



MENDOZA
GOBIERNO
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
Contaduría General de la Provincia

Mendoza, 20 de diciembre de 2018.

DISPOSICIÓN N° 29

VISTO:

La necesidad de depurar la conciliación bancaria al 31/12/2016 de la cuenta corriente N° 62802363/78 Pagadora de la Provincia de Mendoza cuyo titular es el Tesorero General de la Provincia de Mendoza y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 8.706 establece que la Contaduría General de la Provincia de Mendoza es la Unidad Rectora del Sistema de Contabilidad de la Administración Provincial;

Que por Art. 79 del Dto. Reglamentario 1000/15, la Contaduría General podrá dictar disposiciones acerca de los procedimientos, requisitos de documentación y todo aquello que sea necesario para determinar el marco de legalidad referido al proceso del gasto y de recursos en cuanto a su registración, rendición y control.

Que atento al tiempo transcurrido, los montos totales pendientes y la imposibilidad de obtener nueva información, es menester adoptar las medidas necesarias para dejar correctamente registrada tal situación,

Por ello y en uso de sus facultades

EL CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA DISPONE:

Artículo 1°: Los egresos bancarios no contabilizados al 31/12/2016 que ascienden a \$ 541.439,37, los egresos registrados contablemente sin depurar al 31/12/2016 que ascienden a \$ 38.961,30, como así también los depósitos contabilizados sin depurar al 31/12/2016 que ascienden a \$ 80.461,00, se registrarán contra la cuenta de tipo 01- N° 3100020000- VARIACIÓN DE PATRIMONIO. Según detalle en ANEXOS I , II y III.

Artículo 2°: Los depósitos en extracto no identificados al 31/12/2016 que ascienden a \$ 1.934.600,50 se registrarán con la cuenta tipo 01- N° 1120511000 INGRESOS EVENTUALES. Según detalle en ANEXO IV.

Artículo 3°: Comuníquese, publíquese y archívese.



MENDOZA
GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Contaduría General de la Provincia

ANEXO I

CHEQUES (DEBE EN EXTRACTO) EGRESOS NO REGISTRADOS EN LIBRO BANCO EJ 2013				
Cgo.	N° de Ref.	Fecha Extracto	Haber	Debe
001	333334	28/10/2013	1.836,88	
TOTAL			1.836,88	

CHEQUES (DEBE EN EXTRACTO) EGRESOS NO REGISTRADOS EN LIBRO BANCO EJ 2014				
Cgo.	N° de Ref.	Fecha Extracto	Haber	Debe
001	338598	03/01/2014	15.000,00	
001	346024	08/04/2014	24.572,18	
001	71058896	28/04/2014	451,75	
001	71065033	30/04/2014	39,84	
001	348770	13/05/2014	35.239,60	
001	352811	03/07/2014	3.505,68	
001	22185390	11/11/2014	25.000,00	
TOTAL			103.809,05	

CHEQUES (DEBE EN EXTRACTO) EGRESOS NO REGISTRADOS EN LIBRO BANCO EJ 2015				
Cgo.	N° de Ref.	Fecha Extracto	Haber	Debe
001	377760	05/05/2015	379,33	
001	84074	19/06/2015	121.659,40	
001	383950	20/07/2015	2.317,73	
001	387122	27/08/2015	29.000,00	
001	79	15/12/2015	589,02	
001	397612	30/12/2015	14.214,28	
TOTAL			168.159,76	

CHEQUES (DEBE EN EXTRACTO) EGRESOS NO REGISTRADOS EN LIBRO BANCO EJ 2016				
Cgo.	N° de Ref.	Fecha Extracto	Haber	Debe
001	404520	22/03/2016	2.105,52	
001	14102015	23/03/2016	2.900,00	
001	404881	30/03/2016	13,41	
001	407958	09/05/2016	2.585,00	
001	418747	05/09/2016	6.226,16	
001	422720	17/10/2016	202.769,23	
001	7917388	31/10/2016	4.360,00	
001	428009	19/12/2016	46.674,36	
TOTAL			267.633,68	

C.P.N. JOSE ROBERTO CAMIGLIA
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA
MENDOZA



MENDOZA
GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Contaduría General de la Provincia

ANEXO II

CHEQUES (HABER LIBRO BANCO) NO TOMADOS POR EL BCO EJ 2014				
Cgo.	Fec. Val.	N° Cp.	Debe	Haber
31	13/05/2014	10		8.797,95
31	13/05/2014	10		26.111,25
TOTAL				34.909,20

CHEQUES (HABER LIBRO BANCO) NO TOMADOS POR EL BCO EJ 2016				
Cgo.	Fec. Val.	N° Cp.	Debe	Haber
31	17/02/2016	20/07/1900		4.052,10
TOTAL				4.052,10


C.P.N. JOSE ROBERTO CAVIGLIA
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA
MENDOZA



MENDOZA
GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Contaduría General de la Provincia

ANEXO III

DEPOSITOS (DEBE LIBRO BANCO) NO TOMADOS EN EL BANCO EJ. 2014				
Cgo.	Fec. Val.	N° Cp.	Debe	Haber
1	29/12/2014	1468	1,44	
6	29/04/2014	453	1.986,31	
TOTAL			1.987,75	

DEPOSITOS (DEBE LIBRO BANCO) NO TOMADOS EN EL BANCO EJ. 2015				
Cgo.	Fec. Val.	N° Cp.	Debe	Haber
6	21/05/2015	179	76.683,62	
TOTAL			76.683,62	

DEPOSITOS (DEBE LIBRO BANCO) NO TOMADOS EN EL BANCO EJ. 2016				
Cgo.	Fec. Val.	N° Cp.	Debe	Haber
1	31/12/2016	1334	1.789,63	
TOTAL			1.789,63	

C.P.N. JOSE ROBERTO CAVIGLIA
CONTADOR EN JEFE DE LA PROVINCIA
MENDOZA



MENDOZA
GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Contaduría General de la Provincia

ANEXO IV

DEPOSITOS (HABER EN EXTRACTO) NO INGRESADOS EN LIBRO BCO EJ.2013				
Cgo.	Nº de Ref.	Fecha Extracto	Haber	Debe
501	327291	14/08/2013		3898,85
501	328964	03/09/2013		4448,68
501	329138	05/09/2013		2208,23
501	330179	18/09/2013		2940
501	330505	20/09/2013		3898,85
501	330902	27/09/2013		779,89
501	331648	07/10/2013		1831,68
501	332776	18/10/2013		4130
501	332824	18/10/2013		1800
501	333191	24/10/2013		20717,28
501	333643	31/10/2013		17094,78
501	334369	11/11/2013		1857,62
501	335036	18/11/2013		4399,54
501	335959	29/11/2013		4551,7
501	336430	05/12/2013		10612,3
501	336473	06/12/2013		1935,42
501	336736	10/12/2013		18853,48
501	336894	11/12/2013		219045,07
501	337322	17/12/2013		1426,64
501	337672	20/12/2013		590,38
501	338010	26/12/2013		991,78
TOTAL				328.012,17

DEPOSITOS (HABER EN EXTRACTO) NO INGRESADOS EN LIBRO BCO EJ.2014				
Cgo.	Nº de Ref.	Fecha Extracto	Haber	Debe
501	339027	09/01/2014		7.517,90
501	339028	09/01/2014		901,84
501	339029	09/01/2014		14.093,76
501	339031	09/01/2014		15.702,05
501	339032	09/01/2014		32.116,71
501	339033	09/01/2014		6.812,58
501	339034	09/01/2014		26.202,80
501	339036	09/01/2014		9.392,74
501	339039	09/01/2014		500,00
501	339040	09/01/2014		14.397,97
501	339041	09/01/2014		1.326,06
501	339175	13/01/2014		5.316,13

C.P.N. JOSE ROBERTO CAVIAGLIA
CONTADOR EN JEFE DE LA PROVINCIA
MENDOZA



MENDOZA
GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Contaduría General de la Provincia

501	339277	14/01/2014	6.796,55
501	340561	31/01/2014	1.045,57
501	340562	31/01/2014	169,23
501	340576	31/01/2014	7.866,65
501	340603	31/01/2014	447,03
501	341356	07/02/2014	1.573,07
501	341487	10/02/2014	1.249,29
501	343463	07/03/2014	2.724,41
501	22183991	09/04/2014	20.000,00
501	346290	11/04/2014	1.573,07
501	348507	08/05/2014	1.990,91
501	350728	06/06/2014	2.171,92
501	353265	10/07/2014	10.662,02
501	356047	08/08/2014	195,00
501	356048	08/08/2014	254,05
501	358292	04/09/2014	5.600,00
501	358397	04/09/2014	8.000,00
501	358399	04/09/2014	308,44
501	361319	09/10/2014	5.948,13
501	363746	04/11/2014	10.254,38
501	365243	18/11/2014	73.385,19
501	366269	02/12/2014	11.247,69
501	366722	05/12/2014	162,00
501	367624	19/12/2014	150,00
501	22185415	22/12/2014	1.575,00
501	367745	23/12/2014	6.021,28
TOTAL			315.651,42

DEPOSITOS (HABER EN EXTRACTO) NO INGRESADOS EN LIBRO BCO EJ.2015				
Cgo.	Nº de Ref.	Fecha Extracto	Haber	Debe
501	371455	04/02/2015		5.400,00
501	371583	04/02/2015		600,00
501	373641	27/02/2015		7.390,59
501	373883	06/03/2015		2.676,65
501	373884	06/03/2015		600,00
501	373891	09/03/2015		488,49
501	378150	08/05/2015		2.676,65
501	380629	05/06/2015		8.071,49
501	382828	07/07/2015		8.116,54
501	382829	07/07/2015		27.780,04
501	73105042	24/07/2015		619,11

C.P.N. JOSE ROBERTO CAVERO
CONTADOR EN C. DE LA PROVINCIA
MENDOZA



MENDOZA
GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Contaduría General de la Provincia

501	73133767	30/07/2015	130,02
501	387172	28/08/2015	28.704,25
501	387546	02/09/2015	24.703,50
501	389519	21/09/2015	3.525,14
501	393932	12/11/2015	3.596,68
501	393933	12/11/2015	1.200,00
501	393934	12/11/2015	617,25
501	394600	20/11/2015	12.236,50
501	79	20/11/2015	21.613,00
501	395522	03/12/2015	0,10
501	396119	14/12/2015	88.299,01
501	397384	29/12/2015	30.466,80
501	397471	29/12/2015	45.849,39
501	397595	29/12/2015	3.961,38
501	397601	30/12/2015	16.287,06
TOTAL			345.609,64

DEPOSITOS (HABER EN EXTRACTO) NO INGRESADOS EN LIBRO BCO EJ.2016				
Cgo.	Nº de Ref.	Fecha Extracto	Haber	Debe
501	398360	08/01/2016		906,78
501	398361	08/01/2016		517,00
501	398362	08/01/2016		2.653,75
501	398497	08/01/2016		3.596,68
501	398498	08/01/2016		1.200,00
501	398502	11/01/2016		22.047,95
501	401128	10/02/2016		1.200,00
501	401129	10/02/2016		3.727,70
501	54883281	17/02/2016		1.500,00
501	402905	29/02/2016		2.129,00
501	403289	04/03/2016		61,37
501	403351	07/03/2016		1.200,00
501	403424	07/03/2016		3.727,70
501	79	15/03/2016		5.970,48
501	404097	15/03/2016		7.700,00
501	404186	16/03/2016		30.732,17
501	405009	01/04/2016		21.363,37
501	405576	08/04/2016		481,09
501	405650	11/04/2016		3.727,70
501	405651	11/04/2016		1.200,00
501	407384	02/05/2016		4.938,82
501	407830	06/05/2016		1.500,00

C.P.N. JOSE ROBERTO CAVIGLIO
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA
MENDOZA



MENDOZA
GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Contaduría General de la Provincia

501	407955	09/05/2016	1.200,00
501	407957	09/05/2016	4.459,71
501	407960	09/05/2016	919,42
501	407961	09/05/2016	1.665,58
501	75183580	20/05/2016	9,18
501	410391	06/06/2016	4.459,71
501	410475	08/06/2016	92.731,91
501	411372	21/06/2016	150,00
501	618421	15/07/2016	221.350,05
501	415617	01/08/2016	5.373,30
501	416065	04/08/2016	33.408,13
501	419825	14/09/2016	23.372,52
501	420080	16/09/2016	37.484,84
501	421294	30/09/2016	17.945,09
501	421913	07/10/2016	14.511,89
501	421954	07/10/2016	10.939,42
501	421955	07/10/2016	5.369,67
501	421956	07/10/2016	6.909,15
501	421957	07/10/2016	5.368,01
501	421958	07/10/2016	4.586,78
501	421959	07/10/2016	3.244,88
501	421960	07/10/2016	150,00
501	421961	07/10/2016	2.971,22
501	421962	07/10/2016	4.051,43
501	421963	07/10/2016	3.833,95
501	421964	07/10/2016	3.316,49
501	421965	07/10/2016	6.430,86
501	421966	07/10/2016	7.000,00
501	421967	07/10/2016	6.422,25
501	421968	07/10/2016	5.885,18
501	421969	07/10/2016	6.214,76
501	421970	07/10/2016	4.353,55
501	421971	07/10/2016	8.393,42
501	421972	07/10/2016	2.000,00
501	421973	07/10/2016	4.360,00
501	421974	07/10/2016	4.648,51
501	421975	07/10/2016	5.695,00
501	421976	07/10/2016	6.573,58
501	421977	07/10/2016	1.300,00
501	421978	07/10/2016	3.193,56
501	421979	07/10/2016	1.200,00
501	421980	07/10/2016	5.166,41
501	421981	07/10/2016	2.500,00

P.N. JOSÉ ROBERTO CAVIGLIA
CONTADOR EN C. DE LA PROVINCIA
MENDOZA



MENDOZA
GOBIERNO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Contaduría General de la Provincia

501	422174	11/10/2016	4.627,15
501	422175	11/10/2016	4.013,57
501	422176	11/10/2016	3.899,19
501	422177	11/10/2016	2.455,97
501	422178	11/10/2016	2.505,54
501	422179	11/10/2016	1.752,23
501	422180	11/10/2016	10.455,29
501	422181	11/10/2016	5.604,05
501	422182	11/10/2016	3.838,43
501	422183	11/10/2016	5.013,48
501	422184	11/10/2016	617,25
501	423018	19/10/2016	4.627,15
501	423148	21/10/2016	6.214,76
501	423452	25/10/2016	8.851,91
501	423566	26/10/2016	9.907,87
501	423568	26/10/2016	9.247,35
501	423882	31/10/2016	13.298,16
501	424034	01/11/2016	1.295,26
501	424035	01/11/2016	9.907,87
501	424530	04/11/2016	14.511,89
501	425608	18/11/2016	2.158,98
501	426116	24/11/2016	30.474,96
501	426294	25/11/2016	16.031,77
501	426967	05/12/2016	5.485,70
501	427194	07/12/2016	12.292,39
501	427196	07/12/2016	13.124,54
501	427278	07/12/2016	14.511,89
501	428063	19/12/2016	150,00
501	428064	19/12/2016	2.612,97
501	429523	30/12/2016	2.371,60
501	429540	30/12/2016	699,00
501	429544	30/12/2016	9.568,13
TOTAL			945.327,27

C.P.N. JOSE ROBERTO CAVIGGIA
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA
MENDOZA