GASTOS	1.372.156.584,89		1.372.156.584,89		2.700.621.113,41	1.600.874.584,89	1.099.746.528,52		2.471.903.113,41			
GASTOS	1.372.156.584,89		1.372.156.584,89		2.700.621.113,41	1.600.874.584,89	1.099.746.528,52		2.471.903.113,41			
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	1.372.156.584,89		1.372.156.584,89		2.700.621.113,41	1.600.874.584,89	1.099.746.528,52		2.471.903.113,41			
GASTOS CORRIENTES		1.068.652.737,97		1.068.652.737,97	2.685.046.410,29	2.119.949.011,21	565.097.399,08			503.555.338,89		
GASTOS CORRIENTES		1.068.652.737,97		1.068.652.737,97	2.685.046.410,29	2.119.949.011,21	565.097.399,08			503.555.338,89		
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		308.891.000,00		308.891.000,00	710.205.850,68	556.275.000,00	153.930.850,68			154.960.149,32		
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		284.199.000,00		284.199.000,00	685.594.381,31	544.975.000,00	140.619.381,31			143.579.618,69		
6412010000 - BIENES CORRIENTES		182.903.573,54		182.903.573,54	459.940.820,90	358.263.397,91	101.677.422,99			81.226.150,55		
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		251.826.855,53		251.826.855,53	747.211.440,63	589.800.613,30	157.410.827,33			94.416.028,20		
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		8.897.000,00		8.897.000,00	11.295.197,64	9.000.000,00	2.295.197,64			6.601.802,36		
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.035.308,90		31.035.308,90	69.898.719,13	57.635.000,00	12.263.719,13			18.771.589,77		
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		900.000,00		900.000,00	900.000,00	4.000.000,00		3.100.000,00		4.000.000,00		
GASTOS DE CAPITAL		289.423.846,92		289.423.846,92	509.028.549,36	592.622.390,00		83.593.840,64		373.017.687,56		
GASTOS DE CAPITAL		289.423.846,92		289.423.846,92	509.028.549,36	592.622.390,00		83.593.840,64		373.017.687,56		
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		69.570.000,00		69.570.000,00	85.810.690,10	148.122.390,00		62.311.699,90		131.888.699,90		
6512010000 - POR ADMINISTRACION		3.800.000,00		3.800.000,00	6.950.415,73	20.000.000,00		13.049.584,27		16.849.584,27		
6512020000 - POR CONTRATO		216.053.846,92		216.053.846,92	416.267.443,53	424.500.000,00		8.232.556,47		224.286.403,89		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	82.109.508,46		82.109.508,46		130.000.000,00	102.324.069,42	27.675.930,58		109.785.439,04			



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
USO DEL CREDITO			0	0	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
5712020000 - INSTITUCIONES FINANCIERAS					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	53.690.934,92		53.690.934,92		40.000.000,00	73.905.495,88		33.905.495,88	19.785.439,04	
APORTES NO REINTEGRABLES	53.690.934,92		53.690.934,92		40.000.000,00	73.905.495,88		33.905.495,88	19.785.439,04	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	33.690.934,92		33.690.934,92			53.905.495,88		53.905.495,88		20.214.560,96
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	20.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		40.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	28.418.573,54		28.418.573,54		40.000.000,00	28.418.573,54	11.581.426,46		40.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	28.418.573,54		28.418.573,54		40.000.000,00	28.418.573,54	11.581.426,46		40.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	28.418.573,54		28.418.573,54		40.000.000,00	28.418.573,54	11.581.426,46		40.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS		14.080.000,00		14.080.000,00	20.524.766,76	12.000.000,00	8.524.766,76			5.555.233,24
APLICACIONES FINANCIERAS		14.080.000,00		14.080.000,00	20.524.766,76	12.000.000,00	8.524.766,76			5.555.233,24
APLICACIONES FINANCIERAS		14.080.000,00		14.080.000,00	20.524.766,76	12.000.000,00	8.524.766,76			5.555.233,24
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		14.080.000,00		14.080.000,00	20.524.766,76	12.000.000,00	8.524.766,76			5.555.233,24
TOTALES	4.596.477.583,69	4.596.477.583,69	4.596.477.583,69	4.596.477.583,69	27.257.597.405,00	27.257.597.405,00	2.595.297.503,51	2.595.297.503,51	5.526.906.829,82	5.526.906.829,82

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





ACUERDO N° 2988
ANEXO IX: MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES
(texto ordenado según Acuerdo N° 3961)



Repatriación/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2022
Mes: octubre (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES		437.110.060,40
-SALDOS INICIALES		437.110.060,40
111010000 - Caja Fondos a Depositatar		268.032,97
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante		10.000,00
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura		60.000,00
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal		36.000,00
1112130000 - Fondo Fijo Dirección Obras y Serv. Públicos		15.000,00
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999		1.281.252,05
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros		666.713,90
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía		1.064.426,80
1113010500 - 00063/60-Proveedores		9.088.848,40
1113010600 - 00086/87-Fides		65.302,75
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf		64.089,66
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S		3.073.596,37
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia		468.668,85
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia		410,97
1113011800 - 00250/56 Emprerimientos Productivos		10.496,21
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo		100,00
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA		38.442,78
1113030100 - 00447/74 Municipalidad de Rivadavia		90.676.599,94
030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos		5.002.012,13
030300 - 004478/1 PROVEEDORES		6.226.541,67
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.		4.683.212,11
1113040100 - 02082/7 Recaudadora		423.896,32
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia		8.786.305,03
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia		1.729.955,52
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA		10.000,00
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS		81.000,00
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)		300.000.000,00
4120000000 - CARGOS A TESORERIA		3.279.155,97
INGRESOS DEL EJERCICIO		307.469.649,19
-INGRESOS PRESUPUESTARIOS		246.281.110,77
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS		52.683.089,99
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO		2.387.524,20
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES		17.297.628,48
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS		6.050.839,58
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA		168.129,46
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA		99.818.290,76
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.		14.127.103,72
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		25.990.549,00
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		2.746.160,99
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		13.902,87
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		1.581.832,43
02040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA		118.881,48
02050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N		386.452,48
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		43.470,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		75.638,42
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		1.406.852,54
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		1.034.466,95
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS		10.568,79
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF		2.441.998,22
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS		1.042.666,03
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS		75.344,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES		1.038.700,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		11.400,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES		70.331,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO		585.879,00
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES		3.108.561,99
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES		21.251.591,18
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION		605.269,95
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)		1.322,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1Ã"etapa)		666,39
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3Ã"Etapa)		710,75
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4Ã"Etapa)		1.113,76
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6Ã"Eta)		305,32
5225090000 - Red de Gas - Red Bolso		40.662,32
5227000000 - CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS		47,86
5229000000 - ALARMAS COMUNICADAS		23.951,04
5232000000 - REEMBOLSOS POR PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el		585,99

MARCO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA