

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/01/2023

Hasta: 31/05/2023 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandato 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	3.341.150.000,00		55.730.000,00	20.230.000,00	3.376.650.000,00	1.365.270.065,77	1.240.245.472,52	1.218.339.108,18	125.024.593,25	1.216.839.760,41	21.906.364,34	2.011.379.934,23	1.499.347,77
41000000 (Subtotal) OPERACION	3.237.250.000,00		20.230.000,00	20.230.000,00	3.237.250.000,00	1.276.276.771,34	1.159.193.560,40	1.141.501.231,54	117.083.210,94	1.140.065.098,21	17.692.328,86	1.960.973.228,66	1.436.133,33
41100000 (Subtotal) PERSONAL	2.000.000.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 0544/2023	200.000,00	200.000,00	2.000.000.000,00	656.878.102,40	656.878.102,40	656.878.102,40	0,00	656.878.102,40	0,00	1.343.121.897,60	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	527.250.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 1711/2023 Resol. 1265/2023	3.330.000,00	3.330.000,00	527.250.000,00	249.389.651,29	184.429.738,76	173.064.501,12	64.959.912,53	172.788.726,13	11.365.237,64	277.860.348,71	275.774,99
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	710.000.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 1265/2023 Resol. 1711/2023 Resol. 0544/2023	16.700.000,00	16.700.000,00	710.000.000,00	370.009.017,65	317.885.719,24	311.558.628,02	52.123.298,41	310.398.269,68	6.327.091,22	339.990.982,35	1.160.358,34
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	2.400.000,00		0,00	0,00	2.400.000,00	28.648,94	28.648,94	28.648,94	0,00	28.648,94	0,00	2.371.351,06	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	2.400.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	28.648,94	28.648,94	28.648,94	0,00	28.648,94	0,00	2.371.351,06	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	101.500.000,00		35.500.000,00	0,00	137.000.000,00	88.964.645,49	81.023.263,18	76.809.227,70	7.941.382,31	76.746.013,26	4.214.035,48	48.035.354,51	63.214,44
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.500.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 0530/2023	20.500.000,00	0,00	116.000.000,00	70.644.145,49	62.702.763,18	58.488.727,70	7.941.382,31	58.425.513,26	4.214.035,48	45.355.854,51	63.214,44
43200000 (Subtotal) TRANSF. CTES P/ FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	6.000.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 0656/2023	15.000.000,00	0,00	21.000.000,00	18.320.500,00	18.320.500,00	18.320.500,00	0,00	18.320.500,00	0,00	2.679.500,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	1.342.700.000,00		7.800.000,00	22.800.000,00	1.327.700.000,00	904.565.147,37	479.167.574,71	468.472.870,50	425.397.572,66	467.798.486,82	10.694.704,21	423.134.852,63	674.383,68
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	1.342.700.000,00		7.800.000,00	22.800.000,00	1.327.700.000,00	904.565.147,37	479.167.574,71	468.472.870,50	425.397.572,66	467.798.486,82	10.694.704,21	423.134.852,63	674.383,68
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	107.700.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 1711/2023 Resol. 1265/2023	7.800.000,00	7.800.000,00	107.700.000,00	16.358.643,23	15.889.257,73	14.406.641,23	469.385,50	13.933.657,55	1.482.616,50	91.341.356,77	472.983,68
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	1.235.000.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 0656/2023	0,00	15.000.000,00	1.220.000.000,00	888.206.504,14	463.278.316,98	454.066.229,27	424.928.187,16	453.864.829,27	9.212.087,71	331.793.495,86	201.400,00
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	12.200.000,00		0,00	0,00	12.200.000,00	52.224,55	52.224,55	52.224,55	0,00	52.224,55	0,00	12.147.775,45	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	12.200.000,00		0,00	0,00	12.200.000,00	52.224,55	52.224,55	52.224,55	0,00	52.224,55	0,00	12.147.775,45	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	12.200.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	12.200.000,00	52.224,55	52.224,55	52.224,55	0,00	52.224,55	0,00	12.147.775,45	0,00
TOTAL GENERAL	4.696.050.000,00		63.530.000,00	44.030.000,00	4.716.550.000,00	2.269.887.437,69	1.719.465.271,78	1.686.864.203,23	550.422.165,91	1.684.690.471,78	32.601.068,55	2.446.662.562,31	12.473.731,45

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

COD. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/05/2023

Hasta: 31/05/2023 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos			
RECURSOS	0,00		0,00	0,00	350.420.140,82	-350.420.140,82
RECURSOS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	349.668.390,12	-349.668.390,12
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	51.090.404,65	-51.090.404,65
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	0,00		0,00	0,00	19.593.038,36	-19.593.038,36
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00		0,00	0,00	4.953.105,55	-4.953.105,55
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	0,00		0,00	0,00	44.289,84	-44.289,84
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	0,00		0,00	0,00	2.530.850,60	-2.530.850,60
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	152.223,60	-152.223,60
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓN	0,00		0,00	0,00	454.786,96	-454.786,96
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	0,00		0,00	0,00	87.690,00	-87.690,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00	299.501,63	-299.501,63
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	0,00		0,00	0,00	1.583.090,54	-1.583.090,54
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	0,00		0,00	0,00	4.784.995,15	-4.784.995,15
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓN ESP. PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	13.974,88	-13.974,88
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	0,00		0,00	0,00	4.688.529,61	-4.688.529,61
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	31.497.366,29	-31.497.366,29
5133010000 - MULTAS GENERALES	0,00		0,00	0,00	20.645,74	-20.645,74
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	0,00		0,00	0,00	2.811.934,92	-2.811.934,92
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	0,00		0,00	0,00	391.200,00	-391.200,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00		0,00	0,00	5.191.500,00	-5.191.500,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00		0,00	0,00	18.695,00	-18.695,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	0,00		0,00	0,00	97.225,00	-97.225,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	0,00		0,00	0,00	1.081.003,88	-1.081.003,88
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	0,00		0,00	0,00	21.885.161,75	-21.885.161,75
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	0,00		0,00	0,00	181.627.601,90	-181.627.601,90
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	0,00		0,00	0,00	153.332.472,90	-153.332.472,90
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	0,00		0,00	0,00	135.209.779,99	-135.209.779,99
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET Y GASIF.	0,00		0,00	0,00	18.122.692,91	-18.122.692,91
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	0,00		0,00	0,00	28.295.129,00	-28.295.129,00
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00		0,00	0,00	28.295.129,00	-28.295.129,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Norma Legal	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
			Aumentos	Disminuciones			
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	116.950.383,57	-116.950.383,57
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	965.748,11	-965.748,11
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	965.748,11	-965.748,11
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	115.984.635,46	-115.984.635,46
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	77.054.913,93	-77.054.913,93
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00	4.313.635,40	-4.313.635,40
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	0,00		0,00	0,00	0,00	26.979.377,51	-26.979.377,51
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	0,00		0,00	0,00	0,00	7.517.060,00	-7.517.060,00
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0,00		0,00	0,00	0,00	119.648,62	-119.648,62
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	751.750,70	-751.750,70
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	687.318,46	-687.318,46
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	687.318,46	-687.318,46
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	0,00	517.317,21	-517.317,21
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ªEtapa)	0,00		0,00	0,00	0,00	1.060,83	-1.060,83
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ªEtapa)	0,00		0,00	0,00	0,00	88,12	-88,12
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ªEtapa)	0,00		0,00	0,00	0,00	86,43	-86,43
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ªEtapa)	0,00		0,00	0,00	0,00	120,14	-120,14
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ªEta)	0,00		0,00	0,00	0,00	121,29	-121,29
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	0,00	112.231,29	-112.231,29
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	0,00		0,00	0,00	0,00	3.879,10	-3.879,10
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	52.414,05	-52.414,05
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	64.432,24	-64.432,24
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	64.432,24	-64.432,24
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	64.432,24	-64.432,24
Totales	0,00		0,00	0,00	0,00	350.420.140,82	(350.420.140,82)

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

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/01/2023

Hasta: 31/05/2023 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
RECURSOS	4.298.050.000,00		0,00	0,00	4.298.050.000,00	1.520.888.517,98	2.777.161.482,02
RECURSOS CORRIENTES	4.283.600.000,00		0,00	0,00	4.283.600.000,00	1.517.411.448,37	2.766.188.551,63
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	673.600.000,00		0,00	0,00	673.600.000,00	214.090.725,80	459.509.274,20
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00		0,00	0,00	356.130.000,00	96.535.889,74	259.594.110,26
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	34.596.811,31	75.403.188,69
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	450.000,00	113.430,43	336.569,57
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.600.000,00	15.023.990,45	31.576.009,55
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	619.351,18	1.780.648,82
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓN	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	3.145.971,78	7.354.028,22
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	100.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	385.140,00	614.860,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÚBLICOS	80.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	15.000.000,00	1.006.753,00	13.993.247,00
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	7.783.120,44	17.216.879,56
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	42.000.000,00	11.758.167,57	30.241.832,43
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓN ESP. PÚBLICOS	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	96.624,37	24.903.375,63
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	78.000.000,00	22.006.529,21	55.993.470,79
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		0,00	0,00	317.470.000,00	117.554.836,06	199.915.163,94
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	300.000,00	155.547,52	144.452,48
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	23.000.000,00	12.172.593,98	10.827.406,02
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	3.243.125,00	-743.125,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.000.000,00	16.578.890,00	29.421.110,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	2.823.181,00	-323.181,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

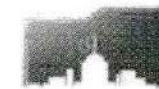


Cuenta Contable (1)	Cálculo Origi (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	D. uaciones			
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	475.458,50	2.024.541,50
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	5.517.622,20	4.982.377,80
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	200.000.000,00	76.581.757,86	123.418.242,14
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	50.000,00	6.660,00	43.340,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	2.220.000.000,00		0,00	0,00	2.220.000.000,00	800.458.430,81	1.419.541.569,19
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		0,00	0,00	1.830.000.000,00	657.000.679,55	1.172.999.320,45
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.570.000.000,00	575.397.913,24	994.602.086,76
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	260.000.000,00	81.602.766,31	178.397.233,69
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		0,00	0,00	390.000.000,00	143.457.751,26	246.542.248,74
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	390.000.000,00	143.457.751,26	246.542.248,74
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	1.390.000.000,00		0,00	0,00	1.390.000.000,00	502.862.291,76	887.137.708,24
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		0,00	0,00	30.000.000,00	5.606.450,77	24.393.549,23
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000.000,00	5.606.450,77	24.393.549,23
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		0,00	0,00	1.360.000.000,00	497.255.840,99	862.744.159,01
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	925.000.000,00	333.776.665,74	591.223.334,26
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	45.000.000,00	19.998.871,22	25.001.128,78
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	279.000.000,00	110.272.442,76	168.727.557,24
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	32.534.814,20	77.465.185,80
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	673.047,07	326.952,93
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		0,00	0,00	14.450.000,00	3.477.069,61	10.972.930,39
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	3.264.372,00	11.155.628,00
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	3.264.372,00	11.155.628,00
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	9.200.000,00	2.435.410,16	6.764.589,84
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	0,00	3.967,50	-3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO	0,00		0,00	0,00	0,00	22,92	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A°etapa)	25.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000,00	58.700,73	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos	10.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.000,00	984,93	



Cuenta Contable (1)	Cálculo Origj (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	L. nuciones			
Rvia (2ª Etapa)							
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	15.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	15.000,00	86,43	14.913,57
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	18.636,39	1.363,61
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5ª Etapa)	10.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	395,24	19.604,76
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	533.451,82	1.966.548,18
5227000000 - CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	40.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	40.000,00	8.008,20	31.991,80
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.300.000,00	204.707,68	2.095.292,32
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	212.697,61	-182.697,61
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	212.697,61	-182.697,61
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000,00	953,91	29.046,09
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	211.743,70	-211.743,70
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00		20.500.000,00	0,00	418.500.000,00	23.869.093,48	394.630.906,52
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		20.500.000,00	0,00	305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		20.500.000,00	0,00	305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		20.500.000,00	0,00	305.500.000,00	23.869.093,48	281.630.906,52
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol. 0530/2023	20.500.000,00	0,00	200.500.000,00	23.869.093,48	176.630.906,52
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
Totales	4.696.050.000,00		20.500.000,00	0,00	4.716.550.000,00	1.544.757.611,46	3.171.792.388,54

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



www.infogov.com.ar

[Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Signature]
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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





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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2023
Mes: mayo (Definitivo) - Mensual

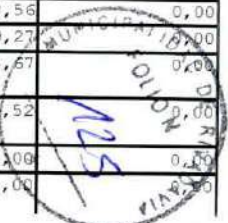
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	748.289,79	0,00	584.311.171,42	584.547.525,99	0,00	0,00	584.311.171,42	584.547.525,99	511.935,22	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	147.526.000,00	147.526.000,00	0,00	0,00	147.526.000,00	147.526.000,00	0,00	0,00
1112040000	Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1112300000	Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1112500000	Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	2.739.662,15	0,00	266.424,00	2.915.000,00	0,00	0,00	266.424,00	2.915.000,00	111.086,15	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.713,90	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantía	2.136.449,05	0,00	0,00	372.022,25	0,00	0,00	0,00	372.022,25	1.764.426,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	3.549.082,98	0,00	17.152.496,10	20.262.177,98	0,00	0,00	17.152.496,10	20.262.177,98	439.401,10	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	33.609.878,88	0,00	19.678.169,75	49.245.318,51	0,00	0,00	19.678.169,75	49.245.318,51	4.042.730,12	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	796.631,08	0,00	73.891,95	0,00	0,00	0,00	73.891,95	0,00	870.523,03	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 Emprerimientos 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 Reparó	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	91.840.622,85	0,00	527.978.610,20	594.769.369,81	0,00	0,00	527.978.610,20	594.769.369,81	25.049.863,24	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.L, Festival y Otros Ingresos	5.474.493,30	0,00	1.097.132,87	85.759,37	0,00	0,00	1.097.132,87	85.759,37	6.485.866,80	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	6.220.259,99	0,00	87.477.843,08	88.781.120,36	0,00	0,00	87.477.843,08	88.781.120,36	4.916.982,71	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	24.484.377,94	0,00	9.314.318,11	30.546.807,49	0,00	0,00	9.314.318,11	30.546.807,49	3.251.888,56	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	1.628.876,72	0,00	5.000.000,00	5.849.947,45	0,00	0,00	5.000.000,00	5.849.947,45	778.929,27	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.578.099,80	0,00	10.644.502,49	14.160.326,62	0,00	0,00	10.644.502,49	14.160.326,62	8.062.275,67	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.318,52	0,00
1113070100	Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1113100100	Banco COMAPI Cta Cte 170-	0,00	0,00	55.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

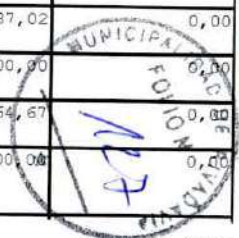
ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



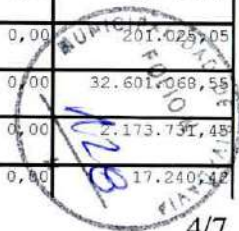
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	L	D	H	D	H
	6										
1113100200	Banco COMAFI Plazo Fijo	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1113110100	Mercado Pago Cta Digital	0,00	0,00	316.200,00	0,00	0,00	0,00	316.200,00	0,00	316.200,00	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
1114020000	Fondos a Rendir - VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1114050000	Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	138.731.538,90	0,00	23.488,74	5.010.958,45	0,00	0,00	23.488,74	5.010.958,45	133.744.069,19	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	2.107.899,24	0,00	0,00	45.496,27	0,00	0,00	0,00	45.496,27	2.062.402,97	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	103.134.892,97	0,00	1.387.584,20	2.608.034,85	0,00	0,00	1.387.584,20	2.608.034,85	101.914.442,32	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.946.455,93	0,00	833.831,31	528.970,59	0,00	0,00	833.831,31	528.970,59	3.251.316,65	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.214.243,51	0,00	1.442,50	320.061,21	0,00	0,00	1.442,50	320.061,21	18.895.624,80	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.905.194,06	0,00	1.770.225,00	1.583.090,54	0,00	0,00	1.770.225,00	1.583.090,54	7.092.328,52	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	147.953.651,93	0,00	36.235,01	5.109.397,23	0,00	0,00	36.235,01	5.109.397,23	142.880.489,71	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.574.698,41	0,00	0,00	13.974,88	0,00	0,00	0,00	13.974,88	1.560.723,53	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	15.960.781,44	0,00	781.763,72	4.688.529,61	0,00	0,00	781.763,72	4.688.529,61	12.054.015,55	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.902.933,82	0,00	18.500,00	20.645,74	0,00	0,00	18.500,00	20.645,74	1.900.788,08	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	246.940,75	0,00	3.243.197,21	3.260.069,44	0,00	0,00	3.243.197,21	3.260.069,44	230.068,52	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	239.889,72	0,00	97.165,50	97.225,00	0,00	0,00	97.165,50	97.225,00	239.830,22	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	227.932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.932,93	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	17.945.129,72	0,00	0,00	521.944,30	0,00	0,00	0,00	521.944,30	17.423.185,42	0,00
1124020000	DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,50	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,17	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	1.060,83	1.060,83	0,00	0,00	1.060,83	1.060,83	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	88,12	88,12	0,00	0,00	88,12	88,12	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	86,43	86,43	0,00	0,00	86,43	86,43	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	120,14	120,14	0,00	0,00	120,14	120,14	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



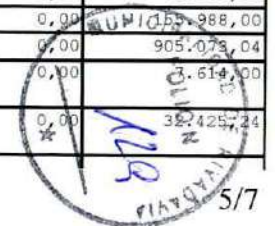
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fond		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1124050601	DEUDOR RED GAS NATURAL 6ª ET.	973,38	0,00	121,29	121,29	0,00	0,00	121,29	121,29	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, 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	106.387,93	0,00	0,00	3.879,10	0,00	0,00	0,00	3.879,10	102.508,83	0,00
1124080000	DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	143.249,10	0,00	74.121,29	118.521,29	0,00	0,00	74.121,29	118.521,29	98.849,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.828.506,63	0,00	130.600,00	64.664,05	0,00	0,00	130.600,00	64.664,05	2.894.442,58	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	2.332.207,59	0,00	770.000,00	64.432,24	0,00	0,00	770.000,00	64.432,24	3.037.775,35	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	20.300,72	0,00	1.380.000,00	1.355.000,00	1.380.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	45.300,72	0,00
1125050000	EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128.282,00	0,00
1125130000	DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,94	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125180000	ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	343.422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.422,56	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.223.227,84	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	0,00	2.334.363,23	456.661,69	0,00	0,00	2.334.363,23	456.661,69	1.877.701,54	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
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	5.726.158,79	0,00	2.111.993,00	0,00	2.111.993,00	0,00	0,00	0,00	7.838.151,79	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
1126250000	Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	40.000.000,00	0,00	265.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	265.000.000,00	240.000.000,00	65.000.000,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,67	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
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	1.224.697.079,64	0,00	289.481.996,03	0,00	0,00	0,00	289.481.996,03	0,00	1.514.179.075,67	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.097.610,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	14.066.910,27	0,00	1.012.702,50	0,00	0,00	0,00	1.012.702,50	0,00	15.079.612,77	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	87.942.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.942.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	26.645.391,81	0,00	1.069.339,08	0,00	0,00	0,00	1.069.339,08	0,00	27.714.730,89	0,00
1232050000	EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.454,00	0,00
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.273,93	0,00
1232070000	COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1232080000	MOBLAJE	9.813.741,73	0,00	748.394,00	0,00	0,00	0,00	748.394,00	0,00	10.562.135,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.716.798,47	0,00	388.525,00	0,00	0,00	0,00	388.525,00	0,00	8.105.323,47	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.456.322,49	0,00	232.300,00	0,00	0,00	0,00	232.300,00	0,00	14.690.622,49	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111110000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	414.092,84	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.892,84
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	7.752.382,30	570.735.412,62	595.584.098,87	0,00	0,00	570.735.412,62	595.584.098,87	0,00	32.601.068,55
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	12.232.719,92	579.675.559,47	569.616.571,00	0,00	0,00	579.675.559,47	569.616.571,00	0,00	2.173.731,45
2113060000	PLAN NACIONAL DE OBRAS	0,00	17.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,42



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	MUNICIPALES										
2113120000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social	0,00	29.693.228,14	51.496.528,23	19.678.169,75	51.496.528,23	19.678.169,75	0,00	0,00	2.125.130,34	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	202.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	1.110.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.743,80
2113610000	FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
2113750000	P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	0,00	1.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,02
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	14.652.554,29	14.199.112,00	17.381.446,00	14.199.112,00	17.381.446,00	0,00	0,00	0,00	17.834.888,29
2114010000	APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)	0,00	168.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.403,26
2114020000	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	0,00	18.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.057,48
2114030000	RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS	0,00	24.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,35
2114040100	APORTES JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	12.605.524,02	12.605.524,02	12.605.524,02	12.605.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	8.400.732,77	8.400.732,77	8.400.732,77	8.400.732,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	842.430,21	842.430,21	842.430,21	842.430,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	774.778,25	784.778,11	927.464,99	784.778,11	927.464,99	0,00	0,00	0,00	917.465,13
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	1.304.800,36	1.286.310,84	1.490.246,71	1.286.310,84	1.490.246,71	0,00	0,00	0,00	1.508.736,23
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	261.874,01	261.874,00	320.136,00	261.874,00	320.136,00	0,00	0,00	0,00	320.136,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	752.624,60	736.828,73	787.258,92	736.828,73	787.258,92	0,00	0,00	0,00	803.054,79
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	29.062,15	32.006,15	35.336,54	32.006,15	35.336,54	0,00	0,00	0,00	32.392,54
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.080,00	1.954,76	1.954,76	1.954,76	1.954,76	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	100.558,10	84.692,33	80.851,76	84.692,33	80.851,76	0,00	0,00	0,00	96.717,53
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	43.938,20	41.504,67	43.670,06	41.504,67	43.670,06	0,00	0,00	0,00	46.103,59
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	20.409,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	205.517,66	205.229,09	227.874,99	205.229,09	227.874,99	0,00	0,00	0,00	228.163,56
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.506,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.800,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	97.173,50	96.423,93	96.567,75	96.423,93	96.567,75	0,00	0,00	0,00	97.317,32
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	88.224,52	71.184,52	81.265,00	71.184,52	81.265,00	0,00	0,00	0,00	98.305,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	155.260,00	156.880,00	157.608,00	156.880,00	157.608,00	0,00	0,00	0,00	157.608,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	828.143,38	824.850,00	901.779,66	824.850,00	901.779,66	0,00	0,00	0,00	905.078,04
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	8.607,00	4.009,00	3.016,00	4.009,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	8.614,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	16.602,26	0,00	15.822,98	0,00	15.822,98	0,00	0,00	0,00	32.425,24




Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	8.981.440,74	8.981.440,74	8.981.440,74	8.981.440,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	13.048.750,24	13.048.750,24	13.048.750,24	13.048.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	184.881,92	74.022,51	68.395,61	66.021,95	60.395,05	8.000,56	8.000,56	0,00	179.255,02
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2115020000	RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,90
2115030000	TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	0,00	1.727.832,14	1.724.199,54	3.359.278,15	1.724.199,54	3.359.278,15	0,00	0,00	0,00	3.362.910,75
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	1.619.853,19	1.720.653,85	5.464.180,56	1.720.653,85	5.464.180,56	0,00	0,00	0,00	5.363.379,90
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	435.239,30	434.007,80	1.051.525,92	209.977,80	827.495,92	224.030,00	224.030,00	0,00	1.052.757,42
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	402.073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.073,62
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	220.446,13	333.958,61	1.793.087,47	333.958,61	1.793.087,47	0,00	0,00	0,00	1.679.574,99
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	2.254.190,30	600.000,00	111.310,00	488.690,00	0,00	111.310,00	111.310,00	0,00	1.765.500,30
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	888.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.388,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	909.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.951,81
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	208.183,69	180.238,94	216.903,27	-99.741,47	0,00	279.980,41	216.903,27	0,00	244.848,02
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	226.245,19	309.077,14	207.077,14	165.077,14	0,00	144.000,00	207.077,14	0,00	124.245,19
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	219.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.404,16
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	0,00	89.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,93
2123050000	PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	0,00	9.793.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793.259,54
2123060000	INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	0,00	131.909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.909,74
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	781.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.945,93
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	8.578.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578.763,84
2231000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010	0,00	10.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,80
2232000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	0,00	7.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,15
2233000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	0,00	4.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,84
2234000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	0,00	9.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,16
2235000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014	0,00	8.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,78



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2236000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015	0,00	6.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,32
2237000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	0,00	10.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,45
2238000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017	0,00	104.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.284,50
2239000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018	0,00	50.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236,65
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	2.522.199.262,10	24.518.033,29	304.437.251,13	0,00	0,00	24.518.033,29	304.437.251,13	0,00	2.802.118.479,94
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	45.361.469,74	45.361.469,74	0,00	0,00	45.361.469,74	45.361.469,74	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	6.456.100,02	0,00	43.415.407,18	47.544.282,09	0,00	0,00	43.415.407,18	47.544.282,09	2.327.225,11	0,00
	RECURSOS	0,00	1.170.468.377,16	0,00	350.420.140,82	0,00	0,00	0,00	350.420.140,82	0,00	1.520.888.517,98
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	23.869.093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.869.093,48
	GASTOS	1.125.047.500,62	0,00	594.365.546,61	0,00	0,00	0,00	594.365.546,61	0,00	1.719.413.047,23	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	52.224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.224,55	0,00
	TOTALES	3.817.573.299,99	3.817.573.299,99	4.066.556.765,74	4.066.556.765,74	122.387.004,76	98.996.222,00	3.944.169.760,98	3.967.560.543,74	4.443.573.697,01	4.443.573.697,01

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

www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2023
Mes: mayo (Definitivo) - Acumulado

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	375.395,53	0,00	2.574.915.379,87	2.574.778.840,18	0,00	0,00	2.574.915.379,87	2.574.778.840,18	511.935,22	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	312.601.041,77	312.601.041,77	0,00	0,00	312.601.041,77	312.601.041,77	0,00	0,00
1112040000	Fondo Fijo Dirección de Cultura	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1112300000	Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1112500000	Fondo Fijo D. Serv. Espacios Pcos e Hig Urbana	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	1.364.566,00	0,00	1.996.092,15	3.249.572,00	0,00	0,00	1.996.092,15	3.249.572,00	111.086,15	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	999.426,80	0,00	1.252.272,25	487.272,25	0,00	0,00	1.252.272,25	487.272,25	1.764.426,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	6.676.696,94	0,00	68.903.708,51	75.141.004,35	0,00	0,00	68.903.708,51	75.141.004,35	439.401,10	0,00
1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.302,75	0,00
1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,66	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	209.029,66	0,00	110.875.120,57	107.041.420,11	0,00	0,00	110.875.120,57	107.041.420,11	4.042.730,12	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00	0,00	346.856,03	0,00	0,00	0,00	346.856,03	0,00	870.523,03	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00
1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,21	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,78	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39	0,00	2.217.859.152,10	2.364.747.802,25	0,00	0,00	2.217.859.152,10	2.364.747.802,25	25.049.863,24	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51	0,00	6.014.124,05	328.045,76	0,00	0,00	6.014.124,05	328.045,76	6.485.866,80	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94	0,00	309.351.832,52	323.573.783,75	0,00	0,00	309.351.832,52	323.573.783,75	4.916.982,71	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74	0,00	44.842.931,21	43.096.142,39	0,00	0,00	44.842.931,21	43.096.142,39	3.251.888,56	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	664.899,01	0,00	24.000.000,00	23.885.969,74	0,00	0,00	24.000.000,00	23.885.969,74	778.929,27	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25	0,00	56.566.995,38	60.233.958,96	0,00	0,00	56.566.995,38	60.233.958,96	8.062.275,67	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	0,00	45.120,00	45.120,00	0,00	0,00	45.120,00	45.120,00	230.318,52	0,00
1113070100	Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1113100100	Banco COMAFI Cta Cte 170-6	0,00	0,00	55.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

