

| Código o fs. Libro Mayor | Cuenta Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fondo | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|---|----------------|------|---------------------------|---------------|----------------------|------|-----------------------|---------------|----------------|------|
| | | D | H | D | H | D | F. | D | H | D | H |
| 1113100100 | Banco COMAFI Cta Cte 170-6 | 61.155.998,90 | 0,00 | 1.582.775,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582.775,24 | 0,00 | 62.738.774,14 | 0,00 |
| 1113100200 | Banco COMAFI Plazo Fijo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113110100 | Mercado Pago Cta Digital | 1.665.800,00 | 0,00 | 284.800,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 284.800,00 | 1.900.000,00 | 50.600,00 | 0,00 |
| 1113120100 | Banco Macro Cta Cte | 0,00 | 0,00 | 349.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.483,00 | 0,00 | 349.483,00 | 0,00 |
| 1114010000 | Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1114020000 | Fondos a Rendir - VIATICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114030000 | Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114040000 | Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 177.441.678,04 | 0,00 | 5.059,50 | 7.151.256,68 | 0,00 | 0,00 | 5.059,50 | 7.151.256,68 | 170.295.480,86 | 0,00 |
| 1122020000 | DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV | 2.354.670,77 | 0,00 | 0,00 | 52.706,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.706,45 | 2.301.964,32 | 0,00 |
| 1122030000 | DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO | 96.032.821,35 | 0,00 | 1.079.288,00 | 2.248.885,64 | 0,00 | 0,00 | 1.079.288,00 | 2.248.885,64 | 94.863.223,71 | 0,00 |
| 1122040000 | DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION | 3.422.793,12 | 0,00 | 969.867,70 | 1.241.879,96 | 0,00 | 0,00 | 969.867,70 | 1.241.879,96 | 3.150.780,86 | 0,00 |
| 1122060000 | DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA | 22.929.841,45 | 0,00 | 0,00 | 371.911,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.911,72 | 22.556.929,73 | 0,00 |
| 1122070000 | DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES | 8.323.456,35 | 0,00 | 3.540.450,00 | 1.498.475,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540.450,00 | 1.498.475,00 | 10.365.431,35 | 0,00 |
| 1122080000 | DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM | 171.442.470,18 | 0,00 | 208.395,39 | 5.928.282,48 | 0,00 | 0,00 | 208.395,39 | 5.928.282,48 | 165.722.583,09 | 0,00 |
| 1122090000 | DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO | 1.924.362,06 | 0,00 | 0,00 | 16.405,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.405,76 | 1.907.956,30 | 0,00 |
| 1122200000 | DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/B4 Y MODIF | 19.036.561,96 | 0,00 | 3.536.695,89 | 15.799.850,52 | 0,00 | 0,00 | 3.536.695,89 | 15.799.850,52 | 6.773.407,33 | 0,00 |
| 1123010000 | DEUDORES POR MULTAS GENERALES | 2.044.919,08 | 0,00 | 197.025,00 | 147.375,00 | 0,00 | 0,00 | 197.025,00 | 147.375,00 | 2.094.569,08 | 0,00 |
| 1123020000 | DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS | 374.326,47 | 0,00 | 3.946.730,69 | 3.983.189,72 | 0,00 | 0,00 | 3.946.730,69 | 3.983.189,72 | 337.867,44 | 0,00 |
| 1123040000 | DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES | 244.894,72 | 0,00 | 97.423,00 | 97.463,00 | 0,00 | 0,00 | 97.423,00 | 97.463,00 | 244.854,72 | 0,00 |
| 1123050000 | DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA | 227.932,93 | 0,00 | 0,00 | 606,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,65 | 227.326,28 | 0,00 |
| 1124010000 | DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION | 16.136.874,79 | 0,00 | 0,00 | 482.293,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.293,08 | 15.654.581,71 | 0,00 |
| 1124020000 | DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.539,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.539,74 | 0,00 |
| 1124050101 | DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET. | 1.525,07 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 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 | 1.282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,60 | 0,00 |

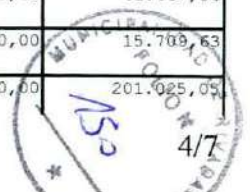
Usuario: gfiguero



| Código o fs. Libro Mayor | Cuenta Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fondo | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|------|
| | | D | H | D | H | D | L | D | H | D | H |
| | NATURAL 4ª ET. | | | | | | | | | | |
| 1124050501 | DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5ª 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 6ª ET. | 973,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,38 | 0,00 |
| 1124060000 | DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 |
| 1124070000 | DEUDOR X CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS | 98.629,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.629,73 | 0,00 |
| 1124080000 | DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS | 195.049,10 | 0,00 | 62.900,00 | 77.700,00 | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | 77.700,00 | 180.249,10 | 0,00 |
| 1124100000 | DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS | 3.232.856,19 | 0,00 | 444.040,00 | 245.857,15 | 0,00 | 0,00 | 444.040,00 | 245.857,15 | 3.431.039,04 | 0,00 |
| 1124110000 | DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21 | 2.628.725,16 | 0,00 | 0,00 | 56.993,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.993,56 | 2.771.731,60 | 0,00 |
| 1125020000 | ADELANTOS DE SUELDOS | 59.170,75 | 0,00 | 1.423.160,00 | 1.422.030,00 | 1.408.630,00 | 1.407.500,00 | 14.530,00 | 14.530,00 | 60.300,75 | 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 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 | 4.663.969,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.663.969,25 | 0,00 |
| 1125250000 | REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO | 61.650,88 | 0,00 | 2.884.520,47 | 61.650,88 | 0,00 | 0,00 | 2.884.520,47 | 61.650,88 | 2.884.520,47 | 0,00 |
| 1125260000 | OTROS CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126030000 | FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL | 99.772,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.772,49 | 0,00 |
| 1126050000 | FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION | 82.024,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.024,95 | 0,00 |
| 1126060000 | FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20) | 16.494,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.494,23 | 0,00 |
| 1126070000 | DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLESCENTES (Sin Movimiento en el 20) | 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 | 7.600.279,26 | 0,00 | 5.233.012,75 | 0,00 | 5.233.012,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.833.292,01 | 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 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |



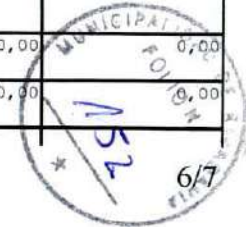
| Código o fs. Libro Mayor | Cuenta Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fondo | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|--|------------------|------------|---------------------------|-----------|----------------------|------|-----------------------|-----------|------------------|------------|
| | | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| 1155000000 | RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR | 23.264,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.264,67 | 0,00 |
| 1156000000 | CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1211010000 | INVERSION CONSTITUCION COINES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1211020000 | CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1211030000 | PARTICIPACION EN EMESAPEM | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 1211040000 | PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM | 29.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.690.000,00 | 0,00 |
| 1231010000 | BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO | 46.999.987,86 | 0,00 | 708.550,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.550,15 | 0,00 | 47.708.538,01 | 0,00 |
| 1231020000 | BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO | 1.810.875.885,52 | 0,00 | 113.104.307,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.104.307,62 | 0,00 | 1.923.980.193,14 | 0,00 |
| 1232010000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40.647.610,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.647.610,73 | 0,00 |
| 1232020000 | HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO | 16.088.125,59 | 0,00 | 0,00 | 81.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.227,00 | 16.006.898,59 | 0,00 |
| 1232030000 | MEDIOS DE TRANSPORTE | 88.009.977,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.009.977,05 | 0,00 |
| 1232040000 | APARATOS E INSTRUMENTOS | 29.457.326,89 | 0,00 | 241.997,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.997,90 | 0,00 | 29.699.324,79 | 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 | 11.305.611,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.305.611,73 | 0,00 |
| 1232090000 | MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT. | 8.643.523,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.643.523,47 | 0,00 |
| 1232100000 | INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011) | 15.007.912,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.007.912,66 | 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 PERIMIDOS 2011 | 0,00 | 403.392,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 201.025,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.025,05 |



| 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 |
| | PERIMIDOS AÑO 2021 | | | | | | | | | | |
| 2112010000 | Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO | 0,00 | 45.284.988,27 | 513.271.874,57 | 505.728.060,01 | 0,00 | 0,00 | 513.271.874,57 | 505.728.060,01 | 0,00 | 37.741.173,71 |
| 2112030000 | DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA | 0,00 | 2.554.818,30 | 496.421.519,88 | 498.845.363,32 | 0,00 | 0,00 | 496.421.519,88 | 498.845.363,32 | 0,00 | 4.978.661,74 |
| 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 | 811.891,62 | 0,00 | 30.799.162,17 | 28.818.356,19 | 30.799.162,17 | 28.818.356,19 | 0,00 | 0,00 | 2.792.697,60 | 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 | 813.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.000,00 |
| 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 | 33.443,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113750000 | P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO | 0,00 | 1.835,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,02 |
| 2113760000 | COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM | 0,00 | 14.023.546,29 | 23.288.100,00 | 13.528.864,00 | 23.288.100,00 | 13.528.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.264.310,29 |
| 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 | 15.561.038,77 | 15.561.038,77 | 15.561.038,77 | 15.561.038,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114040200 | APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 10.366.442,98 | 10.366.442,98 | 10.366.442,98 | 10.366.442,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114040300 | SEGURO MUTUAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.096.085,82 | 1.096.085,82 | 1.096.085,82 | 1.096.085,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114040600 | SOEM A PAGAR | 0,00 | 1.091.817,27 | 1.101.817,13 | 1.223.562,58 | 1.101.817,13 | 1.223.562,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.562,72 |
| 2114040700 | UCR A PAGAR | 0,00 | 1.506.379,57 | 1.484.203,81 | 1.578.084,36 | 1.484.203,81 | 1.578.084,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.260,12 |
| 2114040800 | SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR | 0,00 | 374.909,01 | 374.909,00 | 453.077,00 | 374.909,00 | 453.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.077,01 |
| 2114040900 | EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR | 0,00 | 902.160,72 | 886.364,85 | 967.751,07 | 886.364,85 | 967.751,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.546,94 |
| 2114041000 | UPCN A PAGAR | 0,00 | 38.363,05 | 41.036,47 | 44.479,06 | 41.036,47 | 44.479,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.805,64 |
| 2114041100 | AMUCOMEN A PAGAR | 0,00 | 2.010,48 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,48 |
| 2114041200 | AMSA A PAGAR | 0,00 | 109.764,82 | 93.899,05 | 98.659,23 | 93.899,05 | 98.659,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.525,00 |
| 2114041300 | ATE A PAGAR | 0,00 | 52.767,20 | 50.333,67 | 53.035,42 | 50.333,67 | 53.035,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.468,95 |
| 2114041400 | SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR | 0,00 | 20.409,00 | 16.930,00 | 29.820,00 | 16.930,00 | 29.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.299,00 |
| 2114041500 | IPV A PAGAR | 0,00 | 313.969,94 | 313.681,37 | 313.681,36 | 313.681,37 | 313.681,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.969,93 |
| 2114041600 | UNEXPO A PAGAR | 0,00 | 2.534,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,00 |
| 2114041700 | CLUB MUNICIPAL A PAGAR | 0,00 | 18.200,00 | 16.900,00 | 8.300,00 | 16.900,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 2114041800 | COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR | 0,00 | 150.936,19 | 144.840,12 | 135.631,71 | 144.840,12 | 135.631,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.727,78 |

| Código o fs. Libro Mayor | Cuenta Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fondo | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|
| | | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| 2114041900 | INGRESOS A PAGAR | 0,00 | 135.395,00 | 79.295,00 | 79.295,00 | 79.295,00 | 79.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.395,00 |
| 2114042000 | SERVICIO INTERNET A PAGAR | 0,00 | 184.890,00 | 186.510,00 | 250.290,00 | 186.510,00 | 250.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.670,00 |
| 2114042100 | FATAG A PAGAR | 0,00 | 992.542,38 | 989.249,00 | 1.062.744,00 | 989.249,00 | 1.062.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.037,38 |
| 2114042200 | SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR | 0,00 | 13.039,00 | 8.441,00 | 964,00 | 8.441,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.562,00 |
| 2114042300 | COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR | 0,00 | 62.436,38 | 63.876,30 | 39.449,10 | 63.876,30 | 39.449,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.009,18 |
| 2114042500 | CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 9.877.788,65 | 9.877.788,65 | 9.877.788,65 | 9.877.788,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114042600 | CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 14.351.015,68 | 14.351.015,68 | 14.351.015,68 | 14.351.015,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114042700 | EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR | 0,00 | 161.434,45 | 24.221,55 | 32.647,54 | 23.625,84 | 32.051,83 | 595,71 | 595,71 | 0,00 | 169.860,44 |
| 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 |
| 2115010000 | RETENCIONES INGRESOS BRUTOS | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115020000 | RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | 0,00 | 1.163,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,90 |
| 2115030000 | TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS) | 0,00 | 2.829.127,08 | 2.841.188,83 | 1.711.016,34 | 2.833.188,83 | 1.711.016,34 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.954,59 |
| 2115040000 | TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS) | 0,00 | 2.974.859,75 | 2.974.211,12 | 2.719.636,97 | 2.974.211,12 | 2.719.636,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720.285,60 |
| 2115050000 | TESORERIA-RETENCION SELLOS | 0,00 | 270.138,40 | 268.906,62 | 424.848,61 | 204.356,62 | 360.298,61 | 64.550,00 | 64.550,00 | 0,00 | 426.080,39 |
| 2115060000 | AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17 | 0,00 | 402.073,62 | 402.073,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.073,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115070000 | TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL | 0,00 | 240.608,31 | 1.560.871,32 | 1.537.603,32 | 1.560.871,32 | 1.537.603,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.340,31 |
| 2116020000 | RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA | 0,00 | 1.889.214,50 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409.214,50 |
| 2116030000 | RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO | 0,00 | 906.948,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906.948,43 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117180000 | RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA | 0,00 | 384.626,29 | 355.571,54 | 290.895,48 | 64.676,06 | 0,00 | 290.895,48 | 290.895,48 | 0,00 | 319.950,23 |
| 2117190000 | RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY | 0,00 | 299.124,06 | 258.978,88 | 270.677,02 | -11.698,14 | 0,00 | 270.677,02 | 270.677,02 | 0,00 | 310.822,20 |
| 2117200000 | INGRESOS A DEVOLVER | 0,00 | 219.404,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.404,16 |
| 2117210000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020 | 0,00 | 322.555,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.555,94 |
| 2117220000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021 | 0,00 | 105.848,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.848,56 |
| 2123040000 | Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino | 0,00 | 89.300,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.300,93 |
| 2123050000 | PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123060000 | INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | F. | D | H | D | H |
| 2123070000 | PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 9.930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123080000 | PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033 | 0,00 | 7.018.227,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.018.227,57 |
| 2231000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2238000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2239000000 | CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.931.684.116,19 | 39.581.010,25 | 131.466.324,93 | 0,00 | 0,00 | 39.581.010,25 | 131.466.324,93 | 0,00 | 3.023.569.430,87 |
| 4110000000 | CHEQUES SIN REMITIR | 12.000,00 | 0,00 | 30.209.624,09 | 30.221.624,09 | 0,00 | 0,00 | 30.209.624,09 | 30.221.624,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4120000000 | CARGOS A TESORERIA | 2.654.597,16 | 0,00 | 26.760.992,00 | 25.902.853,81 | 0,00 | 0,00 | 26.760.992,00 | 25.902.853,81 | 3.512.735,35 | 0,00 |
| | RECURSOS | 0,00 | 2.815.895.983,77 | 0,00 | 707.460.738,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.460.738,92 | 0,00 | 3.523.356.722,69 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 29.869.166,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.869.166,79 |
| | GASTOS | 3.024.971.510,19 | 0,00 | 488.114.346,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.114.346,34 | 0,00 | 3.513.085.856,53 | 0,00 |
| | APLICACIONES FINANCIERAS | 11.396.291,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.396.291,62 | 0,00 |
| | TOTALES | 5.866.523.123,08 | 5.866.523.123,08 | 3.498.778.790,39 | 3.498.778.790,39 | 126.034.715,24 | 107.708.450,05 | 3.372.744.075,15 | 3.391.070.340,34 | 6.649.235.815,48 | 6.649.235.815,48 |

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: septiembre (Definitivo) - Acumulado

| 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 |
| 1111010000 | Caja Fondos a Depositari | 375.395,53 | 0,00 | 4.671.625.000,17 | 4.671.329.147,78 | 0,00 | 0,00 | 4.671.625.000,17 | 4.671.329.147,78 | 671.247,92 | 0,00 |
| 1111020000 | Transferencias entre cuentas propias | 0,00 | 0,00 | 688.882.820,87 | 688.882.820,87 | 0,00 | 0,00 | 688.882.820,87 | 688.882.820,87 | 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 | 4.866.620,30 | 4.388.572,00 | 0,00 | 0,00 | 4.866.620,30 | 4.388.572,00 | 1.842.614,30 | 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 | 1.277.152,25 | 652.272,25 | 0,00 | 0,00 | 1.277.152,25 | 652.272,25 | 1.624.306,80 | 0,00 |
| 1113010500 | 00063/60-Proveedores | 6.676.696,94 | 0,00 | 169.790.552,45 | 172.377.377,31 | 0,00 | 0,00 | 169.790.552,45 | 172.377.377,31 | 4.089.872,08 | 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.C.S | 209.029,66 | 0,00 | 225.613.353,59 | 222.297.420,00 | 0,00 | 0,00 | 225.613.353,59 | 222.297.420,00 | 3.524.963,25 | 0,00 |
| 1113011400 | 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia | 523.667,00 | 0,00 | 654.426,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.426,81 | 0,00 | 1.178.093,81 | 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 | 00447/74 Municipalidad de Rivadavia | 171.938.513,39 | 0,00 | 3.918.909.334,32 | 3.873.588.059,51 | 0,00 | 0,00 | 3.918.909.334,32 | 3.873.588.059,51 | 217.259.788,20 | 0,00 |
| 1113030200 | 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos | 799.788,51 | 0,00 | 14.407.401,44 | 11.488.954,20 | 0,00 | 0,00 | 14.407.401,44 | 11.488.954,20 | 3.718.235,75 | 0,00 |
| 1113030300 | 004478/1 PROVEEDORES | 19.138.933,94 | 0,00 | 663.135.600,35 | 677.642.576,38 | 0,00 | 0,00 | 663.135.600,35 | 677.642.576,38 | 4.631.957,91 | 0,00 |
| 1113030500 | 007741/7-Munic. de Rvia. | 1.505.099,74 | 0,00 | 91.116.384,43 | 90.626.708,01 | 0,00 | 0,00 | 91.116.384,43 | 90.626.708,01 | 1.994.776,16 | 0,00 |
| 1113040100 | 02082/7 Recaudadora | 664.899,01 | 0,00 | 54.000.000,00 | 53.596.965,64 | 0,00 | 0,00 | 54.000.000,00 | 53.596.965,64 | 1.067.933,37 | 0,00 |
| 1113050100 | 01324/6 Municipalidad de Rivadavia | 11.729.239,25 | 0,00 | 126.310.431,89 | 130.960.496,99 | 0,00 | 0,00 | 126.310.431,89 | 130.960.496,99 | 7.079.174,15 | 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 | 112.760.656,65 | 50.021.882,51 | 0,00 | 0,00 | 112.760.656,65 | 50.021.882,51 | 62.738.774,14 | 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

[Handwritten signature]
MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Handwritten signature]
GASTÓN ANIEL FISHER
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

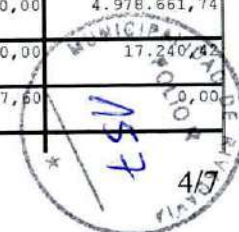
[Circular stamp]
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 FOLIO N° 154
 1/7

| 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 |
| 1113110100 | Mercado Pago Cta Digital | 0,00 | 0,00 | 1.950.600,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.600,00 | 1.900.000,00 | 50.600,00 | 0,00 |
| 1113120100 | Banco Macro Cta Cte | 0,00 | 0,00 | 349.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.483,00 | 0,00 | 349.483,00 | 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 | 97.435.996,44 | 0,00 | 158.278.778,49 | 85.419.294,07 | 0,00 | 0,00 | 158.278.778,49 | 85.419.294,07 | 170.295.480,86 | 0,00 |
| 1122020000 | DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV | 1.709.849,22 | 0,00 | 887.643,77 | 295.528,67 | 0,00 | 0,00 | 887.643,77 | 295.528,67 | 2.301.964,32 | 0,00 |
| 1122030000 | DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO | 61.589.151,28 | 0,00 | 61.286.024,80 | 28.011.952,37 | 0,00 | 0,00 | 61.286.024,80 | 28.011.952,37 | 94.863.223,71 | 0,00 |
| 1122040000 | DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION | 2.348.380,30 | 0,00 | 8.254.174,57 | 7.451.774,01 | 0,00 | 0,00 | 8.254.174,57 | 7.451.774,01 | 3.150.780,86 | 0,00 |
| 1122060000 | DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA | 15.360.809,23 | 0,00 | 9.525.050,11 | 2.328.929,61 | 0,00 | 0,00 | 9.525.050,11 | 2.328.929,61 | 22.556.929,73 | 0,00 |
| 1122070000 | DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES | 6.106.223,96 | 0,00 | 17.702.250,00 | 13.443.042,61 | 0,00 | 0,00 | 17.702.250,00 | 13.443.042,61 | 10.365.431,35 | 0,00 |
| 1122080000 | DEUDOR x DER.INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AM | 115.679.196,72 | 0,00 | 83.574.320,65 | 33.530.934,28 | 0,00 | 0,00 | 83.574.320,65 | 33.530.934,28 | 165.722.583,09 | 0,00 |
| 1122090000 | DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO | 1.263.086,37 | 0,00 | 899.295,45 | 254.425,52 | 0,00 | 0,00 | 899.295,45 | 254.425,52 | 1.907.956,30 | 0,00 |
| 1122200000 | DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF | 6.482.166,80 | 0,00 | 60.001.708,56 | 59.710.468,03 | 0,00 | 0,00 | 60.001.708,56 | 59.710.468,03 | 6.773.407,33 | 0,00 |
| 1123010000 | DEUDORES POR MULTAS GENERALES | 1.857.435,60 | 0,00 | 572.600,00 | 335.466,52 | 0,00 | 0,00 | 572.600,00 | 335.466,52 | 2.094.569,08 | 0,00 |
| 1123020000 | DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS | 206.590,20 | 0,00 | 29.844.941,84 | 29.713.664,60 | 0,00 | 0,00 | 29.844.941,84 | 29.713.664,60 | 337.867,44 | 0,00 |
| 1123040000 | DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES | 240.129,72 | 0,00 | 874.283,00 | 869.558,00 | 0,00 | 0,00 | 874.283,00 | 869.558,00 | 244.854,72 | 0,00 |
| 1123050000 | DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA | 228.886,84 | 0,00 | 0,00 | 1.560,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,56 | 227.326,28 | 0,00 |
| 1124010000 | DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION | 19.696.368,76 | 0,00 | 31.067,80 | 4.272.854,85 | 0,00 | 0,00 | 31.067,80 | 4.272.854,85 | 15.654.581,71 | 0,00 |
| 1124020000 | DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | 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 | 153.152,74 | 153.152,74 | 0,00 | 0,00 | 153.152,74 | 153.152,74 | 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 | 18.756,53 | 18.756,53 | 0,00 | 0,00 | 18.756,53 | 18.756,53 | 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 | 19.137,82 | 19.137,82 | 0,00 | 0,00 | 19.137,82 | 19.137,82 | 973,38 | 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 |
| 1124060000 | DEUDOR X OBPAS 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 CONTRIBUCIÃO N DE MEJORAS | 110.517,03 | 0,00 | 0,00 | 11.887,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.887,30 | 98.629,73 | 0,00 |
| 1124080000 | DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS | 94.149,10 | 0,00 | 1.161.344,14 | 1.075.244,14 | 0,00 | 0,00 | 1.161.344,14 | 1.075.244,14 | 180.249,10 | 0,00 |
| 1124100000 | DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS | 2.674.864,26 | 0,00 | 1.453.540,00 | 697.365,22 | 0,00 | 0,00 | 1.453.540,00 | 697.365,22 | 3.431.039,04 | 0,00 |
| 1124110000 | DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21 | 1.639.519,05 | 0,00 | 2.050.000,00 | 917.787,45 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 917.787,45 | 2.771.731,60 | 0,00 |
| 1125020000 | ADELANTOS DE SUELDOS | 15.300,53 | 0,00 | 11.194.780,85 | 11.149.780,63 | 11.180.250,85 | 11.135.250,63 | 14.530,00 | 14.530,00 | 60.300,75 | 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 ECONÓMICO | 101.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.100,00 | 0,00 |
| 1125180000 | ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR | 345.375,96 | 0,00 | 0,00 | 1.953,40 | 0,00 | 1.953,40 | 0,00 | 0,00 | 343.422,56 | 0,00 |
| 1125240100 | SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR | 267.223.227,84 | 0,00 | 318.507.245,78 | 581.066.504,37 | 0,00 | 0,00 | 318.507.245,78 | 581.066.504,37 | 4.663.969,25 | 0,00 |
| 1125250000 | REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO | 923.274,07 | 0,00 | 11.262.204,72 | 9.300.958,32 | 0,00 | 0,00 | 11.262.204,72 | 9.300.958,32 | 2.884.520,47 | 0,00 |
| 1125260000 | OTROS CREDITOS | 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 ADOLESCENTES (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 | 25.014.466,70 | 20.168.827,15 | 25.014.466,70 | 20.168.827,15 | 0,00 | 0,00 | 12.833.292,01 | 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 | Desagde 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 | 1.105.000.000,00 | 1.055.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.000.000,00 | 1.055.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 1155000000 | RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR | 23.264,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.264,67 | 0,00 |
| 1156000000 | CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 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 |



| 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 |
| 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 | 1.825.050,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825.050,15 | 0,00 | 47.708.538,01 | 0,00 |
| 1231020000 | BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO | 1.046.028.458,69 | 0,00 | 877.951.734,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.951.734,45 | 0,00 | 1.923.980.193,14 | 0,00 |
| 1232010000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40.097.610,73 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 40.647.610,73 | 0,00 |
| 1232020000 | HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO | 11.748.076,62 | 0,00 | 4.340.048,97 | 81.227,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340.048,97 | 81.227,00 | 16.006.898,59 | 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 | 3.505.530,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505.530,98 | 0,00 | 29.699.324,79 | 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 | 2.569.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.569.533,00 | 0,00 | 11.305.611,73 | 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 | 549.590,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.590,17 | 0,00 | 15.007.912,66 | 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 | 3.709.490.452,68 | 3.747.231.626,39 | 0,00 | 0,00 | 3.709.490.452,68 | 3.747.231.626,39 | 0,00 | 37.741.173,71 |
| 2112030000 | DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA | 0,00 | 0,00 | 3.658.282.150,83 | 3.663.260.812,57 | 0,00 | 0,00 | 3.658.282.150,83 | 3.663.260.812,57 | 0,00 | 4.978.661,74 |
| 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 | 222.294.793,18 | 223.762.070,95 | 222.294.793,18 | 223.762.070,95 | 0,00 | 0,00 | 2.792.697,60 | 0,00 |

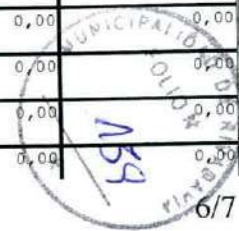


| Código o fs. Libro Mayor | Cuenta Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fondos | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| 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 | 554.700,00 | 1.250.000,00 | 554.700,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.000,00 |
| 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 | 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 | 152.754.144,00 | 143.947.097,00 | 152.754.144,00 | 143.947.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.264.310,29 |
| 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 | 113.207.685,05 | 113.207.685,05 | 113.207.685,05 | 113.207.685,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114040200 | APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 73.955.297,06 | 73.955.297,06 | 73.955.297,06 | 73.955.297,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114040300 | SEGURO MUTUAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 7.585.434,01 | 7.585.434,01 | 7.585.434,01 | 7.585.434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114040600 | SOEM A PAGAR | 0,00 | 561.289,29 | 7.428.844,26 | 8.081.117,69 | 7.428.844,26 | 8.081.117,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.562,72 |
| 2114040700 | UCR A PAGAR | 0,00 | 925.488,26 | 11.328.736,34 | 12.003.508,20 | 11.328.736,34 | 12.003.508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.260,12 |
| 2114040800 | SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR | 0,00 | 228.532,31 | 2.607.268,30 | 2.831.813,00 | 2.607.268,30 | 2.831.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.077,01 |
| 2114040900 | EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR | 0,00 | 500.990,37 | 6.641.166,39 | 7.123.722,96 | 6.641.166,39 | 7.123.722,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.546,94 |
| 2114041000 | UPCN A PAGAR | 0,00 | 20.170,13 | 296.904,77 | 318.540,28 | 296.904,77 | 318.540,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.805,64 |
| 2114041100 | AMUCOMEN A PAGAR | 0,00 | 2.240,00 | 17.808,56 | 17.579,04 | 17.808,56 | 17.579,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,48 |
| 2114041200 | AMSA A PAGAR | 0,00 | 114.170,60 | 826.429,72 | 826.784,12 | 826.429,72 | 826.784,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.525,00 |
| 2114041300 | ATE A PAGAR | 0,00 | 32.132,94 | 357.792,34 | 381.128,35 | 357.792,34 | 381.128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.468,95 |
| 2114041400 | SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR | 0,00 | 17.609,00 | 162.970,00 | 176.660,00 | 162.970,00 | 176.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.299,00 |
| 2114041500 | IPV A PAGAR | 0,00 | 107.094,07 | 1.802.097,90 | 2.008.973,75 | 1.802.097,90 | 2.008.973,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.969,93 |
| 2114041600 | UNEXPO A PAGAR | 0,00 | 2.478,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,00 |
| 2114041700 | CLUB MUNICIPAL A PAGAR | 0,00 | 9.900,00 | 76.900,00 | 76.600,00 | 76.900,00 | 76.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 2114041800 | COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR | 0,00 | 100.782,12 | 949.915,58 | 990.861,24 | 949.915,58 | 990.861,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.727,78 |
| 2114041900 | INGRESOS A PAGAR | 0,00 | 60.535,00 | 555.341,09 | 630.201,09 | 555.341,09 | 630.201,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.395,00 |
| 2114042000 | SERVICIO INTERNET A PAGAR | 0,00 | 137.060,00 | 1.399.988,00 | 1.511.598,00 | 1.399.988,00 | 1.511.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.670,00 |
| 2114042100 | FATAG A PAGAR | 0,00 | 611.607,22 | 7.413.846,02 | 7.868.276,18 | 7.413.846,02 | 7.868.276,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.037,38 |
| 2114042200 | SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR | 0,00 | 9.841,00 | 36.438,00 | 32.159,00 | 36.438,00 | 32.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.562,00 |
| 2114042300 | COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR | 0,00 | 77.230,00 | 185.027,46 | 145.806,64 | 185.027,46 | 145.806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.009,18 |
| 2114042500 | CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 70.425.713,47 | 70.425.713,47 | 70.425.713,47 | 70.425.713,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114042600 | CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 105.984.029,88 | 105.984.029,88 | 105.984.029,88 | 105.984.029,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Código o fs. Libro Mayor | Cuenta | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fondos | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| 2114042700 | EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR | 0,00 | 134.712,80 | 521.349,81 | 556.497,45 | 474.694,18 | 509.841,82 | 46.655,63 | 46.655,63 | 0,00 | 169.860,44 |
| 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 |
| 2115010000 | RETENCIONES INGRESOS BRUTOS | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115020000 | RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | 0,00 | 1.163,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,90 |
| 2115030000 | TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS) | 0,00 | 2.148.561,03 | 17.847.419,28 | 17.397.812,84 | 16.844.876,13 | 16.403.269,69 | 1.002.543,15 | 994.543,15 | 0,00 | 1.698.954,59 |
| 2115040000 | TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS) | 0,00 | 2.980.857,26 | 20.808.557,48 | 20.547.985,82 | 19.186.902,83 | 18.926.331,17 | 1.621.654,65 | 1.621.654,65 | 0,00 | 2.720.285,60 |
| 2115050000 | TESORERIA-RETENCION SELLOS | 0,00 | 819.162,41 | 5.068.216,48 | 4.675.134,46 | 4.185.241,21 | 3.792.159,19 | 882.975,27 | 882.975,27 | 0,00 | 426.080,39 |
| 2115060000 | AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17 | 0,00 | 8.945.300,26 | 8.945.300,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.945.300,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115070000 | TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL | 0,00 | 796.644,53 | 7.897.272,15 | 7.317.967,93 | 7.570.563,93 | 6.991.259,71 | 326.708,22 | 326.708,22 | 0,00 | 217.340,31 |
| 2116020000 | RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA | 0,00 | 1.112.820,55 | 2.407.072,25 | 2.703.466,20 | -296.393,95 | 0,00 | 2.703.466,20 | 2.703.466,20 | 0,00 | 1.409.214,50 |
| 2116030000 | RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO | 0,00 | 888.388,43 | 0,00 | 18.560,00 | 0,00 | 18.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906.948,43 |
| 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 | 1.767.017,51 | 1.994.762,83 | -351.813,57 | 0,00 | 2.118.831,08 | 1.994.762,83 | 0,00 | 319.950,23 |
| 2117190000 | RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY | 0,00 | 89.393,74 | 1.952.397,24 | 2.173.825,70 | -37.360,21 | 60.000,00 | 1.989.757,45 | 2.113.825,70 | 0,00 | 310.822,20 |
| 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 COBRADOS AÑO 2013 | 0,00 | 9.293,16 | 9.293,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.293,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 6.958,32 | 6.958,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.958,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIOGALPENA



| Cuenta | | Saldo Inicial | | Movimientos del Ejercicio | | Movimientos de Fondos | | Variación Patrimonial | | Saldo Final | |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | D | H | D | H |
| Código o fs. Libro Mayor | Nombre | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| | COBRADOS AÑO 2015 | | | | | | | | | | |
| 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 | 858.986.610,02 | 1.683.867.146,23 | 0,00 | 0,00 | 858.986.610,02 | 1.683.867.146,23 | 0,00 | 3.023.569.430,87 |
| 4110000000 | CHEQUES SIN REMITIR | 0,00 | 0,00 | 392.013.886,32 | 392.013.886,32 | 0,00 | 0,00 | 392.013.886,32 | 392.013.886,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4120000000 | CARGOS A TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 367.038.737,49 | 363.526.002,14 | 0,00 | 0,00 | 367.038.737,49 | 363.526.002,14 | 3.512.735,35 | 0,00 |
| | RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523.356.722,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523.356.722,69 | 0,00 | 29.869.166,79 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.869.166,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.869.166,79 | 0,00 | 29.869.166,79 |
| | GASTOS | 0,00 | 0,00 | 3.513.085.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513.085.856,53 | 0,00 | 3.513.085.856,53 | 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 | 27.107.604.246,69 | 27.107.604.246,69 | 998.642.288,27 | 876.758.011,91 | 26.108.961.958,42 | 26.230.846.234,78 | 6.649.235.815,48 | 6.649.235.815,48 |

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



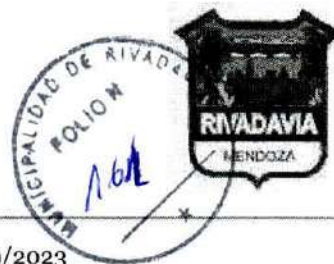
www.infogov.com.ar

Mario Manuel Goxzalez
MARIO MANUEL GOXZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

Gastón Ariel Figueroa
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Ernesto Martín Liberal
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Desde: 01/09/2023

Hasta: 30/09/2023

| Cod. Rec. | Detalle de Recaudador | Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total | Comisión | Neto |
|-----------|-----------------------------|------------|---|----------------|----------|----------------|
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 2.612.773,90 | 0,00 | 2.612.773,90 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 16.447,15 | 0,00 | 16.447,15 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 1.130.530,08 | 0,00 | 1.130.530,08 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 109.409,00 | 0,00 | 109.409,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 422.603,24 | 0,00 | 422.603,24 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 9.990,00 | 0,00 | 9.990,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 87.795,50 | 0,00 | 87.795,50 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13021000 | DERECHOS DE CONCESIONES | 1.068.315,00 | 0,00 | 1.068.315,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 1.363.056,40 | 0,00 | 1.363.056,40 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13021200 | DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO | 10.916,27 | 0,00 | 10.916,27 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 9.890,00 | 0,00 | 9.890,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13021600 | DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF | 11.316.889,29 | 0,00 | 11.316.889,29 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 184.414,43 | 0,00 | 184.414,43 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030101 | MULTAS INFRACCION O.T. | 13.875,00 | 0,00 | 13.875,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030201 | RECARGO | 1.968.684,55 | 0,00 | 1.968.684,55 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 12.931,01 | 0,00 | 12.931,01 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030203 | INTERESES | 29.993,83 | 0,00 | 29.993,83 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030400 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES | 3.305.010,00 | 0,00 | 3.305.010,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030500 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 1.295,00 | 0,00 | 1.295,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030700 | PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 8.503,34 | 0,00 | 8.503,34 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 230.050,98 | 0,00 | 230.050,98 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 208.939,78 | 0,00 | 208.939,78 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 22050100 | RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 22050900 | RED DE GAS REEMBOLSO | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 22080000 | ALARMAS COMUNITARIAS | 115.129,35 | 0,00 | 115.129,35 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 23020000 | REEMBOLSO PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA | 606,65 | 0,00 | 606,65 |
| 1 | CAJA MUNICIPAL | 23030000 | REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21 | 30.496,57 | 0,00 | 30.496,57 |
| 2 | TESORERIA | 11010110 | PARTICIPACIONES A CLASIFICAR | 407.572.670,38 | 0,00 | 407.572.670,38 |
| 2 | TESORERIA | 11030106 | OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS | 2.823.000,00 | 0,00 | 2.823.000,00 |
| 2 | TESORERIA | 11030107 | FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10 | 1.242.292,48 | 0,00 | 1.242.292,48 |
| 2 | TESORERIA | 12040200 | LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 36.154.886,00 | 0,00 | 36.154.886,00 |
| 2 | TESORERIA | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 61.609,09 | 0,00 | 61.609,09 |
| 2 | TESORERIA | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 1.378,59 | 0,00 | 1.378,59 |
| 2 | TESORERIA | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 6.935,57 | 0,00 | 6.935,57 |
| 2 | TESORERIA | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.791,10 | 0,00 | 6.791,10 |
| 2 | TESORERIA | 13021000 | DERECHOS DE CONCESIONES | 289.500,00 | 0,00 | 289.500,00 |
| 2 | TESORERIA | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 424.015,92 | 0,00 | 424.015,92 |
| 2 | TESORERIA | 13021600 | DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF | 4.482.961,23 | 0,00 | 4.482.961,23 |
| 2 | TESORERIA | 13030201 | RECARGO | 28.773,64 | 0,00 | 28.773,64 |
| 2 | TESORERIA | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 1.925,27 | 0,00 | 1.925,27 |
| 2 | TESORERIA | 13030203 | INTERESES | 1.233,66 | 0,00 | 1.233,66 |
| 2 | TESORERIA | 13030700 | PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES | 97.423,00 | 0,00 | 97.423,00 |
| 2 | TESORERIA | 13031000 | PRODUCIDOS DE CONVENIOS ESPECIALES | 159.763.095,48 | 0,00 | 159.763.095,48 |
| 2 | TESORERIA | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 6.153.101,96 | 0,00 | 6.153.101,96 |
| 2 | TESORERIA | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 12.696,97 | 0,00 | 12.696,97 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 1.273.111,77 | 0,00 | 1.273.111,77 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 10.498,42 | 0,00 | 10.498,42 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 342.161,52 | 0,00 | 342.161,52 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 34.456,25 | 0,00 | 34.456,25 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 455.738,66 | 0,00 | 455.738,66 |

Usuario: gfiguero
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

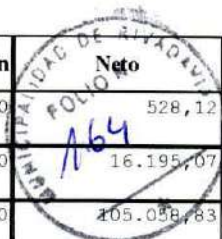
GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERDA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

| Cod. Rec. | Detalle de Recaudador | Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total | Comisión | Neto |
|-----------|-----------------------------|------------|--|------------|----------|------------|
| | POSNET | | | | | |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.939,37 | 0,00 | 28.939,37 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13021000 | DERECHOS DE CONCESIONES | 108.500,00 | 0,00 | 108.500,00 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 450.101,77 | 0,00 | 450.101,77 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 26.356,20 | 0,00 | 26.356,20 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13030201 | RECARGO | 608.279,29 | 0,00 | 608.279,29 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 4.045,73 | 0,00 | 4.045,73 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13030203 | INTERESES | 13.825,19 | 0,00 | 13.825,19 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13030400 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES | 137.820,00 | 0,00 | 137.820,00 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13030700 | PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 22.886,38 | 0,00 | 22.886,38 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 50.021,33 | 0,00 | 50.021,33 |
| 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 | 80.994,14 | 0,00 | 80.994,14 |
| 4 | TARJETAS DE DEBITO - POSNET | 23030000 | REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21 | 7.905,69 | 0,00 | 7.905,69 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 29.399,55 | 0,00 | 29.399,55 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13030201 | RECARGO | 11.753,69 | 0,00 | 11.753,69 |
| 5 | TARJETAS DE CREDITOS | 13030203 | INTERESES | 58,76 | 0,00 | 58,76 |
| 7 | POSNET CINE | 13030400 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES | 184.800,00 | 0,00 | 184.800,00 |
| 8 | MERCADO PAGO | 13030400 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES | 284.800,00 | 0,00 | 284.800,00 |
| 10 | LINK | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 683.627,28 | 0,00 | 683.627,28 |
| 10 | LINK | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 3.324,61 | 0,00 | 3.324,61 |
| 10 | LINK | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.242,86 | 0,00 | 11.242,86 |
| 10 | LINK | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 197.387,52 | 0,00 | 197.387,52 |
| 10 | LINK | 13021200 | DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO | 3.833,95 | 0,00 | 3.833,95 |
| 10 | LINK | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 3.356,70 | 0,00 | 3.356,70 |
| 10 | LINK | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 72,08 | 0,00 | 72,08 |
| 11 | BANCO NACION | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 58.399,02 | 0,00 | 58.399,02 |
| 11 | BANCO NACION | 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 11 | BANCO NACION | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 111.685,37 | 0,00 | 111.685,37 |
| 11 | BANCO NACION | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 892.321,81 | 0,00 | 892.321,81 |
| 11 | BANCO NACION | 13030201 | RECARGO | 1.292,81 | 0,00 | 1.292,81 |
| 11 | BANCO NACION | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 688,00 | 0,00 | 688,00 |
| 11 | BANCO NACION | 13030203 | INTERESES | 47,75 | 0,00 | 47,75 |
| 11 | BANCO NACION | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 13.528,68 | 0,00 | 13.528,68 |
| 11 | BANCO NACION | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 13,56 | 0,00 | 13,56 |
| 12 | E-PAGOS | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 205.646,45 | 0,00 | 205.646,45 |
| 12 | E-PAGOS | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 420,80 | 0,00 | 420,80 |
| 12 | E-PAGOS | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 53.664,58 | 0,00 | 53.664,58 |
| 12 | E-PAGOS | 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 |
| 12 | E-PAGOS | 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 25.530,00 | 0,00 | 25.530,00 |
| 12 | E-PAGOS | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 16.743,81 | 0,00 | 16.743,81 |
| 12 | E-PAGOS | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 230.487,51 | 0,00 | 230.487,51 |
| 12 | E-PAGOS | 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 12 | E-PAGOS | 13030201 | RECARGO | 142.827,17 | 0,00 | 142.827,17 |
| 12 | E-PAGOS | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 4.857,56 | 0,00 | 4.857,56 |
| 12 | E-PAGOS | 13030203 | INTERESES | 1.070,44 | 0,00 | 1.070,44 |
| 12 | E-PAGOS | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| 12 | E-PAGOS | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 3.971,49 | 0,00 | 3.971,49 |

| Cod. Rec. | Detalle de Recaudador | Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total | Comisión | Neto |
|-----------|-------------------------|------------|--|--------------|----------|--------------|
| 14 | PAGO FACIL | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 1.146.301,22 | 0,00 | 1.146.301,22 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 4.841,05 | 0,00 | 4.841,05 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 214.310,73 | 0,00 | 214.310,73 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 69.503,70 | 0,00 | 69.503,70 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 56.610,00 | 0,00 | 56.610,00 |
| 14 | PAGO FACIL | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.713,04 | 0,00 | 28.713,04 |
| 14 | PAGO FACIL | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 472.462,34 | 0,00 | 472.462,34 |
| 14 | PAGO FACIL | 13021200 | DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO | 1.655,54 | 0,00 | 1.655,54 |
| 14 | PAGO FACIL | 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 14 | PAGO FACIL | 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 27.668,87 | 0,00 | 27.668,87 |
| 14 | PAGO FACIL | 13030201 | RECARGO | 371.158,78 | 0,00 | 371.158,78 |
| 14 | PAGO FACIL | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 5.864,68 | 0,00 | 5.864,68 |
| 14 | PAGO FACIL | 13030203 | INTERESES | 13.688,13 | 0,00 | 13.688,13 |
| 14 | PAGO FACIL | 13030500 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 50.135,00 | 0,00 | 50.135,00 |
| 14 | PAGO FACIL | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 897.879,26 | 0,00 | 897.879,26 |
| 14 | PAGO FACIL | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 187,49 | 0,00 | 187,49 |
| 14 | PAGO FACIL | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 38.343,00 | 0,00 | 38.343,00 |
| 14 | PAGO FACIL | 22080000 | ALARMAS COMUNITARIAS | 2.176,66 | 0,00 | 2.176,66 |
| 14 | PAGO FACIL | 23030000 | REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21 | 15.878,83 | 0,00 | 15.878,83 |
| 15 | PAGO MIS CUENTAS | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 63.277,29 | 0,00 | 63.277,29 |
| 15 | PAGO MIS CUENTAS | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 445,74 | 0,00 | 445,74 |
| 15 | PAGO MIS CUENTAS | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.868,95 | 0,00 | 1.868,95 |
| 15 | PAGO MIS CUENTAS | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 19.425,00 | 0,00 | 19.425,00 |
| 15 | PAGO MIS CUENTAS | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 151,96 | 0,00 | 151,96 |
| 15 | PAGO MIS CUENTAS | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 1,06 | 0,00 | 1,06 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 414.073,24 | 0,00 | 414.073,24 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 3.716,24 | 0,00 | 3.716,24 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 41.372,61 | 0,00 | 41.372,61 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 1.374,52 | 0,00 | 1.374,52 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 4.440,00 | 0,00 | 4.440,00 |
| 16 | RAPIPAGO | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.397,35 | 0,00 | 9.397,35 |
| 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 | 157.464,02 | 0,00 | 157.464,02 |
| 16 | RAPIPAGO | 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 16 | RAPIPAGO | 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 12.936,16 | 0,00 | 12.936,16 |
| 16 | RAPIPAGO | 13030201 | RECARGO | 113.311,72 | 0,00 | 113.311,72 |
| 16 | RAPIPAGO | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 2.468,30 | 0,00 | 2.468,30 |
| 16 | RAPIPAGO | 13030203 | INTERESES | 3.157,91 | 0,00 | 3.157,91 |
| 16 | RAPIPAGO | 13030500 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 |
| 16 | RAPIPAGO | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 32.496,36 | 0,00 | 32.496,36 |
| 16 | RAPIPAGO | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 29,79 | 0,00 | 29,79 |
| 16 | RAPIPAGO | 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 10.972,82 | 0,00 | 10.972,82 |
| 16 | RAPIPAGO | 23030000 | REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21 | 2.712,47 | 0,00 | 2.712,47 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 31.600,95 | 0,00 | 31.600,95 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 155,40 | 0,00 | 155,40 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 53.118,67 | 0,00 | 53.118,67 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 1.665,00 | 0,00 | 1.665,00 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 13.791,20 | 0,00 | 13.791,20 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 24.402,43 | 0,00 | 24.402,43 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 13030201 | RECARGO | 41.399,91 | 0,00 | 41.399,91 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 32,25 | 0,00 | 32,25 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 13030203 | INTERESES | 389,69 | 0,00 | 389,69 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 10.197,50 | 0,00 | 10.197,50 |
| 17 | Código QR - Banco Macro | 22050900 | RED DE GAS REEMBOLSO | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 19 | MACRO CLICK | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 5.822,58 | 0,00 | 5.822,58 |
| 19 | MACRO CLICK | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 5.180,00 | 0,00 | 5.180,00 |
| 191 | BANCO CREDICOOP | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.997,00 | 0,00 | 2.997,00 |
| 191 | BANCO CREDICOOP | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 213.675,00 | 0,00 | 213.675,00 |

| Cod. Rec. | Detalle de Recaudador | Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total | Comisión | Neto |
|----------------|-------------------------------------|------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 192 | BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO | 13030201 | RECARGO | 528,12 | 0,00 | 528,12 |
| 192 | BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO | 13030203 | INTERESES | 16.195,07 | 0,00 | 16.195,07 |
| 192 | BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO | 22010000 | OBRA DE PAVIMENTACIÓN | 105.058,83 | 0,00 | 105.058,83 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 172.126,51 | 0,00 | 172.126,51 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 2.411,98 | 0,00 | 2.411,98 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 274.788,94 | 0,00 | 274.788,94 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.831,97 | 0,00 | 7.831,97 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 77.304,53 | 0,00 | 77.304,53 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13030201 | RECARGO | 45.517,67 | 0,00 | 45.517,67 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13030203 | INTERESES | 504,03 | 0,00 | 504,03 |
| 701 | Union Vecinal y de Ss P. de Medrano | 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 12,33 | 0,00 | 12,33 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 190.174,08 | 0,00 | 190.174,08 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 263,46 | 0,00 | 263,46 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 30.620,00 | 0,00 | 30.620,00 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.303,21 | 0,00 | 4.303,21 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 63.068,53 | 0,00 | 63.068,53 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 2.845,00 | 0,00 | 2.845,00 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13030201 | RECARGO | 80.492,23 | 0,00 | 80.492,23 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 51,28 | 0,00 | 51,28 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13030203 | INTERESES | 831,82 | 0,00 | 831,82 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 6.986,34 | 0,00 | 6.986,34 |
| 828 | BOLSA DE COMERCIO | 22010000 | OBRA DE PAVIMENTACIÓN | 5.848,86 | 0,00 | 5.848,86 |
| Totales | | | | 656.208.386,08 | 0,00 | 656.208.386,08 |



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



www.infogov.com.ar

[Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Signature]
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

[Signature]
Cra. MARIA LAURA...
 DIRECTORA DE RECURSOS Y F.P.
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/09/2023

Hasta: 30/09/2023


| Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total Pagos CtaCte | Tota Ingresado en Anexo IV | Diferencia |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| 5132010000 - 1122010000 | DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ | 6.948.246,43 | 6.947.942,93 | 303,50 |
| 5132020000 - 1122020000 | DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS | 43.903,44 | 43.903,44 | 0,00 |
| 5132030000 - 1122030000 | DERECHO DE CEMENTERIO | 2.132.114,42 | 2.132.114,42 | 0,00 |
| 5132050000 - 1122040000 | DERECHO DE EDIFICACIÃ" N | 1.241.879,96 | 1.241.879,96 | 0,00 |
| 5132090000 - 1122060000 | DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 320.084,53 | 320.084,53 | 0,00 |
| 5132100000 - 1122070000 | DERECHO DE CONCESIONES | 1.498.475,00 | 1.498.475,00 | 0,00 |
| 5132110000 - 1122080000 | DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB. | 4.585.172,78 | 4.585.172,78 | 0,00 |
| 5132120000 - 1122090000 | DERECHO DE OCUPACIÃ" N ESP. PÃ" SBlicos | 16.405,76 | 16.405,76 | 0,00 |
| 5132140000 - 1122200000 | DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF | 15.799.850,52 | 15.799.850,52 | 0,00 |
| 5133010000 - 1123010000 | MULTAS GENERALES | 13.875,00 | 13.875,00 | 0,00 |
| 5133020000 - 1123020000 | INTERESES Y RECARGOS | 3.531.388,60 | 3.531.388,60 | 0,00 |
| 5133070000 - 1123040000 | PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES | 97.463,00 | 97.463,00 | 0,00 |
| 5221000000 - 1124010000 | OBRAS DE PAVIMENTACION | 436.053,08 | 436.053,08 | 0,00 |
| 5225010000 - 1124050101 | Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ã" etapa) | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 5225090000 - 1124080000 | Red de Gas - Reembolsos | 73.260,00 | 73.260,00 | 0,00 |
| 5229000000 - 1124100000 | ALARMAS COMUNITARIAS | 198.300,15 | 198.300,15 | 0,00 |
| 5232000000 - 1123050000 | REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el | 606,65 | 606,65 | 0,00 |
| 5233000000 - 1124110000 | REEMBOLSO MICROCRÃ" DITO ORD 5045-21 | 56.993,56 | 56.993,56 | 0,00 |
| Totales | | 37.031.072,88 | 37.030.769,38 | 303,50 |

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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


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



Desde: 01/09/2023

Hasta: 30/09/2023

| Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total Ingresado en Anexo IV | Total Rendido Por Entidad Recaudadora | Diferencia |
|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 5111011000 - 11010110 | PARTICIPACIONES A CLASIFICAR | 407.572.670,38 | 407.572.670,38 | 0,00 |
| 5113010600 - 11030106 | OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS | 2.823.000,00 | 2.823.000,00 | 0,00 |
| 5113010600 - 11030107 | FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10 | 1.242.292,48 | 1.242.292,48 | 0,00 |
| 5124020000 - 12040200 | LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 36.154.886,00 | 36.154.886,00 | 0,00 |
| 5132010000 - 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 6.947.942,93 | 6.947.942,93 | 0,00 |
| 5132020000 - 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 43.903,44 | 43.903,44 | 0,00 |
| 5132030000 - 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 1.877.893,76 | 1.877.893,76 | 0,00 |
| 5132040000 - 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 149.580,25 | 149.580,25 | 0,00 |
| 5132050000 - 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 1.241.879,96 | 1.241.879,96 | 0,00 |
| 5132070000 - 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 109.890,00 | 109.890,00 | 0,00 |
| 5132090000 - 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 320.084,53 | 320.084,53 | 0,00 |
| 5132100000 - 13021000 | DERECHOS DE CONCESIONES | 1.498.475,00 | 1.498.475,00 | 0,00 |
| 5132110000 - 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 4.585.172,78 | 4.585.172,78 | 0,00 |
| 5132120000 - 13021200 | DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO | 16.405,76 | 16.405,76 | 0,00 |
| 5132040000 - 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 16.330,00 | 16.330,00 | 0,00 |
| 5132140000 - 13021600 | DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF | 15.799.850,52 | 15.799.850,52 | 0,00 |
| 5132030000 - 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 254.220,66 | 254.220,66 | 0,00 |
| 5133010000 - 13030101 | MULTAS INFRACCION O.T. | 13.875,00 | 13.875,00 | 0,00 |
| 5133020000 - 13030201 | RECARGO | 3.414.019,58 | 3.414.019,58 | 0,00 |
| 5133020000 - 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 36.372,74 | 36.372,74 | 0,00 |
| 5133020000 - 13030203 | INTERESES | 80.996,28 | 80.996,28 | 0,00 |
| 5133040000 - 13030400 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES | 3.912.430,00 | 3.912.430,00 | 0,00 |
| 5133050000 - 13030500 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 54.205,00 | 54.205,00 | 0,00 |
| 5133070000 - 13030700 | PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES | 97.463,00 | 97.463,00 | 0,00 |
| 5133080000 - 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 962.683,98 | 962.683,98 | 0,00 |
| 5133100000 - 13031000 | PRODUCIDOS DE CONVENIOS ESPECIALES | 159.763.095,48 | 159.763.095,48 | 0,00 |
| 5133120000 - 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 6.416.534,07 | 6.416.534,07 | 0,00 |
| 5221000000 - 22010000 | OBRAS DE FAVIMENTACIÓN | 436.053,08 | 436.053,08 | 0,00 |
| 5225010000 - 22050100 | RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 5225090000 - 22050900 | RED DE GAS REEMBOLSO | 73.260,00 | 73.260,00 | 0,00 |
| 5229000000 - 22080000 | ALARMAS COMUNITARIAS | 198.300,15 | 198.300,15 | 0,00 |
| 5232000000 - 23020000 | REEMBOLSO PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA | 606,65 | 606,65 | 0,00 |
| 5233000000 - 23030000 | REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21 | 56.933,56 | 56.933,56 | 0,00 |

Usuario: gfiguero
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cra. MARIANA PARRA BUCHARD
 CONTADOR DE RECURSOS Y FCAE
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

| Cod. Conc. | Detalle del Concepto | Total Ingresado en Anexo IV | Total Rendido Por Entidad Recaudadora | Diferencia |
|------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|
| | Totales | 656.208.367,02 | 656.208.367,02 | 0,00 |

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



[Handwritten Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

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

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

[Handwritten Signature]
CDR. MARIA LAURA OCHOA
 DIRECTORA DE RECURSOS y F. PCAS.
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

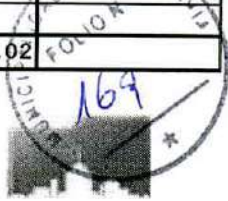


Desde: 01/09/2023

Hasta: 30/09/2023

| 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 | 407.572.670,38 | -407.572.670,38 |
| 5113010600 - 11030106 | OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS | 0,00 | 2.823.000,00 | -2.823.000,00 |
| 5113010600 - 11030107 | FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10 | 0,00 | 1.242.292,48 | -1.242.292,48 |
| 5124020000 - 12040200 | LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 0,00 | 36.154.886,00 | -36.154.886,00 |
| 5132010000 - 13020100 | DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ | 6.948.246,43 | 6.947.942,93 | 303,50 |
| 5132020000 - 13020200 | DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS | 43.903,44 | 43.903,44 | 0,00 |
| 5132030000 - 13020300 | DERECHOS DE CEMENTERIO | 1.877.893,76 | 1.877.893,76 | 0,00 |
| 5132040000 - 13020400 | DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA | 0,00 | 149.580,25 | -149.580,25 |
| 5132050000 - 13020500 | DERECHOS DE EDIFICACIÓN | 1.241.879,96 | 1.241.879,96 | 0,00 |
| 5132070000 - 13020700 | DERECHOS DE TRANSFERENCIA | 0,00 | 109.890,00 | -109.890,00 |
| 5132090000 - 13020900 | DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 320.084,53 | 320.084,53 | 0,00 |
| 5132100000 - 13021000 | DERECHOS DE CONCESIONES | 1.498.475,00 | 1.498.475,00 | 0,00 |
| 5132110000 - 13021100 | DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA | 4.585.172,78 | 4.585.172,78 | 0,00 |
| 5132120000 - 13021200 | DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO | 16.405,76 | 16.405,76 | 0,00 |
| 5132040000 - 13021500 | COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO | 16.330,00 | 16.330,00 | 0,00 |
| 5132140000 - 13021600 | DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF | 15.799.850,52 | 15.799.850,52 | 0,00 |
| 5132030000 - 13021700 | RENOVACION CEMENTERIO | 254.220,66 | 254.220,66 | 0,00 |
| 5133010000 - 13030101 | MULTAS INFRACCION O.T. | 13.875,00 | 13.875,00 | 0,00 |
| 5133020000 - 13030201 | RECARGO | 3.414.019,58 | 3.414.019,58 | 0,00 |
| 5133020000 - 13030202 | RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO | 36.372,74 | 36.372,74 | 0,00 |
| 5133020000 - 13030203 | INTERESES | 80.996,28 | 80.996,28 | 0,00 |
| 5133040000 - 13030400 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES | 0,00 | 3.912.430,00 | -3.912.430,00 |
| 5133050000 - 13030500 | PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 0,00 | 54.205,00 | -54.205,00 |
| 5133070000 - 13030700 | PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES | 97.463,00 | 97.463,00 | 0,00 |
| 5133080000 - 13030800 | PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO | 0,00 | 962.683,98 | -962.683,98 |
| 5133100000 - 13031000 | PRODUCIDOS DE CONVENIOS ESPECIALES | 0,00 | 159.763.095,48 | -159.763.095,48 |
| 5133120000 - 13031200 | RECURSOS EVENTUALES | 0,00 | 6.416.534,07 | -6.416.534,07 |
| 5221000000 - 22010000 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 436.053,08 | 436.053,08 | 0,00 |
| 5225010000 - 22050100 | RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 5225090000 - 22050900 | RED DE GAS REEMBOLSO | 73.260,00 | 73.260,00 | 0,00 |
| 5229000000 - 22080000 | ALARMAS COMUNITARIAS | 198.300,15 | 198.300,15 | 0,00 |
| 5232000000 - 23020000 | REEMBOLSO PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA | 606,65 | 606,65 | 0,00 |
| 5233000000 - 23030000 | REEMBOLSO MICROCREDITOS ORD 5045-21 | 56.993,50 | 56.993,50 | 0,00 |

| CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN | NOMBRE DEL CONCEPTO | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU. | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA | DIFERENCIA |
|------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|------------|
| 23030000 | | | | |
| Totales | | 37.047.402,88 | 656.208.367,02 | |



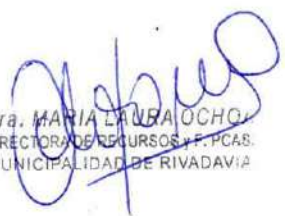
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

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


Gra. MARIA LAURA OCHOA
 DIRECTORA DE RECURSOS Y F.P.C.A.S.
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA