

Código a fr. Libro Mayor	Cuentas Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	60.221.645,54	0,00	93.791.055,87	56.576.704,97	0,00	0,00	93.791.055,87	56.576.704,97	97.435.996,44	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.348.637,84	0,00	594.947,91	233.736,53	0,00	0,00	594.947,91	233.736,53	1.709.849,22	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	43.072.416,95	0,00	41.309.864,10	22.793.129,77	0,00	0,00	41.309.864,10	22.793.129,77	61.589.151,28	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	1.872.047,50	0,00	6.028.405,50	5.552.072,70	0,00	0,00	6.028.405,50	5.552.072,70	2.348.380,30	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	12.947.196,80	0,00	5.876.108,47	3.462.496,04	0,00	0,00	5.876.108,47	3.462.496,04	15.360.809,23	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	7.186.469,34	0,00	13.562.372,50	14.642.617,88	0,00	0,00	13.562.372,50	14.642.617,88	6.106.223,96	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	87.316.510,24	0,00	49.635.779,17	21.273.092,69	0,00	0,00	49.635.779,17	21.273.092,69	115.679.196,72	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	916.417,11	0,00	516.858,41	170.189,15	0,00	0,00	516.858,41	170.189,15	1.263.086,37	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	10.133.024,65	0,00	43.133.136,76	46.783.994,61	0,00	0,00	43.133.136,76	46.783.994,61	6.482.166,80	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.122.799,56	0,00	286.775,00	552.138,96	0,00	0,00	286.775,00	552.138,96	1.857.435,60	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	121.961,29	0,00	19.060.020,81	18.975.391,90	0,00	0,00	19.060.020,81	18.975.391,90	206.590,20	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	202.110,91	0,00	903.213,50	865.194,69	0,00	0,00	903.213,50	865.194,69	240.129,72	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	249.591,69	0,00	0,00	20.704,85	0,00	0,00	0,00	20.704,85	228.886,84	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	17.537.728,31	0,00	9.040.735,56	6.682.095,11	0,00	0,00	9.040.735,56	6.682.095,11	19.896.368,76	0,00
1124020000	DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22	0,00	31.740,00	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	31.740,00	42,22	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	0,00	0,00	15.870,00	2.645,00	0,00	0,00	15.870,00	2.645,00	13.225,00	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,09	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	9.822,18	9.822,18	0,00	0,00	9.822,18	9.822,18	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	1.249,48	1.249,48	0,00	0,00	1.249,48	1.249,48	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	2.843,00	2.843,00	0,00	0,00	2.843,00	2.843,00	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	4.083,76	4.083,76	0,00	0,00	4.083,76	4.083,76	1.282,60	0,00
1124050501	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,40	0,00
1124050601	DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00	0,00	2.717,62	2.717,62	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR x OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	4.866,40	0,00	0,00	4.250,40	0,00	0,00	0,00	4.250,40	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR x CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	112.985,42	0,00	0,00	2.468,39	0,00	0,00	0,00	2.468,39	110.517,03	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	243.484,56	0,00	1.269.281,84	1.418.617,30	0,00	0,00	1.269.281,84	1.418.617,30	94.149,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.597.000,00	0,00	1.077.540,00	999.675,74	0,00	0,00	1.077.540,00	999.675,74	2.674.864,26	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00	0,00	2.000.000,00	360.480,95	0,00	0,00	2.000.000,00	360.480,95	1.639.519,05	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,40	0,00	11.036.582,75	11.036.582,62	11.036.582,75	11.036.582,62	0,00	0,00	15.300,54	0,00
1125030000	EMBARGO BANCO NACION	34.763,00	0,00	0,00	34.763,00	0,00	0,00	0,00	34.763,00	0,00	0,00
1125050000	EMBARGO BANCO CREDITO COOP	583,00	0,00	14.128.282,00	583,00	14.128.282,00	0,00	0,00	583,00	14.128.282,00	0,00
1125120000	DEPOSITOS NO ACREDITADOS	173,39	0,00	0,00	173,39	0,00	0,00	0,00	173,39	0,00	0,00
1125130000	DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,94	0,00
1125140100	REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT,	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00



Código o fr. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1125140200	ENRIQUE A. REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONOMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125170000	DEUDORES VARIOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125180000	ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	22.373.322,06	0,00	60.600.000,00	82.627.946,10	60.600.000,00	72.636.267,86	0,00	9.991.678,24	345.375,96	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	160.826.817,05	0,00	200.776.359,89	94.379.949,10	0,00	0,00	200.776.359,89	94.379.949,10	267.223.227,84	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	285.795,22	0,00	4.921.130,52	4.283.651,67	0,00	0,00	4.921.130,52	4.283.651,67	923.274,07	0,00
1125260000	OTROS CREDITOS	237.285,40	0,00	0,00	237.285,40	0,00	237.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1125270000	CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	1.830.786,29	0,00	0,00	1.830.786,29	0,00	1.830.786,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1126030000	FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.772,49	0,00
1126050000	FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,95	0,00
1126060000	FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00
1126070000	DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLESCENTES (Sin Movimiento en	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00
1126090000	EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62	0,00
1126100000	EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,34	0,00
1126110000	M.A.O.P.- AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NA°67	5.248,12	0,00	0,00	5.248,12	0,00	0,00	0,00	5.248,12	0,00	0,00
1126160000	FONDO A REINTEGRAR P.N.U.D.	23.661,66	0,00	0,00	23.661,66	0,00	0,00	0,00	23.661,66	0,00	0,00
1126180000	EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.304,85	0,00
1126190000	ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	4.202.296,76	0,00	17.317.081,75	13.531.726,05	17.317.081,75	13.531.726,05	0,00	0,00	7.987.652,46	0,00
1126220000	DINAADYF MATERIALES HOGAR	9.280,11	0,00	0,00	9.280,11	0,00	0,00	0,00	9.280,11	0,00	0,00
1126230000	PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	7.102,05	0,00	0,00	7.102,05	0,00	0,00	0,00	7.102,05	0,00	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
1126250000	Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00
1131030000	BANCO CREDITOOP PLAZO FIJO (corriente)	180.000.000,00	0,00	2.410.000.000,00	2.590.000.000,00	0,00	0,00	2.410.000.000,00	2.590.000.000,00	0,00	0,00
1131110000	BANCO NACION PLAZO FIJO	0,00	0,00	50.002.831,83	50.002.831,83	0,00	0,00	50.002.831,83	50.002.831,83	0,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,67	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1211010000	INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1211020000	CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00

Usuario: gfiguero



Código e fr. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883.467,86	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	666.574.323,65	0,00	379.547.955,43	93.820,39	0,00	0,00	379.547.955,43	93.820,39	1.046.028.458,69	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	40.097.610,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	9.421.672,69	0,00	2.326.403,94	0,00	0,00	0,00	2.326.403,94	0,00	11.748.076,62	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	81.047.977,05	0,00	3.645.000,00	0,00	0,00	0,00	3.645.000,00	0,00	84.692.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	19.436.597,59	0,00	6.841.196,22	84.000,00	0,00	0,00	6.841.196,22	84.000,00	26.193.793,81	0,00
1232050000	EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.454,00	0,00
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	247.257,93	0,00	363.016,00	0,00	0,00	0,00	363.016,00	0,00	610.273,93	0,00
1232070000	COLECC. Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1232080000	MOBLAJE	5.350.478,69	0,00	3.385.600,05	0,01	0,00	0,00	3.385.600,05	0,01	8.736.078,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	5.368.473,96	0,00	1.880.722,01	0,00	0,00	0,00	1.880.722,01	0,00	7.249.195,97	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.434.483,54	0,00	2.023.838,95	0,00	0,00	0,00	2.023.838,95	0,00	14.458.322,49	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111110000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	32.232.834,55	32.031.809,50	0,00	32.031.809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	0,00	2.266.774.498,80	2.378.577.398,78	0,00	0,00	2.266.774.498,80	2.378.577.398,78	0,00	111.802.899,96
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	2.257.510.612,13	2.257.510.612,13	0,00	0,00	2.257.510.612,13	2.257.510.612,13	0,00	0,00
2113030000	TALLERES CULTURALES	0,00	4.131,70	4.131,70	0,00	0,00	0,00	4.131,70	0,00	0,00	0,00
2113060000	PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	0,00	17.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,42
2113120000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social	10.688.912,91	0,00	123.708.166,46	130.137.104,00	123.708.166,46	125.076.558,23	0,00	5.060.545,77	4.259.975,37	0,00
2113250000	EPAS ESCUELA VIEYTES	0,00	22.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,00
2113270000	FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	0,00	179.200,00	614.500,00	493.000,00	614.500,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113320000	REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	1.761,14	1.761,14	0,00	0,00	0,00	1.761,14	0,00	0,00	0,00
2113370100	CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES	0,00	197,30	197,30	0,00	0,00	0,00	197,30	0,00	0,00	0,00
2113370200	CIC CAPACITACION	0,00	200,65	200,65	0,00	0,00	0,00	200,65	0,00	0,00	0,00
2113390000	Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00
2113410000	Consejo Nac. NIñez,Adolescencia y Flia	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00
2113450000	FIDES PROYECTO VIVAMOS EL	0,00	10.587,45	10.587,45	0,00	0,00	0,00	10.587,45	0,00	0,00	0,00



Código o fa. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	DEPORTE										
2113470100	DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1A*ETAPA	24,91	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00
2113500000	D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2113520000	CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	33.443,80	0,00	1.077.300,00	0,00	1.077.300,00	0,00	0,00	0,00	1.110.743,80
2113590000	FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2113610000	FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
2113650000	FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2113720000	ENTE MENDOZA TURISMO	0,00	403.008,94	403.008,94	0,00	0,00	0,00	403.008,94	0,00	0,00	0,00
2113750000	P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	0,00	530.015,02	528.180,00	0,00	528.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,02
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	8.197.131,29	125.656.102,40	130.530.328,40	125.656.102,40	130.530.328,40	0,00	0,00	0,00	13.071.357,29
2113770000	RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19	0,00	153.824,87	153.824,87	0,00	153.824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114010000	APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)	0,00	168.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.403,26
2114020000	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	0,00	18.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.057,48
2114030000	RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS	0,00	24.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,35
2114040100	APORTES JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	81.429.266,70	81.429.266,70	81.409.266,70	81.409.266,70	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	49.089.473,16	49.089.473,16	49.089.472,96	49.089.472,96	0,20	0,20	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	5.700.559,12	5.700.559,12	5.700.559,12	5.700.559,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	400.636,54	5.765.380,08	5.925.832,83	5.765.380,08	5.925.832,83	0,00	0,00	0,00	561.289,29
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	560.087,72	8.885.444,52	9.250.845,06	8.885.444,52	9.250.845,06	0,00	0,00	0,00	925.488,26
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	140.722,33	2.158.772,82	2.246.582,80	2.158.772,82	2.246.582,80	0,00	0,00	0,00	228.532,31
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	311.494,97	4.727.598,91	4.917.094,31	4.727.598,91	4.917.094,31	0,00	0,00	0,00	500.990,37
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	16.624,72	258.302,66	261.848,07	258.302,66	261.848,07	0,00	0,00	0,00	20.170,13
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.560,00	26.984,56	26.664,56	26.984,56	26.664,56	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	97.041,99	916.915,69	934.044,30	916.915,69	934.044,30	0,00	0,00	0,00	114.170,60
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	17.980,04	273.005,83	287.158,73	273.005,83	287.158,73	0,00	0,00	0,00	32.132,94
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	12.709,00	144.360,00	149.260,00	144.360,00	149.260,00	0,00	0,00	0,00	17.609,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	56.463,52	996.665,15	1.047.295,70	996.665,15	1.047.295,70	0,00	0,00	0,00	107.094,07
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.338,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	10.300,00	107.400,00	107.000,00	107.400,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	57.175,97	715.458,44	759.064,59	715.458,44	759.064,59	0,00	0,00	0,00	100.782,12
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	21.343,52	231.927,56	271.119,04	231.927,56	271.119,04	0,00	0,00	0,00	60.535,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	79.890,00	1.317.685,00	1.374.855,00	1.317.685,00	1.374.855,00	0,00	0,00	0,00	611.607,20
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	353.767,45	5.330.144,21	5.587.983,98	5.330.144,21	5.587.983,98	0,00	0,00	0,00	9.841,00
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	4.626,00	24.968,00	30.183,00	24.968,00	30.183,00	0,00	0,00	0,00	77.230,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	8.443,22	109.213,58	178.000,36	109.213,58	178.000,36	0,00	0,00	0,00	20,00
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	48.899.791,80	48.899.791,80	44.341.376,61	44.341.376,61	4.558.415,19	4.558.415,19	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL	0,00	0,00	78.705.166,18	78.705.166,18	75.158.633,11	75.158.633,11	3.546.533,07	3.546.533,07	0,00	0,00

MUNICIPIO DE MENDOZA
 SECRETARIA DE DEPORTES
 [Signature]

Código e fr. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	JUBILATORIO A PAGAR										
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	83.759,90	636.164,69	687.117,59	603.667,55	651.788,62	32.497,14	35.328,97	0,00	134.712,80
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	1.196.916,00	1.196.916,00	1.196.916,00	1.196.916,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2114043100	PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL	0,00	1.748.270,28	1.748.270,28	0,00	0,00	0,00	1.748.270,28	0,00	0,00	0,00
2115020000	RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,90
2115030000	TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	0,00	571.820,79	8.250.137,00	9.826.877,24	7.909.370,44	9.486.110,68	340.766,56	340.766,56	0,00	2.148.561,03
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	1.254.919,86	14.595.790,38	16.321.727,78	14.505.002,11	16.230.939,51	90.788,27	90.788,27	0,00	2.980.857,26
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	1.552,50	1.373.861,22	2.191.471,13	117.266,85	934.876,76	1.256.594,37	1.256.594,37	0,00	819.162,41
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	16.396.182,13	7.450.881,87	0,00	0,00	0,00	7.450.881,87	0,00	0,00	8.945.300,26
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	0,00	18.199,77	814.844,30	18.199,77	814.844,30	0,00	0,00	0,00	796.644,53
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	762.028,55	1.804.211,99	2.155.003,99	-350.792,00	0,00	2.155.003,99	2.155.003,99	0,00	1.112.820,55
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	1.029.338,43	140.950,00	0,00	140.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.388,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	1.048.462,12	74.134,03	7.889,97	0,00	0,00	74.134,03	7.889,97	0,00	982.218,06
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	12.263.521,95	12.263.521,95	12.263.521,95	12.263.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	65.844,15	502.073,40	528.434,16	-26.360,76	0,00	528.434,16	528.434,16	0,00	92.204,91
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	26.626,02	749.413,54	812.181,26	37.232,28	100.000,00	712.181,26	712.181,26	0,00	89.393,74
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	0,00	263.709,00	412.055,63	-148.346,63	0,00	412.055,63	412.055,63	0,00	148.346,63
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	0,00	0,00	105.848,56	-105.848,56	0,00	105.848,56	105.848,56	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino	0,00	105.798,14	7.889,97	0,00	0,00	0,00	7.889,97	0,00	0,00	97.908,17
2123050000	PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	0,00	14.640.821,54	4.847.562,00	0,00	0,00	0,00	4.847.562,00	0,00	0,00	9.793.259,54
2123060000	INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	0,00	2.473.200,32	2.341.290,58	0,00	0,00	0,00	2.341.290,58	0,00	0,00	131.909,74
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	2.345.837,85	1.563.891,92	0,00	0,00	0,00	1.563.891,92	0,00	0,00	781.945,93
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	12.044.096,79	3.465.332,95	0,00	0,00	0,00	3.465.332,95	0,00	0,00	8.578.763,84
2231000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010	0,00	10.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,80
2232000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	0,00	7.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,15
2233000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	0,00	4.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,84
2234000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	0,00	9.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,16
2235000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014	0,00	8.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,78
2236000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015	0,00	6.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,32
2237000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	0,00	10.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,45
2238000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017	0,00	104.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.284,50
2239000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018	0,00	50.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236,65
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO	0,00	107.252,71	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	COBRADOS AÑO 2019										
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	1.488.760.198,26	315.300.303,46	917.284.517,12	0,00	0,00	315.300.303,46	917.284.517,12	0,00	2.090.744.411,92
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	342.873.894,29	342.873.894,29	0,00	0,00	342.873.894,29	342.873.894,29	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	291.925.236,98	291.925.236,98	0,00	0,00	291.925.236,98	291.925.236,98	0,00	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	2.392.933.804,06	0,00	0,00	0,00	2.392.933.804,06	0,00	2.392.933.804,06
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	20.214.560,96	0,00	0,00	0,00	20.214.560,96	0,00	20.214.560,96
	GASTOS	0,00	0,00	2.297.208.307,96	0,00	0,00	0,00	2.297.208.307,96	0,00	2.297.208.307,96	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	7.995.574,32	0,00	0,00	0,00	7.995.574,32	0,00	7.995.574,32	0,00
TOTALES		1.598.566.011,20	1.598.566.011,20	23.745.164.548,94	23.745.164.548,94	709.688.044,24	687.347.063,50	23.035.496.504,70	23.057.817.485,44	4.673.582.043,26	4.673.582.043,26

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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Desde: 01/12/2022

Hasta: 31/12/2022

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.609.920,80	0,00	1.609.920,80
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	12.953,18	0,00	12.953,18
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.324.732,56	0,00	1.324.732,56
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	78.892,30	0,00	78.892,30
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	423.376,33	0,00	423.376,33
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	40.020,00	0,00	40.020,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.140,03	0,00	43.140,03
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	986.069,50	0,00	986.069,50
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	830.389,42	0,00	830.389,42
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	10.031,20	0,00	10.031,20
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	3.910,00	0,00	3.910,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.613.900,32	0,00	6.613.900,32
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	147.032,77	0,00	147.032,77
1	CAJA MUNICIPAL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	5.000,00	0,00	5.000,00
	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	1.413.911,34	0,00	1.413.911,34
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	2.919,03	0,00	2.919,03
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	28.230,78	0,00	28.230,78
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	656.245,50	0,00	656.245,50
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	311.450,00	0,00	311.450,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	23.020,00	0,00	23.020,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	5.285,86	0,00	5.285,86
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	217.185,51	0,00	217.185,51
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	144.176,82	0,00	144.176,82
1	CAJA MUNICIPAL	22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	1.322,50	0,00	1.322,50
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	13.340,00	0,00	13.340,00
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	28.889,34	0,00	28.889,34
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	17.265,95	0,00	17.265,95
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	177.179.744,24	0,00	177.179.744,24
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	14.249.696,00	0,00	14.249.696,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.897,59	0,00	6.897,59
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	3.881,16	0,00	3.881,16
2	TESORERIA	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	471.920,00	0,00	471.920,00
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	931,62	0,00	931,62
2	TESORERIA	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	1.017,17	0,00	1.017,17
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	55.245,06	0,00	55.245,06
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	547,12	0,00	547,12
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	66.803,50	0,00	66.803,50
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	29.664.170,93	0,00	29.664.170,93
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	7.592,36	0,00	7.592,36
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	702.998,23	0,00	702.998,23
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	2.164,33	0,00	2.164,33
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	512.553,32	0,00	512.553,32
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	19.984,70	0,00	19.984,70
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	220.055,19	0,00	220.055,19
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	1.380,00	0,00	1.380,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.353,06	0,00	13.353,06

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

DR. LAURA OC...
DIRECTORA DE RECURSOS Y PCAS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN...
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recuento	Cod. Cuentas	Detalle de Cuenta	Importe	Saldo	Importe
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	14.500,00	0,00	14.500,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	172.754,48	0,00	172.754,48
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	212,96	0,00	212,96
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	73.654,19	0,00	73.654,19
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	251.863,63	0,00	251.863,63
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.469,84	0,00	1.469,84
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	5.711,00	0,00	5.711,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	42.900,00	0,00	42.900,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	40,00	0,00	40,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	4.085,72	0,00	4.085,72
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	9.490,93	0,00	9.490,93
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031400	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	17.710,00	0,00	17.710,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	56.310,01	0,00	56.310,01
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	26.716,67	0,00	26.716,67
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	9.916,91	0,00	9.916,91
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	5.890,00	0,00	5.890,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	218,50	0,00	218,50
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	186.051,60	0,00	186.051,60
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	7.470,07	0,00	7.470,07
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030203	INTERESES	265,02	0,00	265,02
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.700,00	0,00	7.700,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	1,50	0,00	1,50
5	TARJETAS DE CREDITOS	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	49.680,00	0,00	49.680,00
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	43.900,00	0,00	43.900,00
8	MERCADO PAGO	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	44.200,00	0,00	44.200,00
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.052,95	0,00	6.052,95
11	BANCO NACION	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	39,67	0,00	39,67
11	BANCO NACION	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	932,92	0,00	932,92
11	BANCO NACION	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	5.694,29	0,00	5.694,29
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	2.825,59	0,00	2.825,59
11	BANCO NACION	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	9,87	0,00	9,87
11	BANCO NACION	13030203	INTERESES	254,02	0,00	254,02
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	2.162,00	0,00	2.162,00
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	111.599,00	0,00	111.599,00
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	528,95	0,00	528,95
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.587,92	0,00	2.587,92
12	E-PAGOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	3.368,34	0,00	3.368,34
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	19.320,00	0,00	19.320,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.941,25	0,00	6.941,25
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	46.931,02	0,00	46.931,02
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	16.658,84	0,00	16.658,84
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	1.365,70	0,00	1.365,70
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	666,04	0,00	666,04
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	9.494,29	0,00	9.494,29
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	396.849,47	0,00	396.849,47
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	716,77	0,00	716,77
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	127.680,12	0,00	127.680,12
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	16.189,41	0,00	16.189,41
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	12.420,00	0,00	12.420,00

FOLIO 14.500,00
172.754,48
212,96
230,00
*
A23

Cod. Rec.	Detalle de Recargos					
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.816,30	0,00	6.816,30
14	PAGO FACIL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	25.776,04	0,00	25.776,04
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	119.506,95	0,00	119.506,95
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	460,00	0,00	460,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	22.757,39	0,00	22.757,39
14	PAGO FACIL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	4.600,00	0,00	4.600,00
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	175.106,70	0,00	175.106,70
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	280,02	0,00	280,02
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	12.906,50	0,00	12.906,50
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	423.400,00	0,00	423.400,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	606.912,04	0,00	606.912,04
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	61,55	0,00	61,55
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	89.031,37	0,00	89.031,37
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	3.076,67	0,00	3.076,67
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	12.561,18	0,00	12.561,18
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	87.306,03	0,00	87.306,03
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.833,77	0,00	1.833,77
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	41.854,96	0,00	41.854,96
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	4.038,49	0,00	4.038,49
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	4.140,00	0,00	4.140,00
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.900,01	0,00	5.900,01
16	RAPIPAGO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	109.228,50	0,00	109.228,50
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	1.976,36	0,00	1.976,36
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	23.575,85	0,00	23.575,85
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	8,75	0,00	8,75
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	3.319,85	0,00	3.319,85
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	65.650,00	0,00	65.650,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	8.648,00	0,00	8.648,00
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	6.443,38	0,00	6.443,38
16	RAPIPAGO	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	4.928,77	0,00	4.928,77
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	4.489,77	0,00	4.489,77
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	22.124,22	0,00	22.124,22
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	184.413,79	0,00	184.413,79
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	65.032,18	0,00	65.032,18
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	198,86	0,00	198,86
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.610,00	0,00	1.610,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.964,59	0,00	1.964,59
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	19.193,50	0,00	19.193,50
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	690,00	0,00	690,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030201	RECARGO	33.698,73	0,00	33.698,73
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030203	INTERESES	582,92	0,00	582,92
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.081,00	0,00	1.081,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13031200	RECURSOS EVENTUALES	4.598,01	0,00	4.598,01
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	111.112,76	0,00	111.112,76
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	458,57	0,00	458,57
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	12.072,17	0,00	12.072,17
828	BOLSA DE COMERCIO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	2.102,08	0,00	2.102,08
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	9.660,00	0,00	9.660,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.063,75	0,00	1.063,75
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	38.723,40	0,00	38.723,40
828	BOLSA DE COMERCIO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	788,33	0,00	788,33

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	9.937,58	0,00	9.937,58
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	88,46	0,00	88,46
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	32.915,30	0,00	32.915,30
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	14,62	0,00	14,62
828	BOLSA DE COMERCIO	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	676,67	0,00	676,67
Totales				242.429.174,77	0,00	242.429.174,77



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



www.infogov.com.ar

[Handwritten signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]
MARIA LAURA OCHOA
 DIRECTORA DE RECURSOS Y F. PCAS.
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/12/2022

Hasta: 31/12/2022

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	3.107.685,92	3.073.916,92	33.769,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	18.894,10	18.894,10	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	2.281.021,34	2.281.021,34	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	855.181,44	855.181,44	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.178,99	79.178,99	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	1.498.265,54	1.498.265,54	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	1.343.353,18	1.343.353,18	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	10.244,16	10.244,16	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.613.900,32	6.613.900,32	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	9.600,00	9.600,00	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	2.074.866,26	2.074.866,26	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	89.863,50	89.863,50	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	497.462,02	497.462,02	0,00
5223000000 - 1124030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	1.322,50	1.322,50	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	63.020,00	63.020,00	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	59.359,35	59.359,35	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃ"DITO ORD 5045-21	34.755,90	34.755,90	0,00
Totales		18.637.974,52	18.604.205,52	33.769,00

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



www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTÍN LIBER
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MARIO MANUEL GONZALEZ
DIRECTOR DE RECURSOS Y P. H.C.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/12/2022

Hasta: 31/12/2022

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	177.179.744,24	177.179.744,24	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	14.249.696,00	14.249.696,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	3.107.685,92	3.107.685,92	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	18.894,10	18.894,10	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.033.795,13	2.033.795,13	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	99.095,50	99.095,50	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	855.181,44	855.181,44	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	86.940,00	86.940,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.178,99	79.178,99	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.498.265,54	1.498.265,54	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.343.353,18	1.343.353,18	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	10.244,16	10.244,16	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	5.290,00	5.290,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.613.900,32	6.613.900,32	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	247.226,21	247.226,21	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	9.600,00	9.600,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	1.994.783,16	1.994.783,16	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	4.687,51	4.687,51	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	75.395,59	75.395,59	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	744.345,50	744.345,50	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	851.100,00	851.100,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	89.863,50	89.863,50	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	661.089,92	661.089,92	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	29.896.171,57	29.896.171,57	0,00
5133130000 - 13031400	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	17.710,00	17.710,00	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	497.462,02	497.462,02	0,00
5223000000 - 22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	1.322,50	1.322,50	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	63.020,00	63.020,00	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	59.359,35	59.359,35	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	34.755,90	34.755,90	0,00
Totales		242.429.157,25	242.429.157,25	0,00

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

www.infogov.com.ar

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

1/1

MARIA LUISA OCHOA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/12/2022

Hasta: 31/12/2022

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	177.179.744,24	-177.179.744,24
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	14.249.696,00	-14.249.696,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	3.107.685,92	3.107.685,92	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	18.894,10	18.894,10	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.033.795,13	2.033.795,13	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	99.095,50	-99.095,50
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	855.181,44	855.181,44	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	86.940,00	-86.940,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.178,99	79.178,99	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.498.265,54	1.498.265,54	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.343.353,18	1.343.353,18	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	10.244,16	10.244,16	0,00
5132150000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	5.290,00	5.290,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.613.900,32	6.613.900,32	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	247.226,21	247.226,21	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	9.600,00	9.600,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	1.994.783,16	1.994.783,16	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	4.687,51	4.687,51	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	75.395,59	75.395,59	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	744.345,50	-744.345,50
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	851.100,00	-851.100,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	89.863,50	89.863,50	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	661.089,92	-661.089,92
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	29.896.171,57	-29.896.171,57
5133130000 - 13031400	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	0,00	17.710,00	-17.710,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	497.462,02	497.462,02	0,00
5223000000 - 22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	1.322,50	1.322,50	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	63.020,00	63.020,00	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	59.359,35	59.359,35	0,00
5230000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	34.755,90	34.755,90	0,00
Totales		18.643.264,52	242.429.157,25	

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

www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Usuario: gfiguero

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA