

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: 01/02/2023

Hasta: 28/02/2023 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos			
RECURSOS	0,00		0,00	0,00	178.043.087,59	-178.043.087,59
RECURSOS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	177.452.434,04	-177.452.434,04
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	37.967.099,31	-37.967.099,31
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	0,00		0,00	0,00	13.601.350,52	-13.601.350,52
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00		0,00	0,00	2.147.797,59	-2.147.797,59
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	0,00		0,00	0,00	5.308,64	-5.308,64
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	0,00		0,00	0,00	2.866.930,48	-2.866.930,48
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	105.634,18	-105.634,18
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓN	0,00		0,00	0,00	333.070,14	-333.070,14
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	0,00		0,00	0,00	77.700,00	-77.700,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00	245.749,81	-245.749,81
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	0,00		0,00	0,00	1.317.247,54	-1.317.247,54
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	0,00		0,00	0,00	456.635,53	-456.635,53
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓN ESP. PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	2.543,86	-2.543,86
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	0,00		0,00	0,00	6.042.732,75	-6.042.732,75
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	24.365.748,79	-24.365.748,79
5133010000 - MULTAS GENERALES	0,00		0,00	0,00	50.875,00	-50.875,00
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	0,00		0,00	0,00	1.686.992,95	-1.686.992,95
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00		0,00	0,00	355.000,00	-355.000,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00		0,00	0,00	4.566.440,00	-4.566.440,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00		0,00	0,00	705.805,00	-705.805,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	0,00		0,00	0,00	112.019,00	-112.019,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	0,00		0,00	0,00	1.070.873,98	-1.070.873,98
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	0,00		0,00	0,00	15.817.742,86	-15.817.742,86
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	0,00		0,00	0,00	85.472.643,97	-85.472.643,97
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	0,00		0,00	0,00	69.753.127,97	-69.753.127,97
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	0,00		0,00	0,00	60.729.189,65	-60.729.189,65
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROLET.Y GASIF.	0,00		0,00	0,00	9.023.938,32	-9.023.938,32
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	0,00		0,00	0,00	15.719.516,00	-15.719.516,00
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00		0,00	0,00	15.719.516,00	-15.719.516,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	54.012.690,76	-54.012.690,76
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	1.841.999,94	-1.841.999,94
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	0,00		0,00	0,00	1.841.999,94	-1.841.999,94
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	52.170.690,82	-52.170.690,82
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS	0,00		0,00	0,00	37.454.550,91	-37.454.550,91

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
BRUTOS							
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00	2.668.507,30	-2.668.507,30
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	0,00		0,00	0,00	0,00	8.196.469,47	-8.196.469,47
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	0,00		0,00	0,00	0,00	3.565.943,69	-3.565.943,69
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0,00		0,00	0,00	0,00	285.219,45	-285.219,45
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	590.653,55	-590.653,55
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	549.832,19	-549.832,19
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	549.832,19	-549.832,19
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	0,00	440.421,51	-440.421,51
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª Etapa)	0,00		0,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	0,00		0,00	0,00	0,00	720,76	-720,76
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	0,00	57.739,24	-57.739,24
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	13.950,68	-13.950,68
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	40.821,36	-40.821,36
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	40.821,36	-40.821,36
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5-21	0,00		0,00	0,00	0,00	40.821,36	-40.821,36
Totales	0,00		0,00	0,00	0,00	178.043.087,59	(178.043.087,59)



**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 ARTEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten Signature]
CDR. ERNESTO MARTIN LIBELL
SECRETARIO DE HACIENDA
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: 28/02/2023 (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	436.392.834,43	3.861.657.165,57
RECURSOS CORRIENTES	4.283.600.000,00		0,00	0,00	4.283.600.000,00	435.172.823,71	3.848.427.176,29
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	673.600.000,00		0,00	0,00	673.600.000,00	68.782.491,52	604.817.508,48
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00		0,00	0,00	356.130.000,00	24.223.739,13	331.906.260,87
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	4.024.615,87	105.975.384,13
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	450.000,00	15.648,88	434.351,12
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.600.000,00	5.617.631,47	40.982.368,53
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	191.793,33	2.208.206,67
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓN	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	566.234,93	9.933.765,07
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	115.410,00	884.590,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÚBLICOS	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	278.610,33	14.721.389,67
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	3.091.698,82	21.908.301,18
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	1.427.551,66	40.572.448,34
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓN ESP. PÚBLICOS	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	4.599,40	24.995.400,60
5132140000 - DERECHO DE PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 MODIF	78.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	78.000.000,00	8.889.944,44	69.110.055,56
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		0,00	0,00	317.470.000,00	44.558.752,39	272.911.247,61
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	300.000,00	73.526,78	226.473,22
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	23.000.000,00	3.277.427,26	19.722.572,74
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	450.000,00	2.050.000,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.000.000,00	7.433.140,00	38.566.860,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	2.048.765,00	451.235,00
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	182.286,50	2.317.713,50
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	2.342.650,68	8.157.349,32
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

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
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	28.747.626,17	171.252.373,83
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	229.082.361,76	1.990.917.638,24
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		0,00	0,00	1.830.000.000,00	194.126.104,76	1.635.873.895,24
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.570.000.000,00	169.212.273,81	1.400.787.726,19
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	260.000.000,00	24.913.830,95	235.086.169,05
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		0,00	0,00	390.000.000,00	34.956.257,00	355.043.743,00
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	390.000.000,00	34.956.257,00	355.043.743,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	1.390.000.000,00		0,00	0,00	1.390.000.000,00	137.307.970,43	1.252.692.029,57
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		0,00	0,00	30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		0,00	0,00	1.360.000.000,00	132.667.267,77	1.227.332.732,23
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	925.000.000,00	97.219.058,79	827.780.941,21
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	45.000.000,00	4.353.572,63	40.646.427,37
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	279.000.000,00	20.930.812,43	258.069.187,57
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	9.878.604,47	100.121.395,53
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	285.219,45	714.780,55
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	1.220.010,72	13.229.989,28
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	1.151.558,54	13.268.441,46
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	1.151.558,54	13.268.441,46
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	9.200.000,00	903.391,47	8.296.608,53
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	37.716,80	-12.716,80
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	10.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.000,00	720,76	9.279,24
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
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	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	150.999,24	2.349.000,76
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	40.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	40.000,00	250,00	39.750,00
5229000000 - ALARMAS	2.300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.300.000,00	58.457,35	2.241.542,65

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
COMUNITARIAS							
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	68.452,18	-38.452,18
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	68.452,18	-38.452,18
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	68.452,18	-68.452,18
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	456.892.834,43	4.259.657.165,57

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 ARTEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN 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: febrero (Definitivo) - Mensual

Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	465.811,50	0,00	413.313.650,41	413.101.447,74	0,00	0,00	413.313.650,41	413.101.447,74	678.014,17	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	36.877.451,53	36.877.451,53	0,00	0,00	36.877.451,53	36.877.451,53	0,00	0,00
1112040000	Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1112300000	Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	1.759.714,00	0,00	92.708,00	61.000,00	0,00	0,00	92.708,00	61.000,00	1.791.422,00	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	1.114.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.676,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	25.716.590,57	0,00	3.485.769,87	11.193.524,21	0,00	0,00	3.485.769,87	11.193.524,21	18.008.836,23	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	12.672.613,88	0,00	23.731.109,40	15.812.795,34	0,00	0,00	23.731.109,40	15.812.795,34	20.590.927,94	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	540.503,80	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	559.003,80	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	184.357.654,04	0,00	348.876.475,86	464.531.930,13	0,00	0,00	348.876.475,86	464.531.930,13	68.702.199,77	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.912.331,01	0,00	1.188.436,82	58.433,31	0,00	0,00	1.188.436,82	58.433,31	3.042.334,52	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	2.487.346,06	0,00	54.579.135,18	50.534.479,64	0,00	0,00	54.579.135,18	50.534.479,64	6.532.001,60	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	7.963.959,17	0,00	6.093.638,39	12.122.960,23	0,00	0,00	6.093.638,39	12.122.960,23	1.934.637,33	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	1.658.154,21	0,00	3.000.000,00	3.225.600,15	0,00	0,00	3.000.000,00	3.225.600,15	1.432.554,06	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	9.309.728,47	0,00	10.138.005,81	8.059.375,10	0,00	0,00	10.138.005,81	8.059.375,10	11.388.359,18	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00

Usuario: gfiguero

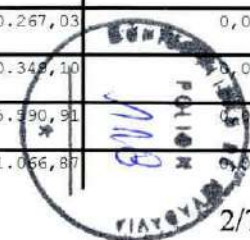
Manuel Gonzalez
MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

Gaston Arrel Figueroa
GASTÓN ARREL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Ernesto Martin Liberal
DR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	95.558.077,33	0,00	78.324.385,81	7.547.966,92	0,00	0,00	78.324.385,81	7.547.966,92	166.334.496,22	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.699.180,64	0,00	0,00	5.308,64	0,00	0,00	0,00	5.308,64	1.693.872,00	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	110.227.502,51	0,00	718.266,80	2.911.377,73	0,00	0,00	718.266,80	2.911.377,73	108.034.391,58	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.384.937,07	0,00	312.761,88	333.070,14	0,00	0,00	312.761,88	333.070,14	2.364.628,81	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.327.948,71	0,00	0,00	245.749,81	0,00	0,00	0,00	245.749,81	15.082.198,90	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.101.997,68	0,00	1.770.225,00	1.399.147,54	0,00	0,00	1.770.225,00	1.399.147,54	6.473.075,14	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	114.875.008,91	0,00	50.200,00	456.635,53	0,00	0,00	50.200,00	456.635,53	114.468.573,38	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.261.030,83	0,00	0,00	2.543,86	0,00	0,00	0,00	2.543,86	1.258.486,97	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	12.646.773,53	0,00	3.852.084,27	6.042.732,75	0,00	0,00	3.852.084,27	6.042.732,75	10.456.125,05	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.869.933,82	0,00	87.000,00	50.875,00	0,00	0,00	87.000,00	50.875,00	1.906.058,82	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	204.404,72	0,00	2.097.756,96	1.965.585,27	0,00	0,00	2.097.756,96	1.965.585,27	336.576,41	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.069,72	0,00	111.999,00	112.019,00	0,00	0,00	111.999,00	112.019,00	240.049,72	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	19.429.016,80	0,00	0,00	441.353,54	0,00	0,00	0,00	441.353,54	18.987.663,26	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	3.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,17	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	55.500,00	37.000,00	0,00	0,00	55.500,00	37.000,00	20.025,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	720,76	720,76	0,00	0,00	720,76	720,76	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 CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	110.267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.267,03	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	80.349,10	0,00	62.179,24	62.179,24	0,00	0,00	62.179,24	62.179,24	80.349,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.633.857,59	0,00	8.120,00	16.386,68	0,00	0,00	8.120,00	16.386,68	2.625.990,91	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO	1.611.888,23	0,00	0,00	40.821,36	0,00	0,00	0,00	40.821,36	1.571.066,87	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	ORD 5045-21										
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	30.300,53	0,00	1.449.049,35	1.464.049,16	1.449.049,35	1.464.049,16	0,00	0,00	15.300,72	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
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	343.422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.066.203,74	0,00	0,00	1.066.203,74	0,00	0,00	0,00	1.066.203,74	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 ADOLE (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
1126190000	ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	9.481.514,46	0,00	2.357.916,03	0,00	2.357.916,03	0,00	0,00	0,00	11.839.430,49	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 CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	20.000.000,00	0,00	210.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	220.000.000,00	10.000.000,00	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



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.058.823.128,87	0,00	18.374.048,34	0,00	0,00	0,00	18.374.048,34	0,00	1.077.197.177,21	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	625.410,77	0,00	0,00	0,00	625.410,77	0,00	12.373.487,39	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	85.542.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	26.212.791,81	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	26.482.791,81	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	8.924.768,73	0,00	18.998,00	0,00	0,00	0,00	18.998,00	0,00	8.943.766,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97	0,00	131.990,00	0,00	0,00	0,00	131.990,00	0,00	7.381.185,97	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	82.662.490,84	56.757.938,00	0,00	56.757.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.904.552,84
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	1.955.454,94	254.320.889,94	280.825.232,30	0,00	0,00	254.320.889,94	280.825.232,30	0,00	28.459.797,30
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	5.191.960,42	255.351.929,08	253.079.449,76	0,00	0,00	255.351.929,08	253.079.449,76	0,00	2.919.481,10
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	0,00	8.227.808,85	15.836.970,02	22.031.109,40	15.836.970,02	22.031.109,40	0,00	0,00	0,00	14.421.948,23
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	410.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
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	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	VOLUNT-INCLUSION JOVEN										
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	1.110.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	16.478.170,29	16.024.728,00	16.205.006,00	16.024.728,00	16.205.006,00	0,00	0,00	0,00	16.658.448,29
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	7.611.633,24	7.611.633,24	7.611.633,24	7.611.633,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	4.624.480,64	4.624.480,64	4.624.480,64	4.624.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	640.544,52	640.544,52	640.544,52	640.544,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	561.244,53	561.244,39	780.870,10	561.244,39	780.870,10	0,00	0,00	0,00	780.870,24
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	934.769,41	934.063,91	453.162,07	934.063,91	453.162,07	0,00	0,00	0,00	453.867,57
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	230.094,01	230.094,00	225.828,00	230.094,00	225.828,00	0,00	0,00	0,00	225.828,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	615.382,13	599.586,26	572.019,58	599.586,26	572.019,58	0,00	0,00	0,00	587.815,45
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	20.271,38	23.215,38	29.055,99	23.215,38	29.055,99	0,00	0,00	0,00	26.111,99
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.240,00	2.114,76	1.920,00	2.114,76	1.920,00	0,00	0,00	0,00	2.045,24
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	114.386,83	98.521,06	92.114,54	98.521,06	92.114,54	0,00	0,00	0,00	107.980,31
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	32.614,71	30.181,18	30.395,21	30.181,18	30.395,21	0,00	0,00	0,00	32.828,74
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	113.765,59	113.476,72	92.499,81	113.476,72	92.499,81	0,00	0,00	0,00	92.788,68
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.485,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	18.600,00	17.300,00	7.200,00	17.300,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	84.974,79	84.225,22	73.550,27	84.225,22	73.550,27	0,00	0,00	0,00	74.299,84
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	71.085,00	0,00	51.660,00	0,00	51.660,00	0,00	0,00	0,00	122.745,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	158.950,00	160.570,00	113.810,00	160.570,00	113.810,00	0,00	0,00	0,00	112.190,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	687.866,24	684.572,86	701.690,00	684.572,86	701.690,00	0,00	0,00	0,00	704.983,38
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	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	4.151.800,03	4.151.800,03	4.151.800,03	4.151.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	7.037.300,91	7.037.300,91	7.037.300,91	7.037.300,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	134.821,70	39.744,37	81.199,61	35.405,81	76.861,05	4.338,56	4.338,56	0,00	176.276,94
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	0,00	42.150,00	0,00	42.150,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
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	0,00	1.141.748,71	1.151.216,24	1.818.101,96	561.419,11	1.228.304,83	589.797,13	589.797,13	0,00	1.808.634,93



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	(INGR. BRUTOS)										
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	0,00	775.620,74	774.972,11	1.753.274,57	-239.767,49	738.534,97	1.014.739,60	1.014.739,60	0,00	1.753.923,20
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	507.302,61	676.071,11	455.779,36	647.537,82	427.246,07	28.533,29	28.533,29	0,00	287.010,86
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	124.487,59	190.212,33	217.569,57	188.428,09	215.785,33	1.784,24	1.784,24	0,00	151.844,83
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.228.070,55	0,00	588.800,00	-588.800,00	0,00	588.800,00	588.800,00	0,00	1.816.870,55
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	866.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.388,43
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	142.916,03	116.081,28	193.033,70	-76.952,42	0,00	193.033,70	193.033,70	0,00	219.868,45
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	41.289,37	52.828,68	154.784,50	-101.955,82	0,00	154.784,50	154.784,50	0,00	143.245,19
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	163.047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 M2A 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 M2A 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	2.263.401.969,77	22.737.677,51	107.721.646,83	0,00	0,00	22.737.677,51	107.721.646,83	0,00	2.348.385.339,99



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fond		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	595.690,00	0,00	13.934.047,12	14.527.737,12	0,00	0,00	13.934.047,12	14.527.737,12	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	4.976.162,28	0,00	13.302.857,06	15.917.455,30	0,00	0,00	13.302.857,06	15.917.455,30	2.361.564,04	0,00
	RECURSOS	0,00	258.349.746,84	0,00	178.043.087,59	0,00	0,00	0,00	178.043.087,59	0,00	436.392.834,43
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
	GASTOS	207.953.027,04	0,00	278.533.102,12	0,00	0,00	0,00	278.533.102,12	0,00	486.486.129,16	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		2.698.034.876,38	2.698.034.876,38	2.180.905.391,53	2.180.905.391,53	120.582.549,58	69.748.296,72	2.060.322.841,95	2.111.157.094,81	2.936.817.459,69	2.936.817.459,69

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 ARREL 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



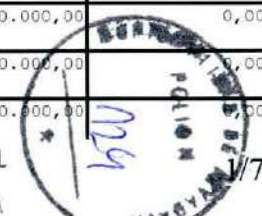
Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2023
Mes: febrero (Definitivo) - Acumulado

Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	375.395,53	0,00	896.628.193,99	896.325.575,35	0,00	0,00	896.628.193,99	896.325.575,35	678.014,17	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	73.034.621,77	73.034.621,77	0,00	0,00	73.034.621,77	73.034.621,77	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	611.428,00	184.572,00	0,00	0,00	611.428,00	184.572,00	1.791.422,00	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	34.213.695,22	22.881.555,93	0,00	0,00	34.213.695,22	22.881.555,93	18.008.836,23	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	36.218.893,62	15.836.995,34	0,00	0,00	36.218.893,62	15.836.995,34	20.590.927,94	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00	0,00	35.336,80	0,00	0,00	0,00	35.336,80	0,00	559.003,80	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	764.901.114,35	868.137.427,97	0,00	0,00	764.901.114,35	868.137.427,97	68.702.199,77	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51	0,00	2.352.192,29	109.646,28	0,00	0,00	2.352.192,29	109.646,28	3.042.334,52	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94	0,00	95.009.090,32	107.616.022,66	0,00	0,00	95.009.090,32	107.616.022,66	6.532.001,60	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74	0,00	12.627.357,59	12.197.820,00	0,00	0,00	12.627.357,59	12.197.820,00	1.934.637,33	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	664.899,01	0,00	8.000.000,00	7.232.344,95	0,00	0,00	8.000.000,00	7.232.344,95	1.432.554,06	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25	0,00	18.729.956,29	19.070.836,36	0,00	0,00	18.729.956,29	19.070.836,36	11.388.359,18	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
1114030000	Fondos a Rendir -	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN AREL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 Municipalidad de Rivadavia

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	GESTIONES CULTURALES										
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44	0,00	78.324.385,81	9.425.886,03	0,00	0,00	78.324.385,81	9.425.886,03	166.334.496,22	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22	0,00	0,00	15.977,22	0,00	0,00	0,00	15.977,22	1.693.872,00	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28	0,00	52.305.748,70	5.860.508,40	0,00	0,00	52.305.748,70	5.860.508,40	108.034.391,58	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30	0,00	582.483,44	566.234,93	0,00	0,00	582.483,44	566.234,93	2.364.628,81	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23	0,00	0,00	278.610,33	0,00	0,00	0,00	278.610,33	15.082.198,90	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96	0,00	3.540.450,00	3.173.598,82	0,00	0,00	3.540.450,00	3.173.598,82	6.473.075,14	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	115.679.196,72	0,00	228.880,00	1.439.503,34	0,00	0,00	228.880,00	1.439.503,34	114.468.573,38	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37	0,00	0,00	4.599,40	0,00	0,00	0,00	4.599,40	1.258.486,97	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	6.482.166,80	0,00	12.863.902,69	8.889.944,44	0,00	0,00	12.863.902,69	8.889.944,44	10.456.125,05	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60	0,00	122.150,00	73.526,78	0,00	0,00	122.150,00	73.526,78	1.906.058,82	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20	0,00	3.985.449,86	3.855.463,65	0,00	0,00	3.985.449,86	3.855.463,65	336.576,41	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72	0,00	182.206,50	182.286,50	0,00	0,00	182.206,50	182.286,50	240.049,72	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	939.773,30	0,00	0,00	31.067,80	939.773,30	18.987.663,26	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	56.216,80	37.716,80	0,00	0,00	56.216,80	37.716,80	20.025,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	720,76	720,76	0,00	0,00	720,76	720,76	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 CONTRIBUCIÃ"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	150.979,24	164.779,24	0,00	0,00	150.979,24	164.779,24	80.349,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS	2.674.864,26	0,00	18.680,00	67.953,35	0,00	0,00	18.680,00	67.953,35	2.625.590,91	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	COMUNITARIAS										
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05	0,00	0,00	68.452,18	0,00	0,00	0,00	68.452,18	1.571.066,87	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53	0,00	2.809.049,35	2.809.049,16	2.809.049,35	2.809.049,16	0,00	0,00	15.300,72	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
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	1.989.477,81	0,00	0,00	1.066.203,74	1.989.477,81	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 DEPEC DE NIÑOS y ADOLE (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
1126190000	ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46	0,00	3.851.778,03	0,00	3.851.778,03	0,00	0,00	0,00	11.839.430,49	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 CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	0,00	0,00	430.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00	420.000.000,00	10.000.000,00	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	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	SAPEM										
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	31.168.718,52	0,00	0,00	0,00	31.168.718,52	0,00	1.077.197.177,21	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	11.746.076,62	0,00	625.410,77	0,00	0,00	0,00	625.410,77	0,00	12.373.487,39	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	85.542.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81	0,00	288.998,00	0,00	0,00	0,00	288.998,00	0,00	26.482.791,81	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	207.688,00	0,00	0,00	0,00	207.688,00	0,00	8.943.766,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97	0,00	131.990,00	0,00	0,00	0,00	131.990,00	0,00	7.381.185,97	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	0,00	111.802.899,98	85.898.347,14	0,00	85.898.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.904.552,84
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	463.943.677,96	492.403.475,26	0,00	0,00	463.943.677,96	492.403.475,26	0,00	28.459.797,30
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	457.883.648,72	460.803.129,82	0,00	0,00	457.883.648,72	460.803.129,82	0,00	2.919.481,10
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	15.836.970,02	34.518.893,62	15.836.970,02	34.518.893,62	0,00	0,00	0,00	34.518.948,23
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	180.700,00	450.000,00	180.700,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
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



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
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
2113750000	F.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	28.642.643,00	32.229.734,00	28.642.643,00	32.229.734,00	0,00	0,00	0,00	16.658.448,29
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	15.648.272,19	15.648.272,19	15.648.272,19	15.648.272,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	9.562.874,82	9.562.874,82	9.562.874,82	9.562.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	1.288.156,93	1.288.156,93	1.288.156,93	1.288.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	561.289,29	1.122.533,54	1.342.114,49	1.122.533,54	1.342.114,49	0,00	0,00	0,00	780.870,24
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	925.488,26	1.858.846,67	1.387.225,98	1.858.846,67	1.387.225,98	0,00	0,00	0,00	453.867,57
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	228.532,31	458.626,30	455.922,00	458.626,30	455.922,00	0,00	0,00	0,00	225.828,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	500.990,37	1.084.780,76	1.171.605,84	1.084.780,76	1.171.605,84	0,00	0,00	0,00	587.815,45
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	20.170,13	46.329,51	52.271,37	46.329,51	52.271,37	0,00	0,00	0,00	26.111,99
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.240,00	4.229,52	4.034,76	4.229,52	4.034,76	0,00	0,00	0,00	2.045,24
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	114.170,60	196.826,22	190.635,93	196.826,22	190.635,93	0,00	0,00	0,00	107.980,31
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	32.132,94	59.880,59	60.576,39	59.880,59	60.576,39	0,00	0,00	0,00	32.828,74
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	17.609,00	32.260,00	32.260,00	32.260,00	32.260,00	0,00	0,00	0,00	17.609,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	107.094,07	220.281,92	205.976,53	220.281,92	205.976,53	0,00	0,00	0,00	92.788,68
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.478,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.900,00	17.300,00	15.900,00	17.300,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	100.782,12	184.257,77	157.775,49	184.257,77	157.775,49	0,00	0,00	0,00	74.299,84
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	60.535,00	53.260,00	115.470,00	53.260,00	115.470,00	0,00	0,00	0,00	122.745,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	137.060,00	299.250,00	274.380,00	299.250,00	274.380,00	0,00	0,00	0,00	112.190,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	611.607,22	1.292.886,70	1.386.262,86	1.292.886,70	1.386.262,86	0,00	0,00	0,00	704.983,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	9.841,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	77.230,00	83.565,00	12.670,00	83.565,00	12.670,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	8.535.421,47	8.535.421,47	8.535.421,47	8.535.421,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	14.467.538,67	14.467.538,67	14.467.538,67	14.467.538,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	134.712,80	83.304,19	124.868,33	75.041,28	116.605,42	8.262,91	8.262,91	0,00	176.276,94
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	0,00	42.150,00	0,00	42.150,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
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	3.309.244,71	2.969.318,11	2.316.126,19	1.976.199,59	993.118,52	993.118,52	0,00	1.808.634,43
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	2.980.857,26	3.755.180,74	2.528.246,68	2.549.376,67	1.322.442,61	1.205.804,07	1.205.804,07	0,00	1.753.923,20
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	819.162,41	1.494.002,02	961.850,47	1.219.263,71	687.112,16	274.738,31	274.738,31	0,00	287.010,86
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	1.102.442,00	457.642,30	985.899,07	341.099,37	116.542,93	116.542,93	0,00	151.844,83
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.112.820,55	0,00	704.050,00	-704.050,00	0,00	704.050,00	704.050,00	0,00	1.816.870,55
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	181.451,44	309.114,98	-127.663,54	0,00	309.114,98	309.114,98	0,00	219.868,45
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	89.393,74	139.006,68	192.858,13	-53.851,45	0,00	192.858,13	192.858,13	0,00	143.245,19
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	0,00	50.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236,65



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo:		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	COBRADOS AÑO 2018										
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	37.035.286,20	186.732.330,63	0,00	0,00	37.035.286,20	186.732.330,63	0,00	2.348.385.939,09
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	36.685.906,73	36.685.906,73	0,00	0,00	36.685.906,73	36.685.906,73	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	33.231.789,37	30.870.225,33	0,00	0,00	33.231.789,37	30.870.225,33	2.361.564,04	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	436.392.834,43	0,00	0,00	0,00	436.392.834,43	0,00	436.392.834,43
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	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
	GASTOS	0,00	0,00	486.486.129,16	0,00	0,00	0,00	486.486.129,16	0,00	486.486.129,16	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	4.279.426.651,91	4.279.426.651,91	200.507.793,05	131.373.085,05	4.078.918.858,86	4.148.053.566,86	2.936.817.459,69	2.936.817.459,69

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

www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZÁLEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL PIGUERON
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Desde: 01/02/2023

Hasta: 28/02/2023

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.142.550,87	0,00	1.142.550,87
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	3.690,77	0,00	3.690,77
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.659.498,21	0,00	1.659.498,21
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	63.977,63	0,00	63.977,63
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	183.331,80	0,00	183.331,80
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	19.980,00	0,00	19.980,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	168.205,06	0,00	168.205,06
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.171.184,50	0,00	1.171.184,50
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	334.711,66	0,00	334.711,66
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	2.543,86	0,00	2.543,86
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	5.679.900,43	0,00	5.679.900,43
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	67.709,74	0,00	67.709,74
1	CAJA MUNICIPAL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	37.000,00	0,00	37.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	961.052,69	0,00	961.052,69
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	441,47	0,00	441,47
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	29.726,92	0,00	29.726,92
1	CAJA MUNICIPAL	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	355.000,00	0,00	355.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	3.976.840,00	0,00	3.976.840,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	666.695,00	0,00	666.695,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	25.893,34	0,00	25.893,34
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	151.905,98	0,00	151.905,98
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	149.931,34	0,00	149.931,34
1	CAJA MUNICIPAL	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	18.500,00	0,00	18.500,00
1	CAJA MUNICIPAL	22050200	RED DE GAS EN DISTRITO - ANDRADE	720,76	0,00	720,76
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	17.779,24	0,00	17.779,24
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	12.597,34	0,00	12.597,34
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	20.340,06	0,00	20.340,06
2	TESORERIA	11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	285.219,45	0,00	285.219,45
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	97.572.840,00	0,00	97.572.840,00
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	1.841.999,94	0,00	1.841.999,94
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	15.719.516,00	0,00	15.719.516,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.865,87	0,00	1.865,87
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	3.881,16	0,00	3.881,16
2	TESORERIA	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61.744,69	0,00	61.744,69
2	TESORERIA	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	60.007,00	0,00	60.007,00
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	931,62	0,00	931,62
2	TESORERIA	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	362.832,32	0,00	362.832,32
2	TESORERIA	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	1.017,17	0,00	1.017,17
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	164.824,06	0,00	164.824,06
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	404,76	0,00	404,76
2	TESORERIA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	532.000,00	0,00	532.000,00
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	111.999,00	0,00	111.999,00
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	15.646.906,78	0,00	15.646.906,78
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	5.455,54	0,00	5.455,54
4	TARJETAS DE DEBITO POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	323.615,47	0,00	323.615,47
4	TARJETAS DE DEBITO POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	1.138,24	0,00	1.138,24

GASTÓN ARIEL BUERGA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERVA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

1.138,24
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	470.947,45	0,00	470.947,45
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	34.526,55	0,00	34.526,55
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	68.301,15	0,00	68.301,15
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.552,98	0,00	11.552,98
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	61.011,95	0,00	61.011,95
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	1.840,00	0,00	1.840,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	75.026,87	0,00	75.026,87
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	13.875,00	0,00	13.875,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	177.514,95	0,00	177.514,95
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	641,28	0,00	641,28
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	7.759,37	0,00	7.759,37
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	8.400,00	0,00	8.400,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.850,00	0,00	1.850,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	11.598,02	0,00	11.598,02
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	15.024,58	0,00	15.024,58
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	33.735,61	0,00	33.735,61
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	676,67	0,00	676,67
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	2.592,74	0,00	2.592,74
5	TARJETAS DE CREDITOS	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	18.500,00	0,00	18.500,00
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	29.000,00	0,00	29.000,00
8	MERCADO PAGO	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	20.200,00	0,00	20.200,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	69.607,21	0,00	69.607,21
10	LINK	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	90,10	0,00	90,10
10	LINK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	12,69	0,00	12,69
11	BANCO NACION	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	39,67	0,00	39,67
11	BANCO NACION	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	24.191,63	0,00	24.191,63
11	BANCO NACION	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	2.827,31	0,00	2.827,31
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	2.832,66	0,00	2.832,66
11	BANCO NACION	13030203	INTERESES	117,73	0,00	117,73
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	6.956,00	0,00	6.956,00
11	BANCO NACION	13031200	RECURSOS EVENTUALES	4,00	0,00	4,00
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	120.910,51	0,00	120.910,51
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	79.595,84	0,00	79.595,84
12	E-PAGOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	17.532,59	0,00	17.532,59
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	32.190,00	0,00	32.190,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.617,08	0,00	1.617,08
12	E-PAGOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
12	E-PAGOS	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	14.210,00	0,00	14.210,00
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	26.251,06	0,00	26.251,06
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	258,55	0,00	258,55
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	14,11	0,00	14,11
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	5.413,41	0,00	5.413,41
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	276.348,67	0,00	276.348,67
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	295,06	0,00	295,06
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	306.428,81	0,00	306.428,81
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	37.798,10	0,00	37.798,10

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	3.330,00	0,00	3.330,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.042,50	0,00	1.042,50
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	45.794,56	0,00	45.794,56
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	30.692,77	0,00	30.692,77
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	177.246,09	0,00	177.246,09
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	58,06	0,00	58,06
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	10.948,13	0,00	10.948,13
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	34.410,00	0,00	34.410,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	945.254,54	0,00	945.254,54
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	166,66	0,00	166,66
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	58.247,10	0,00	58.247,10
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	10.255,20	0,00	10.255,20
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	119.557,67	0,00	119.557,67
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	84.823,41	0,00	84.823,41
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	26.106,50	0,00	26.106,50
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	4.440,00	0,00	4.440,00
16	RAPIPAGO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	2.642,93	0,00	2.642,93
16	RAPIPAGO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	690,00	0,00	690,00
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	3.289,16	0,00	3.289,16
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	59.686,78	0,00	59.686,78
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	31,35	0,00	31,35
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	4.315,33	0,00	4.315,33
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.850,00	0,00	2.850,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	12.173,00	0,00	12.173,00
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	11,98	0,00	11,98
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	28.626,71	0,00	28.626,71
16	RAPIPAGO	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	7.633,36	0,00	7.633,36
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	4.385,17	0,00	4.385,17
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	20.740,93	0,00	20.740,93
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	159.011,80	0,00	159.011,80
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	45.130,12	0,00	45.130,12
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	96,60	0,00	96,60
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	16.800,00	0,00	16.800,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	6.980,50	0,00	6.980,50
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030201	RECARGO	16.478,45	0,00	16.478,45
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030203	INTERESES	442,80	0,00	442,80
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.739,00	0,00	1.739,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13031200	RECURSOS EVENTUALES	3.700,53	0,00	3.700,53
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	48.211,20	0,00	48.211,20
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	48,30	0,00	48,30
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	28.029,93	0,00	28.029,93
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	17.760,00	0,00	17.760,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.587,50	0,00	1.587,50
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.735,00	0,00	1.735,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	788,33	0,00	788,33
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	20.651,93	0,00	20.651,93
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	92,33	0,00	92,33
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	67.260,08	0,00	67.260,08
828	BOLSA DE COMERCIO	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	676,67	0,00	676,67
Totales				153.977.332,70	0,00	153.977.332,70

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

www.fogov.com.ar




GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. MARTA LAURA OCHOA
DIRECTORA DE RECURSOS Y F. PCAS.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/02/2023

Hasta: 28/02/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.147.797,59	2.147.797,59	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	5.308,64	5.308,64	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	2.866.930,48	2.866.930,48	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	333.070,14	333.070,14	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	245.749,81	245.749,81	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	1.317.247,54	1.317.247,54	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	456.635,53	456.635,53	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	2.543,86	2.543,86	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.042.732,75	6.042.732,75	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	50.875,00	50.875,00	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	1.686.992,95	1.686.992,95	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	112.019,00	112.019,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	440.421,51	440.421,51	0,00
5225010000 - 1124050101	Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ãªetapa)	37.000,00	37.000,00	0,00
5225020000 - 1124050201	Red Gas Natural Distritos Rvia (2ÃªEtapa)	720,76	720,76	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	57.739,24	57.739,24	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	13.950,68	13.950,68	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21	40.821,36	40.821,36	0,00
Totales		15.858.556,84	15.858.556,84	0,00

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



www.infogov.com.ar


GASTÓN ARIEL PIGNEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Graciela MARÍA LAURA OCHOA
 DIRECTORA DE RECURSOS Y FVPCAS
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/02/2023

Hasta: 28/02/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	285.219,45	285.219,45	0,00
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	97.572.840,00	97.572.840,00	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	1.841.999,94	1.841.999,94	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	15.719.516,00	15.719.516,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.147.797,59	2.147.797,59	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	5.308,64	5.308,64	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.674.196,44	2.674.196,44	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	98.504,18	98.504,18	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	333.070,14	333.070,14	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	77.700,00	77.700,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	245.749,81	245.749,81	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.317.247,54	1.317.247,54	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	456.635,53	456.635,53	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	2.543,86	2.543,86	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	7.130,00	7.130,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.042.732,75	6.042.732,75	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	192.734,04	192.734,04	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	50.875,00	50.875,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	1.610.923,84	1.610.923,84	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.262,26	1.262,26	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	74.806,85	74.806,85	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	355.000,00	355.000,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	4.566.440,00	4.566.440,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	705.805,00	705.805,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	112.019,00	112.019,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.070.873,98	1.070.873,98	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	15.817.742,86	15.817.742,86	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	440.421,51	440.421,51	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	37.000,00	37.000,00	0,00
5225020000 - 22050200	RED DE GAS EN DISTRITO - ANDRADE	720,76	720,76	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	57.739,24	57.739,24	0,00
5229000000 - 22090000	ALARMAS COMUNITARIAS	13.950,68	13.950,68	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	40.821,36	40.821,36	0,00
Totales		153.977.328,25	153.977.328,25	0,00

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

Usuario: gfiguero

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. MARIANA OCHOA
DIRECTORA DE RECURSOS Y F. PCAS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA




GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cra. MARIA LAURA OCHOA
DIRECTORA DE RECURSOS y F. PCAS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

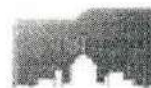


Desde: 01/02/2023

Hasta: 28/02/2023

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	285.219,45	-285.219,45
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	97.572.840,00	-97.572.840,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	1.841.999,94	-1.841.999,94
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	15.719.516,00	-15.719.516,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.147.797,59	2.147.797,59	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	5.308,64	5.308,64	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.674.196,44	2.674.196,44	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	98.504,18	-98.504,18
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	333.070,14	333.070,14	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	77.700,00	-77.700,00
5132080000 - 13020800	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	245.749,81	245.749,81	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.317.247,54	1.317.247,54	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	456.635,53	456.635,53	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	2.543,86	2.543,86	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	7.130,00	7.130,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.042.732,75	6.042.732,75	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	192.734,04	192.734,04	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	50.875,00	50.875,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	1.610.923,84	1.610.923,84	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.262,26	1.262,26	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	74.806,85	74.806,85	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	355.000,00	-355.000,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	4.566.440,00	-4.566.440,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	705.805,00	-705.805,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	112.019,00	112.019,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	1.070.873,98	-1.070.873,98
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	15.817.742,86	-15.817.742,86
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	440.421,51	440.421,51	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	37.000,00	37.000,00	0,00
5225020000 - 22050200	RED DE GAS EN DISTRITO - ANDRADE	720,76	720,76	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	57.739,24	57.739,24	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	13.950,68	13.950,68	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	40.821,36	40.821,36	0,00
Totales		15.865.686,84	153.977.328,25	

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



www.infogov.com.ar

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBER
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Maria Laura Ucho
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA