

Cuenta Contable (1)	Cálculo Orig. (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
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	273,95	19.726,05
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	271.000,53	2.228.999,47
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	40.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	40.000,00	2.189,55	37.810,45
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.300.000,00	87.918,67	2.212.081,33
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	101.669,67	-71.669,67
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	101.669,67	-71.669,67
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	101.669,67	-101.669,67
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00		20.500.000,00	0,00	418.500.000,00	23.869.093,48	394.630.906,52
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		20.500.000,00	0,00	305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		20.500.000,00	0,00	305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		20.500.000,00	0,00	305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol. 0530/2023	20.500.000,00	0,00	200.500.000,00	23.869.093,48	176.630.906,52
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	862.805.349,39	3.853.744.650,61

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

www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
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: marzo (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	678.014,17	0,00	632.911.139,69	632.831.335,97	0,00	0,00	632.911.139,69	632.831.335,97	757.817,89	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	46.995.300,00	46.995.300,00	0,00	0,00	46.995.300,00	46.995.300,00	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
1112050000	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	1.791.422,00	0,00	601.104,00	97.000,00	0,00	0,00	601.104,00	97.000,00	2.295.526,00	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	951.011,00	0,00	0,00	0,00	951.011,00	0,00	2.065.687,80	0,00
1113010500	00053/60-Proveedores	18.008.836,23	0,00	12.703.416,64	17.778.361,96	0,00	0,00	12.703.416,64	17.778.361,96	12.933.890,91	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.C.S	20.590.927,94	0,00	23.727.934,84	35.639.394,95	0,00	0,00	23.727.934,84	35.639.394,95	8.679.467,83	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	559.003,80	0,00	122.022,61	0,00	0,00	0,00	122.022,61	0,00	681.026,41	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 Emrendimientos 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 Reparo	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	00447/4 Municipalidad de Rivadavia	58.702.199,77	0,00	540.823.665,60	499.196.783,03	0,00	0,00	540.823.665,60	499.196.783,03	110.329.082,34	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.042.334,52	0,00	1.426.058,98	46.309,96	0,00	0,00	1.426.058,98	46.309,96	4.422.083,54	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	6.532.001,60	0,00	64.557.362,37	63.042.609,48	0,00	0,00	64.557.362,37	63.042.609,48	8.046.754,49	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	1.934.637,33	0,00	13.333.556,60	207.630,01	0,00	0,00	13.333.556,60	207.630,01	15.060.563,92	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	1.432.554,06	0,00	6.000.000,00	5.660.729,71	0,00	0,00	6.000.000,00	5.660.729,71	1.771.824,35	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.388.359,18	0,00	17.165.558,17	14.668.558,24	0,00	0,00	17.165.558,17	14.668.558,24	13.885.359,11	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 - TAJILLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1114020000	Fondos a Rendir - VIATICOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Usuario: gfiguero
GABRIEL MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Gastón Ariel Figueroa
Contador Municipal
Municipalidad de Rivadavia

CDR. 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
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	200.000,00	0,00	24.340,00	224.340,00	0,00	0,00	24.340,00	224.340,00	0,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	100.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROF. RAIZ	166.334.496,22	0,00	96.683,29	20.758.171,58	0,00	0,00	96.683,29	20.758.171,58	145.673.007,93	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.693.672,00	0,00	0,00	9.184,63	0,00	0,00	0,00	9.184,63	1.684.687,37	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	108.034.391,58	0,00	945.924,20	4.500.352,42	0,00	0,00	945.924,20	4.500.352,42	104.479.963,36	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.364.628,81	0,00	2.077.949,36	1.611.662,12	0,00	0,00	2.077.949,36	1.611.662,12	2.830.916,05	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.082.198,90	0,00	0,00	59.319,29	0,00	0,00	0,00	59.319,29	15.022.879,61	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.473.075,14	0,00	1.770.225,00	1.804.520,54	0,00	0,00	1.770.225,00	1.804.520,54	6.438.779,60	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	114.468.573,38	0,00	63.870,00	918.718,38	0,00	0,00	63.870,00	918.718,38	113.613.725,00	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.258.486,97	0,00	0,00	76.419,30	0,00	0,00	0,00	76.419,30	1.182.067,67	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER., ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	10.456.125,05	0,00	103.447,58	5.087.476,10	0,00	0,00	103.447,58	5.087.476,10	5.472.096,53	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.906.058,82	0,00	4.625,00	50.000,00	0,00	0,00	4.625,00	50.000,00	1.860.683,82	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	336.576,41	0,00	3.860.080,11	3.911.070,01	0,00	0,00	3.860.080,11	3.911.070,01	285.586,51	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.049,72	0,00	98.569,00	98.689,00	0,00	0,00	98.569,00	98.689,00	239.929,72	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	18.987.663,26	0,00	0,00	593.544,37	0,00	0,00	0,00	593.544,37	18.394.118,89	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	3.967,50	0,00	0,00	0,00	3.967,50	9.257,50	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.	20.025,07	0,00	1.423,10	19.923,10	0,00	0,00	1.423,10	19.923,10	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	176,05	176,05	0,00	0,00	176,05	176,05	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	18.516,25	18.516,25	0,00	0,00	18.516,25	18.516,25	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	273,95	273,95	0,00	0,00	273,95	273,95	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANC. 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	1.939,55	0,00	0,00	0,00	1.939,55	108.327,48	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	80.349,10	0,00	151.821,29	133.321,29	0,00	0,00	151.821,29	133.321,29	98.849,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.625.590,91	0,00	276.080,00	34.473,32	0,00	0,00	276.080,00	34.473,32	2.867.197,59	0,00

Usuario: gfiguero



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fon.		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.571.056,87	0,00	0,00	33.217,49	0,00	0,00	0,00	33.217,49	1.537.849,38	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,72	0,00	1.355.000,00	1.340.000,00	1.355.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	30.300,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126030000	FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.772,49	0,00
1126050000	FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,95	0,00
1126060000	FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20)	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00
1126070000	DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento en el 20)	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	11.839.430,49	0,00	2.390.446,44	10.930.000,00	2.390.446,44	10.930.000,00	0,00	0,00	3.299.876,93	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)	10.000.000,00	0,00	230.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	210.000.000,00	30.000.000,00	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	45.883.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883.487,86	0,00

Usuario: gfiguero



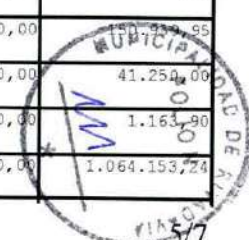
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fon		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	DOMINIO PRIVADO										
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.077.197.177,21	0,00	93.972.171,49	0,00	0,00	0,00	93.972.171,49	0,00	1.171.169.348,70	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	12.373.487,39	0,00	784.428,88	0,00	0,00	0,00	784.428,88	0,00	13.157.916,27	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	85.542.977,05	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	87.942.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	26.482.791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.943.766,73	0,00	654.780,00	0,00	0,00	0,00	654.780,00	0,00	9.598.546,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.381.185,97	0,00	276.612,50	0,00	0,00	0,00	276.612,50	0,00	7.657.798,47	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	25.904.552,84	60.460,00	0,00	60.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.844.092,84
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-PROVED.VARIO	0,00	28.459.797,30	345.772.598,24	329.352.292,77	0,00	0,00	345.772.598,24	329.352.292,77	0,00	12.039.491,63
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	2.919.481,10	344.070.173,70	342.603.790,24	0,00	0,00	344.070.173,70	342.603.790,24	0,00	1.453.097,64
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	14.421.946,23	35.639.002,91	23.727.934,84	35.639.002,91	23.727.934,84	0,00	0,00	0,00	2.510.880,16
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	327.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
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

Usuario: gfiguero



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fono		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		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	16.658.448,29	16.205.006,00	18.643.869,00	16.205.006,00	18.643.869,00	0,00	0,00	0,00	19.097.311,29
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	12.131.614,72	12.131.614,72	12.131.614,72	12.131.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	7.253.593,13	7.253.593,13	7.253.593,13	7.253.593,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	730.039,45	730.039,45	730.039,45	730.039,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	780.870,24	811.275,10	714.786,48	811.275,10	714.786,48	0,00	0,00	0,00	684.381,62
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	453.867,57	1.148.102,99	1.865.070,37	1.148.102,99	1.865.070,37	0,00	0,00	0,00	1.170.834,95
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	225.828,01	233.104,00	272.450,00	233.104,00	272.450,00	0,00	0,00	0,00	265.174,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	587.815,45	688.888,08	858.716,87	688.888,08	858.716,87	0,00	0,00	0,00	757.644,24
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	26.111,99	29.055,99	28.551,57	29.055,99	28.551,57	0,00	0,00	0,00	25.607,57
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.045,24	1.920,00	1.954,76	1.920,00	1.954,76	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	107.980,31	94.601,20	88.538,80	94.601,20	88.538,80	0,00	0,00	0,00	101.917,91
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	32.828,74	36.340,71	42.286,21	36.340,71	42.286,21	0,00	0,00	0,00	38.774,24
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	17.609,00	16.130,00	19.930,00	16.130,00	19.930,00	0,00	0,00	0,00	21.409,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	92.788,68	114.952,92	137.347,02	114.952,92	137.347,02	0,00	0,00	0,00	115.182,78
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.492,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	8.500,00	8.700,00	10.000,00	8.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	74.299,84	74.630,27	96.160,15	74.630,27	96.160,15	0,00	0,00	0,00	95.829,72
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	122.745,00	52.490,00	65.435,00	52.490,00	65.435,00	0,00	0,00	0,00	135.690,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	112.190,00	133.740,00	188.030,00	133.740,00	188.030,00	0,00	0,00	0,00	166.480,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	704.983,38	748.564,00	816.334,00	748.564,00	816.334,00	0,00	0,00	0,00	772.753,38
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	14.648,90	6.335,00	14.648,90	0,00	0,00	0,00	14.648,90
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	6.602.460,82	6.602.460,82	6.602.460,82	6.602.460,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	11.191.170,82	11.191.170,82	11.191.170,82	11.191.170,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	176.276,94	76.861,05	51.524,06	70.963,59	45.626,60	5.897,46	5.897,46	0,00	170.379,95
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	42.750,00	42.150,00	40.650,00	42.150,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
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	1.808.634,43	1.814.200,69	1.069.719,50	1.812.776,06	1.068.294,87	1.424,63	1.424,63	0,00	1.064.153,24

Usuario: gfguero



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fon.		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	1.753.923,20	1.826.389,68	1.960.893,78	1.826.389,68	1.960.893,78	0,00	0,00	0,00	1.888.427,30
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	287.010,86	285.779,36	264.356,40	258.877,68	237.454,72	26.901,68	26.901,68	0,00	265.587,90
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	8.945.300,26	8.543.226,64	0,00	0,00	0,00	8.543.226,64	0,00	0,00	402.073,62
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	151.844,83	243.716,13	758.845,28	243.716,13	758.845,28	0,00	0,00	0,00	666.973,98
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.816.870,55	588.800,00	955.358,50	-366.558,50	0,00	955.358,50	955.358,50	0,00	2.183.429,05
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	219.868,45	193.033,70	180.206,02	12.827,68	0,00	180.206,02	180.206,02	0,00	207.040,77
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	143.245,19	133.000,00	189.000,00	-56.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	199.245,19
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	163.047,63	0,00	56.356,53	-56.356,53	0,00	56.356,53	56.356,53	0,00	219.404,16
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	2.348.365.939,09	39.724.936,24	116.100.883,69	0,00	0,00	39.724.936,24	116.100.883,69	0,00	2.424.161.886,54
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	21.361.242,70	21.361.242,70	0,00	0,00	21.361.242,70	21.361.242,70	0,00	0,00

Usuario: gfiguero



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fon.		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
4120000000	CARGOS A TESORERIA	2.361.564,04	0,00	19.776.187,86	20.687.622,97	0,00	0,00	19.776.187,86	20.687.622,97	1.450.128,93	0,00
	RECURSOS	0,00	436.392.834,43	0,00	402.543.421,48	0,00	0,00	0,00	402.543.421,48	0,00	838.936.255,91
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	20.500.000,00	0,00	3.369.093,48	0,00	0,00	0,00	3.369.093,48	0,00	23.869.093,48
	GASTOS	486.486.129,16	0,00	324.345.428,77	0,00	0,00	0,00	324.345.428,77	0,00	810.831.557,93	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	2.936.817.459,69	2.936.817.459,69	2.905.859.719,66	2.905.859.719,66	101.625.653,34	101.887.938,16	2.804.234.066,52	2.803.971.781,70	3.384.413.737,79	3.384.413.737,79

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

www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 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



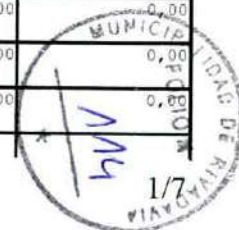
Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2023
Mes: marzo (Definitivo) - Acumulado

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 Depositari	375.395,53	0,00	1.529.539.333,68	1.529.156.911,32	0,00	0,00	1.529.539.333,68	1.529.156.911,32	757.817,89	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	120.029.921,77	120.029.921,77	0,00	0,00	120.029.921,77	120.029.921,77	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	1.212.532,00	281.572,00	0,00	0,00	1.212.532,00	281.572,00	2.295.526,00	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	1.066.261,00	0,00	0,00	0,00	1.066.261,00	0,00	2.065.687,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	5.676.696,94	0,00	46.917.111,86	40.659.517,89	0,00	0,00	46.917.111,86	40.659.917,89	12.933.890,91	0,00
1113010600	00086/67-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	59.946.828,46	51.476.390,29	0,00	0,00	59.946.828,46	51.476.390,29	8.679.467,83	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00	0,00	157.359,41	0,00	0,00	0,00	157.359,41	0,00	681.026,41	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 Empreimientos 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	1.305.724.779,95	1.367.334.211,00	0,00	0,00	1.305.724.779,95	1.367.334.211,00	110.329.082,34	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51	0,00	3.778.251,27	155.956,24	0,00	0,00	3.778.251,27	155.956,24	4.422.083,54	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94	0,00	159.566.452,69	170.658.632,14	0,00	0,00	159.566.452,69	170.658.632,14	8.046.754,49	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74	0,00	25.960.914,19	12.405.450,01	0,00	0,00	25.960.914,19	12.405.450,01	15.060.563,92	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	664.899,01	0,00	14.000.000,00	12.893.074,66	0,00	0,00	14.000.000,00	12.893.074,66	1.771.824,35	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25	0,00	35.895.514,46	33.739.394,60	0,00	0,00	35.895.514,46	33.739.394,60	13.885.359,11	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
1114020000	Fondos a Rendir - CAMBIO VIAPASA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

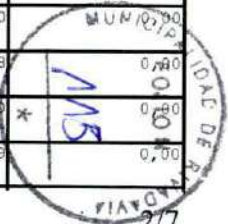
Usuario: gfiguero

Gestón Ariel Figueroa
 Contador Municipal
 Municipalidad de Rivadavia

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	0,00	0,00	374.340,00	374.340,00	0,00	0,00	374.340,00	374.340,00	0,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44	0,00	78.421.069,10	30.184.057,61	0,00	0,00	78.421.069,10	30.184.057,61	145.673.007,93	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22	0,00	0,00	25.161,85	0,00	0,00	0,00	25.161,85	1.684.687,37	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28	0,00	53.251.672,90	10.360.860,82	0,00	0,00	53.251.672,90	10.360.860,82	104.479.963,36	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30	0,00	2.660.432,80	2.177.897,05	0,00	0,00	2.660.432,80	2.177.897,05	2.830.916,05	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23	0,00	0,00	337.929,62	0,00	0,00	0,00	337.929,62	15.022.879,61	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96	0,00	5.310.675,00	4.978.119,36	0,00	0,00	5.310.675,00	4.978.119,36	6.438.779,60	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	115.679.196,72	0,00	292.750,00	2.358.221,72	0,00	0,00	292.750,00	2.358.221,72	113.613.725,00	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37	0,00	0,00	81.018,70	0,00	0,00	0,00	81.018,70	1.182.067,67	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	6.482.166,80	0,00	12.967.350,27	13.977.420,54	0,00	0,00	12.967.350,27	13.977.420,54	5.472.096,53	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60	0,00	126.775,00	123.526,78	0,00	0,00	126.775,00	123.526,78	1.860.683,82	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20	0,00	7.845.529,97	7.766.533,66	0,00	0,00	7.845.529,97	7.766.533,66	285.586,51	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72	0,00	280.775,50	280.975,50	0,00	0,00	280.775,50	280.975,50	239.929,72	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	1.533.317,67	0,00	0,00	31.067,80	1.533.317,67	18.394.118,89	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	3.967,50	0,00	0,00	0,00	3.967,50	9.257,50	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	57.639,90	57.639,90	0,00	0,00	57.639,90	57.639,90	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	896,81	896,81	0,00	0,00	896,81	896,81	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	18.516,25	18.516,25	0,00	0,00	18.516,25	18.516,25	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	273,95	273,95	0,00	0,00	273,95	273,95	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 CONTRIBUCIÓ"N DE MEJORAS	110.517,03	0,00	0,00	2.189,55	0,00	0,00	0,00	2.189,55	108.327,48	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10	0,00	302.800,53	298.100,53	0,00	0,00	302.800,53	298.100,53	98.849,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26	0,00	294.760,00	102.426,67	0,00	0,00	294.760,00	102.426,67	2.867.197,59	0,00

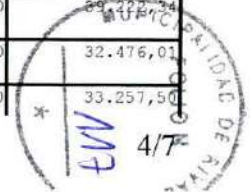


Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final		
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05	0,00	0,00	101.669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101.669,67	1.537.849,38	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53	0,00	4.164.049,35	4.149.049,16	4.164.049,35	4.149.049,16	0,00	0,00	30.300,72	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1126070000	DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento en el 20)	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00	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	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	0,00
1126160000	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	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	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46	0,00	6.242.224,47	10.930.000,00	6.242.224,47	10.930.000,00	0,00	0,00	3.299.876,93	0,00	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00	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	0,00
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	0,00	0,00	660.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	660.000.000,00	630.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,67	0,00	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	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	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	0,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEN	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	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	0,00
1231010000	BIENES INMUEBLES DE	45.883.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883.487,86	0,00	0,00



Código o fa. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	DOMINIO PRIVADO										
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.046.028.458,69	0,00	125.140.890,01	0,00	0,00	0,00	125.140.890,01	0,00	1.171.169.348,70	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	1.409.839,65	0,00	0,00	0,00	1.409.839,65	0,00	13.157.916,27	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	87.942.977,05	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	862.468,00	0,00	0,00	0,00	862.468,00	0,00	9.598.546,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97	0,00	408.602,50	0,00	0,00	0,00	408.602,50	0,00	7.657.798,47	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	85.958.807,14	0,00	85.958.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.844.092,84
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
2111160000	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	809.716.276,20	821.755.768,03	0,00	0,00	809.716.276,20	821.755.768,03	0,00	12.039.491,83
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	801.953.822,42	803.406.920,06	0,00	0,00	801.953.822,42	803.406.920,06	0,00	1.453.097,64
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	51.475.972,93	58.246.828,46	51.475.972,93	58.246.828,46	0,00	0,00	0,00	2.510.880,16
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	254.700,00	450.000,00	254.700,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
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

Usuario: gfiguero



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
	VOLUNT-INCLUSION JOVEN										
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	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	44.847.649,00	50.873.603,00	44.847.649,00	50.873.603,00	0,00	0,00	0,00	19.097.311,29
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	27.779.886,91	27.779.886,91	27.779.886,91	27.779.886,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	16.816.467,95	16.816.467,95	16.816.467,95	16.816.467,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	2.018.196,38	2.018.196,38	2.018.196,38	2.018.196,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	561.289,29	1.933.808,64	2.056.900,97	1.933.808,64	2.056.900,97	0,00	0,00	0,00	684.381,62
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	925.488,26	3.006.949,66	3.252.296,35	3.006.949,66	3.252.296,35	0,00	0,00	0,00	1.170.834,95
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	228.532,31	691.730,30	728.372,00	691.730,30	728.372,00	0,00	0,00	0,00	265.174,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	500.990,37	1.773.668,84	2.030.322,71	1.773.668,84	2.030.322,71	0,00	0,00	0,00	757.644,24
2114041000	UPON A PAGAR	0,00	20.170,13	75.385,50	80.822,94	75.385,50	80.822,94	0,00	0,00	0,00	25.607,57
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.240,00	6.149,52	5.989,52	6.149,52	5.989,52	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	114.170,60	291.427,42	279.174,73	291.427,42	279.174,73	0,00	0,00	0,00	101.917,91
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	32.132,94	96.221,30	102.862,60	96.221,30	102.862,60	0,00	0,00	0,00	38.774,24
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	17.609,00	48.390,00	52.190,00	48.390,00	52.190,00	0,00	0,00	0,00	21.409,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	107.094,07	335.234,84	343.323,55	335.234,84	343.323,55	0,00	0,00	0,00	115.182,78
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.478,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.900,00	26.000,00	25.900,00	26.000,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	100.782,12	258.888,04	253.935,64	258.888,04	253.935,64	0,00	0,00	0,00	95.829,72
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	60.535,00	105.750,00	180.905,00	105.750,00	180.905,00	0,00	0,00	0,00	135.690,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	137.060,00	432.990,00	462.410,00	432.990,00	462.410,00	0,00	0,00	0,00	166.480,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	611.607,22	2.041.450,70	2.202.596,86	2.041.450,70	2.202.596,86	0,00	0,00	0,00	772.753,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	9.841,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	15.729,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	77.230,00	89.900,00	27.318,90	89.900,00	27.318,90	0,00	0,00	0,00	14.648,90
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	15.137.882,29	15.137.882,29	15.137.882,29	15.137.882,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	25.658.709,49	25.658.709,49	25.658.709,49	25.658.709,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	134.712,80	160.165,24	176.392,39	146.004,87	162.232,02	14.160,37	14.160,37	0,00	150.939,95
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	42.150,00	82.800,00	42.150,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
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	5.123.445,40	4.039.037,61	4.128.902,25	3.044.494,46	994.543,15	994.543,15	0,00	1.064.153,82

Usuario: gfiguero



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
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	2.980.857,26	5.581.570,42	4.489.140,46	4.375.766,35	3.283.336,39	1.205.804,07	1.205.804,07	0,00	1.888.427,30
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	819.162,41	1.779.781,38	1.226.206,87	1.478.141,39	924.566,88	301.639,99	301.639,99	0,00	265.587,90
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	8.945.300,26	8.543.226,64	0,00	0,00	0,00	8.543.226,64	0,00	0,00	402.073,62
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	796.644,53	1.346.158,13	1.216.487,58	1.229.615,20	1.099.944,65	116.542,93	116.542,93	0,00	666.973,98
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.112.820,55	588.800,00	1.659.408,50	-1.070.608,50	0,00	1.659.408,50	1.659.408,50	0,00	2.183.429,05
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	374.485,14	489.321,00	-114.935,86	0,00	489.321,00	489.321,00	0,00	207.040,77
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	89.393,74	272.006,68	381.858,13	-109.851,45	0,00	381.858,13	381.858,13	0,00	199.245,19
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	148.346,63	33.769,00	104.826,53	-71.057,53	0,00	104.826,53	104.826,53	0,00	219.404,16
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	Préstamo Conv.IPV.Refaccc.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° 9.873	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° 9.873 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	76.760.222,44	302.833.214,32	0,00	0,00	76.760.222,44	302.833.214,32	0,00	2.424.761.886,54
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	58.047.149,43	58.047.149,43	0,00	0,00	58.047.149,43	58.047.149,43	0,00	0,00



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
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	53.007.977,23	51.557.848,30	0,00	0,00	53.007.977,23	51.557.848,30	1.450.128,93	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	838.936.255,91	0,00	0,00	0,00	838.936.255,91	0,00	838.936.255,91
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	23.869.093,48	0,00	0,00	0,00	23.869.093,48	0,00	23.869.093,48
	GASTOS	0,00	0,00	810.831.557,93	0,00	0,00	0,00	810.831.557,93	0,00	810.831.557,93	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	7.185.286.371,77	7.185.286.371,77	302.133.446,39	233.261.023,21	6.883.152.925,38	6.952.025.348,56	3.384.413.737,79	3.384.413.737,79

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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Gastón Ariel Figueroa
 Contador Municipal
 Municipalidad de Rivadavia


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Desde: 01/03/2023

Hasta: 31/03/2023

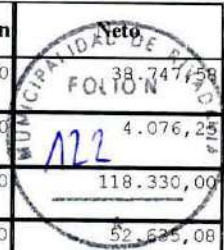
Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	5.794.689,17	0,00	5.794.689,17
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	4.670,70	0,00	4.670,70
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.372.628,88	0,00	2.372.628,88
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	100.862,00	0,00	100.862,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACION	806.593,21	0,00	806.593,21
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	22.200,00	0,00	22.200,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.751,29	0,00	23.751,29
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.628.254,50	0,00	1.628.254,50
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	463.359,53	0,00	463.359,53
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	68.415,98	0,00	68.415,98
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	8.050,00	0,00	8.050,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	209.743,85	0,00	209.743,85
1	CAJA MUNICIPAL	13030102	MULTAS GENERALES	50.000,00	0,00	50.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	1.489.114,23	0,00	1.489.114,23
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	9.386,54	0,00	9.386,54
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	33.186,48	0,00	33.186,48
1	CAJA MUNICIPAL	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	1.927.025,00	0,00	1.927.025,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	689.950,00	0,00	689.950,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.142,50	0,00	6.142,50
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	80,00	0,00	80,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	18.937,34	0,00	18.937,34
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	471.657,39	0,00	471.657,39
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	197.561,54	0,00	197.561,54
1	CAJA MUNICIPAL	22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	3.967,50	0,00	3.967,50
1	CAJA MUNICIPAL	22050400	RED DE GAS EN DISTRITO - MUNDO NUEVO	18.500,00	0,00	18.500,00
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	79.920,00	0,00	79.920,00
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	13.101,32	0,00	13.101,32
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	17.660,09	0,00	17.660,09
2	TESORERIA	11010108	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	268.179,00	0,00	268.179,00
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	263.864.262,18	0,00	263.864.262,18
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	43.525.816,26	0,00	43.525.816,26
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	36.250,47	0,00	36.250,47
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	3.881,16	0,00	3.881,16
2	TESORERIA	13020500	DERECHOS DE EDIFICACION	627.607,29	0,00	627.607,29
2	TESORERIA	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.657,50	0,00	3.657,50
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	931,70	0,00	931,70
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	5.087.476,10	0,00	5.087.476,10
2	TESORERIA	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	1.017,17	0,00	1.017,17
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	822.715,35	0,00	822.715,35
2	TESORERIA	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	7.922,21	0,00	7.922,21
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	404,76	0,00	404,76
2	TESORERIA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	114.550,00	0,00	114.550,00
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	98.569,00	0,00	98.569,00
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	14.824.932,05	0,00	14.824.932,05
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	5.608,26	0,00	5.608,26
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.111.495,78	0,00	2.111.495,78
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	1.461,59	0,00	1.461,59
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	892.221,87	0,00	892.221,87
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	10.990,85	0,00	10.990,85

Usuario: gfiguero
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Yeto
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	38.747,58	0,00	38.747,58
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.076,25	0,00	4.076,25
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	118.330,00	0,00	118.330,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	52.635,08	0,00	52.635,08
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	71.055,79	0,00	71.055,79
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	405.739,51	0,00	405.739,51
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	9.574,14	0,00	9.574,14
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	9.688,45	0,00	9.688,45
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	55.400,00	0,00	55.400,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	40,00	0,00	40,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	6.290,00	0,00	6.290,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	37.418,58	0,00	37.418,58
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	111.546,46	0,00	111.546,46
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	18.500,00	0,00	18.500,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	39.960,00	0,00	39.960,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22070000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.939,55	0,00	1.939,55
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	14.683,33	0,00	14.683,33
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	2.622,16	0,00	2.622,16
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	39.269,35	0,00	39.269,35
5	TARJETAS DE CREDITOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	16.847,86	0,00	16.847,86
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	77,57	0,00	77,57
5	TARJETAS DE CREDITOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	6,22	0,00	6,22
7	POSNET CINE	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	3.942,79	0,00	3.942,79
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	25.800,00	0,00	25.800,00
8	MERCADO PAGO	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	22.200,00	0,00	22.200,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.702.030,76	0,00	2.702.030,76
10	LINK	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	6.676,94	0,00	6.676,94
10	LINK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	802,30	0,00	802,30
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	58.312,29	0,00	58.312,29
11	BANCO NACION	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	2.866,98	0,00	2.866,98
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	1.639,30	0,00	1.639,30
11	BANCO NACION	13030203	INTERESES	117,73	0,00	117,73
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	5.025,34	0,00	5.025,34
11	BANCO NACION	13031200	RECURSOS EVENTUALES	18,36	0,00	18,36
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	447.730,21	0,00	447.730,21
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.070,04	0,00	1.070,04
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	68.277,92	0,00	68.277,92
12	E-PAGOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	49.334,47	0,00	49.334,47
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	6.660,00	0,00	6.660,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.661,42	0,00	4.661,42
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	57.833,50	0,00	57.833,50
12	E-PAGOS	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	629,62	0,00	629,62
12	E-PAGOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	92.634,61	0,00	92.634,61
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	284,12	0,00	284,12



Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Comisión Neto
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	1.512,79	0,00	1.512,79
12	E-PAGOS	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	198.000,00	0,00	198.000,00
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	53,10	0,00	53,10
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	6.119,90	0,00	6.119,90
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.900.712,15	0,00	4.900.712,15
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.876,91	0,00	1.876,91
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	395.187,18	0,00	395.187,18
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	2.577,60	0,00	2.577,60
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	33.300,00	0,00	33.300,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.577,39	0,00	18.577,39
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	151.289,64	0,00	151.289,64
14	PAGO FACIL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	324,30	0,00	324,30
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	1.150,00	0,00	1.150,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	30.661,64	0,00	30.661,64
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	397.586,16	0,00	397.586,16
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	11.897,77	0,00	11.897,77
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	11.810,78	0,00	11.810,78
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	84.384,50	0,00	84.384,50
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.074.529,58	0,00	1.074.529,58
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2.381,36	0,00	2.381,36
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	94.091,12	0,00	94.091,12
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	7.807,96	0,00	7.807,96
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	649.994,94	0,00	649.994,94
15	PAGO MIS CUENTAS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	271,53	0,00	271,53
15	PAGO MIS CUENTAS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	63,53	0,00	63,53
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.099.821,27	0,00	1.099.821,27
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	90,09	0,00	90,09
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	79.965,28	0,00	79.965,28
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	81.258,97	0,00	81.258,97
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	26.640,00	0,00	26.640,00
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.176,25	0,00	2.176,25
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	24.427,73	0,00	24.427,73
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	8.430,82	0,00	8.430,82
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	70.503,03	0,00	70.503,03
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	3.523,96	0,00	3.523,96
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	4.096,89	0,00	4.096,89
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	11.493,00	0,00	11.493,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	18.554,02	0,00	18.554,02
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	303,44	0,00	303,44
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	25.698,47	0,00	25.698,47
16	RAPIPAGO	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	5.127,28	0,00	5.127,28
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	1.743,66	0,00	1.743,66
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	19.478,42	0,00	19.478,42
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	143.300,65	0,00	143.300,65
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	392.462,39	0,00	392.462,39
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	6.220,00	0,00	6.220,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	673,78	0,00	673,78
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	133.431,06	0,00	133.431,06
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	66.058,45	0,00	66.058,45
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	117,04	0,00	117,04

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030203	INTERESES	326,34	0,00	326,34
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	499,50	0,00	499,50
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	668.487,50	0,00	668.487,50
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	50.413,26	0,00	50.413,26
828	BOLSA DE COMERCIO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	5.543,00	0,00	5.543,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	24.420,00	0,00	24.420,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	212,50	0,00	212,50
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.261,20	0,00	1.261,20
828	BOLSA DE COMERCIO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	560,44	0,00	560,44
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	22.358,09	0,00	22.358,09
828	BOLSA DE COMERCIO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.258,08	0,00	1.258,08
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	313,15	0,00	313,15
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	38.655,38	0,00	38.655,38
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	201,56	0,00	201,56
828	BOLSA DE COMERCIO	22010000	OBRA DE PAVIMENTACIÓN	1.757,15	0,00	1.757,15
828	BOLSA DE COMERCIO	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	676,67	0,00	676,67
900	ECOGAS	13030201	RECARGO	35,44	0,00	35,44
900	ECOGAS	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	1.423,10	0,00	1.423,10
900	ECOGAS	22050200	RED DE GAS EN DISTRITO - ANDRADE	176,05	0,00	176,05
900	ECOGAS	22050400	RED DE GAS EN DISTRITO - MUNDO NUEVO	16,25	0,00	16,25
900	ECOGAS	22050600	RED DE GAS EN DISTRITO - REDUCCION	273,95	0,00	273,95
900	ECOGAS	22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	121,29	0,00	121,29
Totales				364.634.569,89	0,00	364.634.569,89



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



www.infogov.com.ar

MARCO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Desde: 01/03/2023

Hasta: 31/03/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	18.905.199,07	18.905.199,07	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	9.169,33	9.169,33	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	4.190.265,26	4.190.265,26	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	1.611.662,12	1.611.662,12	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.786,38	57.786,38	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	1.804.520,54	1.804.520,54	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	888.036,42	888.036,42	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	69.369,90	69.369,90	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	5.087.476,10	5.087.476,10	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	50.000,00	50.000,00	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	3.518.901,38	3.518.901,38	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	98.689,00	98.689,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	585.683,55	585.683,55	0,00
5223000000 - 1124030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	3.967,50	3.967,50	0,00
5225010000 - 1124050101	Red Gas Natural Distrito Rvia (1Ã°etapa)	19.923,10	19.923,10	0,00
5225020000 - 1124050201	Red Gas Natural Distritos Rvia (2Ã°Etapa)	176,05	176,05	0,00
5225040000 - 1124050401	Red Gas Natural Distritos Rvia. (4Ã°Etapa)	18.516,25	18.516,25	0,00
5225060000 - 1124050601	Red de Gas Natural Distritos Rvia (6Ã°Eta)	273,95	273,95	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	120.001,29	120.001,29	0,00
5227000000 - 1124070000	CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	29.461,32	29.461,32	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21	33.217,49	33.217,49	0,00
Totales		37.104.235,55	37.104.235,55	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


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


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

Desde: 01/03/2023

Hasta: 31/03/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	268.179,00	268.179,00	0,00
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	263.864.262,18	263.864.262,18	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	43.525.816,26	43.525.816,26	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	18.905.199,07	18.905.199,07	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	9.169,33	9.169,33	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	3.868.795,55	3.868.795,55	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	111.852,85	111.852,85	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.611.662,12	1.611.662,12	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	113.220,00	113.220,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.786,38	57.786,38	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.804.520,54	1.804.520,54	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	888.036,42	888.036,42	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	69.369,90	69.369,90	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	11.730,00	11.730,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	5.087.476,10	5.087.476,10	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	321.469,71	321.469,71	0,00
5133010000 - 13030102	MULTAS GENERALES	50.000,00	50.000,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	3.386.975,69	3.386.975,69	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	50.989,90	50.989,90	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	80.935,79	80.935,79	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	1.982.425,00	1.982.425,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	852.500,00	852.500,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	300.519,50	300.519,50	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	98.689,00	98.689,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.161.991,66	1.161.991,66	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	15.337.810,54	15.337.810,54	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	585.683,55	585.683,55	0,00
5223000000 - 22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	3.967,50	3.967,50	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1° ETAPA	19.923,10	19.923,10	0,00
5225020000 - 22050200	RED DE GAS EN DISTRITO - ANDRADE	176,05	176,05	0,00
5225040000 - 22050400	RED DE GAS EN DISTRITO - MUNDO NUEVO	18.516,25	18.516,25	0,00
5225060000 - 22050600	RED DE GAS EN DISTRITO - REDUCCION	273,95	273,95	0,00
5225090000 - 22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	121,29	121,29	0,00

Usuario: gfigueroa

MANUEL GONZÁLEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	119.880,00	119.880,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	29.461,32	29.461,32	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	33.217,49	33.217,49	0,00
5721000000 - 72010000	DE JURISDICCIÓN NACIONAL	3.369.093,48	3.369.093,48	0,00
Totales		368.003.636,02	368.003.636,02	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

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/03/2023

Hasta: 31/03/2023

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	268.179,00	-268.179,00
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	263.864.262,18	-263.864.262,18
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	43.525.816,26	-43.525.816,26
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	18.905.199,07	18.905.199,07	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	9.169,33	9.169,33	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	3.868.795,55	3.868.795,55	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	111.852,85	-111.852,85
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.611.662,12	1.611.662,12	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	113.220,00	-113.220,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.786,38	57.786,38	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.804.520,54	1.804.520,54	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	888.036,42	888.036,42	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	69.369,90	69.369,90	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	11.730,00	11.730,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	5.087.476,10	5.087.476,10	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	321.469,71	321.469,71	0,00
5133010000 - 13030102	MULTAS GENERALES	50.000,00	50.000,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	3.386.975,69	3.386.975,69	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	50.989,90	50.989,90	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	80.935,79	80.935,79	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	1.982.425,00	-1.982.425,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	852.500,00	-852.500,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	300.519,50	-300.519,50
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	98.689,00	98.689,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	1.161.991,66	-1.161.991,66
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	15.337.810,54	-15.337.810,54
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	585.683,55	585.683,55	0,00
5223000000 - 22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	3.967,50	3.967,50	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	19.923,10	19.923,10	0,00
5225020000 - 22050200	RED DE GAS EN DISTRITO - ANDRADE	176,05	176,05	0,00
5225040000 - 22050400	RED DE GAS EN DISTRITO - MUNDO NUEVO	18.516,25	18.516,25	0,00
5225060000 - 22050600	RED DE GAS EN DISTRITO - REDUCCION	273,95	273,95	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	121,29	121,29	0,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LICER
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
22050700				
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	119.880,00	119.880,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	29.461,32	29.461,32	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	33.217,49	33.217,49	0,00
5721000000 - 72010000	DE JURISDICCIÓN NACIONAL	0,00	3.369.093,48	-3.369.093,48
Totales		37.115.965,55	368.003.636,02	

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



www.infogov.com.ar

[Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Signature]
 MARIANA OCHOA
 DIRECTORA DE REGISTROS Y CONTABILIDAD
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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