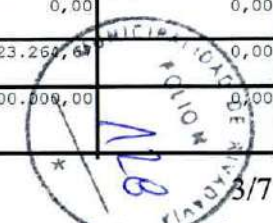


Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fonc		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	ET.										
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETA, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	110.517,03	0,00	0,00	9.947,75	0,00	0,00	0,00	9.947,75	100.569,28	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10	0,00	972.644,14	849.544,14	0,00	0,00	972.644,14	849.544,14	217.249,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26	0,00	513.220,00	331.658,23	0,00	0,00	513.220,00	331.658,23	2.856.426,03	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05	0,00	2.050.000,00	787.137,35	0,00	0,00	2.050.000,00	787.137,35	2.902.381,70	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53	0,00	8.331.620,85	8.290.250,63	8.331.620,85	8.290.250,63	0,00	0,00	56.670,75	0,00
1125050000	EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128.282,00	0,00
1125130000	DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,94	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÃMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125180000	ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96	0,00	0,00	1.953,40	0,00	1.953,40	0,00	0,00	343.422,56	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84	0,00	318.507.245,78	529.648.045,33	0,00	0,00	318.507.245,78	529.648.045,33	56.082.428,29	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07	0,00	8.316.033,37	5.830.486,65	0,00	0,00	8.316.033,37	5.830.486,65	3.408.820,79	0,00
1125260000	OTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1126030000	FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.772,49	0,00
1126050000	FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,95	0,00
1126060000	FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00
1126070000	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	15.611.331,98	20.168.827,15	15.611.331,98	20.168.827,15	0,00	0,00	3.430.157,29	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
1126250000	Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	0,00	0,00	1.055.000.000,00	1.055.000.000,00	0,00	0,00	1.055.000.000,00	1.055.000.000,00	0,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,67	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD.ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fonc		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	1.046.028.458,69	0,00	635.459.834,04	0,00	0,00	0,00	635.459.834,04	0,00	1.681.488.292,73	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	4.340.048,97	0,00	0,00	0,00	4.340.048,97	0,00	16.088.125,59	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05	0,00	3.317.000,00	0,00	0,00	0,00	3.317.000,00	0,00	88.009.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81	0,00	2.261.997,08	0,00	0,00	0,00	2.261.997,08	0,00	28.455.790,89	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	8.736.076,73	0,00	2.314.144,00	0,00	0,00	0,00	2.314.144,00	0,00	11.050.222,73	0,00
1232090000	MAQUIN. EQUIPO DE OFIC. Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97	0,00	1.394.327,50	0,00	0,00	0,00	1.394.327,50	0,00	8.643.523,47	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49	0,00	430.300,00	0,00	0,00	0,00	430.300,00	0,00	14.888.622,49	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	111.802.899,98	111.399.507,14	0,00	111.399.507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	403.392,84
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2112010000	Comp. Incl. en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	0,00	2.672.194.405,31	2.732.672.623,77	0,00	0,00	2.672.194.405,31	2.732.672.623,77	0,00	60.478.218,46
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	2.642.887.429,85	2.648.431.606,71	0,00	0,00	2.642.887.429,85	2.648.431.606,71	0,00	5.544.195,86
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



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
	MUNICIPALES										
2113120000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social	4.259.975,37	0,00	161.386.748,99	161.300.766,64	161.386.748,99	161.300.766,64	0,00	0,00	4.345.957,72	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	429.700,00	1.250.000,00	429.700,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00
2113300000	PDO.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	1.577.300,00	500.000,00	1.577.300,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.443,80
2113610000	FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
2113720000	ENTE MENDOZA TURISMO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2113750000	P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	0,00	1.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,02
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	13.071.357,29	112.662.822,00	116.848.129,00	112.662.822,00	116.848.129,00	0,00	0,00	0,00	17.256.664,29
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	83.276.463,01	83.276.463,01	83.276.463,01	83.276.463,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	54.005.631,85	54.005.631,85	54.005.631,85	54.005.631,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	5.445.866,40	5.445.866,40	5.445.866,40	5.445.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	561.289,29	5.311.197,89	5.755.737,98	5.311.197,89	5.755.737,98	0,00	0,00	0,00	1.005.829,38
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	925.488,26	8.412.359,00	8.919.295,23	8.412.359,00	8.919.295,23	0,00	0,00	0,00	1.432.424,49
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	228.532,31	1.864.580,30	2.003.827,00	1.864.580,30	2.003.827,00	0,00	0,00	0,00	367.779,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	500.990,37	4.975.447,32	5.269.607,04	4.975.447,32	5.269.607,04	0,00	0,00	0,00	795.150,09
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	20.170,13	218.022,70	232.754,17	218.022,70	232.754,17	0,00	0,00	0,00	34.901,60
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.240,00	13.968,56	13.739,04	13.968,56	13.739,04	0,00	0,00	0,00	2.010,48
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	114.170,60	637.596,89	634.225,84	637.596,89	634.225,84	0,00	0,00	0,00	110.799,55
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	32.132,94	261.320,09	277.759,26	261.320,09	277.759,26	0,00	0,00	0,00	48.572,11
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	17.609,00	125.110,00	127.910,00	125.110,00	127.910,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00
2114041500	IFV A PAGAR	0,00	107.094,07	1.172.227,72	1.381.611,03	1.172.227,72	1.381.611,03	0,00	0,00	0,00	316.477,38
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.478,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	2.527,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.900,00	60.000,00	59.900,00	60.000,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	100.782,12	663.799,56	710.389,41	663.799,56	710.389,41	0,00	0,00	0,00	147.371,97
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	60.535,00	414.081,08	461.846,09	414.081,08	461.846,09	0,00	0,00	0,00	108.300,01
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	137.060,00	1.063.998,00	1.074.798,00	1.063.998,00	1.074.798,00	0,00	0,00	0,00	147.860,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	611.607,22	5.449.261,02	5.816.283,18	5.449.261,02	5.816.283,18	0,00	0,00	0,00	10.636,00
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	9.841,00	27.997,00	28.786,00	27.997,00	28.786,00	0,00	0,00	0,00	10.636,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A	0,00	77.230,00	104.548,90	89.192,84	104.548,90	89.192,84	0,00	0,00	0,00	61.823,94

NBO
   
 5/7

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fonc		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	PAGAR										
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	51.410.826,56	51.410.826,56	51.410.826,56	51.410.826,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	78.358.115,41	78.358.115,41	78.358.115,41	78.358.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	134.712,80	431.752,84	493.832,39	391.488,89	453.568,44	40.263,95	40.263,95	0,00	196.792,35
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	13.355.269,47	12.867.178,31	12.360.726,32	11.872.635,16	994.543,15	994.543,15	0,00	1.660.469,87
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	2.980.857,26	16.054.277,48	14.854.137,73	14.432.622,83	13.232.483,08	1.621.654,65	1.621.654,65	0,00	1.780.717,51
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	819.162,41	4.001.590,54	3.981.379,23	3.186.000,27	3.165.788,96	815.590,27	815.590,27	0,00	798.951,10
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	8.945.300,26	8.543.226,64	0,00	0,00	0,00	8.543.226,64	0,00	0,00	402.073,62
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	796.644,53	5.035.621,98	4.399.899,75	4.708.913,76	4.073.191,53	326.708,22	326.708,22	0,00	160.922,30
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.112.820,55	1.676.072,25	1.974.122,25	-298.050,00	0,00	1.974.122,25	1.974.122,25	0,00	1.410.870,55
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	888.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.388,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	982.218,06	72.266,25	0,00	0,00	0,00	72.266,25	0,00	0,00	909.951,81
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	13.010.039,18	13.010.039,18	13.010.039,18	13.010.039,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	92.204,91	1.231.905,82	1.413.459,85	-305.622,28	0,00	1.537.528,10	1.413.459,85	0,00	273.758,94
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	89.393,74	1.340.174,93	1.584.169,80	-119.926,62	0,00	1.460.101,55	1.584.169,80	0,00	333.388,61
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	148.346,63	34.769,00	105.826,53	-71.057,53	0,00	105.826,53	105.826,53	0,00	219.404,16
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino	0,00	97.908,17	8.607,24	0,00	0,00	0,00	8.607,24	0,00	0,00	89.300,93
2123050000	PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	0,00	9.793.259,54	9.793.259,54	0,00	0,00	0,00	9.793.259,54	0,00	0,00	0,00
2123060000	INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	0,00	131.909,74	131.909,74	0,00	0,00	0,00	131.909,74	0,00	0,00	0,00
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	781.945,93	781.945,93	0,00	0,00	0,00	781.945,93	0,00	0,00	0,00
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	8.578.763,84	1.560.536,27	0,00	0,00	0,00	1.560.536,27	0,00	0,00	7.018.227,57
2231000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010	0,00	10.234,80	10.234,80	0,00	0,00	0,00	10.234,80	0,00	0,00	0,00
2232000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	0,00	7.362,15	7.362,15	0,00	0,00	0,00	7.362,15	0,00	0,00	0,00
2233000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	0,00	4.997,84	4.997,84	0,00	0,00	0,00	4.997,84	0,00	0,00	0,00
2234000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO	0,00	9.293,16	9.293,16	0,00	0,00	0,00	9.293,16	0,00	0,00	0,00



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fon.		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	COBRADOS AÑO 2013										
2235000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014	0,00	8.102,78	8.102,78	0,00	0,00	0,00	8.102,78	0,00	0,00	0,00
2236000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015	0,00	6.958,32	6.958,32	0,00	0,00	0,00	6.958,32	0,00	0,00	0,00
2237000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	0,00	10.443,45	10.443,45	0,00	0,00	0,00	10.443,45	0,00	0,00	0,00
2238000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017	0,00	104.284,50	104.284,50	0,00	0,00	0,00	104.284,50	0,00	0,00	0,00
2239000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018	0,00	50.236,65	50.236,65	0,00	0,00	0,00	50.236,65	0,00	0,00	0,00
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	2.198.688.894,66	718.109.617,91	1.405.038.798,92	0,00	0,00	718.109.617,91	1.405.038.798,92	0,00	2.885.618.075,67
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	301.781.259,42	301.781.259,42	0,00	0,00	301.781.259,42	301.781.259,42	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	289.222.110,55	285.459.015,81	0,00	0,00	289.222.110,55	285.459.015,81	3.763.094,74	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	2.337.613.712,89	0,00	0,00	0,00	2.337.613.712,89	0,00	2.337.613.712,89
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	25.869.093,48	0,00	0,00	0,00	25.869.093,48	0,00	25.869.093,48
	GASTOS	0,00	0,00	2.534.899.649,84	0,00	0,00	0,00	2.534.899.649,84	0,00	2.534.899.649,84	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	11.396.291,62	0,00	0,00	0,00	11.396.291,62	0,00	11.396.291,62	0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>2.368.378.160,98</b>	<b>2.368.378.160,98</b>	<b>20.365.771.450,11</b>	<b>20.365.771.450,11</b>	<b>762.064.385,04</b>	<b>659.620.047,51</b>	<b>19.603.707.065,07</b>	<b>19.706.151.402,60</b>	<b>5.356.832.444,89</b>	<b>5.356.832.444,89</b>

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

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



Desde: 01/07/2023

Hasta: 31/07/2023

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.592.090,61	0,00	1.592.090,61
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	11.145,04	0,00	11.145,04
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.768.918,05	0,00	1.768.918,05
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	79.137,45	0,00	79.137,45
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	265.336,41	0,00	265.336,41
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	16.650,00	0,00	16.650,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.514,10	0,00	45.514,10
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	896.115,00	0,00	896.115,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	759.811,13	0,00	759.811,13
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	2.305,53	0,00	2.305,53
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	14.260,00	0,00	14.260,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	4.377.326,12	0,00	4.377.326,12
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	245.789,90	0,00	245.789,90
1	CAJA MUNICIPAL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	11.660,00	0,00	11.660,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	1.485.682,13	0,00	1.485.682,13
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	8.344,59	0,00	8.344,59
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	32.686,88	0,00	32.686,88
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	6.771.065,00	0,00	6.771.065,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	40,00	0,00	40,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	19.573,00	0,00	19.573,00
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	1.279.284,18	0,00	1.279.284,18
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRA DE PAVIMENTACIÓN	88.535,26	0,00	88.535,26
1	CAJA MUNICIPAL	22020000	OBRA DE CLOACAS	42,22	0,00	42,22
1	CAJA MUNICIPAL	22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	18.500,00	0,00	18.500,00
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	86.950,00	0,00	86.950,00
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	8.196,31	0,00	8.196,31
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	29.707,15	0,00	29.707,15
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	296.761.619,16	0,00	296.761.619,16
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	2.101.424,71	0,00	2.101.424,71
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	34.600.500,00	0,00	34.600.500,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	101.320,84	0,00	101.320,84
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	501,50	0,00	501,50
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	45.900,00	0,00	45.900,00
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.148.877,97	0,00	6.148.877,97
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	455.832,70	0,00	455.832,70
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	176,06	0,00	176,06
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	97.886,00	0,00	97.886,00
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	5.853.957,68	0,00	5.853.957,68
2	TESORERIA	22010000	OBRA DE PAVIMENTACIÓN	3.178,69	0,00	3.178,69
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	899.201,22	0,00	899.201,22
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	2.740,14	0,00	2.740,14
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	950.121,88	0,00	950.121,88
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	32.804,20	0,00	32.804,20
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACION	146.633,33	0,00	146.633,33
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.436,24	0,00	13.436,24
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	65.900,00	0,00	65.900,00

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

DR. MARIA LAURA OCHOA  
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	233.767,23	0,00	233.767,23
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	5.980,00	0,00	5.980,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	106.093,22	0,00	106.093,22
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	601.452,50	0,00	601.452,50
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.415,29	0,00	1.415,29
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	18.964,85	0,00	18.964,85
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	35.050,00	0,00	35.050,00
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	5.025,34	0,00	5.025,34
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	57.206,07	0,00	57.206,07
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	88.715,81	0,00	88.715,81
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	18.500,00	0,00	18.500,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	18.500,00	0,00	18.500,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	10.448,00	0,00	10.448,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	17.033,63	0,00	17.033,63
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.673,88	0,00	12.673,88
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	4.244,36	0,00	4.244,36
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030203	INTERESES	58,76	0,00	58,76
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	420.800,00	0,00	420.800,00
8	MERCADO PAGO	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	109.388,32	0,00	109.388,32
10	LINK	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.234,57	0,00	1.234,57
10	LINK	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.521,26	0,00	6.521,26
10	LINK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	124.659,19	0,00	124.659,19
10	LINK	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	3.833,95	0,00	3.833,95
11	BANCO NACION	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.385,98	0,00	20.385,98
11	BANCO NACION	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	96.893,76	0,00	96.893,76
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	9.422,26	0,00	9.422,26
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	5.217,00	0,00	5.217,00
11	BANCO NACION	13031200	RECURSOS EVENTUALES	3,00	0,00	3,00
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	362.263,71	0,00	362.263,71
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	86,33	0,00	86,33
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	47.037,75	0,00	47.037,75
12	E-PAGOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	26.085,74	0,00	26.085,74
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	2.220,00	0,00	2.220,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.912,08	0,00	2.912,08
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	17.575,00	0,00	17.575,00
12	E-PAGOS	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	1.370,36	0,00	1.370,36
12	E-PAGOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	460,00	0,00	460,00
12	E-PAGOS	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	13.280,00	0,00	13.280,00
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	149.684,75	0,00	149.684,75
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.652,59	0,00	1.652,59
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	1.020,09	0,00	1.020,09
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	3.066,58	0,00	3.066,58
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	4.791,32	0,00	4.791,32
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	609.765,96	0,00	609.765,96
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.360,66	0,00	1.360,66
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	272.347,92	0,00	272.347,92
14	PAGO FACIL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	610,50	0,00	610,50

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	96.352,61	0,00	96.352,61
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	42.180,00	0,00	42.180,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.295,00	0,00	10.295,00
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	140.288,33	0,00	140.288,33
14	PAGO FACIL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	1.043,32	0,00	* 1.043,32
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	2.070,00	0,00	2.070,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	31.147,52	0,00	31.147,52
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	355.531,94	0,00	355.531,94
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.745,26	0,00	1.745,26
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	14.357,33	0,00	14.357,33
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.030,00	0,00	7.030,00
14	PAGO FACIL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.059.710,34	0,00	1.059.710,34
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	305,09	0,00	305,09
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	73.062,11	0,00	73.062,11
14	PAGO FACIL	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	0,00	1.939,55
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	4.549,98	0,00	4.549,98
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	12.806,01	0,00	12.806,01
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	11.872,92	0,00	11.872,92
15	PAGO MIS CUENTAS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.171,67	0,00	1.171,67
15	PAGO MIS CUENTAS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	12.333,33	0,00	12.333,33
15	PAGO MIS CUENTAS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2,08	0,00	2,08
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	173.257,06	0,00	173.257,06
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	155,74	0,00	155,74
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	54.809,61	0,00	54.809,61
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	159.728,60	0,00	159.728,60
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	35.520,00	0,00	35.520,00
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.374,52	0,00	1.374,52
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	153.023,33	0,00	153.023,33
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	8.192,25	0,00	8.192,25
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	80.288,25	0,00	80.288,25
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	1.568,23	0,00	1.568,23
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.960,00	0,00	2.960,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	13.942,34	0,00	13.942,34
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	39,83	0,00	39,83
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	26.131,31	0,00	26.131,31
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	528,12	0,00	528,12
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	18.154,75	0,00	18.154,75
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	115.410,75	0,00	115.410,75
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	80.167,42	0,00	80.167,42
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	6.206,01	0,00	6.206,01
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	460,00	0,00	460,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030201	RECARGO	49.658,88	0,00	49.658,88
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	59,14	0,00	59,14
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030203	INTERESES	521,23	0,00	521,23
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13031200	RECURSOS EVENTUALES	1,77	0,00	1,77
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	170.572,03	0,00	170.572,03
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	10.946,66	0,00	10.946,66
828	BOLSA DE COMERCIO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	11.086,00	0,00	11.086,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	6.660,00	0,00	6.660,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	2.775,00	0,00	2.775,00



Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
828	BOLSA DE COMERCIO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	42.951,64	0,00	42.951,64
828	BOLSA DE COMERCIO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	231,88	0,00	231,88
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	439,84	0,00	439,84
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	17.672,68	0,00	17.672,68
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	1,25	0,00	1,25
828	BOLSA DE COMERCIO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.698,99	0,00	1.698,99
900	ECOGAS	13030201	RECARGO	69,82	0,00	69,82
900	ECOGAS	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	1.156,03	0,00	1.156,03
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	242,58	0,00	242,58
900	ECOGAS	22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	14,88	0,00	14,88
<b>Totales</b>				<b>376.044.780,90</b>	<b>0,00</b>	<b>376.044.780,90</b>



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



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

*[Handwritten Signature]*  
**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]*  
**Sra. MARIA LAURA ULLICH**  
 DIRECTORA DE RECURSOS Y F.P.C.A.  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/07/2023

Hasta: 31/07/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.122.573,97	4.122.573,97	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	16.722,48	16.722,48	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	3.509.186,26	3.509.186,26	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ" N	705.222,69	705.222,69	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	101.610,85	101.610,85	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	994.175,00	994.175,00	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	1.593.232,31	1.593.232,31	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ" N ESP. PÃ" SBlicos	8.553,16	8.553,16	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	10.526.204,09	10.526.204,09	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	11.660,00	11.660,00	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	3.336.744,12	3.336.744,12	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	97.966,00	97.966,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	401.524,24	401.524,24	0,00
5222000000 - 1124020000	OBRAS DE CLOACAS	42,22	42,22	0,00
5225010000 - 1124050101	Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ã" etapa)	1.156,03	1.156,03	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)	242,58	242,58	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	142.464,88	142.464,88	0,00
5227000000 - 1124070000	CONTRIBUCIÃ" N DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	23.194,29	23.194,29	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃ" DITO ORD 5045-21	59.546,79	59.546,79	0,00
<b>Totales</b>		<b>25.654.081,65</b>	<b>25.654.081,65</b>	<b>0,00</b>

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

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

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA.

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Desde: 01/07/2023

Hasta: 31/07/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	296.761.619,16	296.761.619,16	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	2.101.424,71	2.101.424,71	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	34.600.500,00	34.600.500,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.122.573,97	4.122.573,97	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	16.722,48	16.722,48	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	3.104.683,37	3.104.683,37	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	112.552,15	112.552,15	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	705.222,69	705.222,69	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	103.230,00	103.230,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	101.610,85	101.610,85	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	994.175,00	994.175,00	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.593.232,31	1.593.232,31	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	8.553,16	8.553,16	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	23.460,00	23.460,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	10.526.204,09	10.526.204,09	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	404.502,89	404.502,89	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	11.660,00	11.660,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	3.235.347,35	3.235.347,35	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	13.448,75	13.448,75	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	87.948,02	87.948,02	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	8.362.915,00	8.362.915,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	9.990,00	9.990,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	97.966,00	97.966,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.121.140,70	1.121.140,70	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	7.193.860,24	7.193.860,24	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	401.524,24	401.524,24	0,00
5222000000 - 22020000	OBRAS DE CLOACAS	42,22	42,22	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	1.156,03	1.156,03	0,00
5225040000 - 22050400	RED DE GAS EN DISTRITO - MUNDO NUEVO	120,14	120,14	0,00
5225060000 - 22050600	RED DE GAS EN DISTRITO - REDUCCION	242,58	242,58	0,00
5225090000 - 22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	37.014,88	37.014,88	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	105.450,00	105.450,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00
5229000000 - 22090000	ALIMANTAS COMUNITARIAS	23.194,29	23.194,29	0,00

Usuario: gfigueroa  
 MARIA MANUEL GONZALEZ  
 Contador  
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERATA  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MARIA MANUEL GONZALEZ  
 DIRECTORA DE RECURSOS F. PCAS  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA, 00

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
22080000				
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	59.546,79	59.546,79	0,00
<b>Totales</b>		<b>376.044.773,61</b>	<b>376.044.773,61</b>	<b>0,00</b>



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



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

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

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

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

  
**MARIA LAURA OCHOA**  
 DIRECTORA DE RECURSOS y F. PCAS.  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/07/2023

Hasta: 31/07/2023

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	296.761.619,16	-296.761.619,16
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	2.101.424,71	-2.101.424,71
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	34.600.500,00	-34.600.500,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.122.573,97	4.122.573,97	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	16.722,48	16.722,48	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	3.104.683,37	3.104.683,37	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	112.552,15	-112.552,15
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	705.222,69	705.222,69	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	103.230,00	-103.230,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	101.610,85	101.610,85	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	994.175,00	994.175,00	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.593.232,31	1.593.232,31	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	8.553,16	8.553,16	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	23.460,00	23.460,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	10.526.204,09	10.526.204,09	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	404.502,89	404.502,89	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	11.660,00	11.660,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	3.235.347,35	3.235.347,35	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	13.448,75	13.448,75	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	87.948,02	87.948,02	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	8.362.915,00	-8.362.915,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	9.990,00	-9.990,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	97.966,00	97.966,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	1.121.140,70	-1.121.140,70
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	7.193.860,24	-7.193.860,24
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	401.524,24	401.524,24	0,00
5222000000 - 22020000	OBRAS DE CLOACAS	42,22	42,22	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	1.156,03	1.156,03	0,00
5225040000 - 22050400	RED DE GAS EN DISTRITO - MUNDO NUEVO	120,14	120,14	0,00
5225060000 - 22050600	RED DE GAS EN DISTRITO - REDUCCION	242,58	242,58	0,00
5225090000 - 22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	37.014,88	37.014,88	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	105.450,00	105.450,00	0,00
5227000000 -	CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.939,55		

Usuario: gfiguero  
 MARIO MANUEL GONZALEZ  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERVA  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. MARIA NAURA OCHOA  
 DIRECTORA DE RECURSOS Y F. PCAS  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
22070000				
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	23.194,29	23.194,29	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	59.546,79	59.546,79	0,00
<b>Totales</b>		<b>25.677.541,65</b>	<b>376.044.773,61</b>	



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

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

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

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

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

  
**DR. MARÍA ESTELA OCHUA**  
 DIRECTORA DE RECURSOS Y F. PCAS  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA