



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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2023
Mes: junio (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	511.935,22	0,00	488.583.528,74	488.363.063,70	0,00	0,00	488.583.528,74	488.363.063,70	732.400,26	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	94.335.820,00	94.335.820,00	0,00	0,00	94.335.820,00	94.335.820,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	111.086,15	0,00	441.374,19	0,00	0,00	0,00	441.374,19	0,00	552.460,34	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.713,90	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantía	1.764.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.426,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	439.401,10	0,00	34.513.935,82	25.535.453,85	0,00	0,00	34.513.935,82	25.535.453,85	9.417.883,07	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	4.042.730,12	0,00	30.412.088,22	29.295.373,63	0,00	0,00	30.412.088,22	29.295.373,63	5.159.444,71	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	870.523,03	0,00	37.809,83	0,00	0,00	0,00	37.809,83	0,00	908.332,86	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00
1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,21	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,78	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	25.049.863,24	0,00	353.596.810,47	347.217.242,29	0,00	0,00	353.596.810,47	347.217.242,29	31.429.431,42	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival y Otros Ingresos	6.485.866,80	0,00	1.197.816,00	6.604.796,83	0,00	0,00	1.197.816,00	6.604.796,83	1.078.885,97	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	4.916.982,71	0,00	71.631.944,62	69.988.160,20	0,00	0,00	71.631.944,62	69.988.160,20	6.560.767,13	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	3.251.888,56	0,00	8.702.086,39	9.981.583,94	0,00	0,00	8.702.086,39	9.981.583,94	1.972.391,01	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	778.929,27	0,00	8.000.000,00	8.096.080,45	0,00	0,00	8.000.000,00	8.096.080,45	682.848,82	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	8.062.275,67	0,00	20.665.947,90	18.508.578,15	0,00	0,00	20.665.947,90	18.508.578,15	10.219.645,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113100100	Banco COMAFI Cta Cte 170-6	5.630.821,91	0,00	53.630.821,91	0,00	0,00	0,00	53.630.821,91	0,00	58.630.821,91	0,00

Usuario: gfiguero

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



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
1113100200	Banco COMAFI Plazo Fijo	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1113110100	Mercado Pago Cta Digital	316.200,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	442.800,00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1114050000	Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	133.744.069,19	0,00	1.120.974,87	4.327.200,40	0,00	0,00	1.120.974,87	4.327.200,40	130.537.843,66	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.062.402,97	0,00	2.176,70	17.616,66	0,00	0,00	2.176,70	17.616,66	2.046.963,01	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	101.914.442,32	0,00	1.106.437,80	3.153.406,41	0,00	0,00	1.106.437,80	3.153.406,41	99.867.473,71	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.251.316,65	0,00	890.048,27	1.237.244,94	0,00	0,00	890.048,27	1.237.244,94	2.904.119,98	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	18.895.624,80	0,00	11.770,61	132.676,74	0,00	0,00	11.770,61	132.676,74	18.774.718,67	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	7.092.328,52	0,00	1.770.225,00	1.196.501,08	0,00	0,00	1.770.225,00	1.196.501,08	7.666.052,44	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	142.880.489,71	0,00	163.310,10	2.188.741,10	0,00	0,00	163.310,10	2.188.741,10	140.855.058,71	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.560.723,53	0,00	0,00	13.047,58	0,00	0,00	0,00	13.047,58	1.547.675,95	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	12.054.015,55	0,00	7.822.078,07	8.178.052,06	0,00	0,00	7.822.078,07	8.178.052,06	11.698.041,56	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.900.788,08	0,00	92.500,00	7.009,00	0,00	0,00	92.500,00	7.009,00	1.986.279,08	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	230.068,52	0,00	3.448.133,96	3.452.193,91	0,00	0,00	3.448.133,96	3.452.193,91	226.008,57	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	239.830,22	0,00	101.198,00	101.318,50	0,00	0,00	101.198,00	101.318,50	239.709,72	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRETAMOS 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	17.423.185,42	0,00	0,00	364.807,30	0,00	0,00	0,00	364.807,30	17.058.378,12	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	31,43	0,00	0,00	0,00	31,43	3.539,74	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	37.795,98	37.795,98	0,00	0,00	37.795,98	37.795,98	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00
1124050501	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,40	0,00
1124050601	DEUDOR RED GAS NATURAL	973,38	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	973,38	0,00

Usuario: gfiguero



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	6* 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 CONTRIBUCIÓAN DE MEJORAS	102.508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.508,83	0,00
1124080000	DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	98.849,10	0,00	125.807,44	125.807,44	0,00	0,00	125.807,44	125.807,44	98.849,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.894.442,58	0,00	39.180,00	60.568,26	0,00	0,00	39.180,00	60.568,26	2.873.054,32	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.037.775,35	0,00	0,00	75.846,86	0,00	0,00	0,00	75.846,86	2.961.928,49	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	45.300,72	0,00	20.000,00	31.650,00	20.000,00	31.650,00	0,00	0,00	33.650,72	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	175.006.020,81	319.873.295,89	0,00	0,00	175.006.020,81	319.873.295,89	122.355.952,76	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	1.877.701,54	0,00	0,00	1.877.701,54	0,00	0,00	0,00	1.877.701,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.838.151,79	0,00	2.300.637,02	0,00	2.300.637,02	0,00	0,00	0,00	10.138.788,81	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)	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	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
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



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
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	1.514.179.075,67	0,00	45.640.121,27	0,00	0,00	0,00	45.640.121,27	0,00	1.559.819.196,94	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	15.079.612,77	0,00	279.305,00	0,00	0,00	0,00	279.305,00	0,00	15.358.917,77	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	87.942.977,05	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	88.009.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	27.714.730,89	0,00	21.260,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00	0,00	27.735.990,89	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	10.562.135,73	0,00	115.395,00	0,00	0,00	0,00	115.395,00	0,00	10.677.530,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	8.105.323,47	0,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00	0,00	8.403.523,47	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.690.622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	409.892,84	6.500,00	0,00	6.500,00	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	32.601.060,55	578.663.776,58	554.835.123,55	0,00	0,00	578.663.776,58	554.835.123,55	0,00	8.772.415,52
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	2.173.731,45	561.115.453,33	564.614.388,30	0,00	0,00	561.115.453,33	564.614.388,30	0,00	5.672.666,42
2113060000	PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	0,00	17.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,42
2113120000	SEOS Servicio Educativo	2.125.130,34	0,00	29.294.460,89	30.260.805,58	29.294.460,89	30.260.805,58	0,00	0,00	1.158.785,65	0,00



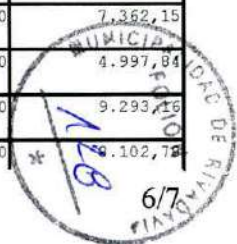
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	de Origen Social										
2113250000	EPAS ESCUELA VIEYTES	0,00	22.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,00
2113270000	FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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	17.834.888,29	17.381.446,00	17.590.746,00	17.381.446,00	17.590.746,00	0,00	0,00	0,00	18.044.188,29
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	18.777.096,66	18.777.096,66	18.777.096,66	18.777.096,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	12.557.993,47	12.557.993,47	12.557.993,47	12.557.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	869.497,31	869.497,31	869.497,31	869.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	917.465,13	927.464,99	970.764,67	927.464,99	970.764,67	0,00	0,00	0,00	960.764,81
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	1.508.736,23	1.508.031,43	1.480.192,60	1.508.031,43	1.480.192,60	0,00	0,00	0,00	1.480.897,40
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	320.136,01	320.136,00	325.666,00	320.136,00	325.666,00	0,00	0,00	0,00	325.666,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	803.054,79	966.621,66	935.842,46	966.621,66	935.842,46	0,00	0,00	0,00	772.275,59
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	32.392,54	46.129,00	46.742,94	46.129,00	46.742,94	0,00	0,00	0,00	33.006,48
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.080,00	1.954,76	1.920,00	1.954,76	1.920,00	0,00	0,00	0,00	2.045,24
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	96.717,53	80.851,76	94.573,24	80.851,76	94.573,24	0,00	0,00	0,00	110.439,01
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	46.103,59	43.670,06	43.583,35	43.670,06	43.583,35	0,00	0,00	0,00	46.016,88
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	228.163,56	227.874,99	288.994,59	227.874,99	288.994,59	0,00	0,00	0,00	289.283,16
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.513,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	18.300,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	97.317,32	96.567,75	122.186,19	96.567,75	122.186,19	0,00	0,00	0,00	122.935,76
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	98.305,00	61.735,00	66.526,56	61.735,00	66.526,56	0,00	0,00	0,00	103.096,56
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	155.988,00	157.608,00	148.420,00	157.608,00	148.420,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	905.073,04	901.779,66	911.720,66	901.779,66	911.720,66	0,00	0,00	0,00	905.073,04
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	7.614,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	32.425,24	0,00	12.224,00	0,00	12.224,00	0,00	0,00	0,00	44.649,24
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A	0,00	0,00	11.932.673,92	11.932.673,92	11.932.673,92	11.932.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuario: gfiguero



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	PAGAR										
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	17.336.470,32	17.336.470,32	17.336.470,32	17.336.470,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	179.255,02	60.395,05	97.791,92	54.146,57	91.543,44	6.248,48	6.248,48	0,00	216.651,89
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	3.362.910,75	3.353.402,13	2.099.577,83	3.353.402,13	2.099.577,83	0,00	0,00	0,00	2.109.086,45
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	5.363.379,90	5.362.731,27	1.501.543,27	5.362.731,27	1.501.543,27	0,00	0,00	0,00	1.502.191,90
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	1.052.757,42	1.051.525,92	471.918,29	988.361,67	408.754,04	63.164,25	63.164,25	0,00	473.149,79
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	1.679.574,99	1.965.201,36	587.567,23	1.965.201,36	587.567,23	0,00	0,00	0,00	301.940,86
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.765.500,30	372.022,25	8.695,00	363.327,25	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00	1.402.173,05
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
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	244.848,02	215.793,27	281.182,45	-65.389,18	0,00	281.182,45	281.182,45	0,00	310.237,20
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	124.245,19	144.000,00	335.000,00	-191.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	315.245,19
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	219.404,16	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	220.404,16
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	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	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	0,00	8.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,78

Usuario: gfiguero



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 2014										
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	2.802.118.479,94	346.439.363,08	250.445.090,36	0,00	0,00	346.439.363,08	250.445.090,36	0,00	2.706.124.207,22
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	19.182.958,41	19.182.958,41	0,00	0,00	19.182.958,41	19.182.958,41	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	2.327.225,11	0,00	18.924.606,76	14.816.820,56	0,00	0,00	18.924.606,76	14.816.820,56	6.435.011,31	0,00
	RECURSOS	0,00	1.520.888.517,98	0,00	397.519.117,84	0,00	0,00	0,00	397.519.117,84	0,00	1.918.407.635,82
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	23.869.093,48	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	25.869.093,48
	GASTOS	1.719.413.047,23	0,00	402.633.917,07	0,00	0,00	0,00	402.633.917,07	0,00	2.122.046.964,30	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	52.224,55	0,00	11.344.067,07	0,00	0,00	0,00	11.344.067,07	0,00	11.396.291,62	0,00
TOTALES		4.443.573.697,01	4.443.573.697,01	3.498.082.073,83	3.498.082.073,83	140.695.966,90	132.535.768,51	3.357.386.106,93	3.365.546.305,32	4.707.663.616,53	4.707.663.616,53

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: junio (Definitivo) - Acumulado

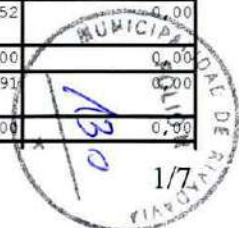
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	375.395,53	0,00	3.063.498.908,61	3.063.141.903,88	0,00	0,00	3.063.498.908,61	3.063.141.903,88	732.400,26	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	406.936.861,77	406.936.861,77	0,00	0,00	406.936.861,77	406.936.861,77	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	2.437.466,34	3.249.572,00	0,00	0,00	2.437.466,34	3.249.572,00	552.460,34	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	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	103.417.644,33	100.676.458,20	0,00	0,00	103.417.644,33	100.676.458,20	9.417.883,07	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-Dinaadyr	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	141.287.208,79	136.336.793,74	0,00	0,00	141.287.208,79	136.336.793,74	5.159.444,71	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00	0,00	384.665,86	0,00	0,00	0,00	384.665,86	0,00	908.332,86	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 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	171.938.513,39	0,00	2.571.455.962,57	2.711.965.044,54	0,00	0,00	2.571.455.962,57	2.711.965.044,54	31.429.431,42	0,00
1113030200	006930/6 Municp. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51	0,00	7.211.940,05	6.932.842,59	0,00	0,00	7.211.940,05	6.932.842,59	1.078.885,97	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94	0,00	380.983.777,14	393.561.943,95	0,00	0,00	380.983.777,14	393.561.943,95	6.560.767,13	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74	0,00	53.545.017,60	53.077.726,33	0,00	0,00	53.545.017,60	53.077.726,33	1.972.391,01	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	664.899,01	0,00	32.000.000,00	31.982.050,19	0,00	0,00	32.000.000,00	31.982.050,19	682.848,82	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25	0,00	77.232.943,28	78.742.537,11	0,00	0,00	77.232.943,28	78.742.537,11	10.219.645,42	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	108.630.821,91	50.000.000,00	0,00	0,00	108.630.821,91	50.000.000,00	58.630.821,91	0,00
1113100200	Banco COMAFI Plazo Fijo	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

Usuario: gfiguero

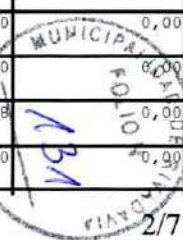
MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1113110100	Mercado Pago Cta Digital	0,00	0,00	442.800,00	0,00	0,00	0,00	442.800,00	0,00	442.800,00	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	381.340,00	0,00	0,00	381.340,00	381.340,00	0,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	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	97.435.995,44	0,00	79.569.902,47	46.468.055,25	0,00	0,00	79.569.902,47	46.468.055,25	130.537.843,66	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	1.709.849,22	0,00	490.366,77	153.252,98	0,00	0,00	490.366,77	153.252,98	2.046.963,01	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28	0,00	57.124.946,40	18.846.623,97	0,00	0,00	57.124.946,40	18.846.623,97	99.867.473,71	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30	0,00	5.013.140,03	4.457.400,35	0,00	0,00	5.013.140,03	4.457.400,35	2.904.119,98	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23	0,00	4.736.327,23	1.322.417,79	0,00	0,00	4.736.327,23	1.322.417,79	18.774.718,67	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96	0,00	10.621.350,00	9.061.521,52	0,00	0,00	10.621.350,00	9.061.521,52	7.666.052,44	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AM	115.679.196,72	0,00	41.453.426,56	16.277.564,57	0,00	0,00	41.453.426,56	16.277.564,57	140.855.058,71	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	1.263.086,37	0,00	412.648,11	128.058,53	0,00	0,00	412.648,11	128.058,53	1.547.675,95	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.482.166,80	0,00	35.400.456,03	30.184.581,27	0,00	0,00	35.400.456,03	30.184.581,27	11.698.041,56	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60	0,00	291.400,00	162.556,52	0,00	0,00	291.400,00	162.556,52	1.986.279,08	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20	0,00	17.505.125,94	17.485.707,57	0,00	0,00	17.505.125,94	17.485.707,57	226.008,57	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72	0,00	576.357,00	576.777,00	0,00	0,00	576.357,00	576.777,00	239.709,72	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	2.869.058,44	0,00	0,00	31.067,80	2.869.058,44	17.058.378,12	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	54,35	0,00	0,00	0,00	54,35	3.539,74	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	96.496,71	96.496,71	0,00	0,00	96.496,71	96.496,71	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° ET.	973,38	0,00	18.895,24	18.895,24	0,00	0,00	18.895,24	18.895,24	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



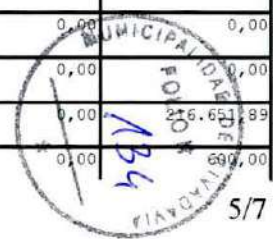
Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	110.517,03	0,00	0,00	8.008,20	0,00	0,00	0,00	8.008,20	102.508,93	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10	0,00	709.929,26	705.229,26	0,00	0,00	709.929,26	705.229,26	98.849,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26	0,00	502.630,00	304.439,94	0,00	0,00	502.630,00	304.439,94	2.873.054,32	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCREDITO ORD 5045-21	1.639.519,05	0,00	2.050.000,00	727.590,56	0,00	0,00	2.050.000,00	727.590,56	2.961.928,49	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53	0,00	6.894.049,35	6.875.699,16	6.894.049,35	6.875.699,16	0,00	0,00	33.650,72	0,00
1125050000	EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.129.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.129.282,00	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 ECONÃ"MICO	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	175.006.020,81	319.873.295,89	0,00	0,00	175.006.020,81	319.873.295,89	122.355.952,76	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07	0,00	4.769.187,71	5.692.461,78	0,00	0,00	4.769.187,71	5.692.461,78	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 NIÃ"OS 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	13.081.136,35	10.930.000,00	13.081.136,35	10.930.000,00	0,00	0,00	10.138.788,81	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
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



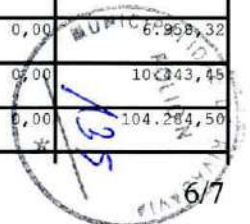
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS 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	513.790.738,25	0,00	0,00	0,00	513.790.738,25	0,00	1.559.819.196,94	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	3.610.841,15	0,00	0,00	0,00	3.610.841,15	0,00	15.358.917,77	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	1.542.197,08	0,00	0,00	0,00	1.542.197,08	0,00	27.735.990,89	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	1.941.452,00	0,00	0,00	0,00	1.941.452,00	0,00	10.677.530,73	0,00
1232090000	MAQUIN. EQUIPO DE OFIC. Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97	0,00	1.154.327,50	0,00	0,00	0,00	1.154.327,50	0,00	8.403.523,47	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
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	2.306.054.607,08	2.314.827.022,60	0,00	0,00	2.306.054.607,08	2.314.827.022,60	0,00	8.772.415,52
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	2.278.589.640,14	2.284.262.306,56	0,00	0,00	2.278.589.640,14	2.284.262.306,56	0,00	5.672.666,42
2113060000	PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	0,00	17.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,42
2113120000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social	4.259.975,37	0,00	136.334.736,43	139.435.926,15	136.334.736,43	139.435.926,15	0,00	0,00	1.158.785,65	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



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
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
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	95.072.076,00	100.044.907,00	95.072.076,00	100.044.907,00	0,00	0,00	0,00	18.044.188,29
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	70.216.915,60	70.216.915,60	70.216.915,60	70.216.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	45.250.463,26	45.250.463,26	45.250.463,26	45.250.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	4.497.893,41	4.497.893,41	4.497.893,41	4.497.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	561.289,29	4.340.433,22	4.739.908,74	4.340.433,22	4.739.908,74	0,00	0,00	0,00	960.764,81
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	925.488,26	6.953.637,36	7.509.046,50	6.953.637,36	7.509.046,50	0,00	0,00	0,00	1.480.897,40
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	228.532,31	1.538.914,30	1.636.048,00	1.538.914,30	1.636.048,00	0,00	0,00	0,00	325.666,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	500.990,37	4.218.967,60	4.490.252,82	4.218.967,60	4.490.252,82	0,00	0,00	0,00	772.275,59
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	20.170,13	182.072,22	194.908,57	182.072,22	194.908,57	0,00	0,00	0,00	33.006,48
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.240,00	12.013,80	11.819,04	12.013,80	11.819,04	0,00	0,00	0,00	2.045,24
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	114.170,60	543.023,65	539.292,06	543.023,65	539.292,06	0,00	0,00	0,00	110.439,01
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	32.132,94	217.736,74	231.620,68	217.736,74	231.620,68	0,00	0,00	0,00	46.016,88
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	17.609,00	106.180,00	108.980,00	106.180,00	108.980,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	107.094,07	883.233,13	1.065.422,22	883.233,13	1.065.422,22	0,00	0,00	0,00	289.283,16
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.478,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.900,00	51.500,00	51.400,00	51.500,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	100.782,12	546.959,87	569.113,51	546.959,87	569.113,51	0,00	0,00	0,00	122.935,76
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	60.535,00	357.319,52	399.881,08	357.319,52	399.881,08	0,00	0,00	0,00	103.096,56
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	137.060,00	915.578,00	925.318,00	915.578,00	925.318,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	611.607,22	4.537.540,36	4.840.947,18	4.537.540,36	4.840.947,18	0,00	-0,00	0,00	915.014,04
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	9.841,00	27.997,00	25.770,00	27.997,00	25.770,00	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	71.968,14	104.548,90	71.968,14	0,00	0,00	0,00	44.649,24
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	43.095.212,04	43.095.212,04	43.095.212,04	43.095.212,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	66.276.715,46	66.276.715,46	66.276.715,46	66.276.715,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	134.712,80	340.209,40	422.148,49	306.253,93	388.193,02	33.955,47	33.955,47	0,00	236.651,89
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS	0,00	600,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	FESTIVAL A PAGAR										
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	11.255.691,75	11.216.217,17	10.261.148,60	10.221.674,02	994.543,15	994.543,15	0,00	2.109.086,45
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	2.980.857,26	14.552.734,21	13.074.066,85	12.931.079,56	11.452.414,20	1.621.654,65	1.621.654,65	0,00	1.502.191,90
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	819.162,41	3.529.671,50	3.183.658,88	2.917.777,26	2.571.764,64	611.894,24	611.894,24	0,00	473.149,79
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	4.654.007,39	4.159.303,72	4.327.299,17	3.832.595,50	326.708,22	326.708,22	0,00	301.940,86
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.112.820,55	1.676.072,25	1.965.424,75	-289.352,50	0,00	1.965.424,75	1.965.424,75	0,00	1.402.173,05
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	950.723,37	1.168.755,66	-342.100,54	0,00	1.292.823,91	1.168.755,66	0,00	310.237,20
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	89.393,74	1.005.074,93	1.230.926,38	-101.783,20	0,00	1.106.858,13	1.230.926,38	0,00	315.245,19
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	148.346,63	33.769,00	105.826,53	-72.057,53	0,00	105.826,53	105.826,53	0,00	220.404,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,80
2232000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	0,00	7.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,15
2233000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	0,00	4.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,84
2234000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	0,00	9.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,16
2235000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014	0,00	8.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,78
2236000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015	0,00	6.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,32
2237000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	0,00	10.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,45
2238000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017	0,00	104.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.284,50



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
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	2.198.688.894,66	475.444.676,85	982.879.989,41	0,00	0,00	475.444.676,85	982.879.989,41	0,00	2.706.124.207,22
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	281.649.120,53	281.649.120,53	0,00	0,00	281.649.120,53	281.649.120,53	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	271.400.246,06	264.965.234,75	0,00	0,00	271.400.246,06	264.965.234,75	6.435.011,31	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.918.407.635,82	0,00	0,00	0,00	1.918.407.635,82	0,00	1.918.407.635,82
	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	2.122.046.964,30	0,00	0,00	0,00	2.122.046.964,30	0,00	2.122.046.964,30	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
TOTALES		2.368.378.160,98	2.368.378.160,98	17.458.184.140,18	17.458.184.140,18	661.608.164,64	556.561.904,58	16.796.575.975,54	16.901.622.235,60	4.707.663.616,53	4.707.663.616,53

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: 01/06/2023

Hasta: 30/06/2023

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.796.013,07	0,00	1.796.013,07
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	11.768,93	0,00	11.768,93
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.660.602,73	0,00	1.660.602,73
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	99.160,00	0,00	99.160,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	718.757,41	0,00	718.757,41
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	24.420,00	0,00	24.420,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.726,25	0,00	36.726,25
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.083.105,00	0,00	1.083.105,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	648.756,60	0,00	648.756,60
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	4.012,16	0,00	4.012,16
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	15.640,00	0,00	15.640,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	176.946,23	0,00	176.946,23
1	CAJA MUNICIPAL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	3.400,00	0,00	3.400,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	1.129.709,71	0,00	1.129.709,71
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	5.048,15	0,00	5.048,15
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	29.793,14	0,00	29.793,14
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.591.295,00	0,00	2.591.295,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.295,00	0,00	1.295,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	60,50	0,00	60,50
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	12.203,34	0,00	12.203,34
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	149.402,27	0,00	149.402,27
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	89.860,97	0,00	89.860,97
1	CAJA MUNICIPAL	22040000	ALUMBRADO PÚBLICO	31,43	0,00	31,43
1	CAJA MUNICIPAL	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	18.500,00	0,00	18.500,00
1	CAJA MUNICIPAL	22050600	RED DE GAS EN DISTRITO - REDUCCION	18.500,00	0,00	18.500,00
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	18.500,00	0,00	18.500,00
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	25.633,29	0,00	25.633,29
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	32.271,64	0,00	32.271,64
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	250.163.986,00	0,00	250.163.986,00
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	1.014.145,57	0,00	1.014.145,57
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	28.277.564,00	0,00	28.277.564,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	27.663,53	0,00	27.663,53
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.996,83	0,00	2.996,83
2	TESORERIA	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.529,99	0,00	6.529,99
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	8.178.052,06	0,00	8.178.052,06
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	902.553,94	0,00	902.553,94
2	TESORERIA	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	557,93	0,00	557,93
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	220,60	0,00	220,60
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	101.198,00	0,00	101.198,00
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	15.875.324,41	0,00	15.875.324,41
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	3.178,69	0,00	3.178,69
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	648.436,16	0,00	648.436,16
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	91,70	0,00	91,70
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	597.997,28	0,00	597.997,28
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	31.784,85	0,00	31.784,85
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	284.616,23	0,00	284.616,23
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.063,84	0,00	8.063,84
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	55.460,00	0,00	55.460,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MANUEL GONZALEZ
DIRECCIÓN DE RECURSOS F. PCAS.
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	92.692,10	0,00	92.692,10
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	3.680,00	0,00	3.680,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	60.057,19	0,00	60.057,19
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030100	MULTAS GENERALES	9,00	0,00	9,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	331.055,42	0,00	331.055,42
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.422,78	0,00	1.422,78
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	16.750,82	0,00	16.750,82
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 TRANSITO	3.286,34	0,00	3.286,34
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	21.562,58	0,00	21.562,58
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	45.990,46	0,00	45.990,46
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	18.500,00	0,00	18.500,00
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	39.960,00	0,00	39.960,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	15.801,32	0,00	15.801,32
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	25.551,47	0,00	25.551,47
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	7.742,90	0,00	7.742,90
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	5.600,00	0,00	5.600,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	3.368,34	0,00	3.368,34
5	TARJETAS DE CREDITOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	690,00	0,00	690,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	11.507,80	0,00	11.507,80
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030203	INTERESES	452,33	0,00	452,33
5	TARJETAS DE CREDITOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	3.474,62	0,00	3.474,62
5	TARJETAS DE CREDITOS	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	39.960,00	0,00	39.960,00
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	275.200,00	0,00	275.200,00
8	MERCADO PAGO	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	126.600,00	0,00	126.600,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	281.448,55	0,00	281.448,55
10	LINK	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	281,20	0,00	281,20
10	LINK	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.837,75	0,00	4.837,75
10	LINK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	33.222,08	0,00	33.222,08
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.079,94	0,00	1.079,94
11	BANCO NACION	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	7.952,50	0,00	7.952,50
11	BANCO NACION	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.317,50	0,00	34.317,50
11	BANCO NACION	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	289.833,34	0,00	289.833,34
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	5.211,50	0,00	5.211,50
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	3.286,34	0,00	3.286,34
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	160.697,95	0,00	160.697,95
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	579,86	0,00	579,86
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	72.592,58	0,00	72.592,58
12	E-PAGOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	10.424,20	0,00	10.424,20
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	6.660,00	0,00	6.660,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.782,08	0,00	3.782,08
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	79.300,00	0,00	79.300,00
12	E-PAGOS	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	5.111,04	0,00	5.111,04
12	E-PAGOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	920,00	0,00	920,00
12	E-PAGOS	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	22.470,00	0,00	22.470,00
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	120.909,48	0,00	120.909,48
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	18,87	0,00	18,87
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	546,19	0,00	546,19



Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
12	E-PAGOS	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.740,00	0,00	1.740,00
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	11,15	0,00	11,15
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	3.936,80	0,00	3.936,80
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	836.298,99	0,00	836.298,99
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	4.146,10	0,00	4.146,10
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	176.356,48	0,00	176.356,48
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	46.332,39	0,00	46.332,39
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	29.970,00	0,00	29.970,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.929,24	0,00	20.929,24
14	PAGO FACIL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	25.776,08	0,00	25.776,08
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	264.215,23	0,00	264.215,23
14	PAGO FACIL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	1.731,81	0,00	1.731,81
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	2.300,00	0,00	2.300,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	28.893,19	0,00	28.893,19
14	PAGO FACIL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	3.600,00	0,00	3.600,00
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	285.510,31	0,00	285.510,31
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	500,00	0,00	500,00
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	14.098,00	0,00	14.098,00
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.775,00	0,00	2.775,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.024.504,62	0,00	1.024.504,62
4	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	210,43	0,00	210,43
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	73.399,53	0,00	73.399,53
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	3.849,65	0,00	3.849,65
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	15.371,62	0,00	15.371,62
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	80.753,48	0,00	80.753,48
15	PAGO MIS CUENTAS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	77,70	0,00	77,70
15	PAGO MIS CUENTAS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.802,92	0,00	8.802,92
15	PAGO MIS CUENTAS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	48.955,94	0,00	48.955,94
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	192.278,17	0,00	192.278,17
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	97,73	0,00	97,73
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	47.209,32	0,00	47.209,32
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	8.880,00	0,00	8.880,00
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.977,86	0,00	3.977,86
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	135.851,12	0,00	135.851,12
16	RAPIPAGO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	920,00	0,00	920,00
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	6.425,41	0,00	6.425,41
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	52.892,14	0,00	52.892,14
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	453,81	0,00	453,81
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	2.475,20	0,00	2.475,20
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	19.159,34	0,00	19.159,34
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	29,42	0,00	29,42
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	6.516,96	0,00	6.516,96
16	RAPIPAGO	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	2.651,93	0,00	2.651,93
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	670,24	0,00	670,24
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	18.846,74	0,00	18.846,74
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	134.344,29	0,00	134.344,29
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	58.926,40	0,00	58.926,40
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	313,99	0,00	313,99
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	17.253,66	0,00	17.253,66
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	740,00	0,00	740,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	25.204,64	0,00	25.204,64
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
	de Medrano					
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030201	RECARGO	36.590,24	0,00	36.590,24
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	831,05	0,00	831,05
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030203	INTERESES	178,19	0,00	178,19
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	152.130,03	0,00	152.130,03
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	46,86	0,00	46,86
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.969,58	0,00	1.969,58
828	BOLSA DE COMERCIO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	5.543,00	0,00	5.543,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	28.860,00	0,00	28.860,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	997,50	0,00	997,50
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	61.818,38	0,00	61.818,38
828	BOLSA DE COMERCIO	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	2.192,57	0,00	2.192,57
828	BOLSA DE COMERCIO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	66.550,21	0,00	66.550,21
828	BOLSA DE COMERCIO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	74,84	0,00	74,84
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	468,82	0,00	468,82
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	5.439,00	0,00	5.439,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	38,68	0,00	38,68
70	ECOGAS	13030201	RECARGO	6,41	0,00	6,41
70	ECOGAS	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	795,98	0,00	795,98
900	ECOGAS	22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	7,44	0,00	7,44
Totales				323.036.371,86	0,00	323.036.371,86



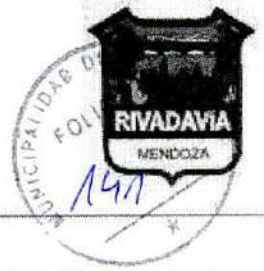
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

C.B. MARIA LAURA OCHO
DIRECTORA DE RECURSOS Y F.PCAE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/06/2023

Hasta: 30/06/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.243.469,17	4.243.469,17	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	17.404,07	17.404,07	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	2.868.069,32	2.868.069,32	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	1.086.295,23	1.086.295,23	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	129.704,93	129.704,93	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	1.196.501,08	1.196.501,08	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	1.679.849,43	1.679.849,43	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	13.047,58	13.047,58	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	8.178.052,06	8.178.052,06	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	7.009,00	7.009,00	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	3.035.904,86	3.035.904,86	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	101.278,50	101.278,50	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	360.702,32	360.702,32	0,00
5224000000 - 1124040000	ALUMBRADO PUBLICO	31,43	31,43	0,00
5225010000 - 1124050101	Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ã°etapa)	37.795,98	37.795,98	0,00
5225060000 - 1124050601	Red de Gas Natural Distritos Rvia(6Ã°Eta)	18.500,00	18.500,00	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	116.927,44	116.927,44	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	45.284,26	45.284,26	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21	75.846,86	75.846,86	0,00
Totales		23.211.673,52	23.211.673,52	0,00

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



www.infogov.com.ar

[Handwritten signature]
MARIO MANUEL BONZAVEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

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

[Handwritten signature]
DR. MARIA LAURA OCHOA
 DIRECTORA DE RECURSOS Y F. PCAS.
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/06/2023

Hasta: 30/06/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	250.163.986,00	250.163.986,00	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	1.014.145,57	1.014.145,57	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	28.277.564,00	28.277.564,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.243.469,17	4.243.469,17	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	17.404,07	17.404,07	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.573.277,30	2.573.277,30	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	130.944,85	130.944,85	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.086.295,23	1.086.295,23	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	98.790,00	98.790,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	129.704,93	129.704,93	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.196.501,08	1.196.501,08	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.679.849,43	1.679.849,43	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	13.047,58	13.047,58	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	24.610,00	24.610,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	8.178.052,06	8.178.052,06	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	294.792,02	294.792,02	0,00
5133010000 - 13030100	MULTAS GENERALES	9,00	9,00	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	7.000,00	7.000,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	2.943.167,40	2.943.167,40	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	8.907,43	8.907,43	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	83.830,03	83.830,03	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.993.095,00	2.993.095,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.365,00	5.365,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	101.278,50	101.278,50	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.069.618,98	1.069.618,98	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	16.046.554,06	16.046.554,06	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	360.702,32	360.702,32	0,00
5224000000 - 22040000	ALUMBRADO PÚBLICO	31,43	31,43	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	37.795,98	37.795,98	0,00
5225060000 - 22050600	RED DE GAS EN DISTRITO - REDUCCION	18.500,00	18.500,00	0,00
5225090000 - 22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4697/13	18.507,44	18.507,44	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REIMPOLSO	98.420,00	98.420,00	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	45.284,26	45.284,26	0,00

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	75.846,86	75.846,86	0,00
Totales		323.036.346,98	323.036.346,98	0,00



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

www.infogov.com.ar

[Handwritten Signature]
MARIO MANUEL GONZÁLEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

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

[Handwritten Signature]
CPA. MARIA LAURA C.
 DIRECTORA DE RECURSOS Y PERSONAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/06/2023

Hasta: 30/06/2023

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	250.163.986,00	-250.163.986,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	1.014.145,57	-1.014.145,57
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	28.277.564,00	-28.277.564,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.243.469,17	4.243.469,17	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	17.404,07	17.404,07	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.573.277,30	2.573.277,30	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	130.944,85	-130.944,85
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.086.295,23	1.086.295,23	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	98.790,00	-98.790,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	129.704,93	129.704,93	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.196.501,08	1.196.501,08	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.679.849,43	1.679.849,43	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	13.047,58	13.047,58	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	24.610,00	24.610,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	8.178.052,06	8.178.052,06	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	294.792,02	294.792,02	0,00
5133010000 - 13030100	MULTAS GENERALES	9,00	9,00	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	7.000,00	7.000,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	2.943.167,40	2.943.167,40	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	8.907,43	8.907,43	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	83.830,03	83.830,03	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	2.993.095,00	-2.993.095,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	5.365,00	-5.365,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	101.278,50	101.278,50	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	1.069.618,98	-1.069.618,98
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	16.046.554,06	-16.046.554,06
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	360.702,32	360.702,32	0,00
5224000000 - 22040000	ALUMBRADO PÚBLICO	31,43	31,43	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	37.795,98	37.795,98	0,00
5225060000 - 22050600	RED DE GAS EN DISTRITO - REDUCCION	18.500,00	18.500,00	0,00
5225090000 - 22050700	RED DE GAS ORDENANZA 4687/13	18.507,44	18.507,44	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	98.420,00	98.420,00	0,00
5229000000 -	ALARMAS COMUNICARIAS	45.284,26		0,00

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
22080000				
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	75.846,86	75.846,86	0,00
Totales		23.236.283,52	323.036.346,98	195



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