



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



**2023-11372-9**

**CONTADOR MUNICIPAL**

**ELEVA BALANCE PARA H.C.D,**  
**ABRIL 2023**

Rivadavia (Mza), viernes, 30 de junio de 2023



Rivadavia, Mendoza. 30 de Junio de 2.023

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

**Ref:** Balance Mensual Abril de 2.023

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

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

Sin más saludamos a Usted muy atentamente. -

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Periodo: 2023

Mes: abril (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
<b>ACTIVO</b>	<b>6.744.619.174,51</b>	<b>4.171.036.994,65</b>	<b>2.573.582.179,86</b>		<b>1.589.434.445,51</b>	<b>1.470.543.050,55</b>	<b>118.891.394,96</b>		<b>8.334.053.620,02</b>	<b>5.641.580.045,20</b>	<b>2.692.473.574,82</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.297.489.046,47</b>	<b>4.171.036.994,65</b>	<b>1.126.452.051,82</b>		<b>1.534.560.925,57</b>	<b>1.470.543.050,55</b>	<b>64.017.875,02</b>		<b>6.832.049.972,04</b>	<b>5.641.580.045,20</b>	<b>1.190.469.926,84</b>	
<b>CAJA</b>	<b>1.640.969.855,87</b>	<b>1.638.761.909,05</b>	<b>2.207.946,82</b>		<b>776.174.672,61</b>	<b>771.178.229,62</b>	<b>4.996.442,99</b>		<b>2.417.144.528,48</b>	<b>2.409.940.138,67</b>	<b>7.204.389,81</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	1.529.914.729,21	1.529.156.911,32	757.817,89		461.064.874,77	461.074.402,87		9.528,10	1.990.979.603,98	1.990.231.314,19	748.289,79	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	58.047.149,43	58.047.149,43			159.057.542,95	159.057.542,95			217.104.692,38	217.104.692,38		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	53.007.977,23	51.557.848,30	1.450.128,93		156.052.254,89	151.046.283,80	5.005.971,09		209.060.232,12	202.604.132,10	6.456.100,02	
<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>939.340,00</b>	<b>799.340,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>		<b>1.189.340,00</b>	<b>799.340,00</b>	<b>390.000,00</b>	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00		30.000,00						30.000,00		30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal	50.000,00		50.000,00						50.000,00		50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00		50.000,00						50.000,00		50.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS	300.000,00	300.000,00							300.000,00	300.000,00		
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	374.340,00	374.340,00							374.340,00	374.340,00		
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	125.000,00	125.000,00			250.000,00		250.000,00		375.000,00	125.000,00	250.000,00	
<b>BANCOS</b>	<b>1.870.851.740,32</b>	<b>1.689.604.598,83</b>	<b>181.247.141,49</b>		<b>509.124.810,93</b>	<b>505.237.642,89</b>	<b>3.887.168,04</b>		<b>2.379.976.551,25</b>	<b>2.194.842.241,72</b>	<b>185.134.309,53</b>	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.577.098,00	281.572,00	2.295.526,00		497.136,15	53.000,00	444.136,15		3.074.234,15	334.572,00	2.739.662,15	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90		666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.065.687,80		2.065.687,80		186.011,25	115.250,00	70.761,25		2.251.699,05	115.250,00	2.136.449,05	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	53.593.808,80	40.659.917,89	12.933.890,91		4.834.100,55	14.218.908,48		9.384.807,93	58.427.909,35	54.878.826,37	3.549.082,98	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75		65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66		64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	60.155.858,12	51.476.390,29	8.679.467,83		31.250.122,36	6.319.711,31	24.930.411,05		91.405.980,48	57.796.101,60	33.609.878,88	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	681.026,41		681.026,41		115.604,67		115.604,67		796.631,08		796.631,08	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97		410,97	
1113011800 - 00250/96 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21		10.496,21	
1113011900 - 00305/93-Retenciones por Fondo de	100,00		100,00						100,00		100,00	

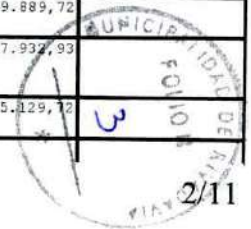
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	S.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
R&paro												
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	1.477.663.293,34	1.367.334.211,00	110.329.082,34		384.155.761,95	402.644.221,44		18.488.459,49	1.861.819.055,29	1.769.978.432,44	91.840.622,85	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I., Festival y Otros Ingresos	4.578.039,78	155.956,24	4.422.083,54		1.138.739,91	86.330,15	1.052.409,76		5.716.779,69	242.286,39	5.474.493,30	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	178.705.386,63	170.658.632,14	8.046.754,49		62.307.536,75	64.134.031,25		1.826.494,50	241.012.923,38	234.792.663,39	6.220.259,99	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	27.466.013,93	12.405.450,01	15.060.563,92		9.567.698,91	143.884,89	9.423.814,02		37.033.712,84	12.549.334,90	24.484.377,94	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	14.664.899,01	12.893.074,66	1.771.824,35		5.000.000,00	5.142.947,63		142.947,63	19.664.899,01	18.036.022,29	1.628.876,72	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	47.624.753,71	33.739.394,60	13.885.359,11		10.026.978,43	12.334.237,74		2.307.259,31	57.651.732,14	46.073.632,34	11.578.099,80	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52		45.120,00	45.120,00			275.438,52	45.120,00	230.318,52	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>	<b>860.000.000,00</b>	<b>630.000.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>		<b>130.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>990.000.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00						200.000.000,00		200.000.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	660.000.000,00	630.000.000,00	30.000.000,00		130.000.000,00	120.000.000,00	10.000.000,00		790.000.000,00	750.000.000,00	40.000.000,00	
<b>CREDITOS</b>	<b>495.183.983,47</b>	<b>74.669.074,96</b>	<b>420.514.908,51</b>		<b>67.561.419,43</b>	<b>25.872.795,51</b>	<b>41.688.623,92</b>		<b>562.745.402,90</b>	<b>100.541.870,47</b>	<b>462.203.532,43</b>	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	175.857.065,54	30.184.057,61	145.673.007,93		4.369,76	6.945.838,79		6.941.469,03	175.861.435,30	37.129.896,40	138.731.538,90	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	1.709.849,22	25.161,85	1.684.687,37		488.190,07	64.978,20	423.211,87		2.198.039,29	90.140,05	2.107.899,24	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	114.640.824,18	10.360.860,82	104.479.963,36		1.379.251,50	2.724.321,89		1.345.070,39	116.220.075,68	13.085.182,71	103.134.892,97	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	5.008.813,10	2.177.897,05	2.830.916,05		628.827,65	513.287,77	115.539,88		5.637.640,75	2.691.184,82	2.946.455,93	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23	337.929,62	15.022.879,61		4.723.114,12	531.750,22	4.191.363,90		20.083.923,35	869.679,84	19.214.243,51	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	11.416.898,96	4.978.119,36	6.438.779,60		1.770.225,00	1.303.810,54	466.414,46		13.187.123,96	6.281.929,90	6.905.194,06	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AM	115.971.946,72	2.358.221,72	113.613.725,00		40.961.131,45	6.621.204,52	34.339.926,93		156.933.078,17	8.979.426,24	147.953.651,93	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	1.263.086,37	81.018,70	1.182.067,67		412.648,11	20.017,37	392.630,74		1.675.734,48	101.036,07	1.574.698,41	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	19.449.517,07	13.977.420,54	5.472.096,53		13.829.263,97	3.340.579,06	10.488.684,91		33.278.781,04	17.317.999,60	15.960.781,44	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.984.210,60	123.526,78	1.860.683,82		53.625,00	11.375,00	42.250,00		2.037.835,60	134.901,78	1.902.933,82	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	8.052.120,17	7.766.533,66	285.586,51		2.968.264,80	3.006.910,56		38.645,76	11.020.384,97	10.773.444,22	246.940,75	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	520.905,22	280.975,50	239.929,72		97.218,00	97.258,00		40,00	618.123,22	378.233,50	239.889,72	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84		228.886,84			953,91		953,91	228.886,84	953,91	227.932,93	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.927.436,56	1.533.317,67	18.394.118,89			448.989,17		448.989,17	19.927.436,56	1.982.306,84	17.945.129,72	



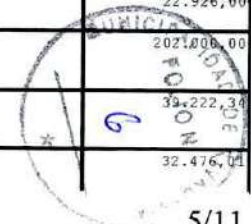
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1124020000 - DEUDOR X OBRAS DE CLOACAS	42,22		42,22						42,22		42,22	
1124030000 - DEUDOR X OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00	3.967,50	9.257,50						13.225,00	3.967,50	9.257,50	
1124040000 - DEUDOR X OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	22,92	3.571,17						3.594,09	22,92	3.571,17	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	59.164,97	57.639,90	1.525,07						59.164,97	57.639,90	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	7.379,03	896,81	6.482,22						7.379,03	896,81	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88						7.709,88		7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	19.798,85	18.516,25	1.282,60						19.798,85	18.516,25	1.282,60	
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40		1.745,40						1.745,40		1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	1.247,33	273,95	973,38						1.247,33	273,95	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÓ"N DE MEJORAS	110.517,03	2.189,55	108.327,48			1.939,55	1.939,55	110.517,03	4.129,10	106.387,93		
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	396.949,63	298.100,53	98.849,10		207.200,00	162.800,00	44.400,00	604.149,63	460.900,53	143.249,10		
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNIARIAS	2.969.624,26	102.426,67	2.867.197,59		38.090,00	76.780,96	38.690,96	3.007.714,26	179.207,63	2.828.506,63		
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>410.723.855,43</b>	<b>122.121.069,25</b>	<b>288.602.786,18</b>		<b>47.693.740,74</b>	<b>46.899.382,53</b>	<b>794.358,21</b>	<b>458.417.596,17</b>	<b>169.020.451,78</b>	<b>289.397.144,39</b>		
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	120.029.921,77	120.029.921,77			45.045.120,00	45.045.120,00		165.075.041,77	165.075.041,77			
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05	101.669,67	1.537.849,38		1.280.000,00	485.641,79	794.358,21	2.919.519,05	587.311,46	2.332.207,59		
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00		14.128.282,00					14.128.282,00		14.128.282,00		
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓ"MICO	101.100,00		101.100,00					101.100,00		101.100,00		
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84		267.223.227,84					267.223.227,84		267.223.227,84		
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	1.989.477,81	1.989.477,81			1.368.620,74	1.368.620,74		3.358.098,55	3.358.098,55			
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		
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85					3.204.304,85		3.204.304,85		
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural	29.299,60		29.299,60					29.299,60		29.299,60		



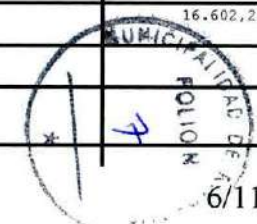
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
y Ayuda Mutua												
1126250000 - Desague Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>18.820.271,38</b>	<b>15.081.002,56</b>	<b>3.739.268,82</b>		<b>3.756.281,86</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>2.401.281,86</b>		<b>22.576.553,24</b>	<b>16.436.002,56</b>	<b>6.140.550,68</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	4.179.349,88	4.149.049,16	30.300,72		1.330.000,00	1.340.000,00		10.000,00	5.509.349,88	5.489.049,16	20.300,72	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94		27.403,94	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96	1.953,40	343.422,56						345.375,96	1.953,40	343.422,56	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	14.229.876,93	10.930.000,00	3.299.876,93		2.426.281,86		2.426.281,86		16.656.158,79	10.930.000,00	5.726.158,79	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.447.130.128,04</b>		<b>1.447.130.128,04</b>		<b>54.873.519,94</b>		<b>54.873.519,94</b>		<b>1.502.003.647,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.003.647,98</b>	
<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>	<b>29.829.600,00</b>		<b>29.829.600,00</b>						<b>29.829.600,00</b>		<b>29.829.600,00</b>	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINCES	6.000,00		6.000,00						6.000,00		6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00		120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00		13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00		29.690.000,00	
<b>BIENES DE USO</b>	<b>1.417.300.528,04</b>		<b>1.417.300.528,04</b>		<b>54.873.519,94</b>		<b>54.873.519,94</b>		<b>1.472.174.047,98</b>		<b>1.472.174.047,98</b>	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86						45.883.487,86		45.883.487,86	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.171.169.348,70		1.171.169.348,70		53.527.730,94		53.527.730,94		1.224.697.079,64		1.224.697.079,64	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73		40.097.610,73						40.097.610,73		40.097.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	13.157.916,27		13.157.916,27		908.994,00		908.994,00		14.066.910,27		14.066.910,27	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	87.942.977,05		87.942.977,05						87.942.977,05		87.942.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	26.482.791,81		26.482.791,81		162.600,00		162.600,00		26.645.391,81		26.645.391,81	
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	9.598.546,73		9.598.546,73		215.195,00		215.195,00		9.813.741,73		9.813.741,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y	7.657.798,47		7.657.798,47		59.000,00		59.000,00		7.716.798,47		7.716.798,47	



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
EQUIPO P/COMPUT.												
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49		14.458.322,49						14.458.322,49		14.458.322,49	
<b>PASIVO</b>	<b>1.921.453.577,87</b>	<b>2.018.300.079,73</b>	<b>96.846.501,86</b>	<b>776.829.258,05</b>	<b>781.019.323,44</b>	<b>4.190.065,39</b>	<b>2.698.282.835,92</b>	<b>2.799.319.403,17</b>			<b>101.036.567,25</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.921.453.577,87</b>	<b>1.998.596.376,15</b>	<b>77.142.798,28</b>	<b>776.820.650,81</b>	<b>781.019.323,44</b>	<b>4.198.672,63</b>	<b>2.698.274.228,68</b>	<b>2.779.615.699,59</b>			<b>81.341.470,91</b>	
<b>RESIDUOS PASIVOS</b>	<b>85.958.807,14</b>	<b>112.266.224,95</b>	<b>26.307.417,81</b>	<b>25.430.000,00</b>	<b>25.430.000,00</b>		<b>111.388.807,14</b>	<b>112.266.224,95</b>			<b>877.417,81</b>	
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25		8.314,25					8.314,25		8.314,25	
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00		8.042,00					8.042,00		8.042,00	
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00		2.000,00					2.000,00		2.000,00	
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17		126.590,17					126.590,17		126.590,17	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	85.958.807,14	111.802.899,98	25.844.092,84	25.430.000,00	25.430.000,00		111.388.807,14	111.802.899,98			414.092,84	
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68		10.053,68					10.053,68		10.053,68	
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00					4.261,00		4.261,00	
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54		6.726,54					6.726,54		6.726,54	
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90					27.395,90		27.395,90	
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43		71,43					71,43		71,43	
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48					11.667,48		11.667,48	
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84					41.467,84		41.467,84	
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63					15.709,63		15.709,63	
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05					201.025,05		201.025,05	
<b>ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1.611.670.098,62</b>	<b>1.625.162.688,09</b>	<b>13.492.589,47</b>	<b>682.783.946,60</b>	<b>689.276.459,35</b>	<b>6.492.512,75</b>	<b>2.294.454.045,22</b>	<b>2.314.439.147,44</b>			<b>19.985.102,22</b>	
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago- PROVEED.VARIO	809.716.276,20	821.755.768,03	12.039.491,83	346.939.141,68	342.652.032,15	4.287.109,53	1.156.655.417,88	1.164.407.800,18			7.752.382,30	
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	801.953.822,42	803.406.920,06	1.453.097,64	335.844.804,92	346.624.427,20	10.779.622,28	1.137.798.627,34	1.150.031.347,26			12.232.719,92	
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>101.338.297,30</b>	<b>124.490.989,84</b>	<b>23.152.692,54</b>	<b>22.762.643,38</b>	<b>45.449.234,36</b>	<b>22.686.590,98</b>	<b>124.100.940,68</b>	<b>169.940.224,20</b>			<b>45.839.283,52</b>	
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42					17.240,42		17.240,42	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	55.735.948,30	58.246.828,46	2.510.880,16	4.067.774,38	31.250.122,36	27.182.347,98	59.803.722,68	89.496.950,82			29.693.228,14	
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	254.700,00	507.700,00	253.000,00	51.000,00		51.000,00	305.700,00	507.700,00			2021.000,00	
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34					39.222,34		39.222,34	
2113530000 - FIDES DE LA		32.476,01		32.476,01					32.476,01		32.476,01	

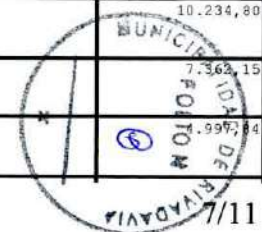


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sa		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
ESQUINA A LA ESCUELA												
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50		33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00	1.610.743,80		1.110.743,80					500.000,00	1.610.743,80		1.110.743,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00		33.800,00
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02		1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	44.847.649,00	63.944.960,29		19.097.311,29	18.643.869,00	14.199.112,00	4.444.757,00		63.491.518,00	78.144.072,29		14.652.554,29
<b>REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES</b>	<b>98.843.132,02</b>	<b>103.636.720,38</b>		<b>4.793.588,36</b>	<b>40.980.878,41</b>	<b>41.285.581,05</b>		<b>304.702,64</b>	<b>139.824.010,43</b>	<b>144.922.301,43</b>		<b>5.098.291,00</b>
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26		168.403,26
2114020000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48		18.057,48						18.057,48		18.057,48
2114030000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35		24.389,35						24.389,35		24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	27.779.886,91	27.779.886,91			11.054.408,01	11.054.408,01			38.834.294,92	38.834.294,92		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	16.816.467,95	16.816.467,95			7.475.269,07	7.475.269,07			24.291.737,02	24.291.737,02		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.018.196,38	2.018.196,38			767.769,51	767.769,51			2.785.965,89	2.785.965,89		
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.933.808,64	2.618.190,26		684.381,62	694.381,48	784.778,11		90.396,63	2.628.190,12	3.402.968,37		774.778,25
2114040700 - UCP A PAGAR	3.006.949,66	4.177.784,61		1.170.834,95	1.152.345,43	1.286.310,84		133.965,41	4.159.295,09	5.464.095,45		1.304.800,36
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	691.730,30	956.904,31		265.174,01	265.174,00	261.874,00	3.300,00		956.904,30	1.218.778,31		261.874,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	1.773.668,84	2.531.313,08		757.644,24	741.848,37	736.828,73	5.019,64		2.515.517,21	3.268.141,81		752.624,60
2114041000 - UPCN A PAGAR	75.385,50	100.993,07		25.607,57	28.551,57	32.006,15		3.454,58	103.937,07	132.999,22		29.062,15
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	6.149,52	8.229,52		2.080,00	1.954,76	1.954,76			8.104,28	10.184,28		2.080,00
2114041200 - AMSA A PAGAR	291.427,42	393.345,33		101.917,91	86.052,14	84.692,33	1.359,81		377.479,56	478.037,66		100.558,10
2114041300 - ATE A PAGAR	96.221,30	134.995,54		38.774,24	36.340,71	41.504,67		5.163,96	132.562,01	176.500,21		43.938,20
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	48.390,00	69.799,00		21.409,00	19.930,00	18.930,00	1.000,00		68.320,00	88.729,00		20.409,00
2114041500 - IFV A PAGAR	335.234,84	450.417,62		115.182,78	114.894,21	205.229,09		90.334,88	450.129,05	655.646,71		205.517,66
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.499,00		2.499,00		7,00		7,00		2.506,00		2.506,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	26.000,00	39.800,00		9.800,00	8.500,00	8.500,00			34.500,00	44.300,00		9.800,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	258.888,04	354.717,76		95.829,72	95.080,15	96.423,93		1.343,78	353.968,19	451.141,69		97.173,50
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	105.750,00	241.440,00		135.690,00	118.650,00	71.184,52	47.465,48		224.400,00	312.624,52		88.224,52
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	432.990,00	599.470,00		166.480,00	168.100,00	156.880,00	11.220,00		601.090,00	756.350,00		155.260,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	2.041.450,70	2.814.204,08		772.753,38	769.460,00	824.850,00		55.390,00	2.810.910,70	3.639.054,08		828.143,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	15.729,00	25.570,00		9.841,00	5.243,00	4.009,00	1.234,00		20.972,00	29.579,00		8.607,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	89.900,00	104.548,90		14.648,90	14.648,90	16.602,26		1.953,36	104.548,90	121.151,16		16.602,26
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	15.137.882,29	15.137.882,29			7.043.215,09	7.043.215,09			22.181.097,38	22.181.097,38		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	25.658.709,49	25.658.709,49			10.232.785,41	10.232.785,41			35.891.494,90	35.891.494,90		

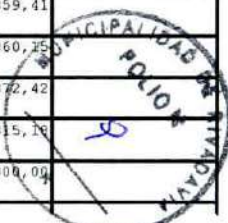




Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sa		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	160.165,24	311.105,19		150.939,95	45.626,60	79.568,57		33.941,97	205.791,84	390.673,76		184.891,92
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	42.150,00	83.400,00		41.250,00	40.650,00		40.650,00		82.800,00	83.400,00		600,00
<b>CARGAS FISCALES</b>	<b>23.643.242,79</b>	<b>31.629.130,33</b>		<b>7.985.887,54</b>	<b>4.790.916,17</b>	<b>5.008.048,68</b>		<b>217.132,51</b>	<b>28.434.158,96</b>	<b>36.637.179,01</b>		<b>8.203.020,05</b>
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	5.123.445,40	6.187.598,64		1.064.153,24	1.054.644,68	1.718.323,58		663.678,90	6.178.090,08	7.905.922,22		1.727.832,14
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	5.581.570,42	7.469.997,72		1.888.427,30	1.887.778,67	1.619.204,56	268.574,11		7.469.349,09	9.089.202,28		1.619.853,19
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	1.779.781,38	2.045.369,28		265.587,90	264.356,40	434.007,80		169.651,40	2.044.137,78	2.479.377,08		435.239,30
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	8.543.226,64	8.945.300,26		402.073,62					8.543.226,64	8.945.300,26		402.073,62
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.346.158,13	2.013.132,11		666.973,98	1.008.689,29	562.161,44	446.527,85		2.354.847,42	2.575.293,55		220.446,13
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	588.800,00	2.772.229,09		2.183.429,05	115.250,00	186.011,25		70.761,25	704.050,00	2.958.240,30		2.254.190,30
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		888.388,43		888.388,43						888.388,43		888.388,43
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	374.485,14	581.525,91		207.040,77	180.206,02	181.348,94		1.142,92	554.691,16	762.874,85		208.183,69
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	272.006,68	471.251,87		199.245,19	279.991,11	306.991,11		27.000,00	551.997,79	778.242,98		226.245,19
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	33.769,00	253.173,16		219.404,16					33.769,00	253.173,16		219.404,16
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.410.622,56</b>		<b>1.410.622,56</b>	<b>72.266,25</b>		<b>72.266,25</b>		<b>72.266,25</b>	<b>1.410.622,56</b>		<b>1.338.356,31</b>
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		982.218,06		982.218,06	72.266,25		72.266,25		72.266,25	982.218,06		909.951,81
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94		322.555,94
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56		105.848,56
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>19.703.703,58</b>		<b>19.703.703,58</b>	<b>8.607,24</b>		<b>8.607,24</b>		<b>8.607,24</b>	<b>19.703.703,58</b>		<b>19.695.096,34</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS</b>		<b>19.703.703,58</b>		<b>19.703.703,58</b>	<b>8.607,24</b>		<b>8.607,24</b>		<b>8.607,24</b>	<b>19.703.703,58</b>		<b>19.695.096,34</b>
2123040000 - Prestamo Conv.IFV.Refacc.Club Argentino		97.908,17		97.908,17	8.607,24		8.607,24		8.607,24	97.908,17		89.300,93
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		9.793.259,54		9.793.259,54						9.793.259,54		9.793.259,54
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR		131.909,74		131.909,74						131.909,74		131.909,74
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		781.945,93		781.945,93						781.945,93		781.945,93
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		8.578.763,84		8.578.763,84						8.578.763,84		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



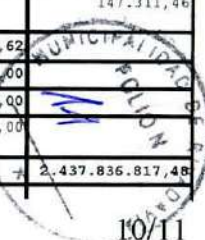
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sa.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16		9.293,16						9.293,16		9.293,16
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78						8.102,78		8.102,78
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32		6.958,32						6.958,32		6.958,32
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45		10.443,45						10.443,45		10.443,45
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50		104.284,50						104.284,50		104.284,50
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65		50.236,65						50.236,65		50.236,65
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71		108.002,71
<b>PATRIMONIO</b>	<b>76.760.222,44</b>	<b>2.501.522.108,98</b>		<b>2.424.761.886,54</b>	<b>27.727.058,04</b>	<b>125.164.433,60</b>		<b>97.437.375,56</b>	<b>104.487.280,48</b>	<b>2.626.686.542,58</b>		<b>2.522.199.262,10</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>76.760.222,44</b>	<b>2.501.522.108,98</b>		<b>2.424.761.886,54</b>	<b>27.727.058,04</b>	<b>125.164.433,60</b>		<b>97.437.375,56</b>	<b>104.487.280,48</b>	<b>2.626.686.542,58</b>		<b>2.522.199.262,10</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>76.760.222,44</b>	<b>2.501.522.108,98</b>		<b>2.424.761.886,54</b>	<b>27.727.058,04</b>	<b>125.164.433,60</b>		<b>97.437.375,56</b>	<b>104.487.280,48</b>	<b>2.626.686.542,58</b>		<b>2.522.199.262,10</b>
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	76.760.222,44	2.501.522.108,98		2.424.761.886,54	27.727.058,04	125.164.433,60		97.437.375,56	104.487.280,48	2.626.686.542,58		2.522.199.262,10
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>593.597.923,51</b>	<b>593.597.923,51</b>		<b>33.628.741,00</b>	<b>33.628.741,00</b>				<b>627.226.664,51</b>	<b>627.226.664,51</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>593.597.923,51</b>	<b>593.597.923,51</b>		<b>33.628.741,00</b>	<b>33.628.741,00</b>				<b>627.226.664,51</b>	<b>627.226.664,51</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>593.597.923,51</b>	<b>593.597.923,51</b>		<b>33.628.741,00</b>	<b>33.628.741,00</b>				<b>627.226.664,51</b>	<b>627.226.664,51</b>		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	32.757.093,50	21.287.393,00	11.469.700,50		5.510.000,00	5.745.498,00		235.498,00	38.267.093,50	27.032.891,00	11.234.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE REMDICON	21.287.393,00	32.757.093,50		11.469.700,50	5.745.498,00	5.510.000,00	235.498,00		27.032.891,00	38.267.093,50		11.234.202,50
4410000000 - Documentos (VF en GL)	21.973.670,67		21.973.670,67						21.973.670,67		21.973.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	516.251.256,34	1.328.510,00	514.922.746,34		22.373.243,00		22.373.243,00		538.624.499,34	1.328.510,00	537.295.989,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		21.973.670,67		21.973.670,67						21.973.670,67		21.973.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	1.328.510,00	516.251.256,34		514.922.746,34		22.373.243,00	22.373.243,00		1.328.510,00	538.624.499,34		537.295.989,34
<b>RECURSOS</b>	<b>4.838.920.433,33</b>	<b>6.096.356.689,24</b>		<b>1.257.436.255,91</b>	<b>219.572.148,64</b>	<b>551.104.269,89</b>		<b>331.532.121,25</b>	<b>5.058.492.581,97</b>	<b>6.647.460.959,13</b>		<b>1.588.968.377,16</b>
<b>RECURSOS</b>		<b>4.716.550.000,00</b>		<b>4.716.550.000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>4.716.550.000,00</b>		<b>4.716.550.000,00</b>
<b>RECURSOS</b>		<b>4.716.550.000,00</b>		<b>4.716.550.000,00</b>						<b>4.716.550.000,00</b>		<b>4.716.550.000,00</b>
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00						4.716.550.000,00		4.716.550.000,00
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>4.824.470.433,33</b>	<b>1.377.773.518,47</b>	<b>3.446.696.914,86</b>		<b>219.572.148,64</b>	<b>550.412.121,75</b>		<b>330.839.973,11</b>	<b>5.044.042.581,97</b>	<b>1.928.185.640,22</b>	<b>3.115.856.941,75</b>	
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	<b>356.130.000,00</b>	<b>57.084.027,10</b>	<b>299.045.972,90</b>			<b>19.858.824,28</b>		<b>19.858.824,28</b>	<b>356.130.000,00</b>	<b>76.942.851,38</b>	<b>279.187.148,62</b>	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	22.929.814,94	87.070.185,06			6.713.890,82		6.713.890,82	110.000.000,00	29.643.705,76	80.356.294,24	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	24.818,21	425.181,79			44.322,38		44.322,38	450.000,00	69.140,59	380.859,41	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	9.807.896,73	36.792.103,27			2.685.243,12		2.685.243,12	46.600.000,00	12.493.139,85	34.106.860,15	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIA" N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	315.376,18	2.084.623,82			151.751,40		151.751,40	2.400.000,00	467.127,58	1.932.872,42	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIA" N	10.500.000,00	2.177.897,05	8.322.102,95			513.287,77		513.287,77	10.500.000,00	2.691.184,82	7.808.815,18	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sal		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	228.630,00	771.370,00		68.820,00			68.820,00	1.000.000,00	297.450,00	702.550,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÚBLICOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROFAGANDA	15.000.000,00	336.396,71	14.663.603,29		370.854,66			370.854,66	15.000.000,00	707.251,37	14.292.748,63	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	4.896.219,36	20.103.780,64		1.303.810,54			1.303.810,54	25.000.000,00	6.200.029,90	18.799.970,10	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	2.315.588,08	39.684.411,92		4.657.584,34			4.657.584,34	42.000.000,00	6.973.172,42	35.026.827,58	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÚBLICOS	25.000.000,00	73.969,30	24.926.030,70		8.680,19			8.680,19	25.000.000,00	82.649,49	24.917.350,51	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	13.977.420,54	64.022.579,46		3.340.579,06			3.340.579,06	78.000.000,00	17.317.999,60	60.682.000,40	
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>317.470.282,15</b>	<b>67.861.871,62</b>	<b>249.608.410,53</b>		<b>40.876,20</b>	<b>18.236.756,50</b>		<b>18.195.880,30</b>	<b>317.511.158,35</b>	<b>86.098.628,12</b>	<b>231.412.530,23</b>	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	123.526,78	176.473,22		11.375,00			11.375,00	300.000,00	134.901,78	165.098,22	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	6.796.328,64	16.203.671,36		2.564.330,42			2.564.330,42	23.000.000,00	9.360.659,06	13.639.340,94	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	2.432.425,00	67.575,00		419.500,00			419.500,00	2.500.000,00	2.851.925,00		351.925,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	8.285.640,00	37.714.360,00		3.101.750,00			3.101.750,00	46.000.000,00	11.387.390,00	34.612.610,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00	2.349.284,50	150.715,50		455.201,50			455.201,50	2.500.000,00	2.804.486,00		304.486,00
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00		20.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00	280.975,50	2.219.024,50		97.258,00			97.258,00	2.500.000,00	378.233,50	2.121.766,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	3.504.642,34	6.995.357,66		931.975,98			931.975,98	10.500.000,00	4.436.618,32	6.063.381,68	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00		30.000.000,00						30.000.000,00		30.000.000,00	
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.000.282,15	44.085.718,86	155.914.563,29		40.876,20	10.652.035,60		10.611.159,40	200.041.158,35	54.737.754,46	145.303.403,89	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	3.330,00	46.670,00		3.330,00			3.330,00	50.000,00	6.660,00	43.340,00	
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>1.830.000.000,00</b>	<b>360.388.600,25</b>	<b>1.469.611.399,75</b>		<b>143.279.606,40</b>	<b>143.279.606,40</b>		<b>143.279.606,40</b>	<b>1.830.000.000,00</b>	<b>503.668.206,65</b>	<b>1.326.331.793,35</b>	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	314.602.127,41	1.255.397.872,59			125.586.005,84		125.586.005,84	1.570.000.000,00	440.188.133,25	1.129.811.866,75	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	45.786.472,84	214.213.527,16			17.693.600,56		17.693.600,56	260.000.000,00	63.480.073,40	196.519.926,60	
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>78.482.073,26</b>	<b>311.517.926,74</b>		<b>36.680.549,00</b>			<b>36.680.549,00</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>115.162.622,26</b>	<b>274.837.377,74</b>	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	78.482.073,26	311.517.926,74		36.680.549,00			36.680.549,00	390.000.000,00	115.162.622,26	274.837.377,74	
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.640.702,66</b>	<b>25.359.297,34</b>						<b>30.000.000,00</b>	<b>4.640.702,66</b>	<b>25.359.297,34</b>	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34						30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34	
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION</b>	<b>1.900.870.151,18</b>	<b>809.316.243,58</b>	<b>1.091.553.907,60</b>		<b>219.531.272,44</b>	<b>332.356.385,57</b>		<b>112.825.113,13</b>	<b>2.120.401.423,62</b>	<b>1.141.672.629,15</b>	<b>978.728.794,47</b>	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sal.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>PROVINCIAL</b>												
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	183.264.214,23	741.735.785,77			73.457.537,58		73.457.537,58	925.000.000,00	256.721.751,81	668.278.248,19	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	10.853.449,97	34.146.550,03			4.831.785,85		4.831.785,85	45.000.000,00	15.685.235,82	29.314.764,18	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	55.553.105,54	223.446.894,46			27.739.959,71		27.739.959,71	279.000.000,00	83.293.065,25	195.706.934,75	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	18.221.924,21	91.778.075,79			6.795.829,99		6.795.829,99	110.000.000,00	25.017.754,20	84.982.245,80	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	553.398,45	446.601,55						1.000.000,00	553.398,45	446.601,55	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	540.870.151,18	540.870.151,18			219.531.272,44	219.531.272,44			760.401.423,62	760.401.423,62		
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>2.033.170,77</b>	<b>12.416.829,23</b>			<b>692.148,14</b>		<b>692.148,14</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>2.725.318,91</b>	<b>11.724.681,09</b>	
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>14.420.000,00</b>	<b>1.931.501,10</b>	<b>12.488.498,90</b>			<b>645.552,44</b>		<b>645.552,44</b>	<b>14.420.000,00</b>	<b>2.577.053,54</b>	<b>11.842.946,46</b>	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	1.489.075,02	7.710.924,98			429.017,93		429.017,93	9.200.000,00	1.918.092,95	7.281.907,05	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00		280.000,00						280.000,00		280.000,00	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)		3.967,50			3.967,50					3.967,50		3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO		22,92			22,92					22,92		22,92
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1Aª etapa)	25.000,00	57.639,90			32.639,90				25.000,00	57.639,90		32.639,90
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2Aª Etapa)	10.000,00	896,81	9.103,19						10.000,00	896,81	9.103,19	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3Aª Etapa)	15.000,00		15.000,00						15.000,00		15.000,00	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4Aª Etapa)	20.000,00	18.516,25	1.483,75						20.000,00	18.516,25	1.483,75	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5Aª Etapa)	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6Aª Eta)	20.000,00	273,95	19.726,05						20.000,00	273,95	19.726,05	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00	271.000,53	2.228.999,47			150.220,00		150.220,00	2.500.000,00	421.220,53	2.078.779,47	
5227000000 - CONTRIBUCIÓ"N DE MEJORAS	40.000,00	2.189,55	37.810,45			1.939,55		1.939,55	40.000,00	4.129,10	35.870,90	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	87.918,67	2.212.081,33			64.374,96		64.374,96	2.300.000,00	152.293,63	2.147.706,37	
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>101.669,67</b>			<b>71.669,67</b>	<b>46.595,70</b>		<b>46.595,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>148.265,37</b>		<b>118.265,37</b>
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00		30.000,00			953,91		953,91	30.000,00	953,91	29.046,09	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21		101.669,67			101.669,67	45.641,79		45.641,79		147.311,46		147.311,46
<b>GASTOS</b>	<b>5.589.590.914,07</b>	<b>4.766.559.356,14</b>	<b>823.031.557,93</b>		<b>314.513.442,69</b>	<b>297.500,00</b>		<b>314.215.942,69</b>	<b>5.904.104.356,76</b>	<b>4.766.856.856,14</b>	<b>1.137.247.500,62</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>4.744.500.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>4.716.550.000,00</b>						<b>4.744.500.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>4.716.550.000,00</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>4.744.500.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>4.716.550.000,00</b>						<b>4.744.500.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>4.716.550.000,00</b>	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.744.500.000,00	27.950.000,00	4.716.550.000,00						4.744.500.000,00	27.950.000,00	4.716.550.000,00	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>697.352.415,91</b>	<b>3.394.531.656,14</b>			<b>2.697.179.240,23</b>	<b>259.639.922,75</b>		<b>259.342.422,75</b>	<b>956.992.338,66</b>	<b>3.394.829.156,14</b>		<b>2.437.836.817,48</b>



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>697.352.415,91</b>	<b>3.394.531.656,14</b>		<b>2.697.179.240,23</b>	<b>259.639.922,75</b>	<b>297.500,00</b>	<b>259.342.422,75</b>		<b>956.992.338,66</b>	<b>3.394.829.156,14</b>		<b>2.437.836.817,48</b>
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	172.345.809,30	1.000.560.000,00		828.214.190,70	68.355.384,17		68.355.384,17		240.701.193,47	1.000.560.000,00		759.858.806,53
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	185.607.368,91	999.640.000,00		814.032.631,09	75.911.639,38		75.911.639,38		261.519.008,29	999.640.000,00		738.120.991,71
6412010000 - BIENES CORRIENTES	96.671.531,90	528.841.368,01		432.169.836,11	33.917.567,43	16.500,00	33.901.067,43		130.589.099,33	528.857.868,01		398.268.768,68
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	208.658.098,10	726.090.288,13		517.432.190,03	63.081.432,43	131.000,00	62.950.432,43		271.739.530,53	726.221.288,13		454.481.757,60
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		2.400.000,00		2.400.000,00	28.648,94		28.648,94		28.648,94	2.400.000,00		2.371.351,06
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.057.107,70	116.000.000,00		94.942.892,30	14.595.250,40	150.000,00	14.445.250,40		35.652.358,10	116.150.000,00		80.497.641,90
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	13.012.500,00	21.000.000,00		7.987.500,00	3.750.000,00		3.750.000,00		16.762.500,00	21.000.000,00		4.237.500,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>147.738.498,16</b>	<b>1.344.077.700,00</b>		<b>1.196.339.201,84</b>	<b>54.873.519,94</b>		<b>54.873.519,94</b>		<b>202.612.018,10</b>	<b>1.344.077.700,00</b>		<b>1.141.465.681,90</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>147.738.498,16</b>	<b>1.344.077.700,00</b>		<b>1.196.339.201,84</b>	<b>54.873.519,94</b>		<b>54.873.519,94</b>		<b>202.612.018,10</b>	<b>1.344.077.700,00</b>		<b>1.141.465.681,90</b>
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	7.597.608,15	109.077.700,00		101.480.091,85	6.338.389,00		6.338.389,00		13.935.997,15	109.077.700,00		95.141.702,85
6512010000 - POR ADMINISTRACION	3.956.426,15	120.000.000,00		116.043.573,85	2.581.800,85		2.581.800,85		6.538.227,00	120.000.000,00		113.461.773,00
6512020000 - POR CONTRATO	136.184.463,86	1.115.000.000,00		978.815.536,14	45.953.330,09		45.953.330,09		182.137.793,95	1.115.000.000,00		932.862.206,05
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>418.500.000,00</b>	<b>23.869.093,48</b>	<b>394.630.906,52</b>						<b>418.500.000,00</b>	<b>23.869.093,48</b>	<b>394.630.906,52</b>	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>305.500.000,00</b>	<b>23.869.093,48</b>	<b>281.630.906,52</b>						<b>305.500.000,00</b>	<b>23.869.093,48</b>	<b>281.630.906,52</b>	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>305.500.000,00</b>	<b>23.869.093,48</b>	<b>281.630.906,52</b>						<b>305.500.000,00</b>	<b>23.869.093,48</b>	<b>281.630.906,52</b>	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	200.500.000,00	23.869.093,48	176.630.906,52						200.500.000,00	23.869.093,48	176.630.906,52	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		105.000.000,00						105.000.000,00		105.000.000,00	
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>113.000.000,00</b>		<b>113.000.000,00</b>						<b>113.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000.000,00</b>	
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>113.000.000,00</b>		<b>113.000.000,00</b>						<b>113.000.000,00</b>		<b>113.000.000,00</b>	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00		113.000.000,00	
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>12.200.000,00</b>		<b>12.200.000,00</b>	<b>69.439,03</b>	<b>17.214,48</b>	<b>52.224,55</b>		<b>69.439,03</b>	<b>12.217.214,48</b>		<b>12.147.775,45</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>12.200.000,00</b>		<b>12.200.000,00</b>	<b>69.439,03</b>	<b>17.214,48</b>	<b>52.224,55</b>		<b>69.439,03</b>	<b>12.217.214,48</b>		<b>12.147.775,45</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>12.200.000,00</b>		<b>12.200.000,00</b>	<b>69.439,03</b>	<b>17.214,48</b>	<b>52.224,55</b>		<b>69.439,03</b>	<b>12.217.214,48</b>		<b>12.147.775,45</b>
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		12.200.000,00		12.200.000,00	69.439,03	17.214,48	52.224,55		69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45
<b>TOTALES</b>	<b>20.183.442.245,73</b>	<b>20.183.442.245,73</b>	<b>11.692.381.247,97</b>	<b>11.692.381.247,97</b>	<b>2.961.774.532,96</b>	<b>2.961.774.532,96</b>	<b>531.888.689,84</b>	<b>531.888.689,84</b>	<b>23.145.216.778,69</b>	<b>23.145.216.778,69</b>	<b>11.502.580.319,47</b>	<b>11.502.580.319,47</b>

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

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar



Balance de Sumas y Saldos Acumulado

Periodo: 2023

Mes: abril (Definitivo)

Excluir Cierre Presupuestario

Excluir Cierre Patrimonial

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
<b>ACTIVO</b>	<b>2.364.118.185,61</b>		<b>2.364.118.185,61</b>		<b>5.969.935.434,41</b>	<b>5.641.580.045,20</b>	<b>328.355.389,21</b>		<b>2.692.473.574,82</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.048.348.855,73</b>		<b>1.048.348.855,73</b>		<b>5.783.701.116,31</b>	<b>5.641.580.045,20</b>	<b>142.121.071,11</b>		<b>1.190.469.926,84</b>	
<b>CAJA</b>	<b>375.395,53</b>		<b>375.395,53</b>		<b>2.416.769.132,95</b>	<b>2.409.940.138,67</b>	<b>6.828.994,28</b>		<b>7.204.389,81</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	375.395,53		375.395,53		1.990.604.208,45	1.990.231.314,19	372.894,26		748.289,79	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					217.104.692,38	217.104.692,38	0	0	0	0
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					209.060.232,12	202.604.132,10	6.456.100,02		6.456.100,02	
<b>FONDOS FIJOS</b>					<b>1.189.340,00</b>	<b>799.340,00</b>	<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura					30.000,00		30.000,00		30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal					50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)					50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA					10.000,00		10.000,00		10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS					300.000,00	300.000,00	0	0	0	0
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					374.340,00	374.340,00	0	0	0	0
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					375.000,00	125.000,00	250.000,00		250.000,00	
<b>BANCOS</b>	<b>216.625.735,03</b>		<b>216.625.735,03</b>		<b>2.163.350.816,22</b>	<b>2.194.842.241,72</b>	<b>31.491.425,50</b>		<b>185.134.309,53</b>	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	1.364.566,00		1.364.566,00		1.709.668,15	334.572,00	1.375.096,15		2.739.662,15	
1113010300 - 11535/78- Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90	
1113010400 - 11536/81- Depositos en Garantia	999.426,80		999.426,80		1.252.272,25	115.250,00	1.137.022,25		2.136.449,05	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	6.676.696,94		6.676.696,94		51.751.212,41	54.878.826,37		3.127.613,96	3.549.082,98	
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	209.029,66		209.029,66		91.196.950,82	57.796.101,60	33.400.849,22		33.609.878,88	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00		523.667,00		272.964,08		272.964,08		796.631,08	
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de			410,97						410,97	

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



Usuario: gfiguero

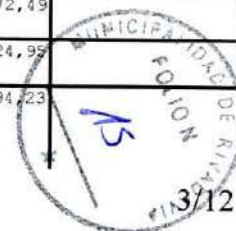
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Rvia										
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21							10.496,21
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparo	100,00		100,00							100,00
1113012000 - 00313/36- Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78							38.442,78
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39		171.938.513,39		1.689.880.541,90	1.769.978.432,44		80.097.890,54		91.640.622,85
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51		799.788,51		4.916.991,18	242.286,39		4.674.704,79		5.474.493,30
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94		19.138.933,94		221.873.989,44	234.792.663,39		12.918.673,95		6.220.259,99
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	1.505.099,74		1.505.099,74		35.528.613,10	12.549.334,90		22.979.278,20		24.484.377,94
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01		664.899,01		19.000.000,00	18.036.022,29		963.977,71		1.628.876,72
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25		11.729.239,25		45.922.492,89	46.073.632,34		151.139,45		11.578.099,80
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52		45.120,00	45.120,00		0		230.318,52
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>	<b>200.000.000,00</b>		<b>200.000.000,00</b>		<b>790.000.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>		<b>40.000.000,00</b>		<b>240.000.000,00</b>
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00							200.000.000,00
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)					790.000.000,00	750.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
<b>CREDITOS</b>	<b>333.320.997,69</b>		<b>333.320.997,69</b>		<b>229.424.405,21</b>	<b>100.541.870,47</b>		<b>128.882.534,74</b>		<b>462.203.532,43</b>
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44		97.435.996,44		78.425.438,86	37.129.896,40		41.295.542,46		138.731.538,90
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22		1.709.849,22		488.190,07	90.140,05		398.050,02		2.107.899,24
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28		61.589.151,28		54.630.924,40	13.085.182,71		41.545.741,69		103.134.892,97
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30		2.348.380,30		3.289.260,45	2.691.184,82		598.075,63		2.946.455,93
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23		15.360.809,23		4.723.114,12	869.679,84		3.853.434,28		19.214.243,51
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96		6.106.223,96		7.080.900,00	6.281.929,90		798.970,10		6.905.194,06
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	115.679.196,72		115.679.196,72		41.253.881,45	8.979.426,24		32.274.455,21		147.953.651,93
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37		1.263.086,37		412.648,11	101.036,07		311.612,04		1.574.698,41
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	6.482.166,80		6.482.166,80		26.796.614,24	17.317.999,60		9.478.614,64		15.960.781,44
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60		1.857.435,60		180.400,00	134.901,78		45.498,22		1.902.933,62
1123020000 - DEUDORES POR	206.590,20		206.590,20		10.813.794,77	10.773.444,22		40.350,55		246.940,75

Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
INTERESES Y RECARGOS										
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72		240.129,72		377.993,50	378.233,50		240,00	239.889,72	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84		228.886,84			953,91		953,91	227.932,93	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.896.368,76		19.896.368,76		31.067,80	1.982.306,84		1.951.239,04	17.945.129,72	
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22		42,22						42,22	
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00		13.225,00			3.967,50		3.967,50	9.257,50	
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09		3.594,09			22,92		22,92	3.571,17	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07		1.525,07		57.639,90	57.639,90	0	0	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22		896,81	896,81	0	0	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88						7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60		1.282,60		18.516,25	18.516,25	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		273,95	273,95	0	0	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	110.517,03		110.517,03			4.129,10		4.129,10	106.387,93	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10		94.149,10		510.000,53	460.900,53	49.100,00		143.249,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26		2.674.864,26		332.850,00	179.207,63	153.642,37		2.828.506,63	
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>289.627.729,92</b>		<b>289.627.729,92</b>		<b>168.789.866,25</b>	<b>169.020.451,78</b>	<b>230.585,53</b>		<b>289.397.144,39</b>	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					165.075.041,77	165.075.041,77	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05		1.639.519,05		1.280.000,00	587.311,46	692.688,54		2.332.207,59	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00		14.128.282,00						14.128.282,00	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÃMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84		267.223.227,84						267.223.227,84	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07		923.274,07		2.434.824,48	3.358.098,55		923.274,07	0	0
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin	16.494,23		16.494,23						16.494,23	

Usuario: gfiguero



3/12



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim <sup>o</sup> del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
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
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85							3.204.304,85
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60							29.299,60
1126250000 - Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02							31.287,02
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00							2.000.000,00
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>8.398.997,56</b>		<b>8.398.997,56</b>		<b>14.177.555,68</b>	<b>16.436.002,56</b>		<b>2.258.446,88</b>		<b>6.140.550,68</b>
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53		15.300,53		5.494.049,35	5.489.049,16	5.000,19			20.300,72
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94							27.403,94
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96		345.375,96			1.953,40		1.953,40		343.422,56
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS					15.000,00	15.000,00	0	0		0
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46		7.987.652,46		8.668.506,33	10.930.000,00		2.261.493,67		5.726.158,79
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67							23.264,67
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.315.769.329,88</b>		<b>1.315.769.329,88</b>		<b>186.234.318,10</b>		<b>186.234.318,10</b>			<b>1.502.003.647,98</b>
<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>	<b>29.829.600,00</b>		<b>29.829.600,00</b>							<b>29.829.600,00</b>
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00							6.000,00
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00							120.000,00
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00							13.600,00
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00							29.690.000,00
<b>BIENES DE USO</b>	<b>1.285.939.729,88</b>		<b>1.285.939.729,88</b>		<b>186.234.318,10</b>		<b>186.234.318,10</b>			<b>1.472.174.047,98</b>
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86							45.883.487,86
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.046.028.458,69		1.046.028.458,69		178.668.620,95		178.668.620,95			1.224.697.079,64
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73		40.097.610,73							40.097.610,73
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.748.076,62		11.748.076,62		2.318.833,65		2.318.833,65			14.066.910,27



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05		84.692.977,05		3.250.000,00		3.250.000,00		87.942.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81		26.193.793,81		451.598,00		451.598,00		26.645.391,81	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		610.273,93						610.273,93	
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSROS (Sin Movimiento en e	100.000,00		100.000,00						100.000,00	
1232080000 - MOBLAJE	8.736.078,73		8.736.078,73		1.077.663,00		1.077.663,00		9.813.741,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97		7.249.195,97		467.602,50		467.602,50		7.716.798,47	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49		14.458.322,49						14.458.322,49	
<b>PASIVO</b>	<b>4.259.975,37</b>	<b>169.689.266,32</b>		<b>165.429.290,95</b>	<b>2.694.022.860,55</b>	<b>2.629.630.136,85</b>	<b>64.392.723,70</b>			<b>101.036.567,25</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.259.975,37</b>	<b>149.985.562,74</b>		<b>145.725.587,37</b>	<b>2.694.014.253,31</b>	<b>2.629.630.136,85</b>	<b>64.384.116,46</b>			<b>81.341.470,91</b>
<b>RESIDUOS PASIVOS</b>		<b>112.266.224,95</b>		<b>112.266.224,95</b>	<b>111.388.807,14</b>		<b>111.388.807,14</b>			<b>877.417,81</b>
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25		8.314,25						8.314,25
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00		8.042,00						8.042,00
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00		2.000,00						2.000,00
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17		126.590,17						126.590,17
2111100000 - RESIDUOS PASIVOS		111.802.899,98		111.802.899,98	111.388.807,14		111.388.807,14			414.092,84
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68		10.053,68						10.053,68
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00						4.261,00
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54		6.726,54						6.726,54
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90						27.395,90
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43		71,43						71,43
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48						11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84						41.467,84
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05						201.025,05
<b>ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>2.294.454.045,22</b>	<b>2.314.439.147,44</b>	<b>19.985.102,22</b>			<b>19.985.102,22</b>
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					1.156.655.417,68	1.164.407.800,18	7.752.382,30			12.232.719,92
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					1.137.798.627,34	1.150.031.347,26	12.232.719,92			12.232.719,92
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>4.259.975,37</b>	<b>14.420.558,38</b>		<b>10.160.583,01</b>	<b>119.840.965,31</b>	<b>155.519.665,82</b>	<b>35.678.700,51</b>			<b>45.839.282,52</b>

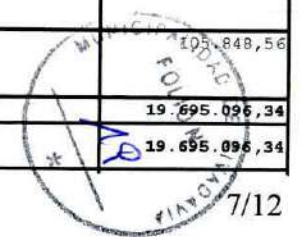
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	4.259.975,37		4.259.975,37		55.543.747,31	89.496.950,82		33.953.203,51		29.693.228,14
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO		57.700,00		57.700,00	305.700,00	450.000,00		144.300,00		202.000,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		1.110.743,80		1.110.743,80	500.000,00	500.000,00	0	0		1.110.743,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		13.071.357,29		13.071.357,29	63.491.518,00	65.072.715,00		1.581.197,00		14.652.554,29
<b>REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES</b>		<b>3.865.313,20</b>		<b>3.865.313,20</b>	<b>139.824.010,43</b>	<b>141.056.988,23</b>		<b>1.232.977,80</b>		<b>5.098.291,00</b>
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26
2114020000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48		18.057,48						18.057,48
2114030000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35		24.389,35						24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR					38.834.294,92	38.834.294,92	0	0	0	0
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					24.291.737,02	24.291.737,02	0	0	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					2.785.965,89	2.785.965,89	0	0	0	0
2114040600 - SOEM A PAGAR		561.289,29		561.289,29	2.628.190,12	2.841.679,08		213.488,96		774.778,25
2114040700 - UCR A PAGAR		925.488,26		925.488,26	4.159.295,09	4.538.607,19		379.312,10		1.304.800,36
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		228.532,31		228.532,31	956.904,30	990.246,00		33.341,70		261.874,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		500.990,37		500.990,37	2.515.517,21	2.767.151,44		251.634,23		752.624,60
2114041000 - UPCN A PAGAR		20.170,13		20.170,13	103.937,07	112.829,09		8.892,02		29.062,15
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.240,00		2.240,00	8.104,28	7.944,28	160,00			2.080,00
2114041200 - AMSA A PAGAR		114.170,60		114.170,60	377.479,56	363.867,06	13.612,50			100.558,10
2114041300 - ATE A PAGAR		32.132,94		32.132,94	132.562,01	144.367,27		11.805,26		43.938,20
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		17.609,00		17.609,00	68.320,00	71.120,00		2.800,00		20.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR		107.094,07		107.094,07	450.129,05	548.552,64		98.423,59		205.517,66
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.478,00		2.478,00		28,00		28,00		2.506,00
2114041700 - CLUB		9.900,00		9.900,00	34.500,00	34.400,00	100,00			9.900,00

Usuario: gfiguero

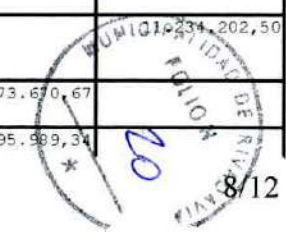


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
MUNICIPAL A PAGAR										
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		100.782,12		100.782,12	353.968,19	350.359,57	3.608,62			97.173,50
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		60.535,00		60.535,00	224.400,00	252.089,52		27.689,52		88.224,52
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		137.060,00		137.060,00	601.090,00	619.290,00		18.200,00		155.260,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		611.607,22		611.607,22	2.810.910,70	3.027.446,86		216.536,16		828.143,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		9.841,00		9.841,00	20.972,00	19.738,00	1.234,00			8.607,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		77.230,00		77.230,00	104.548,90	43.921,16	60.627,74			16.602,26
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					22.181.097,38	22.181.097,38	0	0	0	0
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					35.891.494,90	35.891.494,90	0	0	0	0
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		134.712,80		134.712,80	205.791,84	255.960,96		50.169,12		184.881,92
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00	82.800,00	82.800,00	0	0		600,00
<b>CARGAS FISCALES</b>		<b>18.022.843,65</b>		<b>18.022.843,65</b>	<b>28.434.158,96</b>	<b>18.614.335,36</b>	<b>9.819.823,60</b>			<b>8.203.020,05</b>
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)		2.148.561,03		2.148.561,03	6.178.090,08	5.757.361,19	420.728,89			1.727.832,14
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)		2.980.857,26		2.980.857,26	7.469.349,09	6.108.345,02	1.361.004,07			1.619.853,19
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		819.162,41		819.162,41	2.044.137,78	1.660.214,67	383.923,11			435.239,30
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17		8.945.300,26		8.945.300,26	8.543.226,64		8.543.226,64			402.073,62
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		796.644,53		796.644,53	2.354.847,42	1.778.649,02	576.198,40			220.446,13
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.112.820,55		1.112.820,55	704.050,00	1.845.419,75		1.141.369,75		2.254.190,30
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		888.388,43		888.388,43						888.388,43
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		92.204,91		92.204,91	554.691,16	670.669,94		115.978,78		208.183,69
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		89.393,74		89.393,74	551.997,79	688.849,24		136.851,45		226.245,19
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER		148.346,63		148.346,63	33.769,00	104.826,53		71.057,53		219.404,16
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.410.622,56</b>		<b>1.410.622,56</b>	<b>72.266,25</b>		<b>72.266,25</b>			<b>1.338.356,31</b>
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		982.218,06		982.218,06	72.266,25		72.266,25			909.951,81
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 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
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>19.703.703,58</b>		<b>19.703.703,58</b>	<b>8.607,24</b>		<b>8.607,24</b>			<b>19.695.096,34</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS</b>		<b>19.703.703,58</b>		<b>19.703.703,58</b>	<b>8.607,24</b>		<b>8.607,24</b>			<b>19.695.096,34</b>

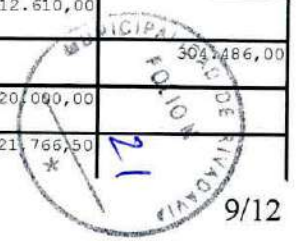
Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2123040000 - Prestamo Conv. IPV.Reface.Club Argentino		97.908,17		97.908,17	8.607,24		8.607,24			89.300,93
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		9.793.259,54		9.793.259,54						9.793.259,54
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR		131.909,74		131.909,74						131.909,74
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		781.945,93		781.945,93						781.945,93
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		8.578.763,84		8.578.763,84						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		108.002,71		108.002,71						108.002,71
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.198.688.894,66</b>		<b>2.198.688.894,66</b>	<b>104.487.280,48</b>	<b>427.997.647,92</b>	<b>323.510.367,44</b>			<b>2.522.199.262,10</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.198.688.894,66</b>		<b>2.198.688.894,66</b>	<b>104.487.280,48</b>	<b>427.997.647,92</b>	<b>323.510.367,44</b>			<b>2.522.199.262,10</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.198.688.894,66</b>		<b>2.198.688.894,66</b>	<b>104.487.280,48</b>	<b>427.997.647,92</b>	<b>323.510.367,44</b>			<b>2.522.199.262,10</b>
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	104.487.280,48	427.997.647,92	323.510.367,44			2.522.199.262,10
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>428.874.019,51</b>	<b>428.874.019,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.352.645,00</b>	<b>198.352.645,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>428.874.019,51</b>	<b>428.874.019,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.352.645,00</b>	<b>198.352.645,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>428.874.019,51</b>	<b>428.874.019,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.352.645,00</b>	<b>198.352.645,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	6.876.098,50		6.876.098,50		31.390.995,00	27.032.891,00	4.358.104,00			11.234.202,50
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		6.876.098,50		6.876.098,50	27.032.891,00	31.390.995,00	4.358.104,00			11.234.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	11.982.670,67		11.982.670,67		9.991.000,00		9.991.000,00			21.973.670,67
4420000000 - Seguros de	410.015.250,34		410.015.250,34		128.609.249,00	1.328.510,00	127.280.739,00			537.295.989,34



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		11.982.670,67		11.982.670,67		9.991.000,00		9.991.000,00		21.973.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		410.015.250,34		410.015.250,34	1.328.510,00	128.609.249,00		127.280.739,00		537.295.989,34
<b>RECURSOS</b>	<b>4.298.050.000,00</b>	<b>4.696.050.000,00</b>		<b>398.000.000,00</b>	<b>760.442.581,97</b>	<b>1.951.410.959,13</b>		<b>1.190.968.377,16</b>		<b>1.588.968.377,16</b>
<b>RECURSOS</b>		<b>4.696.050.000,00</b>		<b>4.696.050.000,00</b>		<b>20.500.000,00</b>		<b>20.500.000,00</b>		<b>4.716.550.000,00</b>
<b>RECURSOS</b>		<b>4.696.050.000,00</b>		<b>4.696.050.000,00</b>		<b>20.500.000,00</b>		<b>20.500.000,00</b>		<b>4.716.550.000,00</b>
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		4.716.550.000,00
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>4.283.600.000,00</b>		<b>4.283.600.000,00</b>		<b>760.442.581,97</b>	<b>1.928.185.640,22</b>		<b>1.167.743.058,25</b>	<b>3.115.856.941,75</b>	
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	<b>356.130.000,00</b>		<b>356.130.000,00</b>			<b>76.942.851,38</b>		<b>76.942.851,38</b>	<b>279.187.148,62</b>	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00			29.643.705,76		29.643.705,76	80.356.294,24	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00			69.140,59		69.140,59	380.859,41	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00			12.493.139,85		12.493.139,85	34.106.860,15	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00			467.127,58		467.127,58	1.932.872,42	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	10.500.000,00		10.500.000,00			2.691.184,82		2.691.184,82	7.808.815,18	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00			297.450,00		297.450,00	702.550,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00			707.251,37		707.251,37	14.292.748,63	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00			6.200.029,90		6.200.029,90	18.799.970,10	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00			6.973.172,42		6.973.172,42	35.026.827,58	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00			82.649,49		82.649,49	24.917.350,51	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION EMER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00			17.317.999,60		17.317.999,60	60.682.000,40	
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>317.470.000,00</b>		<b>317.470.000,00</b>		<b>41.158,35</b>	<b>86.098.628,12</b>		<b>86.057.469,77</b>	<b>231.412.530,23</b>	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00			134.901,78		134.901,78	165.098,22	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00			9.360.659,06		9.360.659,06	13.639.340,94	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00			2.851.925,00		2.851.925,00	351.925,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00			11.387.390,00		11.387.390,00	34.612.610,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00		2.500.000,00			2.804.486,00		2.804.486,00	304.486,00	
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE	2.500.000,00		2.500.000,00			378.233,50		378.233,50	2.121.766,50	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movir		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
SERVICIOS ESPECIALES										
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00			4.436.618,32		4.436.618,32		6.063.381,68
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00		30.000.000,00							30.000.000,00
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00		100.000,00							100.000,00
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.000.000,00		200.000.000,00		41.158,35	54.737.754,46		54.696.596,11		145.303.403,89
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00		50.000,00			6.660,00		6.660,00		43.340,00
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>1.830.000.000,00</b>		<b>1.830.000.000,00</b>			<b>503.668.206,65</b>		<b>503.668.206,65</b>		<b>1.326.331.793,35</b>
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00			440.188.133,25		440.188.133,25		1.129.811.866,75
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00			63.480.073,40		63.480.073,40		196.519.926,60
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)</b>	<b>390.000.000,00</b>		<b>390.000.000,00</b>			<b>115.162.622,26</b>		<b>115.162.622,26</b>		<b>274.837.377,74</b>
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00			115.162.622,26		115.162.622,26		274.837.377,74
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>			<b>4.640.702,66</b>		<b>4.640.702,66</b>		<b>25.359.297,34</b>
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00			4.640.702,66		4.640.702,66		25.359.297,34
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	<b>1.360.000.000,00</b>		<b>1.360.000.000,00</b>		<b>760.401.423,62</b>	<b>1.141.672.629,15</b>		<b>381.271.205,53</b>		<b>978.728.794,47</b>
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUJOS	925.000.000,00		925.000.000,00			256.721.751,81		256.721.751,81		668.278.248,19
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00			15.685.235,82		15.685.235,82		29.314.764,18
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00			83.293.065,25		83.293.065,25		195.706.934,75
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00			25.017.754,20		25.017.754,20		84.982.245,80
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00			553.398,45		553.398,45		446.601,55
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					760.401.423,62	760.401.423,62		0	0	0
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>14.450.000,00</b>		<b>14.450.000,00</b>			<b>2.725.318,91</b>		<b>2.725.318,91</b>		<b>11.724.681,09</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>14.420.000,00</b>		<b>14.420.000,00</b>			<b>2.577.053,54</b>		<b>2.577.053,54</b>		<b>11.842.946,46</b>
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00			1.918.092,95		1.918.092,95		7.281.907,05
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00		280.000,00							280.000,00
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)						3.967,50		3.967,50		3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO						22,92		22,92		22,92
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ª etapa)	25.000,00		25.000,00			57.639,90		57.639,90		32.639,90



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A°Etapa)	10.000,00		10.000,00			896,81		896,81	9.103,19	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A°Etapa)	15.000,00		15.000,00						15.000,00	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4A°Etapa)	20.000,00		20.000,00			18.516,25		18.516,25	1.483,75	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5A°Etapa)	10.000,00		10.000,00						10.000,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A°Eta)	20.000,00		20.000,00			273,95		273,95	19.726,05	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		2.500.000,00			421.220,53		421.220,53	2.078.779,47	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00			4.129,10		4.129,10	35.870,90	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00			152.293,63		152.293,63	2.147.706,37	
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>148.265,37</b>		<b>148.265,37</b>		<b>118.265,37</b>
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00		30.000,00			953,91		953,91	29.046,09	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21						147.311,46		147.311,46		147.311,46
<b>GASTOS</b>	<b>4.696.050.000,00</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>		<b>1.208.054.356,76</b>	<b>83.006.856,14</b>	<b>1.125.047.500,62</b>		<b>1.137.247.500,62</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>4.696.050.000,00</b>		<b>4.696.050.000,00</b>		<b>48.450.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>		<b>4.716.550.000,00</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>4.696.050.000,00</b>		<b>4.696.050.000,00</b>		<b>48.450.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>		<b>4.716.550.000,00</b>	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		48.450.000,00	27.950.000,00	20.500.000,00		4.716.550.000,00	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.341.150.000,00</b>		<b>3.341.150.000,00</b>	<b>956.992.338,66</b>	<b>53.679.156,14</b>	<b>903.313.182,52</b>			<b>2.437.836.817,48</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.341.150.000,00</b>		<b>3.341.150.000,00</b>	<b>956.992.338,66</b>	<b>53.679.156,14</b>	<b>903.313.182,52</b>			<b>2.437.836.817,48</b>
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	240.701.193,47	200.000,00	240.501.193,47			759.858.806,53
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	261.519.008,29		261.519.008,29			738.120.991,71
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00		527.250.000,00	130.589.099,33	1.607.868,01	128.981.231,32			398.268.768,68
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00		710.000.000,00	271.739.530,53	16.221.288,13	255.518.242,40			454.481.757,60
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		2.400.000,00		2.400.000,00	28.648,94		28.648,94			2.371.351,06
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.500.000,00		95.500.000,00	35.652.358,10	20.650.000,00	15.002.358,10			80.497.641,90
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00		6.000.000,00	16.762.500,00	15.000.000,00	1.762.500,00			4.237.500,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.342.700.000,00</b>		<b>1.342.700.000,00</b>	<b>202.612.018,10</b>	<b>1.377.700,00</b>	<b>201.234.318,10</b>			<b>1.141.465.681,90</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.342.700.000,00</b>		<b>1.342.700.000,00</b>	<b>202.612.018,10</b>	<b>1.377.700,00</b>	<b>201.234.318,10</b>			<b>1.141.465.681,90</b>
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	13.935.997,15	1.377.700,00	12.558.297,15			95.141.702,85
6512010000 - POR ADMINISTRACION		120.000.000,00		120.000.000,00	6.538.227,00		6.538.227,00			113.461.773,00
6512020000 - POR CONTRATO		1.115.000.000,00		1.115.000.000,00	182.137.793,95		182.137.793,95			932.862.206,05
<b>FUENTES DE</b>	<b>398.000.000,00</b>		<b>398.000.000,00</b>		<b>20.500.000,00</b>	<b>23.869.093,48</b>		<b>3.369.093,48</b>	<b>394.630.906,52</b>	

