



- 2023 -
MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA
MENDOZA



2023-19569-2

CONTADOR MUNICIPAL

ELEVA BALANCE MENSUAL, AGOSTO
2023

Rivadavia (Mza), martes, 07 de noviembre de 2023



Rivadavia, Mendoza. 30 de Octubre de 2.023

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

Ref: Balance Mensual Agosto 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 **AGOSTO DE 2.023.-**

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

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-



GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Periodo: 2023

Mes: agosto (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	13.380.315.805,05	10.574.125.259,34	2.806.190.545,71		1.502.468.362,76	1.479.315.478,82	23.152.883,94		14.882.784.167,81	12.053.440.738,16	2.829.343.429,65	
ACTIVO CORRIENTE	11.415.028.823,58	10.574.125.259,34	840.903.564,24		1.370.038.054,80	1.479.315.478,82	109.277.424,02		12.785.066.878,38	12.053.440.738,16	731.626.140,22	
CAJA	4.080.447.586,98	4.075.489.992,24	4.957.594,74		594.452.511,02	595.945.124,43		1.492.613,41	4.674.900.098,00	4.671.435.116,67	3.464.981,33	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	3.489.444.217,01	3.488.249.717,01	1.194.500,00		483.373.873,27	483.769.989,10		396.115,83	3.972.818.090,28	3.972.019.706,11	798.384,17	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	301.781.259,42	301.781.259,42			60.023.002,81	60.011.002,81	12.000,00		361.804.262,23	361.792.262,23	12.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	289.222.110,55	285.459.015,81	3.763.094,74		51.055.634,94	52.164.132,52		1.108.497,58	340.277.745,49	337.623.148,33	2.654.597,16	
FONDOS FIJOS	1.291.340,00	1.121.340,00	170.000,00						1.291.340,00	1.121.340,00	170.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00		30.000,00						30.000,00		30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria 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	381.340,00	381.340,00							381.340,00	381.340,00		
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	440.000,00	440.000,00							440.000,00	440.000,00		
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
BANCOS	4.177.999.868,72	3.985.361.410,20	192.638.458,52		623.884.532,18	649.477.697,32	25.593.165,14		4.801.884.400,90	4.634.839.107,52	167.045.293,38	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	4.775.342,34	4.273.572,00	501.770,34		835.346,00	95.000,00	740.346,00		5.610.688,34	4.368.572,00	1.242.116,34	
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	2.251.699,05	652.272,25	1.599.426,80		24.880,00		24.880,00		2.276.579,05	652.272,25	1.624.306,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	119.129.740,13	118.570.133,50	559.606,63		32.560.743,31	24.718.764,96	7.841.978,35		151.690.483,44	143.288.898,46	8.401.584,98	
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	163.361.078,94	161.389.375,81	1.971.703,13		33.642.948,12	30.108.882,02	3.534.066,10		197.004.027,06	191.498.257,83	5.505.769,23	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.038.233,81		1.038.233,81		102.860,00		102.860,00		1.141.093,81		1.141.093,81	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic.	410,97		410,97						410,97		410,97	

Usuario: gfguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
de Rvia												
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 - 00319/36- Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78		38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	3.089.645.397,08	2.981.992.640,81	107.652.756,27		392.525.988,36	446.091.921,45		53.565.933,09	3.482.171.385,44	3.428.084.562,26	54.086.823,18	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	9.214.886,20	7.047.381,79	2.167.504,41		2.451.810,41	1.189.797,36	1.262.013,05		11.666.696,61	8.237.179,15	3.429.517,46	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	473.189.029,00	466.640.187,12	6.548.841,88		113.617.894,42	110.168.110,87	3.449.783,55		586.806.923,42	576.808.297,99	9.998.625,43	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	64.640.145,66	63.215.530,14	1.424.615,52		16.199.048,85	13.462.340,75	2.736.708,10		80.839.194,51	76.677.870,89	4.161.323,62	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	38.664.899,01	38.057.187,09	607.711,92		7.000.000,00	6.974.191,70	25.808,30		45.664.899,01	45.031.378,79	633.520,22	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	99.584.058,65	93.464.930,70	6.119.127,95		23.463.695,36	16.659.884,69	6.803.810,67		123.047.754,01	110.124.815,39	12.922.938,62	
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 Cta 170-6	109.805.564,06	50.013.078,99	59.792.485,07		1.372.317,35	8.803,52	1.363.513,83		111.177.881,41	50.021.882,51	61.155.998,90	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	1.578.800,00		1.578.800,00		87.000,00		87.000,00		1.665.800,00		1.665.800,00	
INVERSIONES CORRIENTES	1.305.000.000,00	1.305.000.000,00							1.305.000.000,00	1.305.000.000,00		
1113070100 - Bco. Coop Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	200.000.000,00							200.000.000,00	200.000.000,00		
1113100200 - Banco COMAFI Plazo Fijo	50.000.000,00	50.000.000,00							50.000.000,00	50.000.000,00		
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	1.055.000.000,00	1.055.000.000,00							1.055.000.000,00	1.055.000.000,00		
CREDITOS	738.865.200,61	181.843.948,58	557.021.252,03		14.870.063,54	46.395.045,49		31.524.981,95	753.735.264,15	228.238.994,07	525.496.270,08	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	255.705.341,27	55.379.540,79	200.325.800,48		4.374,16	22.888.496,60		22.884.122,44	255.709.715,43	78.268.037,39	177.441.678,04	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND, Y SERV	2.595.777,99	187.300,20	2.408.477,79		1.715,00	55.522,02		53.807,02	2.597.492,99	242.822,22	2.354.670,77	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	120.478.144,58	22.383.065,49	98.095.079,09		1.317.743,50	3.380.001,24		2.062.257,74	121.795.888,08	25.763.066,73	96.032.821,35	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	7.875.173,62	5.162.623,04	2.712.550,58		1.757.513,55	1.047.271,01	710.242,54		9.632.687,17	6.209.894,05	3.422.793,12	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	24.876.816,84	1.537.250,31	23.339.566,53		9.042,50	419.767,58		410.725,08	24.885.859,34	1.957.017,89	22.928.841,45	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	18.497.798,96	10.055.696,52	8.442.102,44		1.770.225,00	1.888.871,09		118.646,09	20.268.023,96	11.944.567,61	8.323.456,35	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP.SANIT.HIG.URB.Y SAN.AM	198.507.884,95	19.596.844,98	178.911.039,97		537.237,03	8.005.806,82		7.468.569,79	199.045.121,98	27.602.651,80	171.442.470,18	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	2.162.381,82	142.189,74	2.020.192,08			95.830,02		95.830,02	2.162.381,82	238.019,76	1.924.362,06	
1122000000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	58.687.367,64	40.710.785,36	17.976.582,28		4.259.811,83	3.199.832,15	1.059.979,68		62.947.179,47	43.910.617,51	19.036.561,96	

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.162.710,60	174.216,52	1.988.494,08		70.300,00	13.875,00	56.425,00		2.233.010,60	188.091,52	2.044.919,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	21.705.897,38	21.228.113,43	477.783,95		4.398.903,97	4.502.361,45		103.457,48	26.104.801,35	25.730.474,88	374.326,47	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	914.372,72	674.743,00	239.629,72		102.617,00	97.352,00	5.265,00		1.016.989,72	772.095,00	244.894,72	
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	3.278.792,65	16.648.643,91			511.769,12		511.769,12	19.927.436,56	3.790.561,77	16.136.874,79	
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22	42,22							42,22	42,22		
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00	3.967,50	9.257,50						13.225,00	3.967,50	9.257,50	
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	54,35	3.539,74						3.594,09	54,35	3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	99.177,81	97.652,74	1.525,07		18.500,00	18.500,00			117.677,81	116.152,74	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	7.467,15	984,93	6.482,22						7.467,15	984,93	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.796,31	86,43	7.709,88						7.796,31	86,43	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	20.039,13	18.756,53	1.282,60						20.039,13	18.756,53	1.282,60	
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40		1.745,40						1.745,40		1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	20.111,20	19.137,82	973,38						20.111,20	19.137,82	973,38	
1124060000 - DEUDOR x OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR x CONTRIBUCIÓ"N DE MEJORAS	110.517,03	9.947,75	100.569,28			1.939,55		1.939,55	110.517,03	11.887,30	98.629,73	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	1.066.793,24	849.544,14	217.249,10		125.800,00	148.000,00		22.200,00	1.192.593,24	997.544,14	195.049,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.189.084,26	331.658,23	2.856.426,03		496.280,00	119.849,84	376.430,16		3.684.364,26	451.508,07	3.232.856,19	
OTROS CREDITOS	1.079.067.876,88	996.832.537,14	82.235.339,74		131.220.826,09	186.060.111,58		54.839.285,49	1.210.288.702,97	1.182.892.648,72	27.396.054,25	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	460.565.267,81	460.565.267,81			131.159.175,21	131.159.175,21			591.724.443,02	591.724.443,02		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.689.519,05	787.137,35	2.902.381,70			73.656,54		73.656,54	3.689.519,05	860.793,89	2.828.725,16	
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 ECONOMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00		101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	585.730.473,62	529.648.045,33	56.082.428,29			51.418.459,04		51.418.459,04	585.730.473,62	581.066.504,37	4.663.969,25	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	9.239.307,44	5.830.486,65	3.408.820,79		61.650,88	3.408.820,79		3.347.169,91	9.300.958,32	9.239.307,44	61.650,88	
1125260000 - OTROS CREDITOS	1.600,00	1.600,00							1.600,00	1.600,00		
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49		99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95		82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin	16.494,23		16.494,23						16.494,23		16.494,23	

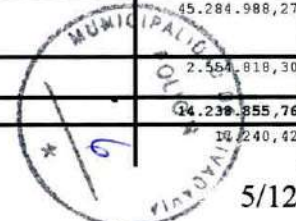
Usuario: gfiguero



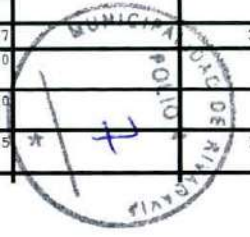
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sa		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
Movimiento en el 20												
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIA'OS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86		74.397,86						74.397,86		74.397,86	
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62		28.974,62						28.974,62		28.974,62	
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34		45.771,34						45.771,34		45.771,34	
1126180000 - EPAS Mejoras. 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 - Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	32.356.950,39	28.476.031,18	3.880.919,21		5.610.121,97	1.437.500,00	4.172.621,97		37.967.072,36	29.913.531,18	8.053.541,18	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	8.346.921,38	8.290.250,63	56.670,75		1.440.000,00	1.437.500,00	2.500,00		9.786.921,38	9.727.750,63	59.170,75	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94		27.403,94	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96	1.953,40	343.422,56						345.375,96	1.953,40	343.422,56	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00	15.000,00							15.000,00	15.000,00		
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	23.598.984,44	20.168.827,15	3.430.157,29		4.170.121,97		4.170.121,97		27.769.106,41	20.168.827,15	7.600.279,26	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.965.286.981,47		1.965.286.981,47		132.430.307,96		132.430.307,96		2.097.717.289,43	0,00	2.097.717.289,43	
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. MEA. 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	1.935.457.381,47		1.935.457.381,47		132.430.307,96		132.430.307,96		2.067.887.689,43		2.067.887.689,43	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86		1.116.500,00		1.116.500,00		46.999.987,86		46.999.987,86	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.681.488.292,73		1.681.488.292,73		129.387.592,79		129.387.592,79		1.810.875.885,52		1.810.875.885,52	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73		40.097.610,73		550.000,00		550.000,00		40.647.610,73		40.647.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.088.125,59		16.088.125,59						16.088.125,59		16.088.125,59	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	88.009.977,05		88.009.977,05						88.009.977,05		88.009.977,05	



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
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	28.455.790,89		28.455.790,89		1.001.536,00		1.001.536,00		29.457.326,89		29.457.326,89	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00		141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		610.273,93						610.273,93		610.273,93	
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
1232080000 - MOBILAJE	11.050.222,73		11.050.222,73		255.389,00		255.389,00		11.305.611,73		11.305.611,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	8.643.523,47		8.643.523,47						8.643.523,47		8.643.523,47	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.888.622,49		14.888.622,49		119.290,17		119.290,17		15.007.912,66		15.007.912,66	
PASIVO	6.089.428.246,67	6.192.813.851,80		103.385.605,13	1.149.217.801,22	1.134.094.160,80	15.123.640,42		7.238.646.047,89	7.326.908.012,60		88.261.964,71
PASIVO CORRIENTE	6.076.940.074,30	6.173.110.148,22		96.170.073,92	1.149.217.801,22	1.134.094.160,80	15.123.640,42		7.226.157.875,52	7.307.204.309,02		81.046.433,50
RESIDUOS PASIVOS	111.399.507,14	112.266.224,95		866.717,81					111.399.507,14	112.266.224,95		866.717,81
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	111.399.507,14	111.802.899,98		403.392,84					111.399.507,14	111.802.899,98		403.392,84
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68		10.053,68						10.053,68		10.053,68
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00						4.261,00		4.261,00
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54		6.726,54						6.726,54		6.726,54
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90						27.395,90		27.395,90
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43		71,43						71,43		71,43
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48						11.667,48		11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84						41.467,84		41.467,84
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63		15.709,63
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05						201.025,05		201.025,05
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	5.315.081.835,16	5.381.104.230,48		66.022.395,32	1.042.997.373,90	1.024.814.785,15	18.182.588,75		6.358.079.209,06	6.405.919.015,63		47.839.806,57
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	2.672.194.405,31	2.732.672.623,77		60.478.218,46	524.024.172,80	508.830.942,61	15.193.230,19		3.196.218.578,11	3.241.503.566,38		45.284.988,27
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	2.642.887.429,85	2.648.431.606,71		5.544.176,86	518.973.201,10	515.983.842,54	2.989.358,56		3.161.860.630,95	3.164.415.449,25		2.551.818,30
FONDOS DE TERCEROS	282.316.546,36	296.319.454,02		14.002.907,66	46.977.104,02	47.213.052,12		235.948,10	329.293.650,38	343.532.506,14		14.230.855,76
2113060000 - PLAN		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	Sa		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES												
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	165.646.724,36	161.300.766,64	4.345.957,72		30.108.882,02	33.642.948,12		3.534.066,10	195.755.606,38	194.943.714,76	811.891,62	
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00		22.926,00
2113270000 - FIDES-APCOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	429.700,00	1.307.700,00		878.000,00	65.000,00		65.000,00		494.700,00	1.307.700,00		813.000,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34		39.222,34
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01		32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50		33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	1.577.300,00	1.610.743,80		33.443,80					1.577.300,00	1.610.743,80		33.443,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00		33.800,00
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO	2.000.000,00	2.000.000,00							2.000.000,00	2.000.000,00		
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02		1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	112.662.822,00	129.919.486,29		17.256.664,29	16.803.222,00	13.570.104,00	3.233.118,00		129.466.044,00	143.489.590,29		14.023.546,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	303.786.972,13	309.796.559,93		6.009.587,83	52.930.011,69	53.265.832,41		335.820,72	356.716.983,79	363.062.392,34		6.345.408,55
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 SUBILATORIO A PAGAR	83.276.463,01	83.276.463,01			14.370.183,27	14.370.183,27			97.646.646,28	97.646.646,28		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	54.005.631,85	54.005.631,85			9.583.222,23	9.583.222,23			63.588.854,08	63.588.854,08		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	5.445.866,40	5.445.866,40			1.043.481,79	1.043.481,79			6.489.348,19	6.489.348,19		
2114040600 - SOEM A PAGAR	5.311.197,89	6.317.027,27		1.005.829,38	1.015.829,24	1.101.817,13		85.987,89	6.327.027,13	7.418.844,40		1.091.817,27
2114040700 - UCR A PAGAR	8.412.359,00	9.844.783,49		1.432.424,49	1.432.173,53	1.506.128,61		73.955,08	9.844.532,53	11.350.912,10		1.506.379,57
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.864.580,30	2.232.359,31		367.779,01	367.779,00	374.909,00		7.130,00	2.232.359,30	2.607.268,31		374.909,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	4.975.447,32	5.770.597,41		795.150,09	779.354,22	886.364,85		107.010,63	5.754.801,54	6.656.962,26		902.160,72
2114041000 - UPCN A PAGAR	218.022,70	252.924,30		34.901,60	37.845,60	41.307,05		3.461,45	255.868,30	294.231,35		38.363,05
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	13.968,56	15.979,04		2.010,48	1.920,00	1.920,00			15.888,56	17.899,04		2.010,48
2114041200 - AMSA A PAGAR	637.596,89	748.396,44		110.799,55	94.933,78	93.899,05	1.034,73		732.530,67	842.295,49		109.764,82
2114041300 - ATE A PAGAR	261.320,09	309.892,20		48.572,11	46.138,58	50.333,67		4.195,09	307.458,67	360.225,87		52.767,20
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	125.110,00	145.519,00		20.409,00	18.930,00	18.930,00			144.040,00	164.449,00		20.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR	1.172.227,72	1.488.705,10		316.477,38	316.188,81	313.681,37	2.507,44		1.488.416,53	1.802.386,47		313.969,94
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.527,00		2.527,00		7,00		7,00		2.534,00		2.534,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	60.000,00	69.800,00		9.800,00		8.400,00		8.400,00	60.000,00	78.200,00		18.200,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	663.799,56	811.171,53		147.371,97	141.275,90	144.840,12		3.564,22	805.075,46	956.011,65		150.936,19



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Sal.		Debe	Haber	Si		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	414.081,08	522.381,09		108.300,01	61.965,01	89.060,00		27.094,99	476.046,09	611.441,09		135.395,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.063.998,00	1.211.858,00		147.860,00	149.480,00	186.510,00		37.030,00	1.213.478,00	1.398.368,00		184.890,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	5.449.261,02	6.427.890,40		978.629,38	975.336,00	989.249,00		13.913,00	6.424.597,02	7.417.139,40		992.542,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	27.997,00	38.627,00		10.630,00		2.409,00		2.409,00	27.997,00	41.036,00		13.039,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	104.548,90	166.422,84		61.873,94	16.602,26	17.164,70		562,44	121.151,16	183.587,54		62.436,38
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	51.410.826,56	51.410.826,56			9.137.098,26	9.137.098,26			60.547.924,82	60.547.924,82		
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	78.358.115,41	78.358.115,41			13.274.898,79	13.274.898,79			91.633.014,20	91.633.014,20		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	431.752,84	628.545,19		196.792,35	65.375,42	30.017,52	35.357,90		497.128,26	658.562,71		161.434,45
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	83.400,00		600,00					82.800,00	83.400,00		600,00
CARGAS FISCALES	64.282.947,29	72.213.056,28		7.930.108,99	6.313.311,61	8.800.491,12		2.487.179,51	70.596.258,90	81.013.547,40		10.417.288,50
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	13.355.269,47	15.015.739,34		1.660.469,87	1.650.960,98	2.819.618,19		1.168.657,21	15.006.230,45	17.835.357,53		2.829.127,08
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	16.054.277,48	17.834.994,99		1.780.717,51	1.780.068,88	2.974.211,12		1.194.142,24	17.834.346,36	20.809.206,11		2.974.859,75
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	4.001.590,54	4.800.541,64		798.951,10	797.719,32	268.906,62	528.812,70		4.799.309,86	5.069.448,26		270.138,40
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	5.035.621,98	5.196.544,28		160.922,30	1.300.778,85	1.380.464,86		79.686,01	6.336.400,83	6.577.009,14		240.608,31
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.676.072,25	3.086.942,80		1.410.870,55	251.000,00	729.343,95		478.343,95	1.927.072,25	3.816.286,75		1.889.214,50
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		888.388,43		888.388,43		18.560,00		18.560,00		906.948,43		906.948,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	13.010.039,18	13.010.039,18							13.010.039,18	13.010.039,18		
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	1.231.905,82	1.505.664,76		273.758,94	179.540,15	290.407,50		110.867,35	1.411.445,97	1.796.072,26		384.626,29
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	1.340.174,93	1.673.563,54		333.388,61	353.243,43	318.978,88	34.264,55		1.693.418,36	1.992.542,42		299.124,06
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	34.769,00	254.173,16		219.404,16					34.769,00	254.173,16		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	12.488.172,37	19.703.703,58		7.215.531,21					12.488.172,37	19.703.703,58		7.215.531,21
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	12.488.172,37	19.703.703,58		7.215.531,21					12.488.172,37	19.703.703,58		7.215.531,21
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	8.607,24	97.908,17		89.300,93					8.607,24	97.908,17		89.300,93
2123050000 - PRESTAMO	9.793.259,54	9.793.259,54							9.793.259,54	9.793.259,54		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Sal		Debe	Haber	Si		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873												
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	131.909,74	131.909,74							131.909,74	131.909,74		
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	781.945,93	781.945,93							781.945,93	781.945,93		
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	1.560.536,27	8.578.763,84		7.018.227,57					1.560.536,27	8.578.763,84		7.018.227,57
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010	10.234,80	10.234,80							10.234,80	10.234,80		
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	7.362,15	7.362,15							7.362,15	7.362,15		
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	4.997,84	4.997,84							4.997,84	4.997,84		
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	9.293,16	9.293,16							9.293,16	9.293,16		
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014	8.102,78	8.102,78							8.102,78	8.102,78		
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015	6.958,32	6.958,32							6.958,32	6.958,32		
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	10.443,45	10.443,45							10.443,45	10.443,45		
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017	104.284,50	104.284,50							104.284,50	104.284,50		
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018	50.236,65	50.236,65							50.236,65	50.236,65		
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71		108.002,71
PATRIMONIO	718.109.617,91	3.603.727.693,58		2.885.618.075,67	101.295.981,86	147.362.022,38		46.066.040,52	819.405.599,77	3.751.089.715,96		2.931.684.116,19
PATRIMONIO	718.109.617,91	3.603.727.693,58		2.885.618.075,67	101.295.981,86	147.362.022,38		46.066.040,52	819.405.599,77	3.751.089.715,96		2.931.684.116,19
PATRIMONIO	718.109.617,91	3.603.727.693,58		2.885.618.075,67	101.295.981,86	147.362.022,38		46.066.040,52	819.405.599,77	3.751.089.715,96		2.931.684.116,19
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	718.109.617,91	3.603.727.693,58		2.885.618.075,67	101.295.981,86	147.362.022,38		46.066.040,52	819.405.599,77	3.751.089.715,96		2.931.684.116,19
CUENTAS DE ORDEN	989.991.369,51	989.991.369,51			7.998.000,00	7.998.000,00			997.989.369,51	997.989.369,51		
CUENTAS DE ORDEN	989.991.369,51	989.991.369,51			7.998.000,00	7.998.000,00			997.989.369,51	997.989.369,51		
CUENTAS DE ORDEN	989.991.369,51	989.991.369,51			7.998.000,00	7.998.000,00			997.989.369,51	997.989.369,51		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	49.629.093,50	44.759.891,00	4.869.202,50		3.369.000,00	3.629.000,00		260.000,00	52.998.093,50	48.388.891,00	4.609.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	44.759.891,00	49.629.093,50		4.869.202,50	3.629.000,00	3.369.000,00	260.000,00		48.388.891,00	52.998.093,50		4.609.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	23.067.620,67		23.067.620,67						23.067.620,67		23.067.620,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	853.621.654,34	18.913.110,00	834.708.544,34		1.000.000,00		1.000.000,00		854.621.654,34	18.913.110,00	835.708.544,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		23.067.620,67		23.067.620,67						23.067.620,67		23.067.620,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	18.913.110,00	853.621.654,34		834.708.544,34		1.000.000,00	1.000.000,00		18.913.110,00	854.621.654,34		835.708.544,34
RECURSOS	5.830.738.319,92	8.588.882.032,81		2.758.113.712,89	328.762.658,56	807.044.929,44		478.282.270,88	6.159.500.978,48	9.395.896.962,25		5.236.395.983,77
RECURSOS		4.718.550.000,00		4.718.550.000,00		4.334.000,00		4.334.000,00	0,00	4.722.884.000,00		4.722.884.000,00
		4.718.550.000,00		4.718.550.000,00		4.334.000,00		4.334.000,00	4.722.884.000,00			4.722.884.000,00



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
RECURSOS												
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.718.550.000,00		4.718.550.000,00		4.334.000,00		4.334.000,00		4.722.884.000,00		4.722.884.000,00
RECURSOS CORRIENTES	5.816.288.319,92	3.865.539.644,19	1.950.748.675,73		328.762.658,56	801.880.544,39		473.117.885,83	6.145.050.978,48	4.667.420.188,58	1.477.630.789,90	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00	138.019.350,42	218.110.649,58			38.015.607,02		38.015.607,02	356.130.000,00	176.034.957,44	180.095.042,56	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	42.962.854,45	67.037.145,55			20.962.394,50		20.962.394,50	110.000.000,00	63.925.248,95	46.074.751,05	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	147.556,98	302.443,02			51.105,34		51.105,34	450.000,00	198.662,32	251.337,68	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	21.401.246,03	25.198.753,97			2.932.146,51		2.932.146,51	46.600.000,00	24.333.392,54	22.266.607,46	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACI" N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	910.918,18	1.489.081,82			160.700,45		160.700,45	2.400.000,00	1.071.618,63	1.328.381,37	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACI" N	10.500.000,00	4.937.489,70	5.562.510,30			1.035.912,69		1.035.912,69	10.500.000,00	5.973.402,39	4.526.597,61	
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	587.160,00	412.840,00			132.090,00		132.090,00	1.000.000,00	719.250,00	280.750,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. P" SBlicos	80.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00	1.238.068,78	13.761.931,22			363.574,48		363.574,48	15.000.000,00	1.601.643,26	13.398.356,74	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	9.973.796,52	15.026.203,48			1.888.871,09		1.888.871,09	25.000.000,00	11.862.667,61	13.137.332,39	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	15.031.249,31	26.968.750,69			7.193.972,03		7.193.972,03	42.000.000,00	22.225.221,34	19.774.778,66	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACI" N ESP. P" SBlicos	25.000.000,00	118.225,11	24.881.774,89			95.007,78		95.007,78	25.000.000,00	213.232,89	24.786.767,11	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	40.710.785,36	37.289.214,64			3.199.832,15		3.199.832,15	78.000.000,00	43.910.617,51	34.089.382,49	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.512.709,38	160.991.246,90	156.521.462,48		268,61	15.670.528,22		15.670.259,61	317.512.977,99	176.661.775,12	140.851.202,87	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	174.216,52	125.783,48			13.875,00		13.875,00	300.000,00	188.091,52	111.908,48	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	18.545.242,96	4.454.757,04			3.817.372,23		3.817.372,23	23.000.000,00	22.362.615,19	637.384,81	
5133030000 - VENTAS DE PLIFGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	3.243.125,00		743.125,00		60.000,00		60.000,00	2.500.000,00	3.303.125,00		803.125,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	27.936.500,00	18.063.500,00			1.892.260,50		1.892.260,50	46.000.000,00	29.828.760,50	16.171.239,50	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.501.000,00	2.838.536,00		337.536,00		21.070,00		21.070,00	2.501.000,00	2.859.606,00		358.606,00
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	674.703,00	1.825.297,00			97.352,00		97.352,00	2.500.000,00	772.055,00	1.727.945,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	7.708.381,88	2.791.618,12			1.116.515,70		1.116.515,70	10.500.000,00	8.824.897,58	1.675.102,42	
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	200.041.709,38	99.863.881,54	100.177.827,84		268,61	8.652.082,79		8.651.814,18	200.041.977,99	108.515.964,33	91.526.813,66	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	6.660,00	43.340,00						50.000,00	6.660,00	43.340,00	



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
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00	1.042.905.153,27	787.094.846,73			218.668.916,88		218.668.916,88	1.830.000.000,00	1.261.574.070,15	568.425.929,85	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	918.478.312,37	651.521.687,63			194.485.887,70		194.485.887,70	1.570.000.000,00	1.112.964.200,07	457.035.799,93	
5123010000 - REGALIAS PETROL. URAN HIDROELET. Y GASIF.	260.000.000,00	124.426.840,90	135.573.159,10			24.183.029,18		24.183.029,18	260.000.000,00	148.609.870,08	111.390.129,92	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00	206.335.815,26	183.664.184,74			36.154.887,00		36.154.887,00	390.000.000,00	242.490.702,26	147.509.297,74	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	206.335.815,26	183.664.184,74			36.154.887,00		36.154.887,00	390.000.000,00	242.490.702,26	147.509.297,74	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00	8.722.021,05	21.277.978,95		4.334.000,00	15.522.685,18		11.188.685,18	34.334.000,00	24.244.706,23	10.089.293,77	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	8.722.021,05	21.277.978,95		4.334.000,00	15.522.685,18		11.188.685,18	34.334.000,00	24.244.706,23	10.089.293,77	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	2.892.645.610,54	2.308.566.057,29	584.079.553,25		324.428.389,95	477.847.920,09		153.419.530,14	3.217.074.000,49	2.786.413.977,38	430.660.023,11	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	525.424.308,86	399.575.691,14			107.602.992,41		107.602.992,41	925.000.000,00	633.027.301,27	291.972.698,73	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	29.173.309,19	15.826.690,81			4.544.512,86		4.544.512,86	45.000.000,00	33.717.822,05	11.282.177,95	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	169.975.778,46	109.024.221,54			31.080.232,50		31.080.232,50	279.000.000,00	201.056.010,96	77.943.989,04	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	50.674.003,17	59.325.996,83			9.940.619,64		9.940.619,64	110.000.000,00	60.614.622,81	49.385.377,19	
5111010600 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	673.047,07	326.952,93			251.172,73		251.172,73	1.000.000,00	924.219,80	75.780,20	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.532.645.610,54	1.532.645.610,54			324.428.389,95	324.428.389,95			1.857.074.000,49	1.857.074.000,49		
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00	4.762.388,62	9.687.611,38			830.385,05		830.385,05	14.450.000,00	5.592.773,67	8.857.226,33	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00	4.414.297,36	10.005.702,64			756.728,51		756.728,51	14.420.000,00	5.171.025,87	9.248.974,13	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	3.197.636,72	6.002.363,28			511.769,12		511.769,12	9.200.000,00	3.709.405,84	5.490.594,16	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00	42,22	279.957,78						280.000,00	42,22	279.957,78	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)		3.967,50		3.967,50						3.967,50		3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO		54,35		54,35						54,35		54,35
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1A° etapa)	25.000,00	97.652,74		72.652,74		18.500,00		18.500,00	25.000,00	116.152,74		91.152,74
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A° Etapa)	10.000,00	984,93	9.015,07						10.000,00	984,93	9.015,07	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A° Etapa)	15.000,00	86,43	14.913,57						15.000,00	86,43	14.913,57	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4A° Etapa)	20.000,00	18.756,53	1.243,47						20.000,00	18.756,53	1.243,47	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5A° Etapa)	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A° Eta)	20.000,00	19.137,82	862,18						20.000,00	19.137,82	862,18	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00	792.844,14	1.707.155,86			139.120,00		139.120,00	2.500.000,00	931.964,14	1.568.035,86	



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
5227000000 - CONTRIBUCIÓ"N DE MEJORAS	40.000,00	9.947,75	30.052,25			1.939,55		1.939,55	40.000,00	11.887,30	28.112,70	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	273.186,23	2.026.813,77			85.399,84		85.399,84	2.300.000,00	358.586,07	1.941.413,93	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00	348.091,26		318.091,26		73.656,54		73.656,54	30.000,00	421.747,80		391.747,80
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		347.137,35		347.137,35		73.656,54		73.656,54		420.793,89		420.793,89
GASTOS	7.498.390.720,21	4.951.291.070,37	2.547.099.649,84		779.975.758,61	289.903.898,26	490.071.860,35		8.278.366.478,82	5.241.194.968,63	3.037.171.510,19	
GASTOS	4.815.780.000,00	97.230.000,00	4.718.550.000,00		143.098.784,00	138.764.784,00	4.334.000,00		4.958.878.784,00	235.994.784,00	4.722.884.000,00	
GASTOS	4.815.780.000,00	97.230.000,00	4.718.550.000,00		143.098.784,00	138.764.784,00	4.334.000,00		4.958.878.784,00	235.994.784,00	4.722.884.000,00	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.815.780.000,00	97.230.000,00	4.718.550.000,00		143.098.784,00	138.764.784,00	4.334.000,00		4.958.878.784,00	235.994.784,00	4.722.884.000,00	
GASTOS CORRIENTES	1.974.319.105,34	3.466.327.107,09		1.492.008.001,75	422.771.882,65	99.139.114,26	323.632.768,39		2.397.090.987,99	3.565.466.221,35		1.168.375.233,36
GASTOS CORRIENTES	1.974.319.105,34	3.466.327.107,09		1.492.008.001,75	422.771.882,65	99.139.114,26	323.632.768,39		2.397.090.987,99	3.565.466.221,35		1.168.375.233,36
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	480.573.138,11	1.000.789.437,56		520.216.299,45	79.124.655,81	3.270.000,00	75.854.655,81		559.697.793,92	1.004.059.437,56		444.361.643,64
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	557.905.600,44	999.640.000,00		441.734.399,56	134.113.345,71	29.500.000,00	104.613.345,71		692.018.946,15	1.029.140.000,00		337.121.053,85
6412010000 - BIENES CORRIENTES	365.034.414,52	577.426.982,40		212.392.567,88	71.205.141,80	4.232.000,00	66.973.141,80		436.239.556,32	581.658.982,40		145.419.426,08
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	462.814.079,27	747.936.574,13		285.122.494,86	102.412.416,56	32.322.330,26	70.090.086,30		565.226.495,83	780.258.904,39		215.032.408,56
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.694.621,05	2.400.000,00		705.378,95					1.694.621,05	2.400.000,00		705.378,95
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.476.751,55	117.134.113,00		31.657.361,05	35.916.322,77	29.814.784,00	6.101.538,77		121.393.074,72	146.948.897,00		25.555.822,28
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	20.820.500,00	21.000.000,00		179.500,00					20.820.500,00	21.000.000,00		179.500,00
GASTOS DE CAPITAL	708.291.614,87	1.387.733.963,28		679.442.348,41	214.105.091,96	52.000.000,00	162.105.091,96		922.396.706,83	1.439.733.963,28		517.337.256,45
GASTOS DE CAPITAL	708.291.614,87	1.387.733.963,28		679.442.348,41	214.105.091,96	52.000.000,00	162.105.091,96		922.396.706,83	1.439.733.963,28		517.337.256,45
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	76.170.537,55	139.537.700,00		63.367.162,45	33.397.963,17	2.000.000,00	31.397.963,17		109.568.500,72	141.537.700,00		31.969.199,28
6512010000 - POR ADMINISTRACION	36.914.253,96	120.000.000,00		83.085.746,04	51.138.500,00		51.138.500,00		88.052.753,96	120.000.000,00		31.947.246,04
6512020000 - POR CONTRATO	595.206.823,36	1.128.196.263,28		532.989.439,92	129.568.628,79	50.000.000,00	79.568.628,79		724.775.452,15	1.178.196.263,28		453.420.811,13
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	420.500.000,00	25.869.093,48	394.630.906,52			4.000.073,31		4.000.073,31	420.500.000,00	29.869.166,79	390.630.833,21	
APORTES NO REINTEGRABLES	307.500.000,00	25.869.093,48	281.630.906,52			4.000.073,31		4.000.073,31	307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21	
APORTES NO REINTEGRABLES	307.500.000,00	25.869.093,48	281.630.906,52			4.000.073,31		4.000.073,31	307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	200.500.000,00	23.869.093,48	176.630.906,52			4.000.073,31		4.000.073,31	200.500.000,00	27.869.166,79	172.630.833,21	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	107.000.000,00	2.000.000,00	105.000.000,00						107.000.000,00	2.000.000,00	105.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	0,00	113.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00		113.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00		113.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS	11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38					11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38
APLICACIONES												



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
FINANCIERAS	11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38					11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38
APLICACIONES FINANCIERAS	11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38					11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38
662101000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38					11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38
TOTALES	34.938.887.585,37	34.938.887.585,37	10.748.303.537,51	10.748.303.537,51	3.869.718.563,01	3.869.718.563,01	680.210.584,68	680.210.584,68	38.808.606.148,38	38.808.606.148,38	10.295.221.237,70	10.295.221.237,70

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



Periodo: 2023

Mes: agosto (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		
ACTIVO	2.364.118.185,61		2.364.118.185,61		12.518.665.982,20	12.053.440.738,16	465.225.244,04		2.829.343.429,65	
ACTIVO CORRIENTE	1.048.348.855,73		1.048.348.855,73		11.736.718.022,65	12.053.440.738,16		316.722.715,51	731.626.140,22	
CAJA	375.395,53		375.395,53		4.674.524.702,47	4.671.435.116,67	3.089.585,80		3.464.981,33	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	375.395,53		375.395,53		3.972.442.694,75	3.972.019.706,11	422.988,64		798.384,17	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					361.804.262,23	361.792.262,23	12.000,00		12.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					340.277.745,49	337.623.148,33	2.654.597,16		2.654.597,16	
FONDOS FIJOS					1.291.340,00	1.121.340,00	170.000,00		170.000,00	
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 Dirección de Cultura (Cine Ducal)					50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana					20.000,00		20.000,00		20.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA					10.000,00		10.000,00		10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS					300.000,00	300.000,00	0	0	0	0
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					381.340,00	381.340,00	0	0	0	0
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					440.000,00	440.000,00	0	0	0	0
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal					10.000,00		10.000,00		10.000,00	
BANCOS	216.625.735,03		216.625.735,03		4.595.258.665,87	4.634.839.107,52		49.580.441,65	167.045.293,38	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	1.364.566,00		1.364.566,00		4.246.122,34	4.368.572,00		122.449,66	1.242.116,34	
1113010300 - 11535/78- Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90	
1113010400 - 11536/81- Depositos en Garantia	999.426,80		999.426,80		1.277.152,25	652.272,25	624.880,00		1.624.306,00	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	6.676.696,94		6.676.696,94		145.073,786,50	143.288.898,46	1.724.888,04		8.401.584,98	
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	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				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		196.794.997,40	191.498.257,83	5.296.739,57		5.505.769,23	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.DISTR. Rvia	523.667,00		523.667,00		617.426,81		617.426,81		1.141.093,81	
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21	
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparos	100,00		100,00						100,00	
1113012000 - 00313/36- Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39		171.938.513,39		3.310.232.872,05	3.428.084.562,26		117.851.690,21	54.086.823,18	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51		799.788,51		10.866.908,10	8.237.179,15	2.629.728,95		3.429.517,46	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94		19.138.933,94		567.667.989,48	576.808.297,99		9.140.308,51	9.998.625,43	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	1.505.099,74		1.505.099,74		79.334.094,77	76.677.870,89	2.656.223,88		4.161.323,62	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01		664.899,01		45.000.000,00	45.031.378,79		31.378,79	633.520,22	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25		11.729.239,25		111.318.514,76	110.124.815,39	1.193.699,37		12.922.938,62	
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					111.177.881,41	50.021.882,51	61.155.998,90		61.155.998,90	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital					1.665.800,00		1.665.800,00		1.665.800,00	
INVERSIONES CORRIENTES	200.000.000,00		200.000.000,00		1.105.000.000,00	1.305.000.000,00		200.000.000,00	0	0
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00			200.000.000,00		200.000.000,00	0	0
1113100200 - Banco COMAFI Plazo Fijo					50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)					1.055.000.000,00	1.055.000.000,00	0	0	0	0
CREDITOS	333.320.997,69		333.320.997,69		420.414.266,46	228.238.994,07	192.175.272,39		525.496.270,08	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44		97.435.996,44		158.273.718,99	78.268.037,39	80.005.681,60		177.441.678,04	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22		1.709.849,22		887.643,77	242.822,22	644.821,55		2.354.670,77	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28		61.589.151,28		60.206.736,80	25.763.066,73	34.443.670,07		96.032.821,35	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30		2.348.380,30		7.284.306,87	6.209.894,05	1.074.412,82		3.422.793,12	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23		15.360.809,23		9.525.050,11	1.957.017,89	7.568.032,22		22.928.841,45	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96		6.106.223,96		14.161.800,00	11.944.567,61	2.217.232,39		8.323.456,35	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos 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		83.365.925,26	27.602.651,80	55.763.273,46		171.442.470,18	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37		1.263.086,37		899.295,45	238.019,76	661.275,69		1.924.362,06	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	6.482.166,80		6.482.166,80		56.465.012,67	43.910.617,51	12.554.395,16		19.036.561,96	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60		1.857.435,60		375.575,00	188.091,52	187.483,48		2.044.919,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20		206.590,20		25.898.211,15	25.730.474,88	167.736,27		374.326,47	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72		240.129,72		776.860,00	772.095,00	4.765,00		244.894,72	
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	3.790.561,77		3.759.493,97	16.136.874,79	
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22		42,22			42,22		42,22	0	0
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00		13.225,00			3.967,50		3.967,50	9.257,50	
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09		3.594,09			54,35		54,35	3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1º ET.	1.525,07		1.525,07		116.152,74	116.152,74	0	0	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2º ET.	6.482,22		6.482,22		984,93	984,93	0	0	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3º ET.	7.709,88		7.709,88		86,43	86,43	0	0	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4º ET.	1.282,60		1.282,60		18.756,53	18.756,53	0	0	1.282,60	
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5º ET	1.745,40		1.745,40						1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6º ET.	973,38		973,38		19.137,82	19.137,82	0	0	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	110.517,03		110.517,03			11.887,30		11.887,30	98.629,73	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10		94.149,10		1.098.444,14	997.544,14	100.900,00		195.049,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26		2.674.864,26		1.009.500,00	451.508,07	557.991,93		3.232.856,19	
OTROS CREDITOS	289.627.729,92		289.627.729,92		920.660.973,05	1.182.892.648,72		262.231.675,67	27.396.054,25	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					591.724.443,02	591.724.443,02	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05		1.639.519,05		2.050.000,00	860.793,89	1.189.206,11		2.828.725,16	
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	



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		318.507.245,78	581.066.504,37		262.559.258,59	4.663.969,25	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07		923.274,07		8.377.684,25	9.239.307,44		861.623,19	61.650,88	
1125260000 - OTROS CREDITOS					1.600,00	1.600,00	0	0	0	0
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23	
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86		74.397,86						74.397,86	
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62		28.974,62						28.974,62	
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34		45.771,34						45.771,34	
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85	
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60						29.299,60	
1126250000 - 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		29.568.074,80	29.913.531,18		345.456,38	8.053.541,18	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53		15.300,53		9.771.620,85	9.727.750,63	43.870,22		59.170,75	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96		345.375,96			1.953,40		1.953,40	343.422,56	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS					15.000,00	15.000,00	0	0	0	0
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46		7.987.652,46		19.781.453,95	20.168.827,15		387.373,20	7.600.279,26	
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		781.947.959,55	781.947.959,55			2.097.717.289,43	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00	

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		
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00	
BIENES DE USO	1.285.939.729,88		1.285.939.729,88		781.947.959,55		781.947.959,55		2.067.887.689,43	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86		1.116.500,00		1.116.500,00		46.999.987,86	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.046.028.458,69		1.046.028.458,69		764.847.426,83		764.847.426,83		1.810.875.885,52	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73		40.097.610,73		550.000,00		550.000,00		40.647.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.748.076,62		11.748.076,62		4.340.048,97		4.340.048,97		16.088.125,59	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05		84.692.977,05		3.317.000,00		3.317.000,00		88.009.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81		26.193.793,81		3.263.533,08		3.263.533,08		29.457.326,89	
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 - MOBILIJE	8.736.078,73		8.736.078,73		2.569.533,00		2.569.533,00		11.305.611,73	
1232090000 - MAQUIN. EQUIPO DE OFIC. Y EQUIPO E/COMPUT.	7.249.195,97		7.249.195,97		1.394.327,50		1.394.327,50		8.643.523,47	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49		14.458.322,49		549.590,17		549.590,17		15.007.912,66	
PASIVO	4.259.975,37	169.689.266,32	165.429.290,95	7.234.386.072,52	7.157.218.746,28	77.167.326,24	88.261.964,71			
PASIVO CORRIENTE	4.259.975,37	149.985.562,74	145.725.587,37	7.221.897.900,15	7.157.218.746,28	64.679.153,87	81.046.433,50			
RESIDUOS PASIVOS		112.266.224,95	112.266.224,95	111.399.507,14		111.399.507,14	866.717,81			
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	111.399.507,14		111.399.507,14	403.392,84			
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68	10.053,68				10.053,68			
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00	4.261,00				4.261,00			
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54	6.726,54				6.726,54			
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90	27.395,90				27.395,90			
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43	71,43				71,43			
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48	11.667,48				11.667,48			
2111200000 - RESIDUOS		41.467,84	41.467,84				41.467,84			



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Habe	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018										
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					6.358.079.209,06	6.405.919.015,63		47.839.806,57		47.839.806,57
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					3.196.218.578,11	3.241.503.566,38		45.284.988,27		45.284.988,27
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					3.161.860.630,95	3.164.415.449,25		2.554.818,30		2.554.818,30
FONDOS DE TERCEROS	4.259.975,37	14.420.558,38		10.160.583,01	325.033.675,01	329.111.947,76		4.078.272,75		14.238.855,76
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		191.495.631,01	194.943.714,76		3.448.083,75	811.891,62	
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	494.700,00	1.250.000,00		755.300,00		813.000,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		1.110.743,80		1.110.743,80	1.577.300,00	500.000,00	1.077.300,00			33.443,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO					2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		13.071.357,29		13.071.357,29	129.466.044,00	130.418.233,00		952.189,00		14.023.546,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		3.865.313,20		3.865.313,20	356.716.983,79	359.197.079,14		2.480.095,35		6.345.408,55
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					97.646.646,28	97.646.646,28	0	0	0	0
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					63.588.854,08	63.588.854,08	0	0	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					6.489.348,19	6.489.348,19	0	0	0	0
2114040600 - SQEM A PAGAR		561.289,29		561.289,29	6.327.027,13	6.857.555,11		530.527,98		1.091.817,27
2114040700 - UCR A PAGAR		925.488,26		925.488,26	9.844.532,53	10.425.423,84		580.891,31		1.506.379,57
2114040800 - SEGURO TRES		228.532,31		228.532,31	2.232.359,30	2.378.736,00		146.376,70		374.909,01



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PROVINCIAS A PAGAR										
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		500.990,37		500.990,37	5.754.801,54	6.155.971,89		401.170,35		902.160,72
2114041000 - UPECN A PAGAR		20.170,13		20.170,13	255.868,30	274.061,22		18.192,92		38.363,05
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.240,00		2.240,00	15.888,56	15.659,04	229,52			2.010,48
2114041200 - AMSA A PAGAR		114.170,60		114.170,60	732.530,67	728.124,89	4.405,78			109.764,82
2114041300 - ATE A PAGAR		32.132,94		32.132,94	307.458,67	328.092,93		20.634,26		52.767,20
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		17.609,00		17.609,00	144.040,00	146.840,00		2.800,00		20.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR		107.094,07		107.094,07	1.488.416,53	1.695.292,40		206.875,87		313.969,94
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.478,00		2.478,00		56,00		56,00		2.534,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.900,00		9.900,00	60.000,00	68.300,00		8.300,00		18.200,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		100.782,12		100.782,12	805.075,46	855.229,53		50.154,07		150.936,19
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		60.535,00		60.535,00	476.046,09	550.906,09		74.860,00		135.395,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		137.060,00		137.060,00	1.213.478,00	1.261.308,00		47.830,00		184.890,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		611.607,22		611.607,22	6.424.597,02	6.805.532,18		380.935,16		992.542,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		9.841,00		9.841,00	27.997,00	31.195,00		3.198,00		13.039,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		77.230,00		77.230,00	121.151,16	106.357,54	14.793,62			62.436,38
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					60.547.924,82	60.547.924,82	0	0	0	0
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					91.633.014,20	91.633.014,20	0	0	0	0
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		134.712,80		134.712,80	497.128,26	523.849,91		26.721,65		161.434,45
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	70.596.258,90	62.990.703,75		7.605.555,15		10.417.288,50
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	15.006.230,45	15.686.796,50		680.566,05		2.829.127,08
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)		2.980.857,26		2.980.857,26	17.834.346,36	17.828.348,85	5.997,51			2.974.859,75
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		819.162,41		819.162,41	4.799.309,86	4.250.285,85	549.024,01			270.138,40
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	6.336.400,83	5.780.364,61	556.036,22			240.608,31
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.112.820,55		1.112.820,55	1.927.072,25	2.703.466,20		776.393,95		1.889.214,50
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		888.388,43		888.388,43		18.560,00		18.560,00		906.948,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA					13.010.039,18	13.010.039,18	0	0		0
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		92.204,91		92.204,91	1.411.445,97	1.703.867,35		292.421,38		384.626,29



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		89.393,74		89.393,74	1.693.418,36	1.903.148,68		209.730,32		299.124,06
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER		148.346,63		148.346,63	34.769,00	105.826,53		71.057,53		219.404,16
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.410.622,56		1.410.622,56	72.266,25			72.266,25		1.338.356,31
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
PASIVO NO CORRIENTE		19.703.703,58		19.703.703,58	12.488.172,37			12.488.172,37		7.215.531,21
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		19.703.703,58		19.703.703,58	12.488.172,37			12.488.172,37		7.215.531,21
2123040000 - Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino		97.908,17		97.908,17	8.607,24			8.607,24		89.300,93
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		9.793.259,54		9.793.259,54	9.793.259,54			9.793.259,54	0	0
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR		131.909,74		131.909,74	131.909,74			131.909,74	0	0
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		781.945,93		781.945,93	781.945,93			781.945,93	0	0
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		8.578.763,84		8.578.763,84	1.560.536,27			1.560.536,27		7.018.227,57
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80	10.234,80			10.234,80	0	0
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011		7.362,15		7.362,15	7.362,15			7.362,15	0	0
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012		4.997,84		4.997,84	4.997,84			4.997,84	0	0
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16		9.293,16	9.293,16			9.293,16	0	0
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78	8.102,78			8.102,78	0	0
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32		6.958,32	6.958,32			6.958,32	0	0
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45		10.443,45	10.443,45			10.443,45	0	0
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50		104.284,50	104.284,50			104.284,50	0	0
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65		50.236,65	50.236,65			50.236,65	0	0
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO		108.002,71		108.002,71						108.002,71



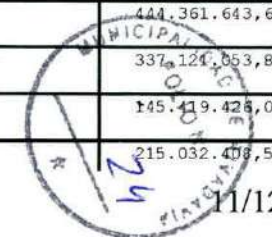
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2019										
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	819.405.599,77	1.552.400.821,30		732.995.221,53		2.931.684.116,19
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	819.405.599,77	1.552.400.821,30		732.995.221,53		2.931.684.116,19
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	819.405.599,77	1.552.400.821,30		732.995.221,53		2.931.684.116,19
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	819.405.599,77	1.552.400.821,30		732.995.221,53		2.931.684.116,19
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	569.115.350,00	569.115.350,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	569.115.350,00	569.115.350,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	569.115.350,00	569.115.350,00	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	6.876.098,50		6.876.098,50		46.121.995,00	48.388.891,00		2.266.896,00		4.609.202,50
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		6.876.098,50		6.876.098,50	48.388.891,00	46.121.995,00		2.266.896,00		4.609.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	11.982.670,67		11.982.670,67		11.084.950,00		11.084.950,00			23.067.620,67
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	410.015.250,34		410.015.250,34		444.606.404,00	18.913.110,00		425.693.294,00		835.708.544,34
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		11.982.670,67		11.982.670,67		11.084.950,00		11.084.950,00		23.067.620,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		410.015.250,34		410.015.250,34	18.913.110,00	444.606.404,00		425.693.294,00		835.708.544,34
RECURSOS	4.298.050.000,00	4.696.050.000,00		398.000.000,00	1.861.450.978,48	4.699.846.962,25		2.838.395.983,77		3.236.395.983,77
RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		26.834.000,00		26.834.000,00		4.722.884.000,00
RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		26.834.000,00		26.834.000,00		4.722.884.000,00
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		26.834.000,00		26.834.000,00		4.722.884.000,00
RECURSOS CORRIENTES	4.283.600.000,00		4.283.600.000,00		1.861.450.978,48	4.667.420.188,58		2.805.969.210,10		1.477.630.789,90
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00		356.130.000,00			176.034.957,44		176.034.957,44		180.095.042,56
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00			63.925.248,95		63.925.248,95		46.074.751,05
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00			198.662,32		198.662,32		251.337,68
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00			24.333.392,54		24.333.392,54		22.266.607,46
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00			1.071.618,63		1.071.618,63		1.328.381,37
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	10.500.000,00		10.500.000,00			5.973.402,39		5.973.402,39		4.526.597,61
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			719.250,00		719.250,00		280.750,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	80.000,00		80.000,00							80.000,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00			1.601.643,26		1.601.643,26		13.398.356,74
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00			11.862.667,61		11.862.667,61		13.137.332,39
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00			22.225.221,34		22.225.221,34		19.774.778,66
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00			213.232,89		213.232,89		24.786.767,11
5132140000 - DERECHO x	78.000.000,00		78.000.000,00			43.910.617,51		43.910.617,51		34.089.382,49



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF										
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		317.470.000,00		42.977,99	176.661.775,12		176.618.797,13	140.851.202,87	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00			188.091,52		188.091,52	111.908,48	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00			22.362.615,19		22.362.615,19	637.384,81	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00			3.303.125,00		3.303.125,00		803.125,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00			29.828.760,50		29.828.760,50	16.171.239,50	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00		2.500.000,00		1.000,00	2.859.606,00		2.858.606,00		358.606,00
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			772.055,00		772.055,00	1.727.945,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00			8.824.897,58		8.824.897,58	1.675.102,42	
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		41.977,99	108.515.964,33		108.473.986,34	91.526.013,66	
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			1.261.574.070,15		1.261.574.070,15	568.425.929,85	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00			1.112.964.200,07		1.112.964.200,07	457.035.799,93	
5123010000 - REGALIAS PETROL. URAN HIDROELET. Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00			148.609.870,08		148.609.870,08	111.390.129,92	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		390.000.000,00			242.490.702,26		242.490.702,26	147.509.297,74	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00			242.490.702,26		242.490.702,26	147.509.297,74	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		30.000.000,00		4.334.000,00	24.244.706,23		19.910.706,23	10.089.293,77	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00		4.334.000,00	24.244.706,23		19.910.706,23	10.089.293,77	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		1.857.074.000,49	2.786.413.977,38		929.339.976,89	430.660.023,11	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00			633.027.301,27		633.027.301,27	291.972.698,73	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00			33.717.822,05		33.717.822,05	11.282.177,95	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00			201.056.010,96		201.056.010,96	77.943.989,04	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00			60.614.622,81		60.614.622,81	49.385.377,19	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00			924.219,80		924.219,80	75.780,20	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					1.857.074.000,49	1.857.074.000,49	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00			5.592.773,67		5.592.773,67	8.857.226,33	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00			5.171.025,87		5.171.025,87	9.248.974,13	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00			3.709.405,84		3.709.405,84	5.490.594,16	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00		280.000,00			42,22		42,22	279.957,78	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)						3.967,50		3.967,50		3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO						54,35		54,35		54,35
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1A° etapa)	25.000,00		25.000,00			116.152,74		116.152,74		91.152,74
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A° Etapa)	10.000,00		10.000,00			984,93		984,93	9.015,07	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A° Etapa)	15.000,00		15.000,00			86,43		86,43	14.913,57	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4A° Etapa)	20.000,00		20.000,00			18.756,53		18.756,53	1.243,47	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5A° Etapa)	10.000,00		10.000,00						10.000,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A° Eta)	20.000,00		20.000,00			19.137,82		19.137,82	862,18	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		2.500.000,00			931.964,14		931.964,14	1.568.035,86	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00			11.887,30		11.887,30	28.112,70	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00			358.586,07		358.586,07	1.941.413,93	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00			421.747,80		421.747,80	391.747,80	
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						420.793,89		420.793,89		420.793,89
GASTOS	4.696.050.000,00	4.683.850.000,00	12.200.000,00		3.582.316.478,82	557.344.968,63	3.024.971.510,19		3.037.171.510,19	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		262.828.784,00	235.994.784,00	26.834.000,00		4.722.884.000,00	
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		262.828.784,00	235.994.784,00	26.834.000,00		4.722.884.000,00	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		262.828.784,00	235.994.784,00	26.834.000,00		4.722.884.000,00	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00	3.341.150.000,00		2.397.090.987,99	224.316.221,35	2.172.774.766,64			1.168.375.233,36
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00	3.341.150.000,00		2.397.090.987,99	224.316.221,35	2.172.774.766,64			1.168.375.233,36
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00	1.000.360.000,00		559.697.793,92	3.699.437,56	555.998.356,36			444.361.643,64
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00	999.640.000,00		692.018.946,15	29.500.000,00	662.518.946,15			337.124.653,85
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00	527.250.000,00		436.239.556,32	54.408.982,40	381.830.573,92			145.419.426,08
6413010000 - SERVICIOS		710.000.000,00	710.000.000,00		565.226.495,83	70.258.904,39	494.967.591,44			215.032.408,56



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Habe.	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
GENERALES										
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		2.400.000,00		2.400.000,00	1.694.621,05		1.694.621,05			705.378,95
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.500.000,00		95.500.000,00	121.393.074,72	51.448.897,00	69.944.177,72			25.555.822,28
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00		6.000.000,00	20.820.500,00	15.000.000,00	5.820.500,00			179.500,00
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	922.396.706,83	97.033.963,28	825.362.743,55			517.337.256,45
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	922.396.706,83	97.033.963,28	825.362.743,55			517.337.256,45
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	109.568.500,72	33.837.700,00	75.730.800,72			31.969.199,28
6512010000 - POR ADMINISTRACION		120.000.000,00		120.000.000,00	88.052.753,96		88.052.753,96			31.947.246,04
6512020000 - POR CONTRATO		1.115.000.000,00		1.115.000.000,00	724.775.452,15	63.196.263,28	661.579.188,87			453.420.811,13
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00		398.000.000,00		22.500.000,00	29.869.166,79		7.369.166,79	390.630.833,21	
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		22.500.000,00	29.869.166,79		7.369.166,79	277.630.833,21	
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		22.500.000,00	29.869.166,79		7.369.166,79	277.630.833,21	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00		180.000.000,00		20.500.000,00	27.869.166,79		7.369.166,79	172.630.833,21	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		105.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	105.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00				0	0	113.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	11.413.506,10	17.214,48	11.396.291,62			803.708,38
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	11.413.506,10	17.214,48	11.396.291,62			803.708,38
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	11.413.506,10	17.214,48	11.396.291,62			803.708,38
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		12.200.000,00		12.200.000,00	11.413.506,10	17.214,48	11.396.291,62			803.708,38
TOTALES	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	26.619.253.967,89	26.619.253.967,89	4.670.081.579,71	4.670.081.579,71	10.295.221.237,70	10.295.221.237,70

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



www.infogov.com.ar

Mario Manuel Gonzalez
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

Gaston Ariel Figueroa
GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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





PLANILLA DE RECAUDACIÓN

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

FECHA 31/08/2023

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 31/08/2023 \$ 37.789.510,32

COMPOSICION

A) Fondos a Depositar \$ 798.384,17

Total de Cargo por Recaudación

1 - Efectivo \$ 753.484,17
2 - Cheques \$ 44.900,00

1 - Efectivo \$ 753.484,17

Billetes

94 Billetes de \$ 10,00 \$ 940,00
752 Billetes de \$ 20,00 \$ 15.040,00
147 Billetes de \$ 50,00 \$ 7.350,00
342 Billetes de \$ 100,00 \$ 34.200,00
127 Billetes de \$ 200,00 \$ 25.400,00
182 Billetes de \$ 500,00 \$ 91.000,00
558 Billetes de \$ 1.000,00 \$ 558.000,00
10 Billetes de \$ 2.000,00 \$ 20.000,00
\$ 751.930,00

Monedas

2 Monedas de \$ 0,01 \$ 0,02
1 Monedas de \$ 0,05 \$ 0,05
1 Monedas de \$ 0,10 \$ 0,10
Monedas de \$ 0,25 \$ 0,00
Monedas de \$ 0,50 \$ 0,00
223 Monedas de \$ 1,00 \$ 223,00
203 Monedas de \$ 2,00 \$ 406,00
33 Monedas de \$ 5,00 \$ 165,00
76 Monedas de \$ 10,00 \$ 760,00
\$ 1.554,17

2 - Cheques

Cheques

Banco Numero Importe
Nación N°
Credicoop N° \$ 44.900,00
Credicoop N°
Credicoop N°

B) Depósitos Anticipados \$ 36.991.126,15

Correspondientes a:

Banco Numero Importe
Nacion \$ 3.800,00
Bolsa de Comercio \$ 125.430,00
Bolsa de Comercio
Unión Vecinal de Medrano \$ 160.163,00
Unión Vecinal de Medrano
Link \$ 197.770,00
Tarjeta de Débito - Posnet \$ 516.437,82
Posnet Cine
Tarjetas de Crédito
Pago Fácil \$ 410.999,16
Pago Mis Cuentas \$ 58.080,00
Mercado Pago
Rapipago \$ 137.631,49
Rapipago
E-Pagos \$ 40.540,00
Ecogas
Tesorería \$ 35.340.274,68

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 31/08/2023 \$ 37.789.510,32

DIFERENCIA \$ 0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Acta de Arqueo Tesorería

TE.F.03/01
Vigencia: Julio 2023
Version: 01

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 31 de Agosto 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		\$ 798.384,17
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 753.484,17	
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 44.900,00	
Sumas Iguales	\$ 798.384,17	
B) Valores en Retención por Garantías de Licitación		\$ 1.000.000,00
Total del Cargo		
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)		
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 1.000.000,00	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)		
Sumas Iguales	\$ 1.000.000,00	
C) Fondo Fijo		\$ 50.000,00
Tesorería Municipal		
1- Efectivo	\$ 7.222,58	
2- Comprobantes	\$ 39.777,42	
3- Vales	\$ 3.000,00	
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		\$ 12.000,00
(Detalle en Planilla adjunta)		
F) Cargos al Tesorero		\$ 2.654.597,16
(Detalle en Planilla adjunta)		
G) Ultimo Boleto de Ingreso		2023-258230
H) Ultima Orden de Pago Emitida		8385

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. LTDA.
 ETI 14. 318 - Rivadavia (Mza.)
 DOMICILIO:
 San Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia
 COMPROBANTE NRO.: 1123944560987925
 FECHA: 01/09/2023 HORA: 11:53
 CATEG: 3947 USUARIO: B-3743

Recibidos en concepto de:
 DEPÓSITO EN EFECTIVO PARA:

CUENTA CORRIENTE \$

Nro. de Cuentas 318 - 0044781
 Denominación: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
 Importe: \$ *****753.400,17,-

Son PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
 17/100

Estos del Depositante:
 Tipo y Nro. De Documento: BNI - 18255945

Denominación FONDS, CRISTINA

Datos del deponente:

Tipo y Nro. De Identificación: CUIT - 30
 659664438

DEPOSITANTE: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

BANCO CREDICOOP
 COOP. LTDA.
 19 1 SET. 2023 191
 Caja n°4
 318 RIVADAVIA MZA 318
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 POLIGNON
 28

SELLO DE CAJA



2/3 DEPOSITANTE

- Efectivo y cheques a cargo de esta casa
- Otros cheques
- Valores negociados
- Común CPD

Fecha: 01/9/23 TOTAL \$
 Lugar:

DEPOSITOS EN PESOS

Cuenta Corriente

BANCO	LOCALIDAD	CHEQUE N°	IMPORTE
BBVA	UyU	00907668	44800
			4

3/3 CONTROL DE CAJA



- Efectivo y cheques a cargo de esta casa
- Otros cheques
- Valores negociados
- Común CPD

TOTAL \$ 44800
 Comprobante n°

Comprobante n° = 44781 Filial / Cuenta Corriente n° = 318-4478-1 Denominación de la cuenta = FONDS FONDS
 Filial / Cuenta Corriente n° = 44781

JORGE A. BUSCARON
 CAJERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MINALES DE AUTOSERVICIO
 COOP. LTDA.

San Isidro esq. Independencia
 Rivadavia (Mza.)
 318

HORA TERMINAL NRO. TRAN. 2240
 12:06 31891

RIFICACION

EN CHEQUES
 E. \$

NRO. 318-4478-1

ALIDAD RIVADAVIA

EN CHEQUES 1

\$ 44.900,00

15577030/46927510000177
 PARA EL SOCIO *

* PARA EL SOCIO *

HOJA NRO. 2

