

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
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	378.233,50	2.121.766,50
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	4.436.618,32	6.063.381,68
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	200.000.000,00	54.696.596,11	145.303.403,89
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	50.000,00	6.660,00	43.340,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	2.220.000.000,00		0,00	0,00	2.220.000.000,00	618.830.828,91	1.601.169.171,09
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		0,00	0,00	1.830.000.000,00	503.668.206,65	1.326.331.793,35
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.570.000.000,00	440.188.133,25	1.129.811.866,75
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	260.000.000,00	63.480.073,40	196.519.926,60
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		0,00	0,00	390.000.000,00	115.162.622,26	274.837.377,74
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	390.000.000,00	115.162.622,26	274.837.377,74
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	1.390.000.000,00		0,00	0,00	1.390.000.000,00	385.911.908,19	1.004.088.091,81
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	381.271.205,53	978.728.794,47
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	925.000.000,00	256.721.751,81	668.278.248,19
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	45.000.000,00	15.685.235,82	29.314.764,18
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	279.000.000,00	83.293.065,25	195.706.934,75
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	25.017.754,20	84.982.245,80
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	553.398,45	446.601,55
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	2.725.318,91	11.724.681,09
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	2.577.053,54	11.842.946,46
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	2.577.053,54	11.842.946,46
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	9.200.000,00	1.918.092,95	7.281.907,05
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	0,00	3.967,50	3.967,50
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	57.639,90	32.639,90
5225020000 - Red Gas Natural Distritos	10.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.000,00	896,81	9.103,19



Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
Rvia (2ª Etapa)							
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	18.516,25	1.483,75
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	421.220,53	2.078.779,47
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	40.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	40.000,00	4.129,10	35.870,90
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.300.000,00	152.293,63	2.147.706,37
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	148.265,37	-118.265,37
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	148.265,37	-118.265,37
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000,00	953,91	29.046,09
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	147.311,46	-147.311,46
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	1.194.337.470,64	3.522.212.529,36

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]
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERIN
 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: abril (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	757.817,89	0,00	461.064.874,77	461.074.402,87	0,00	0,00	461.064.874,77	461.074.402,87	748.269,79	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	45.045.120,00	45.045.120,00	0,00	0,00	45.045.120,00	45.045.120,00	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
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	2.295.526,00	0,00	497.136,15	53.000,00	0,00	0,00	497.136,15	53.000,00	2.739.662,15	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	2.065.687,80	0,00	186.011,25	115.250,00	0,00	0,00	186.011,25	115.250,00	2.136.449,05	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	12.933.890,91	0,00	4.834.100,59	14.218.908,48	0,00	0,00	4.834.100,59	14.218.908,48	3.549.082,98	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	8.679.467,83	0,00	31.250.122,36	6.319.711,31	0,00	0,00	31.250.122,36	6.319.711,31	33.609.878,88	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	681.026,41	0,00	115.604,67	0,00	0,00	0,00	115.604,67	0,00	796.631,08	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	110.329.082,34	0,00	384.155.761,95	402.644.221,44	0,00	0,00	384.155.761,95	402.644.221,44	91.840.622,85	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	4.422.083,54	0,00	1.138.739,91	86.330,15	0,00	0,00	1.138.739,91	86.330,15	5.474.493,30	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	8.046.754,49	0,00	62.307.536,75	64.134.031,25	0,00	0,00	62.307.536,75	64.134.031,25	6.220.259,99	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	15.060.563,92	0,00	9.567.698,91	143.884,89	0,00	0,00	9.567.698,91	143.884,89	24.484.377,94	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	1.771.824,35	0,00	5.000.000,00	5.142.947,63	0,00	0,00	5.000.000,00	5.142.947,63	1.628.876,72	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	13.885.359,11	0,00	10.026.978,43	12.334.237,74	0,00	0,00	10.026.978,43	12.334.237,74	11.578.099,80	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	0,00	45.120,00	45.120,00	0,00	0,00	45.120,00	45.120,00	230.318,52	0,00
1113070100	Eco. 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

Usuario: gfiguero

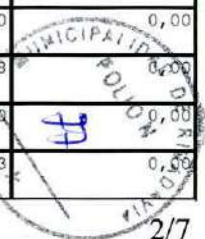
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ENRIQUE 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
1114020000	Fondos a Rendir - VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	145.673.007,93	0,00	4.369,76	6.945.838,79	0,00	0,00	4.369,76	6.945.838,79	138.731.538,90	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.684.687,37	0,00	488.190,07	64.978,20	0,00	0,00	488.190,07	64.978,20	2.107.899,24	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	104.479.963,36	0,00	1.379.251,50	2.724.321,89	0,00	0,00	1.379.251,50	2.724.321,89	103.134.892,97	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.830.916,05	0,00	628.827,65	513.287,77	0,00	0,00	628.827,65	513.287,77	2.946.455,93	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.022.879,61	0,00	4.723.114,12	531.750,22	0,00	0,00	4.723.114,12	531.750,22	19.214.243,51	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.438.779,60	0,00	1.770.225,00	1.303.810,54	0,00	0,00	1.770.225,00	1.303.810,54	6.905.194,06	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	113.613.725,00	0,00	40.961.131,45	6.621.204,52	0,00	0,00	40.961.131,45	6.621.204,52	147.953.651,93	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.182.067,67	0,00	412.648,11	20.017,37	0,00	0,00	412.648,11	20.017,37	1.574.698,41	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	5.472.096,53	0,00	13.829.263,97	3.340.579,06	0,00	0,00	13.829.263,97	3.340.579,06	15.960.781,44	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.860.683,82	0,00	53.625,00	11.375,00	0,00	0,00	53.625,00	11.375,00	1.902.933,82	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	285.586,51	0,00	2.968.264,80	3.006.910,56	0,00	0,00	2.968.264,80	3.006.910,56	246.940,75	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	239.929,72	0,00	97.218,00	97.258,00	0,00	0,00	97.218,00	97.258,00	239.889,72	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84	0,00	0,00	953,91	0,00	0,00	0,00	953,91	227.932,93	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	18.394.118,89	0,00	0,00	448.989,17	0,00	0,00	0,00	448.989,17	17.945.129,72	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	9.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	1.525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00
1124050501	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,40	0,00
1124050601	DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	108.327,48	0,00	0,00	1.939,55	0,00	0,00	0,00	1.939,55	106.387,93	0,00



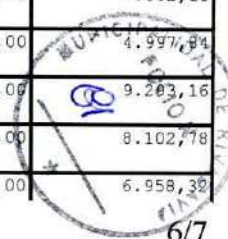
Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	98.849,10	0,00	207.200,00	162.800,00	0,00	0,00	207.200,00	162.800,00	143.249,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.867.197,59	0,00	38.090,00	76.780,96	0,00	0,00	38.090,00	76.780,96	2.828.506,63	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.537.849,38	0,00	1.280.000,00	485.641,79	0,00	0,00	1.280.000,00	485.641,79	2.332.207,59	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	30.300,72	0,00	1.330.000,00	1.340.000,00	1.330.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	20.300,72	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	1.368.620,74	1.368.620,74	0,00	0,00	1.368.620,74	1.368.620,74	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 ADOLESCENTES (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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	3.299.876,93	0,00	2.426.281,86	0,00	2.426.281,86	0,00	0,00	0,00	5.726.158,79	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)	30.000.000,00	0,00	130.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00	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



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
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 SAFEM	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883.487,86	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.171.169.348,70	0,00	53.527.730,94	0,00	0,00	0,00	53.527.730,94	0,00	1.224.697.079,64	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	13.157.916,27	0,00	908.994,00	0,00	0,00	0,00	908.994,00	0,00	14.066.910,27	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	87.942.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.942.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	26.482.791,81	0,00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00	0,00	26.645.391,81	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	9.598.546,73	0,00	215.195,00	0,00	0,00	0,00	215.195,00	0,00	9.813.741,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.657.798,47	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	7.716.798,47	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	25.844.092,84	25.430.000,00	0,00	25.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.092,84
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-PROVEED.VARIO	0,00	12.039.491,83	346.939.141,68	342.652.032,15	0,00	0,00	346.939.141,68	342.652.032,15	0,00	7.752.382,30
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	1.453.097,64	335.844.804,92	346.624.427,20	0,00	0,00	335.844.804,92	346.624.427,20	0,00	12.232.748,92
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	2.510.880,16	4.067.774,38	31.250.122,36	4.067.774,38	31.250.122,36	0,00	0,00	0,00	29.693.228,14

Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fond		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	Ft	D	H	D	H
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	253.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	1.110.743,80	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	19.097.311,29	18.643.869,00	14.199.112,00	18.643.869,00	14.199.112,00	0,00	0,00	0,00	14.652.554,29
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	11.054.408,01	11.054.408,01	11.054.408,01	11.054.408,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	7.475.269,07	7.475.269,07	7.475.269,07	7.475.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	767.769,51	767.769,51	767.769,51	767.769,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	684.381,62	694.381,48	784.778,11	694.381,48	784.778,11	0,00	0,00	0,00	774.778,25
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	1.170.834,95	1.152.345,43	1.286.310,84	1.152.345,43	1.286.310,84	0,00	0,00	0,00	1.304.800,36
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	265.174,01	265.174,00	261.874,00	265.174,00	261.874,00	0,00	0,00	0,00	261.874,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	757.644,24	741.848,37	736.828,73	741.848,37	736.828,73	0,00	0,00	0,00	752.624,60
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	25.607,57	28.551,57	32.006,15	28.551,57	32.006,15	0,00	0,00	0,00	29.062,15
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.080,00	1.954,76	1.954,76	1.954,76	1.954,76	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	101.917,91	86.052,14	84.692,33	86.052,14	84.692,33	0,00	0,00	0,00	100.558,10
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	38.774,24	36.340,71	41.504,67	36.340,71	41.504,67	0,00	0,00	0,00	43.938,20
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	21.409,00	19.930,00	18.930,00	19.930,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	115.182,78	114.894,21	205.229,09	114.894,21	205.229,09	0,00	0,00	0,00	205.517,66
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.499,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	95.829,72	95.080,15	96.423,93	95.080,15	96.423,93	0,00	0,00	0,00	97.173,50
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	135.690,00	118.650,00	71.184,52	118.650,00	71.184,52	0,00	0,00	0,00	88.224,52
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	166.480,00	168.100,00	156.880,00	168.100,00	156.880,00	0,00	0,00	0,00	155.260,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	772.753,38	769.460,00	824.850,00	769.460,00	824.850,00	0,00	0,00	0,00	828.443,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	9.841,00	5.243,00	4.009,00	5.243,00	4.009,00	0,00	0,00	0,00	8.607,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	14.648,90	14.648,90	16.602,26	14.648,90	16.602,26	0,00	0,00	0,00	16.602,26
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	7.043.215,09	7.043.215,09	7.043.215,09	7.043.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	10.232.785,41	10.232.785,41	10.232.785,41	10.232.785,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	150.939,95	45.626,60	79.568,57	40.080,54	74.022,51	5.546,06	5.546,06	0,00	184.881,92
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	41.250,00	40.650,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2115020000	RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,90
2115030000	TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	0,00	1.064.153,24	1.054.644,68	1.718.323,58	1.054.644,68	1.718.323,58	0,00	0,00	0,00	1.727.832,14
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	1.888.427,30	1.887.778,67	1.619.204,56	1.471.928,09	1.203.353,98	415.850,58	415.850,58	0,00	1.619.853,19
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	265.587,90	264.356,40	434.007,80	241.296,40	410.947,80	23.060,00	23.060,00	0,00	435.239,30
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	402.073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.073,62
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	666.973,98	1.008.689,29	562.161,44	798.524,00	351.996,15	210.165,29	210.165,29	0,00	220.446,13
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	2.183.429,05	115.250,00	186.011,25	-70.761,25	0,00	186.011,25	186.011,25	0,00	2.254.190,30
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	72.266,25	0,00	0,00	0,00	72.266,25	0,00	0,00	909.951,81
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	207.040,77	180.206,02	181.348,94	-62.134,03	0,00	242.340,05	181.348,94	0,00	208.183,69
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	199.245,19	279.991,11	306.991,11	33.991,11	0,00	246.000,00	306.991,11	0,00	226.245,19
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	219.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.607,24	0,00	0,00	0,00	8.607,24	0,00	0,00	89.300,93
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	0,00	6.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,32



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
	COBRADOS AÑO 2015										
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	2.424.761.886,54	27.727.058,04	125.164.433,60	0,00	0,00	27.727.058,04	125.164.433,60	0,00	2.522.199.262,10
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	159.057.542,95	159.057.542,95	0,00	0,00	159.057.542,95	159.057.542,95	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	1.450.128,93	0,00	156.052.254,89	151.046.283,80	0,00	0,00	156.052.254,89	151.046.283,80	6.456.100,02	0,00
	RECURSOS	0,00	838.936.255,91	0,00	331.532.121,25	0,00	0,00	0,00	331.532.121,25	0,00	1.170.468.377,16
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	23.869.093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.869.093,48
	GASTOS	810.831.557,93	0,00	314.215.942,69	0,00	0,00	0,00	314.215.942,69	0,00	1.125.047.500,62	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	52.224,55	0,00	0,00	0,00	52.224,55	0,00	52.224,55	0,00
	TOTALES	3.384.413.737,79	3.384.413.737,79	2.708.258.928,84	2.708.258.928,84	96.391.746,59	91.768.890,86	2.611.867.182,25	2.616.490.037,98	3.817.573.299,99	3.817.573.299,99

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

www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2023
Mes: abril (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 Depositar	375.395,53	0,00	1.990.604.208,45	1.990.231.314,19	0,00	0,00	1.990.604.208,45	1.990.231.314,19	748.289,79	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	165.075.041,77	165.075.041,77	0,00	0,00	165.075.041,77	165.075.041,77	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	1.709.668,15	334.572,00	0,00	0,00	1.709.668,15	334.572,00	2.739.662,15	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	1.252.272,25	115.250,00	0,00	0,00	1.252.272,25	115.250,00	2.136.449,05	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	6.576.696,94	0,00	51.751.212,41	54.878.826,37	0,00	0,00	51.751.212,41	54.878.826,37	3.549.082,98	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	209.029,66	0,00	91.196.950,82	57.796.101,60	0,00	0,00	91.196.950,82	57.796.101,60	33.609.878,88	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00	0,00	272.964,08	0,00	0,00	0,00	272.964,08	0,00	796.631,08	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 PROFASA	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	1.689.880.541,90	1.769.978.432,44	0,00	0,00	1.689.880.541,90	1.769.978.432,44	91.840.622,85	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51	0,00	4.916.991,18	242.286,39	0,00	0,00	4.916.991,18	242.286,39	5.474.493,30	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94	0,00	221.873.989,44	234.792.663,39	0,00	0,00	221.873.989,44	234.792.663,39	6.220.259,99	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74	0,00	35.528.613,10	12.549.334,90	0,00	0,00	35.528.613,10	12.549.334,90	24.484.377,94	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	664.899,01	0,00	19.000.000,00	18.036.022,29	0,00	0,00	19.000.000,00	18.036.022,29	1.628.876,72	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25	0,00	45.922.492,89	46.073.632,34	0,00	0,00	45.922.492,89	46.073.632,34	11.578.099,80	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	0,00	45.120,00	45.120,00	0,00	0,00	45.120,00	45.120,00	230.318,52	0,00
1113070100	Eco. 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

Usuario: gfiguero

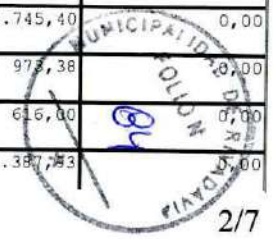
MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERATI
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



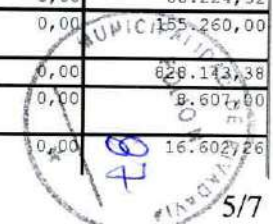
Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1114020000	Fondos a Rendir - VIATICOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - 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	375.000,00	125.000,00	0,00	0,00	375.000,00	125.000,00	250.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44	0,00	78.425.438,86	37.129.896,40	0,00	0,00	78.425.438,86	37.129.896,40	138.731.538,90	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	1.709.849,22	0,00	488.190,07	90.140,05	0,00	0,00	488.190,07	90.140,05	2.107.899,24	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.569.151,28	0,00	54.630.924,40	13.085.182,71	0,00	0,00	54.630.924,40	13.085.182,71	103.134.892,97	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30	0,00	3.289.260,45	2.691.184,82	0,00	0,00	3.289.260,45	2.691.184,82	2.946.455,93	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23	0,00	4.723.114,12	869.679,84	0,00	0,00	4.723.114,12	869.679,84	19.214.243,51	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96	0,00	7.080.900,00	6.281.929,90	0,00	0,00	7.080.900,00	6.281.929,90	6.905.194,06	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	115.679.196,72	0,00	41.253.881,45	8.979.426,24	0,00	0,00	41.253.881,45	8.979.426,24	147.953.651,93	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37	0,00	412.648,11	101.036,07	0,00	0,00	412.648,11	101.036,07	1.574.698,41	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.482.166,80	0,00	26.796.614,24	17.317.999,60	0,00	0,00	26.796.614,24	17.317.999,60	15.960.781,44	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60	0,00	180.400,00	134.901,78	0,00	0,00	180.400,00	134.901,78	1.902.933,82	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20	0,00	10.813.794,77	10.773.444,22	0,00	0,00	10.813.794,77	10.773.444,22	246.940,75	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72	0,00	377.993,50	378.233,50	0,00	0,00	377.993,50	378.233,50	239.889,72	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84	0,00	0,00	953,91	0,00	0,00	0,00	953,91	227.932,93	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.896.368,76	0,00	31.067,80	1.982.306,84	0,00	0,00	31.067,80	1.982.306,84	17.945.129,72	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 CONTRIBUCIÃN	110.517,03	0,00	0,00	4.129,10	0,00	0,00	0,00	4.129,10	106.387,93	0,00



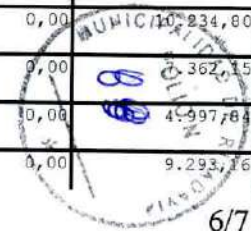
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo:		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	DE MEJORAS										
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10	0,00	510.000,53	460.900,53	0,00	0,00	510.000,53	460.900,53	143.249,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26	0,00	332.850,00	179.207,63	0,00	0,00	332.850,00	179.207,63	2.828.506,63	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05	0,00	1.280.000,00	587.311,46	0,00	0,00	1.280.000,00	587.311,46	2.332.207,59	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53	0,00	5.494.049,35	5.489.049,16	5.494.049,35	5.489.049,16	0,00	0,00	20.300,72	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	2.434.824,48	3.358.098,55	0,00	0,00	2.434.824,48	3.358.098,55	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	DINAADYE 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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46	0,00	8.668.506,33	10.930.000,00	8.668.506,33	10.930.000,00	0,00	0,00	5.726.158,79	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	790.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	790.000.000,00	750.000.000,00	40.000.000,00	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.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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
	MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR										
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAFEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883.487,86	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.046.028.458,69	0,00	178.668.620,95	0,00	0,00	0,00	178.668.620,95	0,00	1.224.697.079,64	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	2.318.833,65	0,00	0,00	0,00	2.318.833,65	0,00	14.066.910,27	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	451.598,00	0,00	0,00	0,00	451.598,00	0,00	26.645.391,81	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	1.077.663,00	0,00	0,00	0,00	1.077.663,00	0,00	9.813.741,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97	0,00	467.602,50	0,00	0,00	0,00	467.602,50	0,00	7.716.798,47	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
2111100000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	111.802.899,98	111.388.807,14	0,00	111.388.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	414.092,84
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-PROVEED.VARIO	0,00	0,00	1.156.655.417,88	1.164.407.800,18	0,00	0,00	1.156.655.417,88	1.164.407.800,18	0,00	7.752.382,30
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	1.137.798.627,34	1.150.031.347,26	0,00	0,00	1.137.798.627,34	1.150.031.347,26	0,00	12.232.719,32
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

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
2113120000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social	4.259.975,37	0,00	55.543.747,31	89.496.950,82	55.543.747,31	89.496.950,82	0,00	0,00	0,00	29.693.228,14
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	305.700,00	450.000,00	305.700,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	1.110.743,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.743,80
2113610000	FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
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	63.491.518,00	65.072.715,00	63.491.518,00	65.072.715,00	0,00	0,00	0,00	14.652.554,29
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	38.834.294,92	38.834.294,92	38.834.294,92	38.834.294,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	24.291.737,02	24.291.737,02	24.291.737,02	24.291.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	2.785.965,89	2.785.965,89	2.785.965,89	2.785.965,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	561.289,29	2.628.190,12	2.841.679,08	2.628.190,12	2.841.679,08	0,00	0,00	0,00	774.778,25
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	925.488,26	4.159.295,09	4.538.607,19	4.159.295,09	4.538.607,19	0,00	0,00	0,00	1.304.800,36
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	228.532,31	956.904,30	990.246,00	956.904,30	990.246,00	0,00	0,00	0,00	261.874,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	500.990,37	2.515.517,21	2.767.151,44	2.515.517,21	2.767.151,44	0,00	0,00	0,00	752.624,60
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	20.170,13	103.937,07	112.829,09	103.937,07	112.829,09	0,00	0,00	0,00	29.062,15
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.240,00	8.104,28	7.944,28	8.104,28	7.944,28	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	114.170,60	377.479,56	363.867,06	377.479,56	363.867,06	0,00	0,00	0,00	100.558,10
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	32.132,94	132.562,01	144.367,27	132.562,01	144.367,27	0,00	0,00	0,00	43.938,20
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	17.609,00	68.320,00	71.120,00	68.320,00	71.120,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	107.094,07	450.129,05	548.552,64	450.129,05	548.552,64	0,00	0,00	0,00	205.517,66
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.478,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.900,00	34.500,00	34.400,00	34.500,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	100.782,12	353.968,19	350.359,57	353.968,19	350.359,57	0,00	0,00	0,00	97.173,50
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	60.535,00	224.400,00	252.089,52	224.400,00	252.089,52	0,00	0,00	0,00	88.224,52
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	137.060,00	601.090,00	619.290,00	601.090,00	619.290,00	0,00	0,00	0,00	155.260,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	611.607,22	2.810.910,70	3.027.446,86	2.810.910,70	3.027.446,86	0,00	0,00	0,00	628.143,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	9.841,00	20.972,00	19.738,00	20.972,00	19.738,00	0,00	0,00	0,00	8.607,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A	0,00	77.230,00	104.548,90	43.921,16	104.548,90	43.921,16	0,00	0,00	0,00	16.607,26



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
	PAGAR										
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	22.181.097,38	22.181.097,38	22.181.097,38	22.181.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	35.891.494,90	35.891.494,90	35.891.494,90	35.891.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	134.712,80	205.791,84	255.960,96	186.085,41	236.254,53	19.706,43	19.706,43	0,00	184.881,92
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2115020000	RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,90
2115030000	TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	0,00	2.148.561,03	6.178.090,08	5.757.361,19	5.183.546,93	4.762.818,04	994.543,15	994.543,15	0,00	1.727.832,14
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	0,00	2.980.857,26	7.469.349,09	6.108.345,02	5.847.694,44	4.486.690,37	1.621.654,65	1.621.654,65	0,00	1.619.853,19
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	819.162,41	2.044.137,78	1.660.214,67	1.719.437,79	1.335.514,66	324.699,99	324.699,99	0,00	435.239,30
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	2.354.847,42	1.778.649,02	2.028.139,20	1.451.940,80	326.708,22	326.708,22	0,00	220.446,13
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.112.820,55	704.050,00	1.845.419,75	-1.141.369,75	0,00	1.845.419,75	1.845.419,75	0,00	2.254.190,30
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	72.266,25	0,00	0,00	0,00	72.266,25	0,00	0,00	909.951,81
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	92.204,91	554.691,16	670.669,94	-176.969,89	0,00	731.661,05	670.669,94	0,00	208.183,69
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	89.393,74	551.997,79	688.849,24	-75.860,34	0,00	627.858,13	688.849,24	0,00	226.245,19
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	Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	0,00	97.908,17	8.607,24	0,00	0,00	0,00	8.607,24	0,00	0,00	89.300,93
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	0,00	9.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,16



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
	COBRADOS AÑO 2013										
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	104.487.280,48	427.997.647,92	0,00	0,00	104.487.280,48	427.997.647,92	0,00	2.522.199.262,10
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	217.104.692,38	217.104.692,38	0,00	0,00	217.104.692,38	217.104.692,38	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	209.060.232,12	202.604.132,10	0,00	0,00	209.060.232,12	202.604.132,10	6.456.100,02	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.170.468.377,16	0,00	0,00	0,00	1.170.468.377,16	0,00	1.170.468.377,16
	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	1.125.047.500,62	0,00	0,00	0,00	1.125.047.500,62	0,00	1.125.047.500,62	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	52.224,55	0,00	0,00	0,00	52.224,55	0,00	52.224,55	0,00
	TOTALES	2.368.378.160,98	2.368.378.160,98	9.893.545.300,61	9.893.545.300,61	398.525.192,98	325.029.914,07	9.495.020.107,63	9.568.515.386,54	3.817.573.299,99	3.817.573.299,99

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





Desde: 01/04/2023

Hasta: 30/04/2023

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.368.166,24	0,00	2.368.166,24
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	17.089,57	0,00	17.089,57
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.559.246,26	0,00	1.559.246,26
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	118.213,15	0,00	118.213,15
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	369.721,20	0,00	369.721,20
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	9.990,00	0,00	9.990,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	71.993,17	0,00	71.993,17
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.164.330,54	0,00	1.164.330,54
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.082.994,31	0,00	1.082.994,31
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	3.951,44	0,00	3.951,44
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	7.360,00	0,00	7.360,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.237.131,48	0,00	3.237.131,48
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	171.814,02	0,00	171.814,02
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	1.072.386,06	0,00	1.072.386,06
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	11.364,70	0,00	11.364,70
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	33.448,86	0,00	33.448,86
1	CAJA MUNICIPAL	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	419.500,00	0,00	419.500,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.795.900,00	0,00	2.795.900,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	24.957,00	0,00	24.957,00
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	13.054,34	0,00	13.054,34
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	105.159,80	0,00	105.159,80
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	87.873,49	0,00	87.873,49
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	110.260,00	0,00	110.260,00
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	42.623,64	0,00	42.623,64
1	CAJA MUNICIPAL	23020000	REEMBOLSO PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	953,91	0,00	953,91
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	22.656,74	0,00	22.656,74
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	219.531.272,44	0,00	219.531.272,44
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	36.680.549,00	0,00	36.680.549,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	94.496,51	0,00	94.496,51
2	TESORERIA	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	4.193,91	0,00	4.193,91
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	501,50	0,00	501,50
2	TESORERIA	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59.387,32	0,00	59.387,32
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	902.757,08	0,00	902.757,08
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	103.447,58	0,00	103.447,58
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	68.604,18	0,00	68.604,18
2	TESORERIA	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	5.286,11	0,00	5.286,11
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	303,90	0,00	303,90
2	TESORERIA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.400,00	0,00	2.400,00
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	97.218,00	0,00	97.218,00
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	10.510.608,80	0,00	10.510.608,80
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	5.608,26	0,00	5.608,26
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	916.108,28	0,00	916.108,28
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	3.474,29	0,00	3.474,29
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	509.221,31	0,00	509.221,31
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	18.398,25	0,00	18.398,25
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	113.472,57	0,00	113.472,57
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.857,31	0,00	22.857,31

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

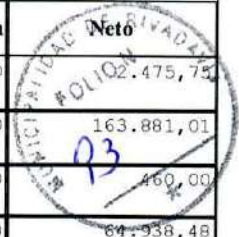
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
	POSNET					
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	107.320,00	0,00	107.320,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	365.493,73	0,00	365.493,73
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	4.370,00	0,00	4.370,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	65.942,50	0,00	65.942,50
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	474.454,39	0,00	474.454,39
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.364,72	0,00	1.364,72
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	11.934,64	0,00	11.934,64
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	33.486,65	0,00	33.486,65
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	84.948,71	0,00	84.948,71
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	39.960,00	0,00	39.960,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	0,00	1.939,55
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	20.574,67	0,00	20.574,67
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	9.843,78	0,00	9.843,78
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.284,38	0,00	6.284,38
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	14,43	0,00	14,43
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	28.614,64	0,00	28.614,64
5	TARJETAS DE CREDITOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	47.915,03	0,00	47.915,03
5	TARJETAS DE CREDITOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	460,00	0,00	460,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	49.155,90	0,00	49.155,90
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030203	INTERESES	176,68	0,00	176,68
5	TARJETAS DE CREDITOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	2.841,92	0,00	2.841,92
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	139.700,00	0,00	139.700,00
8	MERCADO PAGO	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	123.100,00	0,00	123.100,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	689.488,20	0,00	689.488,20
10	LINK	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	2.168,04	0,00	2.168,04
10	LINK	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.378,90	0,00	32.378,90
10	LINK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	515.804,31	0,00	515.804,31
10	LINK	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.930,66	0,00	1.930,66
10	LINK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	139,89	0,00	139,89
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	33.714,41	0,00	33.714,41
11	BANCO NACION	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	419,58	0,00	419,58
11	BANCO NACION	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.561,64	0,00	98.561,64
11	BANCO NACION	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	588.572,08	0,00	588.572,08
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	110.245,11	0,00	110.245,11
11	BANCO NACION	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.198,75	0,00	1.198,75
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	5.217,00	0,00	5.217,00
11	BANCO NACION	13031200	RECURSOS EVENTUALES	10,86	0,00	10,86
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	174.917,81	0,00	174.917,81
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	95,67	0,00	95,67
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	17.717,88	0,00	17.717,88
12	E-PAGOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	10.424,20	0,00	10.424,20
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	23.310,00	0,00	23.310,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.916,34	0,00	4.916,34
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	128.581,45	0,00	128.581,45
12	E-PAGOS	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	1.703,68	0,00	1.703,68
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	110.495,63	0,00	110.495,63

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	7.192,33	0,00	7.192,33
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	596,70	0,00	596,70
12	E-PAGOS	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	325.000,00	0,00	325.000,00
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	6,83	0,00	6,83
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	3.247,48	0,00	3.247,48
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.475.114,38	0,00	1.475.114,38
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	9.976,99	0,00	9.976,99
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	193.225,29	0,00	193.225,29
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	6.641,68	0,00	6.641,68
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	13.320,00	0,00	13.320,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.192,58	0,00	45.192,58
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	543.174,37	0,00	543.174,37
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	1.150,00	0,00	1.150,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	43.710,55	0,00	43.710,55
14	PAGO FACIL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	11.375,00	0,00	11.375,00
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	354.419,57	0,00	354.419,57
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	5.087,87	0,00	5.087,87
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	10.522,58	0,00	10.522,58
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	90.654,50	0,00	90.654,50
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	864.998,58	0,00	864.998,58
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	270,54	0,00	270,54
14	PAGO FACIL	13031400	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	3.330,00	0,00	3.330,00
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	66.885,12	0,00	66.885,12
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	500,00	0,00	500,00
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	13.141,27	0,00	13.141,27
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	106.947,12	0,00	106.947,12
15	PAGO MIS CUENTAS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	330,81	0,00	330,81
15	PAGO MIS CUENTAS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.550,04	0,00	15.550,04
15	PAGO MIS CUENTAS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	85.666,90	0,00	85.666,90
15	PAGO MIS CUENTAS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	114,89	0,00	114,89
15	PAGO MIS CUENTAS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	20,24	0,00	20,24
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	424.646,70	0,00	424.646,70
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	3.687,62	0,00	3.687,62
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	63.722,89	0,00	63.722,89
16	RAPIPAGO	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	1.110,00	0,00	1.110,00
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	13.028,12	0,00	13.028,12
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	6.660,00	0,00	6.660,00
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.819,61	0,00	12.819,61
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	126.655,35	0,00	126.655,35
16	RAPIPAGO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	4.290,28	0,00	4.290,28
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	105.482,04	0,00	105.482,04
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	514,00	0,00	514,00
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	2.180,05	0,00	2.180,05
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	11.590,00	0,00	11.590,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	28.604,70	0,00	28.604,70
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	62,25	0,00	62,25
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	39.207,70	0,00	39.207,70
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	569,40	0,00	569,40
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	19.171,40	0,00	19.171,40
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	138.405,25	0,00	138.405,25
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	243.718,00	0,00	243.718,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	489,06	0,00	489,06
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	5.010,00	0,00	5.010,00

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.475,75	0,00	2.475,75
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	163.881,01	0,00	163.881,01
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	460,00	0,00	460,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030201	RECARGO	64.938,48	0,00	64.938,48
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	42,94	0,00	42,94
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030203	INTERESES	1.751,50	0,00	1.751,50
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	180.288,79	0,00	180.288,79
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	2.382,41	0,00	2.382,41
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	22.226,00	0,00	22.226,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	15.540,00	0,00	15.540,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.722,00	0,00	4.722,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	106.088,72	0,00	106.088,72
828	BOLSA DE COMERCIO	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	3.025,07	0,00	3.025,07
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	39.196,40	0,00	39.196,40
828	BOLSA DE COMERCIO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	110,00	0,00	110,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	89,98	0,00	89,98
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	20.101,36	0,00	20.101,36
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2.052,53	0,00	2.052,53
828	BOLSA DE COMERCIO	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	676,65	0,00	676,65
Totales				294.958.683,15	0,00	294.958.683,15



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

Cra. MARIANITA OCHOA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y F. PCAS
Municipalidad de Rivadavia

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de Rivadavia

Desde: 01/04/2023

Hasta: 30/04/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.713.890,82	6.713.890,82	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	44.322,38	44.322,38	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	2.685.243,12	2.685.243,12	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ" N	513.287,77	513.287,77	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROFAGANDA	370.854,66	370.854,66	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	1.303.810,54	1.303.810,54	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	4.657.584,34	4.657.584,34	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ" N ESP. PÃ" SBlicos	8.680,19	8.680,19	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.340.579,06	3.340.579,06	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	11.375,00	11.375,00	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	2.564.330,42	2.564.330,42	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	97.258,00	97.258,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	429.017,93	429.017,93	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	150.220,00	150.220,00	0,00
5227000000 - 1124070000	CONTRIBUCIÃ" N DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	64.374,96	64.374,96	0,00
5232000000 - 1123050000	REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	953,91	953,91	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃ" DITO ORD 5045-21	45.641,79	45.641,79	0,00
Totales		23.003.364,44	23.003.364,44	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 MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Gr. MARÍA ALBA OCHOA
DIRECTORA DE RECURSOS Y F. PCAS.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/04/2023

Hasta: 30/04/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	219.531.272,44	219.531.272,44	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	36.680.549,00	36.680.549,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.713.890,82	6.713.890,82	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	44.322,38	44.322,38	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.399.485,77	2.399.485,77	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	137.721,40	137.721,40	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	513.287,77	513.287,77	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	68.820,00	68.820,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	370.854,66	370.854,66	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.303.810,54	1.303.810,54	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.657.584,34	4.657.584,34	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	8.680,19	8.680,19	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	14.030,00	14.030,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.340.579,06	3.340.579,06	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	285.757,35	285.757,35	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	11.375,00	11.375,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	2.449.947,16	2.449.947,16	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	34.206,97	34.206,97	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	80.176,29	80.176,29	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	419.500,00	419.500,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	3.061.100,00	3.061.100,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	455.201,50	455.201,50	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	97.258,00	97.258,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	931.975,98	931.975,98	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	10.651.809,40	10.651.809,40	0,00
5133130000 - 13031400	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	3.330,00	3.330,00	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	429.017,93	429.017,93	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	150.220,00	150.220,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	64.374,96	64.374,96	0,00
5232000000 - 23020000	REEMBOLSO PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	953,91	953,91	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	45.641,79	45.641,79	0,00
Totales		294.958.674,16	294.958.674,16	0,00

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

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar

Desde: 01/04/2023

Hasta: 30/04/2023

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	219.531.272,44	-219.531.272,44
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	36.680.549,00	-36.680.549,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.713.890,82	6.713.890,82	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	44.322,38	44.322,38	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.399.485,77	2.399.485,77	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	137.721,40	-137.721,40
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	513.287,77	513.287,77	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	68.820,00	-68.820,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	370.854,66	370.854,66	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.303.810,54	1.303.810,54	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.657.584,34	4.657.584,34	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	8.680,19	8.680,19	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	14.030,00	14.030,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.340.579,06	3.340.579,06	0,00
5133030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	285.757,35	285.757,35	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	11.375,00	11.375,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	2.449.947,16	2.449.947,16	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	34.206,97	34.206,97	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	80.176,29	80.176,29	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	419.500,00	-419.500,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	3.061.100,00	-3.061.100,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	455.201,50	-455.201,50
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	97.258,00	97.258,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	931.975,98	-931.975,98
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	10.651.809,40	-10.651.809,40
5133130000 - 13031400	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	0,00	3.330,00	-3.330,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	429.017,93	429.017,93	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	150.220,00	150.220,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	64.374,96	64.374,96	0,00
5232000000 - 23020000	REEMBOLSO PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	953,91	953,91	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	45.641,79	45.641,79	0,00
Totales		23.017.394,44	294.958.674,16	

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



www.infogov.com.ar

(Handwritten signature)
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

(Handwritten signature)
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

(Handwritten signature)
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA