

Banco: 19 - Bco.NACION-0259/83

Nº: Herramientas CIC

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	410,97
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	410,97
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	410,97
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- HERRAMIENTA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/12/2022 AL 31/01/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA

4380025983

SUCURSAL

RIVADAVIA (MZA)

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110438120043800259838

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				410,97
	SALDO FINAL				410,97
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/01/2023



Banco: 36 - Bco.NACION 305/33
Nº: Ahorro Previo Pavime

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	100,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	100,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	100,00
DIFERENCIA	0,00


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



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA- RETENCIONES PO
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/12/2022 AL 31/01/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO
"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA

4380030533

SUCURSAL

RIVADAVIA (MZA)

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110438120043800305333

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				100,00
	SALDO FINAL				100,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Banco: 37 - Bco.NACION 313/36
Nº: Municipalidad de Rvi

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	38.442,78
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	38.442,78
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	38.442,78
DIFERENCIA	0,00

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



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 189

SUC: 438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROPASA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/12/2022 AL 31/01/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380031336		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800313369		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR					38.442,78
	SALDO FINAL					38.442,78
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO				\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp) .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Banco: 10 - Bco.NACION-200/11
Nº: Fondo Federal Solida

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
		Total de débitos/créditos no conciliados		0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
		Total de débitos/créditos no registrados		0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	0,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	0,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
DIFERENCIA	0,00

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



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA- PLAN NAC. OBRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/01/2023 AL 31/01/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4380020011	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800200119			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO FINAL				0,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



ACUERDO N° 2988
ANEXO IX: MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES
(texto ordenado según Acuerdo N° 3961)



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2023
Mes: enero (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES		417.001.130,56
-SALDOS INICIALES		417.001.130,56
1111010000 - Caja Fondos a Depositar		375.395,53
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999		1.364.566,00
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros		666.713,90
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia		999.426,80
1113010500 - 00063/60-Proveedores		6.676.696,94
1113010600 - 00086/87-Fides		65.302,75
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf		64.089,66
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S		209.029,66
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia		523.667,00
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia		410,97
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos		10.496,21
13011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación		100,00
13012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA		38.442,78
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia		171.938.513,39
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos		799.788,51
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES		19.138.933,94
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.		1.505.099,74
1113040100 - 02082/7 Recaudadora		664.899,01
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia		11.729.239,25
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia		230.318,52
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo		200.000.000,00
INGRESOS DEL EJERCICIO		340.474.535,17
-INGRESOS PRESUPUESTARIOS		278.849.746,84
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS		59.764.507,88
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO		1.685.065,33
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES		12.734.342,96
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS		6.312.660,78
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		2.798.702,72
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA		108.483.084,16
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.		15.889.892,63
514020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		19.236.741,00
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		1.876.818,28
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		10.340,24
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		2.750.700,99
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA		86.159,15
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓN		233.164,79
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		37.710,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		32.860,52
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		1.774.451,28
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		970.916,13
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓN ESP. PÚBLICOS		2.055,54
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF		2.847.211,69
5133010000 - MULTAS GENERALES		22.651,78
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS		1.590.434,31
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS		95.000,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES		2.866.700,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		1.342.960,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES		70.267,50
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO		1.271.776,70
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES		12.929.883,31
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES		3.330,00
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION		46.989,88

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

5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO	22,92	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ª etapa)	716,80	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	93.260,00	
5227000000 - CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	250,00	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	44.506,67	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	27.630,82	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	20.500.000,00	
-INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	61.624.788,33	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.345.000,00	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	1.953,40	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	12.487.784,22	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	450.000,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	16.024.728,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	8.036.638,95	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	4.938.394,18	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	647.612,41	
2114040600 - SOEM A PAGAR	561.244,39	
2114040700 - UCR A PAGAR	934.063,91	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	230.094,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	599.586,26	
2114041000 - UPCN A PAGAR	23.215,38	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	2.114,76	
2114041200 - AMSA A PAGAR	98.521,39	
2114041300 - ATE A PAGAR	30.181,18	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	16.130,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	113.476,72	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.700,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	84.225,22	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	63.810,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	160.570,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	684.572,86	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.243,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	6.335,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	4.383.621,44	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	7.430.237,76	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	39.744,37	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	747.894,76	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	583.907,64	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	259.866,09	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	125.314,04	
RESOS DEL EJERCICIO		280.730.855,15
-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	200.805.611,68	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	54.745.196,76	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	57.897.073,18	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	18.840.680,17	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	50.557.229,55	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002.071,84	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	188.690,00	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	1.331.823,80	
6512020000 - POR CONTRATO	11.242.846,38	
-EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	79.925.243,47	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.360.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	1.493.862,00	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	29.140.409,14	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	97.700,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	12.617.915,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	8.036.638,95	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	4.938.394,18	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	647.612,41	
2114040600 - SOEM A PAGAR	561.289,15	
2114040700 - UCR A PAGAR	924.782,76	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	228.532,30	



2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	485.194,50	
2114041000 - UPCN A PAGAR	23.114,13	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	2.114,76	
2114041200 - AMSA A PAGAR	98.305,16	
2114041300 - ATE A PAGAR	29.699,41	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	16.130,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	106.805,20	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	100.032,55	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	53.260,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	138.680,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	608.313,84	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.243,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	77.230,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	4.383.621,44	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	7.430.237,76	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	39.635,47	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	1.754.707,08	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	2.789.144,16	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	571.725,89	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	797.470,98	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(115.250,00)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(50.711,12)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	48.104,37	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	(14.701,00)	
SALDOS FINALES		476.744.810,58
-SALDOS FINALES	476.744.810,58	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	465.811,50	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.759.714,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.114.676,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	25.716.590,57	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	12.672.613,88	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	540.503,80	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
3030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	184.357.654,04	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.912.331,01	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	2.487.346,06	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	7.963.959,17	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.658.154,21	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	9.309.728,47	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	20.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	593.690,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	4.976.162,28	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		59.743.680,02



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

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/01/2023

Hasta: 31/01/2023 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Partida	Credito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminu- ciones	Credito Autorizado Definitivo	Compromisos contratados	Devengado	Mandato a pagar	Creditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	3.341.150.000,00		20.500.000,00	0,00	3.361.650.000,00	260.719.021,47	194.950.668,86	193.234.211,92	65.768.352,61	188.042.251,50	1.716.456,94	3.100.930.978,53	5.191.960,42
41000000 (Subtotal) OPERACION PERSONAL	3.237.250.000,00		0,00	0,00	3.237.250.000,00	254.598.535,63	188.841.081,02	187.187.024,08	65.757.454,61	182.040.179,66	1.654.056,94	2.982.651.464,37	5.146.844,42
41100000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO SERVICIOS	2.000.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.000.000.000,00	112.915.929,36	112.915.929,36	112.915.929,36	0,00	112.642.269,94	0,00	1.887.084.070,64	273.659,42
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO SERVICIOS	527.250.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	527.250.000,00	44.414.982,84	19.430.266,56	19.267.172,06	24.984.716,28	18.840.680,17	163.094,50	482.835.017,16	426.491,89
41300000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	710.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	710.000.000,00	97.267.623,43	56.494.895,10	55.003.922,66	40.772.738,33	50.557.229,55	1.490.962,44	612.732.376,57	4.446.693,11
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	2.400.000,00		0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	2.400.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	101.500.000,00		20.500.000,00	0,00	122.000.000,00	6.120.485,84	6.109.587,84	6.047.187,84	10.898,00	6.002.071,84	62.400,00	115.879.514,15	45.116,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.500.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 0530/2023	20.500.000,00	0,00	116.000.000,00	6.120.485,84	6.109.587,84	6.047.187,84	10.898,00	6.002.071,84	62.400,00	109.879.514,16	45.116,00
43200000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EROGACIONES DE CAPITAL	6.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	1.342.700.000,00		0,00	0,00	1.342.700.000,00	40.375.211,14	13.002.358,18	12.763.360,18	12.763.360,18	12.763.360,18	238.998,00	1.302.324.788,86	0,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	1.342.700.000,00		0,00	0,00	1.342.700.000,00	40.375.211,14	13.002.358,18	12.763.360,18	12.763.360,18	12.763.360,18	238.998,00	1.302.324.788,86	0,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	107.700.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	107.700.000,00	4.029.036,00	207.688,00	188.690,00	3.821.350,00	188.690,00	18.998,00	103.670.962,00	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	1.235.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.235.000.000,00	36.346.173,14	12.794.670,18	12.574.670,18	23.551.502,96	12.574.670,18	220.000,00	1.193.653.826,86	0,00
600000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	12.200.000,00		0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	12.200.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	12.200.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00
TOTAL GENERAL	4.696.050.000,00		20.500.000,00	0,00	4.716.550.000,00	301.094.232,61	207.953.027,04	205.997.572,10	93.141.205,57	200.805.611,68	1.955.454,94	4.415.455.767,39	5.191.960,42

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

Usuario: gfiguero

MARCO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Info@rivadavia.gov.ar

1/1

1/1



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACUERDO 2988 - ANEXO IV - De la Ejecución del Presupuesto con Relación al Cálculo de Recursos y Financiamiento

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/01/2023

Hasta: 31/01/2023 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
RECURSOS	4.298.050.000,00		0,00	0,00	4.298.050.000,00	258.349.746,84	4.039.700.253,16
RECURSOS CORRIENTES	4.283.600.000,00		0,00	0,00	4.283.600.000,00	257.720.389,67	4.025.879.610,33
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	673.600.000,00		0,00	0,00	673.600.000,00	30.815.392,21	642.784.607,79
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00		0,00	0,00	356.130.000,00	10.622.388,61	345.507.611,39
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	1.876.818,28	108.123.181,72
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	450.000,00	10.340,24	439.659,76
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.600.000,00	2.750.700,99	43.849.299,01
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ" N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	86.159,15	2.313.840,85
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ" N	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	233.164,79	10.266.835,21
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	100.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	37.710,00	962.290,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃ" SBlicos	80.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	15.000.000,00	32.860,52	14.967.139,48
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	1.774.451,28	23.225.548,72
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	42.000.000,00	970.916,13	41.029.083,87
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ" N ESP. PÃ" SBlicos	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	2.055,54	24.997.944,46
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	78.000.000,00	2.847.211,69	75.152.788,31
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		0,00	0,00	317.470.000,00	20.193.003,60	297.276.996,40
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	300.000,00	22.651,78	277.348,22
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	23.000.000,00	1.590.434,31	21.409.565,69
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	95.000,00	2.405.000,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.000.000,00	2.866.700,00	43.133.300,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	1.342.960,00	1.157.040,00
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Manuel González
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable (1)	Cálculo O: (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
TURISTICAS							
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	70.267,50	2.429.732,50
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	1.271.776,70	9.228.223,30
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	200.000.000,00	12.929.883,31	187.070.116,69
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	50.000,00	3.330,00	46.670,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	2.220.000.000,00		0,00	0,00	2.220.000.000,00	143.609.717,79	2.076.390.282,21
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		0,00	0,00	1.830.000.000,00	124.372.976,79	1.705.627.023,21
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.570.000.000,00	108.483.084,16	1.461.516.915,84
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	260.000.000,00	15.889.892,63	244.110.107,37
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		0,00	0,00	390.000.000,00	19.236.741,00	370.763.259,00
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	390.000.000,00	19.236.741,00	370.763.259,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	1.390.000.000,00		0,00	0,00	1.390.000.000,00	83.295.279,67	1.306.704.720,33
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		0,00	0,00	30.000.000,00	2.798.702,72	27.201.297,28
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000.000,00	2.798.702,72	27.201.297,28
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		0,00	0,00	1.360.000.000,00	80.496.576,95	1.279.503.423,05
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	925.000.000,00	59.764.507,88	865.235.492,12
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	45.000.000,00	1.685.065,33	43.314.934,67
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	279.000.000,00	12.734.342,96	266.265.657,04
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	6.312.660,78	103.687.339,22
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		0,00	0,00	14.450.000,00	629.357,17	13.820.642,83
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	601.726,35	13.818.273,65
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	601.726,35	13.818.273,65
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	9.200.000,00	462.969,96	8.737.030,04
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO	0,00		0,00	0,00	0,00	22,92	-22,92
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª Etapa)	25.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000,00	716,80	24.283,20
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	10.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	15.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5ª Etapa)	10.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Cuenta Contable (1)	Cálculo O: (2)	I	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
			Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6Â°Eta)	20.000,00		Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	93.260,00	2.406.740,00
5227000000 - CONTRIBUCIÃ“N DE MEJORAS	40.000,00		Ord. 5145/2022	0,00	0,00	40.000,00	250,00	39.750,00
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.300.000,00	44.506,67	2.255.493,33
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00			0,00	0,00	30.000,00	27.630,82	2.369,18
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00			0,00	0,00	30.000,00	27.630,82	2.369,18
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00		Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00			0,00	0,00	0,00	27.630,82	-27.630,82
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00			20.500.000,00	0,00	418.500.000,00	20.500.000,00	398.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00			20.500.000,00	0,00	305.500.000,00	20.500.000,00	285.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00			20.500.000,00	0,00	305.500.000,00	20.500.000,00	285.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00			20.500.000,00	0,00	305.500.000,00	20.500.000,00	285.000.000,00
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00		Ord. 5145/2022, Resol. 0530/2023	20.500.000,00	0,00	200.500.000,00	20.500.000,00	180.000.000,00
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		Ord. 5145/2022	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00			0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00			0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00			0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		Ord. 5145/2022	0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
Totales	4.696.050.000,00			20.500.000,00	0,00	4.716.550.000,00	278.849.746,84	4.437.700.253,16

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





ACUERDO N° 2988
ANEXO XIV: MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES MENSUALES



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2023
Mes: enero (Definitivo) - Mensual

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
1111010000	Caja Fondos a Depositar	375.395,53	0,00	483.314.543,58	483.224.127,61	0,00	0,00	483.314.543,58	483.224.127,61	465.811,50	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	36.157.170,24	36.157.170,24	0,00	0,00	36.157.170,24	36.157.170,24	0,00	0,00
1112040000	Fondo Fijo Dirección de Cultura	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1112300000	Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	1.364.566,00	0,00	518.720,00	123.572,00	0,00	0,00	518.720,00	123.572,00	1.759.714,00	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.713,90	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantía	999.426,80	0,00	115.250,00	0,00	0,00	0,00	115.250,00	0,00	1.114.676,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	6.676.696,94	0,00	30.727.925,35	11.588.031,72	0,00	0,00	30.727.925,35	11.688.031,72	25.716.590,57	0,00
1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.302,75	0,00
1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,66	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	209.029,66	0,00	12.487.784,22	24.200,00	0,00	0,00	12.487.784,22	24.200,00	12.672.613,88	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00	0,00	16.836,80	0,00	0,00	0,00	16.836,80	0,00	540.503,80	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00
1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,21	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,78	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39	0,00	416.024.638,49	403.605.497,84	0,00	0,00	416.024.638,49	403.605.497,84	184.357.654,04	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51	0,00	1.163.755,47	51.212,97	0,00	0,00	1.163.755,47	51.212,97	1.912.331,01	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94	0,00	40.429.955,14	57.081.543,02	0,00	0,00	40.429.955,14	57.081.543,02	2.487.346,06	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74	0,00	6.533.719,20	74.859,77	0,00	0,00	6.533.719,20	74.859,77	7.963.959,17	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	664.899,01	0,00	5.000.000,00	4.006.744,80	0,00	0,00	5.000.000,00	4.006.744,80	1.658.154,21	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25	0,00	8.591.950,48	11.011.461,26	0,00	0,00	8.591.950,48	11.011.461,26	9.309.728,47	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.318,52	0,00
1113070100	Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44	0,00	0,00	1.877.919,11	0,00	0,00	0,00	1.877.919,11	95.558.077,33	0,00

[Handwritten signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

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

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Código o fa. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fr		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22	0,00	0,00	10.668,58	0,00	0,00	0,00	10.668,58	1.699.180,64	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28	0,00	51.587.481,90	2.949.130,67	0,00	0,00	51.587.481,90	2.949.130,67	110.227.502,51	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30	0,00	269.721,56	233.164,79	0,00	0,00	269.721,56	233.164,79	2.384.937,07	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23	0,00	0,00	32.860,52	0,00	0,00	0,00	32.860,52	15.327.948,71	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96	0,00	1.770.225,00	1.774.451,28	0,00	0,00	1.770.225,00	1.774.451,28	6.101.997,68	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	115.679.196,72	0,00	178.680,00	982.867,81	0,00	0,00	178.680,00	982.867,81	114.875.008,91	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37	0,00	0,00	2.055,54	0,00	0,00	0,00	2.055,54	1.261.030,83	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	6.482.166,80	0,00	9.011.818,42	2.847.211,69	0,00	0,00	9.011.818,42	2.847.211,69	12.646.773,53	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60	0,00	35.150,00	22.651,78	0,00	0,00	35.150,00	22.651,78	1.869.933,82	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20	0,00	1.887.692,90	1.889.878,38	0,00	0,00	1.887.692,90	1.889.878,38	204.404,72	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72	0,00	70.207,50	70.267,50	0,00	0,00	70.207,50	70.267,50	240.069,72	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.886,84	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.896.368,76	0,00	31.067,80	498.419,76	0,00	0,00	31.067,80	498.419,76	19.429.016,80	0,00
1124020000	DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.225,00	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92	3.571,17	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	716,80	716,80	0,00	0,00	716,80	716,80	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIA°N DE MEJORAS	110.517,03	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	110.267,03	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10	0,00	88.800,00	102.600,00	0,00	0,00	88.800,00	102.600,00	80.349,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26	0,00	10.560,00	51.566,67	0,00	0,00	10.560,00	51.566,67	2.633.857,59	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05	0,00	0,00	27.630,82	0,00	0,00	0,00	27.630,82	1.611.888,23	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53	0,00	1.360.000,00	1.345.000,00	1.360.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	30.300,53	0,00
1125050000	EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128.282,00	0,00



Código o fu. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
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
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125180000	ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96	0,00	0,00	1.953,40	0,00	1.953,40	0,00	0,00	343.422,56	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.223.227,84	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07	0,00	1.066.203,74	923.274,07	0,00	0,00	1.066.203,74	923.274,07	1.066.203,74	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
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
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46	0,00	1.493.862,00	0,00	1.493.862,00	0,00	0,00	0,00	9.481.514,46	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)	0,00	0,00	220.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	200.000.000,00	20.000.000,00	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
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883.487,86	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.046.028.458,69	0,00	12.794.670,18	0,00	0,00	0,00	12.794.670,18	0,00	1.058.823.128,87	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.097.610,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.748.076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.748.076,62	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81	0,00	18.998,00	0,00	0,00	0,00	18.998,00	0,00	26.212.791,81	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	610.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.273,93	0,00
1232070000	COLECC. Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1232080000	MOBLAJE	8.736.078,73	0,00	188.690,00	0,00	0,00	0,00	188.690,00	0,00	8.924.768,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249.195,97	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PERIMIDOS 2011	0,00	111.802.899,98	29.140.409,14	0,00	29.140.409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82.662.490,84
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
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	0,00	209.622.788,02	211.578.242,96	0,00	0,00	209.622.788,02	211.578.242,96	0,00	1.955.454,94
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	202.531.719,64	207.723.680,06	0,00	0,00	202.531.719,64	207.723.680,06	0,00	5.191.960,42
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	4.259.975,37	0,00	0,00	12.487.784,22	0,00	12.487.784,22	0,00	0,00	0,00	8.227.808,85
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	57.700,00	97.700,00	450.000,00	97.700,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
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
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	1.110.743,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.743,80
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

108
 108
 108
 108

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2113750000	P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	0,00	1.835,02	0,00	0,00	0,00	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	13.071.357,29	12.617.915,00	16.024.728,00	12.617.915,00	16.024.728,00	0,00	0,00	0,00	16.478.170,29
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	8.036.638,95	8.036.638,95	8.036.638,95	8.036.638,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	4.938.394,18	4.938.394,18	4.938.394,18	4.938.394,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	647.612,41	647.612,41	647.612,41	647.612,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	561.289,29	561.289,15	561.244,39	561.289,15	561.244,39	0,00	0,00	0,00	561.244,53
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	925.488,26	924.782,76	934.063,91	924.782,76	934.063,91	0,00	0,00	0,00	934.769,41
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	228.532,31	228.532,30	230.094,00	228.532,30	230.094,00	0,00	0,00	0,00	230.094,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	500.990,37	485.194,50	599.586,26	485.194,50	599.586,26	0,00	0,00	0,00	615.382,13
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	20.170,13	23.114,13	23.215,38	23.114,13	23.215,38	0,00	0,00	0,00	20.271,38
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.240,00	2.114,76	2.114,76	2.114,76	2.114,76	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	114.170,60	98.305,16	98.521,39	98.305,16	98.521,39	0,00	0,00	0,00	114.386,83
2114041300	AITE A PAGAR	0,00	32.132,94	29.699,41	30.181,18	29.699,41	30.181,18	0,00	0,00	0,00	32.614,71
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	17.609,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	0,00	0,00	0,00	17.609,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	107.094,07	106.805,20	113.476,72	106.805,20	113.476,72	0,00	0,00	0,00	113.765,59
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.478,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.900,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	100.782,12	100.032,55	84.225,22	100.032,55	84.225,22	0,00	0,00	0,00	84.974,79
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	60.535,00	53.260,00	63.810,00	53.260,00	63.810,00	0,00	0,00	0,00	71.085,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	137.060,00	138.680,00	160.570,00	138.680,00	160.570,00	0,00	0,00	0,00	158.950,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	611.607,22	608.313,84	684.572,86	608.313,84	684.572,86	0,00	0,00	0,00	687.866,24
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	9.841,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	77.230,00	77.230,00	6.335,00	77.230,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	4.383.621,44	4.383.621,44	4.383.621,44	4.383.621,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	7.430.237,76	7.430.237,76	7.430.237,76	7.430.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	134.712,80	43.559,82	43.668,72	39.635,47	39.744,37	3.924,35	3.924,35	0,00	134.821,70
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	2.148.561,03	2.158.028,47	1.151.216,15	1.754.707,08	747.894,76	403.321,39	403.321,39	0,00	1.141.748,71
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	2.980.857,26	2.980.208,63	774.972,11	2.789.144,16	583.907,64	191.064,47	191.064,47	0,00	775.620,77
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	819.162,41	817.930,91	506.071,11	571.725,89	259.866,09	246.205,02	246.205,02	0,00	507.302,61



Código e fe. Libro Mayor	Concepto Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Trá		Variación Parcial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	8.945.300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945.300,26
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	796.644,53	912.229,67	240.072,73	797.470,98	125.314,04	114.758,69	114.758,69	0,00	124.487,59
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.112.820,55	0,00	115.250,00	-115.250,00	0,00	115.250,00	115.250,00	0,00	1.228.070,55
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	888.388,43	0,00	0,00	0,00	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	982.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.218,06
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	92.204,91	65.370,16	116.081,28	-50.711,12	0,00	116.081,28	116.081,28	0,00	142.916,03
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	89.393,74	86.178,00	38.073,63	48.104,37	0,00	38.073,63	38.073,63	0,00	41.289,37
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	148.346,63	33.769,00	48.470,00	-14.701,00	0,00	48.470,00	48.470,00	0,00	163.047,63
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	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv. IPV.Refacc.Club Argentino	0,00	97.908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.908,17
2123050000	PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	0,00	9.793.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793.259,54
2123060000	INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	0,00	131.909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.909,74
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	781.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.945,93
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	8.578.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	2.198.688.894,66	14.297.608,69	79.010.683,80	0,00	0,00	14.297.608,69	79.010.683,80	0,00	2.263.401.589,77
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	22.751.859,61	22.158.169,61	0,00	0,00	22.751.859,61	22.158.169,61	593.690,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	19.928.932,31	14.952.770,03	0,00	0,00	19.928.932,31	14.952.770,03	4.976.162,28	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	258.349.746,84	0,00	0,00	0,00	258.349.746,84	0,00	258.349.746,84
	FUENTES DE	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de For		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	FINANCIAMIENTO										
	GASTOS	0,00	0,00	207.953.027,04	0,00	0,00	0,00	207.953.027,04	0,00	207.953.027,04	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		2.368.378.160,98	2.368.378.160,98	2.098.521.260,38	2.098.521.260,38	79.925.243,47	61.624.788,33	2.018.596.016,91	2.036.896.472,05	2.698.034.876,38	2.698.034.876,38

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: 01/01/2023

Hasta: 31/01/2023

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.174.524,88	0,00	1.174.524,88
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	7.119,11	0,00	7.119,11
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.795.845,14	0,00	1.795.845,14
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	69.715,40	0,00	69.715,40
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	102.290,55	0,00	102.290,55
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	12.210,00	0,00	12.210,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.136,38	0,00	20.136,38
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.561.997,28	0,00	1.561.997,28
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	701.095,92	0,00	701.095,92
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	2.055,54	0,00	2.055,54
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	1.380,00	0,00	1.380,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	2.847.211,69	0,00	2.847.211,69
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	116.920,45	0,00	116.920,45
1	CAJA MUNICIPAL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	19.275,00	0,00	19.275,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	1.053.069,72	0,00	1.053.069,72
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.339,84	0,00	1.339,84
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	28.973,25	0,00	28.973,25
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.447.400,00	0,00	2.447.400,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.216.890,00	0,00	1.216.890,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	60,00	0,00	60,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.050,68	0,00	10.050,68
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	197.051,71	0,00	197.051,71
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	120.835,94	0,00	120.835,94
1	CAJA MUNICIPAL	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	716,80	0,00	716,80
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	13.340,00	0,00	13.340,00
1	CAJA MUNICIPAL	22070000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	250,00	0,00	250,00
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	31.352,01	0,00	31.352,01
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	12.420,61	0,00	12.420,61
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	179.433.049,00	0,00	179.433.049,00
2	TESORERIA	11030106	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	500.000,00	0,00	500.000,00
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	2.298.702,72	0,00	2.298.702,72
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	19.236.741,00	0,00	19.236.741,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	11.730,79	0,00	11.730,79
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	48.469,98	0,00	48.469,98
2	TESORERIA	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.323,75	0,00	1.323,75
2	TESORERIA	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	120.014,00	0,00	120.014,00
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	5.244,12	0,00	5.244,12
2	TESORERIA	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	16.375,17	0,00	16.375,17
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	21.926,23	0,00	21.926,23
2	TESORERIA	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	25,56	0,00	25,56
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	262,40	0,00	262,40
2	TESORERIA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	250.000,00	0,00	250.000,00
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	70.207,50	0,00	70.207,50
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	12.668.392,29	0,00	12.668.392,29
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	373.841,73	0,00	373.841,73
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	95,96	0,00	95,96
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	462.736,46	0,00	462.736,46
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	12.182,25	0,00	12.182,25
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACION	107.294,30	0,00	107.294,30
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	2.220,00	0,00	2.220,00

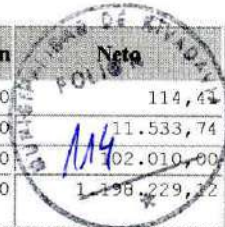
Usuario: gfigueroa
 Tesorero
 Municipales de Rivadavia

GARTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]
 CARRERA JUAN OCHOA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recargos	Cod. Rec.	Detalle de Recargos	Saldo	Saldo	Saldo
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	976,58	0,00	976,58
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	60.280,00	0,00	60.280,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	87.059,93	0,00	87.059,93
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	1.380,00	0,00	1.380,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	37.571,48	0,00	37.571,48
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	202.472,87	0,00	202.472,87
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	570,28	0,00	570,28
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	9.594,50	0,00	9.594,50
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	95.000,00	0,00	95.000,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.830,00	0,00	10.830,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	5.217,00	0,00	5.217,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	63.130,75	0,00	63.130,75
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	87.379,35	0,00	87.379,35
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22040000	ALUMBRADO PÚBLICO	22,92	0,00	22,92
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	39.960,00	0,00	39.960,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	8.553,34	0,00	8.553,34
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	11.614,04	0,00	11.614,04
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	16.451,00	0,00	16.451,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	351,50	0,00	351,50
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	11.502,96	0,00	11.502,96
5	TARJETAS DE CREDITOS	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	39.960,00	0,00	39.960,00
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	96.800,00	0,00	96.800,00
8	MERCADO PAGO	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	72.500,00	0,00	72.500,00
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	3.577,74	0,00	3.577,74
11	BANCO NACION	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.105,00	0,00	1.105,00
11	BANCO NACION	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	40.666,86	0,00	40.666,86
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	6.903,65	0,00	6.903,65
11	BANCO NACION	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	14,75	0,00	14,75
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.739,00	0,00	1.739,00
11	BANCO NACION	13031200	RECURSOS EVENTUALES	1,00	0,00	1,00
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	38.075,38	0,00	38.075,38
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	21.460,00	0,00	21.460,00
12	E-PAGOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	10.424,20	0,00	10.424,20
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	2.220,00	0,00	2.220,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	806,25	0,00	806,25
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	2.587,50	0,00	2.587,50
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	12.675,52	0,00	12.675,52
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	77,50	0,00	77,50
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	1.335,77	0,00	1.335,77
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	7.601,43	0,00	7.601,43
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	155.717,34	0,00	155.717,34
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	2.255,93	0,00	2.255,93
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	149.639,86	0,00	149.639,86
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	710,32	0,00	710,32
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	7.740,00	0,00	7.740,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.561,34	0,00	5.561,34
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	111.874,38	0,00	111.874,38
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	18.311,56	0,00	18.311,56
14	PAGO FACIL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	3.376,78	0,00	3.376,78
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	143.466,01	0,00	143.466,01

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	114,41	0,00	114,41
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	11.533,74	0,00	11.533,74
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	102.010,00	0,00	102.010,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.198.229,12	0,00	1.198.229,12
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	1.290,88	0,00	1.290,88
14	PAGO FACIL	13031400	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	3.330,00	0,00	3.330,00
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	70.621,81	0,00	70.621,81
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	3.248,00	0,00	3.248,00
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	12.703,78	0,00	12.703,78
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	54.526,90	0,00	54.526,90
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	386,24	0,00	386,24
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	45.651,27	0,00	45.651,27
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	12.445,42	0,00	12.445,42
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	4.440,00	0,00	4.440,00
16	RAPIPAGO	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	32.160,00	0,00	32.160,00
16	RAPIPAGO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	9.449,92	0,00	9.449,92
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	2.580,87	0,00	2.580,87
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	28.526,83	0,00	28.526,83
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	43,14	0,00	43,14
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	1.991,22	0,00	1.991,22
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	11.380,00	0,00	11.380,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	8.807,20	0,00	8.807,20
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	6,88	0,00	6,88
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	7.901,58	0,00	7.901,58
16	RAPIPAGO	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	2.506,43	0,00	2.506,43
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	4.489,67	0,00	4.489,67
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	22.360,47	0,00	22.360,47
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	165.283,67	0,00	165.283,67
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	33.418,25	0,00	33.418,25
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	483,00	0,00	483,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.363,72	0,00	1.363,72
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	12.937,50	0,00	12.937,50
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	920,00	0,00	920,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030201	RECARGO	14.898,10	0,00	14.898,10
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030203	INTERESES	259,43	0,00	259,43
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	19.791,23	0,00	19.791,23
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	17.899,42	0,00	17.899,42
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	8.880,00	0,00	8.880,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.587,50	0,00	1.587,50
828	BOLSA DE COMERCIO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	788,33	0,00	788,33
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	11.618,83	0,00	11.618,83
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	387,66	0,00	387,66
828	BOLSA DE COMERCIO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.850,00	0,00	1.850,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	47.733,70	0,00	47.733,70
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	11,30	0,00	11,30
828	BOLSA DE COMERCIO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	3.346,18	0,00	3.346,18
828	BOLSA DE COMERCIO	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	1.353,32	0,00	1.353,32
Totales				232.913.243,60	0,00	232.913.243,60



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

MANUEL MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]



www.infogov.com.ar



Desde: 01/01/2023

Hasta: 31/01/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.876.818,28	1.876.818,28	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	10.340,24	10.340,24	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	2.750.700,99	2.750.700,99	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	233.164,79	233.164,79	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.860,52	32.860,52	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	1.774.451,28	1.774.451,28	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	970.916,13	970.916,13	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	2.055,54	2.055,54	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	2.847.211,69	2.847.211,69	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	22.651,78	22.651,78	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	1.590.434,31	1.590.434,31	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	70.267,50	70.267,50	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	462.969,96	462.969,96	0,00
5224000000 - 1124040000	ALUMBRADO PUBLICO	22,92	22,92	0,00
5225010000 - 1124050101	Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ãªetapa)	716,80	716,80	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	93.260,00	93.260,00	0,00
5227000000 - 1124070000	CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	250,00	250,00	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	44.506,67	44.506,67	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21	27.630,82	27.630,82	0,00
Totales		12.811.230,22	12.811.230,22	0,00

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
 Municipalidad de Rivadavia

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

[Handwritten Signature]
LAURA UO...
 DIRECTOR DE RECURSOS Y F.PCAE
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/01/2023

Hasta: 31/01/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	179.433.049,00	179.433.049,00	0,00
5113010600 - 11030106	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	500.000,00	500.000,00	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	2.298.702,72	2.298.702,72	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	19.236.741,00	19.236.741,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.876.818,28	1.876.818,28	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	10.340,24	10.340,24	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.558.153,13	2.558.153,13	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	82.249,15	82.249,15	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	233.164,79	233.164,79	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	37.710,00	37.710,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROFAGANDA	32.860,52	32.860,52	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.774.451,28	1.774.451,28	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	970.916,13	970.916,13	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	2.055,54	2.055,54	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	3.910,00	3.910,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	2.847.211,69	2.847.211,69	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	192.547,86	192.547,86	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	22.651,78	22.651,78	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	1.511.550,39	1.511.550,39	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	2.185,48	2.185,48	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	76.698,44	76.698,44	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	95.000,00	95.000,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.866.700,00	2.866.700,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.342.960,00	1.342.960,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	70.267,50	70.267,50	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.271.776,70	1.271.776,70	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	12.929.883,31	12.929.883,31	0,00
5133130000 - 13031400	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	3.330,00	3.330,00	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	462.969,96	462.969,96	0,00
5224000000 - 22040000	ALUMBRADO PÚBLICO	22,92	22,92	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISRITOS - 1º ETAPA	716,80	716,80	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	93.260,00	93.260,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	250,00	250,00	0,00

Usuario: gfigueroa

 MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cra. MARÍA LAURA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	44.506,67	44.506,67	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	27.630,82	27.630,82	0,00
5721000000 - 72010000	DE JURISDICCIÓN NACIONAL	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Totales		253.413.242,10	253.413.242,10	0,00



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


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


DR. MARÍA LAURA OCHOA
 SECTOR DE RECURSOS Y F. PCAS
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/01/2023

Hasta: 31/01/2023

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	179.433.049,00	-179.433.049,00
5113010600 - 11030106	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	0,00	500.000,00	-500.000,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	2.298.702,72	-2.298.702,72
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	19.236.741,00	-19.236.741,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.876.818,28	1.876.818,28	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	10.340,24	10.340,24	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.558.153,13	2.558.153,13	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	82.249,15	-82.249,15
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	233.164,79	233.164,79	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	37.710,00	-37.710,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.860,52	32.860,52	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.774.451,28	1.774.451,28	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	970.916,13	970.916,13	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	2.055,54	2.055,54	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	3.910,00	3.910,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	2.847.211,69	2.847.211,69	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	192.547,86	192.547,86	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	22.651,78	22.651,78	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	1.511.550,39	1.511.550,39	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	2.185,48	2.185,48	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	76.698,44	76.698,44	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	95.000,00	-95.000,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	2.866.700,00	-2.866.700,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	1.342.960,00	-1.342.960,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	70.267,50	70.267,50	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.271.776,70	-1.271.776,70
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	12.929.883,31	-12.929.883,31
5133130000 - 13031400	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	0,00	3.330,00	-3.330,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	462.969,96	462.969,96	0,00
5224000000 - 22040000	ALUMBRADO PÚBLICO	22,92	22,92	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	716,80	716,80	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	93.260,00	93.260,00	0,00
5227000000 - 22070000	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS CALIENTES Y FRÍAS	250,00	250,00	0,00

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CIA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
22070000				
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	44.506,67	44.506,67	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	27.630,82	27.630,82	0,00
5721000000 - 72010000	DE JURISDICCIÓN NACIONAL	0,00	20.500.000,00	-20.500.000,00
Totales		12.815.140,22	253.413.242,10	



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


 Gra. MARIA LAURA OCHOA
 DIB. ... y F. PCAS
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA