INFORME CIERRE MENSUAL

ENERO 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRACTICADO AL 31/01/2022

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

EJERCICIO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020000, Saldo Percibido sobre Vigente, Incluye Recuros Figurativos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:33

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
1.1.1.0.00.00.00 Administración Central	**4.341.447.316,00**	**51.228.508,22**	**4.392.675.824,22**	**0,00**	**377.740.087,83**	**4.014.935.736,39**
1.0.0.00.00.00 Ingresos Corrientes	**3.992.715.358,00**	**7.696.038,05**	**4.000.411.396,05**	**0,00**	**360.457.559,14**	**3.639.953.836,91**
1.1.0.00.00.00 Ingresos Tributarios	**3.500.127.852,00**	**0,00**	**3.500.127.852,00**	**0,00**	**277.144.519,15**	3.222.983.332,85
1.1.1.00.00.00 Impuestos	**72.103.333,00**	**0,00**	**72.103.333,00**	**0,00**	**6.626.346,32**	**65.476.986,68**
1.1.1.02.00.00 Inmuebles	**72.103.333,00**	**0,00**	**72.103.333,00**	**0,00**	**6.626.346,32**	**65.476.986,68**
1.1.1.02.01.00 Impuesto al Baldío	**72.103.333,00**	**0,00**	**72.103.333,00**	**0,00**	**6.626.346,32**	**65.476.986,68**
1.1.3.00.00.00 Coparticipación de Impuestos Nacionales.	**2.561.823.093,00**	**0,00**	**2.561.823.093,00**	**0,00**	**182.492.841,87**	**2.379.330.251,13**
1.1.3.01.00.00 Coparticipación Federal de Impuestos Ley Nº 23.548	**2.459.350.169,00**	**0,00**	**2.459.350.169,00**	**0,00**	**175.283.484,26**	**2.284.066.684,74**
1.1.3.02.00.00 Regalías Petrolíferas y Gasíferas	92.225.631,00	0,00	92.225.631,00	0,00	6.480.115,25	85.745.515,75
1.1.3.04.00.00 Regalías Hidrocarburíficas	10.247.293,00	0,00	10.247.293,00	0,00	729.242,36	9.518.050,64
1.1.4.00.00.00 Tasas Municipales	**866.201.426,00**	**0,00**	**866.201.426,00**	**0,00**	**88.025.330,96**	**778.176.095,04**
1.1.4.01.00.00 Retributivas por Servicios Comunales	435.174.230,00	0,00	435.174.230,00	0,00	61.949.901,13	373.224.328,87
1.1.4.02.00.00 Retributivas de Viallidad Rural	13.008.916,00	0,00	13.008.916,00	0,00	1.279.332,58	11.729.583,42
1.1.4.03.00.00 Tasa de Demalezamiento	1.174.108,00	0,00	1.174.108,00	0,00	31.212,36	1.142.895,64
1.1.4.05.00.00 Tasa Arrendamiento Cementerio	27.778.376,00	0,00	27.778.376,00	0,00	1.981.370,46	25.797.005,54
1.1.4.07.00.00 Tasa Mantenimiento Alumbrado Público	50.960.961,00	0,00	50.960.961,00	0,00	1.886.301,89	49.074.659,11
1.1.4.08.00.00 Tasa Inspección Sanitaria e Higiene	126.640.259,00	0,00	126.640.259,00	0,00	10.433.462,05	116.206.796,95
1.1.4.11.00.00 Tasa Uso Esp. Pub. O. 78-93 Conv	147.029.338,00	0,00	147.029.338,00	0,00	5.055.451,61	141.973.886,39
1.1.4.13.00.00 Tasa Alumbrado Publico - Ord 81-94	50.231.818,00	0,00	50.231.818,00	0,00	3.790.547,01	46.441.270,99
1.1.4.15.00.00 Tasa por Estacionamiento Medido	11.021.970,00	0,00	11.021.970,00	0,00	1.499.898,60	9.522.071,40
1.1.4.16.00.00 Tasa de Uso de Antenas y sus Estructuras Portantes o Comparticion	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.1.4.99.00.00 Otras Tasas Municipales	2.081.450,00	0,00	2.081.450,00	0,00	117.853,27	1.963.596,73
1.1.4.99.01.00 Planes de Pago	2.081.450,00	0,00	2.081.450,00	0,00	117.853,27	1.963.596,73
1.1.4.99.01.01 Ordenanza 167-92	2.081.450,00	0,00	2.081.450,00	0,00	117.853,27	1.963.596,73
1.2.0.00.00.00 Ingresos No Tributarios	**423.335.106,00**	**0,00**	**423.335.106,00**	**0,00**	**41.568.045,82**	**381.767.060,18**
1.2.2.00.00.00 Derechos	**75.384.974,00**	**0,00**	**75.384.974,00**	**0,00**	**5.282.519,76**	**70.102.454,24**
1.2.2.01.00.00 Derecho Catastro Parcelario	**899.356,00**	**0,00**	**899.356,00**	**0,00**	**1.978,36**	**897.377,64**
1.2.2.03.00.00 Derecho Venta Ambulante	91.613,00	0,00	91.613,00	0,00	1.665,98	89.947,02
1.2.2.04.00.00 Derecho de Bromatología e Higiene	159.955,00	0,00	159.955,00	0,00	2.025,50	157.929,50
1.2.2.05.00.00 Derecho por Actuación Administrativa	4.600.550,00	0,00	4.600.550,00	0,00	230.084,78	4.370.465,22
1.2.2.06.00.00 Derecho Carnet de conductor	34.801.365,00	0,00	34.801.365,00	0,00	2.035.660,00	32.765.705,00
1.2.2.08.00.00 Derechos Servicios Especiales y Varios	4.560.626,00	0,00	4.560.626,00	0,00	87.858,60	4.472.767,40

Maria Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

EJERCICIO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020000, Saldo Percibido sobre Vigente, Incluye Recuros Figurativos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:33

Jurisdicción / Recurso		Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
1.2.2.09.00.00	Derecho de Oficina - Obs Gral	29.536.508,00	0,00	29.536.508,00	0,00	2.660.736,07	26.875.771,93
1.2.2.10.00.00	Derecho Descarga de Residuos Inertes	63.302,00	0,00	63.302,00	0,00	0,00	63.302,00
1.2.2.11.00.00	Deposito en Garantia	117.152,00	0,00	117.152,00	0,00	8.000,00	109.152,00
1.2.2.99.00.00	Otros Derechos	554.547,00	0,00	554.547,00	0,00	254.510,47	300.036,53
1.2.6.00.00.00	**Multas**	**121.322.989,00**	**0,00**	**121.322.989,00**	**0,00**	**7.222.713,64**	**114.100.275,36**
1.2.6.01.00.00	Infracciones de Tránsito	87.697.181,00	0,00	87.697.181,00	0,00	3.747.058,09	83.950.122,91
1.2.6.03.00.00	Infracciones por Desmalezamiento	580.759,00	0,00	580.759,00	0,00	16.409,23	564.349,77
1.2.6.04.00.00	Infracciones Varias	8.016.234,00	0,00	8.016.234,00	0,00	2.219.070,28	5.797.163,72
1.2.6.05.00.00	Multa de Tasas	24.564.994,00	0,00	24.564.994,00	0,00	1.240.176,04	23.324.817,96
1.2.6.05.01.00	Multa Tasas Retrib. Serv. Comun	15.590.077,00	0,00	15.590.077,00	0,00	1.087.472,80	14.502.604,20
1.2.6.05.03.00	Multa Tasas Insp. Sanit./Higiene	8.974.917,00	0,00	8.974.917,00	0,00	152.703,24	8.822.213,76
1.2.6.06.00.00	**Multas por incumplimiento de obras**	**463.821,00**	**0,00**	**463.821,00**	**0,00**	**0,00**	**463.821,00**
1.2.7.00.00.00	**Concesiones**	**44.087.882,00**	**0,00**	**44.087.882,00**	**0,00**	**5.525.589,72**	**38.562.292,28**
1.2.7.01.00.00	Estacionamiento medido (Altec)	44.087.882,00	0,00	44.087.882,00	0,00	5.525.589,72	38.562.292,28
1.2.9.00.00.00	**Otros**	**182.539.261,00**	**0,00**	**182.539.261,00**	**0,00**	**23.537.222,70**	**159.002.038,30**
1.2.9.01.00.00	Intereses	20.406.438,00	0,00	20.406.438,00	0,00	4.900.750,19	15.505.687,81
1.2.9.01.01.00	Intereses Tasas Retributivas Serv. Comunales	12.963.698,00	0,00	12.963.698,00	0,00	4.011.342,08	8.952.355,92
1.2.9.01.02.00	Intereses Tasas Vialidad Rural	1.300.597,00	0,00	1.300.597,00	0,00	216.392,49	1.084.204,51
1.2.9.01.03.00	Intereses Tasas Insp. Sanit e Higiene	6.085.964,00	0,00	6.085.964,00	0,00	673.015,62	5.412.948,38
1.2.9.01.05.00	Intereses Infracciones de Transito - Pago en Cuotas	56.179,00	0,00	56.179,00	0,00	0,00	56.179,00
1.2.9.02.00.00	**Fondos Especiales**	**140.663.052,00**	**0,00**	**140.663.052,00**	**0,00**	**17.369.404,59**	**123.293.647,41**
1.2.9.02.01.00	Fondo Financiamiento de Obs. Públicas	51.413.462,00	0,00	51.413.462,00	0,00	6.923.798,90	44.489.663,10
1.2.9.02.02.00	Fondo de Cercos y Veredas	30.344.161,00	0,00	30.344.161,00	0,00	3.179.216,11	27.164.944,89
1.2.9.02.03.00	Fondo Bomberos Voluntarios	33.315.109,00	0,00	33.315.109,00	0,00	4.635.627,77	28.679.481,23
1.2.9.02.04.00	Biblioteca Popular B. Rivadavia y Otras	10.777.863,00	0,00	10.777.863,00	0,00	1.520.975,70	9.256.887,30
1.2.9.02.06.00	Expensas ORSEP	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.2.9.02.07.00	Fondo Costo de Distribución	14.720.457,00	0,00	14.720.457,00	0,00	1.109.786,11	13.610.670,89
1.2.9.02.08.00	Fondo p/mejoramiento de viviendas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.9.03.00.00	**Otros Ingresos Menores**	**21.469.771,00**	**0,00**	**21.469.771,00**	**0,00**	**1.239.067,92**	**20.230.703,08**
1.2.9.03.02.00	Ingresos ART	10.626.870,00	0,00	10.626.870,00	0,00	0,00	10.626.870,00
1.2.9.03.06.00	Ingresos Varios	434.711,00	0,00	434.711,00	0,00	35.921,39	398.789,61
1.2.9.03.09.00	Seguridad de Taxis	4.878.143,00	0,00	4.878.143,00	0,00	573.677,86	4.304.465,14

Maria Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

EJERCICIO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020000, Saldo Percibido sobre Vigente, Incluye Recuros Figurativos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:33

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
1.2.9.03.17.00 Ingresos Varios - Dcion. Deportes	2.451.753,00	0,00	2.451.753,00	0,00	29.100,00	2.422.653,00
1.2.9.03.18.00 Ingresos Casa de la Música - Esc. CER	321.552,00	0,00	321.552,00	0,00	0,00	321.552,00
1.2.9.03.19.00 Ingresos Varios - Dcion. Cultura	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.2.9.03.35.00 Recupero de siniestro seguro	416.255,00	0,00	416.255,00	0,00	256.718,67	159.536,33
1.2.9.03.37.00 Ingresos Corrida de la Ciudad	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	- 219.000,00
1.2.9.03.38.00 Ingresos de Bromatologia	340.487,00	0,00	340.487,00	0,00	124.650,00	215.837,00
1.2.9.04.00.00 Otros Ingresos Municipales	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**- 28.000,00**
1.4.0.00.00.00 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública Municipal	**4.248.400,00**	**0,00**	**4.248.400,00**	**0,00**	**479.800,00**	**3.768.600,00**
1.4.2.00.00.00 Venta de servicios	**4.248.400,00**	**0,00**	**4.248.400,00**	**0,00**	**479.800,00**	**3.768.600,00**
1.4.2.01.00.00 Venta de Pliegos	2.048.400,00	0,00	2.048.400,00	0,00	148.000,00	1.900.400,00
1.4.2.02.00.00 Ingresos por Exhibicion Cinematografica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	331.800,00	668.200,00
1.4.2.03.00.00 Servicio de traslado vehicular	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.4.2.04.00.00 Ingresos por Exhibiciones Teatrales	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.6.0.00.00.00 Rentas de la Propiedad	**65.004.000,00**	**0,00**	**65.004.000,00**	**0,00**	**1.525.364,37**	**63.478.635,63**
1.6.2.00.00.00 Intereses por depósitos	**62.654.000,00**	**0,00**	**62.654.000,00**	**0,00**	**1.525.364,37**	**61.128.635,63**
1.6.2.01.00.00 Intereses por depósitos internos	62.654.000,00	0,00	62.654.000,00	0,00	1.525.364,37	61.128.635,63
1.6.2.01.01.00 Intereses percibidos por rentas financieras	62.654.000,00	0,00	62.654.000,00	0,00	1.525.364,37	61.128.635,63
1.6.5.00.00.00 Arrendamientos	**2.350.000,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**
1.6.5.05.00.00 Arrendamientos Sala Principal CCC	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
1.6.5.06.00.00 Arrendamientos Sala de Cine CCC	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.6.5.07.00.00 Arrendamientos Sala de Exposiciones CCC	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.0.00.00.00 Transferencias Corrientes	**0,00**	**7.696.038,05**	**7.696.038,05**	**0,00**	**39.739.829,80**	**- 32.043.791,75**
1.7.2.00.00.00 Del Sector Público Nacional	**0,00**	**1.893.965,00**	**1.893.965,00**	**0,00**	**1.893.965,00**	**0,00**
1.7.2.02.00.00 De Organismos Descentralizados Nacionales	0,00	1.893.965,00	1.893.965,00	0,00	1.893.965,00	0,00
1.7.2.02.06.00 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	0,00	193.965,00	193.965,00	0,00	193.965,00	0,00
1.7.2.02.06.01 Aporte Programa "Jóvenes con Más y Mejor Trabajo"	0,00	193.965,00	193.965,00	0,00	193.965,00	0,00
1.7.2.02.07.00 Ministerio de las Mujeres	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
1.7.2.02.07.01 Aporte Programa Nacional "Generar"	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.7.2.02.08.00 Ministerio de Desarrollo Productivo	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel J. MARCZFG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

EJERCICIO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020000, Saldo Percibido sobre Vigente. Incluye Recuros Figurativos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:33

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
1.7.2.02.08.01 ANR Curso "Torrista - Antenista"	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
1.7.2.02.08.02 ANR Curso "Infraestructura de Conectividad"	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
1.7.3.00.00.00 Del Sector Público Provincial	**0,00**	**5.802.073,05**	**5.802.073,05**	**0,00**	**37.845.864,80**	**- 32.043.791,75**
1.7.3.02.00.00 De Organismos Descentralizados Provinciales	**0,00**	**5.802.073,05**	**5.802.073,05**	**0,00**	**37.845.864,80**	**- 32.043.791,75**
1.7.3.02.01.00 Ministerio Educación	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.073.791,75**	**- 32.073.791,75**
1.7.3.02.01.01 Comedores Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654.000,00	- 15.654.000,00
1.7.3.02.01.04 Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	13.574.140,06	- 13.574.140,06
1.7.3.02.01.05 Compras Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.651,69	- 2.845.651,69
1.7.3.02.03.00 Ministerio de Obras y Servicios Publicos	**0,00**	**3.389.569,98**	**3.389.569,98**	**0,00**	**3.389.569,98**	**0,00**
1.7.3.02.03.01 Fondo Compensacion Transporte Publico	0,00	3.389.569,98	3.389.569,98	0,00	3.389.569,98	0,00
1.7.3.02.06.00 Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustanci	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**- 300.000,00**
1.7.3.02.06.01 ANR Abordaje Integral de las Adicciones - CRAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	- 300.000,00
1.7.3.02.09.00 Ministerio de Gobierno y Comunidad	**0,00**	**372.503,07**	**372.503,07**	**0,00**	**372.503,07**	**0,00**
1.7.3.02.09.03 ANR Fortalecimiento Area de Genero	0,00	299.983,07	299.983,07	0,00	299.983,07	0,00
1.7.3.02.09.04 ANR Adquisición Equipo Trauma	0,00	72.520,00	72.520,00	0,00	72.520,00	0,00
1.7.3.02.10.00 Ministerio de Salud	**0,00**	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**0,00**	**1.680.000,00**	**0,00**
1.7.3.02.10.01 Aporte Programa Municipios Saludables	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00
1.7.3.02.11.00 Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**330.000,00**
1.7.3.02.11.01 ANR Proyecto GRAMIYA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00
2.0.0.00.00.00 Ingresos capital	**348.731.958,00**	**43.532.470,17**	**392.264.428,17**	**0,00**	**17.282.528,69**	**374.981.899,48**
2.1.0.00.00.00 Recursos Propios de Capital	**164.673.025,00**	**0,00**	**164.673.025,00**	**0,00**	**10.782.528,69**	**153.890.496,31**
2.1.1.00.00.00 Venta de Activos	**25.044.467,00**	**0,00**	**25.044.467,00**	**0,00**	**4.683.844,63**	**20.360.622,37**
2.1.1.01.00.00 Venta de tierras y terrenos	**25.044.467,00**	**0,00**	**25.044.467,00**	**0,00**	**4.683.844,63**	**20.360.622,37**
2.1.1.01.02.00 Venta Lotes Parque Industrial	**24.702.304,00**	**0,00**	**24.702.304,00**	**0,00**	**4.664.065,24**	**20.038.238,76**
2.1.1.01.03.00 Vta. Inmueble Mza. 203 - Sta Clara	12.163,00	0,00	12.163,00	0,00	0,00	12.163,00
2.1.1.01.04.00 Vta Parcela B° Antartida Arg. Ord.19/03	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.01.07.00 Venta Inmueble Mza.679 Secc.F	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	19.779,39	280.220,61
2.1.2.00.00.00 Recupero o reembolso de Obras Públicas	**139.628.558,00**	**0,00**	**139.628.558,00**	**0,00**	**6.098.684,06**	**133.529.873,94**
2.1.2.01.00.00 Obras de Pavimento	**136.385.553,00**	**0,00**	**136.385.553,00**	**0,00**	**4.143.726,93**	**132.241.826,07**

Maria Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel [illegible]
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

EJERCICIO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020000, Saldo Percibido sobre Vigente, Incluye Recuros Figurativos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:33

Jurisdicción / Recurso		Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
2.1.2.01.02.00	Pavim. Arterias Troncales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,71	- 1.197,71
2.1.2.01.03.00	Pavim. Barrio Belgrano, Manzanar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,65	- 5.853,65
2.1.2.01.04.00	Pavimento B° Manzanar I	1.595.882,00	0,00	1.595.882,00	0,00	10.652,08	1.585.229,92
2.1.2.01.07.00	Repavimentación B. San Pablo	399.749,00	0,00	399.749,00	0,00	105.296,61	294.452,39
2.1.2.01.09.00	Pavimento B. Arevalo	97.424,00	0,00	97.424,00	0,00	1.561,44	95.862,56
2.1.2.01.12.00	Pavimento Calles Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	19.678,36	- 19.678,36
2.1.2.01.18.00	Conex. Dom. CL/AG B. Newbery/Belgrano	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	- 4,78
2.1.2.01.21.00	Pavimento Calle Saturnino Franco Ord.9/17	2.941.477,00	0,00	2.941.477,00	0,00	202.809,04	2.738.667,96
2.1.2.01.22.00	Cordon Cuneta Luis Piedra Buena	1.242.619,00	0,00	1.242.619,00	0,00	33.975,24	1.208.643,76
2.1.2.01.24.00	Alumbrado Publico B° Ferri Ord.39/16	315.564,00	0,00	315.564,00	0,00	2.698,96	312.865,04
2.1.2.01.25.00	Pavimento 300 Cuadras Etapa II Bº 12 de Setiembre	5.717.763,00	0,00	5.717.763,00	0,00	36.620,31	5.681.142,69
2.1.2.01.26.00	Pav.Irigoyen y Acc.Universidad Ord.35/16	657.608,00	0,00	657.608,00	0,00	0,00	657.608,00
2.1.2.01.27.00	Pavimento 300 Cuadras Etapa III B° Jorge Newbery y Nexos	1.152.169,00	0,00	1.152.169,00	0,00	40.027,98	1.112.141,02
2.1.2.01.29.00	Pavimento B° Pichi Nahuel Ord.5/18	372.972,00	0,00	372.972,00	0,00	19.468,74	353.503,26
2.1.2.01.30.00	Pav.300 cuadras Etapa I	1.123.654,00	0,00	1.123.654,00	0,00	40.618,14	1.083.035,86
2.1.2.01.31.00	Pav. 300 Cuadras Etapa IV: Barrio Manzana del Sol y Nexos	7.300.186,00	0,00	7.300.186,00	0,00	192.091,27	7.108.094,73
2.1.2.01.32.00	Pavimento Calle Fray Mocho Ord.18/17	23.812,00	0,00	23.812,00	0,00	0,00	23.812,00
2.1.2.01.33.00	Pavimento 280 Cuadras Etapa I: Barrio Flamingo y Otros	4.963.549,00	0,00	4.963.549,00	0,00	273.921,49	4.689.627,51
2.1.2.01.34.00	Pav. Calle Maestro Espinoza e/Mosconi y B18	538.326,00	0,00	538.326,00	0,00	46.947,79	491.378,21
2.1.2.01.35.00	Pavimento 280 Cuadras Etapa II: B° San Lorenzo	25.881.380,00	0,00	25.881.380,00	0,00	1.760.567,50	24.120.812,50
2.1.2.01.37.00	Repavimentacion B° Manzanar I - Ord.21/19	3.422.805,00	0,00	3.422.805,00	0,00	430.129,74	2.992.675,26
2.1.2.01.38.00	Pavimento Calle Nicaragua y Otras - Ord.23/19	2.325.045,00	0,00	2.325.045,00	0,00	120.985,76	2.204.059,24
2.1.2.01.39.00	Pavimento Calle Fortin 1° Division - Ord.27/19	1.543.279,00	0,00	1.543.279,00	0,00	462.491,89	1.080.787,11
2.1.2.01.40.00	Pavimento Calle Ecuador e/Mengelle y Esmeralda - Ord.24/19	0,00	0,00	0,00	0,00	247.767,20	- 247.767,20
2.1.2.01.41.00	Pavimento Calles F.M.Campos y Otras - Ord.16/20	1.389.828,00	0,00	1.389.828,00	0,00	88.361,25	1.301.466,75
2.1.2.01.42.00	Pavimento Barrio Santa Clara	23.120.000,00	0,00	23.120.000,00	0,00	0,00	23.120.000,00
2.1.2.01.43.00	Pavimento Barrio Las Viñas	19.770.081,00	0,00	19.770.081,00	0,00	0,00	19.770.081,00
2.1.2.01.44.00	Pav. B° El Trabajo y Las Viñas - Ord.19/21	22.510.381,00	0,00	22.510.381,00	0,00	0,00	22.510.381,00
2.1.2.01.45.00	Pav. B° Sta.Clara, Villa Alicia y Manzanar Ex Frare - Ord.20/21	7.980.000,00	0,00	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00
2.1.2.02.00.00	**Obras Red Cloacal**	**594.186,00**	**0,00**	**594.186,00**	**0,00**	**16.608,63**	**577.577,37**
2.1.2.02.02.00	Red Cloacal Sectores Aislados Ord. 3/18	86.770,00	0,00	86.770,00	0,00	5.902,79	80.867,21
2.1.2.02.05.00	Red Cloacal Sectores Aislados 2019 - Ord.14/20	507.416,00	0,00	507.416,00	0,00	10.705,84	496.710,16

María Alejandra Parra
Direccion de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

EJERCICIO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020000, Saldo Percibido sobre Vigente, Incluye Recuros Figurativos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:33

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
2.1.2.04.00.00 Obras Anteriores Varias	**382.238,00**	**0,00**	**382.238,00**	**0,00**	**5.353,63**	**376.884,37**
2.1.2.04.99.00 Obras Anteriores Varias	382.238,00	0,00	382.238,00	0,00	5.353,63	376.884,37
2.1.2.05.00.00 Obras Cordon Cuneta	**2.049.920,00**	**0,00**	**2.049.920,00**	**0,00**	**185.392,88**	**1.864.527,12**
2.1.2.05.02.00 C.C. Bº Luis Piedrabuena Centro Ord.14/17	543.068,00	0,00	543.068,00	0,00	22.289,94	520.778,06
2.1.2.05.03.00 C.C. Bº Luis Piedrabuena Sur Ord.6/18	1.398.568,00	0,00	1.398.568,00	0,00	73.144,83	1.325.423,17
2.1.2.05.08.00 Cordon Cuneta Calle Fortin 1° Division	108.284,00	0,00	108.284,00	0,00	46.482,33	61.801,67
2.1.2.05.09.00 Cordon Cuneta DVN Etapa II - Ord.9/19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.475,78	- 43.475,78
2.1.2.06.00.00 Obras Varias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.713.028,91**	**- 1.713.028,91**
2.1.2.06.04.00 Recupero por Roturas en la Via Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,13	- 12.153,13
2.1.2.06.08.00 Recupero Obra Electrica Barrio Ruca	0,00	0,00	0,00	0,00	988.716,44	- 988.716,44
2.1.2.06.14.00 Recupero Obra Electrica Bº Martin Fierro	0,00	0,00	0,00	0,00	712.159,34	- 712.159,34
2.1.2.08.00.00 Obras de Alumbrado Publico	**216.661,00**	**0,00**	**216.661,00**	**0,00**	**29.439,00**	**187.222,00**
2.1.2.08.01.00 Alum.Publico Calle Mariano Moreno Ord.17/19	216.661,00	0,00	216.661,00	0,00	14.914,15	201.746,85
2.1.2.08.02.00 Alumbrado Publico Consorcio 150 Viv."Las Hortensias"	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,85	- 14.524,85
2.1.2.09.00.00 Obras de Gas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.134,08**	**- 5.134,08**
2.1.2.09.01.00 Obra de Gas Parcelas Secc.F Manz.856 A y B	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,08	- 5.134,08
2.2.0.00.00.00 Transferencias de Capital	**184.058.933,00**	**43.532.470,17**	**227.591.403,17**	**0,00**	**6.500.000,00**	**221.091.403,17**
2.2.2.00.00.00 Del Sector Público Nacional	**0,00**	**34.277.443,57**	**34.277.443,57**	**0,00**	**0,00**	**34.277.443,57**
2.2.2.02.00.00 De Organismos Descentralizados Nacionales	**0,00**	**34.277.443,57**	**34.277.443,57**	**0,00**	**0,00**	**34.277.443,57**
2.2.2.02.02.00 Ministerio de Obras Publicas	0,00	34.277.443,57	34.277.443,57	0,00	0,00	34.277.443,57
2.2.2.02.02.01 Plan "Argentina Hace I"	0,00	17.421.406,67	17.421.406,67	0,00	0,00	17.421.406,67
2.2.2.02.02.02 Plan "Argentina Hace II"	0,00	16.856.036,90	16.856.036,90	0,00	0,00	16.856.036,90
2.2.3.00.00.00 Del Sector Público Provincial	**184.058.933,00**	**9.255.026,60**	**193.313.959,60**	**0,00**	**6.500.000,00**	**186.813.959,60**
2.2.3.02.00.00 De Organismos Descentralizados Provinciales	**184.058.933,00**	**9.255.026,60**	**193.313.959,60**	**0,00**	**6.500.000,00**	**186.813.959,60**
2.2.3.02.01.00 Ministerio de Obras Publicas y Servicios Publicos	**58.765.434,00**	**8.799.152,41**	**67.564.586,41**	**0,00**	**6.500.000,00**	**61.064.586,41**
2.2.3.02.01.02 ANR Construcción Sub Comisaria Distrito Vecinal	55.104.607,00	8.799.152,41	63.903.759,41	0,00	6.500.000,00	57.403.759,41
2.2.3.02.01.03 Aporte Ejecución Playón Deportivo DVN	3.660.827,00	0,00	3.660.827,00	0,00	0,00	3.660.827,00
2.2.3.02.02.00 Ministerio de Gobierno y Comunidad	**0,00**	**455.874,19**	**455.874,19**	**0,00**	**0,00**	**455.874,19**
2.2.3.02.02.01 ANR Tendido Electrico Domiciliario Bº Obrero A y B, Nueva Esperanza y	0,00	455.874,19	455.874,19	0,00	0,00	455.874,19
2.2.3.02.03.00 Instituto de Planificación y Prom.de la Vivienda (IPPV)	**125.293.499,00**	**0,00**	**125.293.499,00**	**0,00**	**0,00**	**125.293.499,00**
2.2.3.02.03.01 Aporte Construcción 31 Modulos Habitacionales	125.293.499,00	0,00	125.293.499,00	0,00	0,00	125.293.499,00

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel J. MARCZFG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Recursos

Por Rubro

EJERCICIO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
FF: Todas, Recurso: 111010000 - 414020000, Saldo Percibido sobre Vigente, Incluye Recuros Figurativos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:33

Jurisdicción / Recurso	Programado	Modificado	Vigente	Devengado	Percibido	Saldo
TOTAL GENERAL	**4.341.447.316,00**	**51.228.508,22**	**4.392.675.824,22**	**0,00**	**377.740.087,83**	**4.014.935.736,39**

Maria Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel LITRCZTG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

EJERCICIO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
Partida. 11100 - 94100, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:42

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
1.1.1.0.00.00.00 Administración Central	2.413.538.208,00	644.210.415,02	3.057.748.623,02	3.050.099.715,41	3.050.099.715,41	3.050.099.715,41	7.648.907,61	2.915.018.526,48	135.081.188,93
10000 Gastos en personal	1.470.182.170,00	185.244.496,70	1.655.426.666,70	1.655.352.396,96	1.655.352.396,96	1.655.352.396,96	74.269,74	1.654.531.967,21	820.429,75
11000 Personal permanente	349.693.341,91	15.198.210,29	364.891.552,20	361.344.177,53	361.344.177,53	361.344.177,53	3.547.374,67	360.720.262,48	623.915,05
11100 Retribuciones Brutas	299.015.588,85	16.472.407,00	315.487.995,85	310.972.488,64	310.972.488,64	310.972.488,64	4.515.507,21	310.366.839,81	605.648,83
11600 Contribuciones patronales	50.677.753,06	- 1.274.196,71	49.403.556,35	50.371.688,89	50.371.688,89	50.371.688,89	- 968.132,54	50.353.422,67	18.266,22
13000 Personal Eventual	70.031.631,57	70.110.112,00	140.141.743,57	142.041.047,28	142.041.047,28	142.041.047,28	- 1.899.303,71	142.041.047,28	0,00
13100 Retribuciones Netas	70.031.631,57	70.110.112,00	140.141.743,57	142.041.047,28	142.041.047,28	142.041.047,28	- 1.899.303,71	142.041.047,28	0,00
14000 Asignaciones familiares	52.710.303,00	14.375.593,00	67.085.896,00	67.245.154,14	67.245.154,14	67.245.154,14	- 159.258,14	67.245.154,14	0,00
15000 Asistencia social al personal	30.926.593,00	5.944.659,00	36.871.252,00	36.842.344,23	36.842.344,23	36.842.344,23	28.907,77	36.842.344,23	0,00
15100 Seguro de Riesgo de Trabajo	30.926.593,00	5.944.659,00	36.871.252,00	36.842.344,23	36.842.344,23	36.842.344,23	28.907,77	36.842.344,23	0,00
17000 Personal Político	116.320.844,55	9.449.482,00	125.770.326,55	112.071.668,33	112.071.668,33	112.071.668,33	13.698.658,22	112.021.124,34	50.543,99
17100 Retribuciones Brutas	99.386.574,10	9.637.830,00	109.024.404,10	95.957.844,82	95.957.844,82	95.957.844,82	13.066.559,28	95.907.300,83	50.543,99
17400 Contribuciones Patronales	16.934.270,45	- 188.348,00	16.745.922,45	16.113.823,51	16.113.823,51	16.113.823,51	632.098,94	16.113.823,51	0,00
18000 Personal Contratado	850.499.455,97	70.166.440,41	920.665.896,38	935.808.005,45	935.808.005,45	935.808.005,45	- 15.142.109,07	935.662.034,74	145.970,71
18100 Retribuciones Brutas	727.698.680,91	74.154.440,41	801.853.121,32	802.709.349,17	802.709.349,17	802.709.349,17	- 856.227,85	802.602.126,40	107.222,77
18500 Contribuciones Patronales	122.800.775,06	- 3.988.000,00	118.812.775,06	133.098.656,28	133.098.656,28	133.098.656,28	- 14.285.881,22	133.059.908,34	38.747,94
20000 Bienes de consumo	162.079.456,00	132.663.568,75	294.743.024,75	284.173.718,73	284.173.718,73	284.173.718,73	10.569.306,02	246.066.775,08	38.106.943,65
21000 Productos alimenticios agropecuarios y forestales	8.250.902,00	86.969.716,96	95.220.618,96	87.749.302,63	87.749.302,63	87.749.302,63	7.471.316,33	70.300.092,02	17.449.210,61
21100 Racionamiento y alimentos personal	3.680.192,00	86.053.688,08	89.733.880,08	81.718.145,93	81.718.145,93	81.718.145,93	8.015.734,15	64.434.338,75	17.283.807,18
21200 Alimentos para animales	2.500.000,00	80.000,00	2.580.000,00	2.606.240,00	2.606.240,00	2.606.240,00	- 26.240,00	2.606.240,00	0,00
21400 Productos agroforestales	1.066.700,00	- 48.500,00	1.018.200,00	2.293.798,04	2.293.798,04	2.293.798,04	- 1.275.598,04	2.293.798,04	0,00
21500 Madera, corcho y sus manufacturas	730.210,00	923.328,88	1.653.538,88	1.001.042,36	1.001.042,36	1.001.042,36	652.496,52	878.856,53	122.185,83
21900 Otros No Especificados	273.800,00	- 38.800,00	235.000,00	130.076,30	130.076,30	130.076,30	104.923,70	86.858,70	43.217,60
22000 Textiles y vestuario	30.103.402,00	7.589.135,55	37.692.537,55	38.168.907,04	38.168.907,04	38.168.907,04	- 476.369,49	32.270.953,52	5.897.953,52
22100 Hilados y telas	1.297.750,00	- 646.319,45	651.430,55	199.662,11	199.662,11	199.662,11	451.768,44	199.662,11	0,00
22200 Prendas de vestir	1.477.340,00	11.846.105,34	13.323.445,34	17.313.074,17	17.313.074,17	17.313.074,17	- 3.989.628,83	11.471.290,65	5.841.783,52
22300 Vestuario Personal	24.183.602,00	- 1.784.254,26	22.399.347,74	19.715.059,34	19.715.059,34	19.715.059,34	2.684.288,40	19.693.219,34	21.840,00
22400 Vestuario de Seguridad	1.322.300,00	- 978.201,86	344.098,14	82.710,87	82.710,87	82.710,87	261.387,27	82.710,87	0,00
22900 Otros No Especificados	1.822.410,00	- 848.194,22	974.215,78	858.400,55	858.400,55	858.400,55	115.815,23	824.070,55	34.330,00
23000 Productos de papel, cartón e impresos	3.812.836,00	- 494.665,83	3.318.170,17	5.518.876,59	5.518.876,59	5.518.876,59	- 2.200.706,42	4.358.747,34	1.160.129,25
23100 Papel de escritorio y cartón	730.609,00	1.227.397,00	1.958.006,00	2.366.612,60	2.366.612,60	2.366.612,60	- 408.706,60	2.360.452,60	6.160,00
23200 Papel para computación	322.173,00	- 166.920,00	155.253,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	145.863,00	9.390,00	0,00

Maria Alejandra Parra
Direccion de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel E. HRCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

EJERCICIO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
Partida: 11100 - 94100, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:42

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
23300 Productos de artes gráficas	**873.335,00**	**- 294.542,80**	**578.792,20**	**277.464,60**	**277.464,60**	**277.464,60**	**301.327,60**	**185.484,60**	**91.980,00**
23400 Productos de papel y cartón	**994.705,00**	**- 592.211,03**	**402.493,97**	**2.836.819,39**	**2.836.819,39**	**2.836.819,39**	**- 2.434.325,42**	**1.774.830,14**	**1.061.989,25**
23500 Libros, revistas y periódicos	**130.576,00**	**- 55.132,00**	**75.444,00**	**12.820,00**	**12.820,00**	**12.820,00**	**62.624,00**	**12.820,00**	**0,00**
23600 Textos de enseñanza	**245.501,00**	**- 189.948,00**	**55.553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.553,00**	**0,00**	**0,00**
23900 Otros No Especificados	**515.937,00**	**- 423.209,00**	**92.728,00**	**15.770,00**	**15.770,00**	**15.770,00**	**76.958,00**	**15.770,00**	**0,00**
24000 Productos de cuero y caucho	**12.867.846,00**	**4.495.857,00**	**17.363.703,00**	**15.045.106,62**	**15.045.106,62**	**15.045.106,62**	**2.318.596,38**	**12.127.386,62**	**2.917.720,00**
24100 Cueros y pieles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**- 400,00**	**400,00**	**0,00**
24200 Artículos de cuero	**19.800,00**	**- 14.500,00**	**5.300,00**	**115.965,40**	**115.965,40**	**115.965,40**	**- 110.665,40**	**115.965,40**	**0,00**
24300 Artículos de caucho	**293.000,00**	**- 147.300,00**	**145.700,00**	**116.384,20**	**116.384,20**	**116.384,20**	**29.315,80**	**116.384,20**	**0,00**
24400 Cubiertas y cámaras de aire	**11.169.076,00**	**5.466.567,00**	**16.635.643,00**	**14.812.357,02**	**14.812.357,02**	**14.812.357,02**	**1.823.285,98**	**11.894.637,02**	**2.917.720,00**
24900 Otros No Especificados	**1.385.970,00**	**- 808.910,00**	**577.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577.060,00**	**0,00**	**0,00**
25000 Productos químicos, combustibles y lubricantes	**50.257.051,00**	**14.023.804,89**	**64.280.855,89**	**64.807.478,14**	**64.807.478,14**	**64.807.478,14**	**- 526.622,25**	**59.232.708,80**	**5.574.769,34**
25100 Compuestos químicos	**899.505,00**	**55.760,00**	**955.265,00**	**1.224.226,61**	**1.224.226,61**	**1.224.226,61**	**- 268.961,61**	**1.203.226,61**	**21.000,00**
25200 Productos farmacéuticos y medicinales	**1.017.216,00**	**- 40.592,31**	**976.623,69**	**654.904,48**	**654.904,48**	**654.904,48**	**321.719,21**	**654.904,48**	**0,00**
25300 Abonos y fertilizantes	**774.930,00**	**- 453.100,00**	**321.830,00**	**13.369,63**	**13.369,63**	**13.369,63**	**308.460,37**	**13.369,63**	**0,00**
25400 Insecticidas, fumigantes y otros	**951.521,00**	**- 428.800,00**	**522.721,00**	**110.779,91**	**110.779,91**	**110.779,91**	**411.941,09**	**110.779,91**	**0,00**
25500 Tintas, pinturas y colorantes	**4.406.522,00**	**- 1.684.297,19**	**2.722.224,81**	**2.959.409,83**	**2.959.409,83**	**2.959.409,83**	**- 237.185,02**	**2.867.293,31**	**92.116,52**
25600 Combustibles y lubricantes	**38.137.220,00**	**11.924.824,39**	**50.062.044,39**	**50.124.251,16**	**50.124.251,16**	**50.124.251,16**	**- 62.206,77**	**44.892.072,31**	**5.232.178,85**
25700 Específicos veterinarios	**1.708.200,00**	**- 576.700,00**	**1.131.500,00**	**952.996,90**	**952.996,90**	**952.996,90**	**178.503,10**	**849.039,95**	**103.956,95**
25800 Productos de material plástico	**1.019.834,00**	**4.022.124,00**	**5.041.958,00**	**5.666.668,39**	**5.666.668,39**	**5.666.668,39**	**- 624.710,39**	**5.640.321,37**	**26.347,02**
25900 Otros No Especificados	**1.342.103,00**	**1.204.586,00**	**2.546.689,00**	**3.100.871,23**	**3.100.871,23**	**3.100.871,23**	**- 554.182,23**	**3.001.701,23**	**99.170,00**
26000 Productos de minerales no metálicos, metálicos y minerales	**21.711.773,00**	**- 7.593.672,87**	**14.118.100,13**	**14.961.991,85**	**14.961.991,85**	**14.961.991,85**	**- 843.891,72**	**13.713.777,60**	**1.248.214,25**
26100 Productos minerales no metálicos	**7.511.478,00**	**- 4.152.030,90**	**3.359.447,10**	**1.898.762,66**	**1.898.762,66**	**1.898.762,66**	**1.460.684,44**	**1.825.739,06**	**73.023,60**
26110 Productos de arcilla y cerámica	698.896,00	- 373.100,00	325.796,00	435.569,39	435.569,39	435.569,39	- 109.773,39	411.594,39	23.975,00
26120 Productos de vidrio	831.100,00	- 470.100,00	361.000,00	99.483,20	99.483,20	99.483,20	261.516,80	99.483,20	0,00
26130 Productos de loza y porcelana	379.400,00	- 154.000,00	225.400,00	68.833,53	68.833,53	68.833,53	156.566,47	68.833,53	0,00
26140 Productos de cemento y yeso	1.559.350,00	- 952.238,00	607.112,00	542.065,04	542.065,04	542.065,04	65.046,96	542.065,04	0,00
26150 Cemento, cal y yeso	2.541.082,00	- 1.398.537,20	1.142.544,80	609.652,04	609.652,04	609.652,04	532.892,76	583.122,04	26.530,00
26190 Otros no especificados	1.501.650,00	- 804.055,70	697.594,30	143.159,46	143.159,46	143.159,46	554.434,84	120.640,86	22.518,60
26200 Productos metálicos	**12.032.495,00**	**- 2.136.083,62**	**9.896.411,38**	**12.562.547,76**	**12.562.547,76**	**12.562.547,76**	**- 2.666.136,38**	**11.387.357,11**	**1.175.190,65**
26210 Productos ferrosos	2.376.491,00	- 246.647,80	2.129.643,20	2.780.505,62	2.780.505,62	2.780.505,62	- 650.862,42	2.585.998,91	194.506,71
26220 Productos no ferrosos	1.618.350,00	- 592.540,30	1.025.809,70	1.207.566,31	1.207.566,31	1.207.566,31	- 181.756,61	1.061.199,06	146.367,25
26230 Material de seguridad	1.401.000,00	- 1.091.440,00	309.560,00	37.890,64	37.890,64	37.890,64	271.669,36	37.890,64	0,00

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel [illegible]
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

EJERCICIO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
Partida: 11100 - 94100, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:42

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
26240 Estructuras metálicas acabadas	1.332.728,00	- 478.046,00	854.682,00	410.629,01	410.629,01	410.629,01	444.052,99	125.829,01	284.800,00
26250 Herramientas menores	3.314.778,00	- 383.605,91	2.931.172,09	4.451.506,34	4.451.506,34	4.451.506,34	- 1.520.334,25	4.116.934,71	334.571,63
26290 Otros no especificados	1.989.148,00	656.396,39	2.645.544,39	3.674.449,84	3.674.449,84	3.674.449,84	- 1.028.905,45	3.459.504,78	214.945,06
26300 Minerales	**2.167.800,00**	**- 1.305.558,35**	**862.241,65**	**500.681,43**	**500.681,43**	**500.681,43**	**361.560,22**	**500.681,43**	**0,00**
26320 Petróleo crudo y gas natural	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	- 1.020,00	1.020,00	0,00
26340 Piedra, arcilla y arena	1.449.250,00	- 812.258,35	636.991,65	139.849,03	139.849,03	139.849,03	497.142,62	139.849,03	0,00
26390 Otros no especificados	718.550,00	- 493.300,00	225.250,00	359.812,40	359.812,40	359.812,40	- 134.562,40	359.812,40	0,00
27000 Utiles y materiales electricos	**3.237.452,00**	**3.627.838,46**	**6.865.290,46**	**7.222.526,01**	**7.222.526,01**	**7.222.526,01**	**- 357.235,55**	**6.303.974,28**	**918.551,73**
28000 Repuestos y Accesorios	**5.113.778,00**	**5.524.382,83**	**10.638.160,83**	**14.901.112,65**	**14.901.112,65**	**14.901.112,65**	**- 4.262.951,82**	**14.169.379,32**	**731.733,33**
28100 Rodados, maquinarias y medios de transporte	**5.113.778,00**	**5.427.582,83**	**10.541.360,83**	**14.577.942,98**	**14.577.942,98**	**14.577.942,98**	**- 4.036.582,15**	**13.846.209,65**	**731.733,33**
28200 Equipos de computación y oficina	**0,00**	**96.800,00**	**96.800,00**	**323.169,67**	**323.169,67**	**323.169,67**	**- 226.369,67**	**323.169,67**	**0,00**
29000 Otros bienes de consumo	**26.724.416,00**	**18.521.171,76**	**45.245.587,76**	**35.798.417,20**	**35.798.417,20**	**35.798.417,20**	**9.447.170,56**	**33.589.755,58**	**2.208.661,62**
29100 Elementos de limpieza	**7.869.262,00**	**13.736.054,81**	**21.605.316,81**	**16.474.290,56**	**16.474.290,56**	**16.474.290,56**	**5.131.026,25**	**15.554.680,21**	**919.610,35**
29200 Papeleria y Utiles de Oficina	**4.073.751,00**	**- 1.252.462,13**	**2.821.288,87**	**3.666.583,54**	**3.666.583,54**	**3.666.583,54**	**- 845.294,67**	**3.095.406,19**	**571.177,35**
29300 Elementos Reposicion de Alumbrado y Semaforos	**746.800,00**	**256.000,00**	**1.002.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002.800,00**	**0,00**	**0,00**
29400 Utensilios de cocina y comedor	**644.200,00**	**- 355.250,00**	**288.950,00**	**127.971,40**	**127.971,40**	**127.971,40**	**160.978,60**	**72.548,77**	**55.422,63**
29500 Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	**1.277.377,00**	**356.236,50**	**1.633.613,50**	**1.669.569,97**	**1.669.569,97**	**1.669.569,97**	**- 35.956,47**	**1.668.309,97**	**1.260,00**
29600 repuestos y accesorios	**4.951.486,00**	**89.033,08**	**5.040.519,08**	**4.856.441,30**	**4.856.441,30**	**4.856.441,30**	**184.077,78**	**4.659.590,01**	**196.851,29**
29700 Equipamiento de seguridad personal	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**258.001,81**	**258.001,81**	**258.001,81**	**- 208.001,81**	**258.001,81**	**0,00**
29900 Otros No Especificados	**7.161.540,00**	**5.641.559,50**	**12.803.099,50**	**8.745.558,62**	**8.745.558,62**	**8.745.558,62**	**4.057.540,88**	**8.281.218,62**	**464.340,00**
30000 Servicios no personales	**368.670.656,00**	**121.356.752,71**	**490.027.408,71**	**483.663.313,21**	**483.663.313,21**	**483.663.313,21**	**6.364.095,50**	**450.564.649,32**	**33.098.663,89**
31000 Servicios básicos	**33.684.563,00**	**1.239.853,08**	**34.924.416,08**	**32.400.184,87**	**32.400.184,87**	**32.400.184,87**	**2.524.231,21**	**31.616.571,78**	**783.613,09**
31100 Energía eléctrica	**20.736.200,00**	**- 749.297,00**	**19.986.903,00**	**20.171.198,47**	**20.171.198,47**	**20.171.198,47**	**- 184.295,47**	**20.171.198,47**	**0,00**
31200 Agua y Cloacas	**140.200,00**	**- 42.000,00**	**98.200,00**	**62.688,61**	**62.688,61**	**62.688,61**	**35.511,39**	**62.688,61**	**0,00**
31300 Gas	**3.710.640,00**	**567.052,37**	**4.277.692,37**	**3.865.251,14**	**3.865.251,14**	**3.865.251,14**	**412.441,23**	**3.865.251,14**	**0,00**
31400 Servicio Teléfonico e Internet	**6.147.169,00**	**535.885,20**	**6.683.054,20**	**4.630.988,37**	**4.630.988,37**	**4.630.988,37**	**2.052.065,83**	**4.630.988,37**	**0,00**
31500 Servicio Postal	**1.482.864,00**	**2.037.245,00**	**3.520.109,00**	**3.665.661,75**	**3.665.661,75**	**3.665.661,75**	**- 145.552,75**	**2.882.048,66**	**783.613,09**
31600 Canon de Riego	**756.750,00**	**- 683.672,49**	**73.077,51**	**4.396,53**	**4.396,53**	**4.396,53**	**68.680,98**	**4.396,53**	**0,00**
31700 Notificadores Varios	**103.580,00**	**- 22.860,00**	**80.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.720,00**	**0,00**	**0,00**
31900 Otros no especificados	**607.160,00**	**- 402.500,00**	**204.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.660,00**	**0,00**	**0,00**
32000 Alquileres y derechos	**44.110.590,00**	**114.349.679,89**	**158.460.269,89**	**158.493.838,16**	**158.493.838,16**	**158.493.838,16**	**- 33.568,27**	**149.412.823,63**	**9.081.014,53**

Maria Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel J. PERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:42

EJERCICIO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
Partida: 11100 - 94100, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
32100 Alquiler de inmuebles	10.930.050,00	- 3.735.411,74	7.194.638,26	9.501.531,61	9.501.531,61	9.501.531,61	- 2.306.893,35	9.462.356,61	39.175,00
32200 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	18.737.361,00	118.712.747,18	137.450.108,18	135.353.186,68	135.353.186,68	135.353.186,68	2.096.921,50	126.954.107,40	8.399.079,28
32400 Alquiler de fotocopiadoras e impresoras	10.000,00	0,00	10.000,00	12.385,73	12.385,73	12.385,73	- 2.385,73	12.385,73	0,00
32600 Derechos de bienes intangibles	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	- 4.700,00	4.700,00	0,00
32700 Alquiler con opción a compra	11.943.277,00	- 92.534,00	11.850.743,00	11.287.285,15	11.287.285,15	11.287.285,15	563.457,85	11.072.001,90	215.283,25
32800 Alquiler en comodato	0,00	51.608,00	51.608,00	0,00	0,00	0,00	51.608,00	0,00	0,00
32900 Otros no especificados	2.489.902,00	- 586.729,55	1.903.172,45	2.334.748,99	2.334.748,99	2.334.748,99	- 431.576,54	1.907.271,99	427.477,00
33000 Mantenimiento, reparación y limpieza	14.322.708,00	3.481.737,76	17.804.445,76	18.668.308,83	18.668.308,83	18.668.308,83	- 863.863,07	17.262.511,90	1.405.796,93
33100 Mantenimiento y reparación de edificios y locales	1.235.400,00	- 682.479,00	552.921,00	760.393,64	760.393,64	760.393,64	- 207.472,64	753.983,64	6.410,00
33200 Mantenimiento y reparación de vehículos	7.315.791,00	3.679.300,00	10.995.091,00	11.625.450,51	11.625.450,51	11.625.450,51	- 630.359,51	10.430.163,07	1.195.287,44
33300 Conservaciones y reparaciones	1.794.230,00	- 364.809,00	1.429.421,00	1.480.717,84	1.480.717,84	1.480.717,84	- 51.296,84	1.345.618,35	135.099,49
33500 Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	268.400,00	1.548.500,00	1.816.900,00	3.503.226,84	3.503.226,84	3.503.226,84	- 1.686.326,84	3.503.226,84	0,00
33600 Mantenimiento y limpieza de desagües	220.000,00	- 203.900,00	16.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.100,00	3.000,00	0,00
33700 Limpieza, aseo y fumigación	2.288.887,00	- 377.874,24	1.911.012,76	451.595,00	451.595,00	451.595,00	1.459.417,76	382.595,00	69.000,00
33900 Gastos de Consorcio	1.200.000,00	- 117.000,00	1.083.000,00	843.925,00	843.925,00	843.925,00	239.075,00	843.925,00	0,00
34000 Servicios técnicos y profesionales	34.743.807,00	- 10.962.241,91	23.781.565,09	20.877.818,94	20.877.818,94	20.877.818,94	2.903.746,15	19.566.749,34	1.311.069,60
34100 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5.955.776,00	- 5.052.532,00	903.244,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	647.244,00	256.000,00	0,00
34200 Honorarios y Retribuciones a Terceros	16.914.355,00	- 3.359.506,13	13.554.848,87	12.240.605,37	12.240.605,37	12.240.605,37	1.314.243,50	11.270.656,77	969.948,60
34500 De capacitación	1.113.890,00	- 841.844,00	272.046,00	58.909,00	58.909,00	58.909,00	213.137,00	21.409,00	37.500,00
34600 De Informática y sistemas computarizados	777.448,00	- 689.416,00	88.032,00	116.708,90	116.708,90	116.708,90	- 28.676,90	116.708,90	0,00
34700 Servicios Técnicos	1.533.210,00	- 918.192,10	615.017,90	740.539,59	740.539,59	740.539,59	- 125.521,69	658.204,59	82.335,00
34800 Gastos de Cortesia y Festejos	1.584.234,00	432.685,47	2.016.919,47	1.564.110,16	1.564.110,16	1.564.110,16	452.809,31	1.362.668,16	201.442,00
34900 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	6.864.894,00	- 533.437,15	6.331.456,85	5.900.945,92	5.900.945,92	5.900.945,92	430.510,93	5.881.101,92	19.844,00
35000 Servicios comerciales y financieros	39.953.099,00	3.869.197,10	43.822.296,10	43.556.052,67	43.556.052,67	43.556.052,67	266.243,43	38.923.957,31	4.632.095,36
35100 Transporte	820.790,00	332.196,27	1.152.986,27	957.015,88	957.015,88	957.015,88	195.970,39	580.953,08	376.062,80
35300 Imprenta, publicaciones y reproducciones	5.427.988,00	- 117.783,48	5.310.204,52	4.507.466,03	4.507.466,03	4.507.466,03	802.738,49	4.310.582,53	196.883,50
35400 Primas y gastos de seguros	3.895.033,00	- 1.846.868,67	2.048.164,33	3.532.081,24	3.532.081,24	3.532.081,24	- 1.483.916,91	3.462.747,89	69.333,35
35500 Comisiones y gastos bancarios	19.101.200,00	- 880.851,25	18.220.348,75	18.011.734,09	18.011.734,09	18.011.734,09	208.614,66	18.011.734,09	0,00
35700 Publicidad y propaganda	10.598.088,00	6.432.504,23	17.030.592,23	16.510.888,78	16.510.888,78	16.510.888,78	519.703,45	12.524.212,55	3.986.676,23
35900 Otros Servicios Comerciales y Financieros	110.000,00	- 50.000,00	60.000,00	36.866,65	36.866,65	36.866,65	23.133,35	33.727,17	3.139,48
36000 Servicios públicos municipales contratados a terceros	66.103.624,00	15.958.689,16	82.062.313,16	79.513.651,69	79.513.651,69	79.513.651,69	2.548.661,47	72.152.456,67	7.361.195,02
36100 Alumbrado público	24.964.000,00	8.978.039,16	33.942.039,16	33.898.039,16	33.898.039,16	33.898.039,16	44.000,00	28.272.049,39	5.625.989,77
36120 Mantenimiento del alumbrado público y semaforos	24.964.000,00	8.978.039,16	33.942.039,16	33.898.039,16	33.898.039,16	33.898.039,16	44.000,00	28.272.049,39	5.625.989,77
36300 Calles	12.695.000,00	1.775.068,00	14.470.068,00	13.106.135,00	13.106.135,00	13.106.135,00	1.363.933,00	11.370.929,75	1.735.205,25

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:42

EJERCICIO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
Partida: 11100 - 94100, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
36310 Recolección de residuos	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
36320 Servicio de Riego	12.375.000,00	2.025.068,00	14.400.068,00	13.106.135,00	13.106.135,00	13.106.135,00	1.293.933,00	11.370.929,75	1.735.205,25
36340 Señalización	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36700 Mantenimiento de espacios verdes y arbolado	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
36800 Estacionamiento Medido	**27.839.824,00**	**5.569.382,00**	**33.409.206,00**	**32.509.477,53**	**32.509.477,53**	**32.509.477,53**	**899.728,47**	**32.509.477,53**	**0,00**
36900 Otros no especificados	**504.800,00**	**- 363.800,00**	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**
37000 Pasajes y viáticos	**3.130.858,00**	**- 1.298.903,16**	**1.831.954,84**	**1.349.136,85**	**1.349.136,85**	**1.349.136,85**	**482.817,99**	**1.349.136,85**	**0,00**
37100 Pasajes	**628.876,00**	**- 403.070,50**	**225.805,50**	**131.441,80**	**131.441,80**	**131.441,80**	**94.363,70**	**131.441,80**	**0,00**
37200 Viáticos	**1.075.209,00**	**- 20.364,89**	**1.054.844,11**	**821.651,59**	**821.651,59**	**821.651,59**	**233.192,52**	**821.651,59**	**0,00**
37300 Promocion y desarrollo turistico	**250.000,00**	**- 250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37500 Servicio de alojamiento	**580.731,00**	**- 254.567,77**	**326.163,23**	**304.030,00**	**304.030,00**	**304.030,00**	**22.133,23**	**304.030,00**	**0,00**
37900 Otros Pasajes y Viaticos	**596.042,00**	**- 370.900,00**	**225.142,00**	**92.013,46**	**92.013,46**	**92.013,46**	**133.128,54**	**92.013,46**	**0,00**
38000 Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios	**62.651.000,00**	**- 12.820.280,45**	**49.830.719,55**	**50.296.651,79**	**50.296.651,79**	**50.296.651,79**	**- 465.932,24**	**49.635.701,37**	**660.950,42**
38100 Tasa Alumbrado Publico Ord.81/94	**60.500.000,00**	**- 17.355.681,05**	**43.144.318,95**	**43.144.283,50**	**43.144.283,50**	**43.144.283,50**	**35,45**	**43.144.283,50**	**0,00**
38300 Derechos y tasas	**1.281.800,00**	**2.925.788,27**	**4.207.588,27**	**4.420.600,50**	**4.420.600,50**	**4.420.600,50**	**- 213.012,23**	**3.964.650,08**	**455.950,42**
38400 Multas y Recargos	**18.000,00**	**63.000,00**	**81.000,00**	**83.022,98**	**83.022,98**	**83.022,98**	**- 2.022,98**	**83.022,98**	**0,00**
38600 Gastos Judiciales e Indemnizaciones	**500.000,00**	**431.535,00**	**931.535,00**	**1.099.902,91**	**1.099.902,91**	**1.099.902,91**	**- 168.367,91**	**894.902,91**	**205.000,00**
38700 Recargos e Intereses	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.262,94**	**44.262,94**	**44.262,94**	**- 44.262,94**	**44.262,94**	**0,00**
38900 Otros Imp. Derechos y Tasas	**351.200,00**	**1.115.077,33**	**1.466.277,33**	**1.504.578,96**	**1.504.578,96**	**1.504.578,96**	**- 38.301,63**	**1.504.578,96**	**0,00**
39000 Otros servicios	**69.970.407,00**	**7.539.021,24**	**77.509.428,24**	**78.507.669,41**	**78.507.669,41**	**78.507.669,41**	**- 998.241,17**	**70.644.740,47**	**7.862.928,94**
39100 Servicios de ceremonial	**185.000,00**	**- 185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39200 Servicio de Vigilancia	**2.367.964,00**	**- 79.346,00**	**2.288.618,00**	**1.136.111,04**	**1.136.111,04**	**1.136.111,04**	**1.152.506,96**	**1.120.022,10**	**16.088,94**
39500 Prestaciones Asistenciales	**1.053.800,00**	**1.096.873,00**	**2.150.673,00**	**990.082,50**	**990.082,50**	**990.082,50**	**1.160.590,50**	**581.210,00**	**408.872,50**
39600 Servicios de locución, sonido e iluminación	**1.518.000,00**	**380.696,40**	**1.898.696,40**	**2.249.263,44**	**2.249.263,44**	**2.249.263,44**	**- 350.567,04**	**1.498.063,44**	**751.200,00**
39800 Servicios Contratados Externos	**63.154.243,00**	**6.253.177,41**	**69.407.420,41**	**73.483.205,99**	**73.483.205,99**	**73.483.205,99**	**- 4.075.785,58**	**66.817.518,49**	**6.665.687,50**
39900 Otros Servicios No Personales	**1.691.400,00**	**72.620,43**	**1.764.020,43**	**649.006,44**	**649.006,44**	**649.006,44**	**1.115.013,99**	**627.926,44**	**21.080,00**
40000 Bienes de uso	**189.599.905,00**	**81.331.382,63**	**270.931.287,63**	**264.194.568,12**	**264.194.568,12**	**264.194.568,12**	**6.736.719,51**	**237.823.081,12**	**26.371.487,00**
41000 Bienes preexistentes	**0,00**	**35.614.271,93**	**35.614.271,93**	**35.614.271,93**	**35.614.271,93**	**35.614.271,93**	**0,00**	**35.614.271,93**	**0,00**
41100 Tierras y terrenos	**0,00**	**35.614.271,93**	**35.614.271,93**	**35.614.271,93**	**35.614.271,93**	**35.614.271,93**	**0,00**	**35.614.271,93**	**0,00**
42000 Construcciones	**165.356.314,00**	**29.531.081,65**	**194.887.395,65**	**191.232.559,21**	**191.232.559,21**	**191.232.559,21**	**3.654.836,44**	**166.998.430,23**	**24.234.128,98**
42200 Construcciones en bienes de dominio público	**165.356.314,00**	**29.531.081,65**	**194.887.395,65**	**191.232.559,21**	**191.232.559,21**	**191.232.559,21**	**3.654.836,44**	**166.998.430,23**	**24.234.128,98**
43000 Maquinaria y equipo	**23.443.591,00**	**14.646.743,17**	**38.090.334,17**	**34.792.537,60**	**34.792.537,60**	**34.792.537,60**	**3.297.796,57**	**32.892.379,58**	**1.900.158,02**

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel L. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

EJERCICIO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
Partida: 11100 - 94100, FF. Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:42

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
43100 Maquinaria, rodados y equipo de producción	3.189.512,00	6.890.275,15	10.079.787,15	7.444.294,31	7.444.294,31	7.444.294,31	2.635.492,84	7.265.294,31	179.000,00
43200 Elementos para practica deportiva	580.000,00	- 502.300,00	77.700,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	- 7.600,00	85.300,00	0,00
43300 Equipo sanitario y de laboratorio	565.000,00	- 134.075,00	430.925,00	141.025,00	141.025,00	141.025,00	289.900,00	4.900,00	136.125,00
43400 Aparatos e instrumentos	4.737.265,00	2.415.053,67	7.152.318,67	6.507.909,42	6.507.909,42	6.507.909,42	644.409,25	6.404.209,42	103.700,00
43500 Equipo educacional y recreativo	1.435.677,00	518.946,94	1.954.623,94	1.905.225,92	1.905.225,92	1.905.225,92	49.398,02	1.846.434,32	58.791,60
43600 Equipo para computación	2.416.000,00	3.165.992,71	5.581.992,71	5.446.413,22	5.446.413,22	5.446.413,22	135.579,49	5.357.338,22	89.075,00
43700 Equipo de oficina y muebles	2.697.386,00	2.243.451,00	4.940.837,00	5.116.981,55	5.116.981,55	5.116.981,55	- 176.144,55	4.625.309,55	491.672,00
43800 Herramientas y repuestos mayores	4.561.794,00	1.148.073,73	5.709.867,73	4.486.351,10	4.486.351,10	4.486.351,10	1.223.516,63	4.209.401,49	276.949,61
43900 Otros Equipos varios	3.260.957,00	- 1.098.675,03	2.162.281,97	3.659.037,08	3.659.037,08	3.659.037,08	- 1.496.755,11	3.094.192,27	564.844,81
44000 Equipo de seguridad	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	- 37.200,00	0,00	37.200,00
46000 Obras de arte y esculturas	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	350.000,00	200.000,00
48000 Activos intangibles	800.000,00	989.285,88	1.789.285,88	1.967.999,38	1.967.999,38	1.967.999,38	- 178.713,50	1.967.999,38	0,00
48100 Programas de computación	800.000,00	989.285,88	1.789.285,88	1.967.999,38	1.967.999,38	1.967.999,38	- 178.713,50	1.967.999,38	0,00
50000 Transferencias	222.956.021,00	81.598.524,23	304.554.545,23	304.039.540,50	304.039.540,50	304.039.540,50	515.004,73	283.021.719,91	21.017.820,59
51000 Transferencias al sector privado para financiar gastos corriente	187.467.249,00	65.805.684,34	253.272.933,34	252.757.928,61	252.757.928,61	252.757.928,61	515.004,73	231.740.108,02	21.017.820,59
51200 Becas	230.000,00	- 187.060,00	42.940,00	0,00	0,00	0,00	42.940,00	0,00	0,00
51300 Subsidios a Instituciones	4.567.635,00	3.937.120,01	8.504.755,01	8.501.255,53	8.501.255,53	8.501.255,53	3.499,48	8.290.365,53	210.890,00
51400 Subsidios a personas	146.655.700,00	39.092.306,33	185.748.006,33	185.227.989,15	185.227.989,15	185.227.989,15	520.017,18	168.450.839,93	16.777.149,22
51500 Subsidio Transporte Publico	0,00	20.664.000,00	20.664.000,00	20.664.000,00	20.664.000,00	20.664.000,00	0,00	20.664.000,00	0,00
51600 Transferencias para actividades científicas o académicas	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51700 Aportes Bibliotecas	7.362.036,00	371.805,00	7.733.841,00	7.733.840,09	7.733.840,09	7.733.840,09	0,91	7.298.745,57	435.094,52
51800 Veteranos de Malvinas	5.300.000,00	1.433.338,00	6.733.338,00	6.784.791,71	6.784.791,71	6.784.791,71	- 51.453,71	6.146.115,95	638.675,76
51900 Aportes Bomberos Voluntarios	23.251.878,00	594.175,00	23.846.053,00	23.846.052,13	23.846.052,13	23.846.052,13	0,87	20.890.041,04	2.956.011,09
53000 Transferencias al sector público nacional, provincial y municipa	35.488.772,00	3.118.170,00	38.606.942,00	38.606.942,00	38.606.942,00	38.606.942,00	0,00	38.606.942,00	0,00
53800 Transferencias al Concejo Deliberante	35.488.772,00	3.118.170,00	38.606.942,00	38.606.942,00	38.606.942,00	38.606.942,00	0,00	38.606.942,00	0,00
56000 Otras no clasificadas	0,00	12.674.669,89	12.674.669,89	12.674.669,89	12.674.669,89	12.674.669,89	0,00	12.674.669,89	0,00
56100 Compensacion Subsidio Transporte Publico	0,00	12.674.669,89	12.674.669,89	12.674.669,89	12.674.669,89	12.674.669,89	0,00	12.674.669,89	0,00
70000 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	0,00	41.397.404,33	41.397.404,33	41.397.375,36	41.397.375,36	41.397.375,36	28,97	41.397.375,36	0,00
71000 Servicio de la deuda interna	0,00	41.397.404,33	41.397.404,33	41.397.375,36	41.397.375,36	41.397.375,36	28,97	41.397.375,36	0,00
71400 Diferencias de Cambio	0,00	5.433.306,74	5.433.306,74	5.433.306,74	5.433.306,74	5.433.306,74	0,00	5.433.306,74	0,00
71600 Intereses de la deuda interna a largo plazo	0,00	14.898.800,17	14.898.800,17	14.898.799,18	14.898.799,18	14.898.799,18	0,99	14.898.799,18	0,00
71601 Intereses Plan Castello	0,00	7.850.881,75	7.850.881,75	7.850.881,26	7.850.881,26	7.850.881,26	0,49	7.850.881,26	0,00
71602 Intereses Prestamo Ley 5441	0,00	5.740.377,14	5.740.377,14	5.740.376,64	5.740.376,64	5.740.376,64	0,50	5.740.376,64	0,00

Maria Alejandra Parra
Direccion de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Estado de Ejecución de Gastos

Por Objeto del Gasto

EJERCICIO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/01/2022, UA: 1, Jurisdicción: 1110000000 - 1119999999
Partida: 11100 - 94100, FF: Todas, RE: Todos, Incluye Gastos Figurativos, Disp. sobre PREVENTIVO

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:42

Jurisdicción / Partida	Programado	Modificado	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Disponible	Pagado	Adeudado
71603 Intereses Prestamo Ley 5112	0,00	1.307.541,28	1.307.541,28	1.307.541,28	1.307.541,28	1.307.541,28	0,00	1.307.541,28	0,00
71700 Amortización de la deuda interna a largo plazo	**0,00**	**21.065.297,42**	**21.065.297,42**	**21.065.269,44**	**21.065.269,44**	**21.065.269,44**	**27,98**	**21.065.269,44**	**0,00**
71701 Amortización Plan Castello	0,00	2.654.555,24	2.654.555,24	2.654.555,24	2.654.555,24	2.654.555,24	0,00	2.654.555,24	0,00
71702 Amortización Prestamo Ley 5441	0,00	18.410.742,18	18.410.742,18	18.410.714,20	18.410.714,20	18.410.714,20	27,98	18.410.714,20	0,00
80000 Otros gastos	**50.000,00**	**618.285,67**	**668.285,67**	**667.958,48**	**667.958,48**	**667.958,48**	**327,19**	**667.958,48**	**0,00**
84000 Otras pérdidas	**0,00**	**223.942,67**	**223.942,67**	**223.911,66**	**223.911,66**	**223.911,66**	**31,01**	**223.911,66**	**0,00**
84600 Otras pérdidas de operación	**0,00**	**223.942,67**	**223.942,67**	**223.911,66**	**223.911,66**	**223.911,66**	**31,01**	**223.911,66**	**0,00**
86000 reintegros	**50.000,00**	**394.343,00**	**444.343,00**	**444.046,82**	**444.046,82**	**444.046,82**	**296,18**	**444.046,82**	**0,00**
86200 reintegros por daños en bienes de terceros	**50.000,00**	**149.343,00**	**199.343,00**	**199.046,82**	**199.046,82**	**199.046,82**	**296,18**	**199.046,82**	**0,00**
86500 Reintegro de servicios	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**
86600 Reintegro por restitución de bienes	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**
90000 Gastos figurativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.610.844,05**	**16.610.844,05**	**16.610.844,05**	**- 16.610.844,05**	**945.000,00**	**15.665.844,05**
91000 Gastos figurativos de la administración municipal para transac	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**- 945.000,00**	**945.000,00**	**0,00**
91600 Sponzorizacion FNAF y Corrida de Cipolletti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**- 945.000,00**	**945.000,00**	**0,00**
91605 Gastos varios del evento	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	- 750.000,00	750.000,00	0,00
91606 Provisión materiales	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	- 95.000,00	95.000,00	0,00
91607 Gastos de Publicidad	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	- 100.000,00	100.000,00	0,00
93000 Gastos figurativos de la administración municipal para aplicaci	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.665.844,05**	**15.665.844,05**	**15.665.844,05**	**- 15.665.844,05**	**0,00**	**15.665.844,05**
93100 Contribución a la administración central	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.665.844,05**	**15.665.844,05**	**15.665.844,05**	**- 15.665.844,05**	**0,00**	**15.665.844,05**
93102 Prestamo No Corriente Ley 5441	0,00	0,00	0,00	15.665.844,05	15.665.844,05	15.665.844,05	- 15.665.844,05	0,00	15.665.844,05
TOTAL GENERAL	**2.413.538.208,00**	**644.210.415,02**	**3.057.748.623,02**	**3.050.099.715,41**	**3.050.099.715,41**	**3.050.099.715,41**	**7.648.907,61**	**2.915.018.526,48**	**135.081.188,93**

Maria Alejandra Parra
Direccion de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel [illegible]
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

PRACTICADO

AL

31/01/2022

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:46

EJERCICIO FINANCIERO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	**ACTIVO**	**355.336.411,75**	**1.965.515.996,00**	**1.961.724.731,70**	**359.127.676,05**
1.1.0.0.0.00.00	ACTIVO CORRIENTE	122.149.033,84	1.965.515.996,00	1.961.724.731,70	125.940.298,14
1.1.1.0.0.00.00	Disponibilidades	84.609.122,35	1.767.594.074,55	1.757.175.685,30	95.027.511,60
1.1.1.1.0.00.00	Caja	2.761.062,20	1.173.960.292,66	1.172.976.362,17	3.744.992,69
1.1.1.1.1.00.00	Caja	2.637.814,37	1.084.052.422,13	1.084.052.422,13	2.637.814,37
1.1.1.1.2.00.00	Regularización (Compensadora)	0,00	88.523.940,04	88.923.940,04	- 400.000,00
1.1.1.1.3.00.00	Caja Efectivo	123.247,83	1.383.930,49	0,00	1.507.178,32
1.1.1.2.0.00.00	Bancos	32.300.260,21	518.487.762,78	515.571.558,87	35.216.464,12
1.1.1.2.1.00.00	Banco Nacion	4.811.343,81	912.565,48	2.254.230,40	3.469.678,89
1.1.1.2.1.01.00	Rentas Generales - Bco Nacion 11430/86	2.229.128,05	698.906,45	2.253.927,90	674.106,60
1.1.1.2.1.02.00	Desarrollo Productivo - Bco. Nación 12059/04	308.870,56	0,00	0,00	308.870,56
1.1.1.2.1.03.00	Tipología 6 Ins y Herr. - Bco. Nación 178/21	886.762,86	3.659,03	0,00	890.421,89
1.1.1.2.1.04.00	Emprendim. Productivos - Bco. Nación 198/39	36.785,93	0,00	0,00	36.785,93
1.1.1.2.1.05.00	Proyecto Barrio Puente 83	490.132,08	210.000,00	0,00	700.132,08
1.1.1.2.1.06.00	Juventudes - escuelas de oficio 431/85	48.279,39	0,00	78,65	48.200,74
1.1.1.2.1.07.00	Obras varias pavimento 433/91	4.736,99	0,00	78,65	4.658,34
1.1.1.2.1.08.00	Centros Infantiles 1970045000	806.647,95	0,00	145,20	806.502,75
1.1.1.2.2.00.00	Banco Patagonia S.A.	22.429.545,27	334.823.894,13	338.268.363,65	18.985.075,75
1.1.1.2.2.01.00	Rentas Generales - Bco Patagonia 142/9	6.377.713,30	265.695.048,22	265.112.966,55	6.959.794,97
1.1.1.2.2.02.00	Fondos de Terceros 143/1	214.272,89	0,00	4.840,00	209.432,89
1.1.1.2.2.03.00	Recaudación Zona Norte - Bco. Patagonia 202/3	233.545,74	3.045.797,75	2.995.142,53	284.200,96
1.1.1.2.2.04.00	Emergencia Habitacional 221/7	171,50	0,00	0,00	171,50
1.1.1.2.2.05.00	Fondo Solidario Federal 251/7	356.576,80	0,00	4.840,00	351.736,80
1.1.1.2.2.06.00	Asist. Prom. Integral de Flias 277/3	301.106,25	0,00	4.840,00	296.266,25
1.1.1.2.2.07.00	Regalías Hidrocarburíficas 280/8	750.866,34	1.729.242,36	1.870.986,26	609.122,44
1.1.1.2.2.08.00	Transporte Escolar 283/6	2.144.921,67	32.123.860,60	34.186.458,32	82.323,95
1.1.1.2.2.09.00	Comedores Escolares 283/7	7.760.218,82	29.216.136,98	26.798.472,56	10.177.883,24
1.1.1.2.2.10.00	Insumos Escolares 283/8	4.278.256,97	3.013.808,22	7.289.817,43	2.247,76
1.1.1.2.2.12.00	725008349 Bonos Bogar	11.894,99	0,00	0,00	11.894,99
1.1.1.2.3.00.00	Banco Credicoop	3.201.507,25	152.019.309,26	144.604.196,59	10.616.619,92
1.1.1.2.3.01.00	Rentas Generales - Bco Credicoop 4594/4	1.455.727,15	126.922.917,13	119.016.166,47	9.362.477,81
1.1.1.2.3.02.00	Tarjetas 11642/2	832.322,39	20.412.326,89	20.198.785,13	1.045.864,15
1.1.1.2.3.04.00	Parque Industrial 3865/2	913.457,71	4.684.065,24	5.389.244,99	208.277,96
1.1.1.2.4.00.00	Banco Neuquen	142.113,19	123.725,58	155.753,73	110.085,04
1.1.1.2.4.01.00	Rentas Generales BPN 10996/01	142.113,19	123.725,58	155.753,73	110.085,04
1.1.1.2.5.00.00	Banco Galicia	44.158,94	6.562.600,00	6.478.499,71	128.259,23
1.1.1.2.5.01.00	Cta.Cte. Galicia 349/2	44.158,94	6.562.600,00	6.478.499,71	128.259,23
1.1.1.2.6.00.00	Banco La Pampa	22.366,30	770.000,00	786.259,93	6.106,37
1.1.1.2.6.01.00	Cta.Cte. - Banco La Pampa 234/2	22.366,30	770.000,00	786.259,93	6.106,37
1.1.1.2.7.00.00	Banco Santander Rio	86.618,88	20.272.024,92	20.183.367,16	175.276,64
1.1.1.2.7.01.00	Santander Rio 182/5 Altec	7.900,00	7.012.807,32	7.012.807,32	7.900,00
1.1.1.2.7.02.00	Santander Rio 180/1 Municipalidad	78.718,88	13.259.217,60	13.170.559,84	167.376,64
1.1.1.2.8.00.00	Banco Macro	1.562.606,57	3.003.643,41	2.840.887,70	1.725.362,28

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cdor. Daniel J. MARCZFG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:46

EJERCICIO FINANCIERO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1.1.1.2.8.01.00	Banco Macro	1.562.606,57	3.003.643,41	2.840.887,70	1.725.362,28
1.1.1.3.0.00.00	Fondos rotatorios	4.429.828,47	26.175.056,42	22.068.710,19	8.536.174,70
1.1.1.3.2.00.00	Cajas Chicas	2.841.474,30	4.528.599,23	1.687.133,62	5.682.939,91
1.1.1.3.3.00.00	Tarjetas a Cobrar	1.548.354,17	21.646.457,19	20.341.576,57	2.853.234,79
1.1.1.3.9.00.00	Otros Fondos Rotatorios	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1.1.1.4.0.00.00	Regularizadoras	45.148.947,44	48.827.901,20	46.415.992,58	47.560.856,06
1.1.1.4.1.00.00	Coparticipación a recibir	45.121.624,60	35.134.691,71	33.328.853,35	46.927.462,96
1.1.1.4.3.00.00	Regularización Comisiones	27.322,84	1.260.043,74	653.973,48	633.393,10
1.1.1.4.4.00.00	Compensaciones Edersa	0,00	12.433.165,75	12.433.165,75	0,00
1.1.1.9.0.00.00	Otras disponibilidades	- 30.975,97	143.061,49	143.061,49	- 30.975,97
1.1.2.0.0.00.00	Inversiones financieras	28.400.000,00	148.239.000,00	147.900.000,00	28.739.000,00
1.1.2.1.0.00.00	Inversiones Corrientes	28.400.000,00	148.239.000,00	147.900.000,00	28.739.000,00
1.1.2.1.1.00.00	Plazo Fijo Banco Credicoop	10.000.000,00	28.639.000,00	36.000.000,00	2.639.000,00
1.1.2.1.2.00.00	Plazo Fijo Banco Patagonia	18.400.000,00	119.600.000,00	111.900.000,00	26.100.000,00
1.1.3.0.0.00.00	Créditos	9.139.911,49	49.682.921,45	56.649.046,40	2.173.786,54
1.1.3.4.0.00.00	Anticipos	9.139.911,49	48.103.869,65	55.069.994,60	2.173.786,54
1.1.3.4.1.00.00	Anticipos con Cargo de Rendicion	519.658,07	1.496.505,23	172.376,62	1.843.786,68
1.1.3.4.3.00.00	Anticipos de Sueldos	8.999,86	942.758,63	951.758,63	- 0,14
1.1.3.4.4.00.00	Anticipos a Proveedores	330.000,00	1.345,96	1.345,96	330.000,00
1.1.3.4.9.00.00	Otros anticipos	8.281.253,56	45.663.259,83	53.944.513,39	0,00
1.1.3.8.0.00.00	Valores al Cobro	0,00	1.579.051,80	1.579.051,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ACTIVO NO CORRIENTE	233.187.377,91	0,00	0,00	233.187.377,91
1.2.1.0.0.00.00	Créditos	18.336.918,53	0,00	0,00	18.336.918,53
1.2.1.6.0.00.00	Documentos en custodia	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.2.1.9.0.00.00	Otros créditos a cobrar a largo plazo	13.336.918,53	0,00	0,00	13.336.918,53
1.2.1.9.1.00.00	Créditos a recuperar de Fdos Prov. y Nac.	13.336.918,53	0,00	0,00	13.336.918,53
1.2.1.9.1.01.00	Transporte Escolar	1.968.265,69	0,00	0,00	1.968.265,69
1.2.1.9.1.02.00	FAT programa contable	435.531,93	0,00	0,00	435.531,93
1.2.1.9.1.03.00	Comedores Escolares	10.189.833,82	0,00	0,00	10.189.833,82
1.2.1.9.1.04.00	Insumos escolares	743.287,09	0,00	0,00	743.287,09
1.2.4.0.0.00.00	Bienes de uso	214.850.459,38	0,00	0,00	214.850.459,38
1.2.4.2.0.00.00	Edificios e Instalaciones	3.646.416,58	0,00	0,00	3.646.416,58
1.2.4.2.1.00.00	INMUEBLES (ESPACIOS VERDES - CLASE 111)	2.501.320,43	0,00	0,00	2.501.320,43
1.2.4.2.2.00.00	EDIFICIOS PARA ENSEÑANZA - CLASE 122	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.4.2.3.00.00	INMUEBLES (EDIFICIOS PARA VIVIENDA - 123).	9,00	0,00	0,00	9,00
1.2.4.2.4.00.00	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - CLASE 216	396.940,19	0,00	0,00	396.940,19
1.2.4.2.5.00.00	INTALACIONES Y MEDIOS - CLASE 143	748.145,96	0,00	0,00	748.145,96
1.2.4.3.0.00.00	Maquinaria y equipo	75.134.172,24	0,00	0,00	75.134.172,24
1.2.4.3.1.00.00	Maquinaria y equipo de producción	16.215.099,54	0,00	0,00	16.215.099,54
1.2.4.3.1.01.00	MAQUINARIAS - CLASE 22	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
1.2.4.3.1.02.00	MAQUINARIAS PARA OBRAS - CLASE 221	3.134.713,04	0,00	0,00	3.134.713,04
1.2.4.3.1.03.00	MAQUINARIAS INDUSTRIALES - CLASE 222	4.880.006,70	0,00	0,00	4.880.006,70
1.2.4.3.1.04.00	MAQUINARIAS DE APLICACION AGROPECUARIA -	4.470.672,50	0,00	0,00	4.470.672,50

Cdor. Daniel A. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:46

EJERCICIO FINANCIERO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1.2.4.3.1.05.00	MAQUINARIAS DE INVESTIGACION Y SANIDAD - C	618,80	0,00	0,00	618,80
1.2.4.3.1.06.00	MAQUINARIAS DE APLICACION DOMESTICA - CLA	1.545.673,69	0,00	0,00	1.545.673,69
1.2.4.3.1.07.00	MAQUINARIAS - MAQUINA HERRAMIENTA - CLASE	843.376,91	0,00	0,00	843.376,91
1.2.4.3.1.08.00	MAQUINARIAS, ACCESORIOS - CLASE 227	1.333.257,90	0,00	0,00	1.333.257,90
1.2.4.3.9.00.00	Equipos varios	58.919.072,70	0,00	0,00	58.919.072,70
1.2.4.3.9.01.00	APARATOS E INSTRUMENTOS - CLASE 23	790,00	0,00	0,00	790,00
1.2.4.3.9.02.00	APARATOS E INSTRUMENTOS DE PRECISION Y M	3.607.651,51	0,00	0,00	3.607.651,51
1.2.4.3.9.03.00	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA REC. Y TRAN	49.556.198,79	0,00	0,00	49.556.198,79
1.2.4.3.9.04.00	APARATOS E INSTRUMENTOS DE CONTABILIDAD	109.279,67	0,00	0,00	109.279,67
1.2.4.3.9.05.00	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	827,00	0,00	0,00	827,00
1.2.4.3.9.06.00	APARATOS E INSTRUMENTOS DE USO MEDICO Y	1.220.811,17	0,00	0,00	1.220.811,17
1.2.4.3.9.07.00	APARATOS E INSTRUMENTOS P/ ACTIV. DEPORT	848.465,15	0,00	0,00	848.465,15
1.2.4.3.9.08.00	APARATOS E INSTRUMENTOS (ACCESORIOS) - C	2.192.326,19	0,00	0,00	2.192.326,19
1.2.4.3.9.09.00	APARATOS E INSTRUMENTOS - CLASE 238	1.382.723,22	0,00	0,00	1.382.723,22
1.2.4.6.0.00.00	Equipos de Oficina y Muebles	26.486.968,32	0,00	0,00	26.486.968,32
1.2.4.6.1.00.00	MESAS, MOSTRADORES Y ESCRITORIOS - CLASE 2	4.750.578,94	0,00	0,00	4.750.578,94
1.2.4.6.2.00.00	SILLAS, BANCOS, O SEMILARES - CLASE 212	4.442.730,36	0,00	0,00	4.442.730,36
1.2.4.6.3.00.00	ARMARIOS, ARCHIVOS, VITRINAS, ESTANTERIAS Y	5.733.753,50	0,00	0,00	5.733.753,50
1.2.4.6.4.00.00	PERCHEROS, PARAGÜEROS Y SIMILARES - CLASE	17.442,50	0,00	0,00	17.442,50
1.2.4.6.5.00.00	CUADROS, MARCOS Y OBJETOS DE ADORNO - CLA	360.545,82	0,00	0,00	360.545,82
1.2.4.6.6.00.00	ARTEFACTOS DE CALEFACCION Y VENTILACION - (	7.584.688,57	0,00	0,00	7.584.688,57
1.2.4.6.8.00.00	MOBLAJES,NO CONTEMPLADOS EN RUBROS ANTE	679.145,68	0,00	0,00	679.145,68
1.2.4.6.9.00.00	OTROS EQUIPOS Y MOBLAJE	2.918.082,95	0,00	0,00	2.918.082,95
1.2.4.6.9.01.00	UTILES Y ENCERES VS - CLASE 283	5.700,89	0,00	0,00	5.700,89
1.2.4.6.9.02.00	UTILES Y ENCERES VS DE HIGIENE - CLASE 284	294.220,27	0,00	0,00	294.220,27
1.2.4.6.9.03.00	UNIFORMES Y EQUIPOS Y ROPAS VARIAS - CLASI	36.537,00	0,00	0,00	36.537,00
1.2.4.6.9.04.00	RECIPIENTES Y ENVACES - CLASE 287	8.750,73	0,00	0,00	8.750,73
1.2.4.6.9.05.00	INSIGNIAS, CHAPAS Y LETREROS - CLASE 288	26.941,60	0,00	0,00	26.941,60
1.2.4.6.9.06.00	UTILERS Y ENCERES PARA ENTRETENIMIENTO -	183.338,00	0,00	0,00	183.338,00
1.2.4.6.9.08.00	CARGAS AUXILIARES - CLASE 800	588.375,54	0,00	0,00	588.375,54
1.2.4.6.9.09.00	UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD - CLASE 263	333.869,12	0,00	0,00	333.869,12
1.2.4.6.9.10.00	ELEMENTOS PARA BIBLIOTECA - CLASE 275	59.635,45	0,00	0,00	59.635,45
1.2.4.6.9.11.00	PIEZAS DE BELLAS ARTES - CLASE 271	- 662.405,50	0,00	0,00	- 662.405,50
1.2.4.6.9.12.00	COMPUTADORAS - CLASE 538	2.043.119,85	0,00	0,00	2.043.119,85
1.2.4.7.0.00.00	HERRAMIENTAS	5.882.345,27	0,00	0,00	5.882.345,27
1.2.4.7.1.00.00	HERRAMIENTAS - CLASE 24	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
1.2.4.7.2.00.00	HERRAMIENTAS DE OBRAS - CLASE 241	2.572.805,31	0,00	0,00	2.572.805,31
1.2.4.7.3.00.00	HERRAMIENTAS DE TALLER - CLASE 242	2.679.337,91	0,00	0,00	2.679.337,91
1.2.4.7.4.00.00	HERRAMIENTAS DE APLICACION AGRPECUARIA - (	40.537,99	0,00	0,00	40.537,99
1.2.4.7.5.00.00	HERRAMIENTAS ESPECIALES - CLASE 244	579.404,06	0,00	0,00	579.404,06
1.2.4.8.0.00.00	VEHICULOS	103.700.556,97	0,00	0,00	103.700.556,97
1.2.4.8.1.00.00	VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES - CLASE	98.995.022,51	0,00	0,00	98.995.022,51
1.2.4.8.2.00.00	VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL - CLASE 253	39.515,00	0,00	0,00	39.515,00
1.2.4.8.3.00.00	EMBARCACIONES - CLASE 255	19.827,00	0,00	0,00	19.827,00

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:46

EJERCICIO FINANCIERO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1.2.4.8.4.00.00	ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES TER	4.646.192,46	0,00	0,00	4.646.192,46
2.0.0.0.0.00.00	**PASIVO**	**- 316.596.895,43**	**455.061.556,31**	**410.298.311,91**	**- 271.833.651,03**
2.1.0.0.0.00.00	PASIVO CORRIENTE	- 215.464.528,92	437.008.981,19	396.297.384,49	- 174.752.932,22
2.1.1.0.0.00.00	Deudas	- 187.711.229,54	430.119.357,27	394.175.648,82	- 151.767.521,09
2.1.1.1.0.00.00	Cuentas comerciales a pagar	- 97.667.673,72	107.314.442,63	50.507.203,37	- 40.860.434,46
2.1.1.1.1.00.00	Deuda por Bienes de Consumo	- 38.105.347,08	35.648.266,44	9.426.707,58	- 11.883.788,22
2.1.1.1.2.00.00	Deuda por Servicios No Personales	- 33.121.002,64	46.564.008,26	30.505.236,52	- 17.062.230,90
2.1.1.1.3.00.00	Deuda por Bienes de Uso	- 26.441.324,00	25.102.167,93	10.575.259,27	- 11.914.415,34
2.1.1.3.0.00.00	Gastos en personal a pagar	- 34.444.465,96	269.630.147,59	299.655.747,27	- 64.470.065,64
2.1.1.3.1.00.00	Sueldos y salarios a pagar	- 820.429,75	223.819.420,07	223.602.531,19	- 603.540,87
2.1.1.3.2.00.00	Aportes a Pagar	- 33.305.954,31	37.522.309,06	63.928.150,67	- 59.711.795,92
2.1.1.3.3.00.00	Prestaciones sociales a pagar	0,00	7.970.518,04	11.766.293,48	- 3.795.775,44
2.1.1.3.5.00.00	Contribuciones a pagar	- 181,48	0,00	0,00	- 181,48
2.1.1.3.9.00.00	Retenciones de Sueldos a Depositar	- 317.900,42	317.900,42	358.771,93	- 358.771,93
2.1.1.3.9.01.00	Seguros a Pagar	- 317.900,42	317.900,42	358.771,93	- 358.771,93
2.1.1.3.9.01.02	Seguro Familiar	- 6.696,00	6.696,00	6.660,00	- 6.660,00
2.1.1.3.9.01.03	Seg. Accidentes Personales	- 13.950,00	13.950,00	6.907,50	- 6.907,50
2.1.1.3.9.01.04	Seguro 1,2 Conyuge	- 20.966,84	20.966,84	24.106,06	- 24.106,06
2.1.1.3.9.01.05	Seguro CAS 1,2%	- 273.084,68	273.084,68	318.112,42	- 318.112,42
2.1.1.3.9.01.06	Seguro Mayores	- 3.175,90	3.175,90	2.958,95	- 2.958,95
2.1.1.3.9.01.07	Seguro La Meridional	- 27,00	27,00	27,00	- 27,00
2.1.1.4.0.00.00	Retenciones a pagar	- 12.465.025,93	15.457.447,23	15.059.466,81	- 12.067.045,51
2.1.1.4.1.00.00	Retenciones de impuestos a pagar AFIP	- 748.733,78	1.579.080,30	1.444.928,27	- 614.581,75
2.1.1.4.2.00.00	Retenciones de impuestos provinciales	- 1.154.971,36	1.154.971,36	1.026.250,85	- 1.026.250,85
2.1.1.4.3.00.00	Retenciones prestamos bancarios	- 1.278.587,55	1.366.471,99	1.593.102,71	- 1.505.218,27
2.1.1.4.3.01.00	Retenciones Banco Credicoop	- 665.602,79	715.790,24	848.158,75	- 797.971,30
2.1.1.4.3.02.00	Retenciones Banco Patagonia	- 612.984,76	650.681,75	744.943,96	- 707.246,97
2.1.1.4.4.00.00	Retenciones IPPV	- 57.163,27	57.163,27	57.162,99	- 57.162,99
2.1.1.4.5.00.00	Retenciones entidades sindicales	- 7.089.728,75	8.192.266,10	5.106.216,55	- 4.003.679,20
2.1.1.4.5.01.00	Retenciones ATE	- 165.020,16	269.018,84	290.996,34	- 186.997,66
2.1.1.4.5.03.00	Retenciones SOYEM	- 1.473.590,72	1.764.253,69	1.973.007,34	- 1.682.344,37
2.1.1.4.5.04.00	Retenciones UPCN	- 5.166.294,30	5.724.935,94	2.375.230,05	- 1.816.588,41
2.1.1.4.5.05.00	Retenciones SITRAMUCI	- 284.823,57	434.057,63	466.982,82	- 317.748,76
2.1.1.4.6.00.00	Embargos	- 300,00	646.399,24	2.220.456,27	- 1.574.357,03
2.1.1.4.6.01.00	Embargos Judiciales	0,00	65.920,88	209.701,18	- 143.780,30
2.1.1.4.6.02.00	Cuotas Alimentarias	- 300,00	580.478,36	2.010.755,09	- 1.430.576,73
2.1.1.4.7.00.00	Retenciones Clubes Deportivos y Sociales	- 58.640,00	58.200,00	58.360,00	- 58.800,00
2.1.1.4.7.01.00	Retenciones Club Cipolletti	- 840,00	0,00	560,00	- 1.400,00
2.1.1.4.7.02.00	Retenciones Club Municipal	- 57.800,00	58.200,00	57.800,00	- 57.400,00
2.1.1.4.8.00.00	Retenciones CREDICOM	- 2.071.718,98	2.100.167,94	2.112.239,91	- 2.083.790,95
2.1.1.4.9.00.00	Otras retenciones	- 5.182,24	302.727,03	1.440.749,26	- 1.143.204,47
2.1.1.4.9.00.00	Otras retenciones	0,00	0,00	312.136,58	- 312.136,58

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

EJERCICIO FINANCIERO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:46

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2.1.1.4.9.01.00	Retenciones Tasas y Mejoras	0,00	285.302,53	570.110,74	- 284.808,21
2.1.1.4.9.02.00	Retenciones Contravenciones	0,00	17.424,50	91.674,77	- 74.250,27
2.1.1.4.9.03.00	Retenciones Derecho Carnet	0,00	0,00	26.850,00	- 26.850,00
2.1.1.4.9.12.00	Retenciones de Creditos	0,00	0,00	429.757,24	- 429.757,24
2.1.1.4.9.12.01	Retencion Transfer S.A.	0,00	0,00	429.757,24	- 429.757,24
2.1.1.4.9.99.00	Otras Retenciones Menores	- 5.182,24	0,00	10.219,93	- 15.402,17
2.1.1.5.0.00.00	Deudas Financieras	- 22.116.243,34	0,00	0,00	- 22.116.243,34
2.1.1.5.1.00.00	Gobernador Plan Castello Ley 5201	- 3.990.586,00	0,00	0,00	- 3.990.586,00
2.1.1.5.2.00.00	Asistencia Emergencia Financiera Ley 5441	- 9.205.357,09	0,00	0,00	- 9.205.357,09
2.1.1.5.3.00.00	Préstamo Ley 5112	- 8.705.017,00	0,00	0,00	- 8.705.017,00
2.1.1.5.4.00.00	Leasing Financiero	- 215.283,25	0,00	0,00	- 215.283,25
2.1.1.8.0.00.00	Deuda por Subsidios	- 21.017.820,59	37.717.319,82	28.953.231,37	- 12.253.732,14
2.1.6.0.0.00.00	Fondos de terceros y en garantía	- 9.239.599,16	0,00	8.000,00	- 9.247.599,16
2.1.6.1.0.00.00	Fondos en garantía	- 7.476.281,62	0,00	8.000,00	- 7.484.281,62
2.1.6.2.0.00.00	Fondos de terceros	- 1.763.317,54	0,00	0,00	- 1.763.317,54
2.1.6.2.1.00.00	Fondo Obras Parque Industrial	- 250.636,87	0,00	0,00	- 250.636,87
2.1.6.2.3.00.00	Vta.Parcela B° Ant.Arg. Ord.19/03	- 482.987,22	0,00	0,00	- 482.987,22
2.1.6.2.4.00.00	Pagos efectuadas p/cta.terceros	- 130.160,37	0,00	0,00	- 130.160,37
2.1.6.2.5.00.00	Aportes Programas c/Fdos.Provinciales y Nacionales	- 899.533,08	0,00	0,00	- 899.533,08
2.1.6.2.5.06.00	Programa Casa Propia IPPV	- 247.607,27	0,00	0,00	- 247.607,27
2.1.6.2.5.08.00	Prog. Federal Construcción 404 Viviendas	- 651.925,81	0,00	0,00	- 651.925,81
2.1.9.0.0.00.00	Otros pasivos	- 18.513.700,22	6.889.623,92	2.113.735,67	- 13.737.811,97
2.1.9.3.0.00.00	Ingresos a Reguralizar	- 18.513.700,22	6.889.623,92	2.113.735,67	- 13.737.811,97
2.2.0.0.0.00.00	PASIVO NO CORRIENTE	- 101.132.366,51	18.052.575,12	14.000.927,42	- 97.080.718,81
2.2.1.0.0.00.00	Deudas a largo plazo	0,00	959.103,84	743.820,59	215.283,25
2.2.1.6.0.00.00	Leasing Financiero	0,00	959.103,84	743.820,59	215.283,25
2.2.4.0.0.00.00	Préstamos a largo plazo	- 101.132.366,51	17.093.471,28	13.257.106,83	- 97.296.002,06
2.2.4.1.0.00.00	Préstamos internos a pagar a largo plazo	- 101.132.366,51	17.093.471,28	13.257.106,83	- 97.296.002,06
2.2.4.1.1.00.00	Préstamo Ley 5112	- 26.957.437,37	0,00	0,00	- 26.957.437,37
2.2.4.1.2.00.00	Gobernador Plan Castello Ley 5201	- 35.512.429,43	13.411.328,44	11.416.035,41	- 33.517.136,40
2.2.4.1.3.00.00	Asistencia Emergencia Financiera Ley 5441	- 38.662.499,71	3.682.142,84	1.841.071,42	- 36.821.428,29
3.0.0.0.0.00.00	**PATRIMONIO**	**- 38.739.516,32**	**0,00**	**0,00**	**- 38.739.516,32**
3.1.0.0.0.00.00	PATRIMONIO PUBLICO	15.869.807,71	0,00	0,00	15.869.807,71
3.1.2.0.0.00.00	Resultados de la cuenta corriente	15.869.807,71	0,00	0,00	15.869.807,71
3.1.2.1.0.00.00	Resultados de ejercicios anteriores	15.869.807,71	0,00	0,00	15.869.807,71
3.2.0.0.0.00.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	- 54.609.324,03	0,00	0,00	- 54.609.324,03
3.2.1.0.0.00.00	CAPITAL INSTITUCIONAL	- 54.609.324,03	0,00	0,00	- 54.609.324,03
5.0.0.0.0.00.00	**RECURSOS**	**0,00**	**11.662.250,60**	**389.394.338,43**	**- 377.732.087,83**
5.1.0.0.0.00.00	RECURSOS CORRIENTES	0,00	11.662.250,60	372.111.809,74	- 360.449.559,14
5.1.1.0.0.00.00	Ingresos tributarios	0,00	4.044.333,87	281.188.853,02	- 277.144.519,15
5.1.1.1.0.00.00	Coparticipación de impuestos	0,00	0,00	182.492.841,87	- 182.492.841,87
5.1.1.1.1.00.00	Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23548	0,00	0,00	175.283.484,26	- 175.283.484,26
5.1.1.1.2.00.00	Regalías Petrolíferas y Gasíferas	0,00	0,00	6.480.115,25	- 6.480.115,25

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:46

EJERCICIO FINANCIERO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5.1.1.1.4.00.00	Regalías Hidrocarfuríferas	0,00	0,00	729.242,36	- 729.242,36
5.1.1.2.0.00.00	Tasas Municipales	0,00	4.042.281,79	81.217.458,97	- 77.175.177,18
5.1.1.2.1.00.00	Tasas Municipales	0,00	4.042.281,79	81.217.458,97	- 77.175.177,18
5.1.1.2.1.01.00	Retributivas por Servicios Comunales	0,00	3.272.877,52	65.222.778,65	- 61.949.901,13
5.1.1.2.1.02.00	Retributivas Vialidad Rural	0,00	195.463,13	1.474.795,71	- 1.279.332,58
5.1.1.2.1.03.00	Tasa por Desmalezamiento	0,00	0,00	31.212,36	- 31.212,36
5.1.1.2.1.04.00	Tasa Arrendamiento Cementerio	0,00	0,00	1.981.370,46	- 1.981.370,46
5.1.1.2.1.06.00	Tasa Inspeccion Sanitaria e Higiene	0,00	573.941,14	11.007.403,19	- 10.433.462,05
5.1.1.2.1.07.00	Tasa por Estacionamiento Medido	0,00	0,00	1.499.898,60	- 1.499.898,60
5.1.1.3.0.00.00	Otras Tasas Municipales	0,00	0,00	117.853,27	- 117.853,27
5.1.1.3.1.00.00	Planes de Pago	0,00	0,00	117.853,27	- 117.853,27
5.1.1.3.1.01.00	Ordenanza 167/92	0,00	0,00	117.853,27	- 117.853,27
5.1.1.4.0.00.00	Tasas por Convenios	0,00	0,00	10.732.300,51	- 10.732.300,51
5.1.1.4.1.00.00	Tasa Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	0,00	1.886.301,89	- 1.886.301,89
5.1.1.4.2.00.00	Tasa Uso Espacio Pub. Ord.78/93 Convenio	0,00	0,00	5.055.451,61	- 5.055.451,61
5.1.1.4.3.00.00	Tasa Alumbrado Público Ord.81/94	0,00	0,00	3.790.547,01	- 3.790.547,01
5.1.1.5.0.00.00	Impuesto al Baldio	0,00	2.052,08	6.628.398,40	- 6.626.346,32
5.1.2.0.0.00.00	Ingresos no tributarios	0,00	869.037,58	41.162.015,48	- 40.292.977,90
5.1.2.3.0.00.00	Infracciones y Multas	0,00	0,00	7.222.713,64	- 7.222.713,64
5.1.2.3.1.00.00	Infracciones	0,00	0,00	5.982.537,60	- 5.982.537,60
5.1.2.3.1.01.00	Infracciones de Transito	0,00	0,00	3.747.058,09	- 3.747.058,09
5.1.2.3.1.02.00	Infracciones por Desmalezamiento	0,00	0,00	16.409,23	- 16.409,23
5.1.2.3.1.99.00	Infracciones Varias	0,00	0,00	2.219.070,28	- 2.219.070,28
5.1.2.3.2.00.00	Multas	0,00	0,00	1.240.176,04	- 1.240.176,04
5.1.2.3.2.01.00	Multas Tasas Retrib.Serv.Comunales	0,00	0,00	1.087.472,80	- 1.087.472,80
5.1.2.3.2.03.00	Multas Tasas Insp.Sanitaria e Higiene	0,00	0,00	152.703,24	- 152.703,24
5.1.2.4.0.00.00	Intereses y Comisiones	0,00	0,00	4.900.750,19	- 4.900.750,19
5.1.2.4.1.00.00	Intereses y Comisiones	0,00	0,00	4.900.750,19	- 4.900.750,19
5.1.2.4.1.01.00	Intereses por Retributivas Serv.Comunales	0,00	0,00	4.011.342,08	- 4.011.342,08
5.1.2.4.1.02.00	Intereses por Retributivas de Vialidad Rural	0,00	0,00	216.392,49	- 216.392,49
5.1.2.4.1.03.00	Intereses por Tasa Insp. Sanitaria e Higiene	0,00	0,00	673.015,62	- 673.015,62
5.1.2.5.0.00.00	Derechos y Fondos Especiales	0,00	868.275,36	23.512.199,71	- 22.643.924,35
5.1.2.5.1.00.00	Derechos Municipales	0,00	0,00	5.274.519,76	- 5.274.519,76
5.1.2.5.1.01.00	Derecho Catastro Parcelario	0,00	0,00	1.978,36	- 1.978,36
5.1.2.5.1.03.00	Derecho Venta Ambulante	0,00	0,00	1.665,98	- 1.665,98
5.1.2.5.1.04.00	Derecho de Bromatologia e Higiene	0,00	0,00	2.025,50	- 2.025,50
5.1.2.5.1.05.00	Derecho por Actuacion Administrativa	0,00	0,00	230.084,78	- 230.084,78
5.1.2.5.1.06.00	Derecho Carnet de Conductor	0,00	0,00	2.035.660,00	- 2.035.660,00
5.1.2.5.1.07.00	Derechos Servicios Especiales y Varios	0,00	0,00	87.858,60	- 87.858,60
5.1.2.5.1.08.00	Derecho de Oficina - Obs. Gral.	0,00	0,00	2.660.736,07	- 2.660.736,07
5.1.2.5.1.99.00	Otros Derechos	0,00	0,00	254.510,47	- 254.510,47
5.1.2.5.2.00.00	Fondos Especiales	0,00	868.275,36	18.237.679,95	- 17.369.404,59
5.1.2.5.2.01.00	Fondo Financiamiento de Obras Publicas	0,00	329.292,07	7.253.090,97	- 6.923.798,90

Cdor. Daniel LAHERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:46

EJERCICIO FINANCIERO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5.1.2.5.2.02.00	Fondo de Cercos y Veredas	0,00	144.076,38	3.323.292,49	- 3.179.216,11
5.1.2.5.2.03.00	Fondo Bomberos Voluntarios	0,00	222.386,47	4.858.014,24	- 4.635.627,77
5.1.2.5.2.04.00	Biblioteca Popular B.Rivadavia y Otras	0,00	57.929,28	1.578.904,98	- 1.520.975,70
5.1.2.5.2.06.00	Fondo Costo de Distribucion	0,00	114.591,16	1.224.377,27	- 1.109.786,11
5.1.2.7.0.00.00	Recuperos de Obras	0,00	762,22	762,22	0,00
5.1.2.8.0.00.00	Concesiones	0,00	0,00	5.525.589,72	- 5.525.589,72
5.1.2.8.1.00.00	Servicios Publicos	0,00	0,00	5.525.589,72	- 5.525.589,72
5.1.2.8.1.01.00	Estacionamiento Medido (Altec)	0,00	0,00	5.525.589,72	- 5.525.589,72
5.1.4.0.0.00.00	Venta de bienes y servicios de la administracion pública	0,00	5.000,00	484.800,00	- 479.800,00
5.1.4.1.0.00.00	Venta de bienes y servicios de la administracion pública	0,00	5.000,00	484.800,00	- 479.800,00
5.1.4.1.1.00.00	Venta de bienes y servicios municipales	0,00	5.000,00	484.800,00	- 479.800,00
5.1.4.1.1.01.00	Venta de Pliegos	0,00	0,00	148.000,00	- 148.000,00
5.1.4.1.1.03.00	Ingresos por Exhibicion Cinematografica	0,00	5.000,00	336.800,00	- 331.800,00
5.1.5.0.0.00.00	Rentas de propiedad	0,00	0,00	1.525.364,37	- 1.525.364,37
5.1.5.1.0.00.00	Intereses por depositos internos	0,00	0,00	1.525.364,37	- 1.525.364,37
5.1.5.1.1.00.00	Intereses por rentas financieras	0,00	0,00	1.525.364,37	- 1.525.364,37
5.1.6.0.0.00.00	Transferencias recibidas	0,00	0,00	39.739.829,80	- 39.739.829,80
5.1.6.2.0.00.00	Transferencias del sector público nacional	0,00	0,00	1.893.965,00	- 1.893.965,00
5.1.6.2.2.00.00	Ministerio de Desarrollo Productivo	0,00	0,00	700.000,00	- 700.000,00
5.1.6.2.2.01.00	ANR Curso "Torrista - Antenista"	0,00	0,00	210.000,00	- 210.000,00
5.1.6.2.2.02.00	ANR Curso "Infraestructura de Conectividad"	0,00	0,00	490.000,00	- 490.000,00
5.1.6.2.8.00.00	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	0,00	0,00	193.965,00	- 193.965,00
5.1.6.2.8.01.00	Aporte Programa "Jovenes con más y mejor trabajo"	0,00	0,00	193.965,00	- 193.965,00
5.1.6.2.9.00.00	Ministerio de las Mujeres	0,00	0,00	1.000.000,00	- 1.000.000,00
5.1.6.2.9.01.00	Aporte Programa Nacional "Generar"	0,00	0,00	1.000.000,00	- 1.000.000,00
5.1.6.3.0.00.00	Transferencias del sector público provincial	0,00	0,00	37.845.864,80	- 37.845.864,80
5.1.6.3.1.00.00	De Organismos Descentralizados Provinciales	0,00	0,00	37.845.864,80	- 37.845.864,80
5.1.6.3.1.01.00	Ministerio de Obras y Servicios Publicos	0,00	0,00	3.389.569,98	- 3.389.569,98
5.1.6.3.1.01.01	Fondo Compensación Transporte Público	0,00	0,00	3.389.569,98	- 3.389.569,98
5.1.6.3.1.05.00	Ministerio de Educación	0,00	0,00	32.073.791,75	- 32.073.791,75
5.1.6.3.1.05.02	Transporte Escolar	0,00	0,00	13.574.140,06	- 13.574.140,06
5.1.6.3.1.05.03	Compras Especiales	0,00	0,00	2.845.651,69	- 2.845.651,69
5.1.6.3.1.05.04	Comedores Escolares	0,00	0,00	15.654.000,00	- 15.654.000,00
5.1.6.3.1.06.00	Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso	0,00	0,00	300.000,00	- 300.000,00
5.1.6.3.1.06.01	ANR Abordaje Integral de las Adicciones - CRAIA	0,00	0,00	300.000,00	- 300.000,00
5.1.6.3.1.08.00	Ministerio de Gobierno y Comunidad	0,00	0,00	372.503,07	- 372.503,07
5.1.6.3.1.08.03	ANR Fortalecimiento Area de Genero	0,00	0,00	299.983,07	- 299.983,07
5.1.6.3.1.08.04	ANR Adquisición Equipo de Trauma	0,00	0,00	72.520,00	- 72.520,00
5.1.6.3.1.09.00	Ministerio de Salud	0,00	0,00	1.680.000,00	- 1.680.000,00
5.1.6.3.1.09.01	Aporte Programa Municipios Saludables	0,00	0,00	1.680.000,00	- 1.680.000,00
5.1.6.3.1.10.00	Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia	0,00	0,00	30.000,00	- 30.000,00

Cdor. Daniel HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

EJERCICIO FINANCIERO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:46

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5.1.6.3.1.10.01	ANR Proyecto GRAMIYA	0,00	0,00	30.000,00	- 30.000,00
5.1.9.0.0.00.00	Otros Ingresos	0,00	6.743.879,15	8.010.947,07	- 1.267.067,92
5.1.9.0.0.00.00	Otros Ingresos	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.1.9.9.0.00.00	Otros	0,00	243.879,15	1.510.947,07	- 1.267.067,92
5.1.9.9.1.00.00	Otros Ingresos Menores	0,00	243.879,15	1.510.947,07	- 1.267.067,92
5.1.9.9.1.01.00	Ingresos Varios	0,00	186.644,35	222.565,74	- 35.921,39
5.1.9.9.1.02.00	Seguridad de Taxis	0,00	0,00	573.677,86	- 573.677,86
5.1.9.9.1.03.00	Ingresos Varios Dir.Deportes	0,00	0,00	29.100,00	- 29.100,00
5.1.9.9.1.05.00	Otros Ingresos Municipales	0,00	57.234,80	85.234,80	- 28.000,00
5.1.9.9.1.11.00	Recupero de siniestro seguro	0,00	0,00	256.718,67	- 256.718,67
5.1.9.9.1.14.00	Ingresos Corrida de la Ciudad	0,00	0,00	219.000,00	- 219.000,00
5.1.9.9.1.16.00	Ingresos de Bromatologia	0,00	0,00	124.650,00	- 124.650,00
5.2.0.0.0.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.282.528,69	- 17.282.528,69
5.2.1.0.0.00.00	Venta de Activos	0,00	0,00	4.683.844,63	- 4.683.844,63
5.2.1.1.0.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	4.683.844,63	- 4.683.844,63
5.2.1.1.1.00.00	Venta Lotes Parque Industrial	0,00	0,00	4.664.065,24	- 4.664.065,24
5.2.1.1.4.00.00	Venta Inmueble Mza.679 Secc.F	0,00	0,00	19.779,39	- 19.779,39
5.2.2.0.0.00.00	Recupero o Reembolso de Obras	0,00	0,00	6.098.684,06	- 6.098.684,06
5.2.2.1.0.00.00	Obras de Pavimento	0,00	0,00	4.107.047,95	- 4.107.047,95
5.2.2.1.1.00.00	Obras de Pavimento	0,00	0,00	4.107.047,95	- 4.107.047,95
5.2.2.1.1.01.00	Pav. Arterias Troncales	0,00	0,00	1.197,71	- 1.197,71
5.2.2.1.1.02.00	Pav. B° Belgrano, Manzanar	0,00	0,00	5.853,65	- 5.853,65
5.2.2.1.1.03.00	Pavimento B° Manzanar I	0,00	0,00	10.652,08	- 10.652,08
5.2.2.1.1.04.00	Repavimentación B° San Pablo	0,00	0,00	105.296,61	- 105.296,61
5.2.2.1.1.05.00	Pavimento B° Arevalo	0,00	0,00	1.561,44	- 1.561,44
5.2.2.1.1.06.00	Pavimento Calles Varias	0,00	0,00	19.678,36	- 19.678,36
5.2.2.1.1.07.00	Pavimento Calle Saturnino Franco Ord. 9/17	0,00	0,00	202.809,04	- 202.809,04
5.2.2.1.1.08.00	Pav. 300 Cuadras Etapa II: B° 12 de Septiembre y Nex	0,00	0,00	36.620,31	- 36.620,31
5.2.2.1.1.10.00	Pav.300 Cuadras Etapa III: B° Jorge Newbery y Nexos	0,00	0,00	40.027,98	- 40.027,98
5.2.2.1.1.11.00	Pavimento B° Pichi Nahuel Ord. 5/18	0,00	0,00	19.468,74	- 19.468,74
5.2.2.1.1.12.00	Pavimento 300 Cuadras Etapa I	0,00	0,00	40.618,14	- 40.618,14
5.2.2.1.1.13.00	Pav.300 Cuadras Etapa IV: B° Manzana del Sol y Nexo	0,00	0,00	192.091,27	- 192.091,27
5.2.2.1.1.15.00	Pav. 280 Cuadras Etapa I: B° Flamingo y Otros	0,00	0,00	273.921,49	- 273.921,49
5.2.2.1.1.16.00	Pav.Calle Maestro Espinoza e/Mosconi y B18	0,00	0,00	46.947,79	- 46.947,79
5.2.2.1.1.17.00	Repavimentacion B° Manzanar I - Ord.21/19	0,00	0,00	430.129,74	- 430.129,74
5.2.2.1.1.18.00	Pavimento Calle Nicaragua y Otras - Ord.23/19	0,00	0,00	120.985,76	- 120.985,76
5.2.2.1.1.19.00	Pavimento Calle Fortin 1 ° Division - Ord.27/19	0,00	0,00	462.491,89	- 462.491,89
5.2.2.1.1.20.00	Pavimento Calle Ecuador e/Mengelle y Esmeralda - O	0,00	0,00	247.767,20	- 247.767,20
5.2.2.1.1.22.00	Pavimento 280 Cuadras Etapa II: B° San Lorenzo	0,00	0,00	1.760.567,50	- 1.760.567,50
5.2.2.1.1.23.00	Pavimento Calles F.M.Campos y Otras - Ord.16/20	0,00	0,00	88.361,25	- 88.361,25
5.2.2.2.0.00.00	Obras Red Cloacal	0,00	0,00	16.608,63	- 16.608,63
5.2.2.2.1.00.00	Obras Red Cloacal	0,00	0,00	16.608,63	- 16.608,63
5.2.2.2.1.01.00	Red Cloacal Sectores Aislados Ord. 3/18	0,00	0,00	5.902,79	- 5.902,79

Cdor. Daniel HERRERO
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

EJERCICIO FINANCIERO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:46

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5.2.2.2.1.04.00	Red Cloacal Sectores Aislados 2019 - Ord.14/20	0,00	0,00	10.705,84	- 10.705,84
5.2.2.4.0.00.00	Obras Anteriores Varias	0,00	0,00	5.353,63	- 5.353,63
5.2.2.4.1.00.00	Obras Anteriores Varias	0,00	0,00	5.353,63	- 5.353,63
5.2.2.5.0.00.00	Obras Cordon Cuneta	0,00	0,00	219.368,12	- 219.368,12
5.2.2.5.1.00.00	Obras Cordon Cuneta	0,00	0,00	219.368,12	- 219.368,12
5.2.2.5.1.01.00	Cordon Cuneta Luis Piedra Buena	0,00	0,00	33.975,24	- 33.975,24
5.2.2.5.1.02.00	C.C. B° Luis Piedrabuena Centro Ord. 14/17	0,00	0,00	22.289,94	- 22.289,94
5.2.2.5.1.03.00	C.C. B° Luis Piedrabuena Sur Ord. 6/18	0,00	0,00	73.144,83	- 73.144,83
5.2.2.5.1.07.00	Cordon Cuneta Calle Fortin 1° Division	0,00	0,00	46.482,33	- 46.482,33
5.2.2.5.1.08.00	Cordon Cuneta DVN Etapa II - Ord.9/19	0,00	0,00	43.475,78	- 43.475,78
5.2.2.6.0.00.00	Obras de Alumbrado Publico	0,00	0,00	32.137,96	- 32.137,96
5.2.2.6.1.00.00	Obras de Alumbrado Publico	0,00	0,00	32.137,96	- 32.137,96
5.2.2.6.1.02.00	Alumbrado Publico B° Ferri Ord. 39/16	0,00	0,00	2.698,96	- 2.698,96
5.2.2.6.1.03.00	Alumb.Publico Calle Mariano Moreno Ord.17/19	0,00	0,00	14.914,15	- 14.914,15
5.2.2.6.1.04.00	Alumbrado Publico Consorcio 150 Viv. "Las Hortensia	0,00	0,00	14.524,85	- 14.524,85
5.2.2.7.0.00.00	Obras Varias	0,00	0,00	17.287,21	- 17.287,21
5.2.2.7.2.00.00	Recupero por Roturas en la Via Publica	0,00	0,00	12.153,13	- 12.153,13
5.2.2.7.4.00.00	Obras de Gas	0,00	0,00	5.134,08	- 5.134,08
5.2.2.7.4.01.00	Obra de Gas Parcelas Secc.F Manz.856 A y B	0,00	0,00	5.134,08	- 5.134,08
5.2.2.8.0.00.00	Obras Electricas	0,00	0,00	1.700.875,78	- 1.700.875,78
5.2.2.8.1.00.00	Obras Electricas	0,00	0,00	1.700.875,78	- 1.700.875,78
5.2.2.8.1.05.00	Recupero Obra Electrica "Barrio Ruca"	0,00	0,00	988.716,44	- 988.716,44
5.2.2.8.1.10.00	Recupero Obra Electrica B° Martin Fierro	0,00	0,00	712.159,34	- 712.159,34
5.2.2.9.0.00.00	Obras Red de Agua	0,00	0,00	4,78	- 4,78
5.2.2.9.2.00.00	Conex. Dom. Cl/Agua B°Nerwbery-Belgrano	0,00	0,00	4,78	- 4,78
5.2.3.0.0.00.00	Transferencias Recibidas	0,00	0,00	6.500.000,00	- 6.500.000,00
5.2.3.2.0.00.00	Del Sector Publico Provincial	0,00	0,00	6.500.000,00	- 6.500.000,00
5.2.3.2.2.00.00	De Organismos Descentralizados Provinciales	0,00	0,00	6.500.000,00	- 6.500.000,00
5.2.3.2.2.01.00	Ministerio de Obras y Servicios Publicos	0,00	0,00	6.500.000,00	- 6.500.000,00
5.2.3.2.2.01.02	ANR Construcción Sub Comisaria Distrito Vecinal	0,00	0,00	6.500.000,00	- 6.500.000,00
6.0.0.0.0.00.00	**GASTOS**	**0,00**	**329.216.365,09**	**38.785,96**	**329.177.579,13**
6.1.0.0.0.00.00	GASTOS CORRIENTES	0,00	318.641.105,87	38.785,96	318.602.319,91
6.1.1.0.0.00.00	Gastos de consumo	0,00	279.223.524,36	38.785,96	279.184.738,40
6.1.1.1.0.00.00	Remuneraciones	0,00	239.555.273,43	37.440,00	239.517.833,43
6.1.1.1.1.00.00	Sueldos y Salarios.	0,00	196.405.534,34	37.440,00	196.368.094,34
6.1.1.1.2.00.00	Contribuciones patronales	0,00	31.383.445,61	0,00	31.383.445,61
6.1.1.1.3.00.00	Prestaciones sociales	0,00	11.766.293,48	0,00	11.766.293,48
6.1.1.2.0.00.00	Bienes y servicios	0,00	39.668.250,93	1.345,96	39.666.904,97
6.1.1.2.1.00.00	Bienes de consumo	0,00	9.426.707,55	0,00	9.426.707,55
6.1.1.2.1.01.00	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	0,00	389.214,01	0,00	389.214,01
6.1.1.2.1.04.00	Productos de cuero y caucho	0,00	4.469.200,00	0,00	4.469.200,00
6.1.1.2.1.05.00	Productos químicos, combustibles y lubricantes	0,00	4.412.478,65	0,00	4.412.478,65

Cdor. Daniel J. HERRERA
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

Contabilidad Patrimonial
Balance de Sumas y Saldos

Impreso por MALVARADO
20/04/2022 11:46

EJERCICIO FINANCIERO 2022 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, UA: Administracion Central
Cuentas: 111110000 - 629000000, Fintra Sin Movimientos, Filtra Sin Movimientos, Muestra Saldo <> 0

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
6.1.1.2.1.07.00	Utiles y materiales electricos	0,00	46.950,66	0,00	46.950,66
6.1.1.2.1.08.00	Repuestos y Accesorios	0,00	86.364,23	0,00	86.364,23
6.1.1.2.1.09.00	Otros bienes de consumo	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
6.1.1.2.2.00.00	Servicios no personales	0,00	30.241.543,38	1.345,96	30.240.197,42
6.1.1.2.2.01.00	Servicios básicos	0,00	5.361.448,54	0,00	5.361.448,54
6.1.1.2.2.02.00	Alquileres y derechos	0,00	2.916.927,92	0,00	2.916.927,92
6.1.1.2.2.03.00	Mantenimiento, reparación y limpieza	0,00	544.494,20	0,00	544.494,20
6.1.1.2.2.04.00	Servicios técnicos y profesionales	0,00	1.044.293,49	0,00	1.044.293,49
6.1.1.2.2.05.00	Servicios comerciales y financieros	0,00	3.406.518,43	1.345,96	3.405.172,47
6.1.1.2.2.06.00	Servicios públicos municipales contratados a tercero	0,00	5.525.589,72	0,00	5.525.589,72
6.1.1.2.2.08.00	Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios	0,00	8.582.814,70	0,00	8.582.814,70
6.1.1.2.2.09.00	Otros servicios	0,00	2.859.456,38	0,00	2.859.456,38
6.1.5.0.0.00.00	Transferencias otorgadas	0,00	28.953.231,37	0,00	28.953.231,37
6.1.5.1.0.00.00	Transferencias al sector privado	0,00	20.938.303,13	0,00	20.938.303,13
6.1.5.1.1.00.00	Transferencias al sector privado para financiar gastos c	0,00	20.938.303,13	0,00	20.938.303,13
6.1.5.2.0.00.00	Transferencias al sector público	0,00	4.625.358,26	0,00	4.625.358,26
6.1.5.2.3.00.00	Transferencias a instituciones provinciales o municipale	0,00	4.625.358,26	0,00	4.625.358,26
6.1.5.2.3.01.00	Transferencias al Concejo Deliberante	0,00	4.625.358,26	0,00	4.625.358,26
6.1.5.3.0.00.00	Transferencias al sector externo	0,00	3.389.569,98	0,00	3.389.569,98
6.1.5.3.1.00.00	Compensación Subsidio Transporte Publico	0,00	3.389.569,98	0,00	3.389.569,98
6.1.7.0.0.00.00	Servicios de la Deuda	0,00	5.067.798,41	0,00	5.067.798,41
6.1.7.1.0.00.00	Servicios de la Deuda Interna	0,00	5.067.798,41	0,00	5.067.798,41
6.1.7.1.2.00.00	Servicios de la Deuda Interna a Largo Plazo	0,00	5.067.798,41	0,00	5.067.798,41
6.1.7.1.2.01.00	Intereses de la deuda interna a largo plazo	0,00	5.067.798,41	0,00	5.067.798,41
6.1.9.0.0.00.00	Otras pérdidas	0,00	5.396.551,73	0,00	5.396.551,73
6.1.9.2.0.00.00	Diferencia de cotización	0,00	5.396.551,73	0,00	5.396.551,73
6.2.0.0.0.00.00	GASTOS DE CAPITAL	0,00	10.575.259,22	0,00	10.575.259,22
6.2.2.0.0.00.00	Construcciones	0,00	10.257.637,65	0,00	10.257.637,65
6.2.3.0.0.00.00	Maquinaria y equipo	0,00	316.668,73	0,00	316.668,73
6.2.8.0.0.00.00	Activos intangibles	0,00	952,84	0,00	952,84

Cdor. Daniel HERRERO
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

BALANCE DE TESORERÍA ACUMULADO AL 31/01/2022

Balance de Tesoreria

Correspondiente al periodo: 01/01/2022 al 31/01/2022

SALDOS INICIALES (01/01/2022)			
	CAJA EFECTIVO	$	123.247,83
	DOCUMENTOS A COBRAR	$	5.000.000,00
	BANCOS	$	32.300.260,21
	PLAZOS FIJOS	$	28.400.000,00
	BONOS BOGAR	$	11.894,99
	Total Disponibilidades + Inversiones al 01-01-2022	**$**	**65.835.403,03**
Recursos Presupuestarios: ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS POR FUENTE			
	Ingresos Corrientes	$	360.457.559,14
	Ingresos capital	$	17.282.528,69
	Total Presupuestarios	**$**	**377.740.087,83**
Recursos Extrapresupuestarios: ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS EXTRAPRESUP.			
	Total Extrapresupuestarios	**$**	**99.470.506,47**
	TOTAL INGRESOS = PRESUPUESTARIOS + EXTRAPRESUPUETARIOS	**$**	**477.210.594,30**
Gastos Presupuestarios: ESTADO DE EJEUCION DEL GASTO POR FUENTE FINANCIERA			
	Gastos en personal	$	235.125.524,04
	Transferencias	$	22.908.024,72
	Servicios no personales	$	18.426.100,75
	Bienes de uso	$	7.254.692,30
	Bienes de consumo	$	4.574.383,54
	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	$	14.300.714,59
	Total Presupuestarios	**$**	**302.589.439,94**
Gastos Extrapresupuestarios: ESTADO DE EJEUCION DE EGRESOS EXTRAPRESUP.			
	Total Extrapresupuestarios	**$**	**163.484.061,84**
	TOTAL EGRESOS = PRESUPUESTARIOS + EXTRAPRESUPUETARIOS	**$**	**466.073.501,78**
SALDOS FINALES (31/01/2022)			
	CAJA EFECTIVO	$	1.507.178,32
	DOCUMENTOS A COBRAR	$	5.000.000,00
	BANCOS	$	35.216.464,12
	PLAZOS FIJOS	$	28.739.000,00
	BONOS BOGAR	$	11.894,99
	Total Disponibilidades + Inversiones al 31-01-2022	**$**	**70.474.537,43**
	Saldo Inicial al 01-01-2022	$	87.475.387,76
	Ingresos efectivamente recibidos durante el período	$	477.210.594,30
	Egresos pagados durante el período	$	466.073.501,78
	Saldo Final al 31-01-2022	**$**	**98.612.480,28**
Fondos Permanentes, de Apoyo y Cajas Chicas			
	Total Cajas Chicas y Fondos Permanentes	$	2.881.474,29
	Ingresos del Período:	$	5.569.178,99
	Egresos del Período (a fecha de rendicion):	$	2.767.713,38
	Total Cajas Chicas y Fondos Permanentes al 31-01-2022	**$**	**5.682.939,90**

Estado de Situación del Tesoro Consolidado

Saldos Iniciales al 01-01-2022 = Disponib + Invers + Fdos Perm y C. Chicas	**$**	**68.716.877,32**
Ingresos del Período - ENERO 2022	**$**	**482.779.773,29**
Egresos del Período - ENERO 2022	**$**	**468.841.215,16**
Saldos Finales al 31-01-2022 = Disponib + Invers + Fdos Perm y C. Chicas	**$**	**82.655.435,45**

MARIA LAURA ILLESCA
SUBTESORERA
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
RIO NEGRO

Cr. ADRIAN GARNERO
Secretario de Economía y Hacienda
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Dr. Claudio Di Tella
INTENDENTE
Municipalidad de Cipolletti

RESUMEN SALDOS BANCARIOS AL 31 DE ENERO DE 2022

Cuenta: 11430/86 Rentas Generales - Bco Nacion

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 674.106,60
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 674.106,60
	$ 0,00

Cuenta: 12059/04 Desarrollo Productivo

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 308.870,56
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 308.870,56
	$ 0,00

Cuenta: 178/21 Tipología 6 Ins y Herr.

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 890.421,89
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 890.421,89
	$ 0,00

Cuenta: 198/39 Empr. Productivos

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 36.785,93
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 36.785,93
	$ 0,00

Cuenta: 1970044300 Proyecto Barrio Puente 83 - Banco Nación

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 700.132,08
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 700.132,08
	$ 0,00

Cuenta: 1970043185 Juventudes proyecto de insercion educacion

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 48.200,74
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 48.200,74
	$ 0,00

Cuenta: 1970043391 Obras varias pavimento

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 4.658,34
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 4.658,34
	$ 0,00

Cuenta: 1970045000 Centros Infantiles

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 806.502,75
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 806.502,75
	$ 0,00

Cuenta: 90000142/9 Rentas Generales - Bco Patagonia

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 6.959.794,97
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 6.959.794,97
	$ 0,00

Cuenta: 90000143/1 Fondos de Terceros Bco Patagonia

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 209.432,89
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 209.432,89
	$ 0,00

Cuenta: 90000202/3 Recaudación Zona Norte

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 284.200,96
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 284.200,96
	$ 0,00

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cuenta: 90000221/7 Emergencia Habitacional

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 171,50
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 171,50
	$ 0,00

Cuenta: 90000251/7 Fondo Solidario Federal

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 351.736,80
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 351.736,80
	$ 0,00

Cuenta: 90000277/3 Asistencia Prom. Integral de Flias

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 296.266,25
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 296.266,25
	$ 0,00

Cuenta: 90000280/8 Regalías Hidrocarburíferas

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 609.122,44
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 609.122,44
	$ 0,00

Cuenta: 90000283/6 Transporte Escolar

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 82.323,95
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 82.323,95
	$ 0,00

Cuenta: 90000283/7 Serv. Alim. Escolar

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 10.177.883,24
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 10.177.883,24
	$ 0,00

Cuenta: 90000283/8 Insumos Escolares

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 2.247,76
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 2.247,76
	$ 0,00

Cuenta: 4594/4 Rentas Generales - Bco Credicoop

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 9.362.477,81
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 9.362.477,81
	$ 0,00

Cuenta: 11642/2 Tarjetas

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 1.045.864,15
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 1.045.864,15
	$ 0,00

Cuenta: 207966/7 Crédito Coop

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 0,00
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 0,00
	$ 0,00

Cuenta: 3865/2 Parque Industrial

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 208.277,96
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 208.277,96
	$ 0,00

Cuenta: 10996/1 Rentas generales - Bco Neuquen

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 110.085,04
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 110.085,04
	$ 0,00

Cdor. Daniel J. HERRERO
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Cuenta: 349/2 Cta.Cte. Galicia

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 128.259,23
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 128.259,23
	$ 0,00

Cuenta: 580234/2 Rentas Generales - Bco La Pampa

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 6.106,37
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 517.734,88
	$ -511.628,51

Nota 1: O.PAGO ID.42931 Liquidacion de sueldos. Debitada el dia 01/02/2022.-

Cuenta: 126-022180/1 Santander Rio

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 167.376,64
Saldo según Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 167.376,64
	$ 0,00

Cuenta: 355809419497232 Banco Macro

Saldo Contable al 31/01/2022	$ 1.725.362,28
Saldo segun Extracto Bancario al 31/01/2022	$ 720.574,03
	$ 1.004.788,25

07/01/2022	RBA 92497 (ID 92502) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$3.313,53	Nota 1
10/01/2022	RBA 92566 (ID 92571) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$54.059,66	Nota 2
11/01/2022	RBA 92703 (ID 92708) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$43.346,04	Nota 3
12/01/2022	RBA 92762 (ID 92767) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$57.814,83	Nota 4
13/01/2022	RBA 92830 (ID 92835) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$114.058,47	Nota 5
14/01/2022	RBA 93011 (ID 93016) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$14.118,71	Nota 6
17/01/2022	RBA 93059 (ID 93064) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$218.066,15	Nota 7
18/01/2022	RBA 93087 (ID 93092) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$219.385,92	Nota 8
19/01/2022	RBA 93667 (ID 93672) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$64.465,82	Nota 9
20/01/2022	RBA 93678 (ID 93683) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$51.430,15	Nota 10
21/01/2022	RBA 93691 (ID 93696) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$11.407,48	Nota 11
24/01/2022	RBA 93700 (ID 93705) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$83.751,21	Nota 12
25/01/2022	RBA 93753 (ID 93758) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$14.024,33	Nota 13
26/01/2022	RBA 93782 (ID 93787) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$18.239,22	Nota 14
27/01/2022	RBA 93799 (ID 93804) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$19.603,92	Nota 15
28/01/2022	RBA 93808 (ID 93813) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$8.640,28	Nota 16
31/01/2022	RBA 93814 (ID 93819) - (Deposito Transferencia Terceros Recibida)	$9.062,53	Nota 17
		$ 1.004.788,25	

Nota 1: RCO PRE 180 (ID 54927)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 06/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 07/01/2022 $116082.45 Y SE ACREDITARA EL DIA 01/02/2022 $3313.53.

Nota 2: RCO PRE 227 (ID 54980)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 07/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 10/01/2022 $82342.43 Y SE ACREDITARA EL DIA 02/02/2022 $54059.66.

Nota 3: RCO PRE 278 (ID 55031)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 10/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 11/01/2022 $158835.37 Y SE ACREDITARA EL DIA 03/02/2022 $43346.04.

Nota 4: RCO PRE 316 (ID 55069) - RECAUDACION PLUSPAGO 11/01/2022 - SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 12/01/2022 $38229.26 Y SE ACREDITARA EL DIA 04/02/2022 $57814.83.

Nota 5: RCO PRE 378 (ID 55134)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 12/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 13/01/2022 $48230.30 Y SE ACREDITARA EL DIA 07/02/2022 $114058.47.

Nota 6: RCO PRE 475 (ID 55231)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 13/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 14/01/2022 $93516.93 Y SE ACREDITARA EL DIA 08/02/2022 $14118.71.

Nota 7: RCO PRE 496 (ID 55252)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 14/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 17/01/2022 $160992.90 Y SE ACREDITARA EL DIA 09/02/2022 $218066.15.

Nota 8: RCO PRE 511 (ID 55267)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 17/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 18/01/2022 $317065.27 Y SE ACREDITARA EL DIA 10/02/2022 $219385.92.

Nota 9: RCO PRE 881 (ID 55642)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 18/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 19/01/2022 $169509.99 Y SE ACREDITARA EL DIA 11/02/2022 $64465.82.

Nota 10: RCO PRE 886 (ID 55647)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 19/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 20/01/2022 $126285.90 Y SE ACREDITARA EL DIA 14/02/2022 $51430.15.

Nota 11: RCO PRE 897 (ID 55658)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 20/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 21/01/2022 $241298.48 Y SE ACREDITARA EL DIA 15/02/2022 $11407.48.

Nota 12: RCO PRE 904 (ID 55665)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 21/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 24/01/2022 $28369.98 Y SE ACREDITARA EL DIA 16/02/2022 $83751.21.

Nota 13: RCO PRE 928 (ID 55690)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 24/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 25/01/2022 $56254.84 Y SE ACREDITARA EL DIA 17/02/2022 $14024.33.

Nota 14: RCO PRE 944 (ID 55706)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 25/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 26/01/2022 $52531.31 Y SE ACREDITARA EL DIA 18/02/2022 $18239.22.

Nota 15: RCO PRE 957 (ID 55719)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 26/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 27/01/2022 $99878.45 Y SE ACREDITARA EL DIA 21/02/2022 $19603.92.

Nota 16: RCO PRE 962 (ID 55724)- RECAUDACIÓN PLUSPAGO 27/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 28/01/2022 $28710.30 Y SE ACREDITARA EL DIA 22/02/2022 $8640.28.

Nota 17: RCO PRE 965 (ID 55727)- RECAUDACION PLUSPAGO 28/01/2022.- SE ACREDITO EN CUENTA EL DIA 31/01/2022 $19340.95 Y SE ACREDITARA EL DIA 23/02/2022 $9062.53.

Cdor. Daniel A. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 7439

SUC:197

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
VILLEGAS E IRIGOYEN 000001
8324 CIPOLLETTI
RIO NEGRO

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO **PERIODO: 28/01/2022 AL 31/01/2022**

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT: 30672737970 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007 **I.V.A.: EXENTO**
"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
1971143086	CIPOLLETTI	0110197920019711430860

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				674.292,71
31/01/22	COMIS. EXTRACTO	76059	153,81		674.138,90
31/01/22	I.V.A. BASE	76060	32,30		674.106,60
	SALDO FINAL				674.106,60
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVCIOS FINANCIEROS INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

NACI...
PROC. OPER.
02 FEB 2022
...NEGRO)

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

<--- FIN DE RESUMEN

000000678

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SUC:197

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI-REDES-PROG.
VILLEGAS E IRIGOYEN 000000
8324 CIPOLLETTI
RIO NEGRO

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION QUINCENAL **PERIODO: 14/01/2022 AL 31/01/2022**

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT: 30672737970 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007 **I.V.A.: EXENTO**

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
1971205904	CIPOLLETTI	0110197920019712059044

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				308.870,56
	SALDO FINAL				308.870,56
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVCIOS FINANCIEROS INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 445

SUC:197

MUNICDE CIPOL TIPOLOGIA 6 INSUMOS Y HER
VILLEGAS 000290
8324 CIPOLLETTI
RIO NEGRO

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION QUINCENAL **PERIODO: 14/01/2022 AL 31/01/2022**

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT: 30672737970 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007 **I.V.A.: EXENTO**

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
1970017821	CIPOLLETTI	0110197920019700178216

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				886.762,86
24/01/22	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	32750		3.659,03	890.421,89
	SALDO FINAL				890.421,89
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVCIOS FINANCIEROS INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

BA... NACIO... 07 FEB 2022 ...LETTI (R. NEGRO)

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

000002232

PAGINA: 1
SIGUIENTE ---->

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SUC:197

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI- EMPRENDIMI
VILLEGAS 000290
8324 CIPOLLETTI
RIO NEGRO

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION QUINCENAL **PERIODO: 14/01/2022 AL 31/01/2022**

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT: 30672737970 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007 **I.V.A.: EXENTO**

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
1970019839	CIPOLLETTI	0110197920019700198393

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				36.785,93
	SALDO FINAL				36.785,93
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVCIOS FINANCIEROS INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
PROD. OPER. Y CANALES
22 FEB 2022
CIPOLLETTI (R. NEGRO)

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SUC:197

MUNIC CIPOLLETTI PROY BARRIO PUENTE 83
YRIGOYEN 000379
8324 CIPOLLETTI
RIO NEGRO

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL **PERIODO: 30/12/2021 AL 31/01/2022**

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT: 30672737970 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007 **I.V.A.: EXENTO**

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

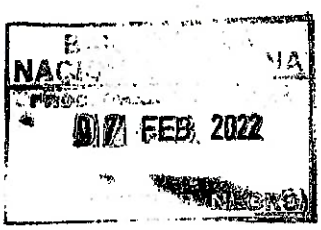
NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
1970044300	CIPOLLETTI	0110197920019700443004

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				490.132,08
20/01/22	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	30497		210.000,00	700.132,08
	SALDO FINAL				700.132,08
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVCIOS FINANCIEROS INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



Cdor. Daniel D. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SUC:197

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI JUVENTUDES
IRIGOYEN 000379
8324 CIPOLLETTI
RIO NEGRO

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL **PERIODO: 30/12/2021 AL 31/01/2022**

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT: 30672737970 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007 **I.V.A.: EXENTO**

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
1970043185	CIPOLLETTI	0110197920019700431854

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				48.279,39
28/01/22	COMIS.COMPENSACION ATEN C	811	65,00		48.214,39
28/01/22	I.V.A. BASE	812	13,65		48.200,74
	SALDO FINAL				48.200,74
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVCIOS FINANCIEROS INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
PROV. RIO NEGRO
02 FEB. 2022
CIPOLLETTI (R. NEGRO)

Cdor. Daniel A. HERCZEG
Subsecretario Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

000144007

<--- FIN DE RESUMEN

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SUC:197

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI OBRAS VARIA
YRIGOYEN 000379
8324 CIPOLLETTI
RIO NEGRO

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL **PERIODO: 30/12/2021 AL 31/01/2022**

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT: 30672737970 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007 **I.V.A.: EXENTO**

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
1970043391	CIPOLLETTI	0110197920019700433911

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				4.736,99
28/01/22	COMIS.COMPENSACION ATEN C	784	65,00		4.671,99
28/01/22	I.V.A. BASE	785	13,65		4.658,34
	SALDO FINAL				4.658,34
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVCIOS FINANCIEROS INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

NAC PRO 21 FEB 2022 (R. NEGRO)

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SUC:197

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI - CENTROS
YRIGOYEN 000379
8324 CIPOLLETTI
RIO NEGRO

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL **PERIODO: 30/12/2021 AL 31/01/2022**

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT: 30672737970 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007 **I.V.A.: EXENTO**

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
1970045000	CIPOLLETTI	0110197920019700450006

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				806.647,95
03/01/22	COMIS.ABONO BANCA EMPRESA	475	120,00		806.527,95
03/01/22	I.V.A. BASE	475	25,20		806.502,75
	SALDO FINAL				806.502,75
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVCIOS FINANCIEROS INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

18 FEB 2022 (R. NEGRO)

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
18 FEB 2022
CIPOLLETTI (R. NEGRO)

000144055

<--- FIN DE RESUMEN

BANCOPATAGONIA

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **CC$ 251-900001429-000**
Titularidad: **MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI**

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		840,00		6.959.794,97
31/01/2022	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		4.000,00		6.960.634,97
31/01/2022	COMPENSACION BANELCO			656.800,12	6.964.634,97
31/01/2022	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00		6.307.834,85
31/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50		6.308.084,85
31/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	FAC 20177129047		20.307,63	6.308.137,35
31/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 20277971659		316,00	6.287.829,72
31/01/2022	TRANSFERENCIA E-BANK	30689571537 EPRE - CUENTA		44.005,17	6.287.513,72
31/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	31012022005137	11.000,00		6.243.508,55
31/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	31012022005129	53.403,84		6.254.508,55
31/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	31012022005123	5.000,00		6.307.912,39
31/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	31012022005121	41.587,76		6.312.912,39
31/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	31012022005115	42.566,54		6.354.500,15
31/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	27390755703 MARTINI LUNA,	96.087,47		6.397.066,69
31/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	20315959161 FORTUNATO,	8.000,00		6.493.154,16
31/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	31012022005007	104.472,35		6.501.154,16
31/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	27315958054 FLORES, REYES	43.000,00		6.605.626,51
31/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	20332923782 RIVAS,	107.267,32		6.648.626,51
31/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	31012022004964	43.816,20		6.755.893,83
31/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	33608605989 ALTEC (ALTA	197.765,81		6.799.710,03
31/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	27243046276 HERRERA	2.882,34		6.997.475,84
31/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	31012022004904	1.063.996,83		7.000.358,18
31/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	31012022004039	102.397,60		8.064.355,01

Cdor. Daniel HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCOPATAGONIA

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **CC$ 251-900001431-000**
Titularidad: **MUNIC DE CIP FONDOS DE TERCERO**

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		840,00		209.432,89
31/01/2022	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		4.000,00		210.272,89

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subsecretario Municipal
Cont. Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

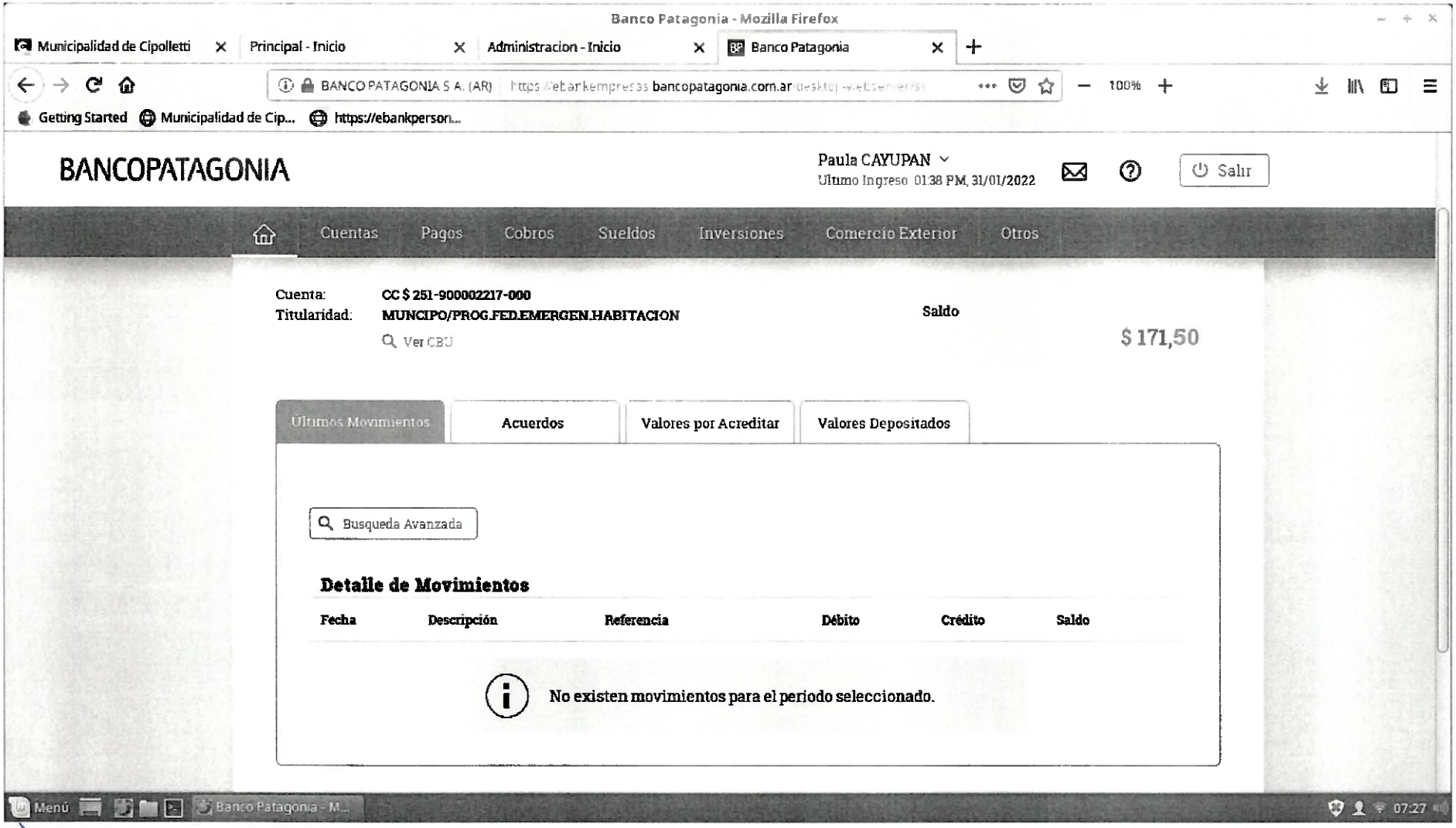
BANCOPATAGONIA

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **CC$ 251-900002023-000**
Titularidad: **MUNCIPOLLETTI-ZONA NORTE/RECAUDACIO**

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		840,00		284.200,96
31/01/2022	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		4.000,00		285.040,96
27/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 27315471295		2.904,00	289.040,96
18/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 20345457837		1.045,00	286.136,96
18/01/2022	TRANSFERENCIA E-BANK	30672737970 MUNICIPALIDA		108.118,41	285.091,96
17/01/2022	DEBIN	VAR 27257376449		2.643,00	176.973,55
10/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	60400000003 VIZACARRA	50.000,00		174.330,55
10/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	60400000003 AREVALO	92.500,00		224.330,55
10/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	60400000003 AREVALO	62.500,00		316.830,55
10/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 27293697340		7.991,00	379.330,55
07/01/2022	TRANSFERENCIA E-BANK	30672737970 MUNI		318.323,57	371.339,55
05/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	05012022002576	2.500.000,00		53.015,98
04/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	VAR 27271892077		2.362,00	2.553.015,98
03/01/2022	CREDITO POR TRANSFERENCIA	30639453282 CONTADURIA		2.317.108,24	2.550.653,98

Cdor. Daniel J. MERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI



Cdor. Daniela HERCZEG
Subsecretaria Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCOPATAGONIA

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **CC$ 251-900002517-000**
Titularidad: **MUNCIPOLLETTI/FDO.SOLIDARIO FEDERAL**

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		840,00		351.736,80
31/01/2022	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		4.000,00		352.576,80

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador/a Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCOPATAGONIA

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **CC$ 251-900002773-000**
Titularidad: **MUN CIPOLLETTI-ASIST Y PROM DE FLIA**

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		840,00		296.266,25
31/01/2022	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		4.000,00		297.106,25

Cdor. Daniel J. HEPCZTG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCOPATAGONIA

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **CC$ 251-900002808-000**
Titularidad: **MUNI CIPOLLETTTI OBRAS REGALIAS4752**

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		840,00		609.122,44
31/01/2022	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		4.000,00		609.962,44
28/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	28012022003714	6.162,23		613.962,44
27/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	27012022002801	194.651,85		620.124,67
26/01/2022	CREDITO POR TRANSFERENCIA	30639453282 MEYH		729.242,36	814.776,52
26/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	26012022003283	30.555,88		85.534,16
14/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	14012022001676	681.943,30		116.090,04
12/01/2022	TRANSFERENCIA E-BANK	30672737970 MUNICIPALIDA		700.000,00	798.033,34
11/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	20173950455 PARADA,	503.680,00		98.033,34
11/01/2022	TRANSFERENCIA E-BANK	30672737970 MUNICIPALIDA		300.000,00	601.713,34
07/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	07012022002195	5.109,43		301.713,34
07/01/2022	TRANSF. CTA. PROPIA EBANK	30672737970 MUNCIPOLLETT	318.323,57		306.822,77
06/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	06012022003665	125.720,00		625.146,34

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCOPATAGONIA

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **CC$ 251-900002836-001**
Titularidad: **MUN.CIP.PROV TRANSP ESCOLAR**

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		840,00		82.323,95
31/01/2022	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		4.000,00		83.163,95
14/01/2022	DEPOSITO A PLAZO FIJO		3.100.000,00		87.163,95
07/01/2022	DEPOSITO A PLAZO FIJO		14.300.000,00		3.187.163,95
07/01/2022	CREDITO POR TRANSFERENCIA	30642793612 LEY 26075 DE		3.150.527,94	17.487.163,95
06/01/2022	CREDITO POR TRANSFERENCIA	30642793612 LEY 26075 DE		3.000.000,00	14.336.636,01
05/01/2022	TRANSF. CTA. PROPIA EBANK	30672737970 MUNICIPALIDA	11.102.242,45		11.336.636,01
04/01/2022	CREDITO POR TRANSFERENCIA	30642793612 LEY 26075 DE		5.000.000,00	22.438.878,46
03/01/2022	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00		17.438.878,46
03/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50		17.439.128,46
03/01/2022	CREDITO POR TRANSFERENCIA	30642793612 LEY 26075 DE		2.423.612,12	17.439.180,96
03/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	27143465085 MANCILLA	5.679.073,37		15.015.568,84
03/01/2022	DEPOSITO A PLAZO FIJO			18.549.720,54	20.694.642,21

Cdor. Daniel J. HERZFG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCOPATAGONIA

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **CC$ 251-900002837-000**
Titularidad: **MUN.CIP-SERV ALIM ESCOLAR 2013**

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		840,00		10.177.883,24
31/01/2022	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		4.000,00		10.178.723,24
25/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	25012022002902	9.494,40		10.182.723,24
24/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50		10.192.217,64
24/01/2022	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00		10.192.270,14
24/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30570847631 ORG COM DON	1.427.556,34		10.192.520,14
21/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	21012022004558	7.369,60		11.620.076,48
21/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30711517592 FIORDELMONDO	34.494,66		11.627.446,08
20/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	20012022004401	1.262.058,00		11.661.940,74
20/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	20012022004393	924.613,80		12.923.998,74
20/01/2022	DEPOSITO A PLAZO FIJO			13.562.136,98	13.848.612,54
18/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	18012022000294	575.380,80		286.475,56
14/01/2022	DEPOSITO A PLAZO FIJO		13.500.000,00		861.856,36
13/01/2022	CREDITO POR TRANSFERENCIA	30642793612 LEY 26075 DE		8.304.000,00	14.361.856,36
13/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	13012022004327	184.393,44		6.057.856,36
12/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	12012022004104	793.761,12		6.242.249,80
12/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	12012022004091	752.892,48		7.036.010,92
11/01/2022	CREDITO POR TRANSFERENCIA	30642793612 LEY 26075 DE		7.350.000,00	7.788.903,40
06/01/2022	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00		438.903,40
06/01/2022	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00		439.153,40
06/01/2022	COMISION TRANSF. E-BANK		250,00		439.403,40
06/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50		439.653,40
06/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		52,50		439.705,90

Cdor. Daniel M. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCOPATAGONIA

Movimientos de Cuenta

Cuenta: **CC$ 251-900002838-000**
Titularidad: **MUN.CIP.PROV INSUMOS EST ESC 2013**

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	IVA ALICUOTA GENERAL		840,00		2.247,76
31/01/2022	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		4.000,00		3.087,76
14/01/2022	DEPOSITO A PLAZO FIJO		2.200.000,00		7.087,76
14/01/2022	TRANSF. A TERCEROS EBANK	30570847631 ORG COM DON	172.928,00		2.207.087,76
14/01/2022	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK	14012022001544	697.515,22		2.380.015,76
13/01/2022	DEPOSITO A PLAZO FIJO			3.013.808,22	3.077.530,98
07/01/2022	DEPOSITO A PLAZO FIJO		3.000.000,00		63.722,76
05/01/2022	TRANSF. CTA. PROPIA EBANK	30672737970 MUNICIPALIDA	1.214.534,21		3.063.722,76

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Saldos y movimientos 02/02/2022 - 07:41

Adherente: 6030 MUNICIP DE CIPOLLETTI

Operador: 1417468 LAURA EMILIA CAPRARA

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-132-004594/4

Saldo Disponible: 12.135.205,05

Saldo Contable: 9.362.477,81

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
31/01/2022	IVA - Alicuota Exento		3588.60	0.00	9362477.81	IVA06
31/01/2022	Rendicion Recaudaciones por Red Link	000045	0.00	618802.67	9366066.41	00847
31/01/2022	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30659863789-SERVICIO ELECT DE PAGO	295468	0.00	111779.94	8747263.74	00974
31/01/2022	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30659863789-SERVICIO ELECT DE PAGO	295402	0.00	683110.99	8635483.80	00974
31/01/2022	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA	244220	0.00	223782.82	7952372.81	00974
31/01/2022	Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Destino: 132-0116422	572233	10000.00	0.00	7728589.99	00369
31/01/2022	Com. dep por caja en efectivo		5.52	0.00	7738589.99	00596
31/01/2022	Deposito por caja en efectivo Filial: 132-CIPOLLETTI	650174	0.00	460.00	7738595.51	00761
31/01/2022	Com. dep por caja en efectivo		6669.94	0.00	7738135.51	00596
31/01/2022	Deposito por caja en efectivo Filial: 132-CIPOLLETTI	962311	0.00	555828.59	7744805.45	00761
31/01/2022	Com. dep por caja en efectivo		9257.11	0.00	7188976.86	00596
31/01/2022	Deposito por caja en efectivo Filial: 132-CIPOLLETTI	349635	0.00	771425.80	7198233.97	00761
31/01/2022	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01911320045944	045944	220.00	0.00	6426808.17	00360
31/01/2022	Comision Uso Red Link - Tarj Precargada PRECARGADAS USO LINK-01911320045944	045944	441.00	0.00	6427028.17	00275
31/01/2022	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000006030	006030	495.00	0.00	6427469.17	00211

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Saldos y movimientos 02/02/2022 - 07:40

Adherente: 6030 MUNICIP DE CIPOLLETTI

Operador: 1417468 LAURA EMILIA CAPRARA

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-132-011642/2

Saldo Disponible:

Saldo Contable:

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
31/01/2022	IVA - Alicuota Exento		1.05	0.00	1045864.15	IVA06
31/01/2022	Descarga de Tarjeta Pregarcaga	647758	0.00	72.00	1045865.20	00707
31/01/2022	Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Origen: 132-0045944	572233	0.00	10000.00	1045793.20	00969
31/01/2022	Pago a Comercios First Data FDVISE-000007203521	203521	0.00	385099.75	1035793.20	02818
31/01/2022	Pago a Comercios First Data MAESTR-000007203521	203521	0.00	194534.12	650693.45	02853
31/01/2022	Pago a Comercios First Data MAESTR-000007203521	203521	0.00	145246.79	456159.33	02853
31/01/2022	Pago a Comercios Cabal CABAL-050400637005	637005	0.00	30588.81	310912.54	02772
31/01/2022	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000006030	006030	5.00	0.00	280323.73	00211
31/01/2022	Pago a Comercios First Data VISA-000007203521	203521	0.00	186848.33	280328.73	00818
31/01/2022	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000007203521	203521	0.00	29705.90	93480.40	00853
28/01/2022	IVA - Alicuota Exento		346.50	0.00	63774.50	IVA06
28/01/2022	Com. mantenimiento cuenta	202801	1650.00	0.00	64121.00	01501
28/01/2022	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco Cui: 30716001691 CC-253122533929000	937234	13968.89	0.00	65771.00	01274
28/01/2022	Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Destino: 132-0045944	300282	8000.00	0.00	79739.89	00369
28/01/2022	Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Destino: 132-0045944	234285	2800000.00	0.00	87739.89	00369
28/01/2022	Carga de Tarjeta Precargada	230899	59000.00	0.00	2887739.89	00343

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Saldos y movimientos 02/02/2022 - 07:42

Adherente: 6030 MUNICIP DE CIPOLLETTI

Operador: 1417468 LAURA EMILIA CAPRARA

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente $ 191-132-003865/2

Saldo Disponible: 208.277,96

Saldo Contable: 208.277,96

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
28/01/2022	IVA - Alicuota Exento		346.50	0.00	208277.96	IVA06
28/01/2022	Com. mantenimiento cuenta	220281	1650.00	0.00	208624.46	01501
28/01/2022	Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Destino: 132-0045944	234404	1000000.00	0.00	210274.46	00369
27/01/2022	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30714846104-SNACK SRL	103643	0.00	257791.62	1210274.46	00974
25/01/2022	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:27313190302-GALLARDO ANABELLA JOHA	101744	0.00	8413.97	952482.84	00974
24/01/2022	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Ord: 27246482522-QUINTRILEO, EMILSE	4525	0.00	194651.53	944068.87	01872
21/01/2022	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:20328293049-DANA DAVID JORGE	408727	0.00	217891.85	749417.34	00974
20/01/2022	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30716230313-TULSA TREATING IRON SA	433816	0.00	395596.05	531525.49	00974
19/01/2022	IVA - Alicuota Exento		24.18	0.00	135929.44	IVA06
19/01/2022	Comision Deposito ATM/TAS		115.15	0.00	135953.62	01329
19/01/2022	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 19/ENE 10:55 Red: Term:13291	802702	0.00	40000.00	136068.77	01944
19/01/2022	Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Destino: 132-0045944	749925	500000.00	0.00	96068.77	00369
19/01/2022	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/I:30714389854-COOP TRAB EBEN EZER	650058	0.00	69801.72	596068.77	00985
18/01/2022	IVA - Alicuota Exento		553.64	0.00	526267.05	IVA06
18/01/2022	Com. dep por caja en efectivo		2636.40	0.00	526820.69	00596

Cdor. Daniel J. HERCZTG
Subcontador Municipal
Contaduría General
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

BPN
NUESTRO BANCO

RESUMEN
Período: 01/01/22 al 31/01/22
Cuenta Nro: 109961 / 4 PESOS
Tipo de cuenta: CUENTA CORRIENTE
C.B.U.: 09700277 10001099610043
Sucursal: CIPOLLETTI
ROCA 487
CIPOLLETTI - RIO NEGRO
Página: 1

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI
CALLE HIPOLITO IRIGOYEN NÚMERO 379
C.P.: (R8324BMG) - CIPOLLETTI
RIO NEGRO - ARGENTINA

Titulares de la cuenta: Cantidad de Titulares: 1
C.U.I.T. 30672737970 MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Fecha de Alta: 01/12/16
Saldo anterior: 142,113.19 Saldo al 04/02/22: 46,570.12
Bloqueos: 0.00

Fecha	Transacción	Detalle	Referencia	Db/Cr	Importe	Saldo
07/01/22	75 66 701 972	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	343927	Db	7,058.63	135,054.56
07/01/22	98 66 450 1	BPN EMPRESA TRANSF		Db	28,593.13	106,461.43
07/01/22	98 66 450 1	BPN EMPRESA DEB.COMIS.TRANSF		Db	45.00	106,416.43
07/01/22	98 66 450 1	DEBITO IVA		Db	9.45	106,406.98
13/01/22	75 66 700 7115	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	408675	Db	842.21	105,564.77
13/01/22	75 66 700 7116	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	408676	Db	3,932.44	101,632.33
13/01/22	75 66 700 7117	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	408677	Db	1,006.42	100,625.91
13/01/22	75 66 700 7119	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	408678	Db	1,140.35	99,485.56
13/01/22	75 66 700 7121	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	408679	Db	1,060.13	98,425.43
13/01/22	75 66 700 7122	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	408680	Db	3,915.63	94,509.80
13/01/22	75 66 700 7125	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	408683	Db	3,181.64	91,328.16
13/01/22	75 66 700 7124	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	408681	Db	1,270.92	90,057.24
13/01/22	75 66 700 7126	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	408685	Db	745.28	89,311.96
13/01/22	75 66 700 7185	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	407392	Db	907.29	88,404.67
13/01/22	75 66 700 7186	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	407393	Db	842.21	87,562.46
13/01/22	75 66 700 7188	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	407394	Db	5,506.18	82,056.28
13/01/22	75 66 700 7189	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	407395	Db	672.58	81,383.70
13/01/22	75 66 700 7190	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	407396	Db	672.59	80,711.11
13/01/22	75 66 700 7191	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	407397	Db	672.59	80,038.52
13/01/22	75 66 700 7192	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	407398	Db	4,883.83	75,154.69
13/01/22	75 66 700 7193	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	407399	Db	842.21	74,312.48
13/01/22	75 66 700 7194	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	407400	Db	986.90	73,325.58
13/01/22	75 66 700 7196	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	407401	Db	2,909.06	70,416.52
13/01/22	75 66 700 7651	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	408062	Db	2,995.59	67,420.93
17/01/22	75 66 700 9608	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	436656	Db	6,075.49	61,345.44
20/01/22	75 66 700 3743	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	466951	Db	400.00	60,945.44
20/01/22	75 66 700 3745	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	466952	Db	6,890.89	54,054.55
20/01/22	75 66 700 3746	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	466953	Db	9,148.47	44,906.08
20/01/22	75 66 700 3748	CAUT TRANSF. INTERBANCARIA	466954	Db	9,438.84	35,467.24
24/01/22	98 18 415 169	ACREDITACION PROVEEDORES	-02022-2401	Cr	123,725.58	159,192.82
		Subtotal				159,192.82

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
PLATAFORMA
04 FEB 2022
COMERCIAL
Delegación Cipolletti

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Fecha	Transacción	Detalle	Referencia	Db/Cr	Importe	Saldo
		Subtotal				159,192.82
31/01/22	98 18 413 32	DB.AUT.PAGO ACRED.SUELDOS	SUELDO 1	Db	47,957.07	111,235.75
31/01/22	98 18 85 37	COMISIONES SNP		Db	25.00	111,210.75
31/01/22	98 18 85 37	DEBITO IVA		Db	5.25	111,205.50
31/01/22	98 97 99 279	COMIS.MANTENIM.CTA.		Db	926.00	110,279.50
31/01/22	98 97 99 279	DEBITO IVA		Db	194.46	110,085.04
		Total				110,085.04

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. PLATAFORMA 04 FEB 2022 COMERCIAL Delegación Cipolletti

ANDREA CECILIA MIRALLES
Delegación Cipolletti
Banco Provincia del Neuquén S.A.

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-67273797-0 / I.V.A. Exento

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				127.870,89
31-01	IVA		11,66		127.859,23
31-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		400,00	128.259,23
	BASSANI GRACIANA				
	27307289623				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	401700015427				
	4998590044609119				
	VARIOS				

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto NCE 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas"; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/Información_usuario/laureg010000.asp.

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa S.E.M.
Carlos Pellegrini 255
(6300) Santa Rosa
Provincia de La Pampa
República Argentina

C.U.I.T.: 30-50001251-6
I.V.A.: Resp. Inscripto
Ing. Brutos: 911-30500012516

Atencion al Cliente: 0-810-2222-257 www.bancodelapampa.com.ar

Resumen de Cuenta

Cuenta Corriente Bancaria - Cuenta Corriente Comercial

MUNICIP DE CIPOL RENTAS GRALES
IRIGOYEN 379 P.: 4
8324-CIPOLLETTI
RIO NEGRO
SUCURSAL CIPOLLETTI

Cuenta Número: 865- 1 - 580,234/2
Moneda: Pesos
CBU: 09303568 10100058023428
CUIT: 30-67273797/0
I.V.A.: EXENTO
Fecha emisión: 01/02/22 **Pág.:** 51

Titulares: MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI CUIT: 30-67273797/0
Cantidad de Titulares: 01

Fecha	Concepto	Comprob.	Débitos (-)	Créditos (+)	Saldos
	SALDO ANTERIOR				520560.23
31/01/22	IVA		490.35		520069.88
31/01/22	COM. MANTENIMIENTO	2201	2335.00		517734.88
			Saldo final al 31/01/2022		517,734.88

Resumen Consolidado	Saldo Inicial	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Final
	520,560.23	2,825.35	0.00	517,734.88

IVA Total 490.35 POR IVA DISCRIM. NO CORRESP. CRED. FISCAL
IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS
Total del Mes: 0.00
Crédito Impuesto Mensual = D.380/2001 art.13, modif. por D. 409/2018.
Total Resumen Actual: 0.00
Crédito Impuesto Actual Por Créditos: 0.00

Plazo de acreditación para la operatoria de depósito de cheques y otros documentos:
a) Cheques o Documentos depositados del Banco de La Pampa en la misma Sucursal:
Los fondos estarán disponibles a las 24 hs hábiles, del día del depósito (S.E.U.O.)*
b) Resto de los cheques o documentos:
Los fondos estarán disponibles a las 48 hs hábiles, del día del depósito (S.E.U.O.)*
(*) Salvo error u omisión

MOS

Cdor. Daniel A. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Defensa del Consumidor: La Pampa 0800-333-7148 - Buenos Aires 0800-222-9042 - C.A.B.A. 0800-999-2727
Se presumirá conformidad con el saldo y los movimientos registrados en el banco si dentro de los 30 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo.

"Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. La provincia de La Pampa, conforme Ley 1949, garantiza los depósitos y todo tipo de operaciones financieras pasivas que realice el Banco de La Pampa S.E.M. (art.16 de la Carta Orgánica del Banco)."

Santander

Cuenta Corriente

Período
Emisión mensual
Desde: 31/12/21
Hasta: 31/01/22

Saldo total en cuentas al 31/01/22 *

Total en pesos	Total en dólares
$ 167.376 64	U$S 0 00

Movimientos en pesos

Cuenta Corriente Nº 126-022180/1 CBU: 0720126020000002218018

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
31/12/21		**Saldo Inicial**			**$ 78.718,88**
05/01/22	11883287	Pago haberes 220105	$ 53.884,61		$ 24.834,27
	1102604	Pagos ctas propias interbanking in Municipalidad de cipolletti 30672737970 01 1102604		$ 3.300.000,00	$ 3.324.834,27
07/01/22	1102947	Pagos ctas propias interbanking in Municipalidad de cipolletti 30672737970 01 1102947		$ 80.000,00	$ 3.404.834,27
		Pago haberes	$ 3.370.663,80		$ 34.170,47
11/01/22	204055	Transferencia recibida De municip de cipolletti / - var / 30672737970		$ 22.000,00	$ 56.170,47
		Pago haberes	$ 53.365,36		$ 2.805,11
12/01/22	1106622	Pagos ctas propias interbanking in Municipalidad de cipolletti 30672737970 01 1106622		$ 70.000,00	$ 72.805,11
13/01/22	346670	Transferencia por internet propia De municipalidad de cip / - var / 30672737970		$ 1.487.217,60	$ 1.560.022,71
14/01/22	11913861	Pago haberes 220114	$ 70.500,00		$ 1.489.522,71
17/01/22	4242261	Pago cci 24hs no gravada interbank A municipalidad de cip / - var / 30672737970	$ 1.400.000,00		$ 89.522,71
28/01/22		Comision por servicio de cuenta	$ 2.850,00		$ 86.672,71
		Iva 21%	$ 598,50		$ 86.074,21
	1108410	Pagos ctas propias interbanking in Municipalidad de cipolletti 30672737970 01 1108410		$ 8.300.000,00	$ 8.386.074,21
31/01/22	11964105	Pago haberes 220131	$ 8.218.697,57		$ 167.376,64
			Total		**$ 167.376,64**

Cdor. Daniel L. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contaduría Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

* Salvo error u omisión

Últimos Movimientos

CUENTA CORRIENTE BANCARIA

Macro

Tipo Cuenta Corriente

Número 355809419497232

Moneda PESOS

Fecha	Nro. de Referencia	Causal	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2022	59	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 44.356,62	$ 720.574,03
31/01/2022	1903951563	1693	DB PAGO REMUNERACIONES	$ -723.438,76	$ 676.217,41
28/01/2022	61	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 40.528,72	$ 1.399.656,17
27/01/2022	60	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 113.964,85	$ 1.359.127,45
26/01/2022	52	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 62.786,82	$ 1.245.162,60
25/01/2022	64	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 73.850,99	$ 1.182.375,78
24/01/2022	59	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 41.788,61	$ 1.108.524,79
21/01/2022	70	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 241.298,48	$ 1.066.736,18
20/01/2022	57	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 126.285,90	$ 825.437,70
19/01/2022	69	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 169.509,99	$ 699.151,80
18/01/2022	68	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 317.065,27	$ 529.641,81
17/01/2022	69	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 161.483,82	$ 212.576,54
17/01/2022	22392056	3914	Comision Trf. MacrOL E-set	$ -121,00	$ 51.092,72
17/01/2022	22392056	3912	Transf. MacrOnline E-set M/T	$ -1.900.000,00	$ 51.213,72
14/01/2022	67	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 107.212,78	$ 1.951.213,72
13/01/2022	74	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 49.457,61	$ 1.844.000,94
12/01/2022	66	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 38.229,26	$ 1.794.543,33
11/01/2022	79	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 189.823,22	$ 1.756.314,07
10/01/2022	74	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 89.447,63	$ 1.566.490,85
07/01/2022	75	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 126.610,88	$ 1.477.043,22
07/01/2022	1903953788	1693	DB PAGO REMUNERACIONES	$ -217.327,90	$ 1.350.432,34
06/01/2022	83	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 282.742,05	$ 1.567.760,24
05/01/2022	76	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 42.666,78	$ 1.285.018,19
04/01/2022	77	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 52.553,00	$ 1.242.351,41
03/01/2022	64	4151	RECAUD BOTON DE PAGO 763018	$ 26.297,68	$ 1.189.798,41

Cdor. Daniel J. HERCZEG
Subcontador Municipal
Contador/a Municipal
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Fecha de descarga: 02/02/2022 08:25:17

Empresa: 30672737970 - MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI

Operador: PAULA CAYUPAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR AREAS - AÑO 2022

Datos al: *31/01/22*

AREA	CREDITO POR AREA	EJECUTADO POR AREA	% EJEC. TOTAL	PRESUPUESTADO POR RUBROS PRINCIPALES - AÑO 2022						SALDO CTO. PTO.
				PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES	BIENES DE USO	TRANSF. CORRIENTES	AMORTIZACION DEUDA	
INTENDENCIA	286.703.477,98	29.856.858,92	8,97%	15.465.347,15	0,00	366.583,53	0,00	14.024.928,24	0,00	256.846.619,06
GOBIERNO	428.435.582,69	34.765.016,93	10,44%	31.731.432,48	46.950,66	1.910.738,44	109.721,57	966.173,78	0,00	393.670.565,76
ECONOMIA Y HACIENDA	540.672.274,00	52.010.214,70	15,62%	23.233.872,31	4.395.928,65	10.079.699,15	0,00	0,00	14.300.714,59	488.662.059,30
OBRAS PUBLICAS	881.112.773,48	50.951.135,36	15,30%	17.955.309,18	101.400,00	15.958.629,86	10.465.537,65	6.470.258,67	0,00	830.161.638,12
SERVICIOS PUBLICOS	831.442.900,00	62.989.195,73	18,91%	58.077.102,30	4.479.789,23	432.304,20	0,00	0,00	0,00	768.453.704,27
DES. HUMANO Y PROM.COMUNITARIA	705.447.026,07	53.742.714,13	16,14%	45.875.480,47	21.175,00	404.187,98	0,00	7.441.870,68	0,00	651.704.311,94
FISCALIZACION	420.907.798,00	28.199.486,43	8,47%	27.470.682,18	57.750,00	621.054,25	0,00	50.000,00	0,00	392.708.311,57
CULTURA	150.297.744,00	9.840.968,64	2,96%	9.390.968,64	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	140.456.775,36
DEPORTES	135.632.606,00	9.015.827,28	2,71%	8.675.113,26	323.714,01	17.000,01	0,00	0,00	0,00	126.616.778,72
CONTRALORIA	12.023.642,00	1.642.525,46	0,49%	1.642.525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381.116,54
SUBTOTALES	4.392.675.824,22	333.013.943,58	100,00%	239.517.833,43	9.426.707,55	30.240.197,42	10.575.259,22	28.953.231,37	14.300.714,59	4.059.661.880,64
% EJECUTADO POR RUBROS				9,67%	3,12%	5,16%	1,55%	10,19%	23,57%	

María Alejandra Parra
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Cipolletti