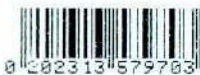




- 2023 -
MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA
MENDOZA



2023-13579-7

CONTADOR MUNICIPAL

ELEVA COPIA BALANCE DE
INGRESOS Y EGRESOS - MAYO 2023

Rivadavia (Mza), jueves, 03 de agosto de 2023



Rivadavia, Mendoza, 31 de Julio de 2.023

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

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	
MESA DE ENTRADA	
EXpte. N°	23-13579-7
DIA 03	MES 08 AÑO 23
Ref: Balance Mensual Mayo 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 **MAYO DE 2.023.-**

Además, adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **31 de MAYO 2023.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Periodo: 2023

Mes: mayo (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	8.334.053.620,02	5.641.580.045,20	2.692.473.574,82		2.177.599.881,02	2.148.090.160,95	29.509.720,07		10.511.653.501,04	7.789.670.206,15	2.721.983.294,89	
ACTIVO CORRIENTE	6.832.049.972,04	5.641.580.045,20	1.190.469.926,84		1.884.666.624,41	2.148.090.160,95		263.423.536,54	8.716.716.596,45	7.789.670.206,15	927.046.390,30	
CAJA	2.417.144.528,48	2.409.940.138,67	7.204.389,81		673.088.048,34	677.453.277,82		4.365.229,48	3.090.232.576,82	3.087.393.416,49	2.839.160,33	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	1.990.979.603,98	1.990.231.314,19	748.289,79		584.311.171,42	584.547.525,99		236.354,57	2.575.290.775,40	2.574.778.840,18	511.935,22	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	217.104.692,38	217.104.692,38			45.361.469,74	45.361.469,74			262.466.162,12	262.466.162,12		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	209.060.232,12	202.604.132,10	6.456.100,02		43.415.407,18	47.544.292,09		4.128.874,91	252.475.639,30	250.148.414,19	2.327.225,11	
FONDOS FIJOS	1.189.340,00	799.340,00	390.000,00		37.000,00	250.000,00		213.000,00	1.226.340,00	1.049.340,00	177.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00		30.000,00						30.000,00		30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal	50.000,00		50.000,00						50.000,00		50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00		50.000,00						50.000,00		50.000,00	
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana					20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS	300.000,00	300.000,00							300.000,00	300.000,00		
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	374.340,00	374.340,00			7.000,00		7.000,00		381.340,00	374.340,00	7.000,00	
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	375.000,00	125.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		375.000,00	375.000,00		
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal					10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
BANCOS	2.379.976.551,25	2.194.842.241,72	185.134.309,53		734.019.588,55	856.987.849,84	122.968.261,29		3.113.996.139,80	3.051.830.091,56	62.166.048,24	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	3.074.234,15	334.572,00	2.739.662,15		286.424,00	2.915.000,00	2.628.576,00		3.380.658,15	3.249.572,00	111.086,15	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90		666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	2.251.699,05	115.250,00	2.136.449,05			372.022,25	372.022,25		2.251.699,05	487.272,25	1.764.426,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	58.427.909,35	54.878.826,37	3.549.082,98		17.152.496,10	20.262.177,98	3.109.681,88		75.580.405,45	75.141.004,35	439.401,10	
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	91.405.980,48	57.796.101,60	33.609.878,88		49.678.169,73	49.245.318,51	29.567.148,76		111.084.150,23	107.041.420,11	4.042.730,12	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	796.631,08		796.631,08		73.891,95		73.891,95		870.523,03		870.523,03	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97		410,97	

Usuario: gfiguero

MARIAMANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

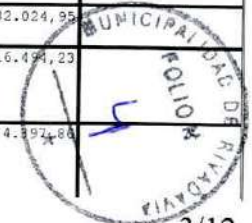


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	S.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21		10.496,21	
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparo	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113012000 - 00313/36- Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78		38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	1.861.819.055,29	1.769.978.432,44	91.840.622,85		527.978.610,20	594.769.369,81		66.790.759,61	2.389.797.665,49	2.364.747.802,25	25.049.863,24	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival y Otros Ingresos	5.716.779,69	242.286,39	5.474.493,30		1.097.132,87	85.759,37	1.011.373,50		6.813.912,56	328.045,76	6.485.866,80	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	241.012.923,38	234.792.663,39	6.220.259,99		87.477.843,08	88.781.120,36		1.303.277,28	328.490.766,46	323.573.783,75	4.916.982,71	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	37.033.712,84	12.549.334,90	24.484.377,94		9.314.318,11	30.546.807,49		21.232.489,38	46.348.030,95	43.096.142,39	3.251.888,56	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	19.664.899,01	18.036.022,29	1.628.876,72		5.000.000,00	5.849.947,45		849.947,45	24.664.899,01	23.885.969,74	778.929,27	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	57.651.732,14	46.073.632,34	11.578.099,80		10.644.502,49	14.160.326,62		3.515.824,13	68.296.234,63	60.233.958,96	8.062.275,67	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	275.438,52	45.120,00	230.318,52						275.438,52	45.120,00	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6					55.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00		55.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital					316.200,00		316.200,00		316.200,00		316.200,00	
INVERSIONES CORRIENTES	990.000.000,00	750.000.000,00	240.000.000,00		315.000.000,00	440.000.000,00		125.000.000,00	1.305.000.000,00	1.190.000.000,00	115.000.000,00	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00			200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
1113100200 - Banco COMAFI Plazo Fijo					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
1113030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	790.000.000,00	750.000.000,00	40.000.000,00		265.000.000,00	240.000.000,00	25.000.000,00		1.055.000.000,00	990.000.000,00	65.000.000,00	
CREDITOS	562.745.402,90	100.541.870,47	462.203.532,43		8.399.631,29	23.996.939,36		15.597.308,07	571.145.034,19	124.538.809,83	446.606.224,36	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	175.861.435,30	37.129.896,40	138.731.538,90		23.488,74	5.010.958,45		4.987.469,71	175.894.924,04	42.140.854,85	133.744.069,19	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.198.039,29	90.140,05	2.107.899,24			45.496,27		45.496,27	2.198.039,29	135.636,32	2.062.402,97	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	116.220.075,68	13.085.182,71	103.134.892,97		1.387.584,20	2.608.034,85		1.220.450,65	117.607.659,88	15.693.217,56	101.914.442,32	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	5.637.640,75	2.691.184,82	2.946.455,93		833.831,31	528.970,59	304.860,72		6.471.472,06	3.220.155,41	3.251.316,65	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	20.083.923,35	869.679,84	19.214.243,51		1.442,50	320.061,21		318.618,71	20.085.365,85	1.189.741,05	18.895.624,80	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	13.187.323,96	6.281.929,90	6.905.194,06		1.770.225,00	1.583.090,54	187.134,46		14.957.348,96	7.865.020,44	7.092.328,52	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	156.933.078,17	8.979.426,24	147.953.651,93		36.235,01	5.109.397,23		5.073.162,22	156.969.313,18	14.088.823,47	142.880.489,71	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.675.734,48	101.036,07	1.574.698,41			13.974,88		13.974,88	1.675.734,48	115.010,95	1.560.723,53	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	33.278.781,04	17.317.999,60	15.960.781,44		781.763,72	4.688.529,61		3.906.765,89	34.060.544,76	22.006.529,21	12.054.015,55	
1123010000 - DEUDORES	2.037.835,60	134.901,78	1.902.933,82		18.500,00	20.645,74		2.145,74	2.056.335,60	155.547,52	1.900.788,08	

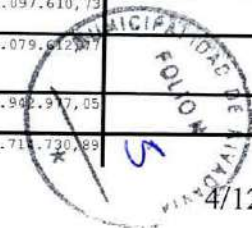
Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Sald.		Debe	Haber	S.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	11.020.384,97	10.773.444,22	246.940,75		3.243.197,21	3.260.069,44		16.872,23	14.263.582,18	14.033.513,66	230.068,52	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	618.123,22	378.233,50	239.889,72		97.165,50	97.225,00		59,50	715.288,72	475.458,50	239.830,22	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84	953,91	227.932,93						228.886,84	953,91	227.932,93	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.927.436,56	1.982.306,84	17.945.129,72			521.944,30		521.944,30	19.927.436,56	2.504.251,14	17.423.185,42	
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		1.060,83	1.060,83			60.225,80	58.700,73	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	7.379,03	896,81	6.482,22		88,12	88,12			7.467,15	984,93	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88		86,43	86,43			7.796,31	86,43	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	19.798,85	18.516,25	1.282,60		120,14	120,14			19.918,99	18.636,39	1.282,60	
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40		1.745,40						1.745,40		1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	1.247,33	273,95	973,38		121,29	121,29			1.368,62	395,24	973,38	
1124060000 - DEUDOR x OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR x CONTRIBUCIA" N DE MEJORAS	110.517,03	4.129,10	106.387,93			3.879,10		3.879,10	110.517,03	8.008,20	102.508,83	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	604.149,63	460.900,53	143.249,10		74.121,29	118.521,29		44.400,00	678.270,92	579.421,82	98.849,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.007.714,26	179.207,63	2.828.506,63		130.600,00	64.664,05	65.935,95		3.138.314,26	243.871,68	2.894.442,58	
OTROS CREDITOS	458.417.596,17	169.020.451,78	289.397.144,39		150.630.363,23	148.047.093,93	2.583.269,30		609.047.959,40	317.067.545,71	291.980.413,69	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	165.075.041,77	165.075.041,77			147.526.000,00	147.526.000,00			312.601.041,77	312.601.041,77		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	2.919.519,05	587.311,46	2.332.207,59		770.000,00	64.432,24	705.567,76		3.689.519,05	651.743,70	3.037.775,35	
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 ECONÓMICO	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	3.358.098,55	3.358.098,55			2.334.363,23	456.661,69	1.877.701,54		5.692.461,78	3.814.760,24	1.877.701,54	
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 DEREC DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento	74.397,86		74.397,86						74.397,86		74.397,86	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
en												
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62		28.974,62						28.974,62		28.974,62	
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34		45.771,34						45.771,34		45.771,34	
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85		3.204.304,85	
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60						29.299,60		29.299,60	
1126250000 - Desague Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	22.576.553,24	16.436.002,56	6.140.550,68		3.491.993,00	1.355.000,00	2.136.993,00		26.068.546,24	17.791.002,56	8.277.543,68	
1126020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	5.509.349,88	5.489.049,16	20.300,72		1.380.000,00	1.355.000,00	25.000,00		6.889.349,88	6.844.049,16	45.300,72	
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		
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	16.656.158,79	10.930.000,00	5.726.158,79		2.111.993,00		2.111.993,00		18.768.151,79	10.930.000,00	7.838.151,79	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.502.003.647,98		1.502.003.647,98		292.933.256,61		292.933.256,61		1.794.936.904,59	0,00	1.794.936.904,59	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00		29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00		6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00		120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00		13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00		29.690.000,00	
BIENES DE USO	1.472.174.047,98		1.472.174.047,98		292.933.256,61		292.933.256,61		1.765.107.304,59		1.765.107.304,59	
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	1.224.697.079,64		1.224.697.079,64		289.481.996,03		289.481.996,03		1.514.179.075,67		1.514.179.075,67	
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	14.066.910,27		14.066.910,27		1.012.702,50		1.012.702,50		15.079.612,77		15.079.612,77	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	87.942.977,05		87.942.977,05						87.942.977,05		87.942.977,05	
1232040000 - APARATOS E	26.645.391,81		26.645.391,81		1.069.339,08		1.069.339,08		27.714.730,89		27.714.730,89	



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
INSTRUMENTOS												
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	9.813.741,73		9.813.741,73		748.394,00		748.394,00		10.562.135,73		10.562.135,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.716.798,47		7.716.798,47		388.525,00		388.525,00		8.105.323,47		8.105.323,47	
1232100000 - INSTALACIONES (sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49		14.458.322,49		232.300,00		232.300,00		14.690.622,49		14.690.622,49	
PASIVO	2.698.282.835,92	2.799.319.403,17		101.036.567,25	1.270.073.304,82	1.263.609.212,84	6.464.091,98		3.968.356.140,74	4.062.928.616,01		94.572.475,27
PASIVO CORRIENTE	2.698.274.228,68	2.779.615.699,59		81.341.470,91	1.270.073.304,82	1.263.609.212,84	6.464.091,98		3.968.347.533,50	4.043.224.912,43		74.877.378,93
RESIDUOS PASIVOS	111.388.807,14	112.266.224,95		877.417,81	4.200,00		4.200,00		111.393.007,14	112.266.224,95		873.217,81
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25		8.314,25						8.314,25		8.314,25
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00		8.042,00						8.042,00		8.042,00
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00		2.000,00						2.000,00		2.000,00
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17		126.590,17						126.590,17		126.590,17
2111100000 - RESIDUOS PASIVOS	111.388.807,14	111.802.899,98		414.092,84	4.200,00		4.200,00		111.393.007,14	111.802.899,98		409.892,84
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68		10.053,68						10.053,68		10.053,68
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00						4.261,00		4.261,00
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54		6.726,54						6.726,54		6.726,54
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90						27.395,90		27.395,90
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43		71,43						71,43		71,43
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48						11.667,48		11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84						41.467,84		41.467,84
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63		15.709,63
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05						201.025,05		201.025,05
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	2.294.454.045,22	2.314.439.147,44		19.985.102,22	1.150.410.972,09	1.165.200.669,87		14.789.697,78	3.444.865.017,31	3.479.639.817,31		34.774.800,00
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	1.156.655.417,88	1.164.407.800,18		7.752.382,30	570.735.412,62	595.584.098,87		24.848.686,25	1.727.390.830,50	1.759.991.899,05		1.068,55
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	1.137.798.627,34	1.150.031.347,26		12.232.719,92	579.675.559,47	569.616.571,00	10.058.988,47		1.717.474.186,81	1.719.647.918,26		2.733.781,45
FONDOS DE TERCEROS	124.100.940,68	169.940.224,20		45.839.283,52	65.795.640,23	37.059.615,75	28.736.024,48		189.896.580,91	206.999.839,95		17.103.258,04
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42		17.240,42



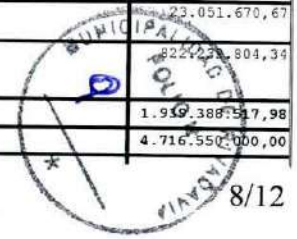
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	S.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
211320000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	59.803.722,68	89.496.950,82		29.693.228,14	51.496.528,23	19.678.169,75	31.818.358,48		111.300.250,91	109.175.120,57	2.125.130,34	
211325000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00		22.926,00
211327000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	305.700,00	507.700,00		202.000,00	100.000,00		100.000,00		405.700,00	507.700,00		102.000,00
211330000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34		39.222,34
211353000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01		32.476,01
211354000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50		33.257,50
211357000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00	1.610.743,80		1.110.743,90				500.000,00	1.610.743,80			1.110.743,80
211361000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00		33.800,00
211375000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02		1.835,02
211376000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	63.491.918,00	78.144.072,29		14.652.554,29	14.199.112,00	17.381.446,00		3.182.334,00	77.690.630,00	95.525.510,29		17.834.888,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	139.824.010,43	144.922.301,43		5.098.291,00	48.560.356,62	49.145.564,71		585.208,09	188.384.367,05	194.067.866,14		5.683.499,09
211401000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES Y DSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26		168.403,26
211402000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48		18.057,48						18.057,48		18.057,48
211403000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35		24.389,35						24.389,35		24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	38.834.294,92	38.834.294,92			12.605.524,02	12.605.524,02			51.439.818,94	51.439.818,94		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	24.291.737,02	24.291.737,02			8.400.732,77	8.400.732,77			32.692.469,79	32.692.469,79		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.785.965,89	2.785.965,89			842.430,21	842.430,21			3.628.396,10	3.628.396,10		
2114040600 - SOEM A PAGAR	2.628.190,12	3.402.968,37		774.778,25	784.778,11	927.464,99		142.686,88	3.412.968,23	4.330.433,36		917.465,13
2114040700 - UCR A PAGAR	4.159.295,09	5.464.095,45		1.304.800,36	1.286.310,84	1.490.246,71		203.935,87	5.445.605,93	6.954.342,16		1.508.736,23
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	956.904,30	1.218.778,31		261.874,01	261.874,00	320.136,00		58.262,00	1.218.778,30	1.538.914,31		320.136,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	2.515.517,21	3.268.141,81		752.624,60	736.828,73	787.258,92		50.430,19	3.252.345,94	4.055.400,73		803.054,79
2114041000 - UPCN A PAGAR	103.937,07	132.999,22		29.062,15	32.006,15	35.336,54		3.330,39	135.943,22	168.335,76		32.392,54
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	8.104,28	10.184,28		2.080,00	1.954,76	1.954,76			10.059,04	12.139,04		2.080,00
2114041200 - AMSA A PAGAR	377.479,56	478.037,66		100.558,10	84.692,33	80.851,76	3.840,57		462.171,89	558.889,42		96.717,53
2114041300 - ATE A PAGAR	132.562,01	176.500,21		43.938,20	41.504,67	43.670,06		2.165,39	174.066,68	220.170,27		46.103,59
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	68.320,00	88.729,00		20.409,00	18.930,00	18.930,00			87.250,00	107.659,00		20.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR	450.129,05	695.646,71		205.517,66	205.229,09	227.874,99		22.645,90	655.358,14	883.521,70		228.163,56
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.506,00		2.506,00		7,00		7,00		2.513,00		2.513,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	34.500,00	44.300,00		9.800,00		8.500,00		8.500,00	34.500,00	52.800,00		18.300,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	353.968,19	451.141,69		97.173,50	96.423,93	96.567,75		143,82	450.392,12	547.709,44		97.317,32



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
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	224.400,00	312.624,52		88.224,52	71.184,52	81.265,00		10.080,48	295.584,52	393.889,52		98.305,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	601.090,00	756.350,00		155.260,00	156.880,00	157.608,00		728,00	757.970,00	913.958,00		155.988,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	2.810.910,70	3.639.054,08		828.143,38	824.850,00	901.779,66		76.929,66	3.635.760,70	4.540.833,74		905.073,04
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	20.972,00	29.579,00		8.607,00	4.009,00	3.016,00	993,00		24.981,00	32.595,00		7.614,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	104.548,90	121.151,16		16.602,26		15.822,98		15.822,98	104.548,90	126.974,14		32.425,24
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEF A PAGAR	22.181.097,38	22.181.097,38			8.981.440,74	8.981.440,74			31.162.536,12	31.162.536,12		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	35.891.494,90	35.891.494,90			13.048.750,24	13.048.750,24			48.940.245,14	48.940.245,14		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	205.791,84	390.673,76		184.881,92	74.022,51	69.395,61	5.626,90		279.814,35	459.069,37		179.255,02
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	83.400,00		600,00					82.800,00	83.400,00		600,00
CARGAS FISCALES	28.434.158,96	36.637.179,01		8.203.020,05	5.302.135,88	12.203.362,51		6.901.226,63	33.736.294,84	48.840.541,52		15.104.246,68
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	6.178.090,08	7.905.922,22		1.727.832,14	1.724.199,54	3.359.278,15		1.635.078,61	7.902.289,62	11.265.200,37		3.362.910,75
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	7.469.349,09	9.089.202,28		1.619.853,19	1.720.653,85	5.464.180,56		3.743.526,71	9.190.002,94	14.553.382,84		5.363.379,90
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	2.044.137,78	2.479.377,08		435.239,30	434.007,80	1.051.525,92		617.518,12	2.478.145,58	3.530.903,00		1.052.757,42
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	8.543.226,64	8.945.300,26		402.073,62					8.543.226,64	8.945.300,26		402.073,62
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	2.354.847,42	2.575.293,55		220.446,13	333.958,61	1.793.087,47		1.459.128,86	2.689.806,03	4.368.381,02		1.679.574,99
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	704.050,00	2.958.240,30		2.254.190,30	600.000,00	111.310,00	488.690,00		1.304.050,00	3.069.550,30		1.765.500,30
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	554.691,16	762.874,85		208.183,69	180.238,94	216.903,27		36.664,33	734.930,10	979.778,12		244.848,02
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	551.997,79	778.242,98		226.245,19	309.077,14	207.077,14	102.000,00		861.074,93	985.320,12		124.245,19
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	33.769,00	253.173,16		219.404,16					33.769,00	253.173,16		219.404,16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	72.266,25	1.410.622,56		1.338.356,31					72.266,25	1.410.622,56		1.338.356,31
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	72.266,25	982.218,06		909.951,81					72.266,25	982.218,06		909.951,81
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94		322.555,94
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56		105.848,56
PASIVO NO CORRIENTE	8.607,24	19.703.703,58		19.695.096,34					8.607,24	19.703.703,58		19.695.096,34
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	8.607,24	19.703.703,58		19.695.096,34					8.607,24	19.703.703,58		19.695.096,34
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	8.607,24	97.908,17		89.300,93					8.607,24	97.908,17		89.300,93



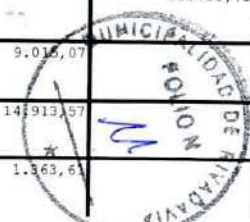
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	S.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.273		9.793.259,54		9.793.259,54						9.793.259,54		9.793.259,54
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR		131.909,74		131.909,74						131.909,74		131.909,74
2123070000 - PRESTAMO GOB MEZ ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		781.945,93		781.945,93						781.945,93		781.945,93
2123080000 - PRESTAMO GOB MEZ 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
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16		9.293,16						9.293,16		9.293,16
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78						8.102,78		8.102,78
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32		6.958,32						6.958,32		6.958,32
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45		10.443,45						10.443,45		10.443,45
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50		104.284,50						104.284,50		104.284,50
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65		50.236,65						50.236,65		50.236,65
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71		108.002,71
PATRIMONIO	104.487.280,48	2.626.686.542,58	2.522.199.262,10	24.518.033,29	304.437.251,13	279.919.217,84	129.005.313,77	2.931.123.793,71	2.802.118.479,94			
PATRIMONIO	104.487.280,48	2.626.686.542,58	2.522.199.262,10	24.518.033,29	304.437.251,13	279.919.217,84	129.005.313,77	2.931.123.793,71	2.802.118.479,94			
PATRIMONIO	104.487.280,48	2.626.686.542,58	2.522.199.262,10	24.518.033,29	304.437.251,13	279.919.217,84	129.005.313,77	2.931.123.793,71	2.802.118.479,94			
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	104.487.280,48	2.626.686.542,58	2.522.199.262,10	24.518.033,29	304.437.251,13	279.919.217,84	129.005.313,77	2.931.123.793,71	2.802.118.479,94			
CUENTAS DE ORDEN	627.226.664,51	627.226.664,51		299.256.923,07	299.256.923,07		926.483.587,58	926.483.587,58				
CUENTAS DE ORDEN	627.226.664,51	627.226.664,51		299.256.923,07	299.256.923,07		926.483.587,58	926.483.587,58				
CUENTAS DE ORDEN	627.226.664,51	627.226.664,51		299.256.923,07	299.256.923,07		926.483.587,58	926.483.587,58				
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	38.267.093,50	27.032.891,00	11.234.202,50	6.532.000,00	6.710.108,07	178.108,07	44.799.093,50	33.742.999,07	11.056.094,43			
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	27.032.891,00	38.267.093,50	11.234.202,50	6.710.108,07	6.532.000,00	178.108,07	33.742.999,07	44.799.093,50	11.056.094,43			
4410000000 - Documentos (VR en GL)	21.973.670,67		21.973.670,67		1.078.000,00	1.078.000,00		23.051.670,67	23.051.670,67			
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	538.624.499,34	1.328.510,00	537.295.989,34	284.936.815,00	284.936.815,00		823.561.314,34	1.328.510,00	822.232.804,34			
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		21.973.670,67	21.973.670,67		1.078.000,00	1.078.000,00		23.051.670,67	23.051.670,67			
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	1.328.510,00	538.624.499,34	537.295.989,34	284.936.815,00	284.936.815,00		1.328.510,00	823.561.314,34				
RECURSOS	5.058.492.581,97	6.647.460.959,13	1.588.968.377,16	225.318.831,70	575.738.972,52	350.420.140,82	5.283.811.413,67	7.223.199.931,65	1.930.388.517,98			
RECURSOS		4.716.550.000,00	4.716.550.000,00				0,00	4.716.550.000,00	4.716.550.000,00			



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
RECURSOS		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00						4.716.550.000,00		4.716.550.000,00
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.716.550.000,00		4.716.550.000,00						4.716.550.000,00		4.716.550.000,00
RECURSOS CORRIENTES	5.044.042.581,97	1.928.185.640,22	3.115.856.941,75		225.318.831,70	574.987.221,82		349.668.390,12	5.269.361.413,67	2.503.172.862,04	2.766.188.551,63	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00	76.942.851,38	279.187.148,62			19.593.038,36		19.593.038,36	356.130.000,00	96.535.889,74	259.594.110,26	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	29.643.705,76	80.356.294,24			4.953.105,55		4.953.105,55	110.000.000,00	34.596.811,31	75.403.188,69	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	69.140,59	380.859,41			44.289,84		44.289,84	450.000,00	113.430,43	336.569,57	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	12.493.139,85	34.106.860,15			2.530.850,60		2.530.850,60	46.600.000,00	15.023.990,45	31.576.009,55	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	467.127,58	1.932.872,42			152.223,60		152.223,60	2.400.000,00	619.351,18	1.780.648,82	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACION	10.500.000,00	2.691.184,82	7.808.815,18			451.786,96		451.786,96	10.500.000,00	3.145.971,78	7.354.028,22	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	297.450,00	702.550,00			87.690,00		87.690,00	1.000.000,00	385.140,00	614.860,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PABLLICOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00	707.251,37	14.292.748,63			299.501,63		299.501,63	15.000.000,00	1.006.753,00	13.993.247,00	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	6.200.029,90	18.799.970,10			1.583.090,54		1.583.090,54	25.000.000,00	7.783.120,44	17.216.879,56	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. N.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	6.973.172,42	35.026.827,58			4.784.995,15		4.784.995,15	42.000.000,00	11.758.167,57	30.241.832,43	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACION ESP. PABLLICOS	25.000.000,00	82.649,49	24.917.350,51			13.974,88		13.974,88	25.000.000,00	96.624,37	24.903.375,63	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	17.317.999,60	60.682.000,40			4.688.529,61		4.688.529,61	78.000.000,00	22.006.529,21	55.993.470,79	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.511.158,35	86.098.628,12	231.412.530,23		249,94	31.497.616,23		31.497.366,29	317.511.408,29	117.596.244,35	199.915.163,94	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	134.901,78	165.098,22			20.645,74		20.645,74	300.000,00	155.547,52	144.452,48	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	9.360.659,06	13.639.340,94			2.811.934,92		2.811.934,92	23.000.000,00	12.172.593,98	10.827.406,02	
5133030000 - VENTAS DE FLEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	2.851.925,00		351.925,00		391.200,00		391.200,00	2.500.000,00	3.243.125,00		743.125,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	11.387.390,00	34.612.610,00			5.191.500,00		5.191.500,00	46.000.000,00	16.578.890,00	29.421.110,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00	2.804.486,00		304.486,00		18.695,00		18.695,00	2.500.000,00	2.823.181,00		323.181,00
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	378.233,50	2.121.766,50			97.225,00		97.225,00	2.500.000,00	475.458,50	2.024.541,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	4.436.618,32	6.063.381,68			1.081.003,88		1.081.003,88	10.500.000,00	5.517.622,20	4.982.377,80	
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	



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
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.041.158,35	54.727.754,46	145.303.403,89		249,94	21.885.411,69		21.885.161,75	200.041.408,29	76.623.166,15	123.418.242,14	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	6.660,00	43.340,00						50.000,00	6.660,00	43.340,00	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00	503.668.206,65	1.326.331.793,35			153.332.472,90		153.332.472,90	1.830.000.000,00	657.000.679,55	1.172.999.320,45	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	440.188.103,25	1.129.811.866,75			135.209.779,99		135.209.779,99	1.570.000.000,00	575.397.913,24	994.602.086,76	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	63.480.073,40	196.519.926,60			18.122.692,91		18.122.692,91	260.000.000,00	81.602.766,31	178.397.233,69	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00	115.162.622,26	274.837.377,74			28.295.129,00		28.295.129,00	390.000.000,00	143.457.751,26	246.542.248,74	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	115.162.622,26	274.837.377,74			28.295.129,00		28.295.129,00	390.000.000,00	143.457.751,26	246.542.248,74	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34			965.748,11		965.748,11	30.000.000,00	5.606.450,77	24.393.549,23	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34			965.748,11		965.748,11	30.000.000,00	5.606.450,77	24.393.549,23	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	2.120.401.423,62	1.141.672.629,15	978.728.794,47		225.318.581,76	341.303.217,22		115.984.635,46	2.345.720.005,38	1.482.975.846,37	862.744.159,01	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	256.721.751,81	668.278.248,19			77.054.913,93		77.054.913,93	925.000.000,00	333.776.665,74	591.223.334,26	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	15.685.235,82	29.314.764,18			4.313.635,40		4.313.635,40	45.000.000,00	19.998.871,22	25.001.128,78	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	83.293.065,25	195.706.934,75			26.979.377,51		26.979.377,51	279.000.000,00	110.272.442,76	168.727.557,24	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	25.017.754,20	84.982.245,80			7.517.060,00		7.517.060,00	110.000.000,00	32.554.814,20	77.465.185,80	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	553.398,45	446.601,55			119.648,62		119.648,62	1.000.000,00	673.047,07	326.952,93	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	760.401.423,62	760.401.423,62			225.318.581,76	225.318.581,76			985.720.005,38	985.720.005,38		
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00	2.725.318,91	11.724.681,09			751.750,70		751.750,70	14.450.000,00	3.477.069,61	10.972.930,39	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00	2.577.053,54	11.842.946,46			687.318,46		687.318,46	14.420.000,00	3.264.372,00	11.155.628,00	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	1.918.092,95	7.281.907,05			517.317,21		517.317,21	9.200.000,00	2.435.410,16	6.764.589,84	
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 (1A°etapa)	25.000,00	57.639,90		32.639,90		1.060,83		1.060,83	25.000,00	58.700,73		33.700,73
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A°Etapa)	10.000,00	896,81	9.103,19			88,12		88,12	10.000,00	984,93	9.015,07	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A°Etapa)	15.000,00		15.000,00			86,43		86,43	15.000,00	86,43	14.913,57	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.	20.000,00	18.516,25	1.483,75			120,14		120,14	20.000,00	18.636,39	1.563,61	



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
(4A*Etapa)												
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5A*Etapa)	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A*Eta)	20.000,00	273,95	19.726,05			121,29		121,29	20.000,00	395,24	19.604,76	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00	421.220,53	2.078.779,47			112.231,29		112.231,29	2.500.000,00	533.451,82	1.966.548,18	
5227000000 - CONTRIBUCIA"N DE MEJORAS	40.000,00	4.129,10	35.870,90			3.879,10		3.879,10	40.000,00	8.008,20	31.991,80	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	152.293,63	2.147.706,37			52.414,05		52.414,05	2.300.000,00	204.707,68	2.095.292,32	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00	148.265,37		118.265,37		64.432,24		64.432,24	30.000,00	212.697,61		182.697,61
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00	953,91	29.046,09						30.000,00	953,91	29.046,09	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21		147.311,46		147.311,46		64.432,24		64.432,24		211.743,70		211.743,70
GASTOS	5.904.104.356,76	4.766.856.856,14	1.137.247.500,62		625.722.874,25	31.357.327,64		594.365.546,61	6.529.827.231,01	4.798.214.183,78	1.731.613.047,23	
GASTOS	4.744.500.000,00	27.950.000,00	4.716.550.000,00		15.080.000,00	15.080.000,00			4.759.580.000,00	43.030.000,00	4.716.550.000,00	
GASTOS	4.744.500.000,00	27.950.000,00	4.716.550.000,00		15.080.000,00	15.080.000,00			4.759.580.000,00	43.030.000,00	4.716.550.000,00	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.744.500.000,00	27.950.000,00	4.716.550.000,00		15.080.000,00	15.080.000,00			4.759.580.000,00	43.030.000,00	4.716.550.000,00	
GASTOS CORRIENTES	956.992.338,66	3.394.829.156,14		2.437.836.817,48	311.209.617,64	9.777.327,64		301.432.290,00	1.268.201.956,30	3.404.606.483,78		2.136.404.527,48
GASTOS CORRIENTES	956.992.338,66	3.394.829.156,14		2.437.836.817,48	311.209.617,64	9.777.327,64		301.432.290,00	1.268.201.956,30	3.404.606.483,78		2.136.404.527,48
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	240.701.193,47	1.000.560.000,00		759.858.806,53	68.852.315,05			68.852.315,05	309.553.508,52	1.000.560.000,00		691.006.491,48
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	261.519.008,29	999.640.000,00		738.120.991,71	86.005.585,59			86.005.585,59	347.524.593,88	999.640.000,00		652.115.406,12
6412010000 - BIENES CORRIENTES	130.589.099,33	528.857.868,03		398.268.768,68	57.812.336,18	2.363.828,74		55.448.507,44	188.401.435,51	531.221.696,75		342.820.261,24
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	271.739.530,53	726.221.288,13		454.481.757,60	69.544.985,74	7.177.508,90		62.367.476,84	341.284.516,27	733.398.797,03		392.114.280,76
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	28.648,94	2.400.000,00		2.371.351,06					28.648,94	2.400.000,00		2.371.351,06
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.652.358,10	116.150.000,00		80.497.641,90	27.436.395,08	235.990,00		27.200.405,08	63.088.753,18	116.385.990,00		53.297.236,82
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPT (Sin Movimiento en	16.762.500,00	21.000.000,00		4.237.500,00	1.558.000,00			1.558.000,00	18.320.500,00	21.000.000,00		2.679.500,00
GASTOS DE CAPITAL	202.612.018,10	1.344.077.700,00		1.141.465.681,90	299.433.256,61	6.500.000,00		292.933.256,61	502.045.274,71	1.350.577.700,00		848.532.425,29
GASTOS DE CAPITAL	202.612.018,10	1.344.077.700,00		1.141.465.681,90	299.433.256,61	6.500.000,00		292.933.256,61	502.045.274,71	1.350.577.700,00		848.532.425,29
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	13.935.997,15	109.077.700,00		95.141.702,85	9.830.960,58	6.500.000,00		3.330.960,58	23.766.957,73	115.577.700,00		91.810.742,27
6512010000 - POR ADMINISTRACION	6.538.227,00	120.000.000,00		113.461.773,00	28.819.145,46			28.819.145,46	35.357.372,46	120.000.000,00		84.642.627,54
6512020000 - POR CONTRATO	182.197.793,95	1.115.000.000,00		932.862.206,05	260.783.150,57			260.783.150,57	442.920.944,52	1.115.000.000,00		672.079.055,48
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	418.500.000,00	23.869.093,48	394.630.906,52						418.500.000,00	23.869.093,48	394.630.906,52	
APORTES NO REINTEGRABLES	305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52						305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52	
APORTES NO REINTEGRABLES	305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52						305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52	
5721000000 JURISDICCION NACIONAL	200.500.000,00	23.869.093,48	176.630.906,52						200.500.000,00	23.869.093,48	176.630.906,52	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		105.000.000,00						105.000.000,00		105.000.000,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	0,00	113.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00		113.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00		113.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS	69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45					69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45
APLICACIONES FINANCIERAS	69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45					69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45
APLICACIONES FINANCIERAS	69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45					69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45					69.439,03	12.217.214,48		12.147.775,45
TOTALES	23.145.216.778,69	23.145.216.778,69	11.502.580.319,47	11.502.580.319,47	4.622.489.848,15	4.622.489.848,15	1.302.791.082,59	1.302.791.082,59	27.767.706.626,84	27.767.706.626,84	11.470.107.124,06	11.470.107.124,06

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



www.infogov.com.ar

Manuel Gonzalez
MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

Gaston Ariel Figueroa
GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONCEJAL MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Ernesto Martin Liberal
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Balance de Sumas y Saldos Acumulado

Periodo: 2023

Excluir Cierre Presupuestario

Mes: mayo (Definitivo)

Excluir Cierre Patrimonial

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
ACTIVO	2.364.118.185,61		2.364.118.185,61		8.147.535.315,43	7.789.670.206,15	357.865.109,28		2.721.983.294,89	
ACTIVO CORRIENTE	1.048.348.855,73		1.048.348.855,73		7.668.367.740,72	7.789.670.206,15		121.302.465,43	927.046.390,30	
CAJA	375.395,53		375.395,53		3.089.857.181,29	3.087.393.416,49	2.463.764,80		2.839.160,33	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	375.395,53		375.395,53		2.574.915.379,87	2.574.778.840,18	136.539,69		511.935,22	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					262.466.162,12	262.466.162,12	0	0	0	0
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					252.475.639,30	250.148.414,19	2.327.225,11		2.327.225,11	
FONDOS FIJOS					1.226.340,00	1.049.340,00	177.000,00		177.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura					30.000,00		30.000,00		30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal					50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Direccion de Cultura (Cine Ducal)					50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana					20.000,00		20.000,00		20.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA					10.000,00		10.000,00		10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS					300.000,00	300.000,00	0	0	0	0
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					381.340,00	374.340,00	7.000,00		7.000,00	
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					375.000,00	375.000,00	0	0	0	0
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal					10.000,00		10.000,00		10.000,00	
BANCOS	216.625.735,03		216.625.735,03		2.897.370.404,77	3.051.830.091,56	154.459.686,79		62.166.048,24	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	1.364.566,00		1.364.566,00		1.996.092,15	3.249.572,00	1.253.479,85		111.066,15	
1113010300 - 11535/78- Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90	
1113010400 - 11536/81- Depositos en Garantía	999.426,80		999.426,80		1.252.272,25	487.272,25	765.000,00		1.764.426,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	6.676.696,94		6.676.696,94		68.903.708,51	75.141.004,35	6.237.295,84		439.401,10	
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	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mov ² tos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1113010800 - 00088/93- S.E.O.S	209.029,66		209.029,66		110.875.120,57	107.041.420,11	3.833.700,46		4.042.730,12	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00		523.667,00		346.856,03		346.856,03		870.523,03	
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21	
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparo	100,00		100,00						100,00	
1113012000 - 00313/36- Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39		171.938.513,39		2.217.859.152,10	2.364.747.802,25	146.888.550,15		25.049.863,24	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51		799.788,51		6.014.124,05	328.045,76	5.686.078,29		6.485.866,80	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94		19.138.933,94		309.351.832,52	323.573.783,75	14.221.951,23		4.916.982,71	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	1.505.099,74		1.505.099,74		44.842.931,21	43.096.142,39	1.746.788,82		3.251.888,56	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01		664.899,01		24.000.000,00	23.885.969,74	114.030,26		778.929,27	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25		11.729.239,25		56.566.995,38	60.233.958,96	3.666.963,58		8.062.275,67	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52		45.120,00	45.120,00	0	0	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6					55.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital					316.200,00		316.200,00		316.200,00	
INVERSIONES CORRIENTES	200.000.000,00		200.000.000,00		1.105.000.000,00	1.190.000.000,00	85.000.000,00		115.000.000,00	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00			200.000.000,00	200.000.000,00		0	0
1113100200 - Banco COMAFI Plazo Fijo					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)					1.055.000.000,00	990.000.000,00	65.000.000,00		65.000.000,00	
CREDITOS	333.320.997,69		333.320.997,69		237.824.036,50	124.538.809,83	113.285.226,67		446.606.224,36	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44		97.435.996,44		78.448.927,60	42.140.854,85	36.308.072,75		133.744.069,19	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22		1.709.849,22		488.190,07	135.636,32	352.553,75		2.062.402,97	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28		61.589.151,28		56.018.508,60	15.693.217,56	40.325.291,04		101.914.442,32	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30		2.348.380,30		4.123.091,76	3.220.155,41	902.936,35		3.251.316,65	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23		15.360.809,23		4.724.556,62	1.189.741,05	3.534.815,57		18.895.624,80	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96		6.106.223,96		8.851.125,00	7.865.020,44	986.104,56		7.092.328,52	

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mov' tos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	115.679.196,72		115.679.196,72		41.290.116,46	14.088.823,47	27.201.292,99		142.880.489,71	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37		1.263.086,37		412.648,11	115.010,95	297.637,16		1.560.723,53	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.482.166,80		6.482.166,80		27.578.377,96	22.006.529,21	5.571.848,75		12.054.015,55	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60		1.857.435,60		198.900,00	155.547,52	43.352,48		1.900.788,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20		206.590,20		14.056.991,98	14.033.513,66	23.478,32		230.068,52	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72		240.129,72		475.159,00	475.458,50		299,50	239.830,22	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84		228.886,84			953,91		953,91	227.932,93	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.896.368,76		19.896.368,76		31.067,80	2.504.251,14		2.473.183,34	17.423.185,42	
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		58.700,73	58.700,73	0	0	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22		984,93	984,93	0	0	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88		86,43	86,43	0	0	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60		1.282,60		18.636,39	18.636,39	0	0	1.282,60	
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40		1.745,40						1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38		973,38		395,24	395,24	0	0	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	110.517,03		110.517,03			8.008,20		8.008,20	102.508,83	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10		94.149,10		584.121,82	579.421,82	4.700,00		98.849,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26		2.674.864,26		463.450,00	243.871,68	219.578,32		2.894.442,58	
OTROS CREDITOS	289.627.729,92		289.627.729,92		319.420.229,48	317.067.545,71	2.352.683,77		291.980.413,69	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					312.601.041,77	312.601.041,77	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05		1.639.519,05		2.050.000,00	651.743,70	1.398.256,30		3.037.775,35	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00		14.128.282,00						14.128.282,00	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00	

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		
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		4.769.187,71	3.814.760,24	954.427,47		1.877.701,54	
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23	
1126070000 - DIMAADYF 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 - Desague Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.398.997,56		8.398.997,56		17.669.548,68	17.791.002,56	121.453,88		8.277.543,68	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53		15.300,53		6.874.049,35	6.844.049,16	30.000,19		45.300,72	
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	0
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46		7.987.652,46		10.780.499,33	10.930.000,00	149.500,67		7.838.151,79	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.315.769.329,88		1.315.769.329,88		479.167.574,71	479.167.574,71			1.794.936.904,59	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAFEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00	

Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al iniciar				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
TECNOLOGICOS SAFEM										
BIENES DE USO	1.285.939.729,88		1.285.939.729,88		479.167.574,71		479.167.574,71		1.765.107.304,59	
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		468.150.616,98		468.150.616,98		1.514.179.075,67	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73		40.097.610,73						40.097.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.748.076,62		11.748.076,62		3.331.536,15		3.331.536,15		15.079.612,77	
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		1.520.937,08		1.520.937,08		27.714.730,89	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		610.273,93						610.273,93	
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00		100.000,00						100.000,00	
1232080000 - MOBILAJE	8.736.078,73		8.736.078,73		1.826.057,00		1.826.057,00		10.562.135,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97		7.249.195,97		856.127,50		856.127,50		8.105.323,47	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49		14.458.322,49		232.300,00		232.300,00		14.690.622,49	
PASIVO	4.259.975,37	169.689.266,32	165.429.290,95	3.964.096.165,37	3.893.239.349,69	70.856.815,68	94.572.475,27			
PASIVO CORRIENTE	4.259.975,37	149.985.562,74	145.725.587,37	3.964.087.558,13	3.893.239.349,69	70.848.208,44	74.877.378,93			
RESIDUOS PASIVOS		112.266.224,95	112.266.224,95	111.393.007,14	111.393.007,14	873.217,81				
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25	8.314,25			8.314,25				
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00	8.042,00			8.042,00				
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00	2.000,00			2.000,00				
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17	126.590,17			126.590,17				
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS		111.802.899,98	111.802.899,98	111.393.007,14	111.393.007,14	409.892,84				
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				

Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al inici				Mes del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05						201.025,05
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS					3.444.865.017,31	3.479.639.817,31		34.774.800,00		34.774.800,00
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					1.727.390.830,50	1.759.991.899,05		32.601.068,55		32.601.068,55
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					1.717.474.186,81	1.719.647.918,26		2.173.731,45		2.173.731,45
FONDOS DE TERCEROS	4.259.975,37	14.420.558,38		10.160.583,01	185.636.605,54	192.579.281,57		6.942.676,03		17.103.259,04
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		107.040.275,54	109.175.120,57		2.134.845,03	2.125.130,34	
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO		57.700,00		57.700,00	405.700,00	450.000,00		44.300,00		102.000,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		1.110.743,80		1.110.743,80	500.000,00	500.000,00	0	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	77.690.630,00	82.454.161,00		4.763.531,00		17.834.888,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		3.865.313,20		3.865.313,20	188.384.367,05	190.202.552,94		1.818.185,89		5.683.499,09
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					51.439.818,94	51.439.818,94	0	0	0	0
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					32.692.469,79	32.692.469,79	0	0	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					3.628.396,10	3.628.396,10	0	0	0	0
2114040600 - SOEM A PAGAR		561.289,29		561.289,29	3.412.968,23	3.769.144,07		356.175,84		914.465,13
2114040700 - UCR A PAGAR		925.488,26		925.488,26	5.445.605,93	6.028.853,90		583.247,97		1.508.738,23
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		228.532,31		228.532,31	1.218.778,30	1.310.382,00		91.603,70		320.136,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		500.990,37		500.990,37	3.252.345,94	3.554.410,36		302.064,42		803.654,79



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2114041000 - UPCN A PAGAR		20.170,13		20.170,13	135.943,22	148.165,63		12.222,41		32.392,54
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.240,00		2.240,00	10.059,04	9.899,04	160,00			2.080,00
2114041200 - AMSA A PAGAR		114.170,60		114.170,60	462.171,89	444.718,82	17.453,07			96.717,53
2114041300 - ATE A PAGAR		32.132,94		32.132,94	174.066,68	188.037,33		13.970,65		46.103,59
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		17.609,00		17.609,00	67.250,00	90.050,00		-2.800,00		20.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR		107.094,07		107.094,07	655.358,14	776.427,63		121.069,49		228.163,56
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.478,00		2.478,00		35,00		35,00		2.513,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.900,00		9.900,00	34.500,00	42.900,00		8.400,00		18.300,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		100.782,12		100.782,12	450.392,12	446.927,32	3.464,80			97.317,32
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		60.535,00		60.535,00	295.584,52	333.354,52		37.770,00		98.305,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		137.060,00		137.060,00	757.970,00	776.899,00		18.928,00		155.988,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		611.607,22		611.607,22	3.635.760,70	3.929.226,52		293.465,82		905.073,04
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		9.841,00		9.841,00	24.981,00	22.754,00	2.227,00			7.614,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		77.230,00		77.230,00	104.548,90	59.744,14	44.804,76			32.425,24
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					31.162.538,12	31.162.538,12	0	0	0	0
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					48.940.245,14	48.940.245,14	0	0	0	0
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		134.712,80		134.712,80	279.814,35	324.356,57		44.542,22		179.255,02
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00	82.800,00	82.800,00	0	0		600,00
CARGAS FISCALES		18.022.843,65		18.022.843,65	33.736.294,84	30.817.697,87	2.918.596,97			15.104.246,68
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	7.902.289,62	9.116.639,34		1.214.349,72		3.362.910,75
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)		2.980.857,26		2.980.857,26	9.190.002,94	11.572.525,58		2.382.522,64		5.363.379,90
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		819.162,41		819.162,41	2.478.145,58	2.711.740,59		233.595,01		1.052.757,42
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	2.688.806,03	3.571.736,49		882.930,46		1.679.574,99
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.112.820,55		1.112.820,55	1.304.050,00	1.956.729,75		652.679,75		1.765.500,30
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	734.930,10	887.573,21		152.643,11		244.848,02
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		89.393,74		89.393,74	861.074,93	895.926,38		34.851,45		1.046,19
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER		148.346,63		148.346,63	33.769,00	104.826,53		71.057,53		219.044,15
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.410.622,56		1.410.622,56	72.266,25		72.266,25			1.338.356,31



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				M		atos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
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		105.846,56		105.848,56						105.848,56
PASIVO NO CORRIENTE		19.703.703,58		19.703.703,58	8.607,24			8.607,24		19.695.096,34
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		19.703.703,58		19.703.703,58	8.607,24			8.607,24		19.695.096,34
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino		97.908,17		97.908,17	8.607,24			8.607,24		89.300,93
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		9.793.259,54		9.793.259,54						9.793.259,54
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
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	129.005.313,77	732.434.899,05		603.429.585,28		2.802.118.479,94
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	129.005.313,77	732.434.899,05		603.429.585,28		2.802.118.479,94
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	129.005.313,77	732.434.899,05		603.429.585,28		2.802.118.479,94
3100000000 - PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	129.005.313,77	732.434.899,05		603.429.585,28		2.802.118.479,94

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										
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	497.609.568,07	497.609.568,07	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	497.609.568,07	497.609.568,07	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	497.609.568,07	497.609.568,07	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	6.876.098,50		6.876.098,50		37.922.995,00	33.742.999,07	4.179.995,93		11.056.094,43	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		6.876.098,50		6.876.098,50	33.742.999,07	37.922.995,00	4.179.995,93			11.056.094,43
4410000000 - Documentos (VR en GL)	11.982.670,67		11.982.670,67		11.069.000,00		11.069.000,00		23.051.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	410.015.250,34		410.015.250,34		413.546.064,00	1.328.510,00	412.217.554,00		822.232.804,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		11.982.670,67		11.982.670,67		11.069.000,00	11.069.000,00		23.051.670,67	
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		410.015.250,34		410.015.250,34	1.328.510,00	413.546.064,00	412.217.554,00		822.232.804,34	
RECURSOS	4.298.050.000,00	4.696.050.000,00	398.000.000,00	985.761.413,67	2.527.149.931,65	1.541.388.517,98	1.939.388.517,98			
RECURSOS		4.696.050.000,00	4.696.050.000,00		20.500.000,00	20.500.000,00	4.716.550.000,00			
RECURSOS		4.696.050.000,00	4.696.050.000,00		20.500.000,00	20.500.000,00	4.716.550.000,00			
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		20.500.000,00	20.500.000,00		4.716.550.000,00	
RECURSOS CORRIENTES	4.283.600.000,00	4.283.600.000,00	985.761.413,67	2.503.172.862,04	1.517.411.448,37	2.766.188.551,63				
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00	356.130.000,00	96.535.889,74	259.594.110,26	96.535.889,74	259.594.110,26				
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00		34.596.811,31	34.596.811,31	75.403.188,69			
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00		113.430,43	113.430,43	336.569,57			
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00		15.023.990,45	15.023.990,45	31.576.009,55			
5132040000 - DERECHO DE ACTUACI"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00		619.351,18	619.351,18	1.780.648,82			
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACI"N	10.500.000,00		10.500.000,00		3.145.971,78	3.145.971,78	7.354.028,22			
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		385.140,00	385.140,00	614.860,00			
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. P"BLICOS	80.000,00		80.000,00				80.000,00			
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00		1.006.753,00	1.006.753,00	13.993.247,00			
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00		7.783.120,44	7.783.120,44	17.216.879,56			
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00		11.758.167,57	11.758.167,57	30.241.832,43			
5132120000 - DERECHO DE OCUPACI"N ESP. P"BLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00		96.624,37	96.624,37	24.903.375,63			
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00		22.006.529,21	22.006.529,21	55.993.470,79			
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00	317.470.000,00	41.408,29	117.596.244,35	117.554.836,06	199.915.163,94				
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00		155.547,52	155.547,52	144.452,48			



Cuenta Contable	Movimientos al inici				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00			12.172.593,98		12.172.593,98	10.827.406,02	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00			3.243.125,00		3.243.125,00		743.125,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00			16.578.890,00		16.578.890,00	29.421.110,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00		2.500.000,00			2.823.181,00		2.823.181,00		323.181,00
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00		2.500.000,00			475.458,50		475.458,50	2.024.541,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00			5.517.622,20		5.517.622,20	4.982.377,80	
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		41.408,29	76.623.166,15		76.581.757,86	123.418.242,14	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00		50.000,00			6.660,00		6.660,00	43.340,00	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00			657.000.679,55		657.000.679,55	1.172.999.320,45	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00			575.397.913,24		575.397.913,24	994.602.086,76	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00			81.602.766,31		81.602.766,31	178.397.233,69	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (EDOS. DESC.)	390.000.000,00		390.000.000,00			143.457.751,26		143.457.751,26	246.542.248,74	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00			143.457.751,26		143.457.751,26	246.542.248,74	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		30.000.000,00			5.606.450,77		5.606.450,77	24.393.549,23	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00			5.606.450,77		5.606.450,77	24.393.549,23	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		985.720.005,38	1.482.975.846,37		497.255.840,99	862.744.159,01	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00			333.776.665,74		333.776.665,74	591.223.334,26	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00			19.998.871,22		19.998.871,22	25.001.128,78	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00			110.272.442,76		110.272.442,76	168.727.557,24	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00			32.534.814,20		32.534.814,20	77.465.185,80	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00			673.047,07		673.047,07	326.952,93	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					985.720.005,38	985.720.005,38		0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00			3.477.069,61		3.477.069,61	10.972.930,39	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00			3.264.372,00		3.264.372,00	11.155.628,00	

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		
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00			2.435.410,16		2.435.410,16		6.764.589,84
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			58.700,73		58.700,73		33.700,73
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	10.000,00		10.000,00			984,93		984,93		9.015,07
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	15.000,00		15.000,00			86,43		86,43		14.913,57
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	20.000,00		20.000,00			18.636,39		18.636,39		1.363,61
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5ª Etapa)	10.000,00		10.000,00							10.000,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	20.000,00		20.000,00			395,24		395,24		19.604,76
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		2.500.000,00			533.451,82		533.451,82		1.966.548,18
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00			8.008,20		8.008,20		31.991,80
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00			204.707,68		204.707,68		2.095.292,32
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00			212.697,61		212.697,61		182.697,61
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						211.743,70		211.743,70		211.743,70
GASTOS	4.696.050.000,00	4.683.850.000,00	12.200.000,00		1.833.777.231,01	114.364.183,78	1.719.413.047,23		1.731.613.047,23	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		63.530.000,00	43.030.000,00	20.500.000,00		4.716.550.000,00	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		63.530.000,00	43.030.000,00	20.500.000,00		4.716.550.000,00	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		63.530.000,00	43.030.000,00	20.500.000,00		4.716.550.000,00	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	1.268.201.956,30	63.456.483,78	1.204.745.472,52			2.136.404.527,48
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	1.268.201.956,30	63.456.483,78	1.204.745.472,52			2.136.404.527,48
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	309.553.508,52	200.000,00	309.353.508,52			691.006.491,48
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	347.524.593,88		347.524.593,88			652.115.406,12
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00		527.250.000,00	188.401.435,51	3.971.696,75	184.429.738,76			342.820.261,24
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00		710.000.000,00	341.284.516,27	23.398.797,03	317.885.719,24			392.114.280,76
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	63.088.753,18	20.885.990,00	42.202.763,18			53.297.236,82
6432000000 -		6.000.000,00		6.000.000,00	18.320.500,00	15.000.000,00	3.320.500,00			2.679.500,00



Cuenta Contable	Movimientos al iniciar				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROG. DE CAPI (sin Movimiento en										
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	502.045.274,71	7.877.700,00	494.167.574,71			848.532.425,29
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	502.045.274,71	7.877.700,00	494.167.574,71			848.532.425,29
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	23.766.957,73	7.877.700,00	15.889.257,73			91.810.742,27
6512010000 - POR ADMINISTRACION		120.000.000,00		120.000.000,00	35.357.372,46		35.357.372,46			84.642.627,54
6512020000 - POR CONTRATO		1.115.000.000,00		1.115.000.000,00	442.920.944,52		442.920.944,52			672.079.055,48
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00		398.000.000,00		20.500.000,00	23.869.093,48	3.369.093,48	394.630.906,52		
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		20.500.000,00	23.869.093,48	3.369.093,48	281.630.906,52		
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		20.500.000,00	23.869.093,48	3.369.093,48	281.630.906,52		
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00		180.000.000,00		20.500.000,00	23.869.093,48	3.369.093,48	176.630.906,52		
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		105.000.000,00					105.000.000,00		
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00				0	113.000.000,00		
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00					113.000.000,00		
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00					113.000.000,00		
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	69.439,03	17.214,48	52.224,55			12.147.775,45
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	69.439,03	17.214,48	52.224,55			12.147.775,45
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	69.439,03	17.214,48	52.224,55			12.147.775,45
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		12.200.000,00		12.200.000,00	69.439,03	17.214,48	52.224,55			12.147.775,45
TOTALES	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	15.578.354.446,35	15.578.354.446,35	2.999.788.377,98	2.999.788.377,98	11.470.107.124,06	11.470.107.124,06

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



www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





PLANILLA DE RECAUDACIÓN

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



FECHA 31/05/2023

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 31/05/2023 \$ 1.281.813,98

COMPOSICION

A) Fondos a Depositar \$ 511.935,22

Total de Cargo por Recaudación

1 - Efectivo \$ 511.935,22
2 - Cheques \$ 0,00

1 - Efectivo \$ 511.935,22

Billetes

32 Billetes de \$ 10,00 \$ 320,00
234 Billetes de \$ 20,00 \$ 4.680,00
395 Billetes de \$ 50,00 \$ 19.750,00
146 Billetes de \$ 100,00 \$ 14.600,00
82 Billetes de \$ 200,00 \$ 16.400,00
389 Billetes de \$ 500,00 \$ 194.500,00
260 Billetes de \$ 1.000,00 \$ 260.000,00
\$ 510.250,00

Monedas

2 Monedas de \$ 0,01 \$ 0,02
Monedas de \$ 0,05 \$ 0,00
2 Monedas de \$ 0,10 \$ 0,20
Monedas de \$ 0,25 \$ 0,00
Monedas de \$ 0,50 \$ 0,00
205 Monedas de \$ 1,00 \$ 205,00
200 Monedas de \$ 2,00 \$ 400,00
60 Monedas de \$ 5,00 \$ 300,00
78 Monedas de \$ 10,00 \$ 780,00
\$ 1.685,22

2 - Cheques

Cheques

Importe \$ 0,00
Banco Numero Importe
Nación N°
Nación N°
Credicoop N°
Nación N°

B) Depósitos Anticipados \$ 769.878,76

Correspondientes a:

Banco Numero Importe
Nación
Bolsa de Comercio \$ 65.922,00
Bolsa de Comercio
Unión Vecinal de Medrano
Link \$ 92.130,00
Tarjeta de Débito - Posnet \$ 239.184,00
Posnet Cine
Tarjetas de Crédito
Pago Fácil \$ 196.026,21
Pago Mis Cuentas
Mercado Pago
Rapipago \$ 37.622,17
E-Pagos \$ 16.091,11
E-Pagos \$ 3.254,65
Ecogas
Tesorería \$ 119.648,62

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 31/05/2023 \$ 1.281.813,98

DIFERENCIA

\$ 0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Contaduría -

Acta de Arqueo Tesorería

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13.00 hs del día 31 de Mayo del año 2023, se reúnen en la sede de Tesorería Municipal los Sres. Mario Gonzalez, Tesorero, y el Sr. Gastón Figueroa, Contador Municipal, con el objeto de practicar un Arqueo de Fondos y Valores al cierre de las operaciones al día de la fecha.-

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

A) Fondos a Depositar		\$ 511.935,22
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 511.935,22	
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 0,00	
Sumas Iguales	\$ 511.935,22	
B) Valores en Retención por Garantías de Licitación		\$ 286.014.815,00
Total del Cargo		
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 1.078.000,00	
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 284.936.815,00	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)		
Sumas Iguales	\$ 286.014.815,00	
C) Fondo Fijo		\$ 50.000,00
<u>Tesorería Municipal</u>		
1- Efectivo	\$ 21.814,82	
2- Comprobantes	\$ 26.185,18	
3- Vales	\$ 2.000,00	
Sumas Iguales	\$ 50.000,00	
D) Fondo a Rendir		\$ 10.000,00
1- Efectivo	\$ 10.000,00	
Sumas Iguales	\$ 10.000,00	
E) Cheques Sin Remitir		\$ 0,00
(No hay registros para informar)		
F) Cargos al Tesorero		\$ 2.398.409,63
(Detalle en Planilla adjunta)		
G) Ultimo Boleto de Ingreso		2023-147347
H) Ultima Orden de Pago Emitida		4916

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


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Gastón Ariel Figueroa
Contador Municipal
Municipalidad de Rivadavia

BANCO CREDICOOP COOP LTDO
FILIAL :318 - Rivadavia(Mza.)
DOMICILIO :
San Pedro esq. Indep. (5577) Rivadavia
COMP. BANTE NRO: TT23152200652500
FECHA: 01/06/2023 HORA: 12:08
CAJERO: 3942 USUARIO: B.3841

Recibimos en concepto de:
DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:

CUENTA CORRIENTE \$

Nro. de Cuentas: 318 - 0044781
Denominacion: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
Importe: \$ *****511.935,22.-

Son: PESOS QUINTENTOS ONCE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 22/100



Defensa del Consumidor Mza. 0800 222 6678





DETALLE DE VALORES EN GARANTÍA

TE.F.05/01
Vigencia: Julio
2023 Version: 01

Altas:

mayo-23

Saldo Inicial: \$ 559.269.660,01

Orden	Fecha	Expediente	Proveedor	Valor	Póliza n°	Importe	Concepto	Fecha de Baja	Totales
001	17/04/2023	23-06583-8	Margamar SAS	Póliza	986.535	400.000,00	Oferta s/expte 23-04688-7 (Pantalones, camisas y mamelucos)		
002	08/05/2023	23-07992-0	Azul Construcciones-Giungi	Póliza	987.794	85.365.969,00	Ant. Fciero s/expte 23-03632-6 (Const, cubierta techo polideportivo)		
003	08/05/2023	23-07997-9	Azul Construcciones-Giungi	Póliza	66.266	17.100.000,00	Resp. Civil s/expte 23-03632-6 (Const, cubierta techo polideportivo)		
004	08/05/2023	23-08000-1	Azul Construcciones-Giungi	Póliza	987.792	8.536.597,00	Contrato s/expte 23-03632-6 (Const, cubierta techo polideportivo)		
005	08/05/2023	23-07999-5	Azul Construcciones-Giungi	Póliza	987.793	8.536.597,00	Fdo de Reparación s/expte 23-03632-6 (Const, cubierta techo polideportivo)		
006	11/05/2023	23-08301-3	Baterías Cortese S.A.	Pagaré		51.000,00	Oferta s/expte 23-08301-3		
007	11/05/2023	23-08296-5	Constructora San José SRL	Póliza	2.604.983	10.000.000,00	Resp. Civil s/expte 23-01098-2 /Remodelación calle San Isidro 1º etapa)		
008	11/05/2023	23-08294-0	Constructora San José SRL	Póliza	987.621	122.756.400,00	Ant. Fciero s/expte 23-01098-2 /Remodelación calle San Isidro 1º etapa)		
009	11/05/2023	23-08295-7	Constructora San José SRL	Póliza	987.350	20.459.400,00	Contrato s/expte 23-01098-2 /Remodelación calle San Isidro 1º etapa)		
010	11/05/2023	23-08302-1	Adaro Raúl	Pagaré		920.000,00	Oferta s/expte 23-04478-3		
011	12/05/2023	23-08400-3	CICCSA	Póliza	123.215	1.002.000,00	Fdo de Reparación s/expte 23-03070-9 (Construcción Pista de Atletismo)		
012	15/05/2023	23-08501-8	Fabri Hormig SRL	Póliza	414.366	1.363.852,00	Contrato s/expte 23-028221-6 (Materiales redes de Agua y cloacas)		
013	24/05/2023	23-08970-5	Rintex Indumentaria	Pagaré		107.000,00	Oferta s/expte 23-08970-5		
014	31/05/2023	23-019254-3	Renelec SRL	Póliza	77.831	2.500.000,00	Oferta s/expte 23-05210-9 (Materiales Eléctricos p/Alumbrado Público)		
015	31/05/2023	23-09250-1	CERALFA	Póliza	1.197.133	2.200.000,00	Oferta s/expte 23-05210-9 (Materiales Eléctricos p/Alumbrado Público)		
016	31/05/2023	23-09256-8	Distribuidora Rocca S.A.	Póliza	990.613	2.616.000,00	Oferta s/expte 23-05210-9 (Materiales Eléctricos p/Alumbrado Público)		
017	31/05/2023	23-09252-7	V.S.A. Ingeniería y Materiales	Póliza	1.823.778	2.500.000,00	Oferta s/expte 23-05210-9 (Materiales Eléctricos p/Alumbrado Público)		
						286.014.815,00			286.014.815,00

Bajas:

001									
002									
						0,00			0,00

RIVADAVIA, Mendoza, 31 de Mayo de 2.023

Saldo Final: 845.284.475,01*

[Firma]
MARTO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