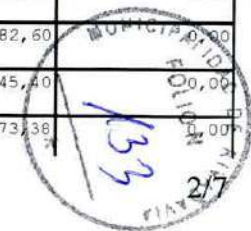
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1113100200	Banco COMAFI Plazo Fijo	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1113110100	Mercado Pago Cta Digital	0,00	0,00	316.200,00	0,00	0,00	0,00	316.200,00	0,00	316.200,00	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1114020000	Fondos a Rendir - VIATICOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	0,00	0,00	381.340,00	374.340,00	0,00	0,00	381.340,00	374.340,00	7.000,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
1114050000	Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44	0,00	78.448.927,60	42.140.854,85	0,00	0,00	78.448.927,60	42.140.854,85	133.744.069,19	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSEEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22	0,00	488.190,07	135.636,32	0,00	0,00	488.190,07	135.636,32	2.062.402,97	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28	0,00	56.018.508,60	15.693.217,56	0,00	0,00	56.018.508,60	15.693.217,56	101.914.442,32	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30	0,00	4.123.091,76	3.220.155,41	0,00	0,00	4.123.091,76	3.220.155,41	3.251.316,65	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23	0,00	4.724.556,62	1.189.741,05	0,00	0,00	4.724.556,62	1.189.741,05	18.895.624,80	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96	0,00	8.851.125,00	7.865.020,44	0,00	0,00	8.851.125,00	7.865.020,44	7.092.328,52	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	115.679.196,72	0,00	41.290.116,46	14.088.823,47	0,00	0,00	41.290.116,46	14.088.823,47	142.880.489,71	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37	0,00	412.648,11	115.010,95	0,00	0,00	412.648,11	115.010,95	1.560.723,53	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	6.482.166,80	0,00	27.578.377,96	22.006.529,21	0,00	0,00	27.578.377,96	22.006.529,21	12.054.015,55	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60	0,00	198.900,00	155.547,52	0,00	0,00	198.900,00	155.547,52	1.900.788,08	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20	0,00	14.056.991,98	14.033.513,66	0,00	0,00	14.056.991,98	14.033.513,66	230.068,52	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72	0,00	475.159,00	475.458,50	0,00	0,00	475.159,00	475.458,50	239.830,22	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84	0,00	0,00	953,91	0,00	0,00	0,00	953,91	227.932,93	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.896.368,76	0,00	31.067,80	2.504.251,14	0,00	0,00	31.067,80	2.504.251,14	17.423.185,42	0,00
1124020000	DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00	0,00	0,00	3.967,50	0,00	0,00	0,00	3.967,50	9.257,50	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92	3.571,17	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	58.700,73	58.700,73	0,00	0,00	58.700,73	58.700,73	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	984,93	984,93	0,00	0,00	984,93	984,93	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	86,43	86,43	0,00	0,00	86,43	86,43	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	18.636,39	18.636,39	0,00	0,00	18.636,39	18.636,39	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°	973,38	0,00	395,24	395,24	0,00	0,00	395,24	395,24	973,38	0,00

Usuario: gfiguero



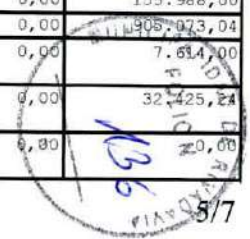
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fond		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	ET.										
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIÃO N DE MEJORAS	110.517,03	0,00	0,00	8.008,20	0,00	0,00	0,00	8.008,20	102.508,83	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10	0,00	584.121,82	579.421,82	0,00	0,00	584.121,82	579.421,82	98.849,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26	0,00	463.450,00	243.871,68	0,00	0,00	463.450,00	243.871,68	2.894.442,58	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05	0,00	2.050.000,00	651.743,70	0,00	0,00	2.050.000,00	651.743,70	3.037.775,35	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53	0,00	6.874.049,35	6.844.049,16	6.874.049,35	6.844.049,16	0,00	0,00	45.300,72	0,00
1125050000	EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128.282,00	0,00
1125130000	DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,94	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125180000	ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96	0,00	0,00	1.953,40	0,00	1.953,40	0,00	0,00	343.422,56	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.223.227,84	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07	0,00	4.769.187,71	3.814.760,24	0,00	0,00	4.769.187,71	3.814.760,24	1.877.701,54	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
1126180000	EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.304,85	0,00
1126190000	ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46	0,00	10.780.499,33	10.930.000,00	10.780.499,33	10.930.000,00	0,00	0,00	7.838.151,79	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
1126250000	Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	0,00	0,00	1.055.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	1.055.000.000,00	990.000.000,00	65.000.000,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,61	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondc		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	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	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	1.046.028.458,69	0,00	468.150.616,98	0,00	0,00	0,00	468.150.616,98	0,00	1.514.179.075,67	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.097.610,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.748.076,62	0,00	3.331.536,15	0,00	0,00	0,00	3.331.536,15	0,00	15.079.612,77	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	87.942.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81	0,00	1.520.937,08	0,00	0,00	0,00	1.520.937,08	0,00	27.714.730,89	0,00
1232050000	EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.454,00	0,00
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.273,93	0,00
1232070000	COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1232080000	MOBLAJE	8.736.078,73	0,00	1.826.057,00	0,00	0,00	0,00	1.826.057,00	0,00	10.562.135,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97	0,00	856.127,50	0,00	0,00	0,00	856.127,50	0,00	8.105.323,47	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49	0,00	232.300,00	0,00	0,00	0,00	232.300,00	0,00	14.690.622,49	-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 PERIMIDOS 2011	0,00	111.802.899,98	111.393.007,14	0,00	111.393.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	409.892,84
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	0,00	1.727.390.830,50	1.759.991.899,05	0,00	0,00	1.727.390.830,50	1.759.991.899,05	0,00	32.601.068,55
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	1.717.474.186,81	1.719.647.918,26	0,00	0,00	1.717.474.186,81	1.719.647.918,26	0,00	2.173.735,45
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

Usuario: gfiguero



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fond		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2113120000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social	4.259.975,37	0,00	107.040.275,54	109.175.120,57	107.040.275,54	109.175.120,57	0,00	0,00	2.125.130,34	0,00
2113250000	EPAS ESCUELA VIEYTES	0,00	22.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,00
2113270000	FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	0,00	57.700,00	405.700,00	450.000,00	405.700,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	1.110.743,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.743,80
2113610000	FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
2113750000	P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	0,00	1.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,02
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	13.071.357,29	77.690.630,00	82.454.161,00	77.690.630,00	82.454.161,00	0,00	0,00	0,00	17.834.888,29
2114010000	APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)	0,00	168.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.403,26
2114020000	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	0,00	18.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.057,48
2114030000	RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS	0,00	24.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,35
2114040100	APORTES JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	51.439.818,94	51.439.818,94	51.439.818,94	51.439.818,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	32.692.469,79	32.692.469,79	32.692.469,79	32.692.469,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	3.628.396,10	3.628.396,10	3.628.396,10	3.628.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	561.289,29	3.412.968,23	3.769.144,07	3.412.968,23	3.769.144,07	0,00	0,00	0,00	917.465,13
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	925.488,26	5.445.605,93	6.028.853,90	5.445.605,93	6.028.853,90	0,00	0,00	0,00	1.508.736,23
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	228.532,31	1.218.778,30	1.310.382,00	1.218.778,30	1.310.382,00	0,00	0,00	0,00	320.136,01
2114040900	EMBARCOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	500.990,37	3.252.345,94	3.554.410,36	3.252.345,94	3.554.410,36	0,00	0,00	0,00	803.054,79
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	20.170,13	135.943,22	148.165,63	135.943,22	148.165,63	0,00	0,00	0,00	32.392,54
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.240,00	10.059,04	9.899,04	10.059,04	9.899,04	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	114.170,60	462.171,89	444.718,82	462.171,89	444.718,82	0,00	0,00	0,00	96.717,53
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	32.132,94	174.066,68	188.037,33	174.066,68	188.037,33	0,00	0,00	0,00	46.103,59
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	17.609,00	87.250,00	90.050,00	87.250,00	90.050,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	107.094,07	655.358,14	776.427,63	655.358,14	776.427,63	0,00	0,00	0,00	228.163,56
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.478,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.900,00	34.500,00	42.900,00	34.500,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	100.782,12	450.392,12	446.927,32	450.392,12	446.927,32	0,00	0,00	0,00	97.317,32
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	60.535,00	295.584,52	333.354,52	295.584,52	333.354,52	0,00	0,00	0,00	98.305,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	137.060,00	757.970,00	776.898,00	757.970,00	776.898,00	0,00	0,00	0,00	155.988,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	611.607,22	3.635.760,70	3.929.226,52	3.635.760,70	3.929.226,52	0,00	0,00	0,00	905.703,04
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	9.841,00	24.981,00	22.754,00	24.981,00	22.754,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	77.230,00	104.548,90	59.744,14	104.548,90	59.744,14	0,00	0,00	0,00	32.425,24
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	31.162.538,12	31.162.538,12	31.162.538,12	31.162.538,12	0,00	0,00	0,00	0,00



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	48.940.245,14	48.940.245,14	48.940.245,14	48.940.245,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	134.712,80	279.814,35	324.356,57	252.107,36	296.649,58	27.706,99	27.706,99	0,00	179.255,02
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2115020000	RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,90
2115030000	TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	0,00	2.148.561,03	7.902.289,62	9.116.639,34	6.907.746,47	8.122.096,19	994.543,15	994.543,15	0,00	3.362.910,75
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	2.980.857,26	9.190.002,94	11.572.525,58	7.568.348,29	9.950.870,93	1.621.654,65	1.621.654,65	0,00	5.363.379,90
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	819.162,41	2.478.145,58	2.711.740,59	1.929.415,59	2.163.010,60	548.729,99	548.729,99	0,00	1.052.757,42
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	8.945.900,26	8.543.226,64	0,00	0,00	0,00	8.543.226,64	0,00	0,00	402.073,62
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	796.644,53	2.688.806,03	3.571.736,49	2.362.097,81	3.245.028,27	326.708,22	326.708,22	0,00	1.679.574,99
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.112.820,55	1.304.050,00	1.956.729,75	-652.679,75	0,00	1.956.729,75	1.956.729,75	0,00	1.765.500,30
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	888.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.388,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	982.218,06	72.266,25	0,00	0,00	0,00	72.266,25	0,00	0,00	909.951,81
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	92.204,91	734.930,10	887.573,21	-276.711,36	0,00	1.011.641,46	887.573,21	0,00	244.848,02
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	89.393,74	861.074,93	895.926,38	89.216,80	0,00	771.858,13	895.926,38	0,00	124.245,19
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	148.346,63	33.769,00	104.826,53	-71.057,53	0,00	104.826,53	104.826,53	0,00	219.404,16
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv.IPV.Refaccc.Club Argentino	0,00	97.908,17	8.607,24	0,00	0,00	0,00	8.607,24	0,00	0,00	89.300,93
2123050000	PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	0,00	9.793.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793.259,54
2123060000	INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	0,00	131.909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.909,74
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	781.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.945,93
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	8.578.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578.763,84
2231000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010	0,00	10.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,80
2232000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	0,00	7.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,15
2233000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	0,00	4.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,84
2234000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	0,00	9.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,16
2235000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014	0,00	8.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,78
2236000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO 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	0,00	10.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,45



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	COBRADOS AÑO 2016										
2238000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	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 2017	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 2018	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	2.198.688.894,66	129.005.313,77	732.434.899,05	0,00	0,00	129.005.313,77	732.434.899,05	0,00	2.802.118.479,94
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	262.466.162,12	262.466.162,12	0,00	0,00	262.466.162,12	262.466.162,12	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	252.475.639,30	250.148.414,19	0,00	0,00	252.475.639,30	250.148.414,19	2.327.225,11	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.520.888.517,98	0,00	0,00	0,00	1.520.888.517,98	0,00	1.520.888.517,98
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	23.869.093,48	0,00	0,00	0,00	23.869.093,48	0,00	23.869.093,48
	GASTOS	0,00	0,00	1.719.413.047,23	0,00	0,00	0,00	1.719.413.047,23	0,00	1.719.413.047,23	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	52.224,55	0,00	0,00	0,00	52.224,55	0,00	52.224,55	0,00
TOTALES		2.368.378.160,98	2.368.378.160,98	13.960.102.066,35	13.960.102.066,35	520.912.197,74	424.026.136,07	13.439.189.868,61	13.536.075.930,28	4.443.573.697,01	4.443.573.697,01

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

www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Desde: 01/05/2023

Hasta: 31/05/2023

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.116.855,64	0,00	2.116.855,64
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	17.353,36	0,00	17.353,36
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.482.769,54	0,00	1.482.769,54
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	112.480,00	0,00	112.480,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACION	290.804,97	0,00	290.804,97
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	4.440,00	0,00	4.440,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.002,15	0,00	75.002,15
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.516.980,54	0,00	1.516.980,54
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	2.519.840,29	0,00	2.519.840,29
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	2.168,30	0,00	2.168,30
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	5.520,00	0,00	5.520,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.802.730,64	0,00	3.802.730,64
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	192.950,32	0,00	192.950,32
1	CAJA MUNICIPAL	13030100	MULTAS GENERALES	10,00	0,00	10,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	19.700,00	0,00	19.700,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	1.544.767,67	0,00	1.544.767,67
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	14.580,36	0,00	14.580,36
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	40.865,81	0,00	40.865,81
1	CAJA MUNICIPAL	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	195.600,00	0,00	195.600,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	4.646.400,00	0,00	4.646.400,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.895,00	0,00	3.895,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	39,50	0,00	39,50
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	20.017,00	0,00	20.017,00
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	328.081,36	0,00	328.081,36
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	189.792,58	0,00	189.792,58
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	72.150,00	0,00	72.150,00
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	41.664,71	0,00	41.664,71
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	34.684,50	0,00	34.684,50
2	TESORERIA	11010108	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	119.648,62	0,00	119.648,62
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	225.318.581,76	0,00	225.318.581,76
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	965.748,11	0,00	965.748,11
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	28.295.129,00	0,00	28.295.129,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.150,13	0,00	6.150,13
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	6.471,16	0,00	6.471,16
2	TESORERIA	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.037,50	0,00	12.037,50
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	137.745,03	0,00	137.745,03
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	885.798,97	0,00	885.798,97
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	179.268,74	0,00	179.268,74
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	235,27	0,00	235,27
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	97.165,50	0,00	97.165,50
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	21.501.448,34	0,00	21.501.448,34
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	3.178,69	0,00	3.178,69
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	599.426,59	0,00	599.426,59
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	4.284,57	0,00	4.284,57
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	499.660,19	0,00	499.660,19
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	29.352,10	0,00	29.352,10
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACION	141.373,11	0,00	141.373,11

Usuario: gfiguero
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	6.660,00	0,00	6.660,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.530,48	0,00	21.530,48
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	33.950,00	0,00	33.950,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	184.658,48	0,00	184.658,48
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	920,00	0,00	920,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	31.869,80	0,00	31.869,80
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	530,00	0,00	530,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	345.946,93	0,00	345.946,93
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	771,75	0,00	771,75
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	8.637,66	0,00	8.637,66
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	195.600,00	0,00	195.600,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	13.690,00	0,00	13.690,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	53.832,15	0,00	53.832,15
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	56.560,09	0,00	56.560,09
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	3.879,10	0,00	3.879,10
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	3.753,34	0,00	3.753,34
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	4.921,89	0,00	4.921,89
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	18.681,28	0,00	18.681,28
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	72,84	0,00	72,84
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	3.294,00	0,00	3.294,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.876,67	0,00	4.876,67
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	6.208,22	0,00	6.208,22
5	TARJETAS DE CREDITOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	1.512,99	0,00	1.512,99
5	TARJETAS DE CREDITOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	949,29	0,00	949,29
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	174.900,00	0,00	174.900,00
8	MERCADO PAGO	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	370.200,00	0,00	370.200,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	385.829,18	0,00	385.829,18
10	LINK	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	5.193,61	0,00	5.193,61
10	LINK	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.574,38	0,00	31.574,38
10	LINK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	456.903,06	0,00	456.903,06
10	LINK	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	7.667,90	0,00	7.667,90
10	LINK	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	113,03	0,00	113,03
10	LINK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	8,84	0,00	8,84
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	5.645,76	0,00	5.645,76
11	BANCO NACION	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	34,38	0,00	34,38
11	BANCO NACION	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.370,76	0,00	34.370,76
11	BANCO NACION	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	292.269,60	0,00	292.269,60
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	4.138,24	0,00	4.138,24
11	BANCO NACION	13030203	INTERESES	199,86	0,00	199,86
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.739,00	0,00	1.739,00
11	BANCO NACION	13031200	RECURSOS EVENTUALES	5,24	0,00	5,24
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	189.483,16	0,00	189.483,16
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.084,75	0,00	1.084,75
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	33.038,34	0,00	33.038,34
12	E-PAGOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	10.424,20	0,00	10.424,20
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	15.540,00	0,00	15.540,00



Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	62.361,33	0,00	62.361,33
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	162.551,30	0,00	162.551,30
12	E-PAGOS	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	1.370,36	0,00	1.370,36
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	59.923,66	0,00	59.923,66
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	188,78	0,00	* 188,78
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	1.066,60	0,00	1.066,60
12	E-PAGOS	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	5.220,00	0,00	5.220,00
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	8,21	0,00	8,21
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	10.726,90	0,00	10.726,90
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.082.136,23	0,00	1.082.136,23
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	9.251,84	0,00	9.251,84
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	184.099,18	0,00	184.099,18
14	PAGO FACIL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	2.571,50	0,00	2.571,50
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	710,32	0,00	710,32
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	47.730,00	0,00	47.730,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.349,76	0,00	29.349,76
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	596.565,96	0,00	596.565,96
14	PAGO FACIL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	575,75	0,00	575,75
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	19.436,51	0,00	19.436,51
14	PAGO FACIL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	405,74	0,00	405,74
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	379.529,73	0,00	379.529,73
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	462,33	0,00	462,33
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	16.790,80	0,00	16.790,80
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.505,00	0,00	13.505,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.002.816,18	0,00	1.002.816,18
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	248,47	0,00	248,47
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	76.322,29	0,00	76.322,29
14	PAGO FACIL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	39.960,00	0,00	39.960,00
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	6.996,00	0,00	6.996,00
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	19.610,95	0,00	19.610,95
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	87.158,33	0,00	87.158,33
15	PAGO MIS CUENTAS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	264,15	0,00	264,15
15	PAGO MIS CUENTAS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.560,54	0,00	12.560,54
15	PAGO MIS CUENTAS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	74.886,26	0,00	74.886,26
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	192.157,02	0,00	192.157,02
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	3.652,85	0,00	3.652,85
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	49.489,88	0,00	49.489,88
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	5.931,36	0,00	5.931,36
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.458,64	0,00	15.458,64
16	RAPIPAGO	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	32.160,00	0,00	32.160,00
16	RAPIPAGO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	192.483,57	0,00	192.483,57
16	RAPIPAGO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	460,00	0,00	460,00
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	8.022,23	0,00	8.022,23
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	82.724,22	0,00	82.724,22
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	246,15	0,00	246,15
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	3.671,03	0,00	3.671,03
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.295,00	0,00	1.295,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	13.720,34	0,00	13.720,34
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2,08	0,00	2,08
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	38.449,44	0,00	38.449,44
16	RAPIPAGO	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	5.214,90	0,00	5.214,90
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	528,12	0,00	528,12
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	17.746,16	0,00	17.746,16
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	126.997,52	0,00	126.997,52
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	93.496,78	0,00	93.496,78

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comision	Neto
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	2.296,77	0,00	2.296,77
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	3.163,20	0,00	3.163,20
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.762,75	0,00	4.762,75
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	89.246,49	0,00	89.246,49
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	690,00	0,00	690,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030201	RECARGO	50.300,41	0,00	50.300,41
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	304,67	0,00	304,67
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030203	INTERESES	491,60	0,00	491,60
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13031200	RECURSOS EVENTUALES	7,11	0,00	7,11
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	176.085,45	0,00	176.085,45
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	800,72	0,00	800,72
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	16.586,25	0,00	16.586,25
828	BOLSA DE COMERCIO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	5.543,00	0,00	5.543,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	13.320,00	0,00	13.320,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	493,34	0,00	493,34
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	72.968,44	0,00	72.968,44
828	BOLSA DE COMERCIO	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	2.192,57	0,00	2.192,57
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	49.969,48	0,00	49.969,48
828	BOLSA DE COMERCIO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	57,88	0,00	57,88
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	2.055,91	0,00	2.055,91
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	23.801,36	0,00	23.801,36
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	31,24	0,00	31,24
828	BOLSA DE COMERCIO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	14.340,41	0,00	14.340,41
900	ECOGAS	13030201	RECARGO	143,85	0,00	143,85
900	ECOGAS	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1° ETAPA	1.060,83	0,00	1.060,83
900	ECOGAS	22050200	RED DE GAS EN DISTRITO - ANDRADE	88,12	0,00	88,12
900	ECOGAS	22050300	RED DE GAS EN DIST. - STA MARIA DE ORO	86,43	0,00	86,43
900	ECOGAS	22050400	RED DE GAS EN DISTRITO - MUNDO NUEVO	120,14	0,00	120,14
900	ECOGAS	22050600	RED DE GAS EN DISTRITO - REDUCCION	121,29	0,00	121,29
900	ECOGAS	22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	121,29	0,00	121,29
Totales				306.541.287,12	0,00	306.541.287,12



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

www.infogov.com.ar



[Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Signature]
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERMAN
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
ROSA MARIA OCHOA
 DIRECTORA DE REGISTRO FISCAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/05/2023

Hasta: 31/05/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.953.105,55	4.953.105,55	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	44.289,84	44.289,84	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	2.530.850,60	2.530.850,60	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ" N	454.786,96	454.786,96	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	299.501,63	299.501,63	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	1.583.090,54	1.583.090,54	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	4.784.995,15	4.784.995,15	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ" N ESP. PÃ" SBlicos	13.974,88	13.974,88	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	4.688.529,61	4.688.529,61	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	20.645,74	20.645,74	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	2.811.934,92	2.811.934,92	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	97.225,00	97.225,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	517.317,21	517.317,21	0,00
5225010000 - 1124050101	Red Gas Natural Distrito Rvia (1Ã" etapa)	1.060,83	1.060,83	0,00
5225020000 - 1124050201	Red Gas Natural Distritos Rvia (2Ã" Etapa)	88,12	88,12	0,00
5225030000 - 1124050301	Red Gas Natural Ditritos Rvia (3Ã" Etapa)	86,43	86,43	0,00
5225040000 - 1124050401	Red Gas Natural Distritos Rvia. (4Ã" Etapa)	120,14	120,14	0,00
5225060000 - 1124050601	Red de Gas Natural Distritos Rvia (6Ã" Eta)	121,29	121,29	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	112.231,29	112.231,29	0,00
5227000000 - 1124070000	CONTRIBUCIÃ" N DE MEJORAS	3.879,10	3.879,10	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	52.414,05	52.414,05	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃ" DITO ORD 5045-21	64.432,24	64.432,24	0,00
Totales		23.034.681,12	23.034.681,12	0,00

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



www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/05/2023

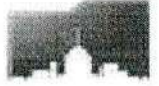
Hasta: 31/05/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111010600 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	119.648,62	119.648,62	0,00
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	225.318.581,76	225.318.581,76	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	965.748,11	965.748,11	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	28.295.129,00	28.295.129,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.953.105,55	4.953.105,55	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	44.289,84	44.289,84	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.278.571,74	2.278.571,74	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	144.403,60	144.403,60	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	454.786,96	454.786,96	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	87.690,00	87.690,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	299.501,63	299.501,63	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.583.090,54	1.583.090,54	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.784.995,15	4.784.995,15	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	13.974,88	13.974,88	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	7.820,00	7.820,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	4.688.529,61	4.688.529,61	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	252.278,86	252.278,86	0,00
5133010000 - 13030100	MULTAS GENERALES	10,00	10,00	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	20.635,74	20.635,74	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	2.703.449,27	2.703.449,27	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	16.724,95	16.724,95	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	91.760,70	91.760,70	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	391.200,00	391.200,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	5.191.500,00	5.191.500,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18.695,00	18.695,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	97.225,00	97.225,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	1.081.003,88	1.081.003,88	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	21.885.161,75	21.885.161,75	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	517.317,21	517.317,21	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	1.060,83	1.060,83	0,00
5225020000 - 22050200	RED DE GAS EN DISTRITO - ANDRADE	88,12	88,12	0,00
5225030000 - 22050300	RED DE GAS EN DIST. - STA MARIA DE ORO	86,43	86,43	0,00
5225040000 - 22050400	RED DE GAS EN DISTRITO - MUNDO NUEVO	120,14	120,14	0,00

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5225060000 - 22050600	RED DE GAS EN DISTRITO - REDUCCION	121,29	121,29	0,00
5225090000 - 22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	121,29	121,29	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	112.110,00	112.110,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	3.879,10	3.879,10	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	52.414,05	52.414,05	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	64.432,24	64.432,24	0,00
Totales		306.541.262,84	306.541.262,84	0,00



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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZÁLEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CTS. MARIA LAURA OCHOA
 DIRECTORA DE RECURSOS Y F. PCAS
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/05/2023

Hasta: 31/05/2023

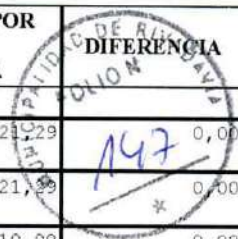
CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	119.648,62	-119.648,62
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	225.318.581,76	-225.318.581,76
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	965.748,11	-965.748,11
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	28.295.129,00	-28.295.129,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.953.105,55	4.953.105,55	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	44.289,84	44.289,84	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.278.571,74	2.278.571,74	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	144.403,60	-144.403,60
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	454.786,96	454.786,96	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	87.690,00	-87.690,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	299.501,63	299.501,63	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.583.090,54	1.583.090,54	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.784.995,15	4.784.995,15	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	13.974,88	13.974,88	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	7.820,00	7.820,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	4.688.529,61	4.688.529,61	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	252.278,86	252.278,86	0,00
5133010000 - 13030100	MULTAS GENERALES	10,00	10,00	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	20.635,74	20.635,74	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	2.703.449,27	2.703.449,27	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	16.724,95	16.724,95	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	91.760,70	91.760,70	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	391.200,00	-391.200,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	5.191.500,00	-5.191.500,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	18.695,00	-18.695,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	97.225,00	97.225,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	1.081.003,88	-1.081.003,88
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	21.885.161,75	-21.885.161,75
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	517.317,21	517.317,21	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	1.060,83	1.060,83	0,00
5225020000 - 22050200	RED DE GAS EN DISTRITO - ANDRADE	88,12	88,12	0,00
5225030000 - 22050300	RED DE GAS EN DIST. - STA MARIA DE ORO	86,43	86,43	0,00
5225040000 - 22050400	RED DE GAS EN DISTRITO - MUNDO NUEVO	120,14	120,14	0,00

Usuario: gfigueroa
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
22050400				
5225060000 - 22050600	RED DE GAS EN DISTRITO - REDUCCION	121,29	121,29	0,00
5225090000 - 22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	121,29	121,29	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	112.110,00	112.110,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	3.879,10	3.879,10	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	52.414,05	52.414,05	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	64.432,24	64.432,24	0,00
Totales		23.042.501,12	306.541.262,84	



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



www.infogov.com.ar

[Handwritten signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Handwritten signature]
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

[Handwritten signature]
IBELIZA ANDREA OCHOA
 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA