

2114040600 - SOEM A PAGAR	160.452,75
2114040700 - UCR A PAGAR	365.400,54
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	87.809,98
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	189.495,40
2114041000 - UPCN A PAGAR	3.545,41
2114041200 - AMSA A PAGAR	17.128,61
2114041300 - ATE A PAGAR	14.152,90
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	4.900,00
2114041500 - IPV A PAGAR	50.630,55
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	140,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	43.606,15
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	39.191,48
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	57.170,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	257.839,77
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.215,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	68.786,78
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	50.952,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	1.576.740,24
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	1.725.937,40
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	817.609,91
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	796.644,53
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	350.792,00
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	26.360,76
7190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	62.767,72
7200000 - INGRESOS A DEVOLVER	148.346,63
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	105.848,56
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	750,00
APLICACIONES DE FONDOS	
-- PATRIMONIO DISMINUCIÓN	
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	315.300.303,46
-- VARIACIÓN DE ACTIVOS - INCREMENTO	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	2.500,00
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	37.214.350,90
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	361.211,38
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	18.516.734,33
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	476.332,80
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	2.413.612,43
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	28.362.686,48
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	346.669,26
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	84.628,91
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	38.018,91
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	2.358.640,45
4030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	77.864,26
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	0,13
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.127.699,00
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	106.396.410,79
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	637.478,85
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	3.785.355,70
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	379.894.135,04
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500.000,00
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	2.326.403,94
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	84.491.000,00
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	6.757.196,22
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	363.016,00
1232070000 - COLECC. Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00
1232080000 - MOBLAJE	3.385.600,04
1232090000 - MAQUIN. EQUIPO DE OFIC. Y EQUIPO P/COMPUT.	1.934.722,01
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	2.023.838,95
-- VARIACIÓN DE ALMOCENAMIENTO	
2113030000 - TALLERES CULTURALES	4.131,70
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	121.500,00
2113320000 - REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	1.761,14



2113370100 - CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES	197,30	
2113370200 - CIC CAPACITACION	200,65	
2113390000 - Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"	6,36	
2113410000 - Consejo Nac. Niñez,Adolescencia y Flia	3.502,00	
2113450000 - FIDES PROYECTO VIVAMOS EL DEPORTE	10.587,45	
2113500000 - D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES	0,03	
2113520000 - CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	4.000,00	
2113590000 - FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA	45,00	
2113650000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD	900,00	
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO	403.008,94	
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	528.180,00	
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19	153.824,87	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	320,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	400,00	
2114043100 - PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL	1.748.270,28	
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	7.450.881,87	
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	140.950,00	
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	66.244,06	
2123040000 - Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino	7.889,97	
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	4.847.562,00	
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	2.341.290,58	
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	1.563.891,92	
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	3.465.332,95	
DO FINAL DE DISPONIBILIDADES		417.001.130,56
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	417.001.130,56	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	375.395,53	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.364.566,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	999.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	6.676.696,94	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	209.029,66	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00	
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 Reparos	100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94	
3030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74	
3040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		197.429.233,91



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

www.infogov.com.ar

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MIGUEL ANGEL RONCO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA RUTH FRANCISE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACUERDO 2988 - ANEXO XI - De la Situación del Tesoro



Repatriación/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2022

Table with columns: CUENTA, CORRIENTE, NO CORRIENTE. Rows include ACTIVO, CAJA, FONDOS FIJOS, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, and CREDITOS.

Usuario: gfiguero

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MIGUEL ANGEL RONCO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA RUTH FRANCISE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.896.368,76
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	110.517,03
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26
OTROS CREDITOS	289.627.729,92
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05
1125030000 - EMBARGO BANCO NACION	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00
1125120000 - DEPOSITOS NO ACREDITADOS	
1125140100 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, ENRIQUE A.	
1125140200 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÃMICO	101.100,00
1125160000 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07
1125260000 - OTROS CREDITOS	
1125270000 - CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÃOS Y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34
1126110000 - M.A.O.P.-AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NÃ° 67	
1126160000 - FONDO A REINTEGRARA P.N.U.D.	
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85
1126220000 - DINAADYF MATERIALES HOGAR	
1126230000 - PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60
1126250000 - Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00
ACTIVOS CORRIENTES	8.399.997,56
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94
1125170000 - DEUDORES VARIOS	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67
ACTIVO NO CORRIENTES	29.829.600,00
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00
BIENES DE USO	1.367.279.729,88
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.046.468.458,69
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.748.076,62
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	165.538.977,05
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00



1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e		273,93
1232080000 - MOBLAJE		200,00
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.		8.736.08,73
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)		7.303.195,97
PASIVO		14.458.32,49
PASIVO CORRIENTE		
DEUDA FLOTANTE		145.725.587,57
RESIDUOS PASIVOS		112.266.224,95
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS		111.802.899,98
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS		
010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO		
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA		
FONDOS DE TERCEROS		10.160.583,01
2113030000 - TALLERES CULTURALES		
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social		(4.259.975,37)
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO		57.700,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34
2113320000 - REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		
2113370100 - CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES		
2113370200 - CIC CAPACITACION		
2113390000 - Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"		
2113410000 - Consejo Nac. Niñez,Adolescencia y Flia		
2113450000 - FIDES PROYECTO VIVAMOS EL DEPORTE		
2113470100 - DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1ª ETAPA		
2113500000 - D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES		
2113520000 - CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL		
530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		1.110.743,80
2113590000 - FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA		
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00
2113650000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD		
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO		
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		13.071.357,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		3.868.313,20
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19		
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)		168.403,26
2114020000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48
2114030000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR		
2114040600 - SOEM A PAGAR		561.289,29
2114040700 - UCR A PAGAR		925.488,26
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		228.532,31
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		500.990,37
2114041000 - UPCN A PAGAR		20.170,13
2114041100 - EMPLEADOS A PAGAR		

2114041200 - AMSA A PAGAR	2.240,00	
2114041300 - ATE A PAGAR	114.170,60	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	32.132,94	
2114041500 - IPV A PAGAR	17.609,00	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	107.094,07	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	2.478,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	9.900,00	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	100.782,12	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	60.535,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	137.060,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	611.607,22	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	9.841,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	77.230,00	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	134.712,80	
2114043100 - PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL	600,00	
CARGAS FISCALES		18.022.843,65
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)		2.148.561,03
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)		2.980.857,26
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		819.162,41
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17		8.945.300,26
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		796.644,53
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.112.820,55
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		888.388,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA		
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		92.204,91
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		89.393,74
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER		148.346,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.410.622,56
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		982.218,06
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56
PASIVO NO CORRIENTE		19.703.703,58
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		19.703.703,58
2123040000 - Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino		97.908,17
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		9.793.259,54
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR		131.909,74
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		781.945,93
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		8.578.763,84
2123090000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011		7.362,15
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012		4.997,84
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71
SALDO FINAL	902.623.268,36	1.377.405.626,30



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

[Handwritten signature]

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]

MIGUEL ANGEL RONCO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]

SILVANA RUTH FRANCESE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar


ANEXO XII : DEUDA PUBLICA ORIGINAL

Acuerdo N° 2988, Texto ordenado según Acuerdo 6.571


CONCEPTO	SALDO AL INICIO			PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO					DEUDA CONTRAIDA EN EL EJERCICIO			RENEGOCIACION DE LA DEUDA			SALDO AL FINAL			NORMA LEGAL	FECHA DE VENCIMIENTO			
	CAPITAL	INT. PACTADOS	TOTAL DEUDA	AMORT. DEUDA	INT. PAGADOS	AJUSTE DEUDA	OTROS GTOS.	TOTAL PAGOS	CAPITAL	INT. PACTADOS	TOTAL DEUDA	CAPITAL	INT. PACTADOS	TOTAL DEUDA	CAPITAL	INT. PACTADOS	TOTAL DEUDA					
En Moneda Nacional																						
Consolidada																						
Convenio IPV Refac. Club Argent.	\$ 105.798,14	\$ 0,00	\$ 105.798,14	\$ 7.889,97				\$ 7.889,97			\$ 0,00						\$ 97.908,17	\$ 0,00	\$ 97.908,17	Res. 1128/07 Ley 8.873, Res. 1983/16 Ord. 4814/16	01/12/2033	
Prestamo Gob. Mza Ley N° 8.873	\$ 14.640.821,54	\$ 0,00	\$ 14.640.821,54	\$ 4.847.562,00				\$ 4.847.562,00			\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 9.793.259,54	\$ 0,00	\$ 9.793.259,54	\$ 0,00	\$ 9.793.259,54	Ley 8.873, Res. 1983/16 Ord. 4814/16	4/04/2021-2023	
Intereses Prestamo Ley N° 8.873	\$ 0,00	\$ 2.473.200,32	\$ 2.473.200,32		\$ 1.465.248,00	\$ 878.042,58		\$ 2.341.290,58			\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 131.908,74	\$ 131.908,74	\$ 131.908,74	\$ 131.908,74	\$ 131.908,74	Ley 8.873, Res. 1983/16 Ord. 4814/16	4/04/2021-2023	
Deuda AFIP-Ley 8.975-DC 631/17	\$ 10.814.026,85	\$ 5.582.155,28	\$ 16.396.182,13			\$ 7.450.881,87		\$ 7.450.881,87			\$ 0,00			\$ 4.978.318,00	\$ 3.968.982,28	\$ 8.945.300,28	\$ 8.945.300,28	\$ 8.945.300,28	\$ 8.945.300,28	Ley 8.975 - Dc Prov. 631/17		
Prestamo Gob. Mza Art. 42 Inc D)	\$ 2.345.837,85	\$ 0,00	\$ 2.345.837,85	\$ 1.583.891,92	\$ 921.487,08			\$ 2.485.379,00	\$ 0,00	\$ 921.487,08	\$ 921.487,08			\$ 781.945,83	\$ 0,00	\$ 781.945,83	\$ 781.945,83	\$ 781.945,83	\$ 781.945,83	Ord. 4832/17 - Res. 2268/17	14/04/2023	
Prestamo Gob. Mza Art. 44 Ley N° 9.033	\$ 6.919.754,40	\$ 5.124.342,39	\$ 12.044.096,79	\$ 1.537.723,20	\$ 1.927.609,75			\$ 3.465.332,95			\$ 0,00			\$ 5.382.031,20	\$ 3.196.732,64	\$ 8.578.763,84	\$ 8.578.763,84	\$ 8.578.763,84	\$ 8.578.763,84	Ord. 4928/2019 - Res. 418/19 Ord. 4651/2012 - Res. 1794/2012	2026	
Deuda IPV Plan Vivienda Social Rural y Ayuda Mutua	\$ 1.048.462,12	\$ 0,00	\$ 1.048.462,12	\$ 38.507,23	\$ 28.417,52	\$ 680,69		\$ 66.244,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 1.010.635,58	\$ -28.417,52	\$ 982.218,06	\$ 982.218,06	\$ 982.218,06	\$ 982.218,06		2036	
Flotante																						
Personal	\$ 1.330.041,87		\$ 1.330.041,87			\$ 1.330.041,87		\$ 1.330.041,87	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			
Bienes corrientes/Consumo	\$ 9.655.937,25		\$ 9.655.937,25			\$ 9.655.937,25		\$ 9.655.937,25	\$ 6.557.031,07		\$ 6.557.031,07			\$ 6.557.031,07			\$ 6.557.031,07		\$ 6.557.031,07			
Servicios	\$ 14.034.020,49		\$ 14.034.020,49			\$ 14.034.020,49		\$ 14.034.020,49	\$ 9.830.037,71		\$ 9.830.037,71			\$ 9.830.037,71			\$ 9.830.037,71		\$ 9.830.037,71			
Transferencias	\$ 1.123.328,74		\$ 1.123.328,74			\$ 1.123.328,74		\$ 1.123.328,74	\$ 1.815.800,00		\$ 1.815.800,00			\$ 1.815.800,00			\$ 1.815.800,00		\$ 1.815.800,00			
Bienes de Capital	\$ 859.135,00		\$ 859.135,00			\$ 859.135,00		\$ 859.135,00	\$ 86.073.400,00		\$ 86.073.400,00			\$ 86.073.400,00			\$ 86.073.400,00		\$ 86.073.400,00			
Trabajos Publicos	\$ 5.230.371,20		\$ 5.230.371,20			\$ 5.230.371,20		\$ 5.230.371,20	\$ 7.526.631,20		\$ 7.526.631,20			\$ 7.526.631,20			\$ 7.526.631,20		\$ 7.526.631,20			
Residuos Pasivos 2004	\$ 8.314,25		\$ 8.314,25			\$ 8.314,25		\$ 8.314,25	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 8.314,25			\$ 8.314,25		\$ 8.314,25			
Residuos Pasivos 2005	\$ 8.042,00		\$ 8.042,00			\$ 8.042,00		\$ 8.042,00	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 8.042,00			\$ 8.042,00		\$ 8.042,00			
Residuos Pasivos 2007	\$ 2.000,00		\$ 2.000,00			\$ 2.000,00		\$ 2.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 2.000,00			\$ 2.000,00		\$ 2.000,00			
Residuos Pasivos 2009	\$ 126.590,17		\$ 126.590,17			\$ 126.590,17		\$ 126.590,17	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 126.590,17			\$ 126.590,17		\$ 126.590,17			
Residuos Pasivos Perimidos 2011	\$ 10.053,68		\$ 10.053,68			\$ 10.053,68		\$ 10.053,68	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 10.053,68			\$ 10.053,68		\$ 10.053,68			
Residuos Pasivos Perimidos 2012	\$ 4.261,00		\$ 4.261,00			\$ 4.261,00		\$ 4.261,00	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 4.261,00			\$ 4.261,00		\$ 4.261,00			
Residuos Pasivos Perimidos 2014	\$ 6.726,54		\$ 6.726,54			\$ 6.726,54		\$ 6.726,54	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 6.726,54			\$ 6.726,54		\$ 6.726,54			
Residuos Pasivos Perimidos 2015	\$ 27.395,90		\$ 27.395,90			\$ 27.395,90		\$ 27.395,90	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 27.395,90			\$ 27.395,90		\$ 27.395,90			
Residuos Pasivos Perimidos 2016	\$ 71,43		\$ 71,43			\$ 71,43		\$ 71,43	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 71,43			\$ 71,43		\$ 71,43			
Residuos Pasivos Perimidos 2017	\$ 11.667,48		\$ 11.667,48			\$ 11.667,48		\$ 11.667,48	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 11.667,48			\$ 11.667,48		\$ 11.667,48			
Residuos Pasivos Perimidos 2018	\$ 41.467,84		\$ 41.467,84			\$ 41.467,84		\$ 41.467,84	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 41.467,84			\$ 41.467,84		\$ 41.467,84			
Residuos Pasivos Perimidos 2019	\$ 15.709,63		\$ 15.709,63			\$ 15.709,63		\$ 15.709,63	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 15.709,63			\$ 15.709,63		\$ 15.709,63			
Residuos Pasivos Perimidos 2021	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 201.025,05		\$ 201.025,05			\$ 201.025,05			\$ 201.025,05		\$ 201.025,05			
Acreeedores Varios (Fdos 3º-Rem y Cargas Sociales-Cargas Fiscales-Otros Pasivos-Pasivo No Cte en Pesos)	\$ 7.564.841,76		\$ 7.564.841,76			\$ 590.446.817,49		\$ 590.446.817,49	\$ 606.733.736,19		\$ 606.733.736,19			\$ 23.851.760,46			\$ 23.851.760,46		\$ 23.851.760,46			
En Moneda Extranjera																						
Consolidada																						
No Posee	\$ 0,00		\$ 0,00					\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00			
Totales	\$ 75.934.677,13	\$ 13.179.697,99	\$ 89.114.375,12	\$ 7.995.574,32	\$ 4.342.762,35	\$ 631.065.895,80	\$ 0,00	\$ 643.344.232,47	\$ 718.737.661,22	\$ 921.487,08	\$ 719.659.148,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 158.160.083,83	\$ 7.269.207,12	\$ 165.429.290,95					

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


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


MIGUEL ANGEL RONCO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


SILVANA RUTH FRANCESE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

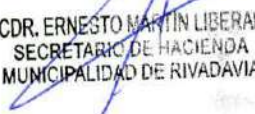




Nota Aclaratoria - Composicion Deuda AFIP-Ley 8.975-DC 631/17				
Deuda AFIP-Ley 8.975-DC 631/17	El saldo de la columna Pagos realizados en el ejercicio - "Ajuste Deuda", esta compuesto por:			
	- Cta 2115060000	Saldo Inicial	Pagos - Ajuste de la Deuda	Saldo Final
	Capital	10.814.026,85	5.837.708,85	4.976.318,00
	Intereses	5.582.155,28	1.613.173,02	3.968.982,26
		16.396.182,13	7.450.881,87	8.945.300,26

Nota Aclaratoria - Composicion Acreedores varios					
Acreedores Varios (Fdos 3º-Rem y Cargas Sociales-Cargas Fiscales-	Composicion-Saldos Bal SyS	SI Balance Sumas y Saldos	Movimientos		Saldo Final Expuesto en Anexo
			Pagos	Deudas	
Fondo de Terceros		\$ 1.141.884,87	\$ 250.935.289,43	\$ 262.237.757,31	\$ 10.160.583,01
Rem y Cargas sociales		\$ 4.351.710,13	\$ 299.549.659,81	\$ 299.063.262,88	\$ 3.865.313,20
Cargas fiscales		\$ 20.109.476,33	\$ 47.412.750,12	\$ 45.326.117,44	\$ 18.022.843,65
Exposicion en Deuda Consolidada					
- Cta 2115060000		\$ 16.396.182,13	\$ 7.450.881,87	\$ 0,00	\$ 8.945.300,26
Cargas Fiscales		\$ 3.713.294,20	\$ 39.961.868,25	\$ 45.326.117,44	\$ 9.077.543,39
Otros Pasivos Ctes		\$ 1.371.018,06	\$ 74.134,03	\$ 113.738,53	\$ 1.410.622,56
Exposicion en Deuda Consolidada					
- Cta 2117020000		\$ 1.048.462,12	\$ 74.134,03	\$ 7.889,97	\$ 982.218,06
Otros Pasivos Ctes		\$ 322.555,94	\$ 0,00	\$ 105.848,56	\$ 428.404,50
Pasivo No Cte		\$ 31.928.921,00	\$ 12.225.967,42	\$ 750,00	\$ 19.703.703,58
Exposicion en Deuda Consolidada					
- Cta 2123040000		\$ 105.798,14	\$ 7.889,97	\$ 0,00	\$ 97.908,17
- Cta 2123050000		\$ 14.640.821,54	\$ 4.847.562,00	\$ 0,00	\$ 9.793.259,54
- Cta 2123060000		\$ 2.473.200,32	\$ 2.341.290,58	\$ 0,00	\$ 131.909,74
- Cta 2123070000		\$ 2.345.837,85	\$ 1.563.891,92	\$ 0,00	\$ 781.945,93
- Cta 2123080000		\$ 12.044.096,79	\$ 3.465.332,95	\$ 0,00	\$ 8.578.763,84
Pasivos No Cte		\$ 319.166,36	\$ 0,00	\$ 750,00	\$ 319.916,36
		SI Ajustado	PAGOS	DEUDAS	Exposicion en Anexo XII
TOTALES		\$ 7.564.841,76	\$ 590.446.817,49	\$ 606.733.736,19	\$ 23.851.760,46


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


MIGUEL ANGEL RONCO
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


SILVANA RUTH FRANCESE
 SECRETARIA DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Repertición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Ejercicio: 2022

Cuenta	Saldo Inicial	Partida	Altas			Bajas			Saldo Final	
			Ejecución Presupuesto	Otros Conceptos		Norma Legal	Ejecución Presupuesto	Otros Conceptos		
			Importe	Motivo	Importe		Importe	Motivo		Importe
1231010000 BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86	---	---	-	-	-	-	-	45.883.487,86	
1231020000 BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	666.574.323,65	Sin Partida	0,00	0,00		93.820,39	Se anula por error en el monto de imputacion.	0,00	1.046.374.638,30	
		51111000 - INSTALACIONES	27.639.659,13	0,00		0,00		0,00		
		51210100 - POR ADMINISTRACION SIN DISCRIMINAR	5.177.548,58	0,00		0,00		0,00		
		51220000 - POR CONTRATO	347.076.927,33	0,00		0,00		0,00		
1231030000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73	51110100 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500.000,00	0,00		0,00		0,00	40.097.610,73	
1232020000 HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	9.421.672,68	51110200 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	2.326.403,94	0,00		0,00		0,00	11.748.076,62	
1232030000 MEDIOS DE TRANSPORTE	81.047.977,05	51110300 - MEDIOS DE TRANSPORTE	84.491.000,00	0,00		0,00		0,00	165.538.977,05	
1232040000 APARATOS E INSTRUMENTOS	19.436.597,59	Sin Partida	0,00	0,00	1967/22	0,00		84.000,00	26.193.793,81	
		51110400 - APARATOS E INSTRUMENTOS	6.234.767,22	0,00		0,00		0,00		
		51110600 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	20.800,00	0,00		0,00		0,00		
		51110800 - MOBLAJE	18.629,00	0,00		0,00		0,00		
		51111000 - INSTALACIONES	567.000,00	0,00		0,00		0,00		
1232050000 EQUIPOS Y UTILES DE RECREACION Y RECREATIV	141.454,00	---	---	-	-	-	-	-	141.454,00	
1232060000 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	247.257,93	51110600 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	363.016,00	0,00		0,00		0,00	610.273,93	
1232070000 COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	0,00	51110700 - COLECCIONES Y ELEM. DE BIBLIOTECAS	100.000,00	0,00		0,00		0,00	100.000,00	
1232080000 MOBLAJE	5.350.478,69	Sin Partida	0,00	0,00	Res: 3522/22	0,00		0,01	8.736.078,73	
		51110400 - APARATOS E INSTRUMENTOS	67.996,00	0,00		0,00		0,00		
		51110800 - MOBLAJE	3.317.604,05	0,00		0,00		0,00		
1232090000 MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	5.368.473,96	51110400 - APARATOS E INSTRUMENTOS	172.085,00	0,00		0,00		0,00	7.303.195,97	
		51110900 - MAQUINARIA EQUIP.DE OFICINA Y EQUIP.DE COME	1.762.637,01	0,00		0,00		0,00		
1232100000 INSTALACIONES	12.434.483,54	51110400 - APARATOS E	30.848,95	0,00		0,00		0,00	12.458.322,49	

Usuario: gfiguero

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MIGUEL ANGEL RONCO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA RUTH FRANCESE
SECRETARIA DE GOBIERNO 1/2
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cuenta	Saldo Inicial	Partida	Altas			Bajas			Saldo Final	
			Ejecución Presupuesto	Otros Conceptos		Norma Legal	Ejecución Presupuesto	Otros Conceptos		
			Importe	Motivo	Importe		Importe	Motivo		Importe
(Sin Movimiento en el 2011)		INSTRUMENTOS								
		51111000 - INSTALACIONES	1.266.790,00		0,00		0,00		0,00	
		51210100 - POR ADMINISTRACION SIN DISCRIMINAR	81.200,00		0,00		0,00		0,00	
		51220000 - POR CONTRATO	645.000,00		0,00		0,00		0,00	
1232110000 SEMOVIENTES	0,00	---	---	-	-	-	-	-	0,00	
TOTAL	884.503.817,68	---	482.859.912,21		0,00		93.820,39		1.367.185.909,49	



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



www.infogov.com.ar


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


MIGUEL ÁNGEL RONCO
 INTENDENTE
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


SILVANA RUTH FRANCESE
 SECRETARIA DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Municipalidad de Rivadavia

Listado de Bienes de Uso por Cuenta Contable



Fecha Desde: 01/01/2022

Fecha Hasta: 31/12/2022

Bienes: Todos

231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	Saldo al Inicio	\$ 666.574.323,65	Saldo al Final	\$ 1.046.468.458,69
	Altas		\$ 379.987.955,43	Bajas	\$ 93.820,39

Partida	Nº de Bien	Detalle	Fecha Alta	Exp. de Pago	Importe Alta	Importe Baja
	12895	construcción salon usos multiples y te	15/09/2022	22-16024-2	\$ 93.820,39	\$ 93.820,39
5111000 - INSTALACIONES	12889	FAROLAS LED DE 86 W RECONVERTI	01/07/2022	22-09176-9	\$ 1.368.240,00	
	13039	RECONVERSION 70 FAROLAS A TECN	18/11/2022	22-18886-2	\$ 1.197.210,00	
	13134	LUMINARIAS LED IEP ATRIA 86 W	27/12/2022	22-21849-5	\$ 23.968.974,00	
	13051	ALAMBRE DEL 14	28/11/2022	22-20099-8	\$ 0,12	
	13051	HIERRO DEL 10	28/11/2022	22-20099-8	\$ 252.021,51	
	13051	CONSTRUCCION DE PARRILAS PARA	28/11/2022	22-20099-8	\$ 30.000,80	
	13051	HIERRO DEL 6	28/11/2022	22-20099-8	\$ 105.668,72	
	13137	ADAPT BRIDA 80 x 75	27/12/2022	22-20151-7	\$ 19.709,46	
	13137	VALVULA ESCLUSA DE HD 80	27/12/2022	22-20151-7	\$ 35.149,17	
	13137	RED DE AGUA LA REDUCCION CAÑO	27/12/2022	22-20151-7	\$ 198.184,58	
	13137	TE JE 75	27/12/2022	22-20151-7	\$ 11.840,37	
	13137	MANGUERA 3/4 K6	27/12/2022	22-20151-7	\$ 26.135,40	
	12967	BASURERO PAPELERO DE HORMIGO	28/09/2022	22-16200-8	\$ 71.087,50	
	12968	BASURERO PAPELERO DE HORMIGO	28/09/2022	22-16200-8	\$ 71.087,50	
	12969	BASURERO PAPELERO DE HORMIGO	28/09/2022	22-16200-8	\$ 71.087,50	
	12970	BASURERO PAPELERO DE HORMIGO	28/09/2022	22-16200-8	\$ 71.087,50	
	12971	BASURERO PAPELERO DE HORMIGO	28/09/2022	22-16200-8	\$ 71.087,50	
	12972	BASURERO PAPELERO DE HORMIGO	28/09/2022	22-16200-8	\$ 71.087,50	
51210100 - POR ADMINISTRACION SIN DISCRIMINAR	12901	CONEXION DE AGUA Bº COOPERATI	18/07/2022	22-10104-8	\$ 84.000,00	
	12901	CAÑAMO x 200 GRAMOS	18/07/2022	22-10104-8	\$ 200,00	
	12901	LLAVE DE 1/2	18/07/2022	22-10104-8	\$ 27.920,00	
	12901	JUNTA MAX 75 x 1/2	18/07/2022	22-10104-8	\$ 28.000,00	
	12901	SELLA ROSCA GRANDE	18/07/2022	22-10104-8	\$ 3.750,00	
	12901	METROS DE MANGUERA 1/2 K10	18/07/2022	22-10104-8	\$ 23.450,00	
	12914	CAMARA DE REGISTRO CLOACAL 1,3	12/08/2022	22-11002-3	\$ 73.344,15	
	12914	RED CLOACAS CONEXION HOSPITAL	12/08/2022	22-11002-3	\$ 153.337,68	
	12914	BOLSAS DE CEMENTO	12/08/2022	22-11002-3	\$ 10.337,20	
	12914	PARRILLA BASE TAPA DE CALZADA	12/08/2022	22-11002-3	\$ 43.800,34	
	12914	METROS DE MALLA ADVERTENCIA	12/08/2022	22-11002-3	\$ 4.001,20	
	12914	TAPA HD CON MARCO PARA BOCA D	12/08/2022	22-11002-3	\$ 48.000,32	
	12956	RED DE AGUA POTABLE ENTRE LAVA	01/09/2022	22-13818-0	\$ 153.650,56	
	12956	BRIDA 80 x 75	01/09/2022	22-13818-0	\$ 15.399,54	
	12956	TORNILLO 5/8 3 7,5 CM	01/09/2022	22-13818-0	\$ 10.879,36	
	12956	METROS MALLA ADVERTENCIA x MT	01/09/2022	22-13818-0	\$ 6.048,00	
	12956	CAJA HIDRANTE 230 x 230	01/09/2022	22-13818-0	\$ 11.879,80	
	12956	BRIDA 80 x 90	01/09/2022	22-13818-0	\$ 9.020,18	
	12956	VALVULA BRIDA 100 HD	01/09/2022	22-13818-0	\$ 13.178,19	
	12956	CAÑO DE 75 K10	01/09/2022	22-13818-0	\$ 13.496,34	
	12956	RAMAL T BRIDADO 100 x 100	01/09/2022	22-13818-0	\$ 45.813,38	
	12956	TUERCA GALVANIZADA 5/8	01/09/2022	22-13818-0	\$ 3.200,00	
	12956	RAMAL T BRIDADO 80 x 80	01/09/2022	22-13818-0	\$ 43.881,11	
	12956	BRIDA CIEGA DN 80	01/09/2022	22-13818-0	\$ 11.980,00	
	12956	CAJA BRASERO PARA VE	01/09/2022	22-13818-0	\$ 11.879,81	

GASTÓN ARIEL PICUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MIGUEL ANGEL RONCO
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA RUTH FRANCESE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



12956	HIDRANTE BOLA HD 75	01/09/2022	22-13818-0	\$ 49.498,67	
12956	BRIDA 100 x 110	01/09/2022	22-13818-0	\$ 18.667,88	
12956	ARANDELA PLANA 5/8 40 17 2,5	01/09/2022	22-13818-0	\$ 3.552,00	
12962	CAÑO 110 JE x 6 MTS	06/09/2022	22-13514-5	\$ 275.457,00	
12962	TAPA DE PEGAR 160	06/09/2022	22-13514-5	\$ 1.868,28	
12962	RAMAL Y JE 160 x 160	06/09/2022	22-13514-5	\$ 11.261,42	
12962	CAÑO JE DE 160 x 6 mts	06/09/2022	22-13514-5	\$ 108.151,20	
12962	CURVAS CLOACAL JE 160 A 45º	06/09/2022	22-13514-5	\$ 7.001,33	
13004	CAÑO PRESION JE CLASE 6 110	01/11/2022	22-16829-4	\$ 364.560,00	
13004	ADAPTADOR BRIDA HD 80 75	01/11/2022	22-16829-4	\$ 15.400,00	
13004	CURVA AGUA JE 90º 75	01/11/2022	22-16829-4	\$ 2.820,00	
13004	HIDRANTE COMPLETO BOLA	01/11/2022	22-16829-4	\$ 48.000,00	
13004	CAÑO PRESION JE CLASE 6 75	01/11/2022	22-16829-4	\$ 123.900,00	
13004	OBRA RED DE AGUA BARRIO CAYETA	01/11/2022	22-16829-4	\$ 55.000,00	
13004	CUPLA AGUA JE 110 75	01/11/2022	22-16829-4	\$ 10.040,00	
13004	TEE PVC INYECTADA 75	01/11/2022	22-16829-4	\$ 8.899,62	
13004	REDUCCION AGUA JE 110 75	01/11/2022	22-16829-4	\$ 4.656,00	
13005	FERULA	01/11/2022	22-16894-8	\$ 5.013,26	
13005	RED DE AGUA Y CLOACAS CALLE OR	01/11/2022	22-16894-8	\$ 80.852,56	
13005	LLAVE DE CORTE 3/4	01/11/2022	22-16894-8	\$ 1.963,12	
13005	JUNTA MAX DE 110 x 3/4	01/11/2022	22-16894-8	\$ 2.303,48	
13005	CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR	01/11/2022	22-16894-8	\$ 3.898,43	
12776	HIERRO ANGULO DE 2 1/2 PULGADA	04/05/2022	22-02318-4	\$ 69.121,20	
12776	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	04/05/2022	22-02318-4	\$ 238.616,00	
12776	HIERRO ANGULO DE 2 1/4 PULGADA	04/05/2022	22-02318-4	\$ 42.718,40	
12906	PROVISION DE PINTURAS PARA DIS	02/08/2022	22-12385-1	\$ 898.054,43	
12978	LATA x 20 lts PINTURA DEMARCA	13/10/2022	22-17262-7	\$ 576.000,00	
13103	MATERIAL PARA ARMADO DE CHURR	20/12/2022	22-21860-2	\$ 461.510,00	
13103	MATERIAL PARA ARMADO DE CHURR	20/12/2022	22-21858-6	\$ 48.552,00	
13103	KGS. DE ALAMBRE DEL 17	20/12/2022	22-21860-2	\$ 8.387,00	
13103	MALLA SIMA ELECTROSOLDADA 6 m	20/12/2022	22-21858-6	\$ 307.099,92	
13103	VARILLAS DE HIERRO DEL 8	20/12/2022	22-21860-2	\$ 142.081,24	
13103	KG DE ELECTRODOS 3,5 PUNTA AZU	20/12/2022	22-21858-6	\$ 10.640,04	
13103	HIDROFUGO SIKA x 20 lts	20/12/2022	22-21860-2	\$ 21.146,28	
13103	VARILLAS DE HIERRO DEL 6	20/12/2022	22-21860-2	\$ 63.982,00	
13103	DISCO DE CORTE METAL 115 mm	20/12/2022	22-21858-6	\$ 5.427,90	
13170	BLOCK DE HORMIGON 19 x 19 x 39 c	30/12/2022	22-21859-4	\$ 231.000,00	
13147	METROS CUBICOS BASE ESTABILIZA	29/12/2022	22-20967-6	\$ 440.000,00	
13169	METROS CUBICOS DE BASE ESTABIL	31/12/2022	22-21663-0	\$ 440.000,00	
9161	PAGO CERT. Nº2 OBRA EJECUCION E	22/08/2022	22-14155-6	\$ 4.101.060,09	
9161	PAGO ANTICIPO FIN- EJECUCION E I	05/05/2022	22-07346-0	\$ 8.157.600,00	
9161	CONTRATACION - EJECUCION E INS	10/08/2022	22-13323-1	\$ 4.682.889,06	
12685	VARILLA DE HIERRO DEL 6	12/09/2022	22-12920-5	\$ 43.498,86	
12685	KGS. DE ALAMBRE DEL 17	12/09/2022	22-12920-5	\$ 8.527,01	
12685	VARILLA DE HIERRO DEL 10	12/09/2022	22-12920-5	\$ 127.446,36	
12736	CAÑOS DE PVC. -K6 75 mm OBRA AG	23/03/2022	22-01052-0	\$ 414.400,00	
12797	CARGADERO DE AGUA MANO DE OB	31/05/2022	22-06745-4	\$ 110.000,00	
12798	CARGADERO DE AGUA MANO DE OB	31/05/2022	22-06745-4	\$ 110.000,00	
12799	CARGADERO DE AGUA MANO DE OB	31/05/2022	22-06745-4	\$ 110.000,00	
12811	BOLSAS DE CEMENTO PARA CLOACA	15/06/2022	22-08855-9	\$ 36.000,00	
12902	MATERIALES PARA RED DE AGUA, CL	22/07/2022	22-11175-7	\$ 4.268.041,56	
12902	PAGO FACTURA ITEMS 4-5-7-14-16-1	22/07/2022	22-12490-9	\$ 617.454,00	
12956	HD MARCO TAPA BOCA REGISTRO	01/09/2022	22-12924-7	\$ 365.927,79	
12958	CAJAS PARA CONEXION DE AGUA	01/09/2022	22-12872-8	\$ 69.999,96	
12962	HIERRO DEL 10 CONSTRUCCION PA	06/09/2022	22-14483-2	\$ 175.000,00	
12962	BOLSAS DE CEMENTO	06/09/2022	22-14483-2	\$ 73.500,00	
13105	CONSTRUCCION DE PLANTA INTEGR	21/12/2022	22-22692-8	\$ 51.985.000,37	

51210100 - POR
ADMINISTRACION SIN
DISCRIMINAR

51220000 - POR
CONTRATO



13111	HD MARCO TAPA BOCA REGISTRO C	26/12/2022	22-18854-0	\$ 696.000,00	
13138	METROS CUBICOS HORMIGON H30 L	27/12/2022	22-12925-4	\$ 367.600,00	
10231	MANO DE OBRA Y MATERIALES, AMP	19/04/2022	22-02910-8	\$ 541.000,00	
12345	CERT. Nº 3, LICITACION PUBLICA - R	03/02/2022	22-01748-3	\$ 2.112.542,85	
12345	CERTIFICADO Nº 4	02/03/2022	22-02982-7	\$ 544.524,40	
12530	Pago certificado N 6, obra planta de t	29/03/2022	22-04999-9	\$ 3.412.852,30	
12530	pago certificado nº7, obra planta de t	26/04/2022	22-06627-4	\$ 301.745,84	
12530	pago factura certificado nº5 obra pla	08/03/2022	22-03644-2	\$ 3.095.509,85	
12530	certificado nº4, obra planta de transf	27/01/2022	22-01430-8	\$ 5.816.841,22	
12572	CONTRATACION OBRA PAVIMENTO F	11/03/2022	22-02196-4	\$ 39.386,39	
12586	MAYORES COSTOS CERT. Nº2 DE OB	30/12/2022	22-00954-8	\$ 38.035,14	
12586	MAYORES COSTOS CERT. Nº1 DE OB	30/12/2022	22-00954-8	\$ 159.090,48	
12598	CERTIFICADO DE AMPLIACION DE O	05/07/2022	22-11094-0	\$ 3.137.260,69	
12717	RAMPAS	02/02/2022	22-00374-9	\$ 80.000,00	
12717	DESAGUE SOBRE CALLE	02/02/2022	22-00374-9	\$ 40.000,00	
12717	CONSTRUCCION RAMPAS, VEREDAS	02/02/2022	22-00374-9	\$ 231.000,00	
12725	DELINEADOR FORMA T DE 60 CM AL	02/03/2022	22-02666-6	\$ 401.500,00	
12728	METROS LINEALES BANQUINA MEDI	04/03/2022	22-02217-8	\$ 455.000,00	
12728	RAMPA CON HIERRO ARMADO BARRI	31/05/2022	22-07984-8	\$ 96.000,00	
12728	RAMPA COMUN BARRIO SAN CAYETA	31/05/2022	22-07984-8	\$ 48.000,00	
12735	METROS DE VEREDA PULIDA Y RAYA	21/03/2022	22-03170-8	\$ 435.750,00	
12761	ANTICIPO FINANCIERO COSTRUCCIO	21/04/2022	22-06631-6	\$ 4.851.709,40	
12762	PAGO CERT Nº1 - EJECUCION PAVIM	09/05/2022	22-07940-0	\$ 9.777.851,13	
12762	PAGO ANTICIPO FINANCIERO OBRA	22/04/2022	22-06635-7	\$ 20.433.435,02	
12762	PAGO FACTURA - CERT. Nº3 - EJECUC	21/07/2022	22-12809-0	\$ 3.195.146,62	
12762	PAGO CERT. Nº2 - EJECUCION PAVIM	31/05/2022	22-08729-6	\$ 7.460.443,28	
12762	CONTRATACION - EJECUCION PAVIM	08/07/2022	22-11673-1	\$ 11.799.687,86	
12763	MANO DE OBRA CONSTRUCCION VE	26/04/2022	22-04677-1	\$ 332.000,00	
12781	CERT. Nº 1 CONSTRUCCION SENDAS	10/06/2022	22-09190-0	\$ 884.691,99	
12781	CONSTRUCCION SENDAS AEROBICA	06/09/2022	22-11791-1	\$ 2.833.192,51	
12781	CONSTRUCCION SENDAS AEROBICA	22/06/2022	22-10276-4	\$ 1.486.225,55	
12781	PAGO CERT. Nº1 - CONSTRUCCION S	21/07/2022	22-12727-4	\$ 5.588.926,42	
12781	CERTIFICADO DE OBRA Nº2	26/08/2022	22-14406-3	\$ 232.399,94	
12781	CONSTRUCCION SENDAS AEROBICA	09/05/2022	22-07886-5	\$ 11.648.652,67	
12781	CERTIFICADO Nº 3 CONSTRUCCION	06/07/2022	22-11506-3	\$ 2.561.658,39	
12788	METROS LINEALES DE VEREDA RAYA	15/06/2022	22-08641-3	\$ 183.350,00	
12788	COSTRUCCION RAMPAS CRUCE DE C	15/06/2022	22-08641-3	\$ 80.000,00	
12788	METROS LINEALES DE CUNETAS MEDI	11/05/2022	22-06482-4	\$ 340.800,00	
12788	RAMPAS PEATONALES BARRIO JESUS	15/06/2022	22-08641-3	\$ 28.000,00	
12789	PUERTA DE 4 HOJAS DE ALUMINIO Y	13/05/2022	22-02183-2	\$ 420.000,00	
12888	CARTEL PARE COMPLETO EGP AVER	30/06/2022	22-03515-4	\$ 97.312,50	
12888	CARTEL VIAL EGP	30/06/2022	22-03515-4	\$ 34.525,00	
12888	CARTEL VIAL EGP	30/06/2022	22-03515-4	\$ 67.800,00	
12888	CARTELES VIALES	30/06/2022	22-03515-4	\$ 55.500,00	
12888	CARTEL VIAL EGP	30/06/2022	22-03515-4	\$ 16.950,00	
12888	CARTEL VIAL	30/06/2022	22-03515-4	\$ 38.925,00	
12888	CARTEL VIAL EGP	30/06/2022	22-03515-4	\$ 33.900,00	
12888	CARTEL VIAL EGP	30/06/2022	22-03515-4	\$ 29.900,00	
12892	construcción desague calle 25 DE MA	12/09/2022	22-15923-6	\$ 2.054.278,56	
12892	CERT. Nº1 construcción desague call	26/08/2022	22-14761-1	\$ 2.852.523,32	
12892	CERTIFICADO Nº 1 OBRA DESAGUE	03/11/2022	22-18999-3	\$ 2.784.207,93	
12892	Construcción desague calle 25 DE MA	06/07/2022	22-05223-3	\$ 4.942.140,85	
12892	construcción desague calle 25 DE MA	05/10/2022	22-17153-8	\$ 35.338,97	
12893	METROS CUADRADOS DE VEREDA R	06/07/2022	22-10281-4	\$ 477.750,00	
12894	construcción 32 nichos en CEMENTER	15/09/2022	22-16023-4	\$ 628.904,93	
12894	CERTIFICADO Nº 5	21/10/2022	22-18117-2	\$ 197.374,90	
12894	construcción 32 nichos en CEMENTER	30/08/2022	22-14637-3	\$ 298.020,29	

51220000 - POR CONTRATO



12894	CERTIFICADO DE ANTICIPO DE OBR	07/07/2022	22-11272-2	\$ 1.067.276,70	
12894	Pago certificado por construcción 32	17/08/2022	22-14127-5	\$ 558.431,79	
12895	CERTIFICADO N°1 CONSTRUCCION S	16/08/2022	22-14125-9	\$ 457.817,16	
12895	construcción salon usos multiples y te	30/12/2022	22-23384-1	\$ 97.402,86	
12895	CERTIFICADO N° 9	15/12/2022	22-22211-7	\$ 974.286,81	
12895	construcción salon usos multiples y te	29/09/2022	22-16833-6	\$ 1.510.047,54	
12895	construcción salon usos multiples y te	27/10/2022	22-18679-1	\$ 1.152.841,74	
12895	construcción salon usos multiples y te	30/12/2022	22-23501-0	\$ 1.621.302,72	
12895	CERTIFICADO N° 5	21/10/2022	22-17894-7	\$ 1.474.406,17	
12895	CERTIFICADO POR ADELANTO FINAN	07/07/2022	22-11570-9	\$ 5.236.545,94	
12895	CERTIFICADO N° 8	25/11/2022	22-20882-7	\$ 981.484,66	
12895	construcción salon usos multiples y te	30/08/2022	22-14639-9	\$ 1.272.564,18	
12895	CERT. N° 3	16/09/2022	22-16024-2	\$ 903.820,39	
12895	CERTIFICADO N° 7	11/11/2022	22-20066-7	\$ 900.347,38	
12896	CERTIFICADO DE OBRA N° 1 CALLE I	07/07/2022	22-11507-1	\$ 2.062.492,69	
12896	PAGO CERT.N°3 - INTERVENCION UR	18/08/2022	22-14159-8	\$ 1.188.619,28	
12896	CERTIFICADO DE AMPLIACION DE O	03/11/2022	22-18998-5	\$ 1.426.001,75	
12896	PAGO CERT.N°2 - INTERVENCION UR	21/07/2022	22-12726-6	\$ 1.600.597,43	
12897	CERTIFICADO DE OBRA N° 1 CONST	08/07/2022	22-11095-7	\$ 1.675.788,02	
12897	PAGO CERT.N°2 - CONSTRUCCION P	26/07/2022	22-12802-5	\$ 12.322.820,65	
12897	LICITACION CONTRATACION CONST	26/09/2022	22-16548-0	\$ 2.189.505,11	
12897	CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIV	18/08/2022	22-11700-2	\$ 780.781,23	
12905	CERTIFICADO N° 4 pavimento flexibl	12/10/2022	22-17154-6	\$ 1.545.196,30	
12905	PAGO CERT.N°3 -OBRA EJECUCION P	12/09/2022	22-15924-4	\$ 2.632.398,39	
12905	PAGO CERT.N° 2 - OBRA EJECUCION	30/08/2022	22-14758-7	\$ 888.167,84	
12905	CERTIFICADO ANTICIPO DE OBRA E	01/08/2022	22-13092-2	\$ 10.985.266,89	
12905	LICITACION-CONTRATACION-OBRA	17/08/2022	22-14157-2	\$ 3.922.183,11	
12907	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	02/08/2022	22-11530-3	\$ 232.000,00	
12907	COLOCACION CAJA PARA MEDIDOR	02/08/2022	22-11530-3	\$ 37.500,00	
12907	OREJAS DE PUENTE	02/08/2022	22-11530-3	\$ 30.000,00	
12915	METROS LINEALES DE VEREDA PULI	17/08/2022	22-12689-6	\$ 579.600,00	
12915	METROS CUADRADOS DE VEREDA P	02/09/2022	22-14497-2	\$ 474.000,00	
12915	CONSTRUCCION RAMPAS PEATONAL	02/09/2022	22-14497-2	\$ 7.000,00	
12919	CARTEL VIAL LEYENDA LOMO DE BU	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12920	CARTEL VIAL LEYENDA LOMO DE BU	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12921	CARTEL VIAL LEYENDA LOMO DE BU	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12922	CARTEL VIAL LEYENDA LOMO DE BU	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12923	CARTEL VIAL GRADO INGENIERIA RE	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12924	CARTEL VIAL GRADO INGENIERIA RE	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12925	CARTEL VIAL GRADO INGENIERIA RE	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12926	CARTEL VIAL GRADO INGENIERIA RE	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12927	CARTEL VIAL GRADO INGENIERIA RE	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12928	CARTEL VIAL GRADO INGENIERIA RE	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12929	CARTEL VIAL GRADO INGENIERIA RE	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12930	CARTEL PARE COMPLETO GI AVERY	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12931	CARTEL PARE COMPLETO GI AVERY	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12932	CARTEL PARE COMPLETO GI AVERY	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12933	CARTEL PARE COMPLETO GI AVERY	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12934	CARTEL PARE COMPLETO GI AVERY	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12935	CARTEL PARE COMPLETO GI AVERY	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12936	CARTEL PARE COMPLETO GI AVERY	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12937	CARTEL PARE COMPLETO GI AVERY	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12938	CARTEL PARE COMPLETO GI AVERY	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12939	CARTEL PARE COMPLETO GI AVERY	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12940	CARTEL PARE COMPLETO GI AVERY	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12941	CARTEL VIAL GL GRADO ING REFLEC	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12942	CARTEL VIAL GL GRADO ING REFLEC	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	

51220000 - POR CONTRATO



51220000 - POR CONTRATO

12943	CARTEL VIAL GL GRADO ING. REFLE	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12944	CARTEL VIAL GL GRADO ING. REFLE	30/08/2022	22-12887-6	\$ 24.800,00	
12963	INSTALACION DE TABIQUE CON PER	09/09/2022	22-10162-6	\$ 345.500,00	
12964	MANO DE OBRA COLOCACION ADOQ	27/09/2022	22-15906-1	\$ 484.000,00	
12973	CERTIFICADO N° 6 FINAL DE OBRA	04/11/2022	22-19572-7	\$ 227.694,07	
12973	construcción 32 nichos en CEMENTER	29/09/2022	22-16834-4	\$ 579.886,33	
12991	METROSCUADRADOS DE VEREDA PU	25/10/2022	22-17795-6	\$ 635.000,00	
13020	2.000 bolsas de cemento para adoqui	10/11/2022	22-19946-3	\$ 2.579.999,99	
13023	MANO DE OBRA CORDON Y ADOQUÍ	15/11/2022	22-18928-2	\$ 506.000,00	
13024	METROS CUADRADOS DE VEREDA P	15/11/2022	22-18786-4	\$ 522.500,00	
13036	MANO DE OBRA EN Bº FLOR DEL RE	17/11/2022	22-18810-2	\$ 445.000,00	
13050	CERTIFICADO ANTICIPO FINANCIER	25/11/2022	22-21092-2	\$ 39.958.380,00	
13050	OBRA INTERVENCION URBANA I ETA	27/12/2022	22-23131-6	\$ 11.361.035,44	
13054	CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA	29/11/2022	22-20443-8	\$ 45.000,00	
13054	OCHAVAS	29/11/2022	22-20443-8	\$ 21.000,00	
13054	RAMPAS PEATONALES PARA PERSON	29/11/2022	22-20443-8	\$ 544.000,00	
13058	MONUMENTO A FALLECIDOS EN ACC	01/12/2022	22-20394-3	\$ 87.500,00	
13065	PINTURA LATA X 4 LTS.	14/12/2022	22-21834-7	\$ 12.765,84	
13065	PINTURA LATA X 4 LTS. PARA PUENT	14/12/2022	22-21834-7	\$ 16.356,89	
13065	PINTURA LATA X 4 LTS.	14/12/2022	22-21834-7	\$ 13.405,79	
13066	METROS CUADRADOS DE VEREDAS E	16/12/2022	22-19085-0	\$ 576.000,00	
13104	POR LIJADO Y PINTURA REJAS DE V	20/12/2022	22-20809-0	\$ 28.798,00	
13104	PINTURA DE ABERTURAS CENTRO D	20/12/2022	22-20809-0	\$ 68.970,00	
13104	POR LIJADO Y PINTURA REJAS DE P	20/12/2022	22-20809-0	\$ 28.798,00	
13104	POR LIJADO, ENMASILLADO Y PINTU	20/12/2022	22-20809-0	\$ 33.275,00	
13108	METROS CIERRE PERIMETRAL CALLE	23/12/2022	22-21635-8	\$ 520.000,00	
13109	METROS CUADRADOS PARA COLOCA	23/12/2022	22-21437-9	\$ 510.400,00	
13131	HORAS MAQUINA POR MANTENIMIN	27/12/2022	22-09008-4	\$ 606.800,00	
13135	LATA x 20 LITROS LATEX EXTERIOR	27/12/2022	22-21178-9	\$ 155.793,80	
13135	LATA x 20 LITROS LATEX EXTERIOR	27/12/2022	22-21178-9	\$ 92.857,68	
13135	LATA x 20 LITROS LATEX EXTERIOR	27/12/2022	22-21178-9	\$ 149.104,45	
13135	LATA x 20 LITROS LATEX EXTERIOR	27/12/2022	22-21178-9	\$ 149.104,45	
13135	PINTURA PARA PUENTE EL CARRIZAL	27/12/2022	22-21178-9	\$ 119.283,59	
13136	ANTICIPO FINANCIERO OBRA CONST	27/12/2022	22-23069-8	\$ 20.500.000,00	
13145	MANO DE OBRA POR METROS CUAD	29/12/2022	22-22313-1	\$ 580.000,00	
13146	CONSTRUCCION DE MESAS POLIDE	29/12/2022	22-22840-3	\$ 432.000,00	
13149	CONSTRUCCION DE QUINCHO N° 1	29/12/2022	22-21359-5	\$ 680.000,00	
13150	CONSTRUCCION DE CHURRASQUERA	29/12/2022	22-22841-1	\$ 568.000,00	
13151	MANO DE OBRA Y MATERIALES EN F	29/12/2022	22-19008-2	\$ 450.000,00	
13153	CARTELERIA RESTAURACION DE NO	29/12/2022	22-21277-9	\$ 42.000,00	
13153	CARTEL VIAL GI (GRADO ING. REFLE	29/12/2022	22-21277-9	\$ 45.800,00	
13153	CARTEL INFORMATIVO (GI AVERY D	29/12/2022	22-21277-9	\$ 54.800,00	
13153	CARTEL PARE COMPLETO GI AVERY	29/12/2022	22-21277-9	\$ 149.000,00	
13153	CARTEL VIAL GI (GRADO PRIMATICO	29/12/2022	22-21277-9	\$ 75.600,00	
13153	FABRICACION CARTEL VIAL NOMENC	29/12/2022	22-21277-9	\$ 106.200,00	
13153	CARTEL VIAL GL (GRADO ING. REFLE	29/12/2022	22-21277-9	\$ 83.400,00	
12462	COLOCACION DE COLUMNAS ALUMB	20/09/2022	21-11572-6	\$ 318.231,00	
12462	LICITACION PUBLICA - LUMINARIAS	02/01/2022	21-21259-8	\$ 70.204,40	
12716	MANO DE OBRA POR INSTALACION E	02/02/2022	22-00562-9	\$ 88.733,00	
13091	MENSULA SUSPENSION PARA PREEN	19/12/2022	22-20145-9	\$ 7.689,76	
13091	MUERTO MN610	19/12/2022	22-20145-9	\$ 5.452,00	
13091	OJAL SIN ROSCA	19/12/2022	22-20145-9	\$ 3.490,72	
13091	GANCHOS MN210	19/12/2022	22-20145-9	\$ 8.482,46	
13091	MORCETOS BIMETALICOS	19/12/2022	22-20145-9	\$ 5.586,96	
13091	METROS DE CABLE ACERADO MN100	19/12/2022	22-20145-9	\$ 5.817,80	
13091	GRAMPAS MN191	19/12/2022	22-20145-9	\$ 4.415,76	
13091	MORSA SUSPENSION PARA PREENS.	19/12/2022	22-20145-9	\$ 2.809,28	



51220000 - POR CONTRATO	13091	GUARDACABO MN215	19/12/2022	22-20145-9	\$ 454,94	
	13091	CAÑO GALVANIZADO DE 2pulgadas x	19/12/2022	22-20145-9	\$ 5.698,27	
	13091	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALU	19/12/2022	22-20145-9	\$ 3.520,00	
	13091	CHAPA MN84	19/12/2022	22-20145-9	\$ 226,90	
	13091	MORSA RET. ACOMETIDA MN714	19/12/2022	22-20145-9	\$ 3.972,58	
	13092	MATERIALES ELECTRICOS METROS	21/12/2022	22-20146-7	\$ 571.044,00	
	13113	METROS DE CONDUCTOR SUBTERRA	26/12/2022	22-22563-1	\$ 177.286,20	

232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Saldo al Inicio	\$ 38.597.610,73	Saldo al Final	\$ 40.097.610,73
	Altas	\$ 1.500.000,00	Bajas		\$ 0,00

Partida	Nº de Bien	Detalle	Fecha Alta	Exp. de Pago	Importe Alta	Importe Baja
1110100 - MAQUINAR	13133	HIDROELEVADOR MARCA HIDRO-GR	27/12/2022	22-16029-1	\$ 1.500.000,00	

232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	Saldo al Inicio	\$ 9.421.672,68	Saldo al Final	\$ 11.748.076,62
	Altas	\$ 2.326.403,94	Bajas		\$ 0,00

Partida	Nº de Bien	Detalle	Fecha Alta	Exp. de Pago	Importe Alta	Importe Baja
	12965	SOPLADORA ASPIRADORA SH 86	27/09/2022	22-10270-7	\$ 89.400,00	
	12966	SOPLADORA ASPIRADORA SH 86	27/09/2022	22-10270-7	\$ 89.400,00	
	13040	ESCALERA ALUMINIO 6 PELDAÑOS	22/11/2022	22-20127-7	\$ 24.800,00	
	13063	DESMALIZADORA FS 280 STIHL	12/12/2022	22-03854-7	\$ 143.850,00	
	13064	DESMALIZADORA FS 280 STIHL	12/12/2022	22-03854-7	\$ 143.850,00	
	12727	ESCALERA 8 PELDAÑOS MAXIMO DE	03/03/2022	22-01318-5	\$ 55.500,00	
	13038	GATO CRIQUE ORIGINAL PEUGEOT P	18/11/2022	22-19399-5	\$ 19.000,00	
	12714	MOCHILA PARA FUMINGAR X 20 LITR	02/02/2022	22-00642-9	\$ 11.400,00	
	12715	MOCHILA PARA FUMINGAR X 20 LITR	02/02/2022	22-00642-9	\$ 11.400,00	
	12790	SOPLADORA STIHL Br 420	17/05/2022	22-06727-2	\$ 101.500,00	
	12791	CORTACERCO KA85HL STHIL	17/05/2022	22-07460-9	\$ 83.000,00	
	12795	MOTOSIERRA STHIL MS 382	26/05/2022	22-06731-4	\$ 113.800,00	
	12803	MOTOSIERRA DE ALTURA STIHL HT	08/06/2022	22-06729-8	\$ 152.750,00	
	12737	MOTOSIERRA CHICA MS 180C	23/03/2022	22-02248-3	\$ 28.850,00	
	12738	ESCALERA TELESCOPICA NUEVE PEL	23/03/2022	22-02248-3	\$ 59.700,00	
	12739	ESCALERA TELESCOPICA NUEVE PEL	23/03/2022	22-02248-3	\$ 59.700,00	
	12740	ESCALERA MADERA 6 PELDAÑOS	23/03/2022	22-02248-3	\$ 9.280,00	
	12745	SOPLADORA STHIL BG 86	28/03/2022	22-01366-4	\$ 57.000,00	
	12774	SOPLADORA STHIL BG 86	28/03/2022	22-01366-4	\$ 57.000,00	
	12775	SOPLADORA STHIL BG 86	28/03/2022	22-01366-4	\$ 57.000,00	
	13172	TALADRO DEWALT 13 MM. C/PERCU	01/12/2022	22-17992-9	\$ 36.700,00	
	13173	SOLDADORA LUSTOFF INVERTER IR	01/12/2022	22-17992-9	\$ 67.500,00	
	12959	GRASERA NEUMATICA CON MANGUE	06/09/2022	22-13191-2	\$ 136.300,00	
	12771	ESCALERA DE ALUMINIO	29/04/2022	22-05980-8	\$ 36.000,00	
	12809	COMPRESOR LUQSTOF + KIT	09/06/2022	22-08857-5	\$ 37.800,00	
	12898	MAQUINA CORTADORA SENSITIVA D	05/07/2022	22-10109-7	\$ 86.923,94	
	13055	APAREJO ELECTRICO 500 KG 12 M	29/11/2022	22-20154-1	\$ 58.600,00	
	13056	AMOLADORA ANGULAR BOSCH 850W	28/11/2022	22-18862-3	\$ 28.050,00	
	12758	AMOLADORA ANGULAR 9 pulgadas (2	05/04/2022	22-04409-9	\$ 71.500,00	
	12770	SOPLADORA - ASPIRADORA A EXPLO	26/04/2022	22-05276-1	\$ 59.000,00	
	12792	ESCALERA ALUMINIO PLEGABLE	17/05/2022	22-07878-2	\$ 37.500,00	
	12890	COMPRESOR DE 50 LTS SHIMAHA	29/06/2022	22-07843-6	\$ 37.500,00	
	12891	GATO HIDRAULICO DE 2 TONELADA	29/06/2022	22-07843-6	\$ 15.500,00	
	12772	SOPLADORA A EXPLOSION CSH 86 S	27/04/2022	22-06132-5	\$ 59.000,00	
	13062	MOTOGUADAÑA STHIL 280 FS	25/11/2022	22-12365-3	\$ 143.850,00	
	13057	ESCALERA DE ALUMINIO MULTIFUNC	29/11/2022	22-21037-7	\$ 46.500,00	

232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	Saldo al Inicio	\$ 81.047.977,05	Saldo al Final	\$ 165.538.977,05
-----------	----------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------------

51110200 -
HERRAMIENTAS Y
UT DE TRABAJO

Altas	\$ 84.491.000,00	Bajas	\$ 0,00
-------	------------------	-------	---------



Partida	Nº de Bien	Detalle	Fecha Alta	Exp. de Pago	Importe Alta	Importe Baja
1110300 - MEDIOS DE TRANSPORTE	13132	CAMIONETA FORD F-150 CAJA LARG	27/12/2022	22-16029-1	\$ 3.250.000,00	
	13157	TRACTOR CERO KILOMETRO MARCA	31/12/2022	22-23503-6	\$ 12.715.000,00	
	13158	TRACTOR CERO KILOMETRO MARCA	31/12/2022	22-23503-6	\$ 12.715.000,00	
	13159	CAMION IVECO DAYLY 70-170 CON C	31/12/2022	22-23494-8	\$ 24.250.000,00	
	13160	CAMION IVECO 170E28MLL CON CAB	31/12/2022	22-23494-8	\$ 31.166.000,00	
	12807	BICICLETA PLAYERA FEMENINA ROD	09/06/2022	22-08107-5	\$ 27.500,00	
	12808	BICICLETA PLAYERA FEMENINA ROD	09/06/2022	22-08107-5	\$ 27.500,00	
	12885	MOTO 110 CILINDRADAS GUERRERO	23/06/2022	22-08106-7	\$ 170.000,00	
	12886	MOTO 110 CILINDRADAS GUERRERO	23/06/2022	22-08106-7	\$ 170.000,00	

232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	Saldo al Inicio	\$ 19.436.597,59	Saldo al Final	\$ 26.193.793,81
		Altas	\$ 6.841.196,22	Bajas	\$ 84.000,00

Partida	Nº de Bien	Detalle	Fecha Alta	Exp. de Pago	Importe Alta	Importe Baja
-	10423	GABINETE SENSOMETRICO BIARTIC	27/09/2018			\$ 84.000,00
1110300 - APARATOS E INSTRUMENTOS	12875	AIRE ACONDICIONADO TREND FRIO/	23/06/2022	22-00625-4	\$ 113.500,00	
	13041	CELULAR ALCATEL ALC 1V	22/11/2022	22-14591-2	\$ 20.800,00	
	12724	BOMBA NUEVA PARA ATOMIZADORA	17/02/2022	22-01738-4	\$ 197.600,00	
	12724	LLAVE DE REGULACION	17/02/2022	22-01738-4	\$ 35.000,00	
	12777	ELECTROBOMBA SUMERGIBLES R95	06/05/2022	22-04478-4	\$ 69.000,00	
	12778	ELECTROBOMBA SUMERGIBLES R95	06/05/2022	22-04478-4	\$ 69.000,00	
	12779	ELECTROBOMBA SUMERGIBLES R95	06/05/2022	22-04478-4	\$ 69.000,00	
	12945	TV TELEFUNKEN RED DEL SOL 32"	29/08/2022	22-10301-0	\$ 41.998,00	
	12731	BOMBA CENTRIFUGA 1 1/2 HPCPM18	16/03/2022	22-03801-8	\$ 37.338,89	
	13139	BOMBA SUMERGIBLE PORTATIL 3 HP	27/12/2022	22-21071-6	\$ 270.000,01	
	12722	DOMO DAHUA SD49225XA CCTV CA	16/02/2022	22-02228-5	\$ 94.500,00	
	12723	DOMO DAHUA SD49225XA CCTV CA	16/02/2022	22-02228-5	\$ 94.500,00	
	12741	TELEFONO CELULAR SAMSUNG A01	23/03/2022	22-04075-8	\$ 19.500,00	
	12742	TELEFONO CELULAR SAMSUNG A01	23/03/2022	22-04075-8	\$ 19.500,00	
	12743	TELEFONO CELULAR ALCATEL 1	23/03/2022	22-04075-8	\$ 12.350,00	
	12744	TELEFONO IPRO SMART 2.4	23/03/2022	22-04075-8	\$ 9.100,00	
	12810	TELEFONO CELULAR ALCATEL 32 GB	09/06/2022	22-09259-3	\$ 25.030,00	
	12974	EQUIPO CELULAR SAMSUNG A03 32	13/10/2022	22-16945-8	\$ 12.333,00	
	12974	SEGUNDA CUOTA EQUIPO SAMSUN	25/10/2022	22-18952-2	\$ 12.333,00	
	12975	SEGUNDA CUOTA SAMSUNG Z FOLD	25/10/2022	22-18952-2	\$ 101.333,00	
	12975	EQUIPO CELULAR SAMSUNG Z FOLD	13/10/2022	22-16945-8	\$ 101.333,00	
	12976	EQUIPO CELULAR SAMSUNG A03 120	13/10/2022	22-16945-8	\$ 46.999,00	
	12977	EQUIPO CELULAR SAMSUNG A13 64	13/10/2022	22-16945-8	\$ 53.999,00	
	12988	ROUTER MIKROTIK RB2011UIAS-2Hn	24/10/2022	22-18334-3	\$ 58.590,00	
	12989	ROUTER MIKROTIK RB951 UI-2HnD	24/10/2022	22-18336-8	\$ 16.100,00	
	12990	ROUTER MIKROTIK RB931 - 2nD	24/10/2022	22-18336-8	\$ 7.300,00	
	13008	TELEFONO SMART ALCATEL 1V	02/11/2022	22-16550-6	\$ 20.800,00	
	13009	TELEFONO SMART ALCATEL 1V	02/11/2022	22-16550-6	\$ 20.800,00	
	13025	TELEFONO SMART SAMSUNG A03	15/11/2022	22-17287-4	\$ 36.400,00	
	13026	TELEFONO SMART SAMSUNG A03	15/11/2022	22-17287-4	\$ 36.400,00	
	13079	ROUTER MIKROTIK RB2011UIAS	16/12/2022	22-21310-8	\$ 131.900,00	
	13115	CAMARA 4KNVR DAHUA 16 CANALES	27/12/2022	22-21314-0	\$ 126.990,00	
	13116	DISCO RIGIDO 6TB SATA SEGEATE S	27/12/2022	22-21314-0	\$ 54.990,00	
13117	DISCO RIGIDO 6TB SATA SEGEATE S	27/12/2022	22-21314-0	\$ 54.990,00		
13118	SWICHT POE 5 PUERTOS HIKVISION	27/12/2022	22-21314-0	\$ 22.900,00		
13119	SWICHT POE 5 PUERTOS HIKVISION	27/12/2022	22-21314-0	\$ 22.900,00		
13120	SWICHT POE 5 PUERTOS HIKVISION	27/12/2022	22-21314-0	\$ 22.900,00		
13121	CAMARA IP CCTV 2MP HFW1230S1P	27/12/2022	22-21314-0	\$ 27.999,00		



	13122	CAMARA IP CCTV 2MP HFW1230S1P	27/12/2022	22-21314-0	\$ 27.999,00	
	13123	CAMARA IP CCTV 2MP HFW1230S1P	27/12/2022	22-21314-0	\$ 27.999,00	
	13124	CAMARA IP CCTV 2MP HFW1230S1P	27/12/2022	22-21314-0	\$ 27.999,00	
	13125	CAMARA IP CCTV 2MP HFW1230S1P	27/12/2022	22-21314-0	\$ 27.999,00	
	13126	CAMARA IP CCTV 2MP HFW1230S1P	27/12/2022	22-21314-0	\$ 27.999,00	
	13127	CAMARA IP CCTV 2MP HFW1230S1P	27/12/2022	22-21314-0	\$ 27.999,00	
	13128	CAMARA IP CCTV 2MP HFW1230S1P	27/12/2022	22-21314-0	\$ 27.999,00	
	13129	CAMARA IP CCTV 2MP HFW1230S1P	27/12/2022	22-21314-0	\$ 27.999,00	
	13130	CAMARA IP CCTV 2MP HFW1230S1P	27/12/2022	22-21314-0	\$ 27.999,00	
	12992	EXTINTOR DE 5 KG	25/10/2022	22-16014-3	\$ 17.463,50	
	12993	EXTINTOR DE 5 KG	25/10/2022	22-16014-3	\$ 17.463,50	
	12994	EXTINTOR DE 5 KG	25/10/2022	22-16014-3	\$ 17.463,50	
	12995	EXTINTOR DE 5 KG	25/10/2022	22-16014-3	\$ 17.463,50	
	12996	EXTINTOR DE 5 KG	25/10/2022	22-16014-3	\$ 17.463,50	
	12793	GABINETE SENSOMETRICO PSICOME	19/05/2022	22-03957-8	\$ 1.452.000,00	
	12732	HANDY MOTOROLA DEP 450 VHF 13	21/03/2022	22-02984-3	\$ 61.620,00	
	12733	HANDY MOTOROLA DEP 450 VHF 13	21/03/2022	22-02984-3	\$ 61.620,00	
	12734	HANDY MOTOROLA DEP 450 VHF 13	21/03/2022	22-02984-3	\$ 61.620,00	
	12806	HANDY MOTOROLA - DEP 450 VHF 1	09/06/2022	22-06673-8	\$ 67.165,00	
	12806	BATERIA ADICIONAL	09/06/2022	22-06673-8	\$ 9.343,62	
	12876	HANDY MOTOROLA	23/06/2022	22-09620-6	\$ 74.023,95	
	12877	HANDY MOTOROLA	23/06/2022	22-09620-6	\$ 74.023,95	
	12878	HANDY MOTOROLA	23/06/2022	22-09620-6	\$ 74.023,95	
	12879	BATERIA ADICIONAL	23/06/2022	22-09620-6	\$ 41.188,40	
	12879	HANDY MOTOROLA	23/06/2022	22-09620-6	\$ 74.023,95	
	13022	TELEFONO ALCATEL	14/11/2022	22-14947-6	\$ 20.800,00	
1110400 - APARATOS E INSTRUMENTOS	13156	MAQUINA COSER DIGITAL LUMINA	29/12/2022	22-19902-6	\$ 85.000,00	
	13161	MAQUINA COSER LUMINA SIENNA O	29/12/2022	22-19902-6	\$ 100.000,00	
	12946	ALARMA BASE CON COMUNICACION	29/08/2022	22-13687-9	\$ 29.200,00	
	12947	ALARMA BASE CON COMUNICACION	29/08/2022	22-13687-9	\$ 29.200,00	
	12948	ALARMA BASE CON COMUNICACION	29/08/2022	22-13687-9	\$ 29.200,00	
	12949	ALARMA BASE CON COMUNICACION	29/08/2022	22-13687-9	\$ 29.200,00	
	12950	ALARMA BASE CON COMUNICACION	29/08/2022	22-13687-9	\$ 29.200,00	
	12951	ALARMA BASE CON COMUNICACION	29/08/2022	22-13687-9	\$ 29.200,00	
	12952	ALARMA BASE CON COMUNICACION	29/08/2022	22-13687-9	\$ 29.200,00	
	12953	ALARMA BASE CON COMUNICACION	29/08/2022	22-13687-9	\$ 29.200,00	
	12954	ALARMA BASE CON COMUNICACION	29/08/2022	22-13687-9	\$ 29.200,00	
	12955	SIRENA NAUTICA 30W	29/08/2022	22-13687-9	\$ 95.000,00	
	12955	ALARMA BASE CON COMUNICACION	29/08/2022	22-13687-9	\$ 29.200,00	
	13080	ALARMA BASE CON COMUNICACION	19/12/2022	22-20852-0	\$ 41.800,00	
	13081	ALARMA BASE CON COMUNICACION	19/12/2022	22-20852-0	\$ 41.800,00	
	13082	ALARMA BASE CON COMUNICACION	19/12/2022	22-20852-0	\$ 41.800,00	
	13083	ALARMA BASE CON COMUNICACION	19/12/2022	22-20852-0	\$ 41.800,00	
	13084	ALARMA BASE CON COMUNICACION	19/12/2022	22-20852-0	\$ 41.800,00	
	13085	ALARMA BASE CON COMUNICACION	19/12/2022	22-20852-0	\$ 41.800,00	
	13086	ALARMA BASE CON COMUNICACION	19/12/2022	22-20852-0	\$ 41.800,00	
	13087	ALARMA BASE CON COMUNICACION	19/12/2022	22-20852-0	\$ 41.800,00	
	13088	ALARMA BASE CON COMUNICACION	19/12/2022	22-20852-0	\$ 41.800,00	
	13089	SIRENA NAUTICAS 30 W	19/12/2022	22-20852-0	\$ 114.000,00	
	13089	ALARMA BASE CON COMUNICACION	19/12/2022	22-20852-0	\$ 41.800,00	
	13140	ALARMA BASE CON COMUNICACION	27/12/2022	22-21724-0	\$ 418.000,00	
	13140	SIRENA NAUTICA 30W	27/12/2022	22-21724-0	\$ 114.000,00	
1110600 - ELEMENTO	12987	TABLA ESPINAL DE INMOVILIZACION	19/10/2022	22-10141-0	\$ 20.800,00	
51110800 - MOBLAJE	13090	VENTILADOR DE PIE PROTALIA MET	19/12/2022	22-22235-6	\$ 18.629,00	
51111000 - INSTALACIONES	12957	BOMBA CENTRIFUGA 1 HP PLUVIUS	29/08/2022	22-12874-4	\$ 35.000,00	
	13067	ALARMA BASE CON COMUNICACION	16/12/2022	22-20661-5	\$ 41.800,00	
	13068	ALARMA BASE CON COMUNICACION	16/12/2022	22-20661-5	\$ 41.800,00	



5111000 - INSTALACIONES	13069	ALARMA BASE CON COMUNICACION	16/12/2022	22-20661-5	\$ 41.800,00	
	13070	ALARMA BASE CON COMUNICACION	16/12/2022	22-20661-5	\$ 41.800,00	
	13071	ALARMA BASE CON COMUNICACION	16/12/2022	22-20661-5	\$ 41.800,00	
	13072	ALARMA BASE CON COMUNICACION	16/12/2022	22-20661-5	\$ 41.800,00	
	13073	ALARMA BASE CON COMUNICACION	16/12/2022	22-20661-5	\$ 41.800,00	
	13074	ALARMA BASE CON COMUNICACION	16/12/2022	22-20661-5	\$ 41.800,00	
	13075	ALARMA BASE CON COMUNICACION	16/12/2022	22-20661-5	\$ 41.800,00	
	13076	ALARMA BASE CON COMUNICACION	16/12/2022	22-20661-5	\$ 41.800,00	
	13076	SIRENA NAUTICA 30W	16/12/2022	22-20661-5	\$ 114.000,00	

232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Saldo al Inicio	\$ 247.257,93	Saldo al Final	\$ 610.273,93
	Altas	\$ 363.016,00	Bajas	\$ 0,00	

Partida	Nº de Bien	Detalle	Fecha Alta	Exp. de Pago	Importe Alta	Importe Baja
51110600 - ELEMENTOS DE EGURIDAD E HIGIENE	12872	ARNES PETZL AVAO T1 INTEGRAL	23/06/2022	22-09275-9	\$ 103.450,00	
	12873	CASCO PARA RESCATE EN ALTURA C	23/06/2022	22-09275-9	\$ 13.900,00	
	12874	DESCENSOR ANTIPATICO CERTIFICA	23/06/2022	22-09275-9	\$ 38.850,00	
	13021	EXTINTOR DE 6 lts CLASE K	10/11/2022	22-19289-8	\$ 84.816,00	
	13048	REJA DE PROTECCION PARA MOVILE	24/11/2022	22-13728-1	\$ 61.000,00	
	13049	REJA DE PROTECCION PARA MOVILE	24/11/2022	22-13728-1	\$ 61.000,00	

232070000	COLECC Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en c	Saldo al Inicio	\$ 0,00	Saldo al Final	\$ 100.000,00
	Altas	\$ 100.000,00	Bajas	\$ 0,00	

Partida	Nº de Bien	Detalle	Fecha Alta	Exp. de Pago	Importe Alta	Importe Baja
51110700 - COLECCIONES Y ELEM. DE BIBLIOTECAS	12997	RUEDA DE FIERRO	25/10/2022	22-17626-3	\$ 14.285,00	
	12998	DESGRANADORA DE MAIZ	25/10/2022	22-17626-3	\$ 14.290,00	
	12999	BORDELESA CON CARRO	25/10/2022	22-17626-3	\$ 14.285,00	
	13000	MOTOR A EXPLOSION	25/10/2022	22-17626-3	\$ 14.285,00	
	13001	SULFADORA	25/10/2022	22-17626-3	\$ 14.285,00	
	13002	AZUFRADORA	25/10/2022	22-17626-3	\$ 14.285,00	
	13003	TACHO DE COBRE	25/10/2022	22-17626-3	\$ 14.285,00	

232080000	MOBLAJE	Saldo al Inicio	\$ 5.350.478,69	Saldo al Final	\$ 8.736.078,73
	Altas	\$ 3.385.600,05	Bajas	\$ 0,01	

Partida	Nº de Bien	Detalle	Fecha Alta	Exp. de Pago	Importe Alta	Importe Baja
	1038	ARMARIO ESTRUC. METAL	31/12/1995			\$ 0,01
1110400 - APARATOS E INSTRUMENTOS	12726	VENTILADOR TURBO LILIANA	03/03/2022	22-01945-5	\$ 12.998,00	
	12719	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL RC	02/02/2022	22-00335-0	\$ 54.998,00	
51110800 - MOBLAJE	12858	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12859	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12860	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12861	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12862	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12863	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12864	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12865	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12866	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12867	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12868	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12869	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12870	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	12871	SILLON NEGRO EJECUTIVO	23/06/2022	22-10289-7	\$ 43.500,00	
	13027	CACEROLA GASTRO x 60 lts	17/11/2022	22-20076-6	\$ 33.335,80	



13028	OLLA GASTRO x 50 lts	17/11/2022	22-20076-6	\$ 34.523,00	
13029	OLLA GASTRO x 50 lts	17/11/2022	22-20076-6	\$ 34.523,00	
13030	CACEROLA GASTRO x 50 lts	17/11/2022	22-20076-6	\$ 21.594,00	
13031	CACEROLA GASTRO x 50 lts	17/11/2022	22-20076-6	\$ 21.594,00	
13032	CUCHARON GASTRONOMICO 16	17/11/2022	22-20076-6	\$ 3.949,00	
13033	CUCHARON GASTRONOMICO 16	17/11/2022	22-20076-6	\$ 3.949,00	
13034	ESPATULA ATOXICA INDUSTRIAL	17/11/2022	22-20076-6	\$ 8.499,00	
13043	QUEMADOR (CON 2 M DE GOMA Y R	23/11/2022	22-20078-2	\$ 10.891,65	
13044	QUEMADOR (CON 2 M DE GOMA Y R	23/11/2022	22-20078-2	\$ 10.891,65	
13045	QUEMADOR (CON 2 M DE GOMA Y R	23/11/2022	22-20078-2	\$ 10.891,65	
13046	QUEMADOR (CON 2 M DE GOMA Y R	23/11/2022	22-20078-2	\$ 10.891,65	
13047	QUEMADOR (CON 2 M DE GOMA Y R	23/11/2022	22-20078-2	\$ 10.891,65	
12773	ANAFE LILIANA 2 HORNALLAS	26/04/2022	22-05644-0	\$ 8.498,00	
12812	BANCO PUPITRES BIPERSONALES ES	21/06/2022	22-07297-5	\$ 16.079,00	
12813	BANCO PUPITRES BIPERSONALES ES	21/06/2022	22-07297-5	\$ 16.079,00	
12814	BANCO PUPITRES BIPERSONALES ES	21/06/2022	22-07297-5	\$ 16.079,00	
12815	BANCO PUPITRES BIPERSONALES ES	21/06/2022	22-07297-5	\$ 16.079,00	
12816	BANCO PUPITRES BIPERSONALES ES	21/06/2022	22-07297-5	\$ 16.079,00	
12817	BANCO PUPITRES BIPERSONALES ES	21/06/2022	22-07297-5	\$ 16.079,00	
12818	BANCO PUPITRES BIPERSONALES ES	21/06/2022	22-07297-5	\$ 16.079,00	
12819	BANCO PUPITRES BIPERSONALES ES	21/06/2022	22-07297-5	\$ 16.079,00	
12820	BANCO PUPITRES BIPERSONALES ES	21/06/2022	22-07297-5	\$ 16.079,00	
12821	BANCO PUPITRES BIPERSONALES ES	21/06/2022	22-07297-5	\$ 16.079,00	
12822	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12823	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12824	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12825	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12826	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12827	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12828	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12829	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12830	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12831	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12832	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12833	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12834	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12835	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12836	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12837	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12838	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12839	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12840	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
12841	SILLA ESCOLAR ADULTO	21/06/2022	22-07297-5	\$ 7.710,00	
13006	CALEFACTOR A GAS SIN SALIDA CON	03/11/2022	22-13179-7	\$ 59.990,00	
13007	CALEFACTOR A GAS SIN SALIDA CON	03/11/2022	22-13179-7	\$ 59.990,00	
13077	VENTILADOR DE PIE PROTALIA MET	15/12/2022	22-21769-5	\$ 18.629,00	
13042	VENTILADOR DE PIE PROTALIA MET	22/11/2022	22-19305-2	\$ 18.629,00	
13078	VENTILADOR DE PIE PROTALIA MET	15/12/2022	22-21334-8	\$ 18.629,00	
13102	VENTILADOR DE PIE PROTALIA MET	20/12/2022	22-21809-9	\$ 18.629,00	
13037	VENTILADOR DE PIE PROTALIA MET	18/11/2022	22-19265-8	\$ 18.629,00	
12796	CALEFACTOR ESKABE 5000 Kcal	26/05/2022	22-02669-0	\$ 54.798,00	
13114	LAVARROPA AUTOMATICO CARGA FR	27/12/2022	22-16855-9	\$ 120.000,00	
12804	ESTUFA CALOVENTOR LILIANA	09/06/2022	22-09037-3	\$ 8.990,00	
12805	ESTUFA CALOVENTOR LILIANA	09/06/2022	22-09037-3	\$ 8.990,00	
12780	CAFETERA ELECTRICA PHILIPS JC	06/05/2022	22-04213-5	\$ 9.998,00	
12794	TERMOTANQUE ECOTERMO 100 LITR	23/05/2022	22-07910-3	\$ 42.149,00	
12908	SILLA FIJA DAKOT	11/08/2022	22-11696-2	\$ 12.998,00	

51110800 - MOB LAJE



12909	SILLA FIJA DAKOT	11/08/2022	22-11696-2	\$ 12.998,00	
12910	SILLA FIJA DAKOT	11/08/2022	22-11696-2	\$ 12.998,00	
12911	SILLA FIJA DAKOT	11/08/2022	22-11696-2	\$ 12.998,00	
12912	SILLA FIJA DAKOT	11/08/2022	22-11696-2	\$ 12.998,00	
12913	SILLA FIJA DAKOT	11/08/2022	22-11696-2	\$ 12.998,00	
12759	ESTANTERIA METALICAS DE 2 MTS	05/04/2022	22-04178-0	\$ 63.800,00	
12760	ESTANTERIA METALICAS DE 2 MTS	05/04/2022	22-04178-0	\$ 63.800,00	
13106	ESCRITORIO PLATINUM 1,20 MTS C	21/12/2022	22-19843-2	\$ 25.349,00	
13107	ESCRITORIO PLATINUM TABACO	21/12/2022	22-19843-2	\$ 19.850,00	
12746	ESCRITORIO PLATINUM 1,20 CM TAB	28/03/2022	22-01200-5	\$ 15.739,00	
12747	ESCRITORIO PLATINUM 1,20 CM TAB	28/03/2022	22-01200-5	\$ 15.739,00	
12748	ESCRITORIO PLATINUM 1,20 CM TAB	28/03/2022	22-01200-5	\$ 15.739,00	
12749	SILLAS FIJAS OFICINA NEGRA DAKO	28/03/2022	22-01200-5	\$ 8.635,00	
12750	SILLAS FIJAS OFICINA NEGRA DAKO	28/03/2022	22-01200-5	\$ 8.635,00	
12751	SILLAS FIJAS OFICINA NEGRA DAKO	28/03/2022	22-01200-5	\$ 8.635,00	
12752	SILLAS FIJAS OFICINA NEGRA DAKO	28/03/2022	22-01200-5	\$ 8.635,00	
12753	BIBLIOTECA PUERTA ALTA PLATINU	28/03/2022	22-01200-5	\$ 18.753,00	
12754	BIBLIOTECA PUERTA ALTA PLATINU	28/03/2022	22-01200-5	\$ 18.753,00	
12755	BIBLIOTECA PLATINUM TABACO	28/03/2022	22-01200-5	\$ 21.982,00	
12756	BIBLIOTECA PLATINUM TABACO	28/03/2022	22-01200-5	\$ 21.982,00	
12757	BIBLIOTECA PLATINUM TABACO	28/03/2022	22-01200-5	\$ 19.773,00	
12764	ESTUFA HALOGENA LILIANA	26/04/2022	22-05723-2	\$ 10.999,00	
12765	ESTUFA HALOGENA LILIANA	26/04/2022	22-05723-2	\$ 10.999,00	
12766	ESTUFA HALOGENA LILIANA	26/04/2022	22-05723-2	\$ 10.999,00	
12767	ESTUFA HALOGENA LILIANA	26/04/2022	22-05723-2	\$ 10.999,00	
12768	CALOVENTOR DUAL LILIANA	26/04/2022	22-05723-2	\$ 8.999,00	
12769	CALOVENTOR DUAL LILIANA	26/04/2022	22-05723-2	\$ 8.999,00	
12782	CALEFACTOR LILIANA	11/05/2022	22-06671-2	\$ 10.999,00	
12783	ANAPE ELECTRICO 1 HORNALLA	11/05/2022	22-06671-2	\$ 6.229,00	
12784	CALEFACTOR LILIANA	11/05/2022	22-07370-0	\$ 10.999,00	
12785	CALEFACTOR LILIANA	11/05/2022	22-07370-0	\$ 10.999,00	
13059	VENTILADOR DE PIE PROTALIA MET	01/12/2022	22-20496-6	\$ 18.629,00	
13060	VENTILADOR DE PIE PROTALIA MET	01/12/2022	22-20496-6	\$ 18.629,00	
13061	VENTILADOR DE PIE PROTALIA MET	01/12/2022	22-20496-6	\$ 18.629,00	
12718	VENTILADOR TURBO ORBITAL	02/02/2022	22-00936-5	\$ 9.299,00	
12880	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR	27/06/2022	22-08907-8	\$ 84.900,00	
12881	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR	27/06/2022	22-08907-8	\$ 84.900,00	
12882	CALEFACTOR 4000 CALORIAS TIRO B	27/06/2022	22-09211-4	\$ 62.698,00	
12883	CALEFACTOR 4000 CALORIAS TIRO B	27/06/2022	22-09211-4	\$ 62.698,00	
12884	CALEFACTOR 6000 CALORIAS TIRO B	27/06/2022	22-09211-4	\$ 41.798,00	
12786	SILLA CON APOYA BRAZOS TAPIZAD	11/05/2022	22-06682-9	\$ 13.900,00	
12787	SILLA CON APOYA BRAZOS TAPIZAD	11/05/2022	22-06682-9	\$ 13.900,00	
12903	ESTUFA ELECTRICA LILIANA	29/07/2022	22-12756-3	\$ 10.999,00	
12904	ESTUFA ELECTRICA LILIANA	29/07/2022	22-12756-3	\$ 10.999,00	
13052	VENTILADOR DE PIE PROTALIA MET	28/11/2022	22-20660-7	\$ 18.629,00	
13053	VENTILADOR DE PIE PROTALIA MET	28/11/2022	22-20660-7	\$ 18.629,00	
13154	ESTANTERIA 3M DE LARGO POR 2M	29/12/2022	22-21612-7	\$ 234.500,00	
13155	ESTANTERIA 3M DE LARGO POR 2M	29/12/2022	22-21612-7	\$ 234.500,00	
12899	ESTUFA ELECTRICA	15/07/2022	22-10938-9	\$ 4.800,00	
12900	CALEFACTOR LILIANA	14/07/2022	22-11662-4	\$ 10.998,00	
12842	SILLA AZUL	23/06/2022	22-10290-5	\$ 12.600,00	
12843	SILLA AZUL	23/06/2022	22-10290-5	\$ 12.600,00	
12844	SILLA AZUL	23/06/2022	22-10290-5	\$ 12.600,00	
12845	SILLA AZUL	23/06/2022	22-10290-5	\$ 12.600,00	
12846	SILLA AZUL	23/06/2022	22-10290-5	\$ 12.600,00	
12847	SILLA AZUL	23/06/2022	22-10290-5	\$ 12.600,00	
12848	SILLA AZUL	23/06/2022	22-10290-5	\$ 12.600,00	

51110800 - MOBLAJE