

| Partida | Crédito Autorizado Original | Norma Legal | Aumentos | Disminuciones | Crédito Autorizado Definitivo | Compromisos contraídos | Devengado | Mandado a pagar | Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente | Pagado | Pasivos SIN Orden de Pago | Saldo no utilizado | Pasivos CON Orden de Pago |
|---------------|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| TOTAL GENERAL | 4.696.050.000,00 | | 262.828.784,00 | 235.994.784,00 | 4.722.884.000,00 | 3.510.642.588,44 | 3.036.367.801,81 | 2.991.082.813,54 | 474.274.786,63 | 2.988.527.995,24 | 45.284.988,27 | 1.212.241.411,56 | 2.554.818,30 |

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



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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/08/2023

Hasta: 31/08/2023 (Definitivo)

| Cuenta Contable (1) | Cálculo Original (2) | Modificaciones (3) | | | Cálculo Definitivo (4) | Ingresado (5) | Diferencia (6) |
|---|----------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | | Norma Legal | Aumentos | Disminuciones | | | |
| RECURSOS | 0,00 | | 4.334.000,00 | 0,00 | 4.334.000,00 | 478.282.270,88 | -473.948.270,88 |
| RECURSOS CORRIENTES | 0,00 | | 4.334.000,00 | 0,00 | 4.334.000,00 | 477.451.885,83 | -473.117.885,83 |
| RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.685.866,63 | -53.685.866,63 |
| TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.015.607,02 | -38.015.607,02 |
| 5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.962.394,50 | -20.962.394,50 |
| 5132020000 - DERECHO DE SP. COM. IND. SERVICIOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.105,34 | -51.105,34 |
| 5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932.146,51 | -2.932.146,51 |
| 5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.700,45 | -160.700,45 |
| 5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.912,69 | -1.035.912,69 |
| 5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.090,00 | -132.090,00 |
| 5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.574,48 | -363.574,48 |
| 5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888.871,09 | -1.888.871,09 |
| 5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.193.972,03 | -7.193.972,03 |
| 5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃO ESP. FONDOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.007,78 | -95.007,78 |
| 5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199.832,15 | -3.199.832,15 |
| OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.670.259,61 | -15.670.259,61 |
| 5133010000 - MULTAS GENERALES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.875,00 | -13.875,00 |
| 5133020000 - INTERESES Y RECARGOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.372,23 | -3.817.372,23 |
| 5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892.260,50 | -1.892.260,50 |
| 5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.070,00 | -21.070,00 |
| 5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.352,00 | -97.352,00 |
| 5133080000 - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.515,70 | -1.116.515,70 |

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. JERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

| Cuenta Contable (1) | Cálculo Original (2) | Modificaciones (3) | | | Cálculo Definitivo (4) | Ingresado (5) | Diferencia (6) |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Norma Legal | Aumentos | Disminuciones | | | |
| PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO | | | | | | | |
| 5133120000 - RECURSOS EVENTUALES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.651.814,18 | -8.651.814,18 |
| RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.823.803,88 | -254.823.803,88 |
| RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.668.916,88 | -218.668.916,88 |
| 5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.485.887,70 | -194.485.887,70 |
| 5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.183.029,18 | -24.183.029,18 |
| OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.154.887,00 | -36.154.887,00 |
| 5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.154.887,00 | -36.154.887,00 |
| RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL | 0,00 | | 4.334.000,00 | 0,00 | 4.334.000,00 | 168.942.215,32 | -164.608.215,32 |
| RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL | 0,00 | | 4.334.000,00 | 0,00 | 4.334.000,00 | 15.522.685,18 | -11.188.685,18 |
| 5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS | 0,00 | Resol.3004/2023 | 4.334.000,00 | 0,00 | 4.334.000,00 | 15.522.685,18 | -11.188.685,18 |
| REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.419.530,14 | -153.419.530,14 |
| 5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.602.992,41 | -107.602.992,41 |
| 5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.544.512,86 | -4.544.512,86 |
| 5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.080.232,50 | -31.080.232,50 |
| 5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.940.619,64 | -9.940.619,64 |
| 5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.172,73 | -251.172,73 |
| 5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.385,05 | -830.385,05 |
| REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.728,51 | -756.728,51 |
| REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.728,51 | -756.728,51 |
| 5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.769,12 | -511.769,12 |
| 5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª etapa) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | -18.500,00 |
| 5225090000 - Red de Gas - Reembolsos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.120,00 | -139.120,00 |
| 5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939,55 | -1.939,55 |
| 5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.399,84 | -85.399,84 |
| REEMBOLSO DE PRETAMOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.656,54 | -73.656,54 |
| REEMBOLSO DE PRETAMOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.656,54 | -73.656,54 |
| 5233000000 - REEMBOLSO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.656,54 | -73.656,54 |



| Cuenta Contable (1) | Cálculo Original (2) | Modificaciones (3) | | | Cálculo Definitivo (4) | Ingresado (5) | Diferencia (6) |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Norma Legal | Aumentos | Disminuciones | | | |
| MICROCRÉDITO ORD 5045-21 | | | | | | | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.073,31 | -4.000.073,31 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.073,31 | -4.000.073,31 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.073,31 | -4.000.073,31 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.073,31 | -4.000.073,31 |
| 5721000000 - JURISDICCION NACIONAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.073,31 | -4.000.073,31 |
| Totales | 0,00 | | 4.334.000,00 | 0,00 | 4.334.000,00 | 482.282.344,19 | (477.948.344,19) |

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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/01/2023

Hasta: 31/08/2023 (Definitivo)

Table with 8 columns: Cuenta Contable (1), Cálculo Original (2), Modificaciones (3) - Norma Legal, Aumentos, Disminuciones, Cálculo Definitivo (4), Ingresado (5), Diferencia (6). Rows include RECURSOS, RECURSOS CORRIENTES, and OTROS INGRESOS GEN MUNICIPAL.

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ, Tesorero, Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA, CONTADOR MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERA, SECRETARIO DE HACIENDA, MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

| Cuenta Contable (1) | Cálculo Original (2) | Modificaciones (3) | | | Cálculo Definitivo (4) | Ingresado (5) | Diferencia (6) |
|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Norma Legal | Aumentos | Disminuciones | | | |
| CONVENIOS I. P. V. | | | | | | | |
| 5133120000 - RECURSOS EVENTUALES | 200.000.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 108.473.986,34 | 91.526.013,66 |
| 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 | 1.504.064.772,41 | 715.935.227,59 |
| RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL | 1.830.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.830.000.000,00 | 1.261.574.070,15 | 568.425.929,85 |
| 5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA | 1.570.000.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.570.000.000,00 | 1.112.964.200,07 | 457.035.799,93 |
| 5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF. | 260.000.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 260.000.000,00 | 148.609.870,08 | 111.390.129,92 |
| OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.) | 390.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 390.000.000,00 | 242.490.702,26 | 147.509.297,74 |
| 5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 390.000.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 390.000.000,00 | 242.490.702,26 | 147.509.297,74 |
| RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL | 1.390.000.000,00 | | 4.334.000,00 | 0,00 | 1.394.334.000,00 | 953.584.683,12 | 440.749.316,88 |
| RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL | 30.000.000,00 | | 4.334.000,00 | 0,00 | 34.334.000,00 | 24.244.706,23 | 10.089.293,77 |
| 512600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS | 30.000.000,00 | Ord. 5145/2022, Resol. 3004/2023 | 4.334.000,00 | 0,00 | 34.334.000,00 | 24.244.706,23 | 10.089.293,77 |
| REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL | 1.360.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.360.000.000,00 | 929.339.976,89 | 430.660.023,11 |
| 5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS | 925.000.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 925.000.000,00 | 633.027.301,27 | 291.972.698,73 |
| 5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO | 45.000.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 33.717.822,05 | 11.282.177,95 |
| 5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES | 279.000.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 279.000.000,00 | 201.056.010,96 | 77.943.989,04 |
| 5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS | 110.000.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 60.614.622,81 | 49.385.377,19 |
| 5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA | 1.000.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 924.219,80 | 75.780,20 |
| 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 | 5.592.773,67 | 8.857.226,33 |
| REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 14.420.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.420.000,00 | 5.171.025,87 | 9.248.974,13 |
| REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 14.420.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 14.420.000,00 | 5.171.025,87 | 9.248.974,13 |
| 5221000000 - OBRAS DE ENTACION | 9.200.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | 3.709.405,84 | 5.490.594,16 |
| 5222000000 - OBRAS DE CLOACAS | 280.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 42,22 | 279.957,78 |
| 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 | 54,35 | -54,35 |
| 5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª Etapa) | 25.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 116.152,74 | -91.152,74 |
| 5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa) | 10.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 984,93 | 9.015,07 |
| 5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa) | 15.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 86,43 | 14.913,57 |
| 5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (4ª Etapa) | 20.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.756,53 | 1.243,47 |
| 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 | 19.137,82 | 862,18 |
| 5225090000 - Red de Gas - Reembolsos | 2.500.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 931.964,14 | 1.568.035,86 |
| 5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS | 40.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 11.887,30 | 28.112,70 |

| Cuenta Contable (1) | Cálculo Original (2) | Modificaciones (3) | | | Cálculo Definitivo (4) | Ingresado (5) | Diferencia (6) |
|---|-------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Norma Legal | Aumentos | Disminuciones | | | |
| 5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS | 2.300.000,00 | Ord. 5145/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 358.586,07 | 1.941.413,93 |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 421.747,80 | -391.747,80 |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 421.747,80 | -391.747,80 |
| 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 MICROCREDITO ORD 5045-21 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.793,89 | -420.793,89 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 398.000.000,00 | | 22.500.000,00 | 0,00 | 420.500.000,00 | 29.869.166,79 | 390.630.833,21 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | 285.000.000,00 | | 22.500.000,00 | 0,00 | 307.500.000,00 | 29.869.166,79 | 277.630.833,21 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | 285.000.000,00 | | 22.500.000,00 | 0,00 | 307.500.000,00 | 29.869.166,79 | 277.630.833,21 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | 285.000.000,00 | | 22.500.000,00 | 0,00 | 307.500.000,00 | 29.869.166,79 | 277.630.833,21 |
| 5721000000 - JURISDICCION NACIONAL | 180.000.000,00 | Ord. 5145/2022, Resol.0530/2023 | 20.500.000,00 | 0,00 | 200.500.000,00 | 27.869.166,79 | 172.630.833,21 |
| 5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL | 105.000.000,00 | Ord. 5145/2022, Resol.2620/2023 | 2.000.000,00 | 0,00 | 107.000.000,00 | 2.000.000,00 | 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 | | 26.834.000,00 | 0,00 | 4.722.884.000,00 | 2.845.765.150,56 | 1.877.118.849,44 |



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 LIBERA
 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: agosto (Definitivo) - Mensual

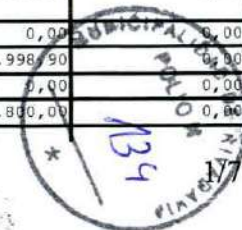
| Código o fs. Libro Mayor | Cuenta Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fondos | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|--|----------------|------|---------------------------|----------------|-----------------------|------|-----------------------|----------------|---------------|------|
| | | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| 1111010000 | Caja Fondos a Depositatar | 1.194.500,00 | 0,00 | 483.373.873,27 | 483.769.989,10 | 0,00 | 0,00 | 483.373.873,27 | 483.769.989,10 | 798.384,17 | 0,00 |
| 1111020000 | Transferencias entre cuentas propias | 0,00 | 0,00 | 131.159.175,21 | 131.159.175,21 | 0,00 | 0,00 | 131.159.175,21 | 131.159.175,21 | 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 |
| 1112500000 | Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1113010200 | 11534/75-Ejercicio 1999 | 501.770,34 | 0,00 | 835.346,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 835.346,00 | 95.000,00 | 1.242.116,34 | 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 | 1.599.426,80 | 0,00 | 24.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.880,00 | 0,00 | 1.624.306,80 | 0,00 |
| 1113010500 | 00063/60-Proveedores | 559.606,63 | 0,00 | 32.560.743,31 | 24.718.764,96 | 0,00 | 0,00 | 32.560.743,31 | 24.718.764,96 | 8.401.584,98 | 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 | 00098/93-S.E.O.S | 1.971.703,13 | 0,00 | 33.642.948,12 | 30.108.882,02 | 0,00 | 0,00 | 33.642.948,12 | 30.108.882,02 | 5.505.769,23 | 0,00 |
| 1113011400 | 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia | 1.038.233,81 | 0,00 | 102.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.860,00 | 0,00 | 1.141.093,81 | 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 | 107.652.756,27 | 0,00 | 392.525.988,36 | 446.091.921,45 | 0,00 | 0,00 | 392.525.988,36 | 446.091.921,45 | 54.086.823,18 | 0,00 |
| 1113030200 | 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos | 2.167.504,41 | 0,00 | 2.451.810,41 | 1.189.797,36 | 0,00 | 0,00 | 2.451.810,41 | 1.189.797,36 | 3.429.517,46 | 0,00 |
| 1113030300 | 004478/1 PROVEEDORES | 6.548.841,88 | 0,00 | 113.617.894,42 | 110.168.110,87 | 0,00 | 0,00 | 113.617.894,42 | 110.168.110,87 | 9.998.625,43 | 0,00 |
| 1113030500 | 007741/7-Munic. de Rvia. | 1.424.615,52 | 0,00 | 16.199.048,85 | 13.462.340,75 | 0,00 | 0,00 | 16.199.048,85 | 13.462.340,75 | 4.161.323,62 | 0,00 |
| 1113040100 | 02082/7 Recaudadora | 607.711,92 | 0,00 | 7.000.000,00 | 6.974.191,70 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 6.974.191,70 | 633.520,22 | 0,00 |
| 1113050100 | 01324/6 Municipalidad de Rivadavia | 6.119.127,95 | 0,00 | 23.463.695,36 | 16.659.884,69 | 0,00 | 0,00 | 23.463.695,36 | 16.659.884,69 | 12.922.938,62 | 0,00 |
| 1113050200 | 52670/7 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113100100 | Banco COMAFI Cta Cte 170-6 | 59.792.485,07 | 0,00 | 1.372.317,35 | 8.803,52 | 0,00 | 0,00 | 1.372.317,35 | 8.803,52 | 61.155.998,90 | 0,00 |
| 1113100200 | Banco COMAFI Plazo Fijo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113101000 | Mercado Pago Cta Digital | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 1.665.800,00 | 0,00 |

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

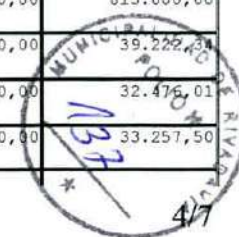


| Código o fs. Libro Mayor | Cuenta Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fondos | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|---|----------------|------|---------------------------|---------------|-----------------------|------|-----------------------|---------------|----------------|------|
| | | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114050000 | Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1122010000 | DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ | 200.325.800,48 | 0,00 | 4.374,16 | 22.888.496,60 | 0,00 | 0,00 | 4.374,16 | 22.888.496,60 | 177.441.578,04 | 0,00 |
| 1122020000 | DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV | 2.408.477,79 | 0,00 | 1.715,00 | 55.522,02 | 0,00 | 0,00 | 1.715,00 | 55.522,02 | 2.354.670,77 | 0,00 |
| 1122030000 | DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO | 98.095.079,09 | 0,00 | 1.317.743,50 | 3.360.001,24 | 0,00 | 0,00 | 1.317.743,50 | 3.360.001,24 | 96.032.821,35 | 0,00 |
| 1122040000 | DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION | 2.712.550,58 | 0,00 | 1.757.513,55 | 1.047.271,01 | 0,00 | 0,00 | 1.757.513,55 | 1.047.271,01 | 3.422.793,12 | 0,00 |
| 1122060000 | DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA | 23.339.566,53 | 0,00 | 9.042,50 | 419.767,58 | 0,00 | 0,00 | 9.042,50 | 419.767,58 | 22.928.841,45 | 0,00 |
| 1122070000 | DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES | 8.442.102,44 | 0,00 | 1.770.225,00 | 1.888.871,09 | 0,00 | 0,00 | 1.770.225,00 | 1.888.871,09 | 8.323.456,35 | 0,00 |
| 1122080000 | DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM | 178.911.039,97 | 0,00 | 537.237,03 | 8.005.806,82 | 0,00 | 0,00 | 537.237,03 | 8.005.806,82 | 171.442.470,18 | 0,00 |
| 1122090000 | DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO | 2.020.192,08 | 0,00 | 0,00 | 95.830,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.830,02 | 1.924.362,06 | 0,00 |
| 1122200000 | DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF | 17.976.582,28 | 0,00 | 4.259.811,83 | 3.199.832,15 | 0,00 | 0,00 | 4.259.811,83 | 3.199.832,15 | 19.036.561,96 | 0,00 |
| 1123010000 | DEUDORES POR MULTAS GENERALES | 1.988.494,08 | 0,00 | 70.300,00 | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 | 13.875,00 | 2.044.919,08 | 0,00 |
| 1123020000 | DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS | 477.783,95 | 0,00 | 4.398.903,97 | 4.502.361,45 | 0,00 | 0,00 | 4.398.903,97 | 4.502.361,45 | 374.326,47 | 0,00 |
| 1123040000 | DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES | 239.629,72 | 0,00 | 102.617,00 | 97.352,00 | 0,00 | 0,00 | 102.617,00 | 97.352,00 | 244.894,72 | 0,00 |
| 1123050000 | DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA | 227.932,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.932,93 | 0,00 |
| 1124010000 | DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION | 16.648.643,91 | 0,00 | 0,00 | 511.769,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.769,12 | 16.136.874,79 | 0,00 |
| 1124020000 | DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.539,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.539,74 | 0,00 |
| 1124050101 | DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET. | 1.525,07 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 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 CONTRIBUCIÓ"N DE MEJORAS | 100.569,28 | 0,00 | 0,00 | 1.939,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939,55 | 98.629,73 | 0,00 |



| Código o fs. Libro Mayor | Cuenta | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de F... | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|------|
| | | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| 1124080000 | DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS | 217.249,10 | 0,00 | 125.800,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.800,00 | 148.000,00 | 195.049,10 | 0,00 |
| 1124100000 | DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS | 2.856.426,03 | 0,00 | 496.280,00 | 119.849,84 | 0,00 | 0,00 | 496.280,00 | 119.849,84 | 3.232.856,19 | 0,00 |
| 1124110000 | DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21 | 2.902.381,70 | 0,00 | 0,00 | 73.656,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.656,54 | 2.828.725,16 | 0,00 |
| 1125020000 | ADELANTOS DE SUELDOS | 56.670,75 | 0,00 | 1.440.000,00 | 1.437.500,00 | 1.440.000,00 | 1.437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.170,75 | 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 | 56.082.428,29 | 0,00 | 0,00 | 51.418.459,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.418.459,04 | 4.663.969,25 | 0,00 |
| 1125250000 | REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO | 3.408.820,79 | 0,00 | 61.650,88 | 3.408.820,79 | 0,00 | 0,00 | 61.650,88 | 3.408.820,79 | 61.650,88 | 0,00 |
| 1125260000 | OTROS CREDITOS | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126210000 | CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA | 3.430.157,29 | 0,00 | 4.170.121,97 | 0,00 | 4.170.121,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.279,26 | 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 | Desague 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1156000000 | CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1211010000 | INVERSION CONSTITUCION COINES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1211020000 | CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1211030000 | PARTICIPACION EN EMESAPEM | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 1211040000 | PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM | 29.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.690.000,00 | 0,00 |
| 1231010000 | BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO | 45.883.487,86 | 0,00 | 1.116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.500,00 | 0,00 | 46.999.987,86 | 0,00 |

| Código o fs. Libro Mayor | Cuenta | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fondos | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|--|------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| 1231020000 | BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO | 1.681.488.292,73 | 0,00 | 129.387.592,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.387.592,79 | 0,00 | 1.810.875.885,52 | 0,00 |
| 1232010000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40.097.610,73 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 40.647.610,73 | 0,00 |
| 1232020000 | HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO | 16.088.125,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.088.125,59 | 0,00 |
| 1232030000 | MEDIOS DE TRANSPORTE | 88.009.977,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.009.977,05 | 0,00 |
| 1232040000 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 28.455.790,89 | 0,00 | 1.001.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.536,00 | 0,00 | 29.457.326,89 | 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 | 11.050.222,73 | 0,00 | 255.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.389,00 | 0,00 | 11.305.611,73 | 0,00 |
| 1232090000 | MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT. | 8.643.523,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.643.523,47 | 0,00 |
| 1232100000 | INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011) | 14.888.622,49 | 0,00 | 119.290,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.290,17 | 0,00 | 15.007.912,66 | 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 | 403.392,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.392,84 |
| 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 | 60.478.218,46 | 524.024.172,80 | 508.830.942,61 | 0,00 | 0,00 | 524.024.172,80 | 508.830.942,61 | 0,00 | 45.284.988,27 |
| 2112030000 | DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA | 0,00 | 5.544.176,86 | 518.973.201,10 | 515.983.842,54 | 0,00 | 0,00 | 518.973.201,10 | 515.983.842,54 | 0,00 | 2.554.818,30 |
| 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 | 4.345.957,72 | 0,00 | 30.108.882,02 | 33.642.948,12 | 30.108.882,02 | 33.642.948,12 | 0,00 | 0,00 | 811.891,62 | 0,00 |
| 2113250000 | EPAS ESCUELA VIEYTES | 0,00 | 22.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.926,00 |
| 2113270000 | FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO | 0,00 | 878.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813.000,00 |
| 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 |



| 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 |
| 2113570000 | SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS | 0,00 | 33.443,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.443,80 |
| 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 |
| 2113720000 | ENTE MENDOZA TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.256.664,29 | 16.803.222,00 | 13.570.104,00 | 16.803.222,00 | 13.570.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.023.546,29 |
| 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 | 14.370.183,27 | 14.370.183,27 | 14.370.183,27 | 14.370.183,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114040200 | APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 9.583.222,23 | 9.583.222,23 | 9.583.222,23 | 9.583.222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114040300 | SEGURO MUTUAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.043.481,79 | 1.043.481,79 | 1.043.481,79 | 1.043.481,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114040600 | SOEM A PAGAR | 0,00 | 1.005.829,38 | 1.015.829,24 | 1.101.817,13 | 1.015.829,24 | 1.101.817,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.817,27 |
| 2114040700 | UCR A PAGAR | 0,00 | 1.432.424,49 | 1.432.173,53 | 1.506.128,61 | 1.432.173,53 | 1.506.128,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.379,57 |
| 2114040800 | SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR | 0,00 | 367.779,01 | 367.779,00 | 374.909,00 | 367.779,00 | 374.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.909,01 |
| 2114040900 | EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR | 0,00 | 795.150,09 | 779.354,22 | 886.364,85 | 779.354,22 | 886.364,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.160,72 |
| 2114041000 | UPCN A PAGAR | 0,00 | 34.901,60 | 37.845,60 | 41.307,05 | 37.845,60 | 41.307,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.363,05 |
| 2114041100 | AMUCOMEN A PAGAR | 0,00 | 2.010,48 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,48 |
| 2114041200 | AMSA A PAGAR | 0,00 | 110.799,55 | 94.933,78 | 93.899,05 | 94.933,78 | 93.899,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.764,82 |
| 2114041300 | ATE A PAGAR | 0,00 | 48.572,11 | 46.138,58 | 50.333,67 | 46.138,58 | 50.333,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.767,20 |
| 2114041400 | SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR | 0,00 | 20.409,00 | 18.930,00 | 18.930,00 | 18.930,00 | 18.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.409,00 |
| 2114041500 | IEV A PAGAR | 0,00 | 316.477,38 | 316.188,81 | 313.681,37 | 316.188,81 | 313.681,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.969,94 |
| 2114041600 | UNEXPO A PAGAR | 0,00 | 2.527,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534,00 |
| 2114041700 | CLUB MUNICIPAL A PAGAR | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| 2114041800 | COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR | 0,00 | 147.371,97 | 141.275,90 | 144.840,12 | 141.275,90 | 144.840,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.936,19 |
| 2114041900 | INGRESOS A PAGAR | 0,00 | 108.300,01 | 61.965,01 | 89.060,00 | 61.965,01 | 89.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.395,00 |
| 2114042000 | SERVICIO INTERNET A PAGAR | 0,00 | 147.860,00 | 149.480,00 | 186.510,00 | 149.480,00 | 186.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.890,00 |
| 2114042100 | FATAG A PAGAR | 0,00 | 978.629,38 | 975.336,00 | 989.249,00 | 975.336,00 | 989.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.542,38 |
| 2114042200 | SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR | 0,00 | 10.630,00 | 0,00 | 2.409,00 | 0,00 | 2.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.039,00 |
| 2114042300 | COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR | 0,00 | 61.873,94 | 16.602,26 | 17.164,70 | 16.602,26 | 17.164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.436,38 |
| 2114042500 | CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 9.137.098,26 | 9.137.098,26 | 9.137.098,26 | 9.137.098,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114042600 | CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 13.274.898,79 | 13.274.898,79 | 13.274.898,79 | 13.274.898,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114042700 | EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR | 0,00 | 196.792,35 | 65.375,42 | 30.017,52 | 59.579,45 | 24.221,55 | 5.795,97 | 5.795,97 | 0,00 | 161.434,45 |
| 2114042900 | DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2115020000 | RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | 0,00 | 1.163,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,90 |
| 2115030000 | TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS) | 0,00 | 1.660.469,87 | 1.650.960,98 | 2.819.618,19 | 1.650.960,98 | 2.819.618,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829.127,08 |
| 2115040000 | TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS) | 0,00 | 1.780.717,51 | 1.780.068,88 | 2.974.211,12 | 1.780.068,88 | 2.974.211,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.974.899,75 |
| 2115050000 | TESORERIA-RETENCION SELLOS | 0,00 | 798.951,10 | 797.719,32 | 268.906,62 | 794.884,32 | 266.071,62 | 2.835,00 | 2.835,00 | 0,00 | 270.136,40 |
| 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 | 0,00 | 160.922,30 | 1.300.778,85 | 1.380.464,86 | 1.300.778,85 | 1.380.464,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.608,31 |



| Cuenta | | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fon ^{das} | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Código o fs. Libro Mayor | Nombre | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| | SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 2116020000 | RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA | 0,00 | 1.410.870,55 | 251.000,00 | 729.343,95 | -478.343,95 | 0,00 | 729.343,95 | 729.343,95 | 0,00 | 1.889.214,50 |
| 2116030000 | RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO | 0,00 | 888.388,43 | 0,00 | 18.560,00 | 0,00 | 18.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906.948,43 |
| 2117020000 | DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua | 0,00 | 909.951,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.951,81 |
| 2117040000 | GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117180000 | RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA | 0,00 | 273.758,94 | 179.540,15 | 290.407,50 | -110.867,35 | 0,00 | 290.407,50 | 290.407,50 | 0,00 | 384.626,29 |
| 2117190000 | RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY | 0,00 | 333.388,61 | 353.243,43 | 318.978,88 | 94.264,55 | 60.000,00 | 258.978,88 | 258.978,88 | 0,00 | 299.124,06 |
| 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 | 89.300,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.300,93 |
| 2123050000 | PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123060000 | INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123070000 | PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123080000 | PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033 | 0,00 | 7.018.227,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.018.227,57 |
| 2231000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2238000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2239000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.885.618.075,67 | 101.295.981,86 | 147.362.022,38 | 0,00 | 0,00 | 101.295.981,86 | 147.362.022,38 | 0,00 | 2.931.684.116,19 |
| 4110000000 | CHEQUES SIN REMITIR | 0,00 | 0,00 | 60.023.002,81 | 60.011.002,81 | 0,00 | 0,00 | 60.023.002,81 | 60.011.002,81 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4120000000 | CARGOS A TESORERIA | 3.763.094,74 | 0,00 | 51.055.634,94 | 52.164.132,52 | 0,00 | 0,00 | 51.055.634,94 | 52.164.132,52 | 2.654.597,16 | 0,00 |
| | RECURSOS | 0,00 | 2.337.613.712,89 | 0,00 | 478.282.270,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.282.270,88 | 0,00 | 2.815.895.983,77 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 25.869.093,48 | 0,00 | 4.000.073,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.073,31 | 0,00 | 29.869.166,79 |
| | GASTOS | 2.534.899.649,84 | 0,00 | 490.071.860,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.071.860,35 | 0,00 | 3.024.971.510,19 | 0,00 |
| | APLICACIONES FINANCIERAS | 11.396.291,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.396.291,62 | 0,00 |
| | TOTALES | 5.356.832.444,89 | 5.356.832.444,89 | 3.243.054.006,19 | 3.243.054.006,19 | 110.543.187,99 | 109.429.514,35 | 3.132.510.818,20 | 3.133.624.491,84 | 5.866.523.123,08 | 5.866.523.123,08 |




MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2023
Mes: agosto (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 Depositatar | 375.395,53 | 0,00 | 3.972.442.694,75 | 3.972.019.706,11 | 0,00 | 0,00 | 3.972.442.694,75 | 3.972.019.706,11 | 796.384,17 | 0,00 |
| 1111020000 | Transferencias entre cuentas propias | 0,00 | 0,00 | 591.724.443,02 | 591.724.443,02 | 0,00 | 0,00 | 591.724.443,02 | 591.724.443,02 | 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 |
| 1112500000 | Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1113010200 | 11534/75-Ejercicio 1999 | 1.364.566,00 | 0,00 | 4.246.122,34 | 4.368.572,00 | 0,00 | 0,00 | 4.246.122,34 | 4.368.572,00 | 1.242.116,34 | 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 | 1.277.152,25 | 652.272,25 | 0,00 | 0,00 | 1.277.152,25 | 652.272,25 | 1.624.306,80 | 0,00 |
| 1113010500 | 00063/60-Proveedores | 6.676.696,94 | 0,00 | 145.013.786,50 | 143.288.898,46 | 0,00 | 0,00 | 145.013.786,50 | 143.288.898,46 | 8.401.584,98 | 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 | 209.029,66 | 0,00 | 196.794.997,40 | 191.498.257,83 | 0,00 | 0,00 | 196.794.997,40 | 191.498.257,83 | 5.505.769,23 | 0,00 |
| 1113011400 | 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia | 523.667,00 | 0,00 | 617.426,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.426,81 | 0,00 | 1.141.093,81 | 0,00 |
| 1113011700 | 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia | 410,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,97 | 0,00 |
| 1113011800 | 00250/56 Emprendimientos Productivos | 10.496,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.496,21 | 0,00 |
| 1113011900 | 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1113012000 | 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA | 38.442,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.442,78 | 0,00 |
| 1113030100 | 004477/4 Municipalidad de Rivadavia | 171.938.513,39 | 0,00 | 3.310.232.872,05 | 3.428.084.562,26 | 0,00 | 0,00 | 3.310.232.872,05 | 3.428.084.562,26 | 54.086.823,18 | 0,00 |
| 1113030200 | 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos | 799.788,51 | 0,00 | 10.866.908,10 | 8.237.179,15 | 0,00 | 0,00 | 10.866.908,10 | 8.237.179,15 | 3.429.517,46 | 0,00 |
| 1113030300 | 004478/1 PROVEEDORES | 19.138.933,94 | 0,00 | 567.667.989,48 | 576.808.297,99 | 0,00 | 0,00 | 567.667.989,48 | 576.808.297,99 | 9.998.625,43 | 0,00 |
| 1113030500 | 007741/7-Munic. de Rvia. | 1.505.099,74 | 0,00 | 79.334.094,77 | 76.677.870,89 | 0,00 | 0,00 | 79.334.094,77 | 76.677.870,89 | 4.161.323,62 | 0,00 |
| 1113040100 | 02082/7 Recaudadora | 664.899,01 | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.031.378,79 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.031.378,79 | 633.520,22 | 0,00 |
| 1113050100 | 01324/6 Municipalidad de Rivadavia | 11.729.239,25 | 0,00 | 111.318.514,76 | 110.124.815,39 | 0,00 | 0,00 | 111.318.514,76 | 110.124.815,39 | 12.922.938,62 | 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 | Bco. Credicoop-Plazo Fijo | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113100100 | Banco COMAFI Cta Cte 170-6 | 0,00 | 0,00 | 111.177.881,41 | 50.021.882,51 | 0,00 | 0,00 | 111.177.881,41 | 50.021.882,51 | 61.155.998,90 | 0,00 |
| 1113100200 | Banco COMAFI Plazo Fijo | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113110100 | Mercado Pago Cta Digital | 0,00 | 0,00 | 1.665.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665.800,00 | 0,00 | 1.665.800,00 | 0,00 |

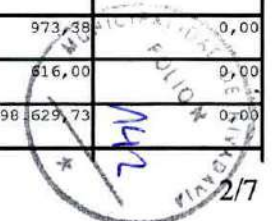
Usuario: gfiguero

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

| 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 |
| 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 - 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 | 381.340,00 | 381.340,00 | 0,00 | 0,00 | 381.340,00 | 381.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114040000 | Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114050000 | Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1122010000 | DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ | 97.435.996,44 | 0,00 | 158.273.718,99 | 78.268.037,39 | 0,00 | 0,00 | 158.273.718,99 | 78.268.037,39 | 177.441.678,04 | 0,00 |
| 1122020000 | DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV | 1.709.849,22 | 0,00 | 887.643,77 | 242.822,22 | 0,00 | 0,00 | 887.643,77 | 242.822,22 | 2.354.670,77 | 0,00 |
| 1122030000 | DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO | 61.589.151,28 | 0,00 | 60.206.736,80 | 25.763.066,73 | 0,00 | 0,00 | 60.206.736,80 | 25.763.066,73 | 96.032.821,35 | 0,00 |
| 1122040000 | DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION | 2.348.380,30 | 0,00 | 7.284.306,87 | 6.209.894,05 | 0,00 | 0,00 | 7.284.306,87 | 6.209.894,05 | 3.422.793,12 | 0,00 |
| 1122060000 | DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA | 15.360.809,23 | 0,00 | 9.525.050,11 | 1.957.017,89 | 0,00 | 0,00 | 9.525.050,11 | 1.957.017,89 | 22.928.841,45 | 0,00 |
| 1122070000 | DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES | 6.106.223,96 | 0,00 | 14.161.800,00 | 11.944.567,61 | 0,00 | 0,00 | 14.161.800,00 | 11.944.567,61 | 8.323.456,35 | 0,00 |
| 1122080000 | DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM | 115.679.196,72 | 0,00 | 83.365.925,26 | 27.602.651,80 | 0,00 | 0,00 | 83.365.925,26 | 27.602.651,80 | 171.442.470,18 | 0,00 |
| 1122090000 | DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO | 1.263.086,37 | 0,00 | 899.295,45 | 238.019,76 | 0,00 | 0,00 | 899.295,45 | 238.019,76 | 1.924.362,06 | 0,00 |
| 1122200000 | DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF | 6.482.166,80 | 0,00 | 56.465.012,67 | 43.910.617,51 | 0,00 | 0,00 | 56.465.012,67 | 43.910.617,51 | 19.036.561,96 | 0,00 |
| 1123010000 | DEUDORES POR MULTAS GENERALES | 1.857.435,60 | 0,00 | 375.575,00 | 188.091,52 | 0,00 | 0,00 | 375.575,00 | 188.091,52 | 2.044.919,08 | 0,00 |
| 1123020000 | DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS | 206.590,20 | 0,00 | 25.898.211,15 | 25.730.474,88 | 0,00 | 0,00 | 25.898.211,15 | 25.730.474,88 | 374.326,47 | 0,00 |
| 1123040000 | DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES | 240.129,72 | 0,00 | 776.860,00 | 772.095,00 | 0,00 | 0,00 | 776.860,00 | 772.095,00 | 244.894,72 | 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 | 19.896.369,76 | 0,00 | 31.067,80 | 3.790.561,77 | 0,00 | 0,00 | 31.067,80 | 3.790.561,77 | 16.136.874,79 | 0,00 |
| 1124020000 | DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | 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 | 54,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,35 | 3.539,74 | 0,00 |
| 1124050101 | DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET. | 1.525,07 | 0,00 | 116.152,74 | 116.152,74 | 0,00 | 0,00 | 116.152,74 | 116.152,74 | 1.525,07 | 0,00 |
| 1124050201 | DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET. | 6.482,22 | 0,00 | 984,93 | 984,93 | 0,00 | 0,00 | 984,93 | 984,93 | 6.482,22 | 0,00 |
| 1124050301 | DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET. | 7.709,88 | 0,00 | 86,43 | 86,43 | 0,00 | 0,00 | 86,43 | 86,43 | 7.709,88 | 0,00 |
| 1124050401 | DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET. | 1.282,60 | 0,00 | 18.756,53 | 18.756,53 | 0,00 | 0,00 | 18.756,53 | 18.756,53 | 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 | 19.137,82 | 19.137,82 | 0,00 | 0,00 | 19.137,82 | 19.137,82 | 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 CONTRIBUCIÓAN DE MEJORAS | 110.517,03 | 0,00 | 0,00 | 11.887,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.887,30 | 98.629,73 | 0,00 |

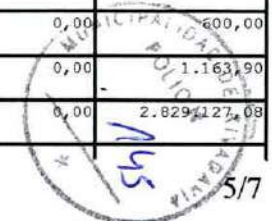


| Cuenta | | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fondos | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|--|----------------|------|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------|
| Código o fs. Libro Mayor | Nombre | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| 1124080000 | DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS | 94.149,10 | 0,00 | 1.098.444,14 | 997.544,14 | 0,00 | 0,00 | 1.098.444,14 | 997.544,14 | 195.049,10 | 0,00 |
| 1124100000 | DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS | 2.674.864,26 | 0,00 | 1.009.500,00 | 451.508,07 | 0,00 | 0,00 | 1.009.500,00 | 451.508,07 | 3.232.856,19 | 0,00 |
| 1124110000 | DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21 | 1.639.519,05 | 0,00 | 2.050.000,00 | 860.793,89 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 860.793,89 | 2.828.725,16 | 0,00 |
| 1125020000 | ADELANTOS DE SUELDOS | 15.300,53 | 0,00 | 9.771.620,85 | 9.727.750,63 | 9.771.620,85 | 9.727.750,63 | 0,00 | 0,00 | 59.170,75 | 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 | 318.507.245,78 | 581.066.504,37 | 0,00 | 0,00 | 318.507.245,78 | 581.066.504,37 | 4.663.969,25 | 0,00 |
| 1125250000 | REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO | 923.274,07 | 0,00 | 8.377.684,25 | 9.239.307,44 | 0,00 | 0,00 | 8.377.684,25 | 9.239.307,44 | 61.650,88 | 0,00 |
| 1125260000 | OTROS CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 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 | DIRADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLESCENTES (Sin Movimiento en | 74.397,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.397,86 | 0,00 |
| 1126090000 | EFAS 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 | EFAS 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 | EFAS 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 | 19.781.453,95 | 20.168.827,15 | 19.781.453,95 | 20.168.827,15 | 0,00 | 0,00 | 7.600.279,26 | 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 | 1.055.000.000,00 | 1.055.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.000.000,00 | 1.055.000.000,00 | 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 |
| 1156000000 | CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1211010000 | INVERSION CONSTITUCION COINES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1211020000 | CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1211030000 | PARTICIPACION EN EMESAPEM | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 1211040000 | PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS | 29.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.690.000,00 | 0,00 |

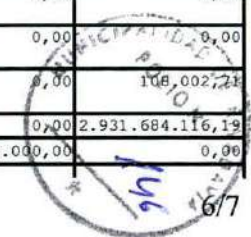
| Código o fs. Libro Mayor | Cuenta Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fondos | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|--|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| | SAPEM | | | | | | | | | | |
| 1231010000 | BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO | 45.883.487,86 | 0,00 | 1.116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.500,00 | 0,00 | 46.999.987,86 | 0,00 |
| 1231020000 | BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO | 1.046.028.458,69 | 0,00 | 764.847.426,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.847.426,83 | 0,00 | 1.810.875.885,52 | 0,00 |
| 1232010000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40.097.610,73 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 40.647.610,73 | 0,00 |
| 1232020000 | HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO | 11.748.076,62 | 0,00 | 4.340.048,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340.048,97 | 0,00 | 16.088.125,59 | 0,00 |
| 1232030000 | MEDIOS DE TRANSPORTE | 84.692.977,05 | 0,00 | 3.317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.317.000,00 | 0,00 | 88.009.977,05 | 0,00 |
| 1232040000 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 26.193.793,81 | 0,00 | 3.263.533,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.263.533,08 | 0,00 | 29.457.326,89 | 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 MUSROS (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 | 2.569.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.569.533,00 | 0,00 | 11.305.611,73 | 0,00 |
| 1232090000 | MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT. | 7.249.195,97 | 0,00 | 1.394.327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.327,50 | 0,00 | 8.643.523,47 | 0,00 |
| 1232100000 | INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011) | 14.458.322,49 | 0,00 | 549.590,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.590,17 | 0,00 | 15.007.912,66 | 0,00 |
| 2111020000 | RESIDUOS PASIVOS 2004 | 0,00 | 8.314,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.314,25 |
| 2111040000 | RESIDUOS PASIVOS 2005 | 0,00 | 8.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.042,00 |
| 2111070000 | RESIDUOS PASIVOS 2007 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2111090000 | RESIDUOS PASIVOS 2009 | 0,00 | 126.590,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.590,17 |
| 2111110000 | RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011 | 0,00 | 111.802.895,98 | 111.399.507,14 | 0,00 | 111.399.507,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.392,84 |
| 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 | 3.196.218.578,11 | 3.241.503.566,38 | 0,00 | 0,00 | 3.196.218.578,11 | 3.241.503.566,38 | 0,00 | 45.284.988,27 |
| 2112030000 | DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA | 0,00 | 0,00 | 3.161.860.630,95 | 3.164.415.449,25 | 0,00 | 0,00 | 3.161.860.630,95 | 3.164.415.449,25 | 0,00 | 2.554.818,30 |
| 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 | 191.495.631,01 | 194.943.714,76 | 191.495.631,01 | 194.943.714,76 | 0,00 | 0,00 | 811.891,62 | 0,00 |
| 2113250000 | EPAS ESCUELA VIEYTES | 0,00 | 22.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.926,00 |
| 2113270000 | FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO | 0,00 | 57.700,00 | 494.700,00 | 1.250.000,00 | 494.700,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813.000,00 |
| 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 |



| 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 |
| 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 | 1.577.300,00 | 500.000,00 | 1.577.300,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.443,80 |
| 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 |
| 2113720000 | ENTE MENDOZA TURISMO | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 129.466.044,00 | 130.418.233,00 | 129.466.044,00 | 130.418.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.023.546,29 |
| 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 | 97.646.646,28 | 97.646.646,28 | 97.646.646,28 | 97.646.646,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114040200 | APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 63.588.854,08 | 63.588.854,08 | 63.588.854,08 | 63.588.854,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114040300 | SEGURO MUTUAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 6.489.348,19 | 6.489.348,19 | 6.489.348,19 | 6.489.348,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114040600 | SOEM A PAGAR | 0,00 | 561.289,29 | 6.327.027,13 | 6.857.555,11 | 6.327.027,13 | 6.857.555,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.817,27 |
| 2114040700 | UCR A PAGAR | 0,00 | 925.488,26 | 9.844.532,53 | 10.425.423,84 | 9.844.532,53 | 10.425.423,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.379,57 |
| 2114040800 | SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR | 0,00 | 228.532,31 | 2.232.359,30 | 2.378.736,00 | 2.232.359,30 | 2.378.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.909,01 |
| 2114040900 | EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR | 0,00 | 500.990,37 | 5.754.801,54 | 6.155.971,89 | 5.754.801,54 | 6.155.971,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.160,72 |
| 2114041000 | UPCN A PAGAR | 0,00 | 20.170,13 | 255.868,30 | 274.061,22 | 255.868,30 | 274.061,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.363,05 |
| 2114041100 | AMUCOMEN A PAGAR | 0,00 | 2.240,00 | 15.888,56 | 15.659,04 | 15.888,56 | 15.659,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,48 |
| 2114041200 | AMSA A PAGAR | 0,00 | 114.170,60 | 732.530,67 | 728.124,89 | 732.530,67 | 728.124,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.764,82 |
| 2114041300 | ATE A PAGAR | 0,00 | 32.132,94 | 307.458,67 | 328.092,93 | 307.458,67 | 328.092,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.767,20 |
| 2114041400 | SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR | 0,00 | 17.609,00 | 144.040,00 | 146.840,00 | 144.040,00 | 146.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.409,00 |
| 2114041500 | IPV A PAGAR | 0,00 | 107.094,07 | 1.488.416,53 | 1.695.292,40 | 1.488.416,53 | 1.695.292,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.969,94 |
| 2114041600 | UNEXPO A PAGAR | 0,00 | 2.478,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534,00 |
| 2114041700 | CLUB MUNICIPAL A PAGAR | 0,00 | 9.900,00 | 60.000,00 | 68.300,00 | 60.000,00 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| 2114041800 | COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR | 0,00 | 100.782,12 | 805.075,46 | 855.229,53 | 805.075,46 | 855.229,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.936,19 |
| 2114041900 | INGRESOS A PAGAR | 0,00 | 60.535,00 | 476.046,09 | 550.906,09 | 476.046,09 | 550.906,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.395,00 |
| 2114042000 | SERVICIO INTERNET A PAGAR | 0,00 | 137.060,00 | 1.213.478,00 | 1.261.308,00 | 1.213.478,00 | 1.261.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.890,00 |
| 2114042100 | FATAG A PAGAR | 0,00 | 611.607,22 | 6.424.597,02 | 6.805.532,18 | 6.424.597,02 | 6.805.532,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.542,38 |
| 2114042200 | SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR | 0,00 | 9.841,00 | 27.997,00 | 31.195,00 | 27.997,00 | 31.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.039,00 |
| 2114042300 | COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR | 0,00 | 77.230,00 | 121.151,16 | 106.357,54 | 121.151,16 | 106.357,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.436,38 |
| 2114042500 | CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 60.547.924,82 | 60.547.924,82 | 60.547.924,82 | 60.547.924,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114042600 | CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 91.633.014,20 | 91.633.014,20 | 91.633.014,20 | 91.633.014,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114042700 | EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR | 0,00 | 134.712,80 | 497.128,26 | 523.849,91 | 451.068,34 | 477.789,99 | 46.059,92 | 46.059,92 | 0,00 | 161.434,45 |
| 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 | 15.006.230,45 | 15.686.796,50 | 14.011.687,30 | 14.692.253,35 | 994.543,15 | 994.543,15 | 0,00 | 2.829.127,08 |



| 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 | 17.834.346,36 | 17.828.348,85 | 16.212.691,71 | 16.206.694,20 | 1.621.654,65 | 1.621.654,65 | 0,00 | 2.974.859,75 |
| 2115050000 | TESORERIA-RETENCION SELLOS | 0,00 | 819.162,41 | 4.799.309,86 | 4.250.285,85 | 3.980.884,59 | 3.431.860,58 | 818.425,27 | 818.425,27 | 0,00 | 270.138,40 |
| 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 | 6.336.400,83 | 5.780.364,61 | 6.009.692,61 | 5.453.656,39 | 326.708,22 | 326.708,22 | 0,00 | 240.608,31 |
| 2116020000 | RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA | 0,00 | 1.112.820,55 | 1.927.072,25 | 2.703.466,20 | -776.393,95 | 0,00 | 2.703.466,20 | 2.703.466,20 | 0,00 | 1.889.214,50 |
| 2116030000 | RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO | 0,00 | 888.388,43 | 0,00 | 18.560,00 | 0,00 | 18.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906.948,43 |
| 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 |
| 2117040000 | GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA | 0,00 | 0,00 | 13.010.039,18 | 13.010.039,18 | 13.010.039,18 | 13.010.039,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117180000 | RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA | 0,00 | 92.204,91 | 1.411.445,97 | 1.703.867,35 | -416.489,63 | 0,00 | 1.827.935,60 | 1.703.867,35 | 0,00 | 384.626,29 |
| 2117190000 | RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY | 0,00 | 89.393,74 | 1.693.418,36 | 1.903.148,68 | -25.662,07 | 60.000,00 | 1.719.080,43 | 1.843.148,68 | 0,00 | 299.124,06 |
| 2117200000 | INGRESOS A DEVOIVER | 0,00 | 148.346,63 | 34.769,00 | 105.826,53 | -71.057,53 | 0,00 | 105.826,53 | 105.826,53 | 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 | 9.793.259,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.793.259,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123060000 | INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR | 0,00 | 131.909,74 | 131.909,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.909,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123070000 | PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930 | 0,00 | 781.945,93 | 781.945,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.945,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123080000 | PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033 | 0,00 | 8.578.763,84 | 1.560.536,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.536,27 | 0,00 | 0,00 | 7.018.227,57 |
| 2231000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010 | 0,00 | 10.234,80 | 10.234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011 | 0,00 | 7.362,15 | 7.362,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.362,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012 | 0,00 | 4.997,84 | 4.997,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.997,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013 | 0,00 | 9.293,16 | 9.293,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014 | 0,00 | 8.102,78 | 8.102,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.102,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015 | 0,00 | 6.958,32 | 6.958,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.958,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016 | 0,00 | 10.443,45 | 10.443,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.443,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2238000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017 | 0,00 | 104.284,50 | 104.284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2239000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018 | 0,00 | 50.236,65 | 50.236,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.236,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 819.405.599,77 | 1.552.400.821,30 | 0,00 | 0,00 | 819.405.599,77 | 1.552.400.821,30 | 0,00 | 2.931.684.116,19 |
| 4110000000 | CHEQUES SIN REMITIR | 0,00 | 0,00 | 361.804.262,23 | 361.792.262,23 | 0,00 | 0,00 | 361.804.262,23 | 361.792.262,23 | 12.000,00 | 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 |
| 4120000000 | CARGOS A TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 340.277.745,49 | 337.623.148,33 | 0,00 | 0,00 | 340.277.745,49 | 337.623.148,33 | 2.654.597,16 | 0,00 |
| | RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.815.895.983,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.815.895.983,77 | 0,00 | 2.815.895.983,77 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.869.166,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.869.166,79 | 0,00 | 29.869.166,79 |
| | GASTOS | 0,00 | 0,00 | 3.024.971.510,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024.971.510,19 | 0,00 | 3.024.971.510,19 | 0,00 |
| | APLICACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 11.396.291,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.396.291,62 | 0,00 | 11.396.291,62 | 0,00 |
| TOTALES | | 2.368.378.160,98 | 2.368.378.160,98 | 23.608.825.456,30 | 23.608.825.456,30 | 872.607.573,03 | 769.049.561,86 | 22.736.217.883,27 | 22.839.775.894,44 | 5.866.523.123,08 | 5.866.523.123,08 |

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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Desde: 01/08/2023

Hasta: 31/08/2023

| Cod. Rec. | Detalle de Recaudador | Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total | Comisión | Neto |
|-----------|-----------------------------|------------|---|----------------|----------|----------------|
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 5.934.012,31 | 0,00 | 5.934.012,31 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 25.691,86 | 0,00 | 25.691,86 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 1.341.511,84 | 0,00 | 1.341.511,84 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 115.933,95 | 0,00 | 115.933,95 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 589.240,25 | 0,00 | 589.240,25 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 17.760,00 | 0,00 | 17.760,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 139.609,48 | 0,00 | 139.609,48 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13021000 | DERECHOS DE CONCESIONES | 1.487.741,09 | 0,00 | 1.487.741,09 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 2.279.022,13 | 0,00 | 2.279.022,13 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13021200 | DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO | 87.798,02 | 0,00 | 87.798,02 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 8.740,00 | 0,00 | 8.740,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 232.577,97 | 0,00 | 232.577,97 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030101 | MULTAS INFRACCION O.T. | 13.875,00 | 0,00 | 13.875,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030201 | RECARGO | 1.933.827,67 | 0,00 | 1.933.827,67 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 26.322,53 | 0,00 | 26.322,53 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030203 | INTERESES | 28.999,21 | 0,00 | 28.999,21 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030300 | VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030400 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES | 1.656.913,00 | 0,00 | 1.656.913,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030500 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 1.285,00 | 0,00 | 1.285,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030700 | PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 13.720,34 | 0,00 | 13.720,34 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 167.924,88 | 0,00 | 167.924,88 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 200.218,19 | 0,00 | 200.218,19 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 22050100 | RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 22050700 | RED DE GAS ORDENANZA 4697/13 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 22050900 | RED DE GAS REEMBOLSO | 65.860,00 | 0,00 | 65.860,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 22080000 | ALARMAS COMUNITARIAS | 37.657,29 | 0,00 | 37.657,29 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 23030000 | REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21 | 27.789,43 | 0,00 | 27.789,43 |
| 2 | TESORERIA | 11010108 | FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 251.172,73 | 0,00 | 251.172,73 |
| 2 | TESORERIA | 11010110 | PARTICIPACIONES A CLASIFICAR | 324.428.389,95 | 0,00 | 324.428.389,95 |
| 2 | TESORERIA | 11030106 | OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS | 13.192.661,86 | 0,00 | 13.192.661,86 |
| 2 | TESORERIA | 11030107 | FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10 | 2.330.023,32 | 0,00 | 2.330.023,32 |
| 2 | TESORERIA | 12040200 | LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 36.154.887,00 | 0,00 | 36.154.887,00 |
| 2 | TESORERIA | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 26.988,33 | 0,00 | 26.988,33 |
| 2 | TESORERIA | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 1.727,82 | 0,00 | 1.727,82 |
| 2 | TESORERIA | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 3.681,16 | 0,00 | 3.681,16 |
| 2 | TESORERIA | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 23.957,00 | 0,00 | 23.957,00 |
| 2 | TESORERIA | 13021000 | DERECHOS DE CONCESIONES | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 |
| 2 | TESORERIA | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 548.707,15 | 0,00 | 548.707,15 |
| 2 | TESORERIA | 13021600 | DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF | 3.199.832,15 | 0,00 | 3.199.832,15 |
| 2 | TESORERIA | 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 1.017,15 | 0,00 | 1.017,15 |
| 2 | TESORERIA | 13030201 | RECARGO | 63.331,38 | 0,00 | 63.331,38 |
| 2 | TESORERIA | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 1.381,44 | 0,00 | 1.381,44 |
| 2 | TESORERIA | 13030203 | INTERESES | 452,13 | 0,00 | 452,13 |
| 2 | TESORERIA | 13030700 | PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES | 97.252,00 | 0,00 | 97.252,00 |
| 2 | TESORERIA | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 8.459.163,35 | 0,00 | 8.459.163,35 |
| 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 | 2.710.964,91 | 0,00 | 2.710.964,91 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS | 1.281,27 | 0,00 | 1.281,27 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 869.222,13 | 0,00 | 869.222,13 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13020400 | DERECHOS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA | 24.305,30 | 0,00 | 24.305,30 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 278.397,25 | 0,00 | 278.397,25 |

Usuario: gfiguero
 MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 VICEPRESIDENTE DE LA COMISION DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

| Cod. Rec. | Detalle de Recaudador | Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total | Comisión | Neto |
|-----------|-----------------------------|------------|--|--------------|----------|--------------|
| | POSNET | | | | | |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 17.358,08 | 0,00 | 17.358,08 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13021000 | DERECHOS DE CONCESIONES | 175.970,00 | 0,00 | 175.970,00 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 374.023,12 | 0,00 | 374.023,12 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 69.604,79 | 0,00 | 69.604,79 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13030201 | RECARGO | 709.349,45 | 0,00 | 709.349,45 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 11.870,09 | 0,00 | 11.870,09 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13030203 | INTERESES | 21.023,71 | 0,00 | 21.023,71 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13030300 | VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13030400 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES | 4.347,50 | 0,00 | 4.347,50 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 3.478,00 | 0,00 | 3.478,00 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 21.752,46 | 0,00 | 21.752,46 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 114.249,54 | 0,00 | 114.249,54 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 22050900 | RED DE GAS REEMBOLSO | 54.760,00 | 0,00 | 54.760,00 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 22080000 | ALARMAS COMUNITARIAS | 46.129,19 | 0,00 | 46.129,19 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 23030000 | REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21 | 22.510,67 | 0,00 | 22.510,67 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 55.018,91 | 0,00 | 55.018,91 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 21.352,50 | 0,00 | 21.352,50 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 16.390,04 | 0,00 | 16.390,04 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13030201 | RECARGO | 23.446,50 | 0,00 | 23.446,50 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 124,76 | 0,00 | 124,76 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13030203 | INTERESES | 58,76 | 0,00 | 58,76 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 11,03 | 0,00 | 11,03 |
| 7 | POSNET CINE | 13030400 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 8 | MERCADO PAGO | 13030400 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 0 | LINK | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 2.302.912,19 | 0,00 | 2.302.912,19 |
| 10 | LINK | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 4.447,05 | 0,00 | 4.447,05 |
| 10 | LINK | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 34.457,95 | 0,00 | 34.457,95 |
| 10 | LINK | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 703.633,22 | 0,00 | 703.633,22 |
| 10 | LINK | 13021200 | DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO | 1.849,98 | 0,00 | 1.849,98 |
| 10 | LINK | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 11.635,53 | 0,00 | 11.635,53 |
| 10 | LINK | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 269,08 | 0,00 | 269,08 |
| 11 | BANCO NACION | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 143.881,61 | 0,00 | 143.881,61 |
| 11 | BANCO NACION | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 77,70 | 0,00 | 77,70 |
| 11 | BANCO NACION | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 12.919,17 | 0,00 | 12.919,17 |
| 11 | BANCO NACION | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 471,25 | 0,00 | 471,25 |
| 11 | BANCO NACION | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 1.387,50 | 0,00 | 1.387,50 |
| 11 | BANCO NACION | 13030201 | RECARGO | 4.714,01 | 0,00 | 4.714,01 |
| 11 | BANCO NACION | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 677,65 | 0,00 | 677,65 |
| 11 | BANCO NACION | 13030203 | INTERESES | 63,14 | 0,00 | 63,14 |
| 11 | BANCO NACION | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 1.739,00 | 0,00 | 1.739,00 |
| 11 | BANCO NACION | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 25,74 | 0,00 | 25,74 |
| 12 | E-PAGOS | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 504.334,09 | 0,00 | 504.334,09 |
| 12 | E-PAGOS | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 1.787,10 | 0,00 | 1.787,10 |
| 12 | E-PAGOS | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 40.343,75 | 0,00 | 40.343,75 |
| 12 | E-PAGOS | 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 8.880,00 | 0,00 | 8.880,00 |

| Cod. Rec. | Detalle de Recaudador | Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total | Comisión | Neto |
|-----------|-----------------------|------------|--|--------------|----------|--------------|
| 12 | E-PAGOS | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.386,95 | 0,00 | 18.386,95 |
| 12 | E-PAGOS | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 118.832,82 | 0,00 | 118.832,82 |
| 12 | E-PAGOS | 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 12 | E-PAGOS | 13030201 | RECARGO | 120.901,09 | 0,00 | 120.901,09 |
| 12 | E-PAGOS | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 1.406,70 | 0,00 | 1.406,70 |
| 12 | E-PAGOS | 13030203 | INTERESES | 1.048,08 | 0,00 | 1.048,08 |
| 12 | E-PAGOS | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 8.510,00 | 0,00 | 8.510,00 |
| 12 | E-PAGOS | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 45,54 | 0,00 | 45,54 |
| 12 | E-PAGOS | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 5.130,51 | 0,00 | 5.130,51 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 6.043.216,16 | 0,00 | 6.043.216,16 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 9.150,39 | 0,00 | 9.150,39 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 207.432,99 | 0,00 | 207.432,99 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 63.184,80 | 0,00 | 63.184,80 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 57.720,00 | 0,00 | 57.720,00 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 53.909,91 | 0,00 | 53.909,91 |
| 14 | PAGO FACIL | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 779.771,91 | 0,00 | 779.771,91 |
| 14 | PAGO FACIL | 13021200 | DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO | 3.167,21 | 0,00 | 3.167,21 |
| 14 | PAGO FACIL | 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 14 | PAGO FACIL | 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 37.725,00 | 0,00 | 37.725,00 |
| 14 | PAGO FACIL | 13030201 | RECARGO | 462.464,27 | 0,00 | 462.464,27 |
| 14 | PAGO FACIL | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 28.917,69 | 0,00 | 28.917,69 |
| 14 | PAGO FACIL | 13030203 | INTERESES | 17.399,78 | 0,00 | 17.399,78 |
| 14 | PAGO FACIL | 13030500 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 18.490,00 | 0,00 | 18.490,00 |
| 14 | PAGO FACIL | 13030700 | PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 14 | PAGO FACIL | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 1.049.807,66 | 0,00 | 1.049.807,66 |
| 14 | PAGO FACIL | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 1.979,39 | 0,00 | 1.979,39 |
| 14 | PAGO FACIL | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 61.094,76 | 0,00 | 61.094,76 |
| 14 | PAGO FACIL | 22070000 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS | 1.939,55 | 0,00 | 1.939,55 |
| 14 | PAGO FACIL | 22080000 | ALARMAS COMUNITARIAS | 1.088,33 | 0,00 | 1.088,33 |
| 14 | PAGO FACIL | 23030000 | REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21 | 20.674,42 | 0,00 | 20.674,42 |
| 15 | PAGO MIS CUENTAS | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 751.899,24 | 0,00 | 751.899,24 |
| 15 | PAGO MIS CUENTAS | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 732,45 | 0,00 | 732,45 |
| 15 | PAGO MIS CUENTAS | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 33.241,11 | 0,00 | 33.241,11 |
| 15 | PAGO MIS CUENTAS | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 173.497,73 | 0,00 | 173.497,73 |
| 15 | PAGO MIS CUENTAS | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 1.601,52 | 0,00 | 1.601,52 |
| 15 | PAGO MIS CUENTAS | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 107,95 | 0,00 | 107,95 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 1.318.757,22 | 0,00 | 1.318.757,22 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 1.095,96 | 0,00 | 1.095,96 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 54.122,48 | 0,00 | 54.122,48 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 1.391,20 | 0,00 | 1.391,20 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 37.769,66 | 0,00 | 37.769,66 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.012,53 | 0,00 | 18.012,53 |
| 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 | 275.610,00 | 0,00 | 275.610,00 |
| 16 | RAPIPAGO | 13021200 | DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO | 2.192,57 | 0,00 | 2.192,57 |
| 16 | RAPIPAGO | 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 20.360,58 | 0,00 | 20.360,58 |
| 16 | RAPIPAGO | 13030201 | RECARGO | 67.271,13 | 0,00 | 67.271,13 |
| 16 | RAPIPAGO | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 12.555,14 | 0,00 | 12.555,14 |
| 16 | RAPIPAGO | 13030203 | INTERESES | 1.859,05 | 0,00 | 1.859,05 |
| 16 | RAPIPAGO | 13030500 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 1.295,00 | 0,00 | 1.295,00 |
| 16 | RAPIPAGO | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 32.496,36 | 0,00 | 32.496,36 |
| 16 | RAPIPAGO | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 250,98 | 0,00 | 250,98 |
| 16 | RAPIPAGO | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 3.460,35 | 0,00 | 3.460,35 |
| 16 | RAPIPAGO | 22080000 | ALARMAS COMUNITARIAS | 525,03 | 0,00 | 525,03 |
| 16 | RAPIPAGO | 23030000 | REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21 | 2.682,02 | 0,00 | 2.682,02 |
| 191 | BANCO CREDICOOP | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 13.265,03 | 0,00 | 13.265,03 |
| 191 | BANCO CREDICOOP | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.098,00 | 0,00 | 12.098,00 |
| 191 | BANCO CREDICOOP | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 854.700,00 | 0,00 | 854.700,00 |
| 191 | BANCO CREDICOOP | 13030201 | RECARGO | 106.593,00 | 0,00 | 106.593,00 |

| Cod. Rec. | Detalle de Recaudador | Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total | Comisión | Neto |
|----------------|-------------------------------------|------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 191 | BANCO CREDICOOP | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 407,39 | 0,00 | 407,39 |
| 191 | BANCO CREDICOOP | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 0,58 | 0,00 | 0,58 |
| 192 | BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO | 13030201 | RECARGO | 528,12 | 0,00 | 528,12 |
| 192 | BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO | 13030203 | INTERESES | 18.474,23 | 0,00 | 18.474,23 |
| 192 | BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 116.475,82 | 0,00 | 116.475,82 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 506.362,35 | 0,00 | 506.362,35 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 4.024,80 | 0,00 | 4.024,80 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 249.029,28 | 0,00 | 249.029,28 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13030201 | RECARGO | 54.388,55 | 0,00 | 54.388,55 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 79,20 | 0,00 | 79,20 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13030203 | INTERESES | 173,91 | 0,00 | 173,91 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 157,91 | 0,00 | 157,91 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 650.782,15 | 0,00 | 650.782,15 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 1.088,94 | 0,00 | 1.088,94 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 20.075,00 | 0,00 | 20.075,00 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 17.320,73 | 0,00 | 17.320,73 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 37.740,00 | 0,00 | 37.740,00 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.142,22 | 0,00 | 10.142,22 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 819.367,13 | 0,00 | 819.367,13 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13030201 | RECARGO | 79.511,48 | 0,00 | 79.511,48 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 3.942,95 | 0,00 | 3.942,95 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13030203 | INTERESES | 570,99 | 0,00 | 570,99 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13030700 | PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 6.764,34 | 0,00 | 6.764,34 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 125,29 | 0,00 | 125,29 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 5.531,69 | 0,00 | 5.531,69 |
| Totales | | | | 430.873.386,54 | 0,00 | 430.873.386,54 |

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



www.infogov.com.ar

[Signature]
MARCO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Signature]
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Desde: 01/08/2023

Hasta: 31/08/2023

| Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total Pagos CtaCte | Tota Ingresado en Anexo IV | Diferencia |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 5132010000 - 1122010000 | DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ | 20.964.012,75 | 20.962.394,50 | 1.618,25 |
| 5132020000 - 1122020000 | DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS | 51.105,34 | 51.105,34 | 0,00 |
| 5132030000 - 1122030000 | DERECHO DE CEMENTERIO | 2.932.146,51 | 2.932.146,51 | 0,00 |
| 5132050000 - 1122040000 | DERECHO DE EDIFICACIÃ"N | 1.035.912,69 | 1.035.912,69 | 0,00 |
| 5132090000 - 1122060000 | DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 363.574,48 | 363.574,48 | 0,00 |
| 5132100000 - 1122070000 | DERECHO DE CONCESIONES | 1.888.871,09 | 1.888.871,09 | 0,00 |
| 5132110000 - 1122080000 | DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB. | 7.193.972,03 | 7.193.972,03 | 0,00 |
| 5132120000 - 1122090000 | DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS | 95.007,78 | 95.007,78 | 0,00 |
| 5132140000 - 1122200000 | DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF | 3.199.832,15 | 3.199.832,15 | 0,00 |
| 5133010000 - 1123010000 | MULTAS GENERALES | 13.875,00 | 13.875,00 | 0,00 |
| 5133020000 - 1123020000 | INTERESES Y RECARGOS | 3.817.372,23 | 3.817.372,23 | 0,00 |
| 5133070000 - 1123040000 | PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES | 97.352,00 | 97.352,00 | 0,00 |
| 5221000000 - 1124010000 | OBRAS DE PAVIMENTACION | 511.769,12 | 511.769,12 | 0,00 |
| 5225010000 - 1124050101 | Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ã°etapa) | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 5225090000 - 1124080000 | Red de Gas - Reembolsos | 139.120,00 | 139.120,00 | 0,00 |
| 5227000000 - 1124070000 | CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS | 1.939,55 | 1.939,55 | 0,00 |
| 5229000000 - 1124100000 | ALARMAS COMUNITARIAS | 85.399,84 | 85.399,84 | 0,00 |
| 5233000000 - 1124110000 | REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21 | 73.656,54 | 73.656,54 | 0,00 |
| Totales | | 42.483.419,10 | 42.481.800,85 | 1.618,25 |

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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/08/2023

Hasta: 31/08/2023

| Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total Ingresado en Anexo IV | Total Rendido Por Entidad Recaudadora | Diferencia |
|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 5111010800 - 11010108 | FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 251.172,73 | 251.172,73 | 0,00 |
| 5111011000 - 11010110 | PARTICIPACIONES A CLASIFICAR | 324.428.389,95 | 324.428.389,95 | 0,00 |
| 5113010600 - 11030106 | OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS | 13.192.661,86 | 13.192.661,86 | 0,00 |
| 5113010600 - 11030107 | FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10 | 2.330.023,32 | 2.330.023,32 | 0,00 |
| 5124020000 - 12040200 | LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 36.154.887,00 | 36.154.887,00 | 0,00 |
| 5132010000 - 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 20.962.394,50 | 20.962.394,50 | 0,00 |
| 5132020000 - 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 51.105,34 | 51.105,34 | 0,00 |
| 5132030000 - 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 2.570.861,02 | 2.570.861,02 | 0,00 |
| 5132040000 - 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 146.440,45 | 146.440,45 | 0,00 |
| 5132050000 - 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 1.035.912,69 | 1.035.912,69 | 0,00 |
| 5132070000 - 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 132.090,00 | 132.090,00 | 0,00 |
| 5132090000 - 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 363.574,48 | 363.574,48 | 0,00 |
| 5132100000 - 13021000 | DERECHOS DE CONCESIONES | 1.888.871,09 | 1.888.871,09 | 0,00 |
| 5132110000 - 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 7.193.972,03 | 7.193.972,03 | 0,00 |
| 5132120000 - 13021200 | DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO | 95.007,78 | 95.007,78 | 0,00 |
| 5132040000 - 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 14.260,00 | 14.260,00 | 0,00 |
| 5132140000 - 13021600 | DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF | 3.199.832,15 | 3.199.832,15 | 0,00 |
| 5132030000 - 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 361.285,49 | 361.285,49 | 0,00 |
| 5133010000 - 13030101 | MULTAS INFRACCION O.T. | 13.875,00 | 13.875,00 | 0,00 |
| 5133020000 - 13030201 | RECARGO | 3.626.326,65 | 3.626.326,65 | 0,00 |
| 5133020000 - 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 100.922,59 | 100.922,59 | 0,00 |
| 5133020000 - 13030203 | INTERESES | 90.122,99 | 90.122,99 | 0,00 |
| 5133030000 - 13030300 | VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5133040000 - 13030400 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES | 1.892.260,50 | 1.892.260,50 | 0,00 |
| 5133050000 - 13030500 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 21.070,00 | 21.070,00 | 0,00 |
| 5133070000 - 13030700 | PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES | 97.352,00 | 97.352,00 | 0,00 |
| 5133080000 - 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 1.116.515,70 | 1.116.515,70 | 0,00 |
| 5133120000 - 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 8.651.814,18 | 8.651.814,18 | 0,00 |
| 5221000000 - 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 511.769,12 | 511.769,12 | 0,00 |
| 5225010000 - 22050100 | RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 5225090000 - 22050700 | RED DE GAS ORDENANZA 4697/13 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 5225090000 - 22050900 | RED DE GAS REEMBOLSO | 120.620,00 | 120.620,00 | 0,00 |
| 5227000000 - 22070000 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS | 1.939,55 | 1.939,55 | 0,00 |

| Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total Ingresado en Anexo IV | Total Rendido Por Entidad Recaudadora | Diferencia |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 5229000000 - 22080000 | ALARMAS COMUNITARIAS | 85.399,84 | 85.399,84 | 0,00 |
| 5233000000 - 23030000 | REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21 | 73.656,54 | 73.656,54 | 0,00 |
| 5721000000 - 72010000 | DE JURISDICCIÓN NACIONAL | 4.000.073,31 | 4.000.073,31 | 0,00 |
| Totales | | 434.873.459,85 | 434.873.459,85 | 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



Desde: 01/08/2023

Hasta: 31/08/2023

| 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 | 251.172,73 | -251.172,73 |
| 5111011000 - 11010110 | PARTICIPACIONES A CLASIFICAR | 0,00 | 324.428.389,95 | -324.428.389,95 |
| 5113010600 - 11030106 | OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS | 0,00 | 13.192.661,86 | -13.192.661,86 |
| 5113010600 - 11030107 | FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10 | 0,00 | 2.330.023,32 | -2.330.023,32 |
| 5124020000 - 12040200 | LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 0,00 | 36.154.887,00 | -36.154.887,00 |
| 5132010000 - 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 20.964.012,75 | 20.962.394,50 | 1.618,25 |
| 5132020000 - 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 51.105,34 | 51.105,34 | 0,00 |
| 5132030000 - 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 2.570.861,02 | 2.570.861,02 | 0,00 |
| 5132040000 - 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00 | 146.440,45 | -146.440,45 |
| 5132050000 - 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 1.035.912,69 | 1.035.912,69 | 0,00 |
| 5132070000 - 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 0,00 | 132.090,00 | -132.090,00 |
| 5132090000 - 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 363.574,48 | 363.574,48 | 0,00 |
| 5132100000 - 13021000 | DERECHOS DE CONCESIONES | 1.888.871,09 | 1.888.871,09 | 0,00 |
| 5132110000 - 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 7.193.972,03 | 7.193.972,03 | 0,00 |
| 5132120000 - 13021200 | DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO | 95.007,78 | 95.007,78 | 0,00 |
| 5132040000 - 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 14.260,00 | 14.260,00 | 0,00 |
| 5132140000 - 13021600 | DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF | 3.199.832,15 | 3.199.832,15 | 0,00 |
| 5132030000 - 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 361.285,49 | 361.285,49 | 0,00 |
| 5133010000 - 13030101 | MULTAS INFRACCION O.T. | 13.875,00 | 13.875,00 | 0,00 |
| 5133020000 - 13030201 | RECARGO | 3.626.326,65 | 3.626.326,65 | 0,00 |
| 5133020000 - 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 100.922,59 | 100.922,59 | 0,00 |
| 5133020000 - 13030203 | INTERESES | 90.122,99 | 90.122,99 | 0,00 |
| 5133030000 - 13030300 | VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 5133040000 - 13030400 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES | 0,00 | 1.892.260,50 | -1.892.260,50 |
| 5133050000 - 13030500 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 0,00 | 21.070,00 | -21.070,00 |
| 5133070000 - 13030700 | PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES | 97.352,00 | 97.352,00 | 0,00 |
| 5133080000 - 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 0,00 | 1.116.515,70 | -1.116.515,70 |
| 5133120000 - 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 0,00 | 8.651.814,18 | -8.651.814,18 |
| 5221000000 - 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 511.769,12 | 511.769,12 | 0,00 |
| 5225010000 - 22050100 | RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 5225090000 - 22050700 | RED DE GAS ORDENANZA 4697/13 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 5225090000 - 22050900 | RED DE GAS REEMBOLSO | 120.620,00 | 120.620,00 | 0,00 |
| 5227000000 - | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS | 1.939,55 | 1.939,55 | 0,00 |

MARIO MANUEL GONZÁLEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
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 |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| 22070000 | | | | |
| 5229000000 - 22080000 | ALARMAS COMUNITARIAS | 85.399,84 | 85.399,84 | 0,00 |
| 5233000000 - 23030000 | REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21 | 73.656,54 | 73.656,54 | 0,00 |
| 5721000000 - 72010000 | DE JURISDICCIÓN NACIONAL | 0,00 | 4.000.073,31 | -4.000.073,31 |
| Totales | | 42.497.679,10 | 434.873.459,85 | |



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 LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA