



» GOBIERNO DE
RÍO CUARTO

Cuenta General del Ejercicio 2017

Elevación

A efectos de lo dispuesto por el inciso 13) del artículo 87° de la Carta Orgánica Municipal que establece como atribución del Intendente Municipal ***“Remitir al Tribunal de Cuentas el estado de la ejecución presupuestaria y el estado de la situación patrimonial del ejercicio vencido antes del 31 de marzo siguiente”***, elevo a su consideración la documentación correspondiente a la “Cuenta General del Ejercicio del Año 2017”.

La denominación utilizada para el presente documento está definida en sendos artículos de la Carta Orgánica Municipal (inciso 15 del artículo 63º y inciso 9 del artículo 85º) que la nombran como la *“Cuenta General del Ejercicio”* y la información contenida, se ajusta a lo establecido por el su artículo 165° de la referida norma, que dispone ***“El cierre del ejercicio anual se produce el 31 de diciembre de cada año”*** enumerando a continuación los estados a confeccionar:

1. ***“El Estado de Situación Patrimonial, que contiene los bienes, derechos y obligaciones del Municipio a esa fecha;***
2. ***El Estado de Ejecución Presupuestaria, que informa sobre la evolución de las distintas partidas y sus grado de compromiso y cumplimiento, producidos entre el 1° de enero y dicha fecha;***
3. ***Los Estados Complementarios que disponga la Ordenanza de Contabilidad”.***

Por su parte y en relación al ítem 3 de la norma detallada precedentemente, el Artículo 90° de la ley provincial N° 9.086 adoptada como régimen contable para la Municipalidad de Río Cuarto por la Ordenanza N° 580/14 establece los estados adicionales que la Cuenta de Inversión contendrá como mínimo:

1. Informe sobre la evolución financiera, económica, patrimonial y de gestión consolidada de la administración general del ejercicio concluido, su inserción con el planeamiento propuesto y su comparación con los períodos anteriores;
2. Estados financieros y cumplimiento de metas y objetivos;
3. Ejecución del presupuesto de la administración general desagregados hasta el nivel previsto en la Ley de presupuesto;
 - Ejecución del presupuesto de recursos de la administración general, desagregados hasta el nivel previsto en el texto de la Ley de Presupuesto;
 - Ejecución del presupuesto de gastos de la administración general, mostrando el compromiso y el devengado, desagregados hasta el nivel previsto en el texto de la Ley de presupuesto;
 - Cuenta ahorro-inversión-financiamiento de la administración general;
 - Los estados que demuestren los movimientos de la situación del tesoro de la administración general;
 - Situación de la deuda pública de la administración general, desagregada por ente, título y préstamo;
 - Estados de recursos y gastos corrientes de la administración central;
 - Estado de origen y aplicación de fondos de la administración central;
 - Balance General de la administración central que informe los patrimonios netos de los organismos descentralizados, empresas y entes públicos;
 - Estado de resultado, balance general, de las entidades descentralizadas, empresas y entes públicos;
 - Cumplimiento de metas, costos y objetivos previstos en el presupuesto.

A su vez el Artículo 110° de la mencionada norma dentro de las Disposiciones Transitorias y en su - Principio de Ejecución - establece que *“...las disposiciones contenidas en esta Ley deberán tener principio de ejecución a partir del ejercicio financiero en que se sancione la misma. El Poder Ejecutivo, por medio de la propuesta que eleve el Ministerio de Producción y Finanzas establecerá los cronogramas y metas temporales que permitan lograr la plena instrumentación de los subsistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad y sistema de control interno previstos en esta Ley...”* apuntando a una integración paulatina y progresiva del Sector Público, en este caso Municipal.

El Tomo I de la Cuenta General del Ejercicio está formado por la Ejecución Presupuestaria, su resultado, el endeudamiento que surge de tal ejecución y la Conciliación con la Situación del Tesoro y la Gestión de Bienes. La elaboración de los Estados Presupuestarios, fue realizada sobre la base de registros analíticos y mediante la

concentración de datos de la Administración Central, adjuntando en este Tomo el detalle de la ejecución presupuestaria de los Entes Desconcentrados del Municipio.

El Tomo II contiene el Estado de Situación Patrimonial, en donde se exponen los bienes, derechos y obligaciones del Sector Público Municipal al 31 de Diciembre de 2017. Dicho estado se complementa con el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos y los Cuadros de Conciliación Presupuesto – Contabilidad, los que se encuentran confeccionados según las “Recomendaciones Técnicas del Sector Público N° 1, 2 y 3” de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).

Cabe destacar que la integración de los Patrimonios Netos establecida por el Artículo 73° del Decreto N° 2.422/15 (modificado por Decreto N° 3.3365/16) reglamentario de la Ordenanza N° 580/14, fue realizada en forma parcial, en razón de los plazos establecidos por Leyes y disposiciones Estatutarias, los cuales exceden el plazo de presentación de la Cuenta General del Ejercicio. No obstante la documentación necesaria para efectuar la mencionada integración fue solicitada por sendas notas de la Secretaría de Economía de fechas 28/12/16 y 20/03/17.

De la documentación utilizada, se adjunta la de relevancia a los efectos de la presentación, quedando en poder de la Secretaría de Economía el resto de la documentación que da respaldo a toda la elaboración. La misma constituye los papeles de trabajo de la Cuenta del Ejercicio.

Por último se pone a vuestra entera disposición la totalidad del personal de las áreas técnicas de esta dependencia, para responder a las consultas complementarias y/o adicionales que se consideren necesarias, como también de aquellas que pueda realizar el órgano de control y el deliberativo.



INDICE DEL TOMO I

1. Estado de Situación de la Ejecución Presupuestaria	5
<i>Los Recursos</i>	<i>5</i>
<i>Los Gastos</i>	<i>7</i>
2. Estado de Situación de la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento de la Administración Central	9
3. Estado de Situación de la Deuda por Ejecución Presupuestaria 2017.....	11
<i>Órdenes de Pago con Importes Pendientes de Cancelación.....</i>	<i>11</i>
<i>Órdenes de Pago con Retenciones Pendientes.....</i>	<i>13</i>
<i>Órdenes de Pago 2017 con Cheques de Pago Diferido 2018.....</i>	<i>15</i>
<i>Ordenes de Retención Pendientes de Cancelación.....</i>	<i>21</i>
4. Estado de Situación del Tesoro	23
<i>El Resultado de Caja contra Disponibilidades al cierre</i>	<i>23</i>
<i>Determinación del a Depositar Presupuestario al Cierre</i>	<i>24</i>
<i>Estado de las Cuentas Especiales o de Terceros.....</i>	<i>25</i>
<i>Recaudación Total "A Depositar"</i>	<i>26</i>
<i>Composición por Arqueo del "A DEPOSITAR".....</i>	<i>27</i>
<i>Fondos Permanentes Rotatorios de Tesorería y de Viáticos</i>	<i>28</i>
<i>SALDO DE BANCOS POR LIBROS AL 31/12/17.....</i>	<i>29</i>
5. Estado de la Gestión de Bienes.....	31
<i>Alta de Bienes de Uso.....</i>	<i>31</i>
<i>Baja de Bienes de Uso</i>	<i>35</i>
6. Información Anexa	36
• <i>Auxiliares Fondos de Tesorería y Viáticos.....</i>	<i>36</i>
• <i>Plantillas de Fondos de Tesorería y Viáticos.....</i>	<i>36</i>
• <i>Conciliaciones y Extracto Bancarios</i>	<i>36</i>
• <i>Ejecución Entes Desconcentrados del Municipio</i>	<i>36</i>



GOBIERNO DE
RÍO CUARTO

1. Estado de Situación de la Ejecución Presupuestaria

La Ordenanza 137/16 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 2.441.300.000,00.-

Los Recursos

Se rectificaron Ingresos por un total de \$ 506.819.981,10

Resolución N°	Fecha	Tributarios	No Tributarios	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Otros Recursos Corrientes	Recursos Propios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Total
15.563	16-01-17				170.000,00					170.000,00
15.565	17-01-17				500.000,00					500.000,00
15.607	10-03-17				10.000.000,00					10.000.000,00
15.619	29-03-17				399.899,20					399.899,20
15.665	17-05-17				350.000,00					350.000,00
15.694	09-06-17							500.000,00		500.000,00
15.707	14-06-17		208.758,00		7.250.000,00				21.750.000,00	29.208.758,00
15.720	03-07-17				844.841,00					844.841,00
15.766	25-08-17							2.500.000,00		2.500.000,00
15.777	11-09-17	162.249.024,53	713.727,04	2.681.680,43			1.500.000,00		260.235.006,00	427.379.438,00
15.778	11-09-17				372.200,00			702.073,58		1.074.273,58
15.788	29-09-17				1.557.733,29					1.557.733,29
15.812	16-11-17					12.836.359,63				12.836.359,63
15.822	01-12-17				894.329,00					894.329,00
15.837	15-12-17				326.826,65	18.277.522,75				18.604.349,40
		162.249.024,53	922.485,04	2.681.680,43	22.665.829,14	31.113.882,38	1.500.000,00	3.702.073,58	281.985.006,00	506.819.981,10

El Cálculo de Recursos al cierre fue el siguiente:

	Inicial	Modificación	Vigente	Recaudada
Ingresos Corrientes	1.766.211.864,00	219.632.901,52	1.985.844.765,52	1.869.352.430,95
1 - Ingresos Tributarios	1.702.987.200,00	162.249.024,53	1.865.236.224,53	1.748.740.464,71
1 - Contribuciones	833.444.965,00		899.832.432,15	836.338.254,36
2 - Tasas	5.907.388,00		5.949.758,39	7.369.537,11
3 - Impuestos	269.454.545,00		295.282.870,99	269.218.406,65
4- Coparticipación de Impuestos	594.180.302,00		664.171.163,00	635.814.266,59
2 - Ingresos no Tributarios	12.220.348,00	922.485,04	13.142.833,04	15.113.688,34
1 - Aranceles	3.444.893,00		3.444.893,00	3.678.870,00
2 - Multas	188.971,00		246.925,19	1.267.577,88
3 - Venta de Pliegos	77.964,00		101.874,23	602.086,00

4 - Recupero de Gastos	8.300.520,00		8.932.382,62	9.255.707,58
5 - Canon Nueva Terminal	208.000,00		208.000,00	84.768,31
6 - Rentas Diversas	0		0	495,3
7 - Por convenios de Asistencia y otros	0		208758	222.030,00
8- Por juicios	0		0	2.153,27
3 - Rentas de la Propiedad	48.584.316,00	2.681.680,43	51.265.996,43	76.361.283,44
3 - Intereses y act. por Pago fuera de término y P/ Pago	42.584.063,00		45.265.743,43	73.007.036,46
1 - Intereses por Préstamos	68.952,00		68.952,00	807.256,25
2 - Intereses por Colocación de Fondos	5.931.301,00		5.931.301,00	2.423.678,17
3- Ingresos por diferencia de cotización			0,00	123.312,56
4 - Transferencias Corrientes	2.420.000,00	22.665.829,14	25.085.829,14	29.219.829,14
1 - Del Sector Privado	0		0	0
2 - Del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal	2.420.000,00		25.085.829,14	29.219.829,14
4 - Otros Recursos Corrientes	0	31.113.882,38	31.113.882,38	-82.834,68
1 - Otros	0		31113882,38	-82.834,68
Recursos de Capital	296.873.936,00	5.202.073,58	302.076.009,58	66.367.619,02
1 - Recursos propios de Capital	2.351.205,00	1.500.000,00	3.851.205,00	2.305.788,24
1 - Ventas de Activos	2.351.205,00		3.851.205,00	2.305.788,24
2 - Transferencias de Capital	275.231.213,00	3.702.073,58	278.933.286,58	57.632.437,93
1 - Del Sector Privado (FOMUVI)	12.257.745,00		12.257.745,00	6.453.621,76
2 - Del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal	262.973.468,00		266.675.541,58	51.178.816,17
3 - Disminución de la Inversión Financiera	19.291.518,00		19.291.518,00	6.429.392,85
1 - Recuperos de préstamos y AER	19.291.518,00		19.291.518,00	6.429.392,85
Activos Financieros	354.094.200,00	281.985.006,00	636.079.206,00	433.866.259,67
2 - Obtención de Préstamos	198.694.200,00	-1.837.770,00	196.856.430,00	130.491.690,00
3 - Incremento de otros Pasivos	59.400.000,00	16.819.200,00	76.219.200,00	0
4 - Disminución de otros Activos Financieros	96.000.000,00	23.110.006,00	119.110.006,00	0
5 - Colocación de Deuda		243.893.570,00	243.893.570,00	303.374.569,67
Contribuciones Figurativas	24.120.000,00		24.120.000,00	20.205.671,07
1 - Contribuciones de Instituciones Descentralizadas	24.120.000,00		24.120.000,00	20.151.272,79
2 - Contribuciones de Instituciones Desconcentradas	0			54.398,28
Total General	2.441.300.000,00	506.819.981,10	2.948.119.981,10	2.389.791.980,71



» GOBIERNO DE
RÍO CUARTO

Los Gastos

Se rectificaron gastos por un total de \$ 506.819.981,10

Res. N°	Fecha	Importe
15.563	16-01-17	170.000,00
15.565	17-01-17	500.000,00
15.607	10-03-17	10.000.000,00
15.619	29-03-17	399.899,20
15.665	17-05-17	350.000,00
15.694	09-06-17	500.000,00
15.707	14-06-17	29.208.758,00
15.720	03-07-17	844.841,00
15.766	25-08-17	2.500.000,00
15.777	11-09-17	427.379.438,00
15.778	11-09-17	1.074.273,58
15.788	29-09-17	1.557.733,29
15.812	16-11-17	12.836.359,63
15.822	01-12-17	894.329,00
15.837	15-12-17	18.604.349,40
Total		506.819.981,10

El Presupuesto del Gasto al cierre fue el siguiente:

Por Objeto de Gasto

Partida Principal	Original	Modificaciones	Vigente	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	649.196.673,00	90.980.318,60	740.176.991,60	731.584.841,69	714.129.201,17
02 - Bienes de Consumo	43.707.797,00	4.319.087,28	48.026.884,28	31.455.161,25	30.475.952,79
03 - Servicios No Personales	595.312.734,00	177.870.404,69	773.183.138,69	655.746.667,87	572.786.888,03
04 - Bienes de Capital	376.132.831,00	-5.647.806,25	370.485.024,75	241.367.286,43	218.040.985,49
05 - Transferencias	175.362.462,00	75.906.575,93	251.269.037,93	240.554.342,62	222.869.458,10
06 - Activos Financieros	402.000,00	300.000,00	702.000,00	300.000,00	300.000,00
07 - Servicios de la Deuda y otr.	270.944.164,00	127.502.599,00	398.446.763,00	398.302.912,06	386.413.704,46
08 - Otros Gastos	1.937.555,00	45.628.880,00	47.566.435,00	46.262.484,69	45.671.411,71
09 - Gastos Figurativos	215.903.784,00	99.442.336,70	315.346.120,70	246.544.960,16	245.176.287,05
10 - Crédito Adicional Refuerzo	112.400.000,00	-109.482.414,85	2.917.585,15	0	0
Partida					
	2.441.300.000,00	506.819.981,10	2.948.119.981,10	2.592.118.656,77	2.435.863.888,80



2. Estado de Situación de la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento de la Administración Central

1	Ingresos Corrientes	1.888.174.458,00
	Ingresos Tributarios	1.748.740.464,71
	Ingresos No Tributarios	15.113.688,34
	Renta a la Propiedad	76.361.283,44
	Transferencias Corrientes	29.219.829,14
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	-82.834,68
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	18.822.027,05
2	Gastos Corrientes	2.003.813.655,35
	Gastos de Consumo	1.463.787.950,81
	Personal	731.584.841,69
	Bienes de Consumo	31.455.161,25
	Servicios No Personales	655.746.667,87
	Otros Gastos	45.001.280,00
	Rentas de la Propiedad	111.423.709,70
	Intereses de la deuda	89.148.627,50
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	22.275.082,20
	Transferencias Corrientes	220.793.104,41
	Transferencias Corrientes	220.793.104,41
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	207.808.890,43
	A Entes descentralizados y desconcentrados	207.808.890,43
3	Resultado Económico (1-2)	-115.639.197,35
4	Recursos de Capital	67.751.263,04
	Recursos Propios de Capital	2.305.788,24
	Transferencia de Capital	57.632.437,93
	Disminución de la inversión financiera	6.429.392,85
	Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	1.383.644,02
5	Gastos de Capital	300.421.728,35
	Inversión Real Directa	241.367.286,43
	Bienes de Capital	241.367.286,43
	Transferencias de Capital	19.761.238,21
	Transferencias para Gastos de Capital	19.761.238,21
	Inversión Financiera	300.000,00
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	0,00
	Concesión de Préstamos	300.000,00
	Otros Gastos	1.261.204,69
	Devolucion planes terrenos y viviendas	1.261.204,69
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	37.731.999,02
	A Entes descentralizados y desconcentrados	37.731.999,02
6	Ingresos Totales (1+4)	1.955.925.721,04
7	Gastos Totales (2+5)	2.304.235.383,70
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	2.192.811.674,00
9	Resultado Financiero	-348.309.662,66
10	Resultado Financiero Primario	-236.885.952,96

11	Fuentes Financieras	552.976.266,63
	Obtención de Prestamos	174.385.259,67
	Disminucion de Otros activos financieros	119.110.006,96
	Colocación de Deuda	259.481.000,00
12	Aplicaciones Financieras	287.883.273,07
	Inversión Financiera	287.883.273,07
	Disminución de Cuentas a Pagar	286.879.202,36
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	1.004.070,71
13	Financiamiento Neto (11-12)	265.092.993,56
14	Resultado Financiero más Financiamiento Neto (9+13)	-83.216.669,10

El cuadro Ahorro Inversión Financiamiento está confeccionado en base Caja por lo Recaudado y en base Devengado por el Gasto. Esta metodología de armado nos da la posibilidad de determinar los resultados bajo la línea que nos interesan a efectos de la presentación de los Estados de la Deuda y de las Disponibilidades que surgen de la ejecución del Presupuesto.

De aquí que las magnitudes a conciliar por la Cuenta General del Ejercicio son la Deuda flotante representada por las Ordenes de Pago del presente ejercicio que quedaron sin cancelar, cuya magnitud surge del simple cálculo de restar el Ordenado a Pagar menos el Pagado Presupuestario y de las Disponibilidades cuyo resultado surge de sumar el Excedente obtenido el ejercicio anterior al que se suma lo recaudado en el presente ejercicio y a ese total se resta lo Pagado.

La suma de estas magnitudes vacían el Cuadro de Ahorro, Inversión y Financiamiento ya que su adición representa la última línea del Cuadro "Resultado Financiero más el Financiamiento Neto".

A	Recaudado 2017 más Excedente Ejercicio 2016	2.508.901.987,67
	Recaudado	2.389.791.980,71
	Excedente Ejercicio 2016	119.110.006,96
B	Ordenado a pagar	2.592.118.656,77
C	Pagado	2.435.863.888,80
D	A pagar/Incremento de Otros Pasivos (C-B)	-156.254.767,97
E	Resultado de Caja/Incremento disponibilidad (A-C)	73.038.098,87
F	Resultado Financiero + Financiamiento Neto (E+D)	-83.216.669,10

3. Estado de Situación de la Deuda por Ejecución Presupuestaria 2017

La magnitud a conciliar es el "A PAGAR" resultante de la ejecución presupuestaria que se refleja en las Ordenes de Pago que al cierre del ejercicio han quedado con saldos sin cancelar, tanto por liquidado en favor del proveedor, retenciones pendientes de pago y aquellas canceladas con cheques pago diferido cuyo vencimiento opera en el ejercicio siguiente.

D A pagar/Incremento de Otros Pasivos (C-B) -156.254.767,97

Se compone entonces de las siguientes magnitudes según los conceptos señalados:

ORDENES DE PAGO 2017 CON IMPORTES PENDIENTES A PROVEEDOR	50.385.367,86
ORDENES DE PAGO 2017 CON RETENCIONES PENDIENTES	867.000,13
ORDENES DE PAGO 2017 CON CH/ DIFERIDOS 2017	104.023.133,99
ORDENES DE RETENCIÓN 2017 CON IMPORTES PENDIENTES	979.265,99
TOTAL DEUDA FLOTANTE 2017 (A PAGAR PRESUPUESTARIO)	156.254.767,97

Órdenes de Pago con Importes Pendientes de Cancelación

	Proveedor	Nº O.P.	Pendiente al Proveedor
1201142	TOGNI EMILIO PEDRO	OP-D-0001-00000003	10.604,00
2.002.470,00	FONDO PERMANENTE GOB.LOCALES	OP-D-0001-00000004	144.074,06
2.002.470,00	FONDO PERMANENTE GOB.LOCALES	OP-D-0001-00000016	167.435,12
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-D-0001-00000018	10.090,24
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-D-0001-00000022	10.963,49
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-D-0001-00000027	8.871,24
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-X-0001-00000010	892.953,78
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-X-0001-00000358	8.219,99
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-X-0001-00001297	179.189,95
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-X-0001-00002332	14.627,03
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-X-0001-00002363	5.105,54
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-X-0001-00002479	358.567,79
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-X-0001-00003290	753.471,21
2.002.470,00	FONDO PERMANENTE GOB.LOCALES	OP-X-0001-00005814	276.384,52
2.005.371,00	GUEL WALTER MAURICIO	OP-X-0001-00006032	5.218,83
1.300.114,00	IMPERIO TELEVISION S.A.	OP-X-0001-00006846	353.785,40
1.100.177,00	FUND.SOCIAL RIO CUARTO	OP-X-0001-00006924	1.200.000,00
1.203.322,00	STRAZZI DANTE EDGARDO	OP-X-0001-00007134	658.668,06
1.674,00	FERRARI ANA MARIA DOLORES	OP-X-0001-00007763	15.448,30
3.901.088,00	TESORERIA MCPAL INDEM.O.339/17	OP-X-0001-00008049	585.854,15

	Proveedor	Nº O.P.	Pendiente al Proveedor
1.400.030,00	INSTITUTO MUNIC DE LA VIVIENDA	OP-X-0001-00008211	511.339,70
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-X-0001-00008334	97.808,29
1.100.178,00	FUND.MUNC.P.E.R.C.	OP-X-0001-00008876	126.575,83
1.400.030,00	INSTITUTO MUNIC DE LA VIVIENDA	OP-X-0001-00009328	257.205,89
1.201.292,00	ROMAN GUSTAVO CARLOS	OP-X-0001-00009554	12.000,00
1.201.292,00	ROMAN GUSTAVO CARLOS	OP-X-0001-00009555	12.000,00
1.203.179,00	CHAVERO WALTER JOSE	OP-X-0001-00009557	25.000,00
1.202.378,00	MOGLIA BERNARD ANA FATIMA	OP-X-0001-00009799	34.266,24
1.400.004,00	I.M.P.S. INST. MUNICIPAL PREV.	OP-X-0001-00009861	4.357.395,61
1.100.178,00	FUND.MUNC.P.E.R.C.	OP-X-0001-00009947	157.452,00
158,00	RIBOLZI GUILLERMO OSVALDO	OP-X-0001-00009992	15.123,57
1.400.015,00	E.M.O.S.	OP-X-0001-00010262	530.927,32
1.301.549,00	QUATRO TV S.R.L	OP-X-0001-00010277	29.761,00
1.400.012,00	SOCIEDAD RURAL RIO CUARTO	OP-X-0001-00010329	15.000,00
632,00	JUAREZ MONICA	OP-X-0001-00010415	56.644,43
1.693,00	TODESCO MARTA EDITH	OP-X-0001-00010418	76.170,02
1.203.098,00	DAL BIANCO GONZALO HERNAN	OP-X-0001-00010420	5.000,00
1.202.116,00	SANCHEZ RICARDO LUIS	OP-X-0001-00010422	18.000,00
1.556,00	MEDINA SILVIA LILIAN	OP-X-0001-00010462	87.540,02
1.301.035,00	KUNZ S.R.L.	OP-X-0001-00010466	89.497,53
1.203.179,00	CHAVERO WALTER JOSE	OP-X-0001-00010508	24.198,00
1.201.517,00	MONTAÑES SEBASTIAN	OP-X-0001-00010514	32.840,00
1.203.698,00	MERCADO CLAUDIA SILVINA	OP-X-0001-00010516	29.760,00
1.203.788,00	GARCIA CUETO DAIANA JULIETA	OP-X-0001-00010537	8.000,00
1.301.124,00	CORREO OF DE LA REP. ARG SA	OP-X-0001-00010551	91.217,62
1.300.992,00	AUTOTROL S.A.	OP-X-0001-00010607	10.889,48
1.300.992,00	AUTOTROL S.A.	OP-X-0001-00010609	1.044.229,93
1.100.202,00	FUND.R.C./DES.LOC.Y REGIONAL	OP-X-0001-00010639	570.000,00
1.301.112,00	FIDEICOMISO SUR	OP-X-0001-00010657	29.436,00
1.300.561,00	THE COMPUTER S.R.L.	OP-X-0001-00010658	108.721,18
1.201.292,00	ROMAN GUSTAVO CARLOS	OP-X-0001-00010662	20.000,00
1.201.877,00	DIAZ JUAN CARLOS	OP-X-0001-00010663	10.000,00
1.201.877,00	DIAZ JUAN CARLOS	OP-X-0001-00010672	20.000,00
1.201.292,00	ROMAN GUSTAVO CARLOS	OP-X-0001-00010678	12.000,00
1.301.549,00	QUATRO TV S.R.L	OP-X-0001-00010679	58.304,14
1.203.184,00	JURE MARCOS LEONARDO	OP-X-0001-00010680	20.000,00
1.301.141,00	SOLUCIONES INFORMAT.SIGMA SRL	OP-X-0001-00010705	119.635,89
2.002.757,00	PARTIDO JUSTICIALISTA DIST CBA	OP-X-0001-00010716	71.558,22
4.000.006,00	EMBARGOS JUD. Y CUOTA ALIMENT.	OP-X-0001-00010717	74.592,00
1.400.004,00	I.M.P.S. INST. MUNICIPAL PREV.	OP-X-0001-00010718	2.543.026,75
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-X-0001-00010719	7.401.844,53
2.000.620,00	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	OP-X-0001-00010720	46.293,67
2.000.862,00	UNION OBREROS EMP MUNIC RIO IV	OP-X-0001-00010721	224.702,65



» GOBIERNO DE
RÍO CUARTO

	Proveedor	Nº O.P.	Pendiente al Proveedor
2.002.756,00	UNION CIVICA RADICAL	OP-X-0001-00010722	15.774,71
1.400.005,00	CAJA DE JUB. PENS. Y RETIROS	OP-X-0001-00010724	110.856,42
710,00	TEPER ADRIAN GUSTAVO	OP-X-0001-00010735	48.726,04
1.203.322,00	STRAZZI DANTE EDGARDO	OP-X-0001-00010752	583.901,93
1.301.639,00	BELLINI HNOS. S.R.L.	OP-X-0001-00010764	68.792,54
1.300.238,00	COOP. TRAB. EST.TERMINAL LTDA	OP-X-0001-00010789	395.000,00
1.202.378,00	MOGLIA BERNARD ANA FATIMA	OP-X-0001-00010810	14.790,00
1.100.143,00	FUND.POR LA CULTURA	OP-X-0001-00010841	4.000.000,00
1.203.729,00	TONARELLI SERGIO OSCAR	OP-X-0001-00010847	6.000,00
1.100.177,00	FUND.SOCIAL RIO CUARTO	OP-X-0001-00010889	1.350.000,00
1.300.852,00	MERCADO DE ABASTO RIO IV S.A.	OP-X-0001-00010891	1.200.000,00
1.301.438,00	INCISA S.A.	OP-X-0001-00010897	8.970.010,99
1.100.063,00	FUND.DEPORTIVA MUNIC.DE RIO IV	OP-X-0001-00010898	3.300.000,00
1.301.438,00	INCISA S.A.	OP-X-0001-00010899	76.025,02
1.100.177,00	FUND.SOCIAL RIO CUARTO	OP-X-0001-00010900	5.500.000,00

TOTAL ORDENES DE PAGO PENDIENTES

50.385.367,86

Órdenes de Pago con Retenciones Pendientes

	Proveedor	Nº O.P.	Importe
1201142	TOGNI EMILIO PEDRO	OP-D-0001-00000003	616
1201142	TOGNI EMILIO PEDRO	OP-D-0001-00000003	176,00
1.300.114,00	IMPERIO TELEVISION S.A.	OP-X-0001-00006846	11.814,60
1.300.114,00	IMPERIO TELEVISION S.A.	OP-X-0001-00006846	5.130,00
1.203.322,00	STRAZZI DANTE EDGARDO	OP-X-0001-00007134	72.000,00
1.203.322,00	STRAZZI DANTE EDGARDO	OP-X-0001-00007134	100.800,00
1.203.322,00	STRAZZI DANTE EDGARDO	OP-X-0001-00007134	17.280,00
1.203.322,00	STRAZZI DANTE EDGARDO	OP-X-0001-00007134	29.752,07
1.400.030,00	INSTITUTO MUNIC DE LA VIVIENDA	OP-X-0001-00008211	19.960,30
1.100.178,00	FUND.MUNC.P.E.R.C.	OP-X-0001-00008876	2.424,17
1.400.030,00	INSTITUTO MUNIC DE LA VIVIENDA	OP-X-0001-00009328	8.444,11
1.202.378,00	MOGLIA BERNARD ANA FATIMA	OP-X-0001-00009799	488,52
1.202.378,00	MOGLIA BERNARD ANA FATIMA	OP-X-0001-00009799	139,57
1.100.178,00	FUND.MUNC.P.E.R.C.	OP-X-0001-00009947	2.048,00
1.301.549,00	QUATRO TV S.R.L	OP-X-0001-00010277	489,00
1.301.035,00	KUNZ S.R.L.	OP-X-0001-00010466	5.872,55
1.301.035,00	KUNZ S.R.L.	OP-X-0001-00010466	1.371,19
1.301.035,00	KUNZ S.R.L.	OP-X-0001-00010466	391,77
1.301.035,00	KUNZ S.R.L.	OP-X-0001-00010466	809,44
1.203.179,00	CHAVERO WALTER JOSE	OP-X-0001-00010508	352,00
1.203.179,00	CHAVERO WALTER JOSE	OP-X-0001-00010508	350,00

	Proveedor	Nº O.P.	Importe
1.203.179,00	CHAVERO WALTER JOSE	OP-X-0001-00010508	100,00
1.201.517,00	MONTAÑES SEBASTIAN	OP-X-0001-00010514	900,00
1.201.517,00	MONTAÑES SEBASTIAN	OP-X-0001-00010514	980,00
1.201.517,00	MONTAÑES SEBASTIAN	OP-X-0001-00010514	280,00
1.203.698,00	MERCADO CLAUDIA SILVINA	OP-X-0001-00010516	240,00
1.301.124,00	CORREO OF DE LA REP. ARG SA	OP-X-0001-00010551	1.201,44
1.300.992,00	AUTOTROL S.A.	OP-X-0001-00010607	247,69
1.300.992,00	AUTOTROL S.A.	OP-X-0001-00010607	173,39
1.300.992,00	AUTOTROL S.A.	OP-X-0001-00010607	455,00
1.300.992,00	AUTOTROL S.A.	OP-X-0001-00010607	619,24
1.300.992,00	AUTOTROL S.A.	OP-X-0001-00010609	21.914,58
1.300.992,00	AUTOTROL S.A.	OP-X-0001-00010609	15.340,21
1.300.992,00	AUTOTROL S.A.	OP-X-0001-00010609	14.244,48
1.301.112,00	FIDEICOMISO SUR	OP-X-0001-00010657	1.980,00
1.301.112,00	FIDEICOMISO SUR	OP-X-0001-00010657	1.320,00
1.301.112,00	FIDEICOMISO SUR	OP-X-0001-00010657	264,00
1.300.561,00	THE COMPUTER S.R.L.	OP-X-0001-00010658	6.890,25
1.300.561,00	THE COMPUTER S.R.L.	OP-X-0001-00010658	1.677,72
1.300.561,00	THE COMPUTER S.R.L.	OP-X-0001-00010658	1.557,89
1.300.561,00	THE COMPUTER S.R.L.	OP-X-0001-00010658	990,39
1.301.549,00	QUATRO TV S.R.L	OP-X-0001-00010679	1.200,00
1.301.549,00	QUATRO TV S.R.L	OP-X-0001-00010679	495,86
1.301.141,00	SOLUCIONES INFORMAT.SIGMA SRL	OP-X-0001-00010705	7.678,06
1.301.141,00	SOLUCIONES INFORMAT.SIGMA SRL	OP-X-0001-00010705	1.847,55
1.301.141,00	SOLUCIONES INFORMAT.SIGMA SRL	OP-X-0001-00010705	1.715,58
1.301.141,00	SOLUCIONES INFORMAT.SIGMA SRL	OP-X-0001-00010705	1.090,64
1.203.322,00	STRAZZI DANTE EDGARDO	OP-X-0001-00010752	38.792,02
1.203.322,00	STRAZZI DANTE EDGARDO	OP-X-0001-00010752	18.242,95
1.203.322,00	STRAZZI DANTE EDGARDO	OP-X-0001-00010752	5.212,27
1.203.322,00	STRAZZI DANTE EDGARDO	OP-X-0001-00010752	5.384,58
1.301.313,00	ER CO S.R.L.	OP-X-0001-00010763	8,90
1.301.313,00	ER CO S.R.L.	OP-X-0001-00010763	436,10
1.301.639,00	BELLINI HNOS. S.R.L.	OP-X-0001-00010764	979,15
1.301.639,00	BELLINI HNOS. S.R.L.	OP-X-0001-00010764	167,85
1.202.378,00	MOGLIA BERNARD ANA FATIMA	OP-X-0001-00010810	210,00
1.301.438,00	INCISA S.A.	OP-X-0001-00010897	170.096,62
1.301.438,00	INCISA S.A.	OP-X-0001-00010897	45.109,62
1.301.438,00	INCISA S.A.	OP-X-0001-00010897	212.620,77
1.301.438,00	INCISA S.A.	OP-X-0001-00010899	1.441,65
1.301.438,00	INCISA S.A.	OP-X-0001-00010899	382,33
1.301.438,00	INCISA S.A.	OP-X-0001-00010899	1.802,06

867.000,13



» GOBIERNO DE
RÍO CUARTO

Órdenes de Pago 2017 con Cheques de Pago Diferido 2018

Nro.Cheque	Fecha Cheque	Fecha Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
1003	30/01/2018	05/12/2017	500.000,00	OP-X-0001-00009882	MARINELLI S.A. - HINSA S.A. - TECNAC S.R.L-UTE
1004	30/01/2018	05/12/2017	500.000,00	OP-X-0001-00009882	MARINELLI S.A. - HINSA S.A. - TECNAC S.R.L-UTE
1005	30/01/2018	05/12/2017	500.000,00	OP-X-0001-00009882	MARINELLI S.A. - HINSA S.A. - TECNAC S.R.L-UTE
1007	30/01/2018	05/12/2017	500.000,00	OP-X-0001-00009882	MARINELLI S.A. - HINSA S.A. - TECNAC S.R.L-UTE
1008	30/01/2018	05/12/2017	552.476,83	OP-X-0001-00009882	MARINELLI S.A. - HINSA S.A. - TECNAC S.R.L-UTE
Banco de la Nación Argentina 432006363			2.552.476,83		

Nro.Cheque	Fecha Cheque	Fecha Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
10854622	26/01/2018	15/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010376	INCISA S.A.
10854623	26/01/2018	15/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010376	INCISA S.A.
10854624	26/01/2018	15/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010376	INCISA S.A.
10854625	26/01/2018	15/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010376	INCISA S.A.
10854626	26/01/2018	15/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010376	INCISA S.A.
10854627	26/01/2018	15/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010376	INCISA S.A.
10854628	26/01/2018	15/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010376	INCISA S.A.
10854629	26/01/2018	15/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010376	INCISA S.A.
10854630	26/01/2018	15/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010376	INCISA S.A.
10854631	26/01/2018	15/12/2017	201.493,45	OP-X-0001-00010376	INCISA S.A.
Banco de la Nación Argentina 4320060291			9.201.493,45		

Nro.Cheque	Fecha Cheque	Fecha Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
11785438	11/09/2019	01/06/2017	500.000,00	OP-X-0001-00004167	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11785747	16/01/2018	12/07/2017	500.000,00	OP-X-0001-00005400	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11785748	16/01/2018	12/07/2017	500.000,00	OP-X-0001-00005400	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11785749	16/01/2018	12/07/2017	500.000,00	OP-X-0001-00005400	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11785750	16/01/2018	12/07/2017	500.000,00	OP-X-0001-00005400	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11785751	18/01/2018	12/07/2017	500.000,00	OP-X-0001-00005400	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11785752	18/01/2018	12/07/2017	500.000,00	OP-X-0001-00005400	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11785753	16/01/2018	12/07/2017	207.661,49	OP-X-0001-00005400	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786010	15/01/2018	03/08/2017	584.241,32	OP-X-0001-00006077	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786030	15/01/2018	03/08/2017	1.098.532,06	OP-X-0001-00006076	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786032	15/01/2018	03/08/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006076	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786033	15/01/2018	03/08/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006076	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786034	15/01/2018	03/08/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006076	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786035	15/01/2018	03/08/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006076	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786036	15/01/2018	03/08/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006076	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786037	15/01/2018	03/08/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006076	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786198	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786199	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786200	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786201	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786202	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786203	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786204	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786205	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786206	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS



» GOBIERNO DE
RÍO CUARTO

Nro.Cheque	Fecha Cheque	Fecha Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
11786207	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786208	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786209	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786210	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786211	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786212	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786213	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786214	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786215	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786216	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786217	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786218	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786219	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786220	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786221	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786222	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786223	18/01/2018	25/08/2017	500.000,00	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786224	18/01/2018	25/08/2017	196.705,15	OP-X-0001-00006609	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786310	17/01/2018	04/09/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786311	17/01/2018	04/09/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786312	17/01/2018	04/09/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786313	17/01/2018	04/09/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786314	17/01/2018	04/09/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786315	17/01/2018	04/09/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS

Nro.Cheque	Fecha Cheque	Fecha Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
11786316	17/01/2018	04/09/2017	465.760,07	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786317	16/02/2018	04/09/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786318	16/02/2018	04/09/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786319	16/02/2018	04/09/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786320	16/02/2018	04/09/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786321	16/02/2018	04/09/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786322	16/02/2018	04/09/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786323	16/02/2018	04/09/2017	465.760,06	OP-X-0001-00006938	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786325	17/01/2018	04/09/2017	532.140,32	OP-X-0001-00006937	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
11786326	16/02/2018	04/09/2017	532.140,32	OP-X-0001-00006937	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801715	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801716	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801717	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801718	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801719	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801720	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801721	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801722	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801723	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801724	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801725	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801726	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801727	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801728	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801729	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801730	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS



» GOBIERNO DE
RÍO CUARTO

Nro.Cheque	Fecha Cheque	Fecha Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
14801731	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801732	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801733	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801734	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801735	16/01/2018	20/09/2017	500.000,00	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801736	16/01/2018	20/09/2017	276.266,78	OP-X-0001-00007594	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801974	06/02/2018	06/10/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00007979	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801975	06/02/2018	06/10/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00007979	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801976	06/02/2018	06/10/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00007979	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801977	06/02/2018	06/10/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00007979	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801978	06/02/2018	06/10/2017	599.888,80	OP-X-0001-00007979	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801979	06/02/2018	06/10/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00007979	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801980	06/02/2018	06/10/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00007979	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801981	06/02/2018	06/10/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00007980	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801982	06/02/2018	06/10/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00007980	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801983	06/02/2018	06/10/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00007980	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801984	06/02/2018	06/10/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00007980	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801985	06/02/2018	06/10/2017	448.196,37	OP-X-0001-00007980	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14801989	06/02/2018	09/10/2017	19.474,71	OP-X-0001-00008001	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802086	19/01/2018	20/10/2017	73.618,82	OP-X-0001-00008410	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802087	19/01/2018	20/10/2017	444.458,63	OP-X-0001-00008413	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802325	17/02/2018	17/11/2017	404.427,93	OP-X-0001-00009291	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802346	20/01/2018	22/11/2017	500.000,00	OP-X-0001-00009461	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802348	20/01/2018	22/11/2017	500.000,00	OP-X-0001-00009461	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS

Nro.Cheque	Fecha Cheque	Fecha Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
14802349	20/01/2018	22/11/2017	348.589,27	OP-X-0001-00009461	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802350	19/02/2018	22/11/2017	500.000,00	OP-X-0001-00009462	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802351	19/02/2018	22/11/2017	500.000,00	OP-X-0001-00009462	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802352	19/02/2018	22/11/2017	348.589,27	OP-X-0001-00009462	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802473	19/02/2018	29/11/2017	66.988,24	OP-X-0001-00009442	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802530	18/01/2018	04/12/2017	901.467,93	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802531	18/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802532	18/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802533	18/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802534	18/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802535	18/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802536	18/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802538	18/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802539	18/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802540	18/01/2018	04/12/2017	563.241,49	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802541	31/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802542	31/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802543	31/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802544	31/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802545	31/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802546	31/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802547	31/01/2018	04/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802548	31/01/2018	04/12/2017	98.532,07	OP-X-0001-00009802	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802550	18/01/2018	04/12/2017	778.988,43	OP-X-0001-00009806	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802551	31/01/2018	04/12/2017	584.241,32	OP-X-0001-00009806	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802639	20/03/2018	15/12/2017	468.701,11	OP-X-0001-00010461	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS



» GOBIERNO DE
RÍO CUARTO

Nro.Cheque	Fecha Cheque	Fecha Emisión	Imp. a Pagar	Orden de pago	Proveedor
14802641	20/03/2018	15/12/2017	500.000,00	OP-X-0001-00010460	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802642	20/03/2018	15/12/2017	480.569,04	OP-X-0001-00010460	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802643	20/03/2018	15/12/2017	500.000,00	OP-X-0001-00010460	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802644	18/01/2018	18/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010482	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802645	18/01/2018	18/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010482	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802646	18/01/2018	18/12/2017	400.000,00	OP-X-0001-00010482	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802647	18/02/2018	18/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010482	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802648	18/02/2018	18/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010482	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802649	18/02/2018	18/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010482	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802650	18/02/2018	18/12/2017	400.000,00	OP-X-0001-00010482	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802651	18/01/2018	18/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010482	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802652	18/03/2018	18/12/2017	1.000.000,00	OP-X-0001-00010482	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
14802653	18/03/2018	18/12/2017	479.982,71	OP-X-0001-00010482	COMPAÑIA DE TRAT. ECOLOGICOS
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 199959			92.269.163,71		

TOTAL CHEQUES DIFERIDOS	104.023.133,99
-------------------------	----------------

Ordenes de Retención Pendientes de Cancelación

Nº O.R.	Proveedor		Total de la Orden Retención	Pagado	Pendiente
150	1400041	ADMINIS.FED. DE INGRESOS PUB.	130986,3	0,00	130.986,30
151	1400041	ADMINIS.FED. DE INGRESOS PUB.	61.890,78	0,00	61.890,78
152	1.400.041,00	ADMINIS.FED. DE INGRESOS PUB.	370.063,41	0,00	370.063,41
153	1.400.041,00	ADMINIS.FED. DE INGRESOS PUB.	294,83	0,00	294,83
154	1.400.042,00	D.G.R. CBA. MIN. DE FINANZAS	416.030,67	0,00	416.030,67
TOTAL PENDIENTE ORDENES DE RETENCIÓN					979.265,99

4. Estado de Situación del Tesoro

El Resultado Financiero "Base Caja" surge de la diferencia de lo Percibido por Ingresos y del Pagado de los Gastos que se utilizó en el Cuadro Ahorro - Inversión Financiamiento para conciliar el resultado de la necesidad de financiamiento.

El Resultado de Caja contra Disponibilidades al cierre

E Resultado de Caja/Incremento disponibilidad (A-C)	73.038.098,87
A Recaudado	2.389.791.981
C Pagado	2.435.863.889
A-C DEFICIT / SUPERAVIT PRESUPUESTARIO EJECUCIÓN EJERCIO ACTUAL	-46.071.988
<i>DEFICIT / SUPERAVIT PRESUPUESTARIO EJERCIO 2016</i>	<i>119.110.006</i>
DEFICIT / SUPERAVIT 2016 (Deficit/Superavit actual+Deficit/Superavit 2016)	73.038.098
DEFICIT / SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	73.038.098
CONCILIACIÓN SUPERAVIT CON EXISTENCIA MUNICIPALES	
SALDO CONTABLE LIBRO BANCO AL CIERRE	
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA	-571.387
BANCO NACIÓN ARGENTINA	1.178.873
BANCO DE GALICIA	148.629
BANCO CREDICOOP	56.716
BANCO HIPOTECARIO	45.586
BANCO SUPERVILLE	300.546
BANCO CIUDAD	147.727
BANCO PATAGONIA	2.702
CREDITOS QUIEBRA (BANDO INTEGRADO DEPARTAMENTAL)	9.880
TOTAL LIBRO BANCO	1.319.273
COLOCACIONES TEMPORALES (FONDO COMUN DE INVERSIÓN)	58.000.000
A DEPOSITAR AL CIERRE	
A DEPOSITAR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO	13.348.861
TOTAL A DEPOSITAR	13.348.861
FONDO PERMANENTE ROTATORIO DE TESORERIA	150.000
FONDO PERMANENTE ROTATORIO DE VIATICOS	220.000
Diferencia Ejercicios Anteriores	-35
TOTAL BANCO MAS RECAUDACIÓN A DEPOSITAR	73.038.098

Determinación del a Depositar Presupuestario al Cierre

CUENTAS PRESUPUESTO

Saldo A DEPOSITAR del Ejercicio Anterior 17.046.161

Recaudado 2017 2.389.791.981

Total A Depositar Anterior mas Recaudado 2017 2.406.838.142

Depositado Cuentas Presupuesto	
Banco de la Provincia de Córdoba:	2.180.974.661
Banco Nación Argentina:	97.102.456
Banco Superville	7.998.780
Banco Galicia	22.227.016
Banco Hipotecario	336.153
Banco Credicoop	3.529.315
Banco Ciudad	81.320.899
Banco Patagonia	0
Total Recaudación Depositada 2017	
2.393.489.281	
RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA A DEPOSITAR A FECHA DE CIERRE (Saldo Anterior mas Recaudado menos depositado)	13.348.861



» GOBIERNO DE
RÍO CUARTO

Estado de las Cuentas Especiales o de Terceros

	(1) SALDO CONTABLE ANTERIOR	(2) RECAUDADO	(3) PAGADO	(4) SALDO CONTABLE ACTUAL = (1) + (2) - (3)	(5) SALDO BANCARIO	(6) A DEPOSITAR = (4) - (5)
Procuradores Fis.	594.704,94	2.692.000,68	2.574.471,85	712.233,77	176.574,08	535.659,69
Depósitos Garantía	875.228,58	133.263,08	37.201,05	971.290,61	801.201,41	170.089,20
Seguro Vital	11.395,11	84.876,95	82.767,35	13.504,71	94.785,77	-81.281,06
Tasa de Justicia	81.249,37	298.933,58	288.124,21	92.058,74	13.310,07	78.748,67
Subsidios Produc.	56.258,24	14.427,84	0,00	70.686,08	49.738,22	20.947,86
	1.618.836,24	3.223.502,13	2.982.564,46	1.859.773,91	1.135.609,55	724.164,36

	(2) RECAUDADO	(7) SALDO A DEPOSITAR ANTERIOR	(8) DEPOSITADO EN EL PERIODO	(9) A DEPOSITAR = (7) + (2) -(8)
Procuradores Fis.	2.692.000,68	304.632,40	2.460.973,39	535.659,69
Depósitos Garantía	133.263,08	175.614,28	138.788,16	170.089,20
Seguro Vital	84.876,95	-81.281,06	84.876,95	-81.281,06
Tasa de Justicia	298.933,58	34.363,65	254.548,56	78.748,67
Subsidios Produc.	14.427,84	19.757,87	13.237,85	20.947,86
	3.223.502,13	453.087,14	2.952.424,91	724.164,36

CUENTAS ESPECIALES Y DE TERCEROS

SALDO CONTABLE ACTUAL CUENTAS ESPECIALES Y DE TERCEROS	
Procuradores Fiscales	712.234
Depósitos de Garantía	971.291
Seguro Vital	13.505
Tasa de Justicia del Poded Judicial de Cordoba	92.059
Subsidios Productivos Reintegrable	70.686
	1.859.774

Saldo a depositar Cuentas Especiales del Ejercicio Anterior **453.087**
Recaudado Cuentas Especiales 2017 **3.223.502**

Depositado Cuentas Especiales	
Procuradores Fiscales	2.460.973
Depósitos de Garantía	138.788
Seguro Vital	84.877
Tasa de Justicia del Poded Judicial de Cordoba	13.238
Subsidios Productivos Reintegrable	254.549

Total Recaudación Depositada 2017 2.952.425

RECAUDACIÓN CUENTAS ESPECIALES A DEPOSITAR A FECHA DE CIERRE (Saldo Anterior mas Recaudado menos depositado)	724.164
BANCO CORDOBA CUENTAS ESPECIALES LIBRO BANCO	1.135.610
A Depositar más Libro Banco Cuentas Especiales	1.859.774

Recaudación Total “A Depositar”

RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA A DEPOSITAR A FECHA DE CIERRE	13.348.861
RECAUDACIÓN CUENTAS ESPECIALES A DEPOSITAR A FECHA DE CIERRE	724.164
TOTAL A DEPOSITAR	14.073.025



Composición por Arqueo del “A DEPOSITAR”

		Al 31/12/17	
1	RECAUDACIÓN EN TRÁNSITO:	14.073.380,14	
1.1)	RECAUDACIÓN EN TRANSITO-CAJAS	12.775.237,81	
	TOTAL RECAUDADO DEL DIA POR CONCEPTO	38.862.166,83	
CONTROL REC. MUNI/INFORMES/RENDICION CAJAS	POR VALORES RECIBIDOS (listado de Rend. Cajas Municipales)	38.862.166,83	
	INGRESADA POR BOLETA DE DEPOSITO	283.156,80	
	CH/ DE TERCEROS	1.626.242,93	
	POR CAJA INTERNA	27.908.596,46	
	Giro	1.030,00	
	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	7.998.534,48	
	POSNET	110.381,66	
	EFECTIVO	934.224,50	
		DEPOSITADO EN EL DIA (cajas municipales) pto 31 -Boletas de Dep. y TT-	-36.190.287,74
		TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-7.998.534,48
	INGRESADA POR BOLETA DE DEPOSITO	-283.156,80	
	POR CAJA INTERNA	-27.908.596,46	
	RECAUDACION POR TARJETAS DE DEBITOS (POSNET) ANTERIOR	727.675,71	
	BOLETAS DE DEPOSITO DIAS ANTERIORES CIERRE S/AFECTAR	463.437,85	
	CONTRIBUCIÓN AGUA Y CLOACAS CONTABILIZADA POR EMOS (P. 31)	8.914.389,51	
	DIFERENCIAS DE CAJA (registro de situaciones extraordinarias documentadas)	-2.144,35	
	sobrante	-3.225,23	
	faltante	1.080,88	
1.2)	RECAUDACIÓN EN TRÁNSITO – BANCOS	1.376.494,09	
	-RECAUDACIÓN PENDIENTE DE AFECTACIÓN	1.377.177,42	
	bancos (PUNTO 31)	685.333,58	
	bancos RECUPERO COMISIONES (PUNTO 31) + DIFERENCIAS	691.843,84	
	-DIFERENCIAS DE BANCOS	-683,33	
1.3)	RECAUDACIÓN POR CUENTA DE TERCEROS (menos)	-143.434,04	
	- RECAUDACIÓN POR CUENTA DE EMOS (-139.762,04	
	- RECAUDACIÓN POR CUENTA DE EDECOM	-3.672,00	
1.4)	RECAUDACIÓN EN TRÁNSITO POR ENTES MUNICIPALES (mas)	65.082,28	
	RECAUDACIÓN EN TRÁNSITO – EMOS (PUNTO 31)	52.615,65	
	RECAUDACIÓN EN TRÁNSITO – EDECOM (PUNTO 31)	12.466,63	
	Diferencia	-354	

Fondos Permanentes Rotatorios de Tesorería y de Viáticos

Resolución N° 15.154/15 de la Secretaría de Economía – Resolución de Visación N° 0637/15 Tribunal de Cuentas.
Resolución N° 19/15 Dirección General Administrativa – Reglamentaria de uso de Fondos.

Auxiliar de Tesorería 04,01,00,00 Fondo Permanente Rotatorio de Tesorería

Saldo del Auxiliar al 31/12/17	150.000,00
Saldo Plantilla del Fondo 31/12/17	150.000,00
Ch/s Cta Cte Banco de Córdoba N° 19995/9	150.000,00

Fecha	N° Ch/	Importe
10/03/2016	7445395	50.000,00
11/03/2016	7445401	7.456,24
08/04/2016	7445664	7.500,00
29/06/2016	7446614	2.400,00
06/09/2016	7465227	12.000,00
30/03/2017	11784831	20.643,66
17/04/2017	11784914	50.000,00

Auxiliar de Tesorería 03,01,00,00 Fondo Permanente Rotatorio de Viáticos

Saldo del Auxiliar al 31/12/17	220.000,00
Saldo Plantilla del Fondo 31/12/17	220.000,00
Ch/s Cta Cte Banco de Córdoba N° 19995/9	220.000,00

Fecha	N° Ch/	Importe
09/03/2016	7445393	180.000,00
03/06/2016	7446288	20.000,00
21/11/2017	14802326	20.000,00



» GOBIERNO DE
RÍO CUARTO

SALDO DE BANCOS POR LIBROS AL 31/12/17

BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA		
19995/9	Ejecución de Presupuesto	-2.553.632,82
19937/9	Cuenta Recaudación - Red Link	77.175,97
0400140/05	Programa Habitat Inclusivo (antes Letras)	601,64
19955/3	Obras Sociales	30.976,10
0400351/07	C.D.U.	126.614,18
19319/7	Plan Nacer	1.745.606,57
19335/7	Venta de Terrenos	1.133,56
45806	Títulos Públicos en U\$S	137,98
	TOTAL	-571.386,82
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA		
43203561/35	Fondo de Obra Pública	30.303,50
43220115/80	PRANI	115.389,11
43200553/32	CENTROS INTEGRALES COMUNITARIOS	724.833,99
43200601/88	Letras del Tesoro Municipal	97,36
432006363/0	MEJOR. DE HAB. URBANO Y O. COMPLEMENTARIA	287.309,82
43200637/33	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	139,42
43200602/91	FO.MU.VI.	20.799,94
	TOTAL	1.178.873,15
BANCO DE GALICIA		
3126-6 176/1	Cuenta Recaudación - Red Banelco	148.628,75
	TOTAL	148.628,75
BANCO DE CREDICOOP		
30740/7	Cuenta Recaudación -	56.716,36
	TOTAL	56.716,36
BANCO HIPOTECARIO		
1332024/1	Cuenta Recaudación - Planes de Viviendas	32.430,41
40195/3	Cuenta Recaudación -	13.155,99
	TOTAL	45.586,40
BANCO SUPERVILLE		
4228890/02	Cuenta Recaudación -	300.545,84
		300.545,84
BANCO CIUDAD		
1/7	Cuenta Presupuesto	18.809,72
305495	Cuenta en Casa Central CABA	124.646,53
30698/6	Letras	0,00
2/13		4.271,15
		147.727,40

BANCO PATAGONIA

280300546	Cuenta Recaudación -	2.701,52
		2.701,52

CUENTAS DE TERCEROS - Bco. de Córdoba

300045/08	Procuración Fiscal	176.574,08
19347/0	Déposito de Garantía	801.201,41
19369/2	Tasa de Justicia	13.310,07
19310/4	Seguro Vital	94.785,77
300141/03	Subsidios Productivos Reintegrables	49.738,22
	TOTAL	1.135.609,55

	BCO INTEGRADO DPTAL	9.880,16
--	---------------------	----------

	TOTAL SALDO EN CUENTAS CORRIENTES	2.454.882,31
--	--	---------------------

	COLOCACIONES TEMPORALES -FONDO COMUN DE INVERSIÓN	58.000.000
--	--	-------------------

5. Estado de la Gestión de Bienes

Durante el Ejercicio Económico 2017 se continuó trabajando en relevamientos puntuales, respondiendo a requerimientos de las diferentes dependencias, constatando la ubicación física de los bienes y verificando informáticamente los mismos.

Debido a los cambios en la estructura funcional del municipio que originaron la creación y traslados de oficinas, la información contenida en el sistema informático se encuentra desactualizada, por este motivo, se planifica la realización de un relevamiento integral que permita cotejar los bienes existentes con la información contenida dicho sistema.

Alta de Bienes de Uso

A continuación se expone el detalle de las altas de BIENES DE USO producidas durante el Ejercicio 2017:

ALTA DE BIENES EJERCICIO 2017

128.155.161,98

Detalle	Cant.	Importe	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			112.628.269,32
OBRAS DE CLOACAS	2	536.140,84	
OBRAS DE CORDON CUNETAS Y VEREDAS	6	2.060.005,52	
OBRAS DE DESAGUES	30	51.697.081,36	
OBRAS DE GAS NATURAL	2	360.447,88	
OBRAS DE ILUMINACION	13	7.137.613,55	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	29	5.850.994,63	
OBRAS DE PAVIMENTACION	21	44.191.106,79	
OBRAS ENSANCHE DE VEREDAS EN EL MICROCENTRO	1	261.780,00	
OBRAS MANZANA 48	1	533.098,75	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			7.208.363,27
OBRA PLANTA DE RESIDUOS	5	1.186.854,00	
OBRAS DE GAS NATURAL	2	140.965,00	
OBRAS EDIFICIO EDECOM	5	1.383.644,02	
OBRAS EN DISPENSARIOS	8	2.473.370,81	
OBRAS EN EL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO	10	1.825.859,14	
OBRAS REGISTRO CIVIL	1	197.670,30	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION			253.482,00
BOMBA CENTRIFUGA	3	6.582,00	
RODILLO VIBROCOMPACTADOR	1	246.900,00	
AUTOMÓVILES			270.000,00
CAMIONETA	3	270.000,00	

ACOPLADOS			795.000,00
ACOPLADO	1	795.000,00	
MAQUINARIA VIAL			3.624.400,00
MOTONIVELADORA	1	3.624.400,00	
EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO			157.092,77
ALTIMETRO	1	4.800,00	
BALANZA	5	20.427,00	
BANQUETA ODONTOLOGICA	3	8.331,00	
BIOMBOS	2	6.442,00	
CAMILLA	10	30.036,00	
DETECTOR DE LATIDO FETAL DOPPLER	2	8.218,00	
CAVITADOR	1	3.455,00	
ESTUFA P/ESTERILIZAR	3	16.293,54	
NEBULIZADOR/ASPIRADOR	15	31.338,03	
NEGATOSCOPIO	2	3.916,00	
TURBINA ODONTOLOGICA	5	10.296,20	
ULTRASONIDO	2	13.540,00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			115.096,54
CENTRAL TELEFONICA	2	65.982,21	
TELEFONO INVENTARIABLE-FAX	47	49.114,33	
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			238.298,58
BAFLE	5	35.300,00	
CONSOLA	1	28.269,15	
CONSOLA POTENCIADA	2	14.155,00	
EQUIPO AMPLIFICADOR PORTATIL	1	18.999,00	
MICROFONO	28	30.553,00	
PROYECTOR	4	60.046,43	
REPRODUCTOR	1	999,00	
TELEVISOR	7	49.977,00	
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			1.099.185,75
ACCESS POINT	6	5.810,81	
COMPUTADORA	102	684.441,35	
MONITOR	3	7.970,61	
IMPRESORA	23	96.361,75	
LECTOR DE CODIGO DE BARRA	1	2.263,36	
RACK CONTENEDOR	2	18.885,47	
ROUTER INALAMBRICO	4	24.560,56	
SERVIDOR	2	89.707,19	
SWITCH CONMUTADOR	8	91.141,79	
UPS	4	78.042,86	
MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS PARA DEPENDENCIAS			1.164.663,13



» GOBIERNO DE
RÍO CUARTO

AIRE ACONDICIONADO	29	520.158,08	
ANAFE	3	2.099,97	
ARMARIO	17	81.980,00	
ATRIL	3	4.386,98	
BAJO MESADA	1	5.120,00	
BANQUETA	3	4.208,91	
BIBLIOTECA	5	26.900,00	
CAJONERA	1	1.140,00	
CALEFACTOR	9	35.885,48	
CALOVENTOR	8	12.309,91	
CUCHETA	1	4.400,00	
EMBLEMA PATRIO	1	2.052,67	
ESCRITORIO	28	108.777,91	
ESTANTERIA	4	28.601,00	
ESTUFA	1	1.199,01	
MAQUINA DE CALCULAR	5	13.750,00	
MESA	7	18.310,00	
MOSTRADOR	1	1.500,00	
MUEBLE DENTAL	1	8.729,67	
PAVA ELECTRICA	5	3.561,41	
PERCHERO	2	1.100,00	
SILLA	88	121.859,08	
SILLON	48	134.879,18	
VENTILADORES	12	21.753,87	
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			246.833,81
AMOLADORA	8	7.655,90	
ATORNILLADOR	1	7.176,00	
COMPRESOR DE AIRE	4	32.363,58	
CORTACERCO	1	7.844,00	
DESMALEZADORA	5	53.589,73	
ESCALERA	7	17.455,11	
LIJADORA ORBITAL	1	1.390,00	
MARTILLO NEUMATICO	1	35.429,00	
MOTOGUADAÑAS	1	10.381,72	
MOTOSIERRAS	6	51.146,00	
PINZA	2	8.170,00	
ROTOMARTILLO	2	7.599,11	
SIERRA	1	1.300,00	
TALADRO ELECTRICO	2	5.333,66	
EQUIPOS VARIOS			141.899,94
BAFLE C/AMPLIFICADOR	8	22.591,00	
CAFETERA	2	1.558,00	

MAQUINA FOTOGRAFICA	1	11.500,00	
DISPENSER DE AGUA	5	24.070,00	
GPS	1	5.669,00	
HELADERA	4	27.261,36	
HIDROLAVADORA	2	28.453,00	
LUSTRASPIRADORA	1	2.090,00	
MAQUINA ASPIRADORA	1	1.647,78	
MICROFONO	6	7.371,80	
MICROONDAS	3	9.688,00	
EQUIPOS DE SEGURIDAD			10.400,00
ALARMAS DE SEGURIDAD	1	10.400,00	
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES			840,00
LIBROS	1	840,00	
EMBLEMAS PATRIOS			12.448,49
EMBLEMAS DE CEREMONIA	7	12.448,49	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			108.900,00
CARPA ESTRUCTURAL	1	108.900,00	
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL			79.988,38
IMAGEN SATELITAL	1	79.988,38	

Durante el presente ejercicio se recibieron las siguientes donaciones de bienes muebles:

- ✓ Se recibieron en Depósito Judicial dos vehículos, Volkswagen Bora (Patente KIS 662) y Renault Fluence (Patente KNG 543), que fueron afectados a Defensoría del Pueblo e Intendencia respectivamente.
- ✓ Herramienta mayor (Martillo Neumático) recibida según pliego de obra "Repavimentación calle diagonal Cervantes y Tejerina".
- ✓ Camioneta (Patente AA947XI) recibida por Pliego de "Obra Pavimentación en sectores varios de la ciudad"
- ✓ Insumos de informática donados por el Ministerio de Salud según Ordenanza de Aceptación N° 478/17.
- ✓ Televisor 50 Pulgadas donado por el Ministerio de Salud afectado a la División Adicciones.



» GOBIERNO DE
RÍO CUARTO

Baja de Bienes de Uso

Se realizó la baja de 46 Handy transferidos al Edecom, a pedido del área de Obras Públicas ya que no funcionan con la frecuencia asignada, formalizado según Decreto 1288/17.

Por último, en el marco de los programas Mi Lugar Mi Sueño, se continuó con la entrega de terrenos a vecinos de la ciudad.

Finalmente, se realiza un análisis de la diferencia que surge de comparar las incorporaciones de bienes de capital expuestas en la ejecución presupuestaria, respecto del alta de bienes de uso y activos intangibles reflejada en los estados contables. Dicha diferencia surge de la aplicación de distintos criterios metodológicos en la elaboración de dichos informes.

CUADRO DE CONCILIACIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE ALTAS DE BIENES DE USO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31-12-2017

CONCEPTO	IMPORTE
Incorporaciones de bienes de capital (ordenado a pagar)	241.367.286,43
(-) Construcción de viviendas en bienes de terceros	113.480.002,15
INCORPORACIONES DE BIENES DE CAPITAL PROPIOS	127.887.284,28
Más	
Alta por Bienes recibidos por Obra	305.429,00
Altas por Bienes recibidos por donaciones	2.093,71
SUBTOTAL AJUSTES EN MÁS	307.522,71
Menos	
Incremento de gastos por ajuste imputaciones presupuestarias	39.645,01
SUBTOTAL AJUSTES EN MENOS	39.645,01
ALTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	128.155.161,98

6. Información Anexa

- **Auxiliares Fondos de Tesorería y Viáticos**
- **Plantillas de Fondos de Tesorería y Viáticos**
- **Conciliaciones y Extracto Bancarios**
- **Ejecución Entes Desconcentrados del Municipio**