



Ciudad de General Roca
Provincia de Río Negro

BALANCE 2017



ESTADO DE TESORERÍA CONSOLIDADO EJERCICIO 2017

Anexo I

SALDOS AL 31 de DICIEMBRE de 2017

Ingresos del Ejercicio (Anexo II)	713.640.151,86
Erogaciones del Ejercicio (Anexo V)	675.058.484,68
SALDO EJERCICIO PRESUPUESTARIO	38.581.667,18
Cuentas Especiales (Anexo I-3)	113.027.459,18
Cuentas de Terceros (Anexo I-3)	62.754.210,81
TOTAL	214.363.337,17

COMPOSICIÓN DEL SALDO CONTABLE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

Fondos propios en cuenta corriente bancaria y Fondos de Terceros en cta.corriente bancaria (Notas 1 a 14)	43.837.213,60
Caja de Valores (Nota 16)	2.685.533,96
Plazos Fijos (nota 15)	132.871.604,86
Fondo Fiduciario (Nota 16-1)	34.624.633,00

SUBTOTAL SALDOS "MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA"

214.018.985,42

Recaudaciones a Depositar (Cuadro 2)	344.351,75
Fondos Permanentes (Cuadro I)	0,00
TOTAL	214.363.337,17

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2017



Ciudad de General Roca
Provincia de Río Negro

BALANCE 2017



EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y OTROS			Anexo I (1)
EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			
I - EROGACIONES PENDIENTES DE PRESUPUESTOS ANTERIORES			
	Nota		
Pasivos Ej. Anteriores	30		1.071.425,73
TOTAL EROGACIONES PENDIENTES PRESUPUESTOS ANTERIORES			1.071.425,73
II - EROGACIONES PENDIENTES DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2017			
	Nota		
De Funcionamiento	31		16.215.537,22
Transferencias			1.191.058,00
Inversión Física			82.638.735,43
TOTAL PASIVOS EJERCICIO 2017			100.045.330,65
TOTAL EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO (I + II)			101.116.756,38
FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS Y SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
	Nota		
Otros Pasivos	32		55.067.376,51
Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	37		16.885.618,54
Retenciones de Haberes pendientes de pago	38		635.876,00
TOTAL FONDOS RECIBIDOS Y/O RETENIDOS DE TERCEROS (ANEXO I - CONT. 3)			72.588.871,05

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2017



Ciudad de General Roca
Provincia de Río Negro

BALANCE 2017



CREDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Anexo I (2)

CREDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

I - CREDITOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES

RECURSOS CORRIENTES	84.393.139,26
- Deuda Tasas Ret. y Comercio	
RECURSOS DE CAPITAL	27.632.328,66
- Deuda Total por Obras	
- Tierras e Inmuebles Fiscales	
OTROS CREDITOS	54.104.625,37
- Multas y otros derechos a Cobrar.	
-Derechos de Cementerio.	
TOTAL CRÉDITOS DE CONTRIBUYENTES	166.130.093,29

II - OTROS CREDITOS

	Nota	
Deudores en Gestión Judicial	17	20.284.560,18
Microemprendimientos	18	471.035,58
Créditos Pendientes	19	645.843,79
Fondos a Ingresar de Nación	20	1.182.046,57
Convenio de Pago Ex-Fricader Patagonia	21	804.209,21
Reintegros Pendientes ART	22	267.127,45
Tarjetas Pendientes	23	235.420,00
Cheques diferidos a cobrar	26	611.717,00
Fondo de Desarrollo Urbano Ord N° 4561/09	27	3.078.339,31
Fiesta de la Manzana	29	8.385.486,22
TOTAL OTROS CRÉDITOS		35.965.785,31

TOTAL CRÉDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CRÉDITOS (I + II)

202.095.878,60

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2017



ANEXO I-(3)

Fila Nº	CUENTAS ESPECIALES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Créditos por Tasas Municipales	75.397.135,73	0,00
	Créditos por Derechos Municipales	8.996.003,53	0,00
	Créditos por Obra	25.009.413,99	0,00
	Créditos por Multas	50.975.185,46	0,00
	Créditos por Otros Ingresos	3.129.439,91	0,00
	Créditos por Otros Jurisdicción Municipal	5.701.253,98	0,00
	Créditos en Gestión Judicial	20.284.560,18	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	89.187.185,31
	Deuda Presupuestaria con Proveedores		11.929.571,07
	Créditos Devengados a Percibir	0,00	169.873.209,77
	Créditos Devengados a Percibir No Corrientes	0,00	20.284.560,18
	Resultado Ej. Anteriores	0,00	13.209.942,00
	Microemprendimientos	471.035,58	0,00
	Pendientes de Resolución administrativa	645.843,79	0,00
I	SUBTOTALES	190.609.872,15	304.484.468,33

Fila Nº	OTRAS DISPONIBILIDADES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Valores al Cobro	611.717,00	0,00
	Tarjetas de Crédito	235.420,00	0,00
II	SUBTOTALES	847.137,00	0,00
	TOTALES	191.457.009,15	304.484.468,33
III	TOTAL CUENTAS ESPECIALES (ANEXO 1)		-113.027.459,18

	CUENTAS DE TERCEROS	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	A.R.S.A.	0,00	7.741.866,27
	REGULARIZADORA DEUDA PROVINCIA LARGO PLAZO	15.082.208,63	
	Operaciones Pendientes		577.170,74
	CONVENIO EDESA		3.927.828,03
	Fiesta de la Manzana	8.385.486,22	0,00
	Fondos a Ingresar de Nación	1.182.046,57	0,00
	Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	0,00	16.885.618,54
	Garantía de Contrato y Fdo.de Reparación	0,00	750.753,94
	Garantía de Oferta	0,00	1.309,34
	Liq. Y Reintegros ART Horizonte	267.127,45	0,00
	Convenio de Pago FRICADER	804.209,21	0,00
	Retenc.Contrib.a la Segurid.Social	0,00	70.915,15
	Retención Impuesto a las Ganancias	0,00	926.931,87
	Retención Ingresos Brutos	0,00	152.446,88
	Sueldo Impagos	0,00	11.021.412,50
	Cargas Sociales a Descontar de Coparticipación		29.896.741,79
	Retenciones de Haberes pendientes de pago	0,00	635.876,00
	Convenio de Pago FRICADER	0,00	804.209,21
	Deuda con Provincia - Ley 5112	0,00	15.082.208,63
IV	TOTALES	25.721.078,08	88.475.288,89
V	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS (ANEXO 1)		-62.754.210,81



Ciudad de General Roca
Provincia de Río Negro

BALANCE 2017



CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS PERCIBIDOS EJERCICIO 2017			ANEXO II
	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	RESULTADO
I - CORRIENTES	612.830.051,24	641.103.124,06	28.273.072,82
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	166.643.845,03	193.853.633,66	27.209.788,63
Tasas Municipales	102.861.269,61	114.738.091,17	11.876.821,56
Otros	63.782.575,42	79.115.542,49	15.332.967,07
DE OTRAS JURISDICCIONES	446.186.206,21	447.249.490,40	1.063.284,19
Coparticipaciones	386.168.235,73	385.842.347,62	-325.888,11
Regalías	29.905.962,04	30.323.727,84	417.765,80
Fdo.Obras Infraestructura	13.400.000,00	11.724.727,50	-1.675.272,50
Fondo Federal Solidario	16.500.000,00	19.146.679,00	2.646.679,00
CONYAR	212.008,44	212.008,44	0,00
II - DE CAPITAL	193.103.758,91	34.448.762,99	-158.654.995,92
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	9.934.046,78	10.865.014,49	930.967,71
Contribución mejoras	8.078.533,73	6.447.629,40	-1.630.904,33
Ventas de Activo Fijo	1.855.513,05	4.417.385,09	2.561.872,04
DE OTRAS JURISDICCIONES	183.169.712,13	23.583.748,50	-159.585.963,63
Obra y Financ. Externo	183.169.712,13	23.583.748,50	-159.585.963,63
III - SUBTOTAL (I + II)	805.933.810,15	675.551.887,05	-130.381.923,10
IV - FUENTES FINANCIERAS	36.000.000,00	38.088.264,81	2.088.264,81
V - TOTAL RECURSOS (III + IV)	841.933.810,15	713.640.151,86	-128.293.658,29

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2017



RESULTADO FINANCIERO EJERCICIO 2017 Anexo III

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EROGACIONES		841.278.457,75
- Erogaciones Corrientes	575.682.686,77	
- Erogaciones de Capital	265.595.770,98	
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE APLICAC.FINANCIERAS		655.352,40
- Amortización Deuda Original	655.352,40	
TOTAL PRESUPUESTADO (ANEXO V)		841.933.810,15
<i>menos</i>		
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO		675.058.484,68
- Abonados durante el Ejercicio (Anexo V)	575.013.154,03	
- Impagos al Cierre del Ejercicio (Anexo V)	100.045.330,65	
ECONOMÍA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2017 (Anexo V)		166.875.325,47

RESULTADO FINANCIERO GLOBAL EJERCICIO 2017 Anexo IV

TOTAL RECAUDADO (Anexo II)	713.640.151,86
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO (Anexo III)	675.058.484,68
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2017	38.581.667,18

ECONOMÍA DE INVERSIÓN (Anexo III)	166.875.325,47
RESULTADO NEGATIVO DE INGRESOS (Anexo II)	-128.293.658,29
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2017	38.581.667,18

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2017



Ciudad de General Roca
Provincia de Río Negro

BALANCE2017



ESQUEMA COMPARATIVO DE RECURSOS Y EROGACIONES POR PERIODO
ANEXO IV

RECURSOS (Percibido)	AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017		
	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%
Corrientes												
Tasas Municipales	28.244.681,27	36.877.750,63	130,57%	48.700.000,00	56.107.323,76	115,21%	66.126.441,91	81.053.674,08	122,57%	102.861.269,61	114.738.091,17	111,55%
Otros Jurisd.Munic.	16.404.604,97	32.173.495,97	196,12%	19.329.000,00	43.510.608,80	225,11%	28.500.560,09	59.015.360,39	207,07%	63.782.575,42	79.115.542,49	124,04%
Coparticipación	141.804.854,91	157.633.696,11	111,16%	217.328.618,48	221.276.369,54	101,82%	289.944.194,81	289.821.765,31	99,96%	386.168.235,73	385.842.347,62	99,92%
Regalías	11.843.851,59	14.555.349,70	122,89%	35.700.232,84	30.514.565,81	85,47%	29.908.636,06	26.423.757,04	88,35%	29.905.962,04	30.323.727,84	101,40%
Otros Distinta Jurisd.	6.000.000,00	6.906.137,16	115,10%	6.600.000,00	11.057.306,00	167,53%	14.306.092,00	11.562.369,59	80,82%	13.400.000,00	11.724.727,50	87,50%
Fdo.Federal Solid.	10.000.000,00	12.517.495,66	125,17%	11.200.000,00	13.384.530,50	119,50%	10.000.000,00	17.475.006,41	174,75%	16.500.000,00	19.146.679,00	116,04%
Proyectos Desarrollo Social	1.400.000,00	95.879,13	6,85%	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-
CONYAR	0,00	75.040,00	-	80.000,00	274.520,57	343,15%	274.400,00	274.400,00	100,00%	212.008,44	212.008,44	100,00%
De Capital												
Contribuciones	1.880.769,35	2.663.140,05	141,60%	1.636.000,00	4.222.942,07	258,13%	4.490.369,85	5.772.161,17	128,55%	8.078.533,73	6.447.629,40	79,81%
Venta Activos Fijos	18.000.000,00	19.010.833,61	105,62%	6.000.000,00	1.337.995,49	22,30%	4.000.000,00	4.073.513,64	101,84%	1.855.513,05	4.417.385,09	238,07%
Otros Distinta Jurisd.	56.262.000,00	12.583.159,88	22,37%	88.403.022,01	32.944.143,88	37,27%	93.688.266,43	1.242.116,88	1,33%	183.169.712,13	23.583.748,50	12,88%
Financiamiento Neto	23.800.000,00	16.924.719,04	71,11%	51.654.308,52	22.120.505,32	42,82%	57.000.000,00	25.683.599,84	45,06%	36.000.000,00	38.088.264,81	105,80%
TOTALES	315.640.762,09	312.016.696,94	98,85%	486.631.181,85	436.750.811,74	89,75%	598.238.961,15	522.397.724,35	87,32%	841.933.810,15	713.640.151,86	84,76%

EROGACIONES (Devengado)	AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017		
	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%
Corrientes												
Personal	148.927.546,56	144.947.516,56	97,33%	216.853.289,98	216.672.501,04	99,92%	320.780.404,83	320.635.161,38	99,95%	433.681.410,93	433.595.729,32	99,98%
Consumo	15.904.623,03	14.998.337,81	94,30%	18.899.780,29	18.819.523,92	99,58%	27.080.761,31	26.215.920,01	96,81%	33.614.749,55	32.437.812,46	96,50%
Servicios	30.638.284,56	29.118.508,52	95,04%	40.999.758,86	40.892.879,84	99,74%	53.840.029,74	52.815.169,67	98,10%	72.377.610,19	71.316.926,37	98,53%
Transferencias	15.704.925,09	13.723.398,95	87,38%	18.214.520,87	18.203.909,65	99,94%	26.216.897,67	25.771.744,32	98,30%	36.008.916,10	35.718.685,24	99,19%
De Capital												
Bienes de Capital	7.923.302,33	5.833.407,30	73,62%	6.561.725,00	1.977.188,94	30,13%	7.962.544,59	7.339.956,95	92,18%	18.855.614,03	18.548.056,91	98,37%
Trabajos Públicos	25.812.673,97	18.614.836,69	72,12%	74.918.442,00	56.921.276,45	75,98%	35.513.041,02	33.817.161,89	95,22%	31.992.487,41	31.433.927,34	98,25%
Obras Infraestructura Ley 19	6.000.000,00	2.746.899,12	45,78%	6.600.000,00	5.034.585,62	76,28%	14.306.092,00	12.558.436,67	87,78%	13.400.000,00	11.448.656,37	85,44%
Obras Fdo Solidario Soja	10.000.000,00	9.845.302,93	98,45%	11.200.000,00	1.485.660,40	13,26%	10.000.000,00	4.921.456,26	49,21%	16.500.000,00	11.886.591,74	72,04%
Obras Financiamiento Exter	48.974.314,00	46.809.112,12	95,58%	86.987.254,85	35.642.123,47	40,97%	101.372.190,00	6.283.301,14	6,20%	184.847.669,54	28.016.746,53	15,16%
Aplicaciones Financieras	5.755.092,55	5.000.377,77	86,89%	5.396.410,00	5.328.314,00	98,74%	1.167.000,00	1.057.954,04	90,66%	655.352,40	655.352,40	100,00%
TOTALES	315.640.762,09	291.637.697,77	92,40%	486.631.181,85	400.977.963,33	82,40%	598.238.961,16	491.416.262,33	82,14%	841.933.810,15	675.058.484,68	80,18%

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2017



Ciudad de General Roca
Provincia de Río Negro

BALANCE2017



CUADRO DEMOSTRATIVO DE EROGACIONES EJERCICIO 2017					ANEXO V
EROGACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO TOTAL (II)	PAGADO (III)	ECONOMÍAS DE INVERSIÓN (IV = I - II)	DEUDA FLOTANTE (V = II - III)
I - CORRIENTES	575.682.686,77	573.069.153,39	555.662.558,17	2.613.533,38	17.406.595,22
DE FUNCIONAMIENTO	539.673.770,67	537.350.468,15	521.134.930,93	2.323.302,52	16.215.537,22
Personal	433.681.410,93	433.595.729,32	433.595.729,32	85.681,61	0,00
Consumo	33.614.749,55	32.437.812,46	24.316.783,56	1.176.937,09	8.121.028,90
Servicios	72.377.610,19	71.316.926,37	63.222.418,05	1.060.683,82	8.094.508,32
TRANSFERENCIAS	36.008.916,10	35.718.685,24	34.527.627,24	290.230,86	1.191.058,00
Al Sector Público y Priv.	36.008.916,10	35.718.685,24	34.527.627,24	290.230,86	1.191.058,00
II - DE CAPITAL	265.595.770,98	101.333.978,89	18.695.243,46	164.261.792,09	82.638.735,43
INVERSION FISICA	265.595.770,98	101.333.978,89	18.695.243,46	164.261.792,09	82.638.735,43
Bienes de Capital	18.855.614,03	18.548.056,91	1.563.902,62	307.557,12	16.984.154,29
Trabajos Públicos	31.992.487,41	31.433.927,34	6.425.982,11	558.560,07	25.007.945,23
Obras Infraestructura Ley 1946	13.400.000,00	11.448.656,37	1.362.800,50	1.951.343,63	10.085.855,87
Obras Fdos Solidario Soja	16.500.000,00	11.886.591,74	0,00	4.613.408,26	11.886.591,74
Obras Financiamiento Externo	184.847.669,54	28.016.746,53	9.342.558,23	156.830.923,01	18.674.188,30
III - SUBTOTAL (I + II)	841.278.457,75	674.403.132,28	574.357.801,63	166.875.325,47	100.045.330,65
IV - APLICACIONES FINANCIERAS	655.352,40	655.352,40	655.352,40	0,00	0,00
Amortización de capital	518.083,94	518.083,94	518.083,94	0,00	0,00
Intereses y Actualizaciones	137.268,46	137.268,46	137.268,46	0,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL EROGACIONES (III + IV)	841.933.810,15	675.058.484,68	575.013.154,03	166.875.325,47	100.045.330,65

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2017

RESUMEN INVERSIÓN EN OBRAS CON FONDOS PROPIOS Y DE TERCEROS (EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN AL 31/12/2017)	ANEXO VI
CON FINANCIAMIENTO PROPIO	GASTADO
PAVIMENTO URBANO (2210201)	
Reconstrucción de pavimento asfáltico calle San Juan- 3 de febrero- Fleming Pampa.	1.945.712,50
Obra Pavimento B° Villa San Martín.	476.782,83
Emulsión asfáltica de imprimación para usar con rapibach.	11.250,00
Solicitud materiales premezclado para bacheo intensivo plan bacheo en la ciudad.	392.300,00
Marcos y tapas para bocas de registro obra pavimento BID (80 cuadras)	193.600,00
Hormigón elaborado para reparación de calles pavimentadas de la Ciudad.	318.194,40
Pavimento y obras complementarias en barrio San Cayetano.	4.348.878,00
Hormigón tipo H21 para rellenar tres islas que no serán parquizadas en la rotonda de calle Rosario de Santa Fe y J Newbery.	100.500,00
Marcos y tapas para bocas de registro sector afectado a obra Cordón Cuneta B°.Tiro Federal.	193.600,00
Pavimento y obras complementarias en calle Los Mirlos.	6.570.574,83
TOTAL PAVIMENTO URBANO	14.551.392,56
REDES DE GAS (2210202)	
Extensión de redes de gas en Barrio Nuevo Etapa IV.	218.700,00
TOTAL REDES DE GAS	218.700,00
ELECTRIFICACIÓN (2210203)	
Materiales para obra de Iluminación y culminación de instalación eléctrica para la nueva planta adoquinera Municipal.	162.277,59
Servicio de metalúrgica para la confección de gabinetes metálicos grandes.	23.163,03
Adquisición de un equipo transformador de potencia para el Parque Industrial II de nuestra ciudad.	125.342,36
Diferencia abonada por Municipio electrificación Loteo La Yegua.	120.821,36
Diferencia abonada por Municipio electrificación Loteo Angeloni.	78.974,85
Reconversión con tecnología led distintos sectores ciudad.	4.711.076,70
Contratación de mano de obra, maquinarias y equipos necesarios con la provisión de materiales, para la ejecución de la obra infraestructura eléctrica en loteo social aeroclub Etapa II - 194 lotes .	1.601.509,00
TOTAL ELECTRIFICACIÓN	6.823.164,89
RED DE AGUA POTABLE (2210204)	
Reparaciones varias en redes de agua potable en diferentes barrios de la Ciudad.	15.234,00
TOTAL RED AGUA POTABLE	15.234,00
ALUMBRADO PUBLICO (2210205)	
Iluminación rotonda Pampa y 9 de Julio.	27.089,87
Iluminación peatonal calle San Martín entre Mendoza y San Juan.	82.324,38
Materiales eléctricos alumbrado rotonda Jorge Newbery y Rosario de Santa Fe.	35.345,95
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 144.760,20

REDES CLOCALES (2210207)	
Materiales para extensión de redes cloacales y realización de conexiones domiciliarias para los vecinos de Barrio Nuevo ampliación y otros.	175.584,76
REDES CLOCALES	175.584,76
Señalización Vertical / Horizontal (2210208)	
Cartelería preventiva e indicativa para bacheo en distintos sectores de la Ciudad.	37.000,00
Reductores de velocidad para complementar el proyecto educativo Yo cumpla con el ambiente realizado en establecimientos escolares de la Ciudad.	149.100,00
Cartelería de señalización vial y Terminal de Ómnibus.	115.660,00
Reductor de velocidad en rotonda 9 de Julio y La Pampa.	17.810,09
TOTAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL / HORIZONTAL	319.570,09
PASEOS URBANOS Y COMERCIALES (2210209)	
Hormigón elaborado obra Paseo Canal Principal de Riego ejecución del cordón que delimita sendero de atletismo tramo desde Mendoza a Jujuy ambas márgenes.	8.820,90
Remodelación, reforma y readecuación del espacio público denominado Paseo del Canalito , en dos cuadras ubicadas en las calles Isidro Lobo e Hipólito Irigoyen entre España y Av. Roca y Av. Roca y Sarmiento.	5.986.150,74
TOTAL PASEOS URBANOS Y COMERCIALES	5.994.971,64
CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDIFICIOS (2210210)	
Trabajos de reparación y colocación de pisos en el IMBA.	129.000,00
Readecuación de los baños ubicados en la planta baja y remodelación en el edificio de la Terminal de Ómnibus.	623.479,91
TOTAL CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDIFICIOS	\$ 752.479,91
OBRAS VARIAS (2210218)	
Tres alcantarillas omega tipo arco con cabeceras y sin piso, de hormigón para puentes en zona aledaña a Barrio La Rivera.	\$ 450.580,19
Alambrado perimetral de la nueva Planta Adoquinera Parque Industrial I .	\$ 200.000,00
Tablero Elec. con arranque por impedancia 20 hp adjudicado tablero estrella triángulo para bomba de 20 PH .	\$ 107.819,72
Sala de exposición permanente y depósito Museo Juan Sánchez.	\$ 387.500,00
Perforación para agua de 10 para carga de agua de camiones en Jujuy y canal grande y rotonda Rosario de Santa Fe y América.	\$ 130.280,70
Parquización Paseo Canal Principal entre calles Mendoza y Jujuy.	\$ 32.914,57
Concreción de la obra: Cerco perimetral y portal de ingreso al Parque Industrial I de nuestra ciudad.	\$ 478.000,00
Adquisición de plantas para forestación de nuevas obras-paseo del canal grande y rotonda de las vías y calle la Pampa.	\$ 101.640,00
Materiales para instalación eléctrica interna Museo Juan Sánchez (Terminal de Ómnibus)	\$ 56.954,11
Luces estroboscópicas para instalar en sectores estratégicos de la ciudad (obras de rotondas en construcción y ya habilitadas)	\$ 94.380,00
Construcción de garitas para ser colocadas en paradas del servicio urbano de transporte colectivo.	\$ 398.000,00
TOTAL OBRAS VARIAS	2.438.069,29
TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS	31.433.927,34

OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946 (2220001)	
Paso a nivel, puente sobre canal III y pavimento en calle Chacabuco, estacionamiento doble en zona de vías y obras complementarias.	391.440,50
Instalación de cuatro semáforos en distintos puntos de la Ciudad.	971.360,00
Cordón cuneta, badenes y obras complementarias en barrio Tiro Federal.	6.314.748,97
Pavimento y obras complementarias en calle Ayala.	3.771.106,90
OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	11.448.656,37
OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA (2230001)	
Pavimento y obras complementarias en barrio Aeroclub.	8.667.633,74
Pavimento y obras complementarias en barrio Alfonsina Storni.	3.218.958,00
TOTAL OBRAS FDO. SOLIDARIO (RET. SOJA)	11.886.591,74
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO PROPIO	54.769.175,45
OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	
OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO (Detalle) 22400	
CERCO PERIMETRAL PARQUE INDUSTRIAL I (2240011)	
Infraestructura eléctrica en parque industrial I .	968.000,00
Cerco perimetral y portal de ingreso al parque Industrial I .	2.032.000,00
TOTAL CERCO PERIMETRAL PARQUE INDUSTRIAL I	3.000.000,00
RECONVERSIÓN ALUMBRADO LED (2240015)	
Reconversión con tecnología led distintos sectores ciudad.	11.001.588,30
TOTAL RECONVERSIÓN ALUMBRADO LED	11.001.588,30
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	14.001.588,30
FONDOS LEY 4818 READECUACIÓN INSTALACIONES TERMINAL (2250001)	
Escalera para Terminal de Ómnibus.	131.177,00
Construcción de oficinas hall de entrada y tabiques divisorios de alas norte y sur de planta alta terminal de Ómnibus.	328.500,00
Reacondicionamiento para Terminal de Ómnibus (Luces de emergencia, hall, salas de espera y sanitarios).	93.856,42
TOTAL FONDOS LEY 4818 READECUACIÓN INSTALACIONES TERMINAL	553.533,42
FONDOS LEY 4818 PUENTE B. LA RIVERA (2250006)	
Tres alcantarillas omega tipo arco con cabeceras y sin piso, de hormigón para puentes en zona aledaña a Barrio La Rivera.	1.053.019,81
TOTAL FONDOS LEY 4818PUENTE B. LA RIVERA	1.053.019,81
TOTAL FONDOS LEY 4818	1.606.553,23
OTROS PROGRAMAS Y MEJORAMIENTOS HABITACIONALES	
Fondo de desarrollo urbano (9110123)	
Red de agua Canale.	1.365.624,00
TOTAL FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.365.624,00
TOTAL OTRAS OBRAS Y PROGRAMAS HABITACIONALES	1.365.624,00
TOTAL OBRAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.365.624,00
TOTAL DE OBRAS	71.742.940,98



Ciudad de General Roca
Provincia de Río Negro

BALANCE 2017



**RESUMEN RELACION DISPONIBILIDADES-INVERSIONES
CREDITOS Y DEUDAS MUNICIPALES**

CONCEPTOS	SALDOS EN \$ (PESOS)
DISPONIBILIDADES E INVERSIONES	214.363.337,17
CREDITOS A COBRAR	202.095.878,60
TOTAL DISPONIBILIDADES-INVERSIONES-CREDITOS	416.459.215,77
DEUDAS	
COMERCIALES Y OTRAS CORRIENTES	190.897.282,56
FINANCIERAS	
TOTAL PASIVOS	190.897.282,56

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2017



BALANCE GENERAL		
EJERCICIO 2017		
ACTIVO		
Activo Corriente		
Disponibilidades		45.028.702,35
Bancos	43.837.213,60	
Valores a depositar	956.068,75	
Tarjetas de Crédito/Débito	235.420,00	
Fondos Permanentes	-	
Inversiones Financieras		170.181.771,82
Inversiones	170.181.771,82	
Créditos		174.427.612,91
Deudores por tasas	75.515.371,80	
Deudores por Derechos Municipales	10.739.961,44	
Deudores por Multas	50.975.185,46	
Deudores por Contribución de Mejoras	25.009.413,99	
Deudores Varios	3.375.290,47	
Prestamos Otorgados	471.035,58	
Anticipos	8.296,86	
Otros Créditos	8.333.057,31	
Creditos Devengados a Percibir		-169.873.209,77
Total del Activo Corriente		219.764.877,31
Activo No Corriente		
Deudores en Juicio		21.092.054,27
Deudores en Gestión Judicial	20.284.560,18	
Otros Activos No Corrientes	807.494,09	
Creditos Devengados a Percibir No Corrientes		-20.284.560,18
Total del Activo No Corriente		807.494,09
TOTAL DEL ACTIVO		220.572.371,40
Pasivo Corriente		
Deudas		167.976.553,01
Proveedores Varios	101.116.756,38	
Acreeedores Laborales	41.475.230,29	
Otros Acreeedores	25.384.566,34	
Total del Pasivo Corriente		167.976.553,01
Pasivo No Corriente		
		15.886.417,84
Deudas con Provincia a largo plazo	15.082.208,63	
Otras Pasivos No Corrientes	804.209,21	
Regularizadora Deuda Provincia Largo Plazo		-15.082.208,63
Total del Pasivo No Corriente		804.209,21
TOTAL DEL PASIVO		168.780.762,22
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Municipal		13.209.942,00
Patrimonio Municipal	13.209.942,00	
Resultados Acumulados		38.581.667,18
Resultados de ejercicios anteriores	0,00	
Resultado del ejercicio	38.581.667,18	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		51.791.609,18
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO		220.572.371,40



Ciudad de General Roca
Provincia de Río Negro

BALANCE 2017



ESTADO DE RESULTADOS			
EJERCICIO 2017			
RECURSOS			
Ingresos Corrientes			641.103.124,06
De Jurisdicción Municipal		193.853.633,66	
Tasas Municipales	114.738.091,17		
Derechos Municipales	22.041.764,55		
Multas	9.824.239,04		
Otros Ingresos	47.249.538,90		
De Otras Jurisdicciones		447.249.490,40	
Coparticipación Municipal	385.842.347,62		
Regalias Petroleras	30.323.727,84		
Otros Ingresos	30.871.406,50		
Programas de Otras Jurisdicciones	212.008,44		
Ingresos de Capital		34.448.762,99	34.448.762,99
Contribución de Mejoras	6.447.629,40		
Otros de Jurisdicción Municipal	4.417.385,09		
Obras de Financiamiento Externo	23.583.748,50		
Fuentes Financieras		38.088.264,81	38.088.264,81
De Jurisdicción Municipal	38.088.264,81		
TOTAL DE RECURSOS			713.640.151,86
GASTOS			
Gastos Corrientes			573.069.153,39
Gastos de funcionamiento		537.350.468,15	
Personal	433.595.729,32		
Consumo	32.437.812,46		
Servicios	71.316.926,37		
Transferencias		35.718.685,24	
Transferencias al sector público y privado	35.718.685,24		
Capital		101.333.978,89	101.333.978,89
Bienes de Uso	18.548.056,91		
Trabajos Públicos	31.433.927,34		
Obras de Infraestructura (Ley 1946)	11.448.656,37		
Obras Fondo Federal Solidario	11.886.591,74		
Obras Financiamiento Externo	28.016.746,53		
Aplicaciones Financieras		655.352,40	655.352,40
Capital	518.083,94		
Intereses	137.268,46		
Gastos Financieros	0,00		
TOTAL DE GASTOS			675.058.484,68
RESULTADO			
SUPERAVIT			33.611.897,18
SUPERAVIT FDO FIDUCIARIO			4.969.770,00
TOTAL			38.581.667,18

Cod.	Denominación	Saldo Debe	Saldo Haber
5000000	ACTIVO	▣ 220.572.371,40	▣ 0,00
5100000	ACTIVO CORRIENTE	▣ 219.764.877,31	▣ 0,00
5110000	DISPONIBILIDADES	▣ 79.653.335,35	▣ 0,00
5110100	CAJA	▣ 0,00	▣ 0,00
5110101	FONDOS PENDIENTES DE RENDICION	▣ 0,00	▣ 0,00
5110200	BANCO	▣ 78.461.846,60	▣ 0,00
5110210	BANCO PATAGONIA SUDAMERIS	▣ 4.035.183,47	▣ 0,00
5110211	BCO PAT FDOS PROVINCIA	▣ 878.098,39	▣ 0,00
5110212	BCO PATAG ESPECIAL	▣ 0,00	▣ 0,00
5110213	BCO PATAGONIA PRODISIM	▣ 0,00	▣ 0,00
5110214	BCO PATAGONIA GAS RURAL	▣ 0,00	▣ 0,00
5110215	BCO PATAG COPA Y REGALIAS	▣ 16.749.473,48	▣ 0,00
5110216	BCO PATAGONIA OBRAS Art.17 Ley 1946	▣ 1.453.272,80	▣ 0,00
5110217	BCO.PATAGONIA PLAN MAS CERCA MAS MUNICIPIO	▣ 0,00	▣ 0,00
5110220	BANCO FRANCES	▣ 2.144,47	▣ 0,00
5110230	BANCO NACION	▣ 5.750.785,24	▣ 0,00
5110231	BCO NACION CTA MTEYSS	▣ 11.986.955,73	▣ 0,00
5110232	BCO NACION CUENTA REDES	▣ 195.684,29	▣ 0,00
5110233	BCO NACION CTA GENERO	▣ 0,00	▣ 0,00
5110234	BCO NACION CTA MEJOR VIVIR	▣ 109.915,80	▣ 0,00
5110235	BCO NACION EMPREND PROD ASOCIAT	▣ 0,00	▣ 0,00
5110240	BANCO MACRO BANSUD	▣ 2.375.646,76	▣ 0,00
5110241	BCO MACRO ENHOSA	▣ 198,44	▣ 0,00
5110250	BANCO GALICIA	▣ 171.567,95	▣ 0,00
5110260	BANCO HSBC	▣ 0,00	▣ 0,00
5110270	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN	▣ 24.618,04	▣ 0,00
5110280	BANCO CREDICOOP	▣ 103.668,74	▣ 0,00
5110290	NACION FIDEICOMISO ADM FDO FIDUCIARIO	▣ 34.624.633,00	▣ 0,00
5110291	FDO FIDUCIARIO DESARROLLO DE GRAL ROCA	▣ 0,00	▣ 0,00
5110300	VALORES A DEPOSITAR	▣ 956.068,75	▣ 0,00
5110310	VALORES AL COBRO	▣ 611.717,00	▣ 0,00
5110311	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	▣ 181.330,75	▣ 0,00
5110312	CHEQUE COMUN	▣ 163.021,00	▣ 0,00
5110313	INGRESOS BANCARIOS	▣ 0,00	▣ 0,00
5110400	TARJETAS DE CREDITO/DEBITO	▣ 235.420,00	▣ 0,00
5110401	TARJETA CARTA AUTOMATICA	▣ 0,00	▣ 0,00
5110402	TARJETA HUILEN	▣ 2.328,50	▣ 0,00
5110403	TARJETA MASTERCARD	▣ 23.670,50	▣ 0,00
5110404	TARJETA VISA	▣ 108.968,00	▣ 0,00
5110405	TARJETA CABAL	▣ 6.156,50	▣ 0,00
5110406	TARJETA ELECTRON	▣ 81.975,00	▣ 0,00
5110407	TARJETA MAESTRO	▣ 12.321,50	▣ 0,00
5110408	TARJETA NARANJA	▣ 0,00	▣ 0,00
5110409	TARJETA FARO	▣ 0,00	▣ 0,00
5110500	FONDOS PERMANENTES	▣ 0,00	▣ 0,00
5110510	FDO PERM ASESORIA LEGAL	▣ 0,00	▣ 0,00
5110511	FDO PERM DPTO DEFENSA CIVIL	▣ 0,00	▣ 0,00
5110512	FDO PERM DIR CULTURA	▣ 0,00	▣ 0,00
5110513	FDO PERM DIR BROMATOLOGIA	▣ 0,00	▣ 0,00
5110514	FDO PERM DIR INFORMATICA	▣ 0,00	▣ 0,00
5110515	FDO PERM DIR AGRIMENSURA	▣ 0,00	▣ 0,00
5110516	FDO PERM DIR DEPORTES	▣ 0,00	▣ 0,00
5110517	FDO PERM USEP	▣ 0,00	▣ 0,00
5110518	FDO FTA NACIONAL DE LA MANZANA	▣ 0,00	▣ 0,00
5110519	FDO PER SERVICIOS PUBLICOS	▣ 0,00	▣ 0,00
5110520	FDO PERM CONTRATACIONES	▣ 0,00	▣ 0,00
5110521	FDO PERM SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	▣ 0,00	▣ 0,00
5110522	FDO PERM CONCEJO DELIBERANTE	▣ 0,00	▣ 0,00
5110523	FDO PERM SRIA DE HACIENDA	▣ 0,00	▣ 0,00
5110524	FDO PERM PROTOCOLO Y CEREMONIAL	▣ 0,00	▣ 0,00
5110525	FDO PERM OBRAS PUB Y MEDIO AMBIENTE	▣ 0,00	▣ 0,00
5110526	FDO PERM COMBUSTIBLE DTO TRANSITO	▣ 0,00	▣ 0,00
5110527	FDO PERM TRIBUNAL DE CUENTAS	▣ 0,00	▣ 0,00
5110528	FDO PERM DPTO.MANTENIMIENTO	▣ 0,00	▣ 0,00
5110529	FDO PERM MEDICAMENTOS	▣ 0,00	▣ 0,00
5110530	FDO PERM INTENDENCIA	▣ 0,00	▣ 0,00
5110531	FDO PERM EMERGENCIA PASILLO	▣ 0,00	▣ 0,00

5110532	FDO.PERMANENTE DEPARTAMENTO INSPECCION GRAL.	≡ 0,00	≡ 0,00
5110533	FDO PERM CONSEJO DEL DISCAPACITADO	≡ 0,00	≡ 0,00
5110534	FDO PERM DIR TRANSITO Y TRANSPORTE	≡ 0,00	≡ 0,00
5110535	FDO PERM DIR TURISMO	≡ 0,00	≡ 0,00
5110536	FDO PERM CECI EQUIPO TECN R118/09	≡ 0,00	≡ 0,00
5110537	FDO PERM MUSEO HIST LORENZO VINTTER	≡ 0,00	≡ 0,00
5110538	FDO PERM INTEGRACION VECINAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	≡ 0,00	≡ 0,00
5110539	FDO PERM MAYORDOMIA	≡ 0,00	≡ 0,00
5110540	FDO PERM DCCION DE AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y PARQUES INDUSTRIALES	≡ 0,00	≡ 0,00
5110541	FDO PTTE COORD.UNID.EJEC.PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL	≡ 0,00	≡ 0,00
5110542	FDO.PERMANENTE JUNTA ELECTORAL	≡ 0,00	≡ 0,00
5110543	FDO.PERMANENTE TERMINAL OMNIBUS	≡ 0,00	≡ 0,00
5110544	FONDO PERMANENTE IMBA	≡ 0,00	≡ 0,00
5110600	FONDO DE CAMBIO	≡ 0,00	≡ 0,00
5110601	FONDO DE CAMBIO TESORERIA	≡ 0,00	≡ 0,00
5110602	FONDO DE CAMBIO TURISMO	≡ 0,00	≡ 0,00
5110603	FONDO DE CAMBIO DTO SEGURIDAD ALIMENTARIA	≡ 0,00	≡ 0,00
5110700	MONEDA EXTRANJERA	≡ 0,00	≡ 0,00
5110701	MONEDA EXTRANJERA DOLARES (US\$)	≡ 0,00	≡ 0,00
5110800	VALES / BONOS	≡ 0,00	≡ 0,00
5110801	VALES PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL	≡ 0,00	≡ 0,00
5120000	INVERSIONES	≡ 135.557.138,82	≡ 0,00
5120100	INVERSIONES TEMPORARIAS	≡ 132.871.604,86	≡ 0,00
5120101	BCO PATAGONIA SUDAMERIS PLAZO FIJO	≡ 91.507.554,94	≡ 0,00
5120102	BCO GALICIA PLAZO FIJO	≡ 0,00	≡ 0,00
5120103	BCO MACRO BANSUD PLAZO FIJO	≡ 42.580.777,40	≡ 0,00
5120104	BCO FRANCES PLAZO FIJO	≡ 0,00	≡ 0,00
5120105	INTERESES A DEVENGAR PLAZO FIJO	≡ 0,00	≡ 1.216.727,48
5120106	BCO NACION PLAZO FIJO EN DOLARES (US\$)	≡ 0,00	≡ 0,00
5120107	BCO CREDICOOP PLAZO FIJO	≡ 0,00	≡ 0,00
5120108	FIDEICOMISO ADM FDO FIDUC PLAZO FIJO \$	≡ 0,00	≡ 0,00
5120109	FIDEICOMISO ADM FDO FIDUC PLAZO FIJO US\$	≡ 0,00	≡ 0,00
5120110	BANCO NACION PLAZO FIJO	≡ 0,00	≡ 0,00
5120200	TITULOS Y VALORES	≡ 2.685.533,96	≡ 0,00
5120201	CAJA DE VALORES CTA CTTE N°000042343-1	≡ 2.685.533,96	≡ 0,00
5120202	BCO PATAGONIA CAJA DE AHORRO BONOS RIO	≡ 0,00	≡ 0,00
5120203	CAJA DE VALORES DE BS AS	≡ 0,00	≡ 0,00
5130000	CREDITOS	≡ 4.554.403,14	≡ 0,00
5130100	CREDITOS PARTICULARES	≡ 0,00	≡ 0,00
5130101	COPARTICIPACION	≡ 0,00	≡ 0,00
5130102	REGALIAS	≡ 0,00	≡ 0,00
5130103	FDO FEDERAL SOLIDARIO SOJA	≡ 0,00	≡ 0,00
5130104	FDO OBRAS LEY 1946 ART 17	≡ 0,00	≡ 0,00
5130105	CREDITOS DEVENGADOS A PERCIBIR LEY 1946	≡ 0,00	≡ 0,00
5130200	DEUDORES POR TASAS	≡ 75.515.371,80	≡ 0,00
5130201	DEUDORES POR TASAS RETRIBUTIVAS	≡ 66.194.214,54	≡ 0,00
5130202	DEUDORES POR TASAS DE COMERCIO E INDUSTRIA	≡ 8.287.421,33	≡ 0,00
5130203	DEUDORES POR TASAS JUEGOS DE AZAR	≡ 361.111,82	≡ 0,00
5130204	DEUDORES USO ESPACIO AEREO TELEDIGITAL	≡ 0,00	≡ 0,00
5130205	DEUDORES USO ESPACIO AEREO EDERSA	≡ 0,00	≡ 0,00
5130206	DEUDORES TASAS RESIDUOS PATOLOGICOS	≡ 554.388,04	≡ 0,00
5130207	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	≡ 118.236,07	≡ 0,00
5130300	DEUDORES POR DERECHOS MUNICIPALES	≡ 0,00	≡ 159.133.248,33
5130301	PERMISOS DE CONSTRUCCION	≡ 1.002.835,68	≡ 0,00
5130302	VENEDORES AMBULANTES	≡ 167.307,45	≡ 0,00
5130303	DERECHOS DE OFICINA	≡ 13.542,24	≡ 0,00
5130304	DERECHOS DE CEMENTERIO	≡ 5.694.492,51	≡ 0,00
5130305	ESPECTACULOS PUBLICOS	≡ 0,00	≡ 0,00
5130306	PUBLICIDAD Y LETREROS	≡ 1.071.385,33	≡ 0,00

5130307	USO DE LA VIA PUBLICA	148.713,75	0,00
5130308	SERVIDUMBRE DE PASO	155.000,00	0,00
5130309	OTROS DERECHOS NO ESPECIFICADOS	1.588.957,91	0,00
5130310	EXPENDIO DE AGUA	0,00	0,00
5130311	HABILITACIONES TRANSPORTE ESCOLAR Y TAXIS	88.508,68	0,00
5130312	DESINFECCION DE RADIOTAXI	0,00	0,00
5130313	CARNET DE CONDUCIR	1.726,00	0,00
5130314	CREDITOS DEVENGADOS A PERCIBIR	0,00	169.873.209,77
5130315	DEUDORES POR OBRAS	0,00	0,00
5130316	CREDITOS POR MULTAS Y OTROS DERECHOS	0,00	0,00
5130317	CREDITOS A COBRAR CONVENIO LURASCHI	0,00	0,00
5130318	CREDITOS DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA	807.491,89	0,00
5130400	DEUDORES POR MULTAS	50.975.185,46	0,00
5130401	MULTAS DE TRANSITO	50.975.185,46	0,00
5130402	MULTAS AL CODIGO DE FALTAS	0,00	0,00
5130500	DEUDORES POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	25.009.413,99	0,00
5130501	DEUDORES POR PAVIMENTO	23.583.432,80	0,00
5130502	DEUDORES POR RED DE GAS	902.306,54	0,00
5130503	DEUDORES POR ALUMBRADO PUBLICO	47.504,96	0,00
5130504	DEUDORES POR CORDON CUNETAS	215.461,54	0,00
5130505	DEUDORES POR RED CLOACAL	192.931,89	0,00
5130506	DEUDORES POR RED DE AGUA	67.776,26	0,00
5130507	DEUDORES POR CONVENIO	0,00	0,00
5130600	DEUDORES VARIOS	3.375.290,47	0,00
5130601	DEUDORES POR ALQUILER DE PROPIEDAD MUNICIPAL	735.474,39	0,00
5130602	DEUDORES POR VENTA DE TIERRAS FISCALES	2.622.914,67	0,00
5130603	DEUDORES POR VTA DE MAQUINARIAS Y MAT DE RESAGO	0,00	0,00
5130604	DEUDORES POR CARGOS PATRIMONIALES	16.901,41	0,00
5130700	PRESTAMOS OTORGADOS	471.035,58	0,00
5130701	MICROEMPREDIMIENTOS FDOS PROPIOS	469.002,71	0,00
5130702	MICROEMPREDIMIENTOS FDOS PROVINCIA/NACION	2.032,87	0,00
5130703	APORTE GAS RURAL MICROEMPREDIMIENTOS	0,00	0,00
5130800	ANTICIPOS	8.296,86	0,00
5130801	ANTICIPOS DE FONDOS	8.296,86	0,00
5130802	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00
5130900	OTROS CREDITOS	8.333.057,31	0,00
5130901	FONDO BECAS ESTUDIANTILES MPALES	0,00	0,00
5130902	DOCUMENTOS A COBRAR	0,00	0,00
5130903	INTERESES A COBRAR	0,00	0,00
5130904	FONDO SOLIDARIO ORDENANZA N°3385	0,00	0,00
5130905	COOP DE VIV PROGR FEDERAL EMERGENCIA HABITACIONAL	0,00	0,00
5130906	EVENTOS CULTURALES	0,00	0,00
5130908	FALLA DE CAJA	873,05	0,00
5130909	CONVENIO EDESA FDOS A INGRESAR	0,00	3.927.828,03
5130912	APORTES FIESTA DE LA MANZANA	8.385.486,22	0,00
5130913	LIQ Y REINTEGROS ART HORIZONTE	267.127,45	0,00
5130914	OPERACIONES PENDIENTES	0,00	577.170,74
5130915	RETENCIONES IMP.A LAS GANANCIAS A DESCONTAR	373.133,45	0,00
5130917	FDO APOYO ACT. IMBA Y CULTURA	187.920,00	0,00
5130920	DEUDORES F.N.M.	110.100,00	0,00
5130921	FONDOS DE PROVINCIA A INGRESAR	0,00	0,00
5130922	CONVENIO ENTUBAM DESAGUE CALLE SAN JUAN	0,00	0,00
5130923	CUENTA REGULARIZADORA DEL ACTIVO	0,00	0,00
5130925	OBRA 36 SOLUCIONES HABITACIONALES NACION	36.770,92	0,00
5130926	CONV OBRAS HIDRAULICAS SECTOR ESTE GR	0,00	0,00
5130927	COLECTOR CLOACAS CALLE VINTTER (ENHOSA)	0,00	0,00
5130928	FONDO ROTATORIO AGRICULTURA	60.000,00	0,00
5130929	FONDO DESARROLLO URBANO ORD 4561/09	3.078.339,31	0,00
5130930	CONVENIO EDESA	167.839,02	0,00
5130931	CREDITOS CONVENIO 139 BINS	170.466,66	0,00
5140000	BIENES DE CAMBIO	0,00	0,00
5200000	ACTIVO NO CORRIENTE	807.494,09	0,00
5210000	BIENES DE USO	0,00	0,00
5210100	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	0,00	0,00
5210200	EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00
5210300	LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECC	0,00	0,00
5210400	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00
5210500	SEMOVIENTES	0,00	0,00
5210600	OTROS NO ESPECIFICADOS DE BS DE USO	0,00	0,00
5210700	AMORTIZACION ACUMULADA BS DE USO	0,00	0,00
5210800	TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00
5210900	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00
5211000	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
5211100	EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	0,00	0,00
5211200	EQUIPOS DE COMUNICACION	0,00	0,00
5211300	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0,00	0,00
5211400	EQUIPOS PARA COMPUTACION	0,00	0,00

5211500	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	▣ 0,00	▣ 0,00
5220000	DEUDORES EN JUICIO	▣ 3.284,88	▣ 0,00
5220100	DEUDORES EN GESTION JUDICIAL	▣ 20.284.560,18	▣ 0,00
5220200	JUICIOS DE RESPONSABILIDAD	▣ 3.284,88	▣ 0,00
5220300	CREDITOS DEVENGADOS A PERCIBIR NO CORRIENTES	▣ 0,00	▣ 20.284.560,18
5230000	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	▣ 804.209,21	▣ 0,00
5230100	CONVENIO EX - FRICADER PATAGONIA SA	▣ 804.209,21	▣ 0,00
6000000	PASIVO	▣ 0,00	▣ 80.037.308,86
6100000	PASIVO CORRIENTE	▣ 0,00	▣ 79.233.099,65
6110000	PROVEEDORES VARIOS	▣ 0,00	▣ 12.373.303,02
6110100	RESIDUOS PASIVOS	▣ 0,00	▣ 0,00
6110200	Deuda Presup con Proveedores	▣ 0,00	▣ 11.929.571,07
6110300	Provisión Facturas a Recibir	▣ 0,00	▣ 443.731,95
6110400	Deuda Extrapresup con Proveedores	▣ 0,00	▣ 0,00
6120000	ACREEDORES LABORALES	▣ 0,00	▣ 41.475.230,29
6120100	SUELDOS NETOS	▣ 0,00	▣ 11.021.412,50
6120200	CARGAS SOCIALES A DESCONTAR DE COPARTICIPACION	▣ 0,00	▣ 29.896.741,79
6120300	CUOTA SINDICAL UPCN	▣ 0,00	▣ 16.981,43
6120400	OBRA SOCIAL SINDICAL UPCN	▣ 0,00	▣ 24.885,93
6120500	CONVENIO UPCN	▣ 0,00	▣ 0,00
6120600	CAJA DE AHORRO SEGURO AMPARO FLIAR	▣ 0,00	▣ 0,00
6120700	CAJA DE AHORRO SEGURO FACULTATIVO	▣ 0,00	▣ 0,00
6120800	CUOTA SINDICAL ATE	▣ 0,00	▣ 0,00
6120900	CUOTA ALIMENTARIA COD761	▣ 0,00	▣ 62.024,63
6121000	EMBARGOS JUDICIALES COD765	▣ 0,00	▣ 26.487,27
6121100	EMBARGOS JUDICIALES FLJOS	▣ 0,00	▣ 0,00
6121200	EMBARGO CTA ALIMENTARIA COD770	▣ 0,00	▣ 102.038,82
6121300	HORIZONTE SEGUROS	▣ 0,00	▣ 0,00
6121400	ANTICIPOS DE SUELDOS	▣ 0,00	▣ 0,00
6121500	ALQUILER VIVIENDA MUNICIPAL	▣ 0,00	▣ 0,00
6121600	ALQUILER CABAÑAS LAS GRUTAS	▣ 0,00	▣ 0,00
6121700	APORTE PARTIDO PJ	▣ 0,00	▣ 7.698,87
6121800	APORTE PARTIDO MAD	▣ 0,00	▣ 866,12
6121900	CONVENIO DEPORTIVO ROCA	▣ 0,00	▣ 0,00
6122000	DESCUENTOS REJUPEN	▣ 0,00	▣ 0,00
6122100	CUOTA PRESTAMO REJUPEN	▣ 0,00	▣ 0,00
6122200	CONVENIO TASAS MUNICIPALES	▣ 0,00	▣ 0,00
6122300	CUOTA VIVIENDA IPPV	▣ 0,00	▣ 0,00
6122400	CONVENIO FARMACIA SUD	▣ 0,00	▣ 0,00
6122500	CUOTA PRESTAMO CASA RIONEGRINA	▣ 0,00	▣ 0,00
6122600	CUOTA PRESTAMO BCO PATAGONIA	▣ 0,00	▣ 0,00
6122700	APORTE PERSONAL UCP AFJP	▣ 0,00	▣ 0,00
6122800	APORTE PERSONAL UCP REPARTO	▣ 0,00	▣ 0,00
6122900	APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL IPROSS	▣ 0,00	▣ 0,00
6123000	AP PERS AD ASC DIRECTO OBRA SOCIAL IPROSS	▣ 0,00	▣ 0,00
6123100	AP PERS AD OBRA SOCIAL FLIAR A CARGO IPROSS	▣ 0,00	▣ 0,00
6123200	RETENCION DE HABERES SEG ORDENANZA N°3385	▣ 0,00	▣ 0,00
6123300	APORTE PATRONAL EMERGENCIA	▣ 0,00	▣ 0,00
6123400	CONV ART AP ART PORCENTUAL	▣ 0,00	▣ 299.177,26
6123500	CONV ART AP ART FIJO	▣ 0,00	▣ 0,00
6123600	APORTE PATRONAL UCP AFJP	▣ 0,00	▣ 0,00
6123700	APORTE PATRONAL UCP REPARTO	▣ 0,00	▣ 0,00
6123800	APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL IPROSS	▣ 0,00	▣ 0,00
6123900	APORTE PATRONAL IAPS	▣ 0,00	▣ 0,00
6124000	OPERACIONES PENDIENTES COLECTAS	▣ 0,00	▣ 0,00
6124100	REGULARIZACION DEBITO SUELDOS	▣ 0,00	▣ 0,00
6124200	OPERAC PEND CONV CIRCULO ODONTOLOGICO	▣ 0,00	▣ 0,00
6124300	TOTAL RETENCIONES MENSUALES HABERES	▣ 0,00	▣ 0,00
6124400	DESCUENTOS A PAGAR	▣ 78.800,00	▣ 0,00
6124500	ADIC OBRA SOC SINDICAL UPCN	▣ 0,00	▣ 157,89
6124600	CUOTA CLUB MUNICIPAL SOCIOS	▣ 0,00	▣ 48.166,70
6124700	CUOTA CLUB MUNICIPAL PRESTAMOS	▣ 0,00	▣ 0,00
6124800	CAJA DE AHORRO RETENC SEGURO COLECTIVO	▣ 0,00	▣ 0,00
6124900	CAJA DE AHORRO SEGURO ACCIDENTES PERS	▣ 0,00	▣ 0,00
6125000	PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL MTEYSS	▣ 0,00	▣ 0,00
6125100	CUOTA SINDICAL SOYEM	▣ 0,00	▣ 47.391,08
6125200	CONVENIO SOYEM MULTIPACK	▣ 0,00	▣ 0,00
6125300	CUOTA SINDICAL A.T.M.	▣ 0,00	▣ 0,00

6125400	CUOTA VITTAL SA	= 0,00	= 0,00
6125500	APORTE PATRONAL VITTAL SA	= 0,00	= 0,00
6130000	OTROS ACREEDORES	= 0,00	= 25.208.836,29
6130100	VIATICOS A PAGAR	= 0,00	= 0,00
6130200	RET IMPTO A LAS GANANCIAS A PAGAR	= 0,00	= 926.931,87
6130300	CONTRIB A LA SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR	= 0,00	= 70.915,15
6130400	RETENC DE INGRESOS BRUTOS A PAGAR	= 0,00	= 152.446,88
6130500	CANJES A INGRESAR	= 0,00	= 0,00
6130600	INDEMNIZACIONES Y RETIROS A PAGAR	= 0,00	= 0,00
6130700	GASTOS JUDICIALES A PAGAR	= 0,00	= 0,00
6130800	SUBSIDIOS A PAGAR	= 0,00	= 0,00
6130900	ASISTENCIAS SOCIALES A PAGAR	= 0,00	= 0,00
6131000	GARANTIA DE OFERTA A PAGAR	= 0,00	= 1.309,34
6131100	FONDO DE REPARO A PAGAR	= 0,00	= 750.753,94
6131200	CONVENIO UNIVERSIDAD DE RIO NEGRO	= 0,00	= 0,00
6131300	REINTEGROS A CONTRIBUYENTES (REG) A PAGAR	= 0,00	= 0,00
6131400	OBRA DELEG PARQUE INDUSTRIAL ILLUMINAC	= 0,00	= 0,00
6131500	FDO EDITORIAL MUNICIPALIDAD GRAL ROCA	= 0,00	= 1.565,00
6131600	PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO	= 0,00	= 8.064.441,00
6131700	RED FEDERAL DE CONTROL PUBLICO	= 0,00	= 4.685,50
6131800	PROYECTO SALON USOS MULTIPLES	= 0,00	= 0,00
6131900	PROYECTOS MTEYSS	= 0,00	= 0,00
6132000	PROYECTO R031 GENERO Y SALUD CONS	= 0,00	= 0,00
6132100	OBRA DELEGADA PAVIM PARQUE INDUSTRIAL	= 0,00	= 0,00
6132200	INGRESOS DE LA PROVINCIA	= 0,00	= 0,00
6132300	IAPS	= 0,00	= 0,00
6132400	CONVENIOS A RECIBIR	= 0,00	= 0,00
6132500	EMERGENCIAS HIDRICAS	= 0,00	= 0,00
6132600	FONDO ARCHIVO GRAL.MUNICIPAL	= 0,00	= 3.728,50
6132700	ACREEDORES BANCARIOS	= 0,00	= 0,00
6132800	EMPRESARIOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS	= 0,00	= 0,00
6132900	PASEO DEL CANAL PPAL DE RIEGO IIDA ETAPA	= 0,00	= 0,00
6133000	PAVIMENTO INTEGRACION III ETAPA	= 0,00	= 0,00
6133100	PROGR FED INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA P CORDOBA	= 0,00	= 0,00
6133200	PROYECTO PREVENIR ROCA	= 0,00	= 0,00
6133300	FDO DE DESARROLLO URBANO ORD4561/09	= 0,00	= 2.552.243,09
6133400	PROGR FED INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA CHACRAMONTE	= 1.145.275,65	= 0,00
6133500	CONV N°139/10 MINISTERIO AGRICULTURA	= 0,00	= 468.262,03
6133600	PMHIB 10 VIVIENDAS CHACRA MONTE	= 0,00	= 107.941,04
6133700	CONV N°456/10 MINISTERIO AGRICULTURA Y MUNIC	= 0,00	= 671.525,00
6133800	COMISION DE REINAS	= 0,00	= 8.248,66
6133900	PROGRAMA REDES MINIST DES SOC NAC	= 0,00	= 0,00
6134000	ROTONDA CALLE MENDOZA Y VIAS DEL FERROCARRIL	= 0,00	= 0,00
6134100	DIFER COPARTIC UCP A REGULARIZAR	= 0,00	= 0,00
6134200	DIFER COPARTIC IPROSS A REGULARIZAR	= 0,00	= 0,00
6134300	FONDO TURISTICO	= 0,00	= 0,00
6134400	PROGRAMA MEJOR VIVIR	= 0,00	= 0,00
6134500	CONVENIO ESC DE INIC Y PROM DEPORTIVA	= 0,00	= 0,00
6134600	CONVENIO 21/11 MINIST AGRICULTURA	= 0,00	= 187.179,50
6134700	PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	= 0,00	= 0,00
6134800	PAVIMENTO INTEGRACION ETAPA IV	= 0,00	= 0,00
6134900	Concejo Local de los Der. de Niños, niñas y Adolec	= 0,00	= 0,00
6135000	Revestimiento Canal Principal (Jujuy - Vintter)	= 0,00	= 0,00
6135100	Reconstrucción Puente Calle Vintter	= 0,00	= 0,00
6135200	PROGR FED INTEGRAC SOCIOCOM BARRIO MOSCONI	= 0,00	= 0,00
6135300	PROGR FED INTEGRAC SOCIOCOM BARRIO PUEBLO VIEJO	= 0,00	= 0,00
6135400	PROGR FED INTEGRAC SOCIOCOM PASO CORDOBA ETAPA II	= 0,00	= 0,00
6135500	CONVENIO FONEDA - MINISTERIO DE AGRICULTURA	= 0,00	= 0,00
6135600	CONV 390/11 MINISTERIO DE AGRICULTURA	= 0,00	= 0,00
6135700	RED AGUA POTABLE B° PQUE INDUSTRIAL	= 0,00	= 0,00
6135800	CONV 546/11 MSTERIO DE AGRICULTURA	= 0,00	= 0,00
6135900	REG PROG FED INTEGR SOCIOC B° MOSCONI	= 0,00	= 0,00
6136000	REG PROG FED INTEGR SOCIOC B° PUEBLO VIEJO	= 0,00	= 0,00
6136100	REG PROG FED INTEGR SOCIOC PASO CORDOBA ETAPA II	= 0,00	= 0,00
6136200	FDO APOYO ACTIVIDADES CULTURALES	= 0,00	= 156.775,48
6136300	FDO APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	= 0,00	= 1.250.070,03
6136400	FDO APOYO ACTIVIDADES I.M.B.A.	= 0,00	= 389.235,29
6136500	CONV PROG INFR BASICA NACION	= 0,00	= 0,00

6136600	VENTA ARTESANIAS DE TURISMO	= 0,00	= 3.281,00
6136700	ARSA COMPENSACION DE DEUDAS CON PROVINCIA	= 0,00	= 7.741.866,27
6136800	SUBSIDIO A PRODUCTORES GANADEROS	= 0,00	= 0,00
6136900	ARANCEL SOCIAL CECI	= 0,00	= 128.173,90
6137000	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	= 0,00	= 1.938.789,97
6137100	PROYS FDOS DESARROLLO SOCIAL D.489/12	= 0,00	= 0,00
6137200	PUENTE EN CALLE DAMAS PATRICIAS S/ CANAL PRINCIPAL	= 0,00	= 0,00
6137300	FDO.MEDIO AMBIENTE	= 0,00	= 31.595,00
6137400	PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, ABUSO Y MALTRATO	= 0,00	= 0,00
6137500	APORTES PRODUCT.AFECT.GRANIZO	= 0,00	= 195.500,00
6137600	APORTE A PRODUCT P/TAREAS DE PODA	= 0,00	= 0,00
6137700	APORTE A PRODUCTORES HORTICOLAS Dto 857/12	= 0,00	= 0,00
6137800	PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL VALES	= 0,00	= 0,00
6137900	APORTE P/ABORDAR PROBLEMATICA DEL FRIO	= 0,00	= 0,00
6138000	CONTROL y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA	= 0,00	= 0,00
6138100	CURSO DE FORMACION DE CUIDADORES DOMICILIARIOS	= 0,00	= 12.673,83
6138200	CONVENIO 40/07 PROTOCOLO ADICIONAL N°	= 0,00	= 285.638,67
6138300	EXTENSION RED GAS B° QUINTA 25	= 0,00	= 0,00
6138400	PROGRAMA FORMACION PARA EL TRABAJO DESARROLLO SOCIAL	= 0,00	= 0,00
6138500	CONV.CAMINOS RURALES MSTERIO.AGRICULTURA	= 0,00	= 0,00
6138600	MULTAS TRIBUNAL DE CUENTAS	= 0,00	= 8.336,00
6138700	PROY.FORTALEC.FLIAR. Y COMUNIT. - CLUB PEUMAFE	= 0,00	= 0,00
6138800	SUBSIDIO A PRODUCTORES VITIVINICOLAS	= 0,00	= 0,00
6138900	APORTE CARTELES AREA PROTEGIDA PASO CORDOBA	= 0,00	= 0,00
6139000	APORTE TRIATLON FNM 2013	= 0,00	= 0,00
6139100	ELECTRIFICACION PARQUE INDUSTRIAL	= 0,00	= 0,00
6139200	CONVENIO REFACCION REGISTRO CIVIL HOSPITAL	= 0,00	= 0,00
6139300	PLAYONES POLIDEPORTIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	= 0,00	= 0,00
6139400	RED ELECTRICIDAD LOTEO SIMON B° P CORDOBA	= 0,00	= 0,00
6139500	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMB PUBLICO LOTEO ANGELONI	= 0,00	= 0,00
6139600	RED ELECTRICIDAD LOTEO LA YEGUA B° NOROESTE	= 0,00	= 0,00
6139700	APORTES MNST. AGRICULTURA GANDERIA Y PESCA	= 0,00	= 240.000,00
6139800	ENDOSCOPIO HOSPITAL GENERAL ROCA	= 0,00	= 0,00
6139900	PROGRAMA FORMACION PARA EL TRABAJO	= 0,00	= 0,00
6140000	CONVENIOS NACIONALES/PROVINCIALES	= 0,00	= 175.730,05
6140100	RED AGUA POTABLE Y CONEXIONES B° JULIO CORRAL	= 0,00	= 0,00
6140200	CORDON CUNETA MAS CERCA MAS MUNICIPIO	= 0,00	= 0,00
6140300	PROY.FORTALECIMIENTO CECIS	= 0,00	= 0,00
6140400	INFRAESTR.ELECTRICA EN LOTEOS SOCIALES	= 0,00	= 0,00
6140500	RED AGUA POTABLE B. ANGELONI	= 0,00	= 0,00
6140600	RED AGUA POTABLE B. SIMON	= 0,00	= 0,00
6140700	PROGRAMA MUNICIPIOS SALUDABLES	= 0,00	= 175.730,05
6140800	SERVICIO ELECTORAL	= 0,00	= 0,00
6140900	INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL GRAL.ROCA	= 0,00	= 0,00
6141000	CONV.MINIST.INTERIOR Y TRANSPORTE P/MAQUINARIAS	= 0,00	= 0,00
6141100	TEATRO CEMAR	= 0,00	= 0,00
6141200	FRIGORIFICO PRIMERA COOPERATIVA	= 0,00	= 0,00
6200000	PASIVO NO CORRIENTE	= 0,00	= 804.209,21
6210000	PRESTAMOS	= 0,00	= 0,00
6210100	DEUDA CON LA PROVINCIA A LARGO PLAZO	= 0,00	= 15.082.208,63
6210200	DEUDA CON NACION A LARGO PLAZO	= 0,00	= 0,00
6210300	PRESTAMO ENOHS (RED CLOACAL SECTOR OESTE)	= 0,00	= 0,00
6210400	REGULARIZADORA DEUDA PROVINCIA A LARGO PLAZO	= 15.082.208,63	= 0,00
6220000	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	= 0,00	= 804.209,21
6220100	CONVENIO EX - FRICADER	= 0,00	= 804.209,21
7000000	PATRIMONIO NETO	= 0,00	= 13.209.942,00
7100000	PATRIMONIO	= 0,00	= 13.209.942,00
7110000	PATRIMONIO MUNICIPAL	= 0,00	= 13.209.942,00
7120000	AJUSTES AL PATRIMONIO	= 0,00	= 0,00
7200000	RESULTADOS ACUMULADOS	= 0,00	= 0,00
7210000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	= 0,00	= 0,00
7210100	RESULTADO DEL EJERCICIO	= 0,00	= 0,00
7210200	DIF. CTVOS COBRANZAS/PAGO BCOS	= 0,00	= 0,00
7210300	REDONDEO	= 0,00	= 0,00
7220000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	= 0,00	= 0,00
7230000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	= 0,00	= 0,00
	Total	= 1.019.073.183,20	= 1.019.073.183,20