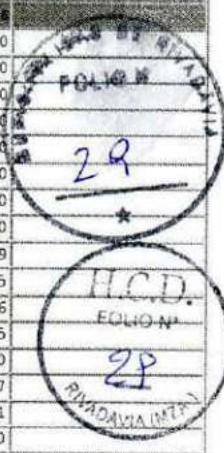


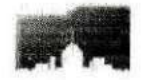
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	38.721,33	
<b>-INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>		
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.130.377,92	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	9.514.078,80	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	10.850.339,29	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	12.343.207,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	7.086.827,48	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	4.356.293,99	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	577.674,19	
2114040600 - SOEM A PAGAR	511.848,82	
2114040700 - UCR A PAGAR	860.465,21	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	209.680,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	477.786,61	
2114041000 - UPCN A PAGAR	19.947,61	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	2.080,00	
2114041200 - AMSA A PAGAR	91.772,45	
2114041300 - ATE A PAGAR	26.531,26	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	16.930,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	105.713,57	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.800,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	95.687,02	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	23.697,71	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	120.450,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	554.292,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	3.045,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	13.609,08	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	3.865.542,36	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	6.552.094,22	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	58.148,91	
50300000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	588.222,52	
50400000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	1.003.602,73	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	119.785,67	
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>		
<b>-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>		
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	42.143.514,20	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	45.713.911,45	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	21.717.571,07	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	31.142.949,53	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.423.548,86	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	1.667.062,50	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	576.000,00	
6512020000 - POR CONTRATO	7.614.091,95	
<b>-EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>		
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.139.378,00	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	4.000.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	1.930.975,00	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	11.437.639,36	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	84.000,00	
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	50.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	13.121.735,00	
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19	153.824,87	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	7.086.827,48	
14040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	4.356.293,99	
4040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	577.674,19	
2114040600 - SOEM A PAGAR	532.446,19	
2114040700 - UCR A PAGAR	849.292,15	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	212.747,00	
2114041000 - UPCN A PAGAR	23.911,75	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	2.274,76	
2114041200 - AMSA A PAGAR	82.974,56	
2114041300 - ATE A PAGAR	28.340,48	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	10.930,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	104.541,26	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.900,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	62.828,51	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	24.360,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	116.390,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	520.664,89	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	1.600,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	6.637,34	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	3.865.542,36	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	6.552.094,22	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	86.409,17	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	1.012.639,96	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	1.300.132,86	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	152.950,87	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(175.097,28)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	32.342,04	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	34.287,59	



SALDOS FINALES		529.192.571,46
<b>--SALDOS FINALES</b>		
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	441.064,00	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	10.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	60.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal	36.000,00	
1112130000 - Fondo Fijo Dirección Obras y Serv. Públicos	15.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.231.577,10	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	1.064.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	4.882.896,89	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	3.214.402,95	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	483.895,60	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	161.033.171,79	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	5.507.513,36	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	8.663.834,09	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	9.971.160,34	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	617.914,40	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	7.970.979,18	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	1.729.592,52	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	320.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	21.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	1.382.586,17	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		<b>92.082.511,06</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)

*[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



**ACUERDO N° 2988**  
**ANEXO IX: MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES**  
**(texto ordenado según Acuerdo N° 3961)**



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



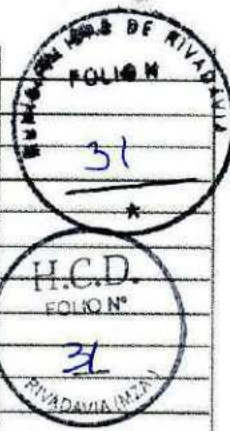
SALDOS INICIALES		219.571.896,65
<b>--SALDOS INICIALES</b>		<b>219.571.896,65</b>
1111010000 - Caja Fondos a Depositar		453.770,66
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999		1.752.340,69
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros		666.713,90
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia		485.583,93
1113010500 - 00063/60-Proveedores		412.064,41
1113010600 - 00086/87-Fides		65.302,75
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf		64.089,66
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S		41.622,69
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia		989.027,17
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia		410,97
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos		10.496,21
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA		38.442,78
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia		1.101.649,69
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos		1.976.921,53
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES		6.760.335,21
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.		5.075.030,14
1113040100 - 02082/7 Recaudadora		1.272.792,79
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia		4.675.345,95
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia		13.729.955,52
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)		180.000.000,00
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>2.452.196.015,75</b>
<b>--INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1.910.436.030,05</b>
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS		382.426.796,88
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO		20.334.887,61
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES		152.859.833,71
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS		43.078.684,68
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA		472.190,62
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		9.966.923,65
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA		720.810.474,68
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.		105.000.347,56
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		122.140.246,80
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		43.728.735,38
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		159.706,56
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		17.266.180,87
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA		917.137,08
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N		4.403.216,01
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		457.770,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.122.125,97
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		9.664.516,80
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		14.347.810,76
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS		109.343,90
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF		32.178.587,69
5133010000 - MULTAS GENERALES		36.867,75
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS		13.686.195,91
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS		1.072.201,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES		27.674.153,48
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		1.384.650,19
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES		679.536,19
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO		5.710.006,40
5133100000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES		45.427.226,32
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES		105.189.563,52

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


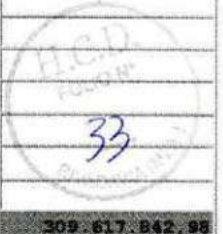
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	20.010,00
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	4.649.183,62
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	22.218,00
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	1.322,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ªEtapa)	9.105,38
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ªEtapa)	1.249,48
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ªEtapa)	2.843,00
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4ªEtapa)	4.083,76
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ªEta)	2.717,62
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	1.220.857,30
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	2.468,39
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	677.468,38
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	20.704,85
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	281.516,84
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	20.214.560,96
<b>-INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	9.942.048,84
1125170000 - DEUDORES VARIOS	120.000,00
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	64.036.777,40
1125270000 - CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	1.830.786,29
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	43.200,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	9.648.284,98
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	99.053.921,32
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	450.000,00
3570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	1.077.300,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	106.961.138,40
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	61.506.013,53
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	37.029.451,27
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	4.490.354,49
2114040600 - SOEM A PAGAR	4.786.927,85
2114040700 - UCR A PAGAR	7.392.398,71
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.778.331,50
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	3.777.894,20
2114041000 - UPCN A PAGAR	208.750,90
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	22.435,04
2114041200 - AMSA A PAGAR	739.591,03
2114041300 - ATE A PAGAR	227.363,69
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	116.200,00
2114041500 - IPV A PAGAR	834.848,29
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	126,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	89.600,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	571.049,66
4041900 - INGRESOS A PAGAR	190.229,04
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.117.755,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	4.426.519,14
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	19.697,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	88.341,28
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	33.572.539,33
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	56.905.454,00
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	555.604,70
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	1.196.916,00
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	6.472.619,57
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	11.324.600,01
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	386.017,56
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	8.768.149,68
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	750,00
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>	
<b>-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	374.764.850,68
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	371.745.381,31
6412010000 - BIENES-CORRIENTES	248.097.870,31
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	333.840.263,82
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.398.197,64
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.066.606,77



6511010000 - BIENES DE CAPITAL	10.973.310,10	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	3.150.415,73	
6512020000 - POR CONTRATO	200.213.596,61	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	6.444.766,76	
<b>-EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>		
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	9.959.048,95	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	60.600.000,00	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	43.200,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	11.806.970,00	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	32.031.809,50	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	94.679.859,26	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	496.500,00	
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	232.920,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	102.361.620,40	
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19	153.824,87	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	61.506.013,53	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	37.029.451,27	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	4.490.354,49	
2114040600 - SOEM A PAGAR	4.675.915,43	
2114040700 - UCR A PAGAR	7.091.315,72	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.709.373,82	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	3.158.022,48	
2114041000 - UPCN A PAGAR	208.372,01	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	22.755,04	
2114041200 - AMSA A PAGAR	728.995,13	
2114041300 - ATE A PAGAR	216.378,94	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	110.500,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	785.309,37	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	89.800,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	531.769,04	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	188.599,85	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.078.815,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	4.222.701,21	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	16.680,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	83.175,42	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	33.572.539,33	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	56.905.454,00	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	499.229,10	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	1.196.916,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	6.451.445,26	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	11.575.268,51	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	239.507,89	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(704.672,00)	
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	140.950,00	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	8.768.149,68	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(38.548,59)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(9.056,81)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	(24.320,06)	
<b>SALDOS FINALES</b>		
<b>-SALDOS FINALES</b>		
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	441.064,00	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	10.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	60.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal	36.000,00	
1112130000 - Fondo Fijo Direccion Obras y Serv. Publicos	15.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.231.577,10	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.064.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	4.882.896,89	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	3.214.402,95	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	483.895,60	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	



1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	161.033.171,79	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	5.507.513,36	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	8.663.834,09	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	9.971.160,34	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	617.914,40	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	7.970.979,18	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	1.729.592,52	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	320.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	21.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	1.382.586,17	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		<b>309.617.842,98</b>
<b>DIFERENCIA SEGÚN SEGUN ANEXO</b>		<b>2.831,93</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

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACUERDO 2988 - ANEXO 3 - De la Ejecución del Presupuesto de Gastos

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2022

Desde: 01/10/2022

Hasta: 31/10/2022 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

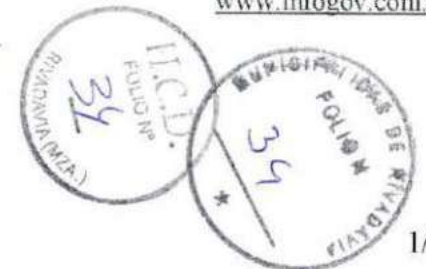
Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	0,00		37.818.000,00	37.818.000,00	0,00	156.994.664,01	148.156.549,25	146.420.714,90	8.838.114,76	146.141.495,11	1.735.834,35	-	279.219,79
41000000 (Subtotal) OPERACION PERSONAL	0,00		34.818.000,00	34.818.000,00	0,00	152.884.525,89	143.436.467,72	141.708.633,37	9.448.058,17	140.717.946,25	1.727.834,35	-152.884.525,89	990.687,12
41100000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	0,00	Resol. 3420/2022	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	87.857.425,65	87.857.425,65	87.857.425,65	0,00	87.857.425,65	0,00	-87.857.425,65	0,00
41200000 (Subtotal) SERVICIOS	0,00	Resol. 3420/2022	4.478.000,00	4.478.000,00	0,00	32.795.654,81	23.092.805,30	21.392.888,88	9.702.849,51	21.717.571,07	1.699.916,42	-32.795.654,81	-324.682,19
41300000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	Resol. 3420/2022	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	32.231.445,43	32.486.236,77	32.458.318,84	-254.791,34	31.142.949,53	27.917,93	-32.231.445,43	1.315.369,31
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.110.138,12	4.720.081,53	4.712.081,53	-609.943,41	5.423.548,86	8.000,00	-4.110.138,12	-711.467,33
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	Resol. 3420/2022	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.960.138,12	4.720.081,53	4.712.081,53	-759.943,41	5.423.548,86	8.000,00	-3.960.138,12	-711.467,33
43200000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	0,00		2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	8.598.665,99	6.677.895,58	9.373.154,45	1.920.770,41	9.857.154,45	-	-8.598.665,99	-
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	0,00		2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	8.598.665,99	6.677.895,58	9.373.154,45	1.920.770,41	9.857.154,45	-2.695.258,87	-8.598.665,99	-484.000,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	0,00	Resol. 3420/2022	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	1.708.566,00	1.061.737,50	1.667.062,50	646.828,50	1.667.062,50	-605.325,00	-1.708.566,00	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	6.890.099,99	5.616.158,08	7.706.091,95	1.273.941,91	8.190.091,95	-2.089.933,87	-6.890.099,99	-484.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>		<b>40.778.000,00</b>	<b>40.778.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.593.330,00</b>	<b>154.834.444,93</b>	<b>155.793.869,35</b>	<b>10.758.885,17</b>	<b>155.998.649,56</b>	<b>-959.424,52</b>	<b>-</b>	<b>204.780,21</b>

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

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)



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: 01/10/2022

Hasta: 31/10/2022 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos Disminuciones			
<b>RECURSOS</b>	0,00		0,00	0,00	246.281.110,77	-246.281.110,77
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	0,00		0,00	0,00	245.567.853,56	-245.567.853,56
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL</b>	0,00		0,00	0,00	37.044.698,37	-37.044.698,37
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	0,00		0,00	0,00	9.860.225,17	-9.860.225,17
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00		0,00	0,00	2.746.160,99	-2.746.160,99
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	0,00		0,00	0,00	13.902,87	-13.902,87
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	0,00		0,00	0,00	1.581.832,43	-1.581.832,43
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	118.881,48	-118.881,48
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃO	0,00		0,00	0,00	386.452,48	-386.452,48
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	0,00		0,00	0,00	43.470,00	-43.470,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00	75.638,42	-75.638,42
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	0,00		0,00	0,00	1.406.852,54	-1.406.852,54
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	0,00		0,00	0,00	1.034.466,95	-1.034.466,95
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃO ESP. PÅBLICOS	0,00		0,00	0,00	10.568,79	-10.568,79
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	0,00		0,00	0,00	2.441.998,22	-2.441.998,22
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	0,00		0,00	0,00	27.184.473,20	-27.184.473,20
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	0,00		0,00	0,00	1.042.666,03	-1.042.666,03
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	0,00		0,00	0,00	75.344,00	-75.344,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00		0,00	0,00	1.038.700,00	-1.038.700,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00		0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	0,00		0,00	0,00	70.331,00	-70.331,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	0,00		0,00	0,00	585.879,00	-585.879,00
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	0,00		0,00	0,00	3.108.561,99	-3.108.561,99
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	0,00		0,00	0,00	21.251.591,18	-21.251.591,18
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	0,00		0,00	0,00	129.935.943,48	-129.935.943,48
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	0,00		0,00	0,00	113.945.394,48	-113.945.394,48
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	0,00		0,00	0,00	99.818.290,76	-99.818.290,76
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	0,00		0,00	0,00	14.127.103,72	-14.127.103,72
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)</b>	0,00		0,00	0,00	15.990.549,00	-15.990.549,00
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00		0,00	0,00	15.990.549,00	-15.990.549,00

Usuario: gfiguero

MANUEL MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN 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			
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	0,00		0,00	0,00	78.587.211,71	-78.587.211,71
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	0,00		0,00	0,00	78.587.211,71	-78.587.211,71
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	0,00		0,00	0,00	52.683.089,99	-52.683.089,99
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	0,00		0,00	0,00	2.387.524,20	-2.387.524,20
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	0,00		0,00	0,00	17.297.628,48	-17.297.628,48
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	0,00		0,00	0,00	6.050.839,58	-6.050.839,58
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0,00		0,00	0,00	168.129,46	-168.129,46
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	0,00		0,00	0,00	713.257,21	-713.257,21
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	0,00		0,00	0,00	673.949,89	-673.949,89
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	0,00		0,00	0,00	673.949,89	-673.949,89
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	605.269,95	-605.269,95
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	1.322,50	-1.322,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ªEtapa)	0,00		0,00	0,00	666,39	-666,39
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ªEtapa)	0,00		0,00	0,00	710,75	-710,75
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4ªEtapa)	0,00		0,00	0,00	1.113,76	-1.113,76
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ªEta)	0,00		0,00	0,00	305,32	-305,32
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	40.662,32	-40.662,32
5227000000 - CONTRIBUCI"N DE MEJORAS	0,00		0,00	0,00	47,86	-47,86
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	23.851,04	-23.851,04
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	0,00		0,00	0,00	39.307,32	-39.307,32
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	0,00		0,00	0,00	39.307,32	-39.307,32
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	0,00		0,00	0,00	585,99	-585,99
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	38.721,33	-38.721,33
<b>Totales</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.281.110,77</b>	<b>(246.281.110,77)</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 González*  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

*Gastón Ariel Figueroa*  
GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Ernesto Martín Liberal*  
COR. ERNESTO MARTÍN 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 y Financiamiento

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2022

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/10/2022 (Definitivo)

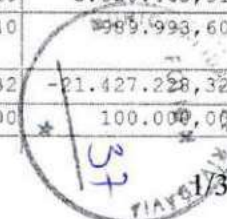
Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
<b>RECURSOS</b>	<b>1.829.815.000,00</b>		<b>512.088.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.903.113,41</b>	<b>1.890.221.469,09</b>	<b>451.681.644,32</b>
<b>RECURSOS 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>1.883.325.729,97</b>	<b>445.612.383,44</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>326.235.343,78</b>	<b>99.114.656,22</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>125.355.131,02</b>	<b>86.274.868,98</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	43.728.735,38	16.271.264,62
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	300.000,00	,Ord.	0,00	0,00	300.000,00	159.706,56	140.293,44
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	24.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	6.000.000,00	0,00	30.000.000,00	17.266.180,87	12.733.819,13
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ* N ADMINISTRATIVA	1.500.000,00	,Ord.	0,00	0,00	1.500.000,00	917.137,08	582.862,92
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ* N	6.800.000,00	,Ord.	0,00	0,00	6.800.000,00	4.403.216,01	2.396.783,99
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	457.770,00	342.230,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃ* SBlicos	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	2.122.125,97	3.877.874,03
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	8.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	3.000.000,00	0,00	11.000.000,00	9.664.516,80	1.335.483,20
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	46.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	46.000.000,00	14.347.810,76	31.652.189,24
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ* N ESP. PÃ* SBlicos	150.000,00	,Ord.	0,00	0,00	150.000,00	109.343,90	40.656,10
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	32.178.587,69	16.821.412,31
<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>200.880.212,76</b>	<b>12.839.787,24</b>
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	,Ord.	0,00	0,00	300.000,00	36.867,75	263.132,25
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	9.500.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	9.000.000,00	0,00	18.500.000,00	13.686.195,91	4.813.804,09
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	2.400.000,00	,Ord.	0,00	0,00	2.400.000,00	1.072.201,00	1.327.799,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	20.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	12.000.000,00	0,00	32.000.000,00	27.674.153,48	4.325.846,52
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.200.000,00	,Ord.	0,00	0,00	1.200.000,00	1.384.650,19	-184.650,19
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	679.536,19	3.820.463,81
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	6.700.000,00	,Ord.	0,00	0,00	6.700.000,00	5.710.006,40	989.993,60
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. P. 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

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTIN LIBERA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable (1)	Cá. Original (2)	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	105.189.363,52	18.810.636,48
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	0,00		0,00	0,00	0,00	20.010,00	-20.010,00
<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>947.951.069,04</b>	<b>68.137.044,37</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>825.810.822,24</b>	<b>30.277.291,17</b>
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	631.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	96.088.113,41	0,00	727.088.113,41	720.810.474,68	6.277.638,73
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	129.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	129.000.000,00	105.000.347,56	23.999.652,44
<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>122.140.246,80</b>	<b>37.859.753,20</b>
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	Resol.2822/2022	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	122.140.246,80	37.859.753,20
<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>609.139.317,15</b>	<b>278.360.682,85</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>599.172.393,50</b>	<b>258.327.606,50</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	382.426.796,88	111.573.203,12
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	42.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	42.000.000,00	20.334.887,61	21.665.112,39
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	199.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	60.000.000,00	0,00	259.000.000,00	152.859.833,71	106.140.166,29
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	62.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	62.000.000,00	43.078.684,68	18.921.315,32
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>6.895.739,12</b>	<b>6.069.260,88</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>6.593.517,43</b>	<b>6.346.482,57</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>6.593.517,43</b>	<b>6.346.482,57</b>
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	7.600.000,00	,Ord.	0,00	0,00	7.600.000,00	4.649.183,62	2.950.816,38
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	9.105,38	5.894,62
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	4.083,00	10.916,24
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5ª Etapa)	2.000,00	,Ord.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	1.220.857,30	1.379.142,70
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	677.468,38	1.822.531,62
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>302.221,69</b>	<b>-277.221,69</b>



Cuenta Contable (1)	Cá	Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
			Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	302.221,69	-277.221,69
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	281.516,84	-281.516,84
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		130.000.000,00		0,00	0,00	130.000.000,00	20.214.560,96	109.785.439,04
USO DEL CREDITO		50.000.000,00		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO		50.000.000,00		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO		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
APORTES NO REINTEGRABLES		40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	20.214.560,96	19.785.439,04
APORTES NO REINTEGRABLES		40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	20.214.560,96	19.785.439,04
APORTES NO REINTEGRABLES		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
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		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>1.910.436.030,05</b>	<b>561.467.083,36</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

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
ACUERDO 2988 - ANEXO 3 - De la Ejecución del Presupuesto de Gastos

Repertorio/Organismo: Municipalidad de Rivadavia  
Ejercicio: 2022  
Desde: 01/01/2022  
Hasta: 31/10/2022 (Definitivo)

Perda	Credito Acreditado Original	Norma Legal	Amortiz	Derecho donat	Credito Acreditado Definitivo	Compras con auto	Derechos	Mantenido a pagar	Creditos a Ejecutar definitivo	Pagado	Pulse MN Orden de Pago	Solito no Solido	Pulse COX Orden de Pago
41000000 (Subtotal)	1.464.243.000,00		579.706.113,41	204.399.000,00	1.072.233.113,41	1.438.843.786,97	1.368.677.774,52	1.365.225.297,26	70.566.012,65	1.362.923.170,33	3.432.477,26	433.309.326,44	2.312.126,73
41000000 (Subtotal)	1.464.243.000,00		579.706.113,41	204.399.000,00	1.072.233.113,41	1.438.843.786,97	1.368.677.774,52	1.365.225.297,26	70.566.012,65	1.362.923.170,33	3.432.477,26	433.309.326,44	2.312.126,73
41100000 (Subtotal)	885.050.000,00	Resol. 1601/2022 Resol. 2822/2022 Resol. 0902/2022 Resol. 1816/2022 Resol. 3420/2022	216.200.000,00	54.200.000,00	1.041.050.000,00	746.510.231,99	746.510.231,99	746.510.231,99	0,00	746.510.231,99	6,00	298.539.769,01	0,00
41200000 (Subtotal)	243.190.200,00	Resol. 0239/2022 Resol. 1601/2022 Resol. 2822/2022 Resol. 3420/2022 Resol. 0902/2022 Resol. 1816/2022 Resol. 3420/2022	109.626.113,41	19.798.000,00	332.050.113,41	273.403.433,96	310.791.887,66	249.668.692,92	23.011.480,70	248.037.970,31	2.279.279,94	38.614.659,85	463.012,61
41300000 (Subtotal)	236.165.000,00	Resol. 0913/2022 Resol. 1824/2022 Resol. 2801/2022 Resol. 2822/2022 Resol. 3420/2022 Resol. 0902/2022 Resol. 1816/2022 Resol. 3420/2022	235.860.000,00	141.860.000,00	421.165.000,00	379.614.203,47	346.748.971,60	335.383.774,88	42.055.311,67	333.840.269,82	1.159.197,22	51.560.376,53	1.743.510,46
42000000 (Subtotal)	9.200.000,00	Resol. 0922/2022	0,00	0,00	9.200.000,00	2.398.197,64	2.398.197,64	2.398.197,64	0,00	2.398.197,64	0,00	6.601.802,36	0,00
43000000 (Subtotal)	47.500.000,00		14.000.000,00	6.800.000,00	55.000.000,00	96.917.430,31	23.239.410,23	32.159.410,23	4.689.310,08	32.046.506,77	59.000,00	16.092.379,69	102.823,46
43100000 (Subtotal)	45.500.000,00	Resol. 1818/2022 Resol. 2801/2022 Resol. 2822/2022 Resol. 3420/2022 Resol. 0902/2022 Resol. 1816/2022 Resol. 3420/2022	14.000.000,00	6.500.000,00	51.000.000,00	96.767.430,31	23.239.410,23	32.159.410,23	4.539.210,08	32.046.506,77	59.000,00	14.222.379,69	102.823,46
43200000 (Subtotal)	2.000.000,00	Resol. 0922/2022	0,00	0,00	2.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00	0,00
50000000 (Subtotal)	426.970.000,00		155.020.000,00	4.320.000,00	587.670.000,00	234.966.471,13	216.632.312,46	214.337.322,44	20.394.158,71	214.337.322,44	314.990,00	352.693.928,66	0,00
51000000 (Subtotal)	426.970.000,00		155.020.000,00	4.320.000,00	587.670.000,00	234.966.471,13	216.632.312,46	214.337.322,44	20.394.158,71	214.337.322,44	314.990,00	352.693.928,66	0,00
51100000 (Subtotal)	94.470.000,00	Resol. 2601/2022 Resol. 3420/2022 Resol. 0902/2022 Resol. 1816/2022 Resol. 0902/2022 Resol. 2822/2022	39.020.000,00	4.320.000,00	143.170.000,00	12.204.946,10	11.280.300,16	10.979.310,10	918.546,00	10.979.310,10	314.990,00	130.983.153,90	0,00
51200000 (Subtotal)	332.500.000,00	Resol. 0239/2022 Resol. 1601/2022 Resol. 2822/2022 Resol. 3420/2022	112.000.000,00	0,00	454.500.000,00	222.779.625,03	203.354.012,30	203.364.012,34	19.415.612,71	203.364.012,34	0,00	221.710.374,99	0,00
51300000 (Subtotal)	12.000.000,00		0,00	0,00	12.000.000,00	6.444.766,76	6.444.766,76	6.444.766,76	0,00	6.444.766,76	0,00	5.550.233,24	0,00
51400000 (Subtotal)	12.000.000,00		0,00	0,00	12.000.000,00	6.444.766,76	6.444.766,76	6.444.766,76	0,00	6.444.766,76	0,00	5.550.233,24	0,00
51500000 (Subtotal)	12.000.000,00		0,00	0,00	12.000.000,00	6.444.766,76	6.444.766,76	6.444.766,76	0,00	6.444.766,76	0,00	5.550.233,24	0,00
TOTAL GENERAL	1.585.615.000,00		740.806.113,41	204.399.000,00	2.471.903.113,41	1.690.279.024,98	1.565.774.053,72	1.561.007.385,45	90.500.112,16	1.560.693.259,73	3.787.467,26	751.628.088,43	2.312.126,73

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

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTON ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTIN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Usuario: gfiguero



Partidas que no concuerdan con 7...



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

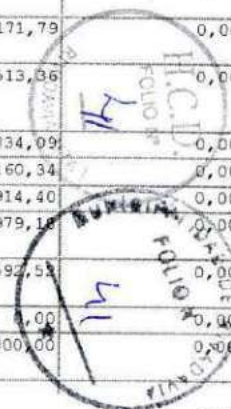
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	268.032,97	0,00	547.499.678,44	547.326.647,41	0,00	0,00	547.499.678,44	547.326.647,41	441.064,00	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	2.500,00	34.758.671,14	34.758.671,14	0,00	0,00	34.758.671,14	34.758.671,14	0,00	2.500,00
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	1.281.252,05	0,00	81.368,61	131.043,56	0,00	0,00	81.368,61	131.043,56	1.231.577,10	0,00
1113010300	11535/78-Adm. Pdos. 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	9.088.848,40	0,00	4.013.892,89	8.219.844,40	0,00	0,00	4.013.892,89	8.219.844,40	4.882.896,89	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	3.073.596,37	0,00	10.860.579,29	10.719.772,71	0,00	0,00	10.860.579,29	10.719.772,71	3.214.402,95	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat. Distr. Rvia	468.668,85	0,00	15.226,75	0,00	0,00	0,00	15.226,75	0,00	483.895,60	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	90.676.599,94	0,00	508.294.723,40	437.938.151,55	0,00	0,00	508.294.723,40	437.938.151,55	161.033.171,79	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	5.002.012,13	0,00	667.806,22	162.304,99	0,00	0,00	667.806,22	162.304,99	5.507.513,36	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	6.226.541,67	0,00	42.960.891,40	40.523.598,98	0,00	0,00	42.960.891,40	40.523.598,98	8.663.834,09	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	4.683.212,11	0,00	5.533.730,74	245.782,51	0,00	0,00	5.533.730,74	245.782,51	9.971.160,34	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	423.896,32	0,00	3.030.000,00	2.835.981,92	0,00	0,00	3.030.000,00	2.835.981,92	617.914,40	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	8.786.305,03	0,00	7.406.994,63	8.222.320,48	0,00	0,00	7.406.994,63	8.222.320,48	7.970.979,18	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	1.729.955,52	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	1.729.592,52	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
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

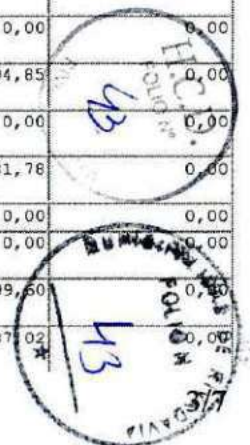
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Código o 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
1114020000	Fondos a Rendir - VIATICOS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	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
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROF. RAIZ	104.931.719,09	0,00	0,00	2.748.309,47	0,00	0,00	0,00	2.748.309,47	102.183.409,62	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.752.443,81	0,00	0,00	15.280,27	0,00	0,00	0,00	15.280,27	1.737.163,54	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	64.255.553,86	0,00	1.219.217,50	1.639.690,07	0,00	0,00	1.219.217,50	1.639.690,07	63.835.081,29	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.214.893,05	0,00	340.261,32	386.452,48	0,00	0,00	340.261,32	386.452,48	2.168.701,89	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROFAGANDA	15.564.146,10	0,00	0,00	75.638,42	0,00	0,00	0,00	75.638,42	15.488.507,68	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.734.263,58	0,00	1.162.277,00	1.406.852,54	0,00	0,00	1.162.277,00	1.406.852,54	6.489.688,04	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	119.548.262,43	0,00	28.868,00	1.964.609,11	0,00	0,00	28.868,00	1.964.609,11	117.612.521,32	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.292.164,92	0,00	0,00	10.568,79	0,00	0,00	0,00	10.568,79	1.281.596,13	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	8.983.996,51	0,00	9.052.598,24	2.441.998,22	0,00	0,00	9.052.598,24	2.441.998,22	15.594.596,53	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.709.168,82	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	1.735.043,82	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	218.752,31	0,00	1.168.825,06	1.173.521,83	0,00	0,00	1.168.825,06	1.173.521,83	214.055,54	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	226.707,22	0,00	70.311,00	70.331,00	0,00	0,00	70.311,00	70.331,00	226.687,22	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	229.472,83	0,00	0,00	585,99	0,00	0,00	0,00	585,99	228.886,84	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	21.730.529,89	0,00	72.241,02	801.062,07	0,00	0,00	72.241,02	801.062,07	21.001.708,84	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	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	666,39	666,39	0,00	0,00	666,39	666,39	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	710,75	710,75	0,00	0,00	710,75	710,75	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	1.113,76	1.113,76	0,00	0,00	1.113,76	1.113,76	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	305,32	305,32	0,00	0,00	305,32	305,32	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	110.564,89	0,00	0,00	47,86	0,00	0,00	0,00	47,86	110.517,03	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	122.549,10	0,00	28.622,32	43.422,32	0,00	0,00	28.622,32	43.422,32	107.749,10	0,00



Código o 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	2.545.786,66	0,00	81.200,00	28.299,04	0,00	0,00	81.200,00	28.299,04	2.598.687,62	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.757.204,49	0,00	0,00	38.721,33	0,00	0,00	0,00	38.721,33	1.718.483,16	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	23.300,43	0,00	1.139.378,00	1.130.377,92	1.139.378,00	1.130.377,92	0,00	0,00	32.300,51	0,00
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 CREDICOOP	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	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	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	14.458.945,22	0,00	4.000.000,00	9.514.078,80	4.000.000,00	9.514.078,80	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	639.082,12	639.082,12	0,00	0,00	639.082,12	639.082,12	0,00	0,00
1125260000	OTROS CREDITOS	237.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.285,40	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 ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00
1126090000	EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62	0,00
1126100000	EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,34	0,00
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 REINTEGRARA 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 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	4.430.006,78	0,00	1.930.975,00	0,00	1.930.975,00	0,00	0,00	0,00	6.360.981,78	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	Desagüe Calle Independencia	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00

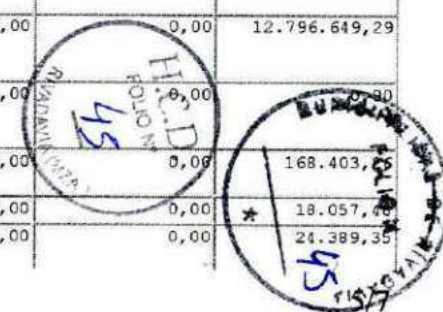




Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de For		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	2da etapa										
1131030000	BANCO CREDITOOP PLAZO FIJO (corriente)	300.000.000,00	0,00	320.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	300.000.000,00	320.000.000,00	0,00
1131110000	BANCO NACION PLAZO FIJO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883.487,86	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	866.116.942,91	0,00	5.616.158,08	0,00	0,00	0,00	5.616.158,08	0,00	871.733.100,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035.376,62	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	22.732.167,30	0,00	518.437,50	0,00	0,00	0,00	518.437,50	0,00	23.250.604,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.457,93	0,00
1232070000	COLECC. Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento 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
1232080000	MOBLAJE	7.579.184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579.184,69	0,00
1232090000	MAQUIN. EQUIPO DE OFIC. Y EQUIPO P/COMPUT.	5.996.242,96	0,00	443.300,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00	0,00	6.439.542,96	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.465.332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465.332,49	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111100000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	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

FOLIO 41.467,84

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
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
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	4.726.891,78	156.204.975,74	155.245.551,22	0,00	0,00	156.204.975,74	155.245.551,22	0,00	3.767.467,26
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	2.516.906,94	156.196.355,95	155.991.575,74	0,00	0,00	156.196.355,95	155.991.575,74	0,00	2.312.126,73
2113030000	TALLERES CULTURALES	0,00	4.131,70	4.131,70	0,00	0,00	0,00	4.131,70	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	SECS Servicio Educativo de Origen Social	5.727.550,78	0,00	11.437.639,36	10.850.339,29	11.437.639,36	10.850.339,29	0,00	0,00	6.314.850,85	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	216.700,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00
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. Niñez,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 1ª ETAPA	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	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	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	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	347.095,02	50.000,00	0,00	50.000,00	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	13.575.177,29	13.121.735,00	12.343.207,00	13.121.735,00	12.343.207,00	0,00	0,00	0,00	12.796.649,29
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	0,00	24.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,35



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	VARIAS										
2114040100	APORTES JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	7.086.827,48	7.086.827,48	7.086.827,48	7.086.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	4.356.293,99	4.356.293,99	4.356.293,99	4.356.293,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	577.674,19	577.674,19	577.674,19	577.674,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	532.446,33	532.446,19	511.848,82	532.446,19	511.848,82	0,00	0,00	0,00	511.848,96
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	849.997,65	849.292,15	860.465,21	849.292,15	860.465,21	0,00	0,00	0,00	861.170,71
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	212.747,01	212.747,00	209.680,00	212.747,00	209.680,00	0,00	0,00	0,00	209.680,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	453.580,08	0,00	477.786,61	0,00	477.786,61	0,00	0,00	0,00	931.366,69
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	20.967,75	23.911,75	19.947,61	23.911,75	19.947,61	0,00	0,00	0,00	17.003,61
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.434,76	2.274,76	2.080,00	2.274,76	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	98.840,00	82.974,56	91.772,45	82.974,56	91.772,45	0,00	0,00	0,00	107.637,89
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	30.774,01	28.340,48	26.531,26	28.340,48	26.531,26	0,00	0,00	0,00	28.964,79
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	12.409,00	10.930,00	16.930,00	10.930,00	16.930,00	0,00	0,00	0,00	18.409,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	104.830,13	104.541,26	105.713,57	104.541,26	105.713,57	0,00	0,00	0,00	106.002,44
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.457,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	10.200,00	8.900,00	8.800,00	8.900,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	63.598,08	62.828,51	95.687,02	62.828,51	95.687,02	0,00	0,00	0,00	96.456,59
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	23.635,00	24.360,00	23.697,71	24.360,00	23.697,71	0,00	0,00	0,00	22.972,71
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	114.770,00	116.390,00	120.450,00	116.390,00	120.450,00	0,00	0,00	0,00	118.830,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	523.958,27	520.664,89	554.292,00	520.664,89	554.292,00	0,00	0,00	0,00	557.585,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	6.198,00	1.600,00	3.045,00	1.600,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	7.643,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	6.637,34	6.637,34	13.609,08	6.637,34	13.609,08	0,00	0,00	0,00	13.609,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	3.865.542,36	3.865.542,36	3.865.542,36	3.865.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	6.552.094,22	6.552.094,22	6.552.094,22	6.552.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	171.227,59	90.868,18	62.607,92	86.409,17	58.148,91	4.459,01	4.459,01	0,00	142.967,33
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	1.017.412,54	1.012.639,96	588.222,52	1.012.639,96	588.222,52	0,00	0,00	0,00	592.995,10
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	1.300.781,49	1.300.132,86	1.003.602,73	1.300.132,86	1.003.602,73	0,00	0,00	0,00	1.004.251,36
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	181.227,37	179.997,37	146.832,17	152.950,87	119.785,67	27.046,50	27.046,50	0,00	148.062,17
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	1.291.603,27	82.902,72	258.000,00	-175.097,28	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	1.466.700,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y	0,00	136.734,78	109.900,03	77.557,99	32.342,04	0,00	77.557,99	77.557,99	0,00	104.392,23



Código o 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
	OF. JUSTICIA										
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	69.970,42	106.755,05	72.467,46	34.287,59	0,00	72.467,46	72.467,46	0,00	35.682,93
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	24.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,06
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.115,16
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	1.563.891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.891,89
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	10.257.367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257.367,76
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	1.716.559.711,28	13.549.096,26	20.585.940,38	0,00	0,00	13.549.096,26	20.585.940,38	0,00	1.723.596.555,40
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	13.554.552,46	13.533.552,46	0,00	0,00	13.554.552,46	13.533.552,46	21.000,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	3.279.155,97	0,00	12.753.657,08	14.650.226,88	0,00	0,00	12.753.657,08	14.650.226,88	1.382.586,17	0,00
	RECURSOS	0,00	1.643.940.358,32	0,00	246.281.110,77	0,00	0,00	0,00	246.281.110,77	0,00	1.890.221.469,09
	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	1.428.495.642,13	0,00	154.834.444,83	0,00	0,00	0,00	154.834.444,83	0,00	1.583.330.086,96	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	6.444.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444.766,76	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>3.445.460.342,62</b>	<b>3.445.460.342,62</b>	<b>2.072.655.937,47</b>	<b>2.072.655.937,47</b>	<b>59.388.468,57</b>	<b>61.188.538,42</b>	<b>2.013.267.448,80</b>	<b>2.011.467.398,98</b>	<b>3.696.342.007,35</b>	<b>3.696.342.007,35</b>

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

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





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



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

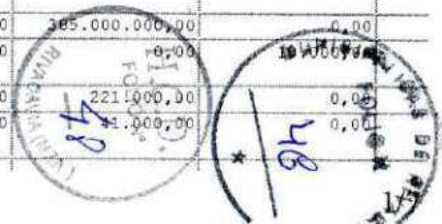
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final
		D	H	D	H	D	H	D	H	
1111010000	Caja Fondos a Depositar	493.770,66	0,00	3.859.835.856,43	3.859.848.563,09	0,00	0,00	3.859.835.856,43	3.859.848.563,09	441.064,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	3.500,00	314.359.245,10	314.359.245,10	0,00	0,00	314.359.245,10	314.359.245,10	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
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
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
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
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	1.752.340,69	0,00	1.762.128,13	2.282.891,72	0,00	0,00	1.762.128,13	2.282.891,72	1.231.577,10
1113010300	11935/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.713,90
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
1113010500	00063/60-Proveedores	412.064,41	0,00	67.843.371,95	63.372.539,47	0,00	0,00	67.843.371,95	63.372.539,47	4.882.896,99
1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.302,75
1113010700	00087/90-Dinaadyf	54.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.089,66
1113010800	00088/93-S.E.O.S	41.622,69	0,00	99.741.284,93	96.568.504,67	0,00	0,00	99.741.284,93	96.568.504,67	3.214.402,95
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	989.027,17	0,00	494.868,43	1.000.000,00	0,00	0,00	494.868,43	1.000.000,00	483.895,60
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
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
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	1.101.649,69	0,00	3.409.805.657,72	3.249.874.135,62	0,00	0,00	3.409.805.657,72	3.249.874.135,62	161.033.171,79
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.976.921,53	0,00	14.977.983,35	11.447.391,52	0,00	0,00	14.977.983,35	11.447.391,52	5.507.513,36
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	6.760.335,21	0,00	471.002.530,66	469.099.031,78	0,00	0,00	471.002.530,66	469.099.031,78	8.663.834,09
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	5.075.030,14	0,00	55.940.639,40	51.044.509,20	0,00	0,00	55.940.639,40	51.044.509,20	9.971.160,34
1113040100	02082/7 Recaudadora	1.272.792,79	0,00	23.030.000,00	23.684.878,39	0,00	0,00	23.030.000,00	23.684.878,39	617.914,40
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	4.675.345,95	0,00	74.762.376,44	71.466.743,21	0,00	0,00	74.762.376,44	71.466.743,21	7.970.979,18
1113050200	52970/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.729.955,52	0,00	0,00	12.000.363,00	0,00	0,00	0,00	12.000.363,00	1.729.592,52
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
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	0,00
1114020000	Fondos a Rendir - VIATICOS	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - CULTURALES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	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

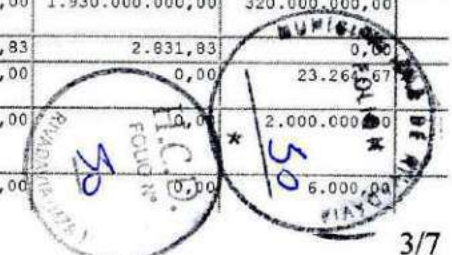


Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final
		D	H	D	H	D	H	D	H	
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROF. RAIZ	60.221.645,54	0,00	93.791.055,87	51.829.291,79	0,00	0,00	93.791.055,87	51.829.291,79	102.183.409,62
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC.COMER,IND,Y SERV	1.348.637,84	0,00	594.947,91	206.422,21	0,00	0,00	594.947,91	206.422,21	1.737.163,54
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	43.072.416,95	0,00	39.044.832,60	18.282.168,26	0,00	0,00	39.044.832,60	18.282.168,26	63.835.081,29
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	1.872.047,50	0,00	4.716.189,35	4.419.534,96	0,00	0,00	4.716.189,35	4.419.534,96	2.168.701,89
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	12.947.196,80	0,00	5.876.108,47	3.334.797,59	0,00	0,00	5.876.108,47	3.334.797,59	15.488.507,68
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	7.186.469,34	0,00	11.360.618,50	12.057.399,80	0,00	0,00	11.360.618,50	12.057.399,80	6.489.688,04
1122080000	DEUDOR x DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AM	87.316.510,24	0,00	49.607.481,17	19.311.470,09	0,00	0,00	49.607.481,17	19.311.470,09	117.612.521,32
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	916.417,11	0,00	516.858,41	151.679,39	0,00	0,00	516.858,41	151.679,39	1.281.596,13
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	10.133.024,65	0,00	42.813.674,23	37.352.102,35	0,00	0,00	42.813.674,23	37.352.102,35	15.594.596,53
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.122.799,56	0,00	152.275,00	540.030,74	0,00	0,00	152.275,00	540.030,74	1.735.043,82
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	121.961,29	0,00	15.395.460,90	15.303.366,65	0,00	0,00	15.395.460,90	15.303.366,65	214.055,54
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	202.110,91	0,00	704.112,50	679.536,19	0,00	0,00	704.112,50	679.536,19	226.687,22
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
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	17.537.728,31	0,00	9.032.471,88	5.568.491,35	0,00	0,00	9.032.471,88	5.568.491,35	21.001.708,84
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
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
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
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	9.105,38	9.105,38	0,00	0,00	9.105,38	9.105,38	1.525,07
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
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
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
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
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
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	4.866,40
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCI"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
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	243.484,56	0,00	1.186.481,84	1.322.217,30	0,00	0,00	1.186.481,84	1.322.217,30	1.569.701,86
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.597.000,00	0,00	825.820,00	824.132,38	0,00	0,00	825.820,00	824.132,38	2.598.687,62
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00	0,00	2.000.000,00	281.516,84	0,00	0,00	2.000.000,00	281.516,84	2.281.516,84
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,40	0,00	9.959.048,95	9.942.048,84	9.959.048,95	9.942.048,84	0,00	0,00	32.300,51
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
1125050000	EMBARGO BANCO CREDICOOP	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00

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	
1125120000	DEPOSITOS NO ACREDITADOS	173,39	0,00	0,00	173,39	0,00	0,00	0,00	173,39	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
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
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
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
1125170000	DEUDORES VARIOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	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
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
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
1125260000	OTROS CREDITOS	237.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.285,40
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
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
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
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
1126070000	DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86
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
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
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
1126160000	FONDO A REINTEGRARA 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
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
1126190000	ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	4.202.296,76	0,00	11.806.970,00	9.648.284,98	11.806.970,00	9.648.284,98	0,00	0,00	6.360.981,78
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
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
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
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
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	180.000.000,00	0,00	2.070.000.000,00	1.930.000.000,00	0,00	0,00	2.070.000.000,00	1.930.000.000,00	320.000.000,00
1131110000	BANCO NACION PLAZO FIJO	0,00	0,00	2.831,83	2.831,83	0,00	0,00	2.831,83	2.831,83	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
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
1211010000	INVERSION CONSTITUCION	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

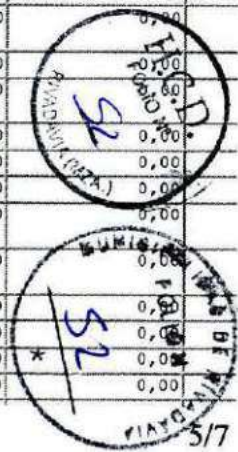


Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final
		D	I	D	H	D	H	D	H	
	COINES									
1211020000	CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
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
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
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	666.574.323,65	0,00	205.252.597,73	93.820,39	0,00	0,00	205.252.597,73	93.820,39	871.733.100,99
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
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	9.421.672,68	0,00	1.613.703,94	0,00	0,00	0,00	1.613.703,94	0,00	11.035.376,62
1232030000	MEDIOS DE 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
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	19.436.597,59	0,00	3.898.007,21	84.000,00	0,00	0,00	3.898.007,21	84.000,00	23.250.604,80
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
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	247.257,93	0,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	403.457,93
1232070000	COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1232080000	MOBLAJE	5.350.478,69	0,00	2.228.706,00	0,00	0,00	0,00	2.228.706,00	0,00	7.579.184,69
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/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
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.434.483,54	0,00	30.848,95	0,00	0,00	0,00	30.848,95	0,00	12.465.332,49
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110000	RESIDUOS 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
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	0,00	1.657.023.850,19	1.660.791.317,45	0,00	0,00	1.657.023.850,19	1.660.791.317,45	0,00
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	1.646.512.901,79	1.648.825.028,52	0,00	0,00	1.646.512.901,79	1.648.825.028,52	0,00
2113030000	TALLERES CULTURALES	0,00	4.131,70	4.131,70	0,00	0,00	0,00	4.131,70	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
2113120000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social	10.688.912,91	0,00	94.679.859,26	99.053.921,32	94.679.859,26	99.053.921,32	0,00	0,00	6.314.850,85
2113250000	EPAS ESCUELA VIEYTES	0,00	22.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

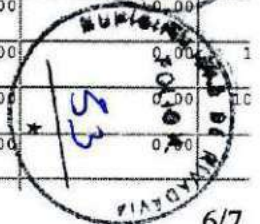




Código o fe. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final
		D	H	D	H	D	H	D	H	
2113270000	FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	0,00	179.200,00	496.500,00	450.000,00	496.500,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2113370100	CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES	0,00	197,30	197,30	0,00	0,00	0,00	197,30	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
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
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
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
2113470100	DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1ª ETAPA	24,91	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	8.197.131,29	102.361.620,40	106.961.138,40	102.361.620,40	106.961.138,40	0,00	0,00	0,00
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
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
2114020000	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	0,00	18.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114030000	RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS	0,00	24.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040100	APORTES JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	61.526.013,53	61.526.013,53	61.506.013,53	61.506.013,53	20.000,00	20.000,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	37.029.451,27	37.029.451,27	37.029.451,27	37.029.451,27	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	4.490.354,49	4.490.354,49	4.490.354,49	4.490.354,49	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	400.836,54	4.675.915,43	4.786.927,85	4.675.915,43	4.786.927,85	0,00	0,00	0,00
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	560.087,72	7.091.315,72	7.392.398,71	7.091.315,72	7.392.398,71	0,00	0,00	0,00
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	140.722,33	1.709.373,82	1.778.331,50	1.709.373,82	1.778.331,50	0,00	0,00	0,00
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	311.494,97	3.158.022,48	3.777.894,20	3.158.022,48	3.777.894,20	0,00	0,00	0,00
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	16.624,72	208.372,01	208.750,90	208.372,01	208.750,90	0,00	0,00	0,00
2114041100	AMUCCMEN A PAGAR	0,00	2.560,00	22.755,04	22.435,04	22.755,04	22.435,04	0,00	0,00	0,00
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	97.041,99	728.995,13	739.591,03	728.995,13	739.591,03	0,00	0,00	0,00
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	17.980,04	216.378,94	227.363,69	216.378,94	227.363,69	0,00	0,00	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuentas Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final
		D	H	D	H	D	H	D	H	
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	12.709,00	110.500,00	116.200,00	110.500,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	56.463,52	785.309,37	834.848,29	785.309,37	834.848,29	0,00	0,00	0,00
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.338,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	10.300,00	89.800,00	89.600,00	89.800,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	57.175,97	531.769,04	571.049,66	531.769,04	571.049,66	0,00	0,00	0,00
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	21.343,52	188.599,85	190.229,04	188.599,85	190.229,04	0,00	0,00	0,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	79.890,00	1.078.815,00	1.117.755,00	1.078.815,00	1.117.755,00	0,00	0,00	0,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	353.767,45	4.222.701,21	4.426.519,14	4.222.701,21	4.426.519,14	0,00	0,00	0,00
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	4.626,00	16.680,00	19.697,00	16.680,00	19.697,00	0,00	0,00	0,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	6.443,22	83.175,42	88.341,28	83.175,42	88.341,28	0,00	0,00	0,00
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	38.130.954,52	38.130.954,52	33.572.539,33	33.572.539,33	4.558.415,19	4.558.415,19	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	60.451.987,07	60.451.987,07	56.905.454,00	56.905.454,00	3.546.533,07	3.546.533,07	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	83.759,90	525.391,68	584.599,11	499.229,10	555.604,70	26.162,58	28.994,41	0,00
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
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
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
2115030000	TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	0,00	571.920,79	6.792.211,82	6.813.386,13	6.451.445,26	6.472.619,57	340.766,56	340.766,56	0,00
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	1.254.919,86	11.666.056,78	11.415.388,28	11.575.268,51	11.324.600,01	90.788,27	90.788,27	0,00
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	1.552,50	1.066.472,26	1.212.981,93	239.507,89	386.017,56	826.964,37	826.964,37	0,00
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
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	762.028,55	1.450.331,99	2.155.003,99	-704.672,00	0,00	2.155.003,99	2.155.003,99	0,00
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
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
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	8.768.149,68	8.768.149,68	8.768.149,68	8.768.149,68	0,00	0,00	0,00
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	65.844,15	359.253,92	397.802,51	-38.548,59	0,00	397.802,51	397.802,51	0,00
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	26.626,02	597.235,08	606.291,89	-9.056,81	0,00	606.291,89	606.291,89	0,00
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	0,00	210.781,06	235.101,06	-24.320,06	0,00	235.101,06	235.101,06	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
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
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
2123060000	INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	0,00	2.473.200,32	1.752.085,16	0,00	0,00	0,00	1.752.085,16	0,00	0,00
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	2.345.837,85	781.945,96	0,00	0,00	0,00	781.945,96	0,00	0,00
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	12.044.096,79	1.786.729,03	0,00	0,00	0,00	1.786.729,03	0,00	0,00
2231000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	10.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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
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
2234000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	0,00	9.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	1.488.760.198,26	278.734.575,03	513.570.932,17	0,00	0,00	278.734.575,03	513.570.932,17	0,00
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	298.900.961,21	298.879.961,21	0,00	0,00	298.900.961,21	298.879.961,21	21.000,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	252.051.123,32	250.668.537,15	0,00	0,00	252.051.123,32	250.668.537,15	1.382.586,17
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.890.221.469,09	0,00	0,00	0,00	1.890.221.469,09	0,00
	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
	GASTOS	0,00	0,00	1.583.330.086,96	0,00	0,00	0,00	1.583.330.086,96	0,00	1.583.330.086,96
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	6.444.766,76	0,00	0,00	0,00	6.444.766,76	0,00	6.444.766,76
<b>TOTALES</b>		<b>1.588.566.011,20</b>	<b>1.588.566.011,20</b>	<b>17.659.120.455,35</b>	<b>17.659.120.455,35</b>	<b>558.882.911,04</b>	<b>541.759.985,70</b>	<b>17.100.237.542,31</b>	<b>17.117.360.489,65</b>	<b>3.696.342.807,35</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

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

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



Municipalidad de Rivadavia - Mendoza  
- Pontedurla -



PLANILLA DE RECAUDACION

FECHA

31/10/2022

<b>TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 31/10/2022</b>	<b>\$ 15.080.525,19</b>
--	-------------------------

COMPOSICION

<b>A) Fondos a Depositar</b>	<b>\$ 441.064,00</b>
------------------------------	----------------------

Total de Cargo por Recaudación				
1 - Efectivo			\$ 441.064,00	
2 - Cheques			\$ 0,00	
<b>1 - Efectivo</b>				<b>\$ 441.064,00</b>
<b>Billetes</b>				
298 Billetes de	\$ 1.000,00	\$ 298.000,00		
196 Billetes de	\$ 500,00	\$ 98.000,00		
13 Billetes de	\$ 200,00	\$ 2.600,00		
280 Billetes de	\$ 100,00	\$ 28.000,00		
166 Billetes de	\$ 50,00	\$ 8.300,00		
100 Billetes de	\$ 20,00	\$ 2.000,00		
339 Billetes de	\$ 10,00	\$ 3.390,00		\$ 440.290,00
<b>Monedas</b>				
Monedas de	\$ 0,01	\$ 0,00		
Monedas de	\$ 0,05	\$ 0,00		
Monedas de	\$ 0,10	\$ 0,00		
24 Monedas de	\$ 0,25	\$ 6,00		
Monedas de	\$ 0,50	\$ 0,00		
308 Monedas de	\$ 1,00	\$ 308,00		
200 Monedas de	\$ 2,00	\$ 400,00		
Monedas de	\$ 5,00	\$ 0,00		
6 Monedas de	\$ 10,00	\$ 60,00		\$ 774,00
<b>2 - Cheques</b>				
<b>Cheques</b>				<b>\$ 0,00</b>
	<b>Banco</b>	<b>Numero</b>	<b>Importe</b>	
	Credicoop	N°		

<b>B) Depósitos Anticipados</b>	<b>\$ 14.639.461,19</b>
---------------------------------	-------------------------

<u>Correspondientes a:</u>			
	<b>Banco</b>	<b>Numero</b>	<b>Importe</b>
	Nacion		
	Nacion		
	Bolsa de Comercio		\$ 11.718,00
	Ecogas		\$ 812,94
	Unión Vecinal de Medrano		
	Link		\$ 53.670,00
	Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 151.591,26
	Tarjeta de Débito - Posnet Cine		\$ 7.500,00
	Tarjetas de Crédito		
	Mercado Pago		\$ 2.600,00
	Pago Fácil		\$ 365.323,72
	Pago Fácil		
	Pago Mis Cuentas		\$ 3.860,00
	Rapipago		\$ 5.192,00
	E-Pagos		\$ 1.850,00
	E-Pagos		\$ 2.760,00
	Tesorería		\$ 14.032.583,27

<b>TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 31/10/2022</b>	<b>\$ 15.080.525,19</b>
--	-------------------------

DIFERENCIA

\$ 0,00

*Mario Manuel Gonzalez*  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Municipalidad de Rivadavia - Mendoza  
- Contaduría -



Acta de Arqueo Tesorería

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 31 de Octubre del año 2022, se reúnen en la sede de Tesorería Municipal los Sres. Mario Gonzalez, Tesorero, y el Sr. Gastón Figueroa, Contador Municipal, con el objeto de practicar un Arqueo de Fondos y Valores al cierre de las operaciones al día de la fecha.-

Abierto el acto por el Sr Contador Municipal se procede al recuento y verificación de las existencias, obteniéndose los siguientes resultados :

<b>A) Fondos a Depositar</b>		<b>\$ 441.064,00</b>
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 441.064,00	
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 0,00	
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 441.064,00</b>	
<b>B) Valores en Retención por Garantías de Licitación</b>		<b>\$ 5.999.200,00</b>
Total del Cargo		
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 0,00	
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 5.141.200,00	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 858.000,00	
4 - Cheques (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 0,00	
5 - Giro (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 0,00	
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 5.999.200,00</b>	
<b>C) Fondo Fijo</b>		<b>\$ 36.000,00</b>
<u>Tesorería Municipal</u>		
1- Efectivo	\$ 15.436,37	
2- Comprobantes	\$ 20.563,63	
3- Vales		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 36.000,00</b>	
<b>D) Cheques Sin Remitir</b>		<b>\$ 21.000,00</b>
(Detalle en Planilla adjunta)		
<b>E) Cargos al Tesorero</b>		<b>\$ 1.382.586,17</b>
(Detalle en Planilla adjunta)		
<b>F) Ultimo Boleto de Ingreso</b>		<b>2022 - 276025</b>
<b>G) Ultima Orden de Pago Emitida</b>		<b>10600</b>

No siendo para más se dió por terminado el acto, firmando para constancia los funcionarios intervinientes.-

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Gastón Ariel Figueroa  
Contador Municipal  
Municipalidad de Rivadavia