

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Norma Legal	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
			Aumentos	Disminuciones			
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00	11.196.189,00	-11.196.189,00
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.965.132,92</b>	<b>-73.965.132,92</b>
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.965.132,92</b>	<b>-73.965.132,92</b>
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	48.508.763,32	-48.508.763,32
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00	2.352.004,60	-2.352.004,60
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	0,00		0,00	0,00	0,00	17.334.845,67	-17.334.845,67
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	0,00		0,00	0,00	0,00	5.769.519,33	-5.769.519,33
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.944,55</b>	<b>-669.944,55</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.736,34</b>	<b>-625.736,34</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.736,34</b>	<b>-625.736,34</b>
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	0,00	513.779,93	-513.779,93
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª etapa)	0,00		0,00	0,00	0,00	716,80	-716,80
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	0,00	26.940,00	-26.940,00
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	84.299,61	-84.299,61
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.208,21</b>	<b>-44.208,21</b>
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.208,21</b>	<b>-44.208,21</b>
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	44.208,21	-44.208,21
<b>Totales</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.973.526,33</b>	<b>(222.973.526,33)</b>

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



[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

*[Handwritten Signature]*  
**MANO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

*[Handwritten Signature]*  
**DR. ERNESTO MARTIN LIBERAL**  
 SECRETARIO DE HACIENDA Y  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
 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: 2022

Desde: 01/01/2022

Hasta: 30/11/2022 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
<b>RECURSOS</b>	<b>1.829.815.000,00</b>		<b>512.088.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.903.113,41</b>	<b>2.113.194.995,42</b>	<b>228.708.117,99</b>
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>1.816.850.000,00</b>		<b>512.088.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.938.113,41</b>	<b>2.105.629.311,75</b>	<b>223.308.801,66</b>
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>340.350.000,00</b>		<b>85.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.350.000,00</b>	<b>356.532.439,65</b>	<b>68.817.560,35</b>
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	<b>177.630.000,00</b>		<b>34.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.630.000,00</b>	<b>133.687.147,06</b>	<b>77.942.852,94</b>
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	45.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	15.000.000,00	0,00	60.000.000,00	45.328.346,88	14.671.653,12
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	300.000,00	,Ord.	0,00	0,00	300.000,00	166.897,08	133.102,92
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	24.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	6.000.000,00	0,00	30.000.000,00	19.046.482,68	10.953.517,32
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	1.500.000,00	,Ord.	0,00	0,00	1.500.000,00	1.004.098,93	495.901,07
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	6.800.000,00	,Ord.	0,00	0,00	6.800.000,00	4.680.572,31	2.119.427,69
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB.ELECTRICAS	50.000,00	,Ord.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	800.000,00	,Ord.	0,00	0,00	800.000,00	509.520,00	290.480,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	30.000,00	,Ord.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	6.000.000,00	2.168.607,93	3.831.392,07
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	8.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	3.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.751.469,34	248.530,66
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	46.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	46.000.000,00	14.918.222,02	31.081.777,98
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS	150.000,00	,Ord.	0,00	0,00	150.000,00	116.350,26	33.649,74
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	39.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	10.000.000,00	0,00	49.000.000,00	34.996.579,63	14.003.420,37
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>162.720.000,00</b>		<b>51.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.720.000,00</b>	<b>222.845.292,59</b>	<b>-9.125.292,59</b>
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	,Ord.	0,00	0,00	300.000,00	39.375,97	260.624,03
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	9.500.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	9.000.000,00	0,00	18.500.000,00	14.654.112,04	3.845.887,96
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	2.400.000,00	,Ord.	0,00	0,00	2.400.000,00	1.564.201,00	835.799,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	20.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	12.000.000,00	0,00	32.000.000,00	28.206.644,48	3.793.355,52
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.200.000,00	,Ord.	0,00	0,00	1.200.000,00	1.393.050,19	-193.050,19
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00	,Ord.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	4.500.000,00	,Ord.	0,00	0,00	4.500.000,00	775.291,19	3.724.708,81
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	6.700.000,00	,Ord.	0,00	0,00	6.700.000,00	6.318.356,86	381.643,14
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	24.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	24.000.000,00	45.427.228,32	-21.427.228,32
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. E. V.	100.000,00	,Ord.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable (1)	Cálculo Original	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	94.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	30.000.000,00	0,00	124.000.000,00	124.443.802,54	-443.802,54
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	0,00		0,00	0,00	0,00	23.230,00	-23.230,00
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>760.000.000,00</b>		<b>256.088.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.088.113,41</b>	<b>1.065.992.422,03</b>	<b>-49.904.308,62</b>
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>760.000.000,00</b>		<b>96.088.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>856.088.113,41</b>	<b>932.655.986,23</b>	<b>-76.567.872,82</b>
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	631.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	96.088.113,41	0,00	727.088.113,41	814.256.583,26	-87.168.469,85
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	129.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	129.000.000,00	118.399.402,97	10.600.597,03
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)</b>	<b>0,00</b>		<b>160.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>133.336.435,80</b>	<b>26.663.564,20</b>
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	Resol.2822/2022	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	133.336.435,80	26.663.564,20
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>716.500.000,00</b>		<b>171.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.500.000,00</b>	<b>683.104.450,07</b>	<b>204.395.549,93</b>
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>9.966.923,65</b>	<b>20.033.076,35</b>
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	30.000.000,00	9.966.923,65	20.033.076,35
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	<b>686.500.000,00</b>		<b>171.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.500.000,00</b>	<b>673.137.526,42</b>	<b>184.362.473,58</b>
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	383.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	111.000.000,00	0,00	494.000.000,00	430.935.560,20	63.064.439,80
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	42.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	42.000.000,00	22.686.892,21	19.313.107,79
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	199.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	60.000.000,00	0,00	259.000.000,00	170.194.679,38	88.805.320,62
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	62.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	62.000.000,00	48.848.204,01	13.151.795,99
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	500.000,00	,Ord.	0,00	0,00	500.000,00	472.190,62	27.809,38
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>12.965.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.965.000,00</b>	<b>7.565.683,67</b>	<b>5.399.316,33</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>12.940.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.940.000,00</b>	<b>7.219.253,77</b>	<b>5.720.746,23</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>12.940.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.940.000,00</b>	<b>7.219.253,77</b>	<b>5.720.746,23</b>
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	7.600.000,00	,Ord.	0,00	0,00	7.600.000,00	5.162.963,55	2.437.036,45
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	22.218,00	127.782,00
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	0,00	1.322,50	-1.322,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª etapa)	15.000,00	,Ord.	0,00	0,00	15.000,00	9.822,18	5.177,82
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	1.000,00	,Ord.	0,00	0,00	1.000,00	1.249,48	-249,48
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	5.000,00	,Ord.	0,00	0,00	5.000,00	2.843,00	2.157,00
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	15.000,00	,Ord.	0,00	0,00	15.000,00	4.083,76	10.916,24
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5ª Etapa)	2.000,00	,Ord.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	2.000,00	,Ord.	0,00	0,00	2.000,00	2.717,62	-717,62
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.600.000,00	,Ord.	0,00	0,00	2.600.000,00	1.247.797,30	1.352.202,70
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	50.000,00	,Ord.	0,00	0,00	50.000,00	2.468,39	47.531,61
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.500.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00	761.767,99	1.738.232,01
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>346.429,90</b>	<b>-321.429,90</b>

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable (1)	Cálculo Original	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	346.429,90	-321.429,90
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	25.000,00	,Ord.	0,00	0,00	25.000,00	20.704,85	4.295,15
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	325.725,05	-325.725,05
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	130.000.000,00		0,00	0,00	130.000.000,00	20.214.560,96	109.785.439,04
<b>USO DEL CREDITO</b>	50.000.000,00		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
<b>USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO</b>	50.000.000,00		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
<b>USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO</b>	50.000.000,00		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
5712020000 - INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.000.000,00		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	20.214.560,96	19.785.439,04
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	20.214.560,96	19.785.439,04
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	20.214.560,96	19.785.439,04
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	0,00	,Ord.	0,00	0,00	0,00	20.214.560,96	-20.214.560,96
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	40.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	40.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
<b>Totales</b>	<b>1.959.815.000,00</b>		<b>512.088.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.903.113,41</b>	<b>2.133.409.556,38</b>	<b>338.493.557,03</b>

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



[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

  
**CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





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



**Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia**  
**Nomenclador: 060212**  
**Ejercicio: 2022**  
**Mes: noviembre (Definitivo) - Mensual**

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	441.064,00	0,00	538.178.897,62	538.133.612,75	0,00	0,00	538.178.897,62	538.133.612,75	486.348,87	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	2.500,00	104.294.704,79	104.292.204,79	0,00	0,00	104.294.704,79	104.292.204,79	0,00	0,00
1112010000	Fondo Fijo Concejo Deliberante	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1112040000	Fondo Fijo Dirección de Cultura	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1112130000	Fondo Fijo Dirección Obras y Serv. Públicos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	1.231.577,10	0,00	53.431,00	51.161,89	0,00	0,00	53.431,00	51.161,89	1.233.846,21	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	1.064.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.426,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	4.882.896,89	0,00	60.336.528,01	60.220.602,70	0,00	0,00	60.336.528,01	60.220.602,70	4.998.822,20	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	3.214.402,95	0,00	11.049.250,25	370.762,83	0,00	0,00	11.049.250,25	370.762,83	13.892.890,37	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	483.895,60	0,00	26.431,40	0,00	0,00	0,00	26.431,40	0,00	510.327,00	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	161.033.171,79	0,00	503.996.559,38	578.467.785,67	0,00	0,00	503.996.559,38	578.467.785,67	86.561.945,50	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	5.507.513,36	0,00	517.676,25	11.422,05	0,00	0,00	517.676,25	11.422,05	6.013.767,56	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	8.663.834,09	0,00	55.334.998,33	58.783.531,40	0,00	0,00	55.334.998,33	58.783.531,40	5.215.301,02	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	9.971.160,34	0,00	4.501.819,54	10.091.297,03	0,00	0,00	4.501.819,54	10.091.297,03	4.381.682,85	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	617.914,40	0,00	3.500.000,00	3.571.806,49	0,00	0,00	3.500.000,00	3.571.806,49	546.107,91	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	7.970.979,18	0,00	5.985.213,12	10.319.973,36	0,00	0,00	5.985.213,12	10.319.973,36	3.636.218,94	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	1.729.592,52	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	1.730.318,52	0,00
1113070100	Eco. Credicoop-Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

*Mario Manuel González*  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

**CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Código o fl. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de For		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	102.183.409,62	0,00	0,00	1.631.327,39	0,00	0,00	0,00	1.631.327,39	100.552.082,23	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.737.163,54	0,00	0,00	7.571,52	0,00	0,00	0,00	7.571,52	1.729.592,02	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	63.835.081,29	0,00	1.276.186,60	1.903.256,18	0,00	0,00	1.276.186,60	1.903.256,18	63.208.011,71	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.168.701,89	0,00	270.178,29	277.356,30	0,00	0,00	270.178,29	277.356,30	2.161.523,88	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.488.507,68	0,00	0,00	46.906,96	0,00	0,00	0,00	46.906,96	15.441.600,72	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESTONES	6.489.688,04	0,00	1.100.877,00	1.086.952,54	0,00	0,00	1.100.877,00	1.086.952,54	6.503.612,50	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	117.612.521,32	0,00	16.224,00	614.129,42	0,00	0,00	16.224,00	614.129,42	117.014.615,90	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.281.596,13	0,00	0,00	8.265,60	0,00	0,00	0,00	8.265,60	1.273.330,53	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	15.594.596,53	0,00	51.416,72	2.817.991,94	0,00	0,00	51.416,72	2.817.991,94	12.828.021,31	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.735.043,82	0,00	126.500,00	2.508,22	0,00	0,00	126.500,00	2.508,22	1.859.035,60	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	214.055,54	0,00	1.064.420,29	1.066.998,42	0,00	0,00	1.064.420,29	1.066.998,42	211.477,41	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	226.687,22	0,00	95.715,00	95.795,00	0,00	0,00	95.715,00	95.795,00	226.607,22	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.886,84	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	21.001.708,84	0,00	8.263,68	597.427,04	0,00	0,00	8.263,68	597.427,04	20.412.545,48	0,00
1124020000	DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	14.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,50	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,09	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	716,80	716,80	0,00	0,00	716,80	716,80	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00
1124050501	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,40	0,00
1124050601	DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIÓ" N DE MEJORAS	110.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.517,03	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	107.749,10	0,00	27.600,00	27.400,00	0,00	0,00	27.600,00	27.400,00	107.949,10	0,00



Código e fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de For		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.598.687,62	0,00	52.780,00	103.440,01	0,00	0,00	52.780,00	103.440,01	2.548.027,61	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.718.483,16	0,00	0,00	44.208,21	0,00	0,00	0,00	44.208,21	1.674.274,95	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	32.300,51	0,00	1.077.533,80	1.086.533,78	1.077.533,80	1.086.533,78	0,00	0,00	23.300,53	0,00
1125030000	EMBARGO BANCO NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125050000	EMBARGO BANCO CREDICOOP	0,00	0,00	14.128.282,00	0,00	14.128.282,00	0,00	0,00	0,00	14.128.282,00	0,00
1125120000	DEPOSITOS NO ACREDITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125130000	DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,94	0,00
1125140100	REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, ENRIQUE A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125140200	REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125170000	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125180000	ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	8.944.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944.866,42	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	66.446.867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.446.867,95	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125260000	OTROS CREDITOS	237.285,40	0,00	0,00	237.285,40	0,00	0,00	0,00	237.285,40	0,00	0,00
1125270000	CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	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 ADOLESCENTES (Sin Movimiento en	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00
1126090000	EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62	0,00
1126100000	EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,34	0,00
1126110000	M.A.O.P.- AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NA°67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126160000	FONDO A REINTEGRARA P.N.U.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.360.981,78	0,00	2.191.542,17	1.181.225,81	2.191.542,17	1.181.225,81	0,00	0,00	7.371.298,14	0,00
1126220000	DINAADYF MATERIALES HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126230000	PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
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

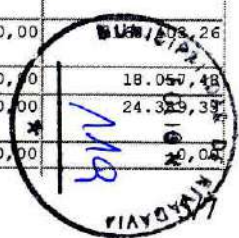


Código e fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de E/		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	320.000.000,00	0,00	340.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	340.000.000,00	320.000.000,00	340.000.000,00	0,00
1131110000	BANCO NACION PLAZO FIJO	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,67	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1211010000	INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1211020000	CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883.487,86	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	871.733.100,99	0,00	53.253.823,40	0,00	0,00	0,00	53.253.823,40	0,00	924.986.924,39	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.597.610,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.035.376,62	0,00	320.800,00	0,00	0,00	0,00	320.800,00	0,00	11.356.176,62	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	81.442.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.442.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	23.250.604,80	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	23.406.604,80	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	403.457,93	0,00	206.816,00	0,00	0,00	0,00	206.816,00	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	7.579.184,69	0,00	410.921,05	0,01	0,00	0,00	410.921,05	0,01	7.990.105,73	0,00
1232090000	MAQUIN. EQUIPO DE OFIC. Y EQUIPO P/COMPUT.	6.439.542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439.542,96	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.465.332,49	0,00	637.140,00	0,00	0,00	0,00	637.140,00	0,00	13.102.472,49	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111110000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
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





Código a la Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fon		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	3.767.467,26	224.433.484,46	227.134.175,02	0,00	0,00	224.433.484,46	227.134.175,02	0,00	6.468.157,82
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	2.312.126,73	224.101.575,96	224.142.414,46	0,00	0,00	224.101.575,96	224.142.414,46	0,00	2.352.965,23
2113030000	TALLERES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.314.850,85	0,00	370.762,83	11.048.953,25	370.762,83	11.048.953,25	0,00	0,00	0,00	4.363.339,57
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	132.700,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
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
2113320000	REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113370100	CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113370200	CIC CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113390000	Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113410000	Consejo Nac. Niñez,Adolescencia y Flia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113450000	FIDES PROYECTO VIVAMOS EL DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113470100	DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1A*ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113500000	D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113520000	CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	1.110.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.743,80
2113590000	FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2113650000	FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	297.095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.095,02
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	12.796.649,29	12.343.207,00	10.951.275,00	12.343.207,00	10.951.275,00	0,00	0,00	0,00	11.404.717,29
2113770000	RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114010000	APORTES PATRONALES (JUBILACIONES Y OSEP)	0,00	168.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.403,26
2114020000	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	0,00	18.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.057,48
2114030000	RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS	0,00	24.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,35
2114040100	APORTES JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	7.959.758,54	7.959.758,54	7.959.758,54	7.959.758,54	0,00	0,00	0,00	0,00



Código o n.º Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fom		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	4.833.999,91	4.833.999,91	4.833.999,71	4.833.999,71	0,20	0,20	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	592.157,99	592.157,99	592.157,99	592.157,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	511.848,96	511.848,82	577.615,83	511.848,82	577.615,83	0,00	0,00	0,00	577.615,97
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	861.170,71	1.452.108,84	933.663,59	1.452.108,84	933.663,59	0,00	0,00	0,00	342.725,46
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	209.680,01	209.680,00	239.719,00	209.680,00	239.719,00	0,00	0,00	0,00	239.719,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	931.366,69	915.570,82	520.282,09	915.570,82	520.282,09	0,00	0,00	0,00	536.077,96
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	17.003,61	19.947,61	22.798,54	19.947,61	22.798,54	0,00	0,00	0,00	19.854,54
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.240,00	2.114,76	2.114,76	2.114,76	2.114,76	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	107.637,89	91.772,45	96.148,11	91.772,45	96.148,11	0,00	0,00	0,00	112.013,55
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	28.964,79	26.531,26	30.095,63	26.531,26	30.095,63	0,00	0,00	0,00	-32.529,16
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	18.409,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	0,00	0,00	0,00	18.409,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	106.002,44	105.713,57	105.642,21	105.713,57	105.642,21	0,00	0,00	0,00	105.931,08
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.464,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.471,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	10.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	96.456,59	95.687,02	87.982,38	95.687,02	87.982,38	0,00	0,00	0,00	88.751,95
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	22.972,71	23.697,71	19.630,00	23.697,71	19.630,00	0,00	0,00	0,00	18.905,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	118.830,00	120.450,00	118.420,00	120.450,00	118.420,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	557.585,38	554.292,00	553.151,00	554.292,00	553.151,00	0,00	0,00	0,00	556.444,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	7.643,00	3.045,00	5.243,00	3.045,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	13.609,08	13.609,08	12.429,08	13.609,08	12.429,08	0,00	0,00	0,00	12.429,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	4.254.203,82	4.254.203,82	4.254.203,82	4.254.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	7.210.875,43	7.210.875,43	7.210.875,43	7.210.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	142.967,33	58.148,91	55.783,11	54.989,90	52.624,10	3.159,01	3.159,01	0,00	140.601,53
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
2114043100	PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	592.995,10	600.442,63	869.702,66	600.442,63	869.702,66	0,00	0,00	0,00	862.255,13
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	0,00	1.004.251,36	1.003.602,73	1.926.130,87	1.003.602,73	1.926.130,87	0,00	0,00	0,00	1.926.779,50
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	148.062,17	146.830,67	160.558,29	146.830,67	160.558,29	0,00	0,00	0,00	161.789,79
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	8.945.300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945.300,26
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.466.700,55	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.700,55
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	888.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.388,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	982.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.218,06
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	3.495.372,27	3.495.372,27	3.495.372,27	3.495.372,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	104.392,74	77.557,99	65.261,49	12.296,50	0,00	65.261,49	65.261,49	0,00	996,24
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO HIJOS POR LEY	0,00	35.682,83	102.467,46	99.711,09	52.756,37	50.000,00	49.711,09	49.711,09	0,00	32.826,65

Usuario: gfiguero



Código a fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de For		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	24.320,06	51.148,00	11.692,00	39.456,00	0,00	11.692,00	11.692,00	15.135,94	0,00
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
2123040000	Préstamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	0,00	97.908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.908,17
2123050000	PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	0,00	9.793.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793.259,54
2123060000	INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	0,00	721.115,16	589.205,42	0,00	0,00	0,00	589.205,42	0,00	0,00	131.909,74
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	1.563.891,89	781.945,96	0,00	0,00	0,00	781.945,96	0,00	0,00	781.945,93
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	10.257.367,76	1.678.603,92	0,00	0,00	0,00	1.678.603,92	0,00	0,00	8.578.763,84
2231000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010	0,00	10.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,80
2232000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	0,00	7.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,15
2233000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	0,00	4.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,84
2234000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	0,00	9.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,16
2235000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014	0,00	8.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,78
2236000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015	0,00	6.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,32
2237000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	0,00	10.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,45
2238000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017	0,00	104.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.284,50
2239000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018	0,00	50.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236,65
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	1.723.596.555,40	10.332.251,56	62.128.634,13	0,00	0,00	10.332.251,56	62.128.634,13	0,00	1.775.392.937,97
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	21.000,00	0,00	15.497.150,35	15.497.150,35	0,00	0,00	15.497.150,35	15.497.150,35	21.000,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	1.382.586,17	0,00	12.620.334,61	12.451.629,13	0,00	0,00	12.620.334,61	12.451.629,13	1.551.291,65	0,00
	RECURSOS	0,00	1.890.221.469,09	0,00	222.973.526,33	0,00	0,00	0,00	222.973.526,33	0,00	2.113.194.995,42
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	20.214.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.214.560,96
	GASTOS	1.583.330.086,96	0,00	224.921.427,46	0,00	0,00	0,00	224.921.427,46	0,00	1.808.251.514,42	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	6.444.766,76	0,00	1.550.807,56	0,00	0,00	0,00	1.550.807,56	0,00	7.995.574,32	0,00
	<b>SOMAS</b>	<b>3.689.342.007,35</b>	<b>3.696.342.007,35</b>	<b>2.518.515.094,87</b>	<b>2.518.515.094,87</b>	<b>64.876.869,40</b>	<b>64.876.869,40</b>	<b>2.453.638.225,57</b>	<b>2.453.638.225,57</b>	<b>3.973.779.247,92</b>	<b>3.973.779.247,92</b>

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

  
**CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



**Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia**  
**Nomenclador: 060212**  
**Ejercicio: 2022**  
**Mes: noviembre (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
111010000	Caja Fondos a Depositatar	453.770,66	0,00	4.398.014.754,05	4.397.982.175,84	0,00	0,00	4.398.014.754,05	4.397.982.175,84	486.348,87	0,00
111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	2.500,00	418.653.949,89	418.651.449,89	0,00	0,00	418.653.949,89	418.651.449,89	0,00	0,00
1112010000	Fondo Fijo Concejo Deliberante	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1112040000	Fondo Fijo Dirección de Cultura	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1112130000	Fondo Fijo Dirección Obras y Serv. Públicos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	1.752.340,69	0,00	1.815.559,13	2.334.053,61	0,00	0,00	1.815.559,13	2.334.053,61	1.233.846,21	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	485.583,93	0,00	1.676.419,42	1.097.576,55	0,00	0,00	1.676.419,42	1.097.576,55	1.064.426,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	412.064,41	0,00	128.179.899,96	123.593.142,17	0,00	0,00	128.179.899,96	123.593.142,17	4.998.822,20	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-Dinaadyt	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	41.622,69	0,00	110.790.535,18	96.939.267,50	0,00	0,00	110.790.535,18	96.939.267,50	13.892.890,37	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	989.027,17	0,00	521.299,83	1.000.000,00	0,00	0,00	521.299,83	1.000.000,00	510.327,00	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 Reparo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1.101.649,69	0,00	3.913.802.217,10	3.828.341.921,29	0,00	0,00	3.913.802.217,10	3.828.341.921,29	86.561.945,50	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.T, Festival y Otros Ingresos	1.976.921,53	0,00	15.495.659,60	11.458.813,57	0,00	0,00	15.495.659,60	11.458.813,57	6.013.767,56	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	6.760.335,21	0,00	526.337.528,99	527.882.563,18	0,00	0,00	526.337.528,99	527.882.563,18	5.215.301,02	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	5.075.030,14	0,00	60.442.458,94	61.135.806,23	0,00	0,00	60.442.458,94	61.135.806,23	4.381.682,85	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	1.272.792,79	0,00	26.530.000,00	27.256.684,88	0,00	0,00	26.530.000,00	27.256.684,88	546.107,91	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	4.675.345,95	0,00	80.747.589,56	81.786.716,57	0,00	0,00	80.747.589,56	81.786.716,57	3.636.218,94	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.729.955,52	0,00	726,00	12.000.363,00	0,00	0,00	726,00	12.000.363,00	1.730.318,52	0,00
1113070100	Bco. Credicoop-Plazo Fijo	0,00	0,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1114020000	Fondos a Rendir - VIATICOS	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

Usuario: gfiguero

**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 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 Fon <sup>d</sup>		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	CULTURALES										
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	60.221.645,54	0,00	93.791.055,87	53.460.619,18	0,00	0,00	93.791.055,87	53.460.619,18	100.552.082,23	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.348.637,84	0,00	594.947,91	213.993,73	0,00	0,00	594.947,91	213.993,73	1.729.592,02	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	43.072.416,95	0,00	40.321.019,20	20.185.424,44	0,00	0,00	40.321.019,20	20.185.424,44	63.208.011,71	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	1.872.047,50	0,00	4.986.367,64	4.696.891,26	0,00	0,00	4.986.367,64	4.696.891,26	2.161.523,88	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	12.947.196,80	0,00	5.876.108,47	3.381.704,55	0,00	0,00	5.876.108,47	3.381.704,55	15.441.600,72	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	7.186.469,34	0,00	12.461.495,50	13.144.352,34	0,00	0,00	12.461.495,50	13.144.352,34	6.503.612,50	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	87.316.510,24	0,00	49.623.705,17	19.925.599,51	0,00	0,00	49.623.705,17	19.925.599,51	117.014.615,90	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	916.417,11	0,00	516.858,41	159.944,99	0,00	0,00	516.858,41	159.944,99	1.273.330,53	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	10.133.024,65	0,00	42.865.090,95	40.170.094,29	0,00	0,00	42.865.090,95	40.170.094,29	12.828.021,31	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.122.799,56	0,00	278.775,00	542.538,96	0,00	0,00	278.775,00	542.538,96	1.859.035,60	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	121.961,29	0,00	16.459.881,19	16.370.365,07	0,00	0,00	16.459.881,19	16.370.365,07	211.477,41	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	202.110,91	0,00	799.827,50	775.331,19	0,00	0,00	799.827,50	775.331,19	226.607,22	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	249.591,69	0,00	0,00	20.704,85	0,00	0,00	0,00	20.704,85	228.886,84	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	17.537.728,31	0,00	9.040.735,56	6.165.918,39	0,00	0,00	9.040.735,56	6.165.918,39	20.412.545,48	0,00
1124020000	DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22	0,00	31.740,00	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	31.740,00	42,22	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	0,00	0,00	15.870,00	1.322,50	0,00	0,00	15.870,00	1.322,50	14.547,50	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,09	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	9.822,18	9.822,18	0,00	0,00	9.822,18	9.822,18	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	1.249,48	1.249,48	0,00	0,00	1.249,48	1.249,48	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	2.843,00	2.843,00	0,00	0,00	2.843,00	2.843,00	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	4.083,76	4.083,76	0,00	0,00	4.083,76	4.083,76	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	2.717,62	2.717,62	0,00	0,00	2.717,62	2.717,62	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR x OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	4.866,40	0,00	0,00	4.250,40	0,00	0,00	0,00	4.250,40	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIÃO N DE MEJORAS	112.985,42	0,00	0,00	2.468,39	0,00	0,00	0,00	2.468,39	110.517,03	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	243.484,56	0,00	1.214.081,84	1.349.617,30	0,00	0,00	1.214.081,84	1.349.617,30	107.949,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.597.000,00	0,00	878.600,00	927.572,39	0,00	0,00	878.600,00	927.572,39	2.548.027,61	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00	0,00	2.000.000,00	325.725,05	0,00	0,00	2.000.000,00	325.725,05	1.674.274,95	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,40	0,00	11.036.582,75	11.028.582,62	11.036.582,75	11.028.582,62	0,00	0,00	23.300,53	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1125030000	EMBARGO BANCO NACION	34.763,00	0,00	0,00	34.763,00	0,00	0,00	0,00	34.763,00	0,00	0,00
1125050000	EMBARGO BANCO CREDITICOOP	583,00	0,00	14.128.282,00	583,00	14.128.282,00	0,00	0,00	583,00	14.128.282,00	0,00
1125120000	DEPOSITOS NO ACREDITADOS	173,39	0,00	0,00	173,39	0,00	0,00	0,00	173,39	0,00	0,00
1125130000	DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,94	0,00
1125140100	REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, ENRIQUE A.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1125140200	REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONOMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125170000	DEUDORES VARIOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125180000	ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	22.373.322,06	0,00	60.600.000,00	74.028.455,64	60.600.000,00	64.036.777,40	0,00	9.991.678,24	8.944.866,42	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	160.826.817,05	0,00	0,00	94.379.949,10	0,00	0,00	0,00	94.379.949,10	66.446.867,95	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	285.795,22	0,00	2.372.184,20	2.657.979,42	0,00	0,00	2.372.184,20	2.657.979,42	0,00	0,00
1125260000	OTROS CREDITOS	237.285,40	0,00	0,00	237.285,40	0,00	0,00	0,00	237.285,40	0,00	0,00
1125270000	CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	1.830.786,29	0,00	0,00	1.830.786,29	0,00	1.830.786,29	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 ADOLESCENTES (Sin Movimiento en	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00
1126090000	EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62	0,00
1126100000	EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,34	0,00
1126110000	M.A.O.P.-AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NA'67	5.248,12	0,00	0,00	5.248,12	0,00	0,00	0,00	5.248,12	0,00	0,00
1126160000	FONDO A REINTEGRAR P.N.U.D.	23.661,66	0,00	0,00	23.661,66	0,00	0,00	0,00	23.661,66	0,00	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 PERSONALES	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	4.202.296,76	0,00	13.998.512,17	10.829.510,79	13.998.512,17	10.829.510,79	0,00	0,00	7.371.298,14	0,00
1126220000	DINAADYF MATERIALES HOGAR	9.280,11	0,00	0,00	9.280,11	0,00	0,00	0,00	9.280,11	0,00	0,00
1126230000	PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	7.102,05	0,00	0,00	7.102,05	0,00	0,00	0,00	7.102,05	0,00	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
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 CREDITICOOP PLAZO FIJO (corriente)	180.000.000,00	0,00	2.410.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	2.410.000.000,00	2.250.000.000,00	340.000.000,00	0,00
1131110000	BANCO NACION PLAZO FIJO	0,00	0,00	50.002.831,83	2.831,83	0,00	0,00	50.002.831,83	2.831,83	50.000.000,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,67	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00



Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo-		Variación Patrimonial		Saldo Final		
	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	
19											
ACION CONSTITUCION	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
DE CREDITO COOP. MZA. 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	
CEPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	
CEPACION CREA SERVICIOS LOGGICOS SAPEM	28.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00	
AS INMUEBLES DE DOMINIO DO	45.883.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883.487,86	0,00	
AS INMUEBLES DE DOMINIO CO	566.574.323,65	0,00	258.506.421,13	93.820,39	0,00	0,00	258.506.421,13	93.820,39	924.986.924,39	0,00	
ARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.597.610,73	0,00	
UMENTAS Y UTILES DE JO	5.421.672,68	0,00	1.934.503,94	0,00	0,00	0,00	1.934.503,94	0,00	11.356.176,62	0,00	
OSIDE TRANSPORTE	81.047.977,05	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	81.442.977,05	0,00	
OS E INSTRUMENTOS	19.436.597,59	0,00	4.054.007,21	84.000,00	0,00	0,00	4.054.007,21	84.000,00	23.406.604,80	0,00	
OS Y UTILES EDUCACION. RATIV	141.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.454,00	0,00	
OS DE SEGURIDAD	247.257,93	0,00	363.016,00	0,00	0,00	0,00	363.016,00	0,00	610.273,93	0,00	
OS Y ELEMENTOS DE OS Y MUSEOS (Sin mento en e	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
OS	5.350.478,69	0,00	2.639.627,05	0,01	0,00	0,00	2.639.627,05	0,01	7.990.105,73	0,00	
OS EQUIPO DE OFIC.Y OS/COMPUT.	5.368.473,96	0,00	1.071.069,00	0,00	0,00	0,00	1.071.069,00	0,00	6.439.542,96	0,00	
OSACIONES (Sin mento en el 2011)	12.434.483,54	0,00	667.988,95	0,00	0,00	0,00	667.988,95	0,00	13.102.472,49	0,00	
OS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25	
OS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00	
OS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
OS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17	
OS PASIVOS	0,00	32.232.834,55	32.031.809,50	0,00	32.031.809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05	
OS PASIVOS PERIMIDOS	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68	
OS PASIVOS PERIMIDOS	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00	
OS PASIVOS PERIMIDOS	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54	
OS PASIVOS PERIMIDOS	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90	
OS PASIVOS PERIMIDOS	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	
OS PASIVOS PERIMIDOS	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48	
OS PASIVOS PERIMIDOS	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84	
OS PASIVOS PERIMIDOS	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63	
Incl.en Orden de Pago- EDLVARIO	0,00	0,00	1.881.457.334,65	1.887.925.492,47	0,00	0,00	1.881.457.334,65	1.887.925.492,47	0,00	6.468.157,82	
OS EXIGIBLE PUESTARIA	0,00	0,00	1.870.614.477,75	1.872.967.442,98	0,00	0,00	1.870.614.477,75	1.872.967.442,98	0,00	363.338,57	
OS CULTURALES	0,00	4.131,70	4.131,70	0,00	0,00	0,00	4.131,70	0,00	0,00	0,00	
OS NACIONAL DE OBRAS IPALES	0,00	17.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,42	
Servicio Educativo de n Social	10.688.912,91	0,00	95.050.622,09	110.102.874,57	95.050.622,09	110.102.874,57	0,00	0,00	0,00	363.338,57	
ESCUELA VIEYTES	0,00	22.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,00	



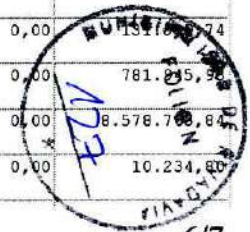
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2113270000	FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	0,00	179.200,00	574.500,00	450.000,00	574.500,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
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
2113320000	REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	1.761,14	1.761,14	0,00	0,00	0,00	1.761,14	0,00	0,00	0,00
2113370100	CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES	0,00	197,30	197,30	0,00	0,00	0,00	197,30	0,00	0,00	0,00
2113370200	CIC CAPACITACION	0,00	200,65	200,65	0,00	0,00	0,00	200,65	0,00	0,00	0,00
2113390000	Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00
2113410000	Consejo Nac. Niños,Adolescencia y Flia	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00
2113450000	FIDES PROYECTO VIVAMOS EL DEPORTE	0,00	10.587,45	10.587,45	0,00	0,00	0,00	10.587,45	0,00	0,00	0,00
2113470100	DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA IÃªETAPA	24,91	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00
2113500000	D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2113520000	CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	33.443,80	0,00	1.077.300,00	0,00	1.077.300,00	0,00	0,00	0,00	1.110.743,80
2113590000	FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
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
2113650000	FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2113720000	ENTE MENDOZA TURISMO	0,00	403.008,94	403.008,94	0,00	0,00	0,00	403.008,94	0,00	0,00	0,00
2113750000	P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	0,00	530.015,02	232.920,00	0,00	232.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.095,02
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	8.197.131,29	114.704.827,40	117.912.413,40	114.704.827,40	117.912.413,40	0,00	0,00	0,00	11.404.717,29
2113770000	RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19	0,00	153.824,87	153.824,87	0,00	153.824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.485.772,07	69.485.772,07	69.465.772,07	69.465.772,07	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	41.863.451,18	41.863.451,18	41.863.450,98	41.863.450,98	0,20	0,20	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	5.082.512,48	5.082.512,48	5.082.512,48	5.082.512,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	400.836,54	5.187.764,25	5.364.543,68	5.187.764,25	5.364.543,68	0,00	0,00	0,00	577.615,97
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	560.097,72	8.543.424,56	8.326.062,30	8.543.424,56	8.326.062,30	0,00	0,00	0,00	342.725,46
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	140.722,33	1.919.053,82	2.018.050,50	1.919.053,82	2.018.050,50	0,00	0,00	0,00	239.719,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	311.494,97	4.073.593,30	4.298.176,29	4.073.593,30	4.298.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	16.624,72	228.319,62	231.549,44	228.319,62	231.549,44	0,00	0,00	0,00	19.804,54
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.560,00	24.869,80	24.549,80	24.869,80	24.549,80	0,00	0,00	0,00	2.220,00
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	97.041,99	820.767,58	835.739,14	820.767,58	835.739,14	0,00	0,00	0,00	12.011,55

Usuario: gfiguero





Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	17.980,04	242.910,20	257.459,32	242.910,20	257.459,32	0,00	0,00	0,00	32.529,16
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	12.709,00	127.430,00	133.130,00	127.430,00	133.130,00	0,00	0,00	0,00	18.409,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	56.463,52	891.022,94	940.490,50	891.022,94	940.490,50	0,00	0,00	0,00	105.931,08
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.338,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	2.471,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	10.300,00	98.600,00	98.400,00	98.600,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	57.175,97	627.456,06	659.032,04	627.456,06	659.032,04	0,00	0,00	0,00	88.751,95
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	21.343,52	212.297,56	209.859,04	212.297,56	209.859,04	0,00	0,00	0,00	18.905,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	79.890,00	1.199.265,00	1.236.175,00	1.199.265,00	1.236.175,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	353.767,45	4.776.993,21	4.979.670,14	4.776.993,21	4.979.670,14	0,00	0,00	0,00	556.444,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	4.626,00	19.725,00	24.940,00	19.725,00	24.940,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	8.443,22	96.784,50	100.770,36	96.784,50	100.770,36	0,00	0,00	0,00	12.429,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	42.385.158,34	42.385.158,34	37.826.743,15	37.826.743,15	4.558.415,19	4.558.415,19	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	67.662.862,50	67.662.862,50	64.116.329,43	64.116.329,43	3.546.533,07	3.546.533,07	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	83.759,90	583.540,59	640.382,22	554.219,00	608.228,80	29.321,59	32.153,42	0,00	140.601,53
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	1.196.916,00	1.196.916,00	1.196.916,00	1.196.916,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2114043100	PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL	0,00	1.748.270,28	1.748.270,28	0,00	0,00	0,00	1.748.270,28	0,00	0,00	0,00
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	571.820,79	7.392.654,45	7.683.088,79	7.051.887,89	7.342.322,23	340.766,56	340.766,56	0,00	862.255,13
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	1.254.919,86	12.669.659,51	13.341.519,15	12.578.871,24	13.250.730,88	90.788,27	90.788,27	0,00	1.926.779,50
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	1.552,50	1.213.302,93	1.373.540,22	386.338,56	546.575,85	826.964,37	826.964,37	0,00	161.789,79
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	16.396.182,13	7.450.881,87	0,00	0,00	0,00	7.450.881,87	0,00	0,00	8.945.300,26
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	762.028,55	1.708.331,99	2.155.003,99	-446.672,00	0,00	2.155.003,99	2.155.003,99	0,00	1.208.700,55
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	1.029.338,43	140.950,00	0,00	140.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.388,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	1.048.462,12	74.134,03	7.889,97	0,00	0,00	74.134,03	7.889,97	0,00	982.218,06
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	12.263.521,95	12.263.521,95	12.263.521,95	12.263.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2117180000	RETENCIONES PREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	65.844,15	436.811,91	463.064,00	-26.252,09	0,00	463.064,00	463.064,00	0,00	92.096,24
2117190000	RETENCIONES PREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	26.626,02	699.702,54	706.002,98	43.699,56	50.000,00	656.002,98	656.002,98	0,00	32.926,46
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	0,00	261.929,00	246.793,06	15.135,94	0,00	246.793,06	246.793,06	15.135,94	0,00
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
2123040000	Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	0,00	105.798,14	7.889,97	0,00	0,00	0,00	7.889,97	0,00	0,00	97.908,17
2123050000	PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	0,00	14.640.821,54	4.847.562,00	0,00	0,00	0,00	4.847.562,00	0,00	0,00	9.793.259,54
2123060000	INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	0,00	2.473.200,32	2.341.290,58	0,00	0,00	0,00	2.341.290,58	0,00	0,00	0,00
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	2.345.837,85	1.563.891,92	0,00	0,00	0,00	1.563.891,92	0,00	0,00	781.945,93
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	12.044.096,79	3.465.332,95	0,00	0,00	0,00	3.465.332,95	0,00	0,00	8.578.763,84
2231000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010	0,00	10.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,80



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fond		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2232000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	0,00	7.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,15
2233000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	0,00	4.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,84
2234000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	0,00	9.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,16
2235000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014	0,00	8.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,78
2236000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015	0,00	6.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,32
2237000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	0,00	10.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,45
2238000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017	0,00	104.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.284,50
2239000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018	0,00	50.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236,65
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	107.252,71	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	1.498.760.198,26	289.066.826,59	575.699.566,30	0,00	0,00	289.066.826,59	575.699.566,30	0,00	1.775.392.937,97
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	314.398.111,56	314.377.111,56	0,00	0,00	314.398.111,56	314.377.111,56	21.000,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	264.671.457,93	263.120.166,28	0,00	0,00	264.671.457,93	263.120.166,28	1.551.291,65	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	2.113.194.995,42	0,00	0,00	0,00	2.113.194.995,42	0,00	2.113.194.995,42
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	20.214.560,96	0,00	0,00	0,00	20.214.560,96	0,00	20.214.560,96
	GASTOS	0,00	0,00	1.808.251.514,42	0,00	0,00	0,00	1.808.251.514,42	0,00	1.808.251.514,42	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	7.995.574,32	0,00	0,00	0,00	7.995.574,32	0,00	7.995.574,32	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>1.588.566.011,20</b>	<b>1.588.566.011,20</b>	<b>20.177.635.550,22</b>	<b>20.177.635.550,22</b>	<b>623.758.782,34</b>	<b>600.784.029,44</b>	<b>19.553.876.767,88</b>	<b>19.576.851.520,78</b>	<b>3.973.779.247,92</b>	<b>3.973.779.247,92</b>

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

  
**CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Desde: 01/11/2022

Hasta: 30/11/2022

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	887.571,64	0,00	887.571,64
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	4.518,45	0,00	4.518,45
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.232.936,35	0,00	1.232.936,35
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	59.236,50	0,00	59.236,50
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	203.387,35	0,00	203.387,35
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	10.350,00	0,00	10.350,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.400,15	0,00	39.400,15
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.046.676,50	0,00	1.046.676,50
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	300.364,90	0,00	300.364,90
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	5.728,60	0,00	5.728,60
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	5.980,00	0,00	5.980,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	2.690.953,60	0,00	2.690.953,60
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	93.441,18	0,00	93.441,18
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	537.695,17	0,00	537.695,17
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.490,78	0,00	1.490,78
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	33.493,47	0,00	33.493,47
1	CAJA MUNICIPAL	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	429.000,00	0,00	429.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	495.291,00	0,00	495.291,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	23.040,00	0,00	23.040,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	6.247,72	0,00	6.247,72
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	277.637,41	0,00	277.637,41
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	159.590,39	0,00	159.590,39
1	CAJA MUNICIPAL	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	716,80	0,00	716,80
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	23.540,00	0,00	23.540,00
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	63.458,27	0,00	63.458,27
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	31.815,47	0,00	31.815,47
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	152.463.929,15	0,00	152.463.929,15
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	11.196.189,00	0,00	11.196.189,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	11.477,20	0,00	11.477,20
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	3.434,83	0,00	3.434,83
2	TESORERIA	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	954,50	0,00	954,50
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	931,62	0,00	931,62
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	127.038,34	0,00	127.038,34
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	27.806,31	0,00	27.806,31
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	782,43	0,00	782,43
2	TESORERIA	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	63.000,00	0,00	63.000,00
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	72.715,00	0,00	72.715,00
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	18.948.599,44	0,00	18.948.599,44
2	TESORERIA	13031400	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	3.220,00	0,00	3.220,00
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	1.934,35	0,00	1.934,35
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	318.754,69	0,00	318.754,69
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	30,33	0,00	30,33
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	248.490,98	0,00	248.490,98
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	18.502,35	0,00	18.502,35
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACION	49.318,56	0,00	49.318,56
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	1.380,00	0,00	1.380,00

Usuario: gfiguero

**MAURO MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

**GASTÓN ARIEL FIGUEROA**  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**DR. MARIALAURA OCHOA**  
DIRECTORA DE RECURSOS Y F. PCAS  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comis.	Total
	POSNET	.				
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.282,92	0,00	1.282,92
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	14.500,00	0,00	14.500,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	44.231,61	0,00	44.231,61
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	638,88	0,00	638,88
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	20.007,07	0,00	20.007,07
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	111.221,55	0,00	111.221,55
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	468,77	0,00	468,77
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	7.876,60	0,00	7.876,60
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	4.324,00	0,00	4.324,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	18.829,58	0,00	18.829,58
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	84.193,50	0,00	84.193,50
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	17.593,34	0,00	17.593,34
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	2.506,43	0,00	2.506,43
	TARJETAS DE CREDITOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2.300,00	0,00	2.300,00
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	22.300,00	0,00	22.300,00
8	MERCADO PAGO	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	14.900,00	0,00	14.900,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.302,04	0,00	12.302,04
10	LINK	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	287,50	0,00	287,50
10	LINK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.600,00	0,00	4.600,00
10	LINK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	40,46	0,00	40,46
11	BANCO NACION	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	932,92	0,00	932,92
11	BANCO NACION	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	25.776,04	0,00	25.776,04
11	BANCO NACION	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	2.866,98	0,00	2.866,98
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	8.583,91	0,00	8.583,91
11	BANCO NACION	13030203	INTERESES	1.126,15	0,00	1.126,15
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	3.243,00	0,00	3.243,00
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	45.079,04	0,00	45.079,04
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	11.415,92	0,00	11.415,92
12	E-PAGOS	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	1.380,00	0,00	1.380,00
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	9.660,00	0,00	9.660,00
12	E-PAGOS	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	2.125,00	0,00	2.125,00
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	15.894,78	0,00	15.894,78
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	141,38	0,00	141,38
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	1.114,85	0,00	1.114,85
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2.524,92	0,00	2.524,92
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	25.640,29	0,00	25.640,29
12	E-PAGOS	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	3.400,00	0,00	3.400,00
12	E-PAGOS	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	3.248,00	0,00	3.248,00
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	221.539,93	0,00	221.539,93
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	305,25	0,00	305,25
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	117.075,99	0,00	117.075,99
14	PAGO FACIL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	218,50	0,00	218,50
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	20.611,90	0,00	20.611,90
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	11.040,00	0,00	11.040,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.903,29	0,00	3.903,29
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	70.825,42	0,00	70.825,42
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	690,00	0,00	690,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	15.388,43	0,00	15.388,43
14	PAGO FACIL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	383,22	0,00	383,22
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	130.734,73	0,00	130.734,73
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	380,95	0,00	380,95

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	11.040,83	0,00	11.040,83
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.800,00	0,00	4.800,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	525.095,98	0,00	525.095,98
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	77.106,61	0,00	77.106,61
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	7.463,33	0,00	7.463,33
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	30.506,38	0,00	30.506,38
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	86,45	0,00	86,45
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	16.457,92	0,00	16.457,92
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	4.038,49	0,00	4.038,49
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	13.800,00	0,00	13.800,00
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	803,11	0,00	803,11
16	RAPIPAGO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	13.775,83	0,00	13.775,83
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	6.886,63	0,00	6.886,63
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	15.005,07	0,00	15.005,07
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	2.286,77	0,00	2.286,77
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	600,00	0,00	600,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	38.805,60	0,00	38.805,60
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	9,27	0,00	9,27
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	5.455,31	0,00	5.455,31
16	RAPIPAGO	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	2.422,98	0,00	2.422,98
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	4.489,77	0,00	4.489,77
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	20.864,32	0,00	20.864,32
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	159.859,48	0,00	159.859,48
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	39.057,79	0,00	39.057,79
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030201	RECARGO	9.740,58	0,00	9.740,58
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030203	INTERESES	32,63	0,00	32,63
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13031200	RECURSOS EVENTUALES	4.600,00	0,00	4.600,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	33.322,79	0,00	33.322,79
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	2.250,04	0,00	2.250,04
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	25.525,59	0,00	25.525,59
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	5.520,00	0,00	5.520,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	804,99	0,00	804,99
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	132.814,90	0,00	132.814,90
828	BOLSA DE COMERCIO	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	638,88	0,00	638,88
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	25.408,12	0,00	25.408,12
828	BOLSA DE COMERCIO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	96,25	0,00	96,25
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	139,96	0,00	139,96
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	30.634,16	0,00	30.634,16
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	5,57	0,00	5,57
<b>Totales</b>				<b>194.638.958,20</b>	<b>0,00</b>	<b>194.638.958,20</b>

FOLIO N° 11.040,83

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



[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

MARIO MANUEL GONZALEZ

**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

Usuario: gfiguero



Desde: 01/11/2022

Hasta: 30/11/2022

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.599.611,50	1.599.611,50	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE -INSP. COM. IND. SERVICIOS	7.190,52	7.190,52	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	1.791.993,81	1.780.301,81	11.692,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ" N	277.356,30	277.356,30	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.481,96	46.481,96	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	1.086.952,54	1.086.952,54	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	570.411,26	570.411,26	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ" N ESP. PÃ"BLICOS	7.006,36	7.006,36	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	2.817.991,94	2.817.991,94	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	2.508,22	2.508,22	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	967.916,13	967.916,13	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	95.755,00	95.755,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	513.779,93	513.779,93	0,00
5225010000 - 1124050101	Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ã" etapa)	716,80	716,80	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	26.940,00	26.940,00	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	84.299,61	84.299,61	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃ" DITO ORD 5045-21	44.208,21	44.208,21	0,00
<b>Totales</b>		<b>9.941.120,09</b>	<b>9.929.428,09</b>	<b>11.692,00</b>

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



[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

*(Handwritten signature)*  
 MARIA LAURA OCHOA  
 INSTRUCTORA DE REGISTROS Y PCAS  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

*(Handwritten signature)*  
 MARIO MANUEL GONZALEZ  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

*(Handwritten signature)*  
 CDR. ERNESTO MARTIN LIBER  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/11/2022

Hasta: 30/11/2022

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	152.463.929,15	152.463.929,15	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	11.196.189,00	11.196.189,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.599.611,50	1.599.611,50	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	7.190,52	7.190,52	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.656.270,50	1.656.270,50	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	80.291,85	80.291,85	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	277.356,30	277.356,30	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	51.750,00	51.750,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.481,96	46.481,96	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.086.952,54	1.086.952,54	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	570.411,26	570.411,26	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	7.006,36	7.006,36	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	6.670,00	6.670,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	2.817.991,94	2.817.991,94	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	135.723,31	135.723,31	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	2.508,22	2.508,22	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	886.579,99	886.579,99	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	2.578,13	2.578,13	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	78.758,01	78.758,01	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	492.000,00	492.000,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	532.491,00	532.491,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.400,00	8.400,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	95.755,00	95.755,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	608.350,46	608.350,46	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	19.254.439,02	19.254.439,02	0,00
5133130000 - 13031400	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	3.220,00	3.220,00	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	513.779,93	513.779,93	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	716,80	716,80	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	26.940,00	26.940,00	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	84.299,61	84.299,61	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	44.208,21	44.208,21	0,00
<b>Totales</b>		<b>194.638.850,57</b>	<b>194.638.850,57</b>	<b>0,00</b>

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

*[Handwritten signature]*  
**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

[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

Desde: 01/11/2022

Hasta: 30/11/2022

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	152.463.929,15	-152.463.929,15
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	11.196.189,00	-11.196.189,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.599.611,50	1.599.611,50	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	7.190,52	7.190,52	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.656.270,50	1.656.270,50	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	80.291,85	-80.291,85
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	277.356,30	277.356,30	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	51.750,00	-51.750,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.481,96	46.481,96	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.086.952,54	1.086.952,54	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	570.411,26	570.411,26	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	7.006,36	7.006,36	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	6.670,00	6.670,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	2.817.991,94	2.817.991,94	0,00
2030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	135.723,31	135.723,31	0,00
33010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	2.508,22	2.508,22	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	886.579,99	886.579,99	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	2.578,13	2.578,13	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	78.758,01	78.758,01	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	492.000,00	-492.000,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	532.491,00	-532.491,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	8.400,00	-8.400,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	95.755,00	95.755,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	608.350,46	-608.350,46
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	19.254.439,02	-19.254.439,02
5133130000 - 13031400	PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	0,00	3.220,00	-3.220,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	513.779,93	513.779,93	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	716,80	716,80	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	26.940,00	26.940,00	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	84.299,61	84.299,61	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	44.208,21	44.208,21	0,00
<b>Totales</b>		<b>9.947.790,09</b>	<b>194.638.850,57</b>	

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



[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)



GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



CDR. MARIA LAIRA OCHOA,  
DIRECTORA DE RECURSOS Y F.P.C.A.S.  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia



CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA