



- 2023 -
MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA
MENDOZA



2023-03399-2

CONTADOR MMUNICIPAL

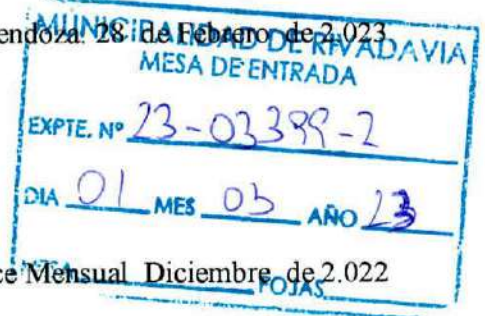
ELEVA COPIA BALANCE DE
INGRESOS Y EGRESOS -
DICIEMBRE 2022

Rivadavia (Mza), miércoles, 01 de marzo de 2023



Rivadavia, Mendoza, 28 de Febrero de 2023

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



Ref: Balance Mensual Diciembre 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 **DICIEMBRE DE 2.022.-**

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

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Periodo: 2022

Mes: diciembre (Definitivo)

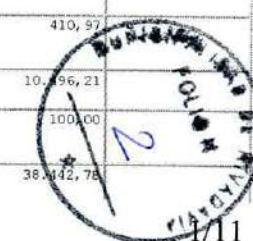
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
ACTIVO	15.339.313.443,00	13.181.796.419,76	2.157.517.023,24		2.196.709.272,34	1.990.108.109,97	206.601.162,37		17.536.022.715,34	15.171.904.529,73	2.364.118.185,61	
ACTIVO CORRIENTE	14.155.248.392,04	13.181.618.599,36	973.629.792,68		2.064.827.173,02	1.990.108.109,97	74.719.063,05		14.220.075.555,06	15.171.726.709,33	1.048.348.855,73	
CAJA	4.977.538.094,20	4.975.479.453,68	2.058.640,52		719.220.425,08	720.903.671,07		1.693.244,99	5.696.758.520,28	5.696.383.124,75	375.395,53	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	4.398.468.524,71	4.397.982.175,84	486.348,87		663.490.864,30	663.601.817,64		110.953,34	5.061.959.389,01	5.061.583.993,48	375.395,53	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	314.398.111,56	314.377.111,56	21.000,00		28.475.782,73	28.496.782,73		21.000,00	342.873.894,29	342.873.894,29		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	264.671.457,93	263.120.166,28	1.551.291,65		27.253.779,05	28.805.070,70		1.551.291,65	291.925.236,98	291.925.236,98		
FONDOS FIJOS	668.000,00	537.000,00	131.000,00		31.940,00	162.940,00		131.000,00	699.940,00	699.940,00		
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	20.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00		
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	60.000,00		60.000,00			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal	36.000,00		36.000,00			36.000,00		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		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv. Espacios Pcos e Hig. Urbana					1.940,00	1.940,00			1.940,00	1.940,00		
1112600000 - Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)					30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS	221.000,00	221.000,00							221.000,00	221.000,00		
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	41.000,00	41.000,00							41.000,00	41.000,00		
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	265.000,00	265.000,00							265.000,00	265.000,00		
BANCOS	4.905.458.119,70	4.774.826.908,55	130.631.211,15		798.752.027,92	712.757.504,04	85.994.523,88		5.704.210.147,62	5.487.584.412,59	216.625.735,03	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	3.567.899,82	2.334.053,61	1.233.846,21		173.719,79	43.000,00	130.719,79		3.741.619,61	2.377.053,61	1.364.566,00	
1113010300 - 11535/78-Adm. Fds. de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90		666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	2.162.003,35	1.097.576,55	1.064.426,80			65.000,00	65.000,00		2.162.003,35	1.162.576,55	999.426,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	128.591.964,37	123.593.142,17	4.998.822,20		58.572.488,92	56.894.614,18	1.677.874,74		187.164.453,29	180.487.756,35	6.676.696,94	
1113010600 - 00086/87-Flides	65.302,75		65.302,75						65.302,75		65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66		64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	110.832.157,87	96.939.267,50	13.892.890,37		15.046.414,06	28.730.274,77		13.683.860,71	125.878.571,93	125.669.542,27	209.029,66	
1113011400 - 00249/74 Cbra Red de Gas Nat. Distr. Rvia	1.510.327,00	1.000.000,00	510.327,00		13.340,00		13.340,00		1.523.667,00	1.000.000,00	523.667,00	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97		410,97	
1113011800 - 00250/86-Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21		10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113012000 - 00313/36-	38.442,78		38.442,78						38.442,78		38.442,78	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTÍN LIBERA
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	
			Deud.	Acreedor			Deud.	Acreedor			Deudor	Acreedor
Municipalidad de Rvia PROPASA												
1113030100 - 004477/4	3.914.903.866,79	3.828.341.921,29	86.561.945,50		596.758.406,98	511.381.839,09	85.376.567,89		4.511.662.273,77	4.339.723.760,38	171.938.513,39	
Municipalidad de Rivadavia												
1113030200 - 006930/6	17.472.581,13	11.458.813,57	6.013.767,56		832.487,29	6.046.466,34		5.213.979,05	18.305.068,42	17.505.279,91	799.788,51	
Municip. Rvia. F.A.I. Festival y Otros Ingresos												
1113030300 - 004478/1	533.097.864,20	527.882.563,18	5.215.301,02		94.955.916,57	81.032.283,65	13.923.632,92		628.053.780,77	608.914.846,83	19.138.933,94	
PROVEEDORES												
1113030500 - 007741/7-	65.517.489,08	61.135.806,23	4.381.682,85		6.698.903,41	9.575.486,52		2.876.583,11	72.216.392,49	70.711.292,75	1.505.099,74	
Munic. de Rvia.												
1113040100 - 02082/7	27.802.792,79	27.256.684,88	546.107,91		5.585.950,00	5.467.158,90	118.791,10		33.388.742,79	32.723.843,78	664.899,01	
Recaudadora												
1113050100 - 01324/6	85.422.935,51	81.786.716,57	3.636.218,94		20.114.400,90	12.021.380,59	8.093.020,31		105.537.336,41	93.808.097,16	11.729.239,25	
Municipalidad de Rivadavia												
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.730.681,52	12.000.363,00	1.730.318,52			1.500.000,00		1.500.000,00	13.730.681,52	13.500.363,00	230.318,52	
INVERSIONES CORRIENTES	3.925.092.886,79	3.825.000.281,83	90.000.000,00		298.098.590,26	298.000.000,00		238.000.000,00	3.999.202.831,83	3.825.000.281,83	200.000.000,00	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	385.000.000,00	385.000.000,00			200.000.000,00		200.000.000,00		585.000.000,00	385.000.000,00	200.000.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	2.590.000.000,00	2.250.000.000,00	340.000.000,00			340.000.000,00		340.000.000,00	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00		
1131110000 - BANCO NACION PLAZO FIJO	50.002.831,83	2.831,83	50.000.000,00			50.000.000,00		50.000.000,00	50.002.831,83	50.002.831,83		
CREDITOS	824.097.225,41	141.833.189,91	682.264.035,50		2.377.846,79	19.742,80		18.124.972,79	842.922.870,41	824.097.225,41	114.220.297,69	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	154.012.701,41	53.460.619,18	100.552.082,23			3.116.085,79		3.116.085,79	154.012.701,41	56.576.704,97	97.435.996,44	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSP.EC.COMER,IND,Y SERV	1.943.585,75	213.993,73	1.729.592,02			19.742,80		19.742,80	1.943.585,75	233.736,53	1.709.849,22	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	93.393.436,15	20.185.424,44	63.208.011,71		988.844,90	2.607.705,33		1.618.860,43	84.382.281,05	22.793.129,77	61.589.151,28	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	6.858.415,14	4.696.891,26	2.161.523,88		1.042.037,86	855.181,44	186.856,42		7.900.453,00	5.552.072,70	2.348.380,30	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	18.825.305,27	3.381.704,55	15.441.600,72			80.791,49		80.791,49	18.823.305,27	3.462.496,04	15.360.809,23	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	19.647.964,84	13.144.352,34	6.503.612,50		1.100.877,00	1.498.265,54		397.388,54	20.748.841,84	14.642.617,88	6.106.223,96	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG.URB.y SAN.AM	136.940.215,41	19.925.599,51	117.014.615,90		12.074,00	1.347.493,18		1.335.419,18	136.952.289,41	21.273.092,69	115.679.196,72	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.433.275,52	159.944,99	1.273.330,53			10.244,16		10.244,16	1.433.275,52	170.189,15	1.263.086,37	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	52.998.115,60	40.170.094,29	12.828.021,31		268.045,81	6.613.900,32		6.345.854,51	53.266.161,41	46.783.994,61	6.482.166,80	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.401.574,56	542.538,96	1.859.035,60		8.000,00	9.600,00		1.600,00	2.409.574,56	552.138,96	1.857.435,60	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	16.581.842,48	16.370.365,07	211.477,41		2.600.139,62	2.605.026,83		4.887,21	19.181.982,10	18.975.391,90	206.590,20	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	1.001.938,41	775.331,19	226.607,22		103.386,00	89.863,50	13.522,50		1.105.324,41	865.194,69	240.129,72	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	249.591,69	20.704,85	228.886,84						249.591,69	20.704,85	228.886,84	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	26.578.463,87	6.165.918,39	20.412.545,48			516.176,72		516.176,72	26.578.463,87	6.682.095,11	19.896.368,76	
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			1.322,50		1.322,50	15.870,00	2.645,00	13.225,00	
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09		3.594,09						3.594,09		3.594,09	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1º ET.	11.347,25	9.822,18	1.525,07						11.347,25	9.822,18	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2º 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 3º ET.	10.552,88	2.843,00	7.709,88						10.552,88	2.843,00	7.709,88	



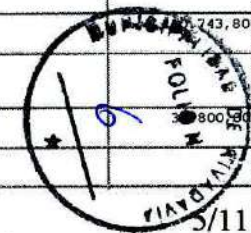
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor				
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	5.366,36	4.083,76	1.282,60						5.366,36	4.083,76	1.282,60	
1124050501 - 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.	3.691,00	2.717,62	973,38						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 CONTRIBUCION DE MEJORAS	112.985,42	2.468,39	110.517,03						112.985,42	2.468,39	110.517,03	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	1.457.566,40	1.349.617,30	107.949,10		55.200,00	69.000,00		13.800,00	1.512.766,40	1.418.617,30	94.149,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.475.600,00	927.572,39	2.548.027,61		198.940,00	72.103,35	126.836,65		3.674.540,00	999.675,74	2.674.864,26	
OTROS CREDITOS												
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	418.653.949,89	418.653.949,89			133.801.358,04	133.801.358,04			552.455.307,93	552.455.307,93		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	2.000.000,00	325.725,05	1.674.274,95			34.755,90		34.755,90	2.000.000,00	360.480,95	1.639.519,05	
1125030000 - EMBARGO BANCO NACION	34.763,00	34.763,00							34.763,00	34.763,00		
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.865,00	583,00	14.128.282,00						14.128.865,00	583,00	14.128.282,00	
1125120000 - DEPOSITOS NO ACREDITADOS	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		
1125140200 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	2.500,00	2.500,00							2.500,00	2.500,00		
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONOMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00		101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	160.826.817,05	94.379.949,10	66.446.867,95		200.776.359,89	200.776.359,89			361.603.176,94	94.379.949,10	267.223.227,84	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	2.657.979,42	2.657.979,42			2.548.946,32	1.625.672,25	923.274,07		5.206.925,74	4.283.651,67	923.274,07	
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 PROPEC 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	
1126110000 - M.A.O.P. - AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NA°67	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		
1126180000 - EPAS Mejora Sa.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		
1126230000 - PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	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	



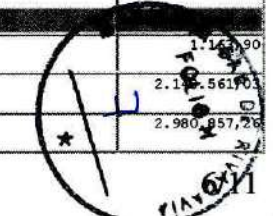
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deud.	Acreedor			Deud.	Acreedor			Deudor	Acreedor
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	112.439.882,75	96.049.749,05	16.390.133,70		3.318.569,58	11.309.705,72		7.991.136,14	115.788.452,33	107.359.454,77	8.398.997,56	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	11.051.883,15	11.028.582,62	23.300,53			8.000,00		8.000,00	11.051.883,15	11.036.582,62	15.300,53	
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	82.973.322,06	74.028.455,64	8.944.866,42			8.599.490,46		8.599.490,46	82.973.322,06	82.627.946,10	345.375,96	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SECOS	43.200,00	43.200,00							43.200,00	43.200,00		
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	18.200.808,93	10.829.510,79	7.371.298,14		3.318.569,58	2.702.215,26	616.354,32		21.519.378,51	13.531.726,05	7.987.652,46	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.184.065.050,96	177.820,40	1.183.887.230,56		131.882.099,32		131.882.099,32		1.315.947.150,28	177.820,40	1.315.769.329,88	
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 EMESAFEM	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	1.154.235.450,96	177.820,40	1.154.057.630,56		131.882.099,32		131.882.099,32		1.286.117.550,28	177.820,40	1.285.939.729,88	
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	925.080.744,78	93.820,39	924.986.924,39		121.041.534,30		121.041.534,30		1.046.122.279,08	93.820,39	1.046.028.458,69	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73		38.597.610,73		1.500.000,00		1.500.000,00		40.097.610,73		40.097.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.356.176,62		11.356.176,62		391.900,00		391.900,00		11.748.076,62		11.748.076,62	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	81.442.977,05		81.442.977,05		3.250.000,00		3.250.000,00		84.692.977,05		84.692.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	23.490.604,80	84.000,00	23.406.604,80		2.787.189,01		2.787.189,01		26.277.793,81	84.000,00	26.193.793,81	
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	7.990.105,74	0,01	7.990.105,73		745.973,00		745.973,00		8.736.078,74	0,01	8.736.078,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	6.439.542,96		6.439.542,96		809.653,01		809.653,01		7.249.195,97		7.249.195,97	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	13.102.472,49		13.102.472,49		1.355.850,00		1.355.850,00		14.458.322,49		14.458.322,49	
PASIVO	4.321.574.203,09	4.396.523.820,72		64.951.617,63	855.829.455,97	956.097.129,29		100.467.673,32	5.177.203.859,05	5.342.632.950,01	165.429.290,95	
PASIVO CORRIENTE	4.309.348.235,57	4.354.604.149,72		45.257.914,05	855.829.455,97	956.097.129,29		100.467.673,32	5.164.977.691,64	5.310.703.279,01	165.429.290,95	
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	



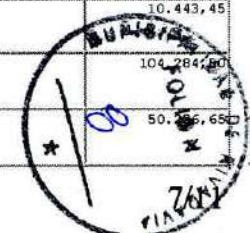
Cuenta Contable	Movimientos al Inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor				
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17		126.590,17						126.590,17		126.590,17
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	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
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS												
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVED.VARIO	1.881.457.334,65	1.887.925.492,47		6.468.157,82	385.317.164,15	490.651.906,31		105.334.742,16	2.266.774.498,80	2.378.577.398,78		111.802.899,98
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	1.870.614.477,75	1.872.967.442,98		2.352.965,23	386.896.134,38	384.543.169,15	2.352.965,23		2.257.510.612,13	2.257.510.612,13		
FINANCIEROS												
2113030000 - TALLERES CULTURALES	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	105.739.535,00	110.102.874,57		4.363.339,57	28.657.544,37	20.034.229,43	8.623.314,94		134.397.079,37	130.137.104,00	4.259.975,37	
2113250000 - EPAS ESCUELA VISITTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00		22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENEPO	574.500,00	629.200,00		54.700,00	40.000,00	43.000,00		3.000,00	614.500,00	672.200,00		57.700,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		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		
2113370100 - CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES	197,30	197,30							197,30	197,30		
2113370200 - CIC CAPACITACION	200,65	200,65							200,65	200,65		
2113390000 - Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"	6,36	6,36							6,36	6,36		
2113410000 - Consejo Nac. Niñez, Adolescencia y Fila	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		
2113470100 - DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1ª ETAPA	24,91	24,91							24,91	24,91		
2113500000 - D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES	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		
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		
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		



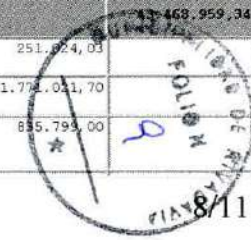
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO	403.008,94	403.008,94							403.008,94	403.008,94		
2113750000 - F.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS F/EL DESARROLLO	232.920,00	530.015,02		297.095,02	295.260,00		295.260,00		528.180,00	530.015,02		1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SADEM	114.704.827,40	126.109.544,69		11.404.717,29	10.951.275,00	12.617.915,00		1.666.640,00	125.656.102,40	138.727.459,69		13.071.357,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES												
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19	153.824,87	153.824,87							153.824,87	153.824,87		
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	69.485.772,07	69.485.772,07			11.943.494,63	11.943.494,63			81.429.266,70	81.429.266,70		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	41.863.451,18	41.863.451,18			7.226.021,98	7.226.021,98			49.089.473,16	49.089.473,16		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	5.082.512,48	5.082.512,48			618.046,64	618.046,64			5.700.559,12	5.700.559,12		
2114040600 - SOEM A PAGAR	5.187.764,25	5.765.380,22		577.615,97	577.615,83	561.289,15	16.326,68		5.765.380,08	6.326.669,37		561.289,29
2114040700 - UCR A PAGAR	8.543.424,56	8.886.150,02		342.725,46	342.019,96	924.782,76		582.762,80	8.885.444,52	9.810.932,78		925.488,26
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.919.053,82	2.158.772,83		239.719,01	239.719,00	228.532,30	11.186,70		2.158.772,82	2.387.305,13		228.532,31
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	4.073.593,30	4.609.671,26		536.077,96	654.005,61	618.918,02	35.087,59		4.727.598,91	5.228.589,28		500.990,37
2114041000 - UPCN A PAGAR	228.319,62	248.174,16		19.854,54	29.983,04	30.298,63		315,59	258.302,66	278.472,79		20.170,13
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	24.869,80	27.109,80		2.240,00	2.114,76	2.114,76			26.984,56	29.224,56		2.240,00
2114041200 - ANSA A PAGAR	820.767,58	932.781,13		112.013,55	96.148,11	98.305,16		2.157,05	916.915,69	1.031.086,29		114.170,60
2114041300 - ATE A PAGAR	242.910,20	275.439,36		32.529,16	30.095,63	29.699,41	396,22		273.008,83	305.138,77		32.132,94
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	127.430,00	145.839,00		18.409,00	16.930,00	16.130,00	800,00		144.360,00	161.969,00		17.609,00
2114041500 - IPV A PAGAR	891.022,94	996.954,02		105.931,08	105.642,21	106.805,20		1.162,99	996.665,15	1.103.759,22		107.094,07
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.471,00		2.471,00		7,00		7,00		2.478,00		2.478,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	98.600,00	108.700,00		10.100,00	8.800,00	8.600,00	200,00		107.400,00	117.300,00		9.900,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	627.456,06	716.208,01		88.751,95	88.002,38	100.032,55		12.030,17	715.458,44	816.240,56		100.782,12
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	212.297,56	231.202,56		18.905,00	19.630,00	61.260,00		41.630,00	231.927,56	292.462,56		60.535,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.199.265,00	1.316.065,00		116.800,00	118.420,00	138.680,00		20.260,00	1.317.685,00	1.454.745,00		137.060,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	4.776.993,21	5.333.437,59		556.444,38	553.151,00	608.313,84		55.162,84	5.330.144,21	5.941.751,43		611.607,22
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	19.725,00	29.566,00		9.841,00	5.243,00	5.243,00			24.968,00	34.809,00		9.841,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	96.784,50	109.213,58		12.429,08	12.429,08	77.230,00		64.800,92	109.213,58	186.443,58		77.230,00
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	42.385.158,34	42.385.158,34			6.514.633,46	6.514.633,46			48.899.791,80	48.899.791,80		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	67.662.862,50	67.662.862,50			11.042.303,68	11.042.303,68			78.705.166,18	78.705.166,18		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	583.540,59	724.142,12		140.601,53	52.624,10	46.735,37	5.888,73		636.164,69	770.877,49		134.712,80
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		
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	7.392.654,45	8.254.909,58		862.255,13	857.482,55	2.143.788,45		1.286.305,90	8.250.137,00	10.398.698,03		2.148.561,03
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	12.669.659,51	14.596.439,01		1.926.779,50	1.926.130,87	2.980.208,63		1.054.077,76	14.595.790,38	17.576.647,64		2.980.857,26



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deud	Acreedor			Deud	Acreedor			Deud	Acreedor
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	1.213.302,93	1.375.092,72		161.789,79	160.558,29	817.930,91		657.372,62	1.373.861,22	2.193.023,63		819.162,41
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
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL					18.199,77	814.844,30		796.644,53	18.199,77	814.844,30		796.644,53
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.708.331,99	2.917.032,54		1.208.700,55	95.880,00		95.880,00		1.804.211,99	2.917.032,54		1.112.820,55
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	12.263.521,95	12.263.521,95							12.263.521,95	12.263.521,95		
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	436.811,91	528.908,15		92.096,24	65.261,49	65.370,16		108,67	502.073,40	594.278,31		92.204,91
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	699.702,54	732.629,00		32.926,46	49.711,00	106.178,28		56.467,28	749.413,54	838.807,28		89.393,74
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	261.929,00	246.793,06	15.135,94		1.780,00	165.262,57		163.482,57	263.709,00	412.055,63		148.346,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES	74.134,03	1.056.352,09		982.218,06					74.134,03	1.056.352,09		982.218,06
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
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94		322.555,94
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021						105.848,56		105.848,56		105.848,56		105.848,56
PASIVO NO CORRIENTE	12.225.987,42	11.929.471,06		13.703.903,58					12.225.987,42	11.929.471,06		13.703.903,58
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	12.225.987,42	11.929.471,06		13.703.903,58					12.225.987,42	11.929.471,06		13.703.903,58
2123040000 - Prestamo Conv. IPV.Refacco.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	2.341.290,58	2.473.200,32		131.909,74					2.341.290,58	2.473.200,32		131.909,74
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	1.563.891,92	2.345.837,85		781.945,93					1.563.891,92	2.345.837,85		781.945,93
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	3.465.332,95	12.044.096,79		8.578.763,84					3.465.332,95	12.044.096,79		8.578.763,84
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80						10.234,80		10.234,80
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011		7.362,15		7.362,15						7.362,15		7.362,15
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012		4.997,84		4.997,84						4.997,84		4.997,84
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16		9.293,16						9.293,16		9.293,16
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78						8.102,78		8.102,78
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32		6.958,32						6.958,32		6.958,32
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45		10.443,45						10.443,45		10.443,45
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50		104.284,50						104.284,50		104.284,50
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65		50.236,65						50.236,65		50.236,65



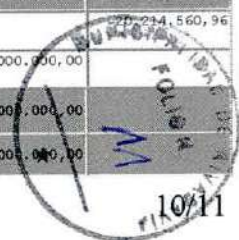
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deud	Acreedor			Deud	Acreedor			Deudor	Acreedor
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71		108.002,71
PATRIMONIO	289.066.826,59	2.064.459.764,56		1.775.392.937,97	26.233.476,87	341.584.950,82		315.351.473,95	315.300.303,46	2.406.044.715,38		2.090.744.411,92
PATRIMONIO	289.066.826,59	2.064.459.764,56		1.775.392.937,97	26.233.476,87	341.584.950,82		315.351.473,95	315.300.303,46	2.406.044.715,38		2.090.744.411,92
PATRIMONIO	289.066.826,59	2.064.459.764,56		1.775.392.937,97	26.233.476,87	341.584.950,82		315.351.473,95	315.300.303,46	2.406.044.715,38		2.090.744.411,92
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	289.066.826,59	2.064.459.764,56		1.775.392.937,97	26.233.476,87	341.584.950,82		315.351.473,95	315.300.303,46	2.406.044.715,38		2.090.744.411,92
CUENTAS DE ORDEN	494.637.577,87	494.637.577,87			67.526.896,00	67.526.896,00			562.164.473,87	562.164.473,87		
CUENTAS DE ORDEN	494.637.577,87	494.637.577,87			67.526.896,00	67.526.896,00			562.164.473,87	562.164.473,87		
CUENTAS DE ORDEN	494.637.577,87	494.637.577,87			67.526.896,00	67.526.896,00			562.164.473,87	562.164.473,87		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	21.201.171,50	15.611.969,00	5.589.202,50		2.856.896,00	1.570.000,00	1.286.896,00		24.058.067,50	17.181.969,00	6.876.098,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	15.611.969,00	21.201.171,50		5.589.202,50	1.570.000,00	2.856.896,00	1.286.896,00		17.181.969,00	24.058.067,50		6.876.098,50
4410000000 - Documentos (VR en Gl)	13.411.965,04	1.429.294,37	11.982.670,67						13.411.965,04	1.429.294,37	11.982.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en Gl)	396.028.414,15	46.954.763,81	349.073.650,34		62.020.800,00	1.079.200,00	60.941.600,00		458.049.214,15	48.033.963,81	410.015.250,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver	1.429.294,37	13.411.965,04		11.982.670,67					1.429.294,37	13.411.965,04		11.982.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	46.954.763,81	396.028.414,15		349.073.650,34	1.079.200,00	62.020.800,00	60.941.600,00		48.033.963,81	458.049.214,15		410.015.250,34
RECURSOS	6.385.692.963,92	8.628.887.939,34		2.243.194.995,42	179.589.489,46	459.328.298,10		279.738.808,64	6.565.282.453,38	9.088.216.257,44		2.522.933.804,06
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	4.993.598.979,03	4.770.290.177,37	223.308.801,66		179.589.489,46	458.672.378,33		279.082.888,87	5.173.188.468,49	5.228.962.555,70		55.776.087,21
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	346.365.657,35	268.422.804,41	77.942.852,94		33.769,00	15.999.050,49		15.965.281,49	346.399.426,35	284.421.854,90	61.977.571,45	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	92.607.520,00	77.935.866,88	14.671.653,12		33.769,00	3.107.665,92		3.073.916,92	92.641.289,00	81.043.852,80	11.597.436,20	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	520.000,00	386.897,08	133.102,92			18.894,10		18.894,10	520.000,00	405.791,18	114.208,82	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	47.311.692,00	36.358.174,68	10.953.517,32			2.281.021,34		2.281.021,34	47.311.692,00	38.639.196,02	8.672.495,98	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACI" N ADMINISTRATIVA	2.500.000,00	2.004.098,93	495.901,07			104.385,50		104.385,50	2.500.000,00	2.108.484,43	391.515,57	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIA" N	12.406.445,35	10.287.017,66	2.119.427,69			855.181,44		855.181,44	12.406.445,35	11.142.199,10	1.264.246,25	
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	1.719.520,00	290.480,00			86.940,00		86.940,00	2.010.000,00	1.806.460,00	203.540,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. P" SBlicos	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	4.768.607,93	3.831.392,07			79.178,99		79.178,99	8.600.000,00	4.847.786,92	3.752.213,08	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	17.100.000,00	16.851.469,34	248.530,66			1.498.265,54		1.498.265,54	17.100.000,00	18.349.734,88		1.249.734,88
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB. Y SAN. AMB.	80.000.000,00	48.918.222,02	31.081.777,98			1.343.353,18		1.343.353,18	80.000.000,00	50.261.575,20	29.738.424,80	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIA" N ESP. P" SBlicos	190.000,00	156.350,26	33.649,74			10.244,16		10.244,16	190.000,00	166.594,42	23.405,58	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/04 Y MODIF	83.000.000,00	68.986.579,63	14.003.420,37			6.613.900,32		6.613.900,32	83.000.000,00	75.610.479,95	7.389.520,05	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	325.861.535,14	334.986.827,73		9.125.292,59	1.235,81	34.344.902,56		34.343.666,75	325.862.770,95	369.331.730,29		43.468.959,34
5133010000 - MULTAS GENERALES	550.000,00	289.375,97	260.624,03			9.600,00		9.600,00	550.000,00	298.975,97	251.024,03	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	26.600.000,00	22.754.112,04	3.845.887,96			2.074.866,26		2.074.866,26	26.600.000,00	24.828.978,30	1.771.021,70	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	3.820.000,00	2.984.201,00	835.799,00						3.820.000,00	2.984.201,00	835.799,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Deudo	Acreedor	Debe	Haber	Saldo	
			Deudo	Acreedor							Deudor	Acreedor
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	39.026.000,00	35.232.644,48	3.793.355,52			744.345,50		744.345,50	39.026.000,00	35.976.989,98	3.049.010,02	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.950.600,00	2.143.650,19		193.050,19		851.100,00		851.100,00	1.950.600,00	2.994.750,19		1.044.150,19
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	5.275.291,19	3.724.708,81			89.863,50		89.863,50	9.000.000,00	5.365.154,69	3.634.845,31	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	13.150.000,00	12.768.356,86	381.643,14		1.080,00	661.089,92		660.009,92	13.151.080,00	13.429.446,78		278.366,78
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	32.500.000,00	53.927.228,32		21.427.228,32					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	199.034.935,14	199.478.737,68		443.802,54	155,81	29.896.327,38		29.896.171,57	199.035.090,95	229.375.065,06		30.339.974,11
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES		23.230,00		23.230,00		17.710,00				40.940,00		40.940,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.445.366.382,00	1.521.914.254,82		76.557.872,82		129.585.865,28		129.585.865,28	1.445.346.382,00	1.651.500.120,10		206.153.738,10
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.221.482.580,80	1.308.651.050,65		87.168.469,85		113.110.951,08		113.110.951,08	1.221.482.580,80	1.421.762.001,73		200.279.420,93
5123010000 - REGALIAS PETROL. URAN HIDROLET. Y GASIF.	223.863.801,20	213.263.204,17	10.600.597,03			16.474.914,20		16.474.914,20	223.863.801,20	229.738.118,37		5.874.317,17
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)	160.000.000,00	133.336.435,80	26.663.564,20			14.249.696,00		14.249.696,00	160.000.000,00	147.586.131,80		12.413.868,20
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	160.000.000,00	133.336.435,80	26.663.564,20			14.249.696,00		14.249.696,00	160.000.000,00	147.586.131,80		12.413.868,20
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	2.677.132.432,54	2.492.920.018,96	184.362.413,58		179.556.484,65	266.492.864,00		84.938.379,35	2.856.736.977,19	2.787.312.982,96		99.424.094,23
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	751.573.975,41	688.509.535,61	63.064.439,80			60.199.785,54		60.199.785,54	751.573.975,41	748.709.321,15		2.864.654,26
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	59.887.109,83	40.574.002,04	19.313.107,79		175.569,82	2.487.379,81		2.311.809,99	60.062.679,65	43.061.381,85		17.001.297,80
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	391.403.761,61	302.598.440,99	88.805.320,62		2.038.097,93	17.939.718,16		15.901.620,23	393.441.859,54	320.538.159,15		72.903.700,39
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	98.754.653,72	85.602.857,73	13.151.795,99		161.072,66	6.686.236,25		6.525.163,59	98.915.726,38	92.289.093,98		6.626.632,40
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	860.000,00	832.190,62	27.809,38						860.000,00	832.190,62		27.809,38
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.374.702.991,97	1.374.702.991,97			177.179.744,24	177.179.744,24			1.551.882.736,21	1.551.882.736,21		
RECURSOS DE CAPITAL	19.937.400,00	14.538.083,67	5.399.316,33			655.913,77		655.913,77	19.937.400,00	15.194.003,44		4.743.396,56
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	19.692.400,00	14.171.633,77	5.720.766,23			621.163,87		621.163,87	19.892.400,00	14.792.817,64		5.099.582,36
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	12.500.000,00	10.062.963,55	2.437.036,45			497.462,02						
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				2.645,00		2.645,00
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A etapa)	25.000,00	19.822,18	5.177,82						25.000,00	19.822,18		5.177,82
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A etapa)	1.300,00	1.549,48		249,48					1.300,00	1.549,48		
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A etapa)	7.600,00	5.443,00	2.157,00						7.600,00	5.443,00		2.157,00
5225040000 - Red Gas	15.700,00	4.783,76	10.916,24						15.700,00	4.783,76		10.916,24



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deud.	Acreedor			Deud.	Acreedor			Deud.	Acreedor
Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)												
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 Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	3.500,00	4.217,62		717,62					3.500,00	4.217,62		717,62
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	4.600.000,00	3.247.797,30	1.352.202,70			63.020,00		63.020,00	4.600.000,00	3.310.817,30	1.289.182,70	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	84.000,00	36.468,39	47.531,61						84.000,00	36.468,39	47.531,61	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.502.400,00	764.167,99	1.738.232,01			59.359,35		59.359,35	2.502.400,00	823.527,34	1.678.872,66	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	45.000,00	366.429,90		321.429,90		34.755,90		34.755,90	45.000,00	401.185,80		356.185,80
5232000000 - REEMBOLSO PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	45.000,00	40.704,85	4.295,15						45.000,00	40.704,85	4.295,15	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21		325.725,05		325.725,05		34.755,90		34.755,90		360.480,95		360.480,95
GASTOS	7.495.065.155,41	5.674.813.640,99	1.820.251.514,42		588.336.788,54	99.379.995,00	488.956.793,54	8.083.401.943,95	5.774.193.635,99	2.309.208.307,96		
GASTOS	4.074.277.698,30	1.602.374.584,89	2.471.903.113,41		49.303.000,00	49.303.000,00		4.123.580.698,30	1.651.677.584,89	2.471.903.113,41		
GASTOS	4.074.277.698,30	1.602.374.584,89	2.471.903.113,41		49.303.000,00	49.303.000,00		4.123.580.698,30	1.651.677.584,89	2.471.903.113,41		
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.074.277.698,30	1.602.374.584,89	2.471.903.113,41		49.303.000,00	49.303.000,00			4.123.580.698,30	1.651.677.584,89	2.471.903.113,41	
GASTOS CORRIENTES	2.856.669.207,29	3.190.392.819,18		333.723.611,89	325.715.889,22	49.876.995,00	275.838.894,22	3.182.385.096,51	3.240.269.814,18			57.884.717,67
GASTOS CORRIENTES	2.856.669.207,29	3.190.392.819,18		333.723.611,89	325.715.889,22	49.876.995,00	275.838.894,22	3.182.385.096,51	3.240.269.814,18			57.884.717,67
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	760.933.554,67	865.166.000,00		104.232.445,33	111.991.234,58	22.815.000,00	89.176.234,58	872.924.789,25	887.981.000,00			15.056.210,75
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	740.521.246,63	829.174.000,00		88.652.753,37	93.338.621,04	14.558.000,00	78.780.621,04	833.859.867,67	843.732.000,00			9.872.132,33
6412010000 - BIENES CORRIENTES	477.417.466,47	541.271.171,45		63.853.704,98	55.186.699,50	1.455.888,00	53.730.811,50	532.604.165,97	542.727.059,45			10.122.893,48
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	787.691.273,71	841.814.338,83		54.123.065,12	55.267.182,77	10.932.607,00	44.334.575,77	842.958.456,48	852.746.945,83			9.788.489,35
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	15.239.762,35	17.897.000,00		4.657.237,65				13.239.762,35	17.897.000,00			4.657.237,65
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.965.903,46	90.170.308,90		14.204.405,44	8.066.701,33	115.500,00	7.951.201,33	84.032.604,79	90.285.808,90			6.253.204,11
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	900.000,00	4.900.000,00		4.000.000,00	1.865.450,00		1.865.450,00	2.765.450,00	4.900.000,00			2.134.550,00
GASTOS DE CAPITAL	564.118.249,82	882.046.236,92		317.927.987,10	213.317.899,32	200.000,00	213.117.899,32	777.436.149,14	882.246.236,92			104.810.087,78
GASTOS DE CAPITAL	564.118.249,82	882.046.236,92		317.927.987,10	213.317.899,32	200.000,00	213.117.899,32	777.436.149,14	882.246.236,92			104.810.087,78
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	89.231.468,31	217.692.390,00		128.460.921,69	115.370.158,00	200.000,00	115.170.158,00	204.601.626,31	217.892.390,00			13.290.763,69
6512010000 - POR ADMINISTRACION	7.677.722,20	23.800.000,00		16.122.277,80	1.381.026,38		1.381.026,38	9.058.748,58	23.800.000,00			14.741.251,42
6512020000 - POR CONTRATO	467.209.059,31	640.553.846,92		173.344.787,61	96.566.714,94		96.566.714,94	563.775.774,25	640.553.846,92			76.778.072,67
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	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			
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		
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	68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00					68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deu.	Acreedor			Deudo.	Acreedor			Deudor	Acreedor
EJERCICIO ANTERIOR												
5740000000 - 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	22.075.574,32	26.080.000,00		4.004.425,68					22.075.574,32	26.080.000,00		4.004.425,68
APLICACIONES FINANCIERAS	22.075.574,32	26.080.000,00		4.004.425,68					22.075.574,32	26.080.000,00		4.004.425,68
APLICACIONES FINANCIERAS	22.075.574,32	26.080.000,00		4.004.425,68					22.075.574,32	26.080.000,00		4.004.425,68
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	22.075.574,32	26.080.000,00		4.004.425,68					22.075.574,32	26.080.000,00		4.004.425,68
TOTALES	34.559.535.252,66	34.559.535.252,66	5.464.372.709,64	5.464.372.709,64	3.914.025.379,18	3.914.025.379,18	1.206.481.845,55	1.206.481.845,55	38.473.560.631,84	38.473.560.631,84	5.609.022.828,68	5.609.022.828,68

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


DR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Periodo: 2022

Mes: diciembre (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		15.958.145.641,96	15.171.902.029,73	786.243.612,23		2.364.118.185,61	
ACTIVO CORRIENTE	663.543.655,70	2.500,00	663.541.155,70		15.556.531.909,36	15.171.724.209,33	384.807.700,03		1.048.348.855,73	
CAJA	453.770,66		453.770,66		5.696.304.749,62	5.696.383.124,75		78.375,13	375.395,53	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	453.770,66		453.770,66		5.061.505.618,35	5.061.583.993,48		78.375,13	375.395,53	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					342.873.894,29	342.873.894,29	0	0	0	0
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					291.925.236,98	291.925.236,98	0	0	0	0
FONDOS FIJOS					699.940,00	699.940,00	0	0	0	0
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante					20.000,00	20.000,00	0	0	0	0
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura					60.000,00	60.000,00	0	0	0	0
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal					36.000,00	36.000,00	0	0	0	0
1112130000 - Fondo Fijo Direccion Obras y Serv. Publicos					15.000,00	15.000,00	0	0	0	0
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana					1.940,00	1.940,00	0	0	0	0
1112600000 - Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)					30.000,00	30.000,00	0	0	0	0
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA					10.000,00	10.000,00	0	0	0	0
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					265.000,00	265.000,00	0	0	0	0
BANCOS	39.118.125,99		39.118.125,99		5.665.092.021,63	5.487.584.412,59	177.507.609,04		216.625.735,03	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.752.340,69		1.752.340,69		1.989.278,92	2.377.053,61		387.774,69	1.364.566,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	485.583,93		485.583,93		1.676.419,42	1.162.576,55	513.842,87		999.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	412.064,41		412.064,41		186.752.388,88	180.487.756,35	6.264.632,53		6.676.696,94	
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		125.836.949,24	125.669.542,27	167.406,97		209.029,66	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	989.027,17		989.027,17		534.639,83	1.000.000,00		465.360,17	523.687,00	

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	Movimiento al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 Reparos					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		4.510.560.624,08	4.339.723.760,38	170.836.863,70		171.938.513,39	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.976.921,53		1.976.921,53		16.328.146,89	17.505.279,91		1.177.133,02	799.786,51	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.760.335,21		6.760.335,21		621.293.445,56	608.914.846,83	12.378.598,73		19.138.933,94	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	5.075.030,14		5.075.030,14		67.141.362,35	70.711.292,75		3.569.930,40	1.505.099,74	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.272.792,79		1.272.792,79		32.115.950,00	32.723.843,78		607.893,78	664.899,01	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	4.675.345,95		4.675.345,95		100.861.990,46	93.808.097,16	7.053.893,30		11.729.239,25	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.729.955,52		13.729.955,52		726,00	13.500.363,00		13.499.637,00	230.318,52	
INVERSIONES CORRIENTES										
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo					585.000.000,00	385.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	180.000.000,00		180.000.000,00		2.410.000.000,00	2.590.000.000,00		180.000.000,00	0	0
1131110000 - BANCO NACION PLAZO FIJO					50.002.831,83	50.002.831,83	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	56.576.704,97	37.214.350,90		97.435.996,44	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.348.637,84		1.348.637,84		594.947,91	233.736,53	361.211,38		1.709.849,22	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	43.072.416,95		43.072.416,95		41.309.864,10	22.793.129,77	18.516.734,33		61.589.151,28	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	1.872.047,50		1.872.047,50		6.028.405,50	5.552.072,70	476.332,80		2.348.380,30	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	12.947.196,80		12.947.196,80		5.876.108,47	3.462.496,04	2.413.612,43		15.360.809,23	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	7.186.469,34		7.186.469,34		13.562.372,50	14.642.617,88		1.080.245,38	6.106.223,96	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	87.316.510,24		87.316.510,24		49.635.779,17	21.273.092,69	28.362.686,48		115.679.196,72	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	916.417,11		916.417,11		516.858,41	170.189,15	346.669,26		1.263.086,37	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	10.133.024,65		10.133.024,65		43.133.136,76	46.783.994,61		3.650.857,85	6.482.166,80	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.122.799,56		2.122.799,56		286.775,00	552.138,96		265.363,96	1.857.435,60	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	121.961,29		121.961,29		19.060.020,81	18.975.391,90	84.628,91		206.500,20	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	202.110,91		202.110,91		903.213,50	865.194,69	38.018,81		240.129,72	



Cuenta Contable	Movimiento Inicial				Movimiento del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		9.040.735,56	6.682.095,11	2.358.640,45			19.896.368,76
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	2.645,00	13.225,00			13.225,00
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		9.822,18	9.822,18	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, CUNETA, BANQ. Y E	4.866,40		4.866,40			4.250,40		4.250,40		616,00
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃO 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		1.269.281,84	1.418.617,30		149.335,46		94.149,10
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.597.000,00		2.597.000,00		1.077.540,00	999.675,74	77.864,26			2.674.864,26
OTROS CREDITOS										
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias		2.500,00		2.500,00	552.455.307,93	552.452.807,93	2.500,00			0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCREDITO ORD 5045-21					2.000.000,00	360.480,95	1.639.519,05			1.639.519,05
1125030000 - EMBARGO BANCO NACION	34.763,00		34.763,00			34.763,00		34.763,00		0
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	583,00		583,00		14.128.282,00	583,00	14.127.699,00			14.128.282,00
1125120000 - DEPOSITOS NO ACREDITADOS	173,39		173,39			173,39		173,39		0
1125140100 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, ENRIQUE A.	2.500,00		2.500,00			2.500,00		2.500,00		0
1125140200 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	2.500,00		2.500,00			2.500,00		2.500,00		0
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONOMICO	101.100,00		101.100,00							101.100,00
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	160.826.817,05		160.826.817,05		200.776.359,89	94.379.949,10	106.396.410,79			267.223.227,84
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	285.795,22		285.795,22		4.921.130,52	4.283.651,67	637.478,85			923.274,07
1125260000 - OTROS CREDITOS	237.285,40		237.285,40			237.285,40		237.285,40		0
1125270000 - CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	1.830.786,29		1.830.786,29			1.830.786,29		1.830.786,29		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	16.494,23		16.494,23							16.494,23



Cuenta Contable	Movimiento al inicio				Movimiento del periodo				Saldo al final		
	Debe	Haber	Saldo	Haber	Debe	Haber	Saldo	Haber	Debe	Haber	
INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20											
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. N.º 67	5.248,12		5.248,12		5.248,12		5.248,12				0
1126160000 - FONDO A REINTEGRAR P.N.U.D.	23.661,66		23.661,66		23.661,66		23.661,66				0
1126180000 - 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
1126230000 - PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	7.102,05		7.102,05		7.102,05		7.102,05				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		11.036.582,75	11.036.582,62	0,13				15.300,53
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
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	22.373.322,06		22.373.322,06		60.600.000,00	82.627.946,10		22.027.946,10			345.375,96
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS					43.200,00	43.200,00	0	0			0
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	4.202.296,76		4.202.296,76		17.317.081,75	13.531.726,05	3.785.355,70				7.987.652,46
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67								23.264,67
											6.000,00
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00								120.000,00
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00								13.600,00
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00								29.690.000,00
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00								45.883.487,86
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86								1.046.028.487,89
1231020000 - BIENES	666.574.323,65		666.574.323,65		379.547.955,43	93.820,39	379.454.135,04				



Cuenta Contable	Movimie		Unico		Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO										
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73		38.597.610,73		1.500.000,00		1.500.000,00		40.097.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	9.421.672,68		9.421.672,68		2.326.403,94		2.326.403,94		11.748.076,62	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	81.047.977,05		81.047.977,05		3.645.000,00		3.645.000,00		84.692.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	19.436.597,59		19.436.597,59		6.841.196,22	84.000,00	6.757.196,22		26.193.793,81	
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		363.016,00		363.016,00		610.273,93	
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e					100.000,00		100.000,00		100.000,00	
1232080000 - MOBLAJE	5.350.478,69		5.350.478,69		3.385.600,05	0,01	3.385.600,04		8.736.078,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	5.368.473,96		5.368.473,96		1.880.722,01		1.880.722,01		7.249.195,97	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.434.483,54		12.434.483,54		2.023.838,95		2.023.838,95		14.458.322,49	
PASIVO	10.688.937,82	99.803.312,94		89.114.375,12	5.166.514.721,24	5.242.829.637,07		76.314.915,83		165.429.290,95
PASIVO CORRIENTE	10.688.937,82	67.874.391,94		57.185.454,12	5.154.288.751,82	5.242.828.887,07		88.540.133,25		145.725.587,37
RESIDUOS PASIVOS		32.495.134,47		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			201.025,05
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					4.524.285.110,93	4.636.088.010,91		111.802.899,98		111.802.899,98
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					2.266.774.498,80	2.378.577.398,78		111.802.899,98		111.802.899,98
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					2.257.510.612,13	2.257.510.612,13	0	0		0
FONDOS DE TERCEROS	10.688.937,82	9.547.062,95	1.141.844,87		250.935.288,43	262.237.757,31		11.302.467,88		10.160.583,01
2113030000 - TALLERES CULTURALES		4.131,70		4.131,70	4.131,70		4.131,70			0
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42



Cuenta Contable	Movimiento				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Inicio		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	10.688.912,91		10.688.912,91		123.708.166,46	130.137.104,00		6.428.937,54	4.259.975,37	
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	614.500,00	493.000,00	121.500,00			57.700,00
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
2113370100 - CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES		197,30		197,30	197,30		197,30			0
2113370200 - CIC CAPACITACION		200,65		200,65	200,65		200,65			0
2113390000 - Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"		6,36		6,36	6,36		6,36			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
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
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
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO		403.008,94		403.008,94	403.008,94		403.008,94			0
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		530.015,02		530.015,02	528.180,00		528.180,00			1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		8.197.131,29		8.197.131,29	125.656.102,40	130.530.328,40		4.874.226,00		13.071.357,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES										0
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19		153.824,87		153.824,87	153.824,87		153.824,87			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					81.429.266,70	81.429.266,70		0	0	0



Cuenta Contable	Movimiento Inicial		Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					49.089.473,16	49.089.473,16	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					5.700.559,12	5.700.559,12	0	0
2114040600 - SOEM A PAGAR		400.836,54		400.836,54	5.765.380,08	5.925.832,83	160.452,75	561.289,29
2114040700 - UCR A PAGAR		560.087,72		560.087,72	8.885.444,52	9.250.845,06	365.400,54	925.488,26
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		140.722,33		140.722,33	2.158.772,82	2.246.582,80	87.809,98	228.532,31
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		311.494,97		311.494,97	4.727.598,91	4.917.094,31	189.495,40	500.990,37
2114041000 - UPCN A PAGAR		16.624,72		16.624,72	258.302,66	261.848,07	3.545,41	20.170,13
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.560,00		2.560,00	26.984,56	26.664,56	320,00	2.240,00
2114041200 - AMSA A PAGAR		97.041,99		97.041,99	916.915,69	934.044,30	17.128,61	114.170,60
2114041300 - ATE A PAGAR		17.980,04		17.980,04	273.005,83	287.158,73	14.152,90	32.132,94
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		12.709,00		12.709,00	144.360,00	149.260,00	4.900,00	17.609,00
2114041500 - IPV A PAGAR		56.463,52		56.463,52	996.665,15	1.047.295,70	50.630,55	107.094,07
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.338,00		2.338,00		140,00	140,00	2.478,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		10.300,00		10.300,00	107.400,00	107.000,00	400,00	9.900,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		57.175,97		57.175,97	715.458,44	759.064,59	43.606,15	100.782,12
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		21.343,52		21.343,52	231.927,56	271.119,04	39.191,48	60.535,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		79.890,00		79.890,00	1.317.685,00	1.374.855,00	57.170,00	137.060,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		353.767,45		353.767,45	5.330.144,21	5.587.983,98	257.839,77	611.607,22
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		4.626,00		4.626,00	24.968,00	30.183,00	5.215,00	9.841,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		8.443,22		8.443,22	109.213,58	178.000,36	68.786,78	77.230,00
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					48.899.791,80	48.899.791,80	0	0
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					78.705.166,18	78.705.166,18	0	0
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		83.759,90		83.759,90	636.164,69	687.117,59	50.952,90	134.712,80
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
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	8.250.137,00	9.826.877,24	1.576.740,24	2.148.561,03
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)		1.254.919,86		1.254.919,86	14.595.790,38	16.321.727,78	1.725.937,40	2.980.857,26
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		1.552,50		1.552,50	1.373.861,22	2.191.471,13	817.609,91	819.162,41
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
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL					18.199,77	814.844,30	796.644,53	796.644,53
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		762.028,55		762.028,55	1.804.211,99	2.155.003,99	350.792,00	112.820,55
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					12.263.521,95	12.263.521,95	0	0



Cuenta Contable	Movimiento al inicio		Movimientos del periodo				Saldo al final		
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Debe	Haber	
			Debe	Haber					
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		65.844,15		65.844,15	502.073,40	528.434,16		26.360,76	92.204,91
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		26.626,02		26.626,02	749.413,54	812.181,26		62.767,72	89.393,74
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER					263.709,00	412.055,63		148.346,63	148.346,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.371.018,06		1.371.018,06	74.134,03	113.738,53		39.604,50	1.410.622,56
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
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021						105.848,56		105.848,56	105.848,56
PASIVO NO CORRIENTE		31.928.921,00		31.928.921,00	12.225.967,42	750,00	12.225.217,42		19.703.703,58
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		31.928.921,00		31.928.921,00	12.225.967,42	750,00	12.225.217,42		19.703.703,58
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino		105.798,14		105.798,14	7.889,97		7.889,97		97.908,17
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	2.341.290,58		2.341.290,58		131.909,74
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		2.345.837,85		2.345.837,85	1.563.891,92		1.563.891,92		781.945,93
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		12.044.096,79		12.044.096,79	3.465.332,95		3.465.332,95		8.578.763,84
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80					10.234,80
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011		7.362,15		7.362,15					7.362,15
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012		4.997,84		4.997,84					4.997,84
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16		9.293,16					9.293,16
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78					8.102,78
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32		6.958,32					6.958,32
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45		10.443,45					10.443,45
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50		104.284,50					104.284,50
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65		50.236,65					50.236,65
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		107.252,71		107.252,71		750,00	750,00		108.002,71
PATRIMONIO		1.488.760.198,28		1.488.760.198,28	315.300.303,46	917.204.517,12		691.384.213,66	2.092.744.411,92



Cuenta Contable	Movimi		Inicio		Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
			Debe	Haber						
PATRIMONIO		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	315.300.303,46	917.284.517,12		601.984.213,66		2.090.744.411,92
PATRIMONIO		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	315.300.303,46	917.284.517,12		601.984.213,66		2.090.744.411,92
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	315.300.303,46	917.284.517,12		601.984.213,66		2.090.744.411,92
CUENTAS DE ORDEN	263.598.402,71	263.598.402,71	0	0	298.566.071,16	298.566.071,16	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	263.598.402,71	263.598.402,71	0	0	298.566.071,16	298.566.071,16	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	263.598.402,71	263.598.402,71	0	0	298.566.071,16	298.566.071,16	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	1.034.102,50		1.034.102,50		23.023.965,00	17.181.969,00	5.841.996,00		6.876.098,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		1.034.102,50		1.034.102,50	17.181.969,00	23.023.965,00		5.841.996,00		6.876.098,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	6.634.834,04		6.634.834,04		6.777.131,00	1.429.294,37	5.347.836,63		11.982.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	255.929.466,17		255.929.466,17		202.119.747,98	48.033.963,81	154.085.784,17		410.015.250,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		6.634.834,04		6.634.834,04	1.429.294,37	6.777.131,00		5.347.836,63		11.982.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		255.929.466,17		255.929.466,17	48.033.963,81	202.119.747,98		154.085.784,17		410.015.250,34
RECURSOS	1.290.047.076,43	1.372.156.584,89		82.109.508,46	5.275.235.376,95	7.716.059.672,55		2.440.824.295,60		2.522.933.804,06
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
RFCURSOS CORRIENTES	1.283.077.076,43		1.283.077.076,43		3.890.111.392,06	5.228.962.555,70		1.338.851.163,64		55.774.087,21
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	134.710.000,00		134.710.000,00		211.689.426,35	284.421.854,90		72.732.428,55	61.977.571,45	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	32.600.000,00		32.600.000,00		60.041.289,00	81.043.552,80		21.002.263,80	11.597.736,20	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	220.000,00		220.000,00		300.000,00	405.791,18		105.791,18	114.208,82	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	17.300.000,00		17.300.000,00		30.011.692,00	38.639.196,02		8.627.504,02	8.672.495,98	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00	2.108.484,43		608.484,43	391.515,57	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	5.600.000,00		5.600.000,00		6.806.445,35	11.142.199,10		4.335.753,75	1.264.246,25	
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	1.806.460,00		1.006.460,00	203.540,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃ"BLICOS	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	4.847.786,92	1.152.213,08		3.752.213,08	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	6.100.000,00		6.100.000,00		11.000.000,00	18.349.734,88		7.349.734,88	1.249.734,88	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	34.000.000,00		34.000.000,00		46.000.000,00	50.261.575,20		4.261.575,20	29.738.424,80	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	40.000,00		40.000,00		150.000,00	166.594,42		16.594,42	23.405,58	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	34.000.000,00		34.000.000,00		49.000.000,00	75.610.479,95		26.610.479,95	7.389.520,05	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	112.080.000,00		112.080.000,00		213.782.770,95	369.331.730,29		155.548.959,34		43.468.959,34
5133010000 - MULTAS GENERALES	250.000,00		250.000,00		300.000,00	298.975,97	1.024,03		251.024,03	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	8.100.000,00		8.100.000,00		18.500.000,00	24.828.978,30		6.328.978,30	1.771.021,70	



Cuenta Contable	Movimiento al inicio		Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	1.420.000,00		1.420.000,00		2.400.000,00	2.984.201,00	584.201,00	835.799,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	7.000.000,00		7.000.000,00		32.026.000,00	35.976.989,98	3.950.989,98	3.049.010,02
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	750.000,00		750.000,00		1.200.600,00	2.994.750,19	1.794.150,19	1.044.150,19
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	10.000,00		10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	5.365.154,69	865.154,69	3.634.845,31
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	6.450.000,00		6.450.000,00		6.701.080,00	13.429.446,78	6.728.366,78	278.366,78
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	100.000,00
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	75.000.000,00		75.000.000,00		124.035.090,95	229.375.065,06	105.339.974,11	30.339.974,11
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES						40.940,00	40.940,00	40.940,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	588.884.164,43		588.884.164,43		856.462.217,57	1.651.500.120,10	795.037.902,53	206.153.738,10
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	494.384.164,43		494.384.164,43		727.098.416,37	1.421.762.001,73	694.663.585,36	200.279.420,93
5123010000 - REGALIAS PETROL. URAN HIDROELET. Y GASIF.	94.500.000,00		94.500.000,00		129.363.801,20	229.738.118,37	100.374.317,17	5.874.317,17
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)					160.000.000,00	147.586.131,80	12.413.868,20	12.413.868,20
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO					160.000.000,00	147.586.131,80	12.413.868,20	12.413.868,20
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		2.418.176.977,19	2.757.312.882,96	339.135.905,77	99.424.094,23
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	256.600.000,00		256.600.000,00		494.973.975,41	748.709.321,15	253.735.345,74	2.864.654,26
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	17.200.000,00		17.200.000,00		42.852.679,65	43.061.381,85	198.702,20	17.001.297,80
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	128.000.000,00		128.000.000,00		265.441.859,54	320.538.159,15	55.096.299,61	72.903.700,39
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	36.400.000,00		36.400.000,00		62.515.726,38	92.289.093,98	29.773.367,60	6.626.632,40
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					1.551.882.736,21	1.551.882.736,21	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	6.970.000,00		6.970.000,00		12.967.400,00	15.194.003,44	2.226.603,44	4.743.396,56
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	6.950.000,00		6.950.000,00		12.942.400,00	14.792.817,64	1.850.417,64	5.099.582,36
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	4.900.000,00		4.900.000,00		7.600.000,00	10.560.425,57	2.960.425,57	1.939.574,43
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS					150.000,00	22.218,00	127.782,00	127.782,00
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)						2.645,00	2.645,00	2.645,00
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª etapa)	10.000,00		10.000,00		15.000,00	19.822,18	4.822,18	5.177,82



Cuenta Contable	Movim		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)	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		3.310.817,30		710.817,30	1.289.182,70
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		823.527,34	1.678.872,66		1.678.872,66
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	20.000,00		20.000,00		25.000,00		401.185,80		376.185,80	356.185,80
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							360.480,95		360.480,95	360.480,95
GASTOS	1.372.156.584,89	1.358.076.584,89	14.080.000,00		6.711.245.359,06	4.416.117.051,10	2.295.128.307,96			2.309.208.307,96
GASTOS	1.372.156.584,89		1.372.156.584,89		2.751.424.113,41	1.651.677.584,89	1.099.746.528,52			2.471.903.113,41
GASTOS	1.372.156.584,89		1.372.156.584,89		2.751.424.113,41	1.651.677.584,89	1.099.746.528,52			2.471.903.113,41
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	1.372.156.584,89		1.372.156.584,89		2.751.424.113,41	1.651.677.584,89	1.099.746.528,52			2.471.903.113,41
GASTOS CORRIENTES		1.068.652.737,97		1.068.652.737,97	3.182.385.096,51	2.171.617.076,21	1.010.768.020,30			57.884.717,67
GASTOS CORRIENTES		1.068.652.737,97		1.068.652.737,97	3.182.385.096,51	2.171.617.076,21	1.010.768.020,30			57.884.717,67
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		308.891.000,00		308.891.000,00	872.924.789,25	579.090.000,00	293.834.789,25			15.056.210,75
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		284.199.000,00		284.199.000,00	833.859.867,67	559.533.000,00	274.326.867,67			9.872.132,33
6412010000 - BIENES CORRIENTES		182.903.573,54		182.903.573,54	532.604.165,97	359.823.485,91	172.780.680,06			10.122.893,48
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		251.826.855,53		251.826.855,53	842.958.456,48	600.920.090,30	242.038.366,18			9.788.489,35
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		8.897.000,00		8.897.000,00	13.239.762,35	9.000.000,00	4.239.762,35			4.657.237,65
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.035.308,90		31.035.308,90	84.032.604,79	59.250.500,00	24.782.104,79			6.253.204,11
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		900.000,00		900.000,00	2.765.450,00	4.000.000,00		1.234.550,00		2.134.550,00
GASTOS DE CAPITAL		289.423.846,92		289.423.846,92	777.436.149,14	592.822.390,00	184.613.759,14			104.810.087,78
GASTOS DE CAPITAL		289.423.846,92		289.423.846,92	777.436.149,14	592.822.390,00	184.613.759,14			104.810.087,78
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		69.570.000,00		69.570.000,00	204.601.626,31	148.322.390,00	56.279.236,31			13.290.763,69
6512010000 - POR ADMINISTRACION		3.800.000,00		3.800.000,00	9.058.748,58	20.000.000,00		10.941.251,42		14.741.251,42
6512020000 - POR CONTRATO		216.053.846,92		216.053.846,92	563.775.774,25	424.500.000,00	139.275.774,25			76.778.072,67
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
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	33.690.934,92		33.690.934,92			53.905.495,88		53.905.495,88		19.785.439,04



Cuenta Contable	Movimiento al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
NACIONAL										
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	22.075.574,32	12.000.000,00	10.075.574,32			4.004.425,68
APLICACIONES FINANCIERAS		14.080.000,00		14.080.000,00	22.075.574,32	12.000.000,00	10.075.574,32			4.004.425,68
APLICACIONES FINANCIERAS		14.080.000,00		14.080.000,00	22.075.574,32	12.000.000,00	10.075.574,32			4.004.425,68
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		14.080.000,00		14.080.000,00	22.075.574,32	12.000.000,00	10.075.574,32			4.004.425,68
TOTALES	4.596.477.583,69	4.596.477.583,69	4.596.477.583,69	4.596.477.583,69	33.877.083.048,15	33.877.083.048,15	3.661.276.376,53	3.661.276.376,53	5.609.022.828,68	5.609.022.828,68

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


DR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

