



- 2024 -
MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA
MENDOZA



2024-00815-9

CONTADOR MUNICIPAL

REMITE COPIA BALANCE INGRESOS
Y EGRESOS, NOVIEMBRE 2023

Rivadavia (Mza), lunes, 15 de enero de 2024

Municipalidad de Rivadavia
Contador Municipal



Rivadavia, Mendoza. 15 de Enero de 2.024

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MESA DE ENTRADA
EXPTE. N° 00815-9-C
DIA 15 MES 01 AÑO 2024
MESA FOLIOS

Señor Presidente
Honorable Concejo Deliberante
S _____ // _____ D:

Ref: Balance Mensual Noviembre de 2.023

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de remitirle copia del Balance de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DE 2.023.-**

Además, adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **30 de NOVIEMBRE 2023.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


Cdr. José Leonardo Luna
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Balance de sumas y saldos



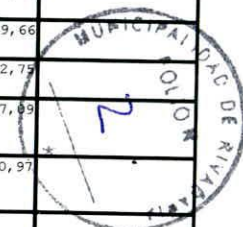
Periodo: 2023

Mes: noviembre (Definitivo)

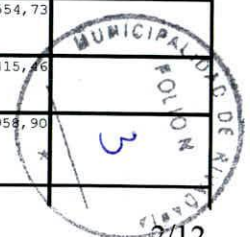
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
ACTIVO	18.480.668,836,45	15.221.687.845,51	3.258.980.990,94		1.818.999.266,37	1.668.807.151,12	150.192.115,25		20.299.668.102,82	16.890.494.996,63	3.409.173.106,19	
ACTIVO CORRIENTE	16.009.659.438,52	15.221.563.052,50	788.096.386,02		1.665.432.752,74	1.668.801.501,12		3.368.748,38	17.675.092.191,26	16.890.364.553,62	784.727.637,64	
CAJA	6.032.632.887,55	6.026.654.267,71	5.978.619,84		644.790.518,08	644.536.177,19	254.340,89		6.677.423.405,63	6.671.190.444,90	6.232.960,73	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	5.201.607.712,77	5.201.021.820,62	585.892,15		560.692.198,81	560.578.303,86	113.894,95		5.762.299.911,58	5.761.600.124,48	699.787,10	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	431.476.482,38	431.476.482,38			42.561.415,98	42.561.415,98			474.037.898,36	474.037.898,36		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	399.548.692,40	394.155.964,71	5.392.727,69		41.536.903,29	41.396.457,35	140.445,94		441.085.595,69	435.552.422,06	5.533.173,63	
FONDOS FIJOS	1.291.340,00	1.121.340,00	170.000,00		30.000,00	80.000,00		50.000,00	1.321.340,00	1.201.340,00	120.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00		30.000,00			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	50.000,00		50.000,00						50.000,00		50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00		50.000,00						50.000,00		50.000,00	
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana	20.000,00		20.000,00			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS	300.000,00	300.000,00							300.000,00	300.000,00		
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	381.340,00	381.340,00							381.340,00	381.340,00		
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	440.000,00	440.000,00			30.000,00	30.000,00			470.000,00	470.000,00		
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
BANCOS	6.280.327.656,78	6.078.520.997,23	201.806.659,55		781.439.116,02	760.870.346,78	20.568.769,24		7.061.766.772,80	6.839.391.344,01	222.375.428,79	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	6.638.625,34	4.416.739,24	2.221.886,10		297.854,00	325.332,99		27.478,99	6.936.479,34	4.742.072,23	2.194.407,11	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90		666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.276.579,05	652.272,25	1.624.306,80		12.840,00		12.840,00		2.289.419,05	652.272,25	1.637.146,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	206.593.238,27	200.748.741,93	5.844.496,34		30.300.994,35	27.908.069,01	2.392.925,34		236.894.232,62	228.656.810,94	8.237.421,68	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75		65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66		64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	264.475.628,62	258.407.709,94	6.067.918,68		30.910.874,51	1.206.230,44	29.704.644,07		295.386.503,13	259.613.940,38	35.772.562,75	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.215.093,81		1.215.093,81		823,28		823,28		1.215.917,09		1.215.917,09	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97		410,97	

Usuario: fmarabin

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

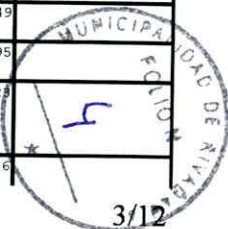


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21		10.496,21	
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparo	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113012000 - 00313/36- Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78		38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	4.529.708.246,07	4.450.505.765,71	79.202.480,36		547.052.396,17	511.833.368,57	35.219.027,60		5.076.760.642,24	4.962.339.134,28	114.421.507,96	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I., Festival y Otros Ingresos	16.720.459,73	12.677.122,02	4.043.337,71		1.151.420,94	3.768.692,68		2.617.271,74	17.871.880,67	16.445.814,70	1.426.065,97	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	803.218.396,30	781.172.030,02	22.046.366,28		121.876.220,63	103.963.448,03	17.912.772,60		925.094.616,93	885.135.478,05	39.959.138,88	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	104.251.517,31	100.630.837,16	3.620.680,15		11.781.217,16	11.628.229,98	152.987,18		116.032.734,47	112.259.067,14	3.773.667,33	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	64.164.899,01	63.058.200,54	1.106.698,47		10.000.000,00	10.269.516,35		269.516,35	74.164.899,01	73.327.716,89	837.182,12	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	162.385.429,50	154.194.724,67	8.190.704,83		13.443.877,28	13.975.045,20		531.167,92	175.829.306,78	168.169.769,87	7.659.536,91	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	275.438,52	45.120,00	230.318,52						275.438,52	45.120,00	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	114.549.678,07	50.043.464,40	64.506.213,67		13.093.968,58	75.987.329,53		62.893.360,95	127.643.646,65	126.030.793,93	1.612.852,72	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	2.235.800,00	1.968.269,35	267.530,65		410.800,00	5.084,00	405.716,00		2.646.600,00	1.973.353,35	673.246,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	773.070,91		773.070,91		1.105.829,12		1.105.829,12		1.878.900,03		1.878.900,03	
INVERSIONES CORRIENTES	1.355.000.000,00	1.355.000.000,00							1.355.000.000,00	1.355.000.000,00		
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	200.000.000,00							200.000.000,00	200.000.000,00		
1113100200 - Banco COMAFI Plazo Fijo	50.000.000,00	50.000.000,00							50.000.000,00	50.000.000,00		
1113103000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	1.105.000.000,00	1.105.000.000,00							1.105.000.000,00	1.105.000.000,00		
CREDITOS	830.769.504,93	295.948.389,17	534.821.115,76		10.390.921,29	23.563.038,23		13.172.116,94	841.160.426,22	319.511.427,40	521.648.998,82	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	255.724.409,53	91.461.391,32	164.263.018,21		9.230,26	4.772.803,00		4.763.572,74	255.733.639,79	96.234.194,32	159.499.445,47	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.597.492,99	319.207,05	2.278.285,94			23.202,67		23.202,67	2.597.492,99	342.409,72	2.255.083,27	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	123.956.820,58	30.630.532,31	93.326.288,27		863.412,50	2.452.311,13		1.588.898,63	124.820.233,08	33.082.843,44	91.737.389,64	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	11.805.069,59	8.681.533,91	3.123.535,68		1.516.249,58	955.411,61	560.837,97		13.321.319,17	9.636.945,52	3.684.373,65	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	24.974.659,34	2.457.614,01	22.517.045,33		80.000,00	185.500,63		105.500,63	25.054.659,34	2.643.114,64	22.411.544,70	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	23.808.473,96	14.457.007,61	9.351.466,35		1.894.485,00	1.276.125,00	618.360,00		25.702.958,96	15.733.132,61	9.969.826,35	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	199.269.907,37	35.895.231,41	163.374.675,96		21.790,00	2.074.911,23		2.053.121,23	199.291.697,37	37.970.142,64	161.321.554,73	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	2.162.603,82	264.752,95	1.897.850,87			9.435,41		9.435,41	2.162.603,82	274.188,36	1.888.415,46	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	88.385.191,52	68.502.410,30	19.882.781,22		100.246,38	4.528.068,70		4.427.822,32	88.485.437,90	73.030.479,00	15.454.958,90	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.486.460,60	448.766,52	2.037.694,08		1.850,00	27.000,00		25.150,00	2.488.310,60	475.766,52	2.012.544,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	33.800.800,56	33.475.211,96	325.588,60		4.632.945,39	4.640.448,52		7.503,13	38.433.745,95	38.115.660,48	318.085,47	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	1.210.059,72	965.365,00	244.694,72		95.463,00	95.583,00		120,00	1.305.522,72	1.060.948,00	244.574,72	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84	1.560,56	227.326,28			2.128,47		2.128,47	228.886,84	3.689,03	225.197,81	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	54.272.749,67	6.161.433,51	48.111.316,16		169.649,18	1.814.501,36		1.644.852,18	54.442.398,85	7.975.934,87	46.466.463,98	
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22	42,22							42,22	42,22		
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00	3.967,50	9.257,50						13.225,00	3.967,50	9.257,50	
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	54,35	3.539,74						3.594,09	54,35	3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	173.177,81	171.652,74	1.525,07						173.177,81	171.652,74	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	7.467,15	984,93	6.482,22						7.467,15	984,93	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.796,31	86,43	7.709,88						7.796,31	86,43	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	20.039,13	18.756,53	1.282,60						20.039,13	18.756,53	1.282,60	
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40		1.745,40						1.745,40		1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	20.111,20	19.137,82	973,38						20.111,20	19.137,82	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCION DE MEJORAS	110.517,03	11.887,30	98.629,73			5.818,65		5.818,65	110.517,03	17.705,95	92.811,08	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	1.318.393,24	1.161.260,26	157.132,98		222.000,00	238.539,60		16.539,60	1.540.393,24	1.399.799,86	140.593,38	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	4.409.194,26	838.540,67	3.570.653,59		783.600,00	461.249,25	322.350,75		5.192.794,26	1.299.789,92	3.893.004,34	
OTROS CREDITOS	1.458.622.435,16	1.428.548.752,07	30.073.683,09		221.376.299,47	237.096.938,92		15.720.639,45	1.679.998.734,63	1.665.645.690,99	14.353.043,64	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	830.752.311,15	830.752.311,15			219.836.299,47	219.836.299,47			1.050.588.610,62	1.050.588.610,62		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.689.519,05	973.291,82	2.716.227,23		1.540.000,00	107.236,31	1.432.763,69		5.229.519,05	1.080.528,13	4.148.990,92	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00		14.128.282,00			14.128.282,00		14.128.282,00	14.128.282,00	14.128.282,00		
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONOMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00		101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	592.011.216,54	587.520.590,78	4.490.625,76						592.011.216,54	587.520.590,78	4.490.625,76	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	12.326.079,46	9.300.958,32	3.025.121,14			3.025.121,14		3.025.121,14	12.326.079,46	12.326.079,46		
1125260000 - OTROS CREDITOS	1.600,00	1.600,00							1.600,00	1.600,00		
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49		99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95		82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 2C	16.494,23		16.494,23						16.494,23		16.494,23	
1126070000 - DINAADYF	74.397,86		74.397,86						74.397,86		74.397,86	

Usuario: fmarabin



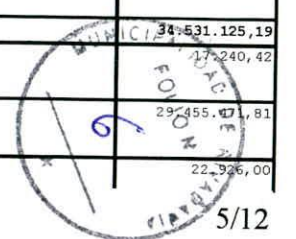
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLESCENTES (Sin Movimiento en el 2011)												
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 2011)	28.974,62		28.974,62						28.974,62		28.974,62	
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34		45.771,34						45.771,34		45.771,34	
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85		3.204.304,85	
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60						29.299,60		29.299,60	
1126250000 - Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	51.015.614,10	35.769.306,32	15.246.307,78		7.405.897,88	2.655.000,00	4.750.897,88		58.421.511,98	38.424.306,32	19.997.205,66	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	12.525.081,38	12.499.780,63	25.300,75		2.670.000,00	2.655.000,00	15.000,00		15.195.081,38	15.154.780,63	40.300,75	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94		27.403,94	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLES-TICKET CAR	345.375,96	345.375,96							345.375,96	345.375,96		
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00	15.000,00							15.000,00	15.000,00		
1126210000 - CONVENIO ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	38.079.488,15	22.909.149,73	15.170.338,42		4.735.897,88		4.735.897,88		42.815.386,03	22.909.149,73	19.906.236,30	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	2.471.009.397,93	124.793,01	2.470.884.604,92		153.566.513,63	5.650,00	153.560.863,63		2.624.575.911,56	130.443,01	2.624.445.468,55	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00		29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00		6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00		120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00		13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00		29.690.000,00	
BIENES DE USO	2.441.179.797,93	124.793,01	2.441.055.004,92		153.566.513,63	5.650,00	153.560.863,63		2.594.746.311,56	130.443,01	2.594.615.868,55	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01		47.708.538,01						47.708.538,01		47.708.538,01	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.180.532.882,79		2.180.532.882,79		151.916.237,05		151.916.237,05		2.332.449.119,84		2.332.449.119,84	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.647.610,73		40.647.610,73		283.500,00		283.500,00		40.931.110,73		40.931.110,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.088.125,59	81.227,00	16.006.898,59		934.697,58		934.697,58		17.022.823,17	81.227,00	16.941.596,17	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	88.009.977,05		88.009.977,05						88.009.977,05		88.009.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	30.041.327,97		30.041.327,97		255.084,00	5.650,00	249.434,00		30.296.411,97	5.650,00	30.290.761,97	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y	141.454,00		141.454,00						141.454,00		141.454,00	

Usuario: fmarabin



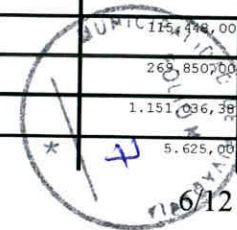
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
RECREATIV												
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		610.273,93						610.273,93		610.273,93	
1232070000 - COLECC. Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
1232080000 - MOBILAJE	12.368.211,73	3.067,00	12.365.144,73									
1232090000 - MAQUIN. EQUIPO DE OFIC. Y EQUIPO P/COMPUT.	9.923.483,47	40.499,01	9.882.984,46		76.995,00		76.995,00		12.445.206,73	3.067,00	12.442.139,73	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.007.912,66		15.007.912,66		100.000,00		100.000,00		15.107.912,66		15.107.912,66	
PASIVO	9.793.944.667,59	9.867.330.512,84		73.385.845,25	1.213.053.493,40	1.314.748.529,52		101.695.036,12	11.006.998.160,99	11.182.079.042,36		175.080.881,37
PASIVO CORRIENTE	9.781.456.495,22	9.847.626.809,26		66.170.314,04	1.211.602.325,06	1.314.748.529,52		103.146.204,46	10.993.058.820,28	11.162.375.338,78		169.316.518,50
RESIDUOS PASIVOS	111.399.507,14	112.266.224,95		866.717,81				111.399.507,14	112.266.224,95		866.717,81	
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25		8.314,25						8.314,25		8.314,25
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00		8.042,00						8.042,00		8.042,00
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00		2.000,00						2.000,00		2.000,00
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17		126.590,17						126.590,17		126.590,17
2111100000 - RESIDUOS PASIVOS	111.399.507,14	111.802.899,98		403.392,84				111.399.507,14	111.802.899,98		403.392,84	
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68		10.053,68					10.053,68		10.053,68	
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00					4.261,00		4.261,00	
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54		6.726,54					6.726,54		6.726,54	
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90					27.395,90		27.395,90	
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43		71,43					71,43		71,43	
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48					11.667,48		11.667,48	
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84					41.467,84		41.467,84	
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63					15.709,63		15.709,63	
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05					201.025,05		201.025,05	
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	8.676.419.628,31	8.714.043.283,75		37.623.655,44	1.175.907.118,16	1.192.556.216,77		16.649.098,61	9.852.326.746,47	9.906.599.500,52		54.272.754,05
2112010000 - Comp. Incl. en Orden de Pago- PROVEED. VARIO	4.371.428.898,24	4.393.665.644,40		22.236.746,16	600.959.429,12	619.724.002,06		18.764.572,94	4.972.388.327,36	5.013.389.646,46		41.001.319,10
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	4.304.990.730,07	4.320.377.639,35		15.386.909,28	574.947.689,04	572.832.214,71	2.115.474,33	4.879.938.419,11	4.893.209.854,06			13.271.434,95
FONDOS DE TERCEROS	432.681.998,58	439.141.686,70		6.459.688,12	17.995.923,44	46.067.360,51		28.071.437,07	450.677.922,02	485.209.047,21		34.531.125,19
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42		17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	262.664.488,58	262.415.316,32	249.172,26		1.206.230,44	30.910.874,51		29.704.644,07	263.870.719,02	293.326.190,83		29.455.471,81
2113250000 - EPAS ESCUELA		22.926,00		22.926,00						22.926,00		22.926,00

Usuario: fmarabin

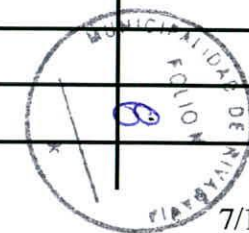


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
VIEYTES												
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	581.700,00	1.307.700,00		726.000,00	265.000,00		265.000,00		846.700,00	1.307.700,00		461.000,00
2113300000 - FDO. APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34		39.222,34
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01		32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50		33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	1.577.300,00	1.610.743,80		33.443,80					1.577.300,00	1.610.743,80		33.443,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00		33.800,00
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO	2.000.000,00	2.000.000,00							2.000.000,00	2.000.000,00		
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02		1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	165.858.510,00	171.627.169,29		5.768.659,29	16.524.693,00	15.156.486,00	1.368.207,00		182.383.203,00	186.783.655,29		4.400.452,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	474.635.053,93	481.801.200,02		7.166.146,09	6.771.054,45	65.583.175,03		58.812.120,58	481.406.108,38	547.384.375,05		65.978.266,67
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES Y OSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26		168.403,26
2114020000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48		18.057,48						18.057,48		18.057,48
2114030000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35		24.389,35						24.389,35		24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	129.682.961,12	129.682.961,12				17.840.536,17		17.840.536,17	129.682.961,12	147.523.497,29		17.840.536,17
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	85.045.515,06	84.990.095,22	55.419,84		28.918,61	12.076.689,04		12.047.770,43	85.074.433,67	97.066.784,26		11.992.350,59
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	8.726.657,19	8.722.374,37	4.282,82		2.289,53	1.221.503,07		1.219.213,54	8.728.946,72	9.943.877,44		1.214.930,72
2114040600 - SOEM A PAGAR	8.652.406,84	9.696.364,55		1.043.957,71	1.053.957,57	728.220,86	325.736,71		9.706.364,41	10.424.585,41		718.221,00
2114040700 - UCR A PAGAR	12.873.104,50	14.563.425,48		1.690.320,98	1.616.927,18	1.713.282,26		96.355,08	14.490.031,68	16.276.707,74		1.786.676,06
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	3.060.345,30	3.507.094,31		446.749,01	446.749,00	446.749,00			3.507.094,30	3.953.843,31		446.749,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	7.608.917,46	8.610.340,15		1.001.422,69	985.626,82	1.208.240,64		222.613,82	8.594.544,28	9.818.580,79		1.224.036,51
2114041000 - UPCN A PAGAR	341.383,83	387.239,45		45.855,62	48.529,04	52.369,52		3.840,48	389.912,87	439.608,97		49.696,10
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	19.728,56	21.739,04		2.010,48	1.920,00	1.920,00			21.648,56	23.659,04		2.010,48
2114041200 - AMSA A PAGAR	925.088,95	1.038.465,65		113.376,70	97.783,93	97.030,93	753,00		1.022.872,88	1.135.496,58		112.623,70
2114041300 - ATE A PAGAR	410.827,76	471.559,64		60.731,88	58.298,35	62.527,49		4.229,14	469.126,11	534.087,13		64.961,02
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	192.790,00	224.089,00		31.299,00	29.820,00	29.820,00			222.610,00	253.909,00		31.299,00
2114041500 - IPV A PAGAR	2.115.779,26	2.457.358,62		341.579,36	341.290,79	375.653,50		34.362,71	2.457.070,05	2.833.012,12		375.942,07
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.548,00		2.548,00		7,00		7,00		2.555,00		2.555,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	35.200,00	94.800,00		9.600,00		8.300,00		8.300,00	85.200,00	103.100,00		17.900,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.085.547,29	1.220.547,27		134.999,98	128.903,90	137.245,91		8.342,01	1.214.451,19	1.357.793,18		143.341,99
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	615.106,09	1.337.357,93		722.251,84	634.466,84	27.663,00	606.803,84		1.249.572,93	1.365.020,93		263.850,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.650.278,00	1.817.658,00		167.380,00	169.000,00	271.470,00		102.470,00	1.819.278,00	2.089.128,00		1.151.036,38
2114042100 - FATAG A PAGAR	8.476.590,02	9.476.865,40		1.000.275,38	996.982,00	1.147.743,00		150.761,00	9.473.572,02	10.624.608,40		1.151.036,38
2114042200 - SERVICIO	37.402,00	42.000,00		4.598,00		1.027,00		1.027,00	37.402,00	43.027,00		5.625,00

Usuario: fmarabin



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
CEMENTERIO A PAGAR												
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	224.476,56	270.978,78		46.502,22		41.957,07		41.957,07	224.476,56	312.935,85		88.459,29
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	80.960.442,17	80.904.564,91	55.877,26		29.145,07	11.414.417,53		11.385.272,46	80.989.587,24	92.318.982,44		11.329.395,20
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	121.208.304,33	121.208.304,33				16.583.518,34		16.583.518,34	121.208.304,33	137.791.822,67		16.583.518,34
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	553.401,64	758.218,71		204.817,07	100.445,82	95.283,70	5.162,12		653.847,46	953.502,41		199.654,95
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	32.800,00	83.400,00		600,00					82.800,00	83.400,00		600,00
CARGAS FISCALES	86.248.041,01	98.963.791,28		12.715.750,27	10.928.229,01	10.541.777,21	386.451,80		97.176.270,02	109.505.568,49		12.329.298,47
2115010000 - RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	8.000,00	8.000,00							8.000,00	8.000,00		
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	19.536.864,95	22.072.321,20		2.535.456,25	2.070.178,48	3.734.480,05		1.664.301,57	21.607.043,43	25.806.801,25		4.199.757,82
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	23.528.194,45	28.361.182,28		4.832.987,83	4.832.339,20	2.866.024,57	1.966.314,63		28.360.533,65	31.227.206,85		2.866.673,20
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	5.493.065,09	5.756.090,75		263.025,66	264.942,38	265.170,84		228,46	5.758.007,47	6.021.261,59		263.254,12
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	8.945.300,26	8.945.300,26							8.945.300,26	8.945.300,26		
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	8.779.334,43	10.779.307,36		1.999.972,93	2.789.010,96	1.617.781,69	1.171.229,27		11.568.345,39	12.397.089,05		828.743,66
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	2.631.536,20	3.816.286,75		1.184.750,55		12.840,00		12.840,00	2.631.536,20	3.829.126,75		1.197.590,55
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		906.948,43		906.948,43						906.948,43		906.948,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A RETNTEGRA	13.010.039,18	13.010.039,18				1.451.168,34		1.451.168,34	13.010.039,18	14.461.207,52		1.451.168,34
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	2.057.863,19	2.444.301,70		386.438,51	387.333,96	344.915,47	42.418,49		2.445.197,15	2.789.217,17		344.020,02
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	2.223.074,26	2.608.676,31		385.602,05	345.456,87	229.833,25	115.623,62		2.568.531,13	2.838.509,56		269.978,43
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	34.769,00	254.173,16		219.404,16	238.967,16	19.563,00	219.404,16		273.736,16	273.736,16		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	72.266,25	1.410.622,56		1.338.356,31					72.266,25	1.410.622,56		1.338.356,31
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	72.266,25	982.218,06		909.951,81					72.266,25	982.218,06		909.951,81
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 202C		322.555,94		322.555,94						322.555,94		322.555,94
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56		105.848,56
PASIVO NO CORRIENTE	12.488.172,37	19.703.703,58		7.215.531,21	1.451.168,34		1.451.168,34		13.939.340,71	19.703.703,58		5.764.362,87
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	12.488.172,37	19.703.703,58		7.215.531,21	1.451.168,34		1.451.168,34		13.939.340,71	19.703.703,58		5.764.362,87
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	8.607,24	97.908,17		89.300,93					8.607,24	97.908,17		89.300,93
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	9.793.259,54	9.793.259,54							9.793.259,54	9.793.259,54		
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	131.909,74	131.909,74							131.909,74	131.909,74		
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N°	781.945,93	781.945,93							781.945,93	781.945,93		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.930												
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	1.560.536,27	8.578.763,84		7.018.227,57	1.451.168,34		1.451.168,34		3.011.704,61	8.578.763,84		5.567.059,23
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010	10.234,80	10.234,80							10.234,80	10.234,80		
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	7.362,15	7.362,15							7.362,15	7.362,15		
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	4.997,84	4.997,84							4.997,84	4.997,84		
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	9.293,16	9.293,16							9.293,16	9.293,16		
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014	8.102,78	8.102,78							8.102,78	8.102,78		
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015	6.958,32	6.958,32							6.958,32	6.958,32		
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	10.443,45	10.443,45							10.443,45	10.443,45		
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017	104.284,50	104.284,50							104.284,50	104.284,50		
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018	50.236,65	50.236,65							50.236,65	50.236,65		
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71		108.002,71
PATRIMONIO	893.868.023,10	4.211.124.002,92		3.317.255.979,82	40.829.327,68	166.948.603,26		126.119.275,58	934.697.350,78	4.378.072.606,18		3.443.375.255,40
PATRIMONIO	893.868.023,10	4.211.124.002,92		3.317.255.979,82	40.829.327,68	166.948.603,26		126.119.275,58	934.697.350,78	4.378.072.606,18		3.443.375.255,40
PATRIMONIO	893.868.023,10	4.211.124.002,92		3.317.255.979,82	40.829.327,68	166.948.603,26		126.119.275,58	934.697.350,78	4.378.072.606,18		3.443.375.255,40
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	893.868.023,10	4.211.124.002,92		3.317.255.979,82	40.829.327,68	166.948.603,26		126.119.275,58	934.697.350,78	4.378.072.606,18		3.443.375.255,40
CUENTAS DE ORDEN	1.019.340.398,61	1.019.340.398,61			10.100.000,00	10.100.000,00			1.029.440.398,61	1.029.440.398,61		
CUENTAS DE ORDEN	1.019.340.398,61	1.019.340.398,61			10.100.000,00	10.100.000,00			1.029.440.398,61	1.029.440.398,61		
CUENTAS DE ORDEN	1.019.340.398,61	1.019.340.398,61			10.100.000,00	10.100.000,00			1.029.440.398,61	1.029.440.398,61		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	63.348.093,50	54.563.891,00	8.784.202,50		7.890.000,00	2.210.000,00	5.680.000,00		71.238.093,50	56.773.891,00	14.464.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	54.563.891,00	63.348.093,50		8.784.202,50	2.210.000,00	7.890.000,00		5.680.000,00	56.773.891,00	71.238.093,50		14.464.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	23.118.620,67		23.118.620,67						23.118.620,67		23.118.620,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	858.886.683,44	19.423.110,00	839.463.573,44						858.886.683,44	19.423.110,00	839.463.573,44	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		23.118.620,67		23.118.620,67						23.118.620,67		23.118.620,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	19.423.110,00	858.886.683,44		839.463.573,44					19.423.110,00	858.886.683,44		839.463.573,44
RECURSOS	7.887.745.040,22	12.308.854.146,68		4.421.109.106,46	134.371.369,03	648.341.670,23		513.970.301,20	8.022.116.409,25	12.957.195.816,91		4.935.079.407,66
RECURSOS		5.660.973.133,41		5.660.973.133,41		134.351.731,00		134.351.731,00	0,00	5.795.324.864,41		5.795.324.864,41
RECURSOS		5.660.973.133,41		5.660.973.133,41		134.351.731,00		134.351.731,00		5.795.324.864,41		5.795.324.864,41
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		5.660.973.133,41		5.660.973.133,41		134.351.731,00		134.351.731,00		5.795.324.864,41		5.795.324.864,41
RECURSOS CORRIENTES	7.873.295.040,22	6.639.792.935,16	1.233.502.105,06		134.371.369,03	511.794.600,60		377.423.231,57	8.007.666.409,25	7.151.587.535,76	856.078.873,49	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00	230.839.014,07	125.290.985,93		19.563,00	15.812.107,09		15.792.544,09	356.149.563,00	246.651.121,16	109.498.441,84	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	76.792.556,72	33.207.443,28		3.463,00	4.716.866,91		4.713.403,91	110.003.463,00	81.509.423,63	28.494.039,37	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	262.373,63	187.626,37			16.537,28		16.537,28	450.000,00	278.910,91	171.089,09	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	29.074.613,86	17.525.386,14			2.396.977,13		2.396.977,13	46.600.000,00	31.471.590,99	15.128.409,01	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACI'N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	1.402.203,83	997.796,17			170.938,15		170.938,15	2.400.000,00	1.573.141,98	826.858,02	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACI'N	10.500.000,00	8.445.042,25	2.054.957,75			883.430,83		883.430,83	10.500.000,00	9.328.473,08	1.171.526,92	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB.ELECTRICAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	916.830,00	83.170,00			67.710,00		67.710,00	1.000.000,00	984.540,00	15.460,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. P'UBLICOS	30.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00	2.031.017,62	12.968.982,38			158.050,63		158.050,63	15.000.000,00	2.189.068,25	12.810.931,75	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	14.375.107,61	10.624.892,39			1.276.125,00		1.276.125,00	25.000.000,00	15.651.232,61	9.348.767,39	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	28.796.892,17	13.203.107,83		16.100,00	1.591.392,95		1.575.292,95	42.016.100,00	30.388.285,12	11.627.814,88	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACI'N ESP. P'UBLICOS	25.000.000,00	239.966,08	24.760.033,92			6.009,51		6.009,51	25.000.000,00	245.975,59	24.754.024,41	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	68.502.410,30	9.497.589,70			4.528.068,70		4.528.068,70	78.000.000,00	73.030.479,00	4.969.521,00	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.513.414,78	372.307.473,36		54.794.058,58	134.351.806,03	62.247.916,75	72.103.889,28		451.865.220,81	434.555.390,11	17.309.830,70	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	315.266,52		15.266,52		27.000,00		27.000,00	300.000,00	342.266,52		42.266,52
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	29.052.345,31		6.052.345,01		3.807.570,48		3.807.570,48	23.000.000,00	32.859.915,49		9.859.915,49
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	3.431.025,00		931.025,00					2.500.000,00	3.431.025,00		931.025,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	36.339.633,00	9.660.367,00			1.103.320,00		1.103.320,00	46.000.000,00	37.442.953,00	8.557.047,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.501.000,00	2.959.401,00		458.401,00		72.685,00		72.685,00	2.501.000,00	3.032.086,00		531.086,00
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00		20.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00	965.305,00	1.534.695,00			95.563,00		95.563,00	2.500.000,00	1.060.868,00	1.439.132,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	10.790.289,22		290.289,22		936.262,58		936.262,58	10.500.000,00	11.726.551,80		1.226.551,80
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00	159.763.095,48		129.763.095,48	134.351.731,00	47.629.119,62	86.722.611,38		164.351.731,00	207.392.215,10		43.040.484,10
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.042.414,78	128.684.453,13	71.357.961,65		75,03	8.576.396,07		8.576.321,04	200.042.489,81	137.260.849,20	62.781.640,61	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	6.660,00	43.340,00						50.000,00	6.660,00	43.340,00	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	2.439.931.897,54	1.796.248.856,32	643.683.041,22						2.439.931.897,54	1.796.248.856,32	643.683.041,22	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	2.179.931.897,54	1.559.565.218,80	620.366.678,74						2.179.931.897,54	1.559.565.218,80	620.366.678,74	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	236.683.637,52	23.316.362,48						260.000.000,00	236.683.637,52	23.316.362,48	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	393.398.056,22	310.098.521,26	83.299.534,96			30.097.603,00		30.097.603,00	393.398.056,22	340.196.124,26	53.201.931,96	

Usuario: fmarabin



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	393.398.056,22	310.098.521,26	83.299.534,96			30.097.603,00		30.097.603,00	393.398.056,22	340.196.124,26	53.201.931,96	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	34.334.000,00	29.786.116,64	4.547.883,36			1.658.532,37		1.658.532,37	34.334.000,00	31.444.649,01	2.889.350,99	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	34.334.000,00	29.786.116,64	4.547.883,36			1.658.532,37		1.658.532,37	34.334.000,00	31.444.649,01	2.889.350,99	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	4.331.987.671,68	3.900.512.953,51	431.474.718,17			401.978.441,39		401.978.441,39	4.331.987.671,68	4.302.491.394,90	29.496.276,78	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	1.253.362.994,22	881.073.141,28	372.289.852,94					1.253.362.994,22	881.073.141,28	372.289.852,94		
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.440.927,34	44.730.136,40	710.790,94					45.440.927,34	44.730.136,40	710.790,94		
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	312.092.991,25	274.811.788,88	37.281.202,37					312.092.991,25	274.811.788,88	37.281.202,37		
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	88.882.908,28	21.117.091,72					110.000.000,00	88.882.908,28	21.117.091,72		
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	924.219,80	75.780,20			400.830,39		400.830,39	1.000.000,00	1.325.050,19		325.050,19
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	2.610.090.758,87	2.610.090.758,87				401.577.611,00		401.577.611,00	2.610.090.758,87	3.011.668.369,87		401.577.611,00
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00	8.088.078,11	6.361.921,89			2.195.338,63		2.195.338,63	14.450.000,00	10.283.416,74	4.166.583,26	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00	7.553.225,73	6.866.774,27			2.085.973,85		2.085.973,85	14.420.000,00	9.639.199,58	4.780.800,42	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	5.567.595,98	3.632.404,02			1.484.922,35		1.484.922,35	9.200.000,00	7.052.518,33	2.147.481,67	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00	42,22	279.957,78					280.000,00	42,22	279.957,78		
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)		3.967,50		3.967,50					3.967,50		3.967,50	
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO		54,35		54,35					54,35		54,35	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1A etapa)	25.000,00	171.652,74		146.652,74				25.000,00	171.652,74		146.652,74	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A Etapa)	10.000,00	984,93	9.015,07					10.000,00	984,93	9.015,07		
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A Etapa)	15.000,00	86,43	14.913,57					15.000,00	86,43	14.913,57		
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4A Etapa)	20.000,00	18.756,53	1.243,47					20.000,00	18.756,53	1.243,47		
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5A Etapa)	10.000,00		10.000,00					10.000,00		10.000,00		
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A Etapa)	20.000,00	19.137,82	862,18					20.000,00	19.137,82	862,18		
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00	1.086.800,26	1.413.199,74			220.779,60		220.779,60	2.500.000,00	1.307.579,86	1.192.420,14	
5227000000 - CONTRIBUCI"N DE MEJORAS	40.000,00	11.887,30	28.112,70			5.818,65		5.818,65	40.000,00	17.705,95	22.294,05	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	672.259,67	1.627.740,33			374.453,25		374.453,25	2.300.000,00	1.046.712,92	1.253.287,08	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00	534.852,38	504.852,38			109.364,78		109.364,78	30.000,00	644.217,16	614.217,16	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00	1.560,56	28.439,44			2.128,47		2.128,47	30.000,00	3.689,03	26.310,97	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCR"DITO ORD 5045-21		533.291,82		533.291,82		107.236,31		107.236,31		640.528,13		640.528,13

Usuario: fmarabin



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
GASTOS	10.428.755.047,83	6.265.812.232,07	4.162.942.815,76		907.674.581,46	316.850.945,41	590.823.636,05		11.336.429.629,29	6.582.663.177,48	4.753.766.451,81	
GASTOS	5.930.607.917,41	269.634.784,00	5.660.973.133,41		211.537.731,00	77.186.000,00	134.351.731,00		6.142.145.648,41	346.820.784,00	5.795.324.864,41	
GASTOS	5.930.607.917,41	269.634.784,00	5.660.973.133,41		211.537.731,00	77.186.000,00	134.351.731,00		6.142.145.648,41	346.820.784,00	5.795.324.864,41	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	5.930.607.917,41	269.634.784,00	5.660.973.133,41		211.537.731,00	77.186.000,00	134.351.731,00		6.142.145.648,41	346.820.784,00	5.795.324.864,41	
GASTOS CORRIENTES	3.175.870.536,31	4.259.855.706,01		1.083.985.169,70	514.547.412,43	77.290.290,00	437.257.122,43		3.690.417.948,74	4.337.145.996,01		646.728.047,27
GASTOS CORRIENTES	3.175.870.536,31	4.259.855.706,01		1.083.985.169,70	514.547.412,43	77.290.290,00	437.257.122,43		3.690.417.948,74	4.337.145.996,01		646.728.047,27
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	744.871.102,57	1.122.729.437,56		377.858.334,99	127.805.144,23	23.200.000,00	104.605.144,23		872.676.246,80	1.145.929.437,56		273.253.190,76
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	962.150.156,96	1.253.354.839,32		291.204.682,36	180.397.233,05	43.505.000,00	136.892.233,05		1.142.547.390,01	1.296.859.839,32		154.312.449,31
6412010000 - BIENES CORRIENTES	561.995.126,13	685.896.962,40		123.901.836,27	59.970.772,40		59.970.772,40		621.965.898,53	685.896.962,40		63.931.063,87
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	738.276.722,04	1.001.513.569,73		263.236.847,69	130.627.775,41	7.785.290,00	122.842.485,41		868.904.497,45	1.009.298.859,73		140.394.362,28
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.694.621,05	2.400.000,00		705.378,95	682.306,74		682.306,74		2.376.927,79	2.400.000,00		23.072,21
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.062.307,56	169.960.897,00		23.898.589,44	15.064.180,60	2.800.000,00	12.264.180,60		161.126.488,16	172.760.897,00		11.634.408,84
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	20.820.500,00	24.000.000,00		3.179.500,00					20.820.500,00	24.000.000,00		3.179.500,00
GASTOS DE CAPITAL	1.322.276.594,11	1.736.321.742,06		414.045.147,95	181.589.438,03	162.374.655,41	19.214.782,62		1.503.866.032,14	1.898.696.397,47		394.830.365,33
GASTOS DE CAPITAL	1.322.276.594,11	1.736.321.742,06		414.045.147,95	181.589.438,03	162.374.655,41	19.214.782,62		1.503.866.032,14	1.898.696.397,47		394.830.365,33
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	112.495.061,80	141.537.700,00		29.042.638,20	911.079,00		911.079,00		113.406.140,80	141.537.700,00		28.131.559,20
6512010000 - FOS ADMINISTRACION	117.705.876,76	120.000.000,00		2.294.123,24	1.416.333,00		1.416.333,00		119.122.209,76	120.000.000,00		877.790,24
6512020000 - POR CONTRATO	1.092.075.655,55	1.474.784.042,06		382.708.386,51	179.262.026,03	162.374.655,41	16.887.370,62		1.271.337.681,58	1.637.158.697,47		365.821.015,89
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	420.500.000,00	29.869.166,79	390.630.833,21						420.500.000,00	29.869.166,79	390.630.833,21	
APORTES NO REINTEGRABLES	307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21						307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21	
APORTES NO REINTEGRABLES	307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21						307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	200.500.000,00	27.869.166,79	172.630.833,21						200.500.000,00	27.869.166,79	172.630.833,21	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	107.000.000,00	2.000.000,00	105.000.000,00						107.000.000,00	2.000.000,00	105.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	0,00	113.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00		113.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00		113.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS	11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38	768.861,60		768.861,60		12.182.367,70	12.217.214,48		34.846,78
APLICACIONES FINANCIERAS	11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38	768.861,60		768.861,60		12.182.367,70	12.217.214,48		34.846,78
APLICACIONES FINANCIERAS	11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38	768.861,60		768.861,60		12.182.367,70	12.217.214,48		34.846,78
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.413.506,10	12.217.214,48		803.708,38	768.861,60		768.861,60		12.182.367,70	12.217.214,48		34.846,78
TOTALES	48.936.235.519,90	48.936.235.519,90	11.560.374.521,94	11.560.374.521,94	4.125.796.899,54	4.125.796.899,54	942.056.384,54	942.056.384,54	53.062.032.419,44	53.062.032.419,44	11.790.745.849,99	11.790.745.849,99

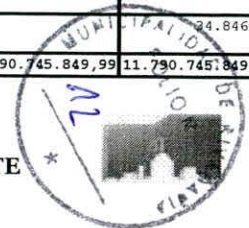
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

Usuario: fmarabin

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

Com. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Balance de Sumas y Saldos Acumulado

Periodo: 2023

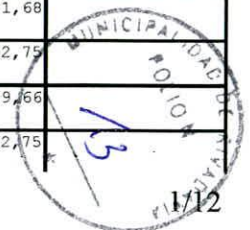
Mes: noviembre (Definitivo)

Excluir Cierre Presupuestario

Excluir Cierre Patrimonial

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
ACTIVO	2.364.118.185,61		2.364.118.185,61		17.935.549.917,21	16.890.494.996,63	1.045.054.920,58		3.409.173.106,19	
ACTIVO CORRIENTE	1.048.348.855,73		1.048.348.855,73		16.626.743.335,53	16.890.364.553,62		263.621.218,09	784.727.637,64	
CAJA	375.395,53		375.395,53		6.677.048.010,10	6.671.190.444,90	5.857.565,20		6.232.960,73	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	375.395,53		375.395,53		5.761.924.516,05	5.761.600.124,48	324.391,57		699.787,10	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					474.037.898,36	474.037.898,36	0	0	0	0
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					441.085.595,69	435.552.422,06	5.533.173,63		5.533.173,63	
FONDOS FIJOS					1.321.340,00	1.201.340,00	120.000,00		120.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura					30.000,00	30.000,00	0	0	0	0
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal					50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)					50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana					20.000,00	20.000,00	0	0	0	0
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA					10.000,00		10.000,00		10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS					300.000,00	300.000,00	0	0	0	0
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					381.340,00	381.340,00	0	0	0	0
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					470.000,00	470.000,00	0	0	0	0
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal					10.000,00		10.000,00		10.000,00	
BANCOS	216.625.735,03		216.625.735,03		6.845.141.037,77	6.839.391.344,01	5.749.693,76		222.375.428,79	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.364.566,00		1.364.566,00		5.571.913,34	4.742.072,23	829.841,11		2.194.407,11	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	999.426,80		999.426,80		1.289.992,25	652.272,25	637.720,00		1.637.146,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	6.676.696,94		6.676.696,94		230.217.535,68	228.656.810,94	1.560.724,74		8.237.421,68	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66	
1113010800 - 00088/93-	209.029,66		209.029,66		295.177.473,47	259.613.940,38	35.563.533,09		35.772.562,75	

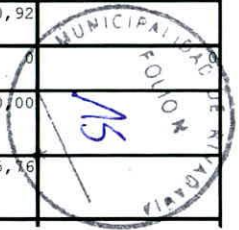
Usuario: fmarabin



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimie		el periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
S.E.O.S										
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00		523.667,00		692.250,09		692.250,09		1.215.917,09	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparos	100,00		100,00						100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39		171.938.513,39		4.904.822.128,85	4.962.339.134,28	57.517.005,43		114.421.507,96	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I., Festival y Otros Ingresos	799.788,51		799.788,51		17.072.092,16	16.445.814,70	626.277,46		1.426.065,97	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94		19.138.933,94		905.955.682,99	885.135.478,05	20.820.204,94		39.959.138,88	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74		1.505.099,74		114.527.634,73	112.259.067,14	2.268.567,59		3.773.667,33	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01		664.899,01		73.500.000,00	73.327.716,89	172.283,11		837.182,12	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25		11.729.239,25		164.100.067,53	168.169.769,87	4.069.702,34		7.659.536,91	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52		45.120,00	45.120,00	0	0	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6					127.643.646,65	126.030.793,93	1.612.852,72		1.612.852,72	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital					2.646.600,00	1.973.353,35	673.246,65		673.246,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte					1.878.900,03		1.878.900,03		1.878.900,03	
INVERSIONES CORRIENTES	200.000.000,00		200.000.000,00		1.155.000.000,00	1.355.000.000,00	200.000.000,00		0	0
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00		200.000.000,00			200.000.000,00	200.000.000,00		0	0
1113100200 - Banco COMAFI Plazo Fijo					50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)					1.105.000.000,00	1.105.000.000,00	0	0	0	0
CREDITOS	333.320.997,69		333.320.997,69		507.839.428,53	319.511.427,40	188.328.001,13		521.648.998,82	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44		97.435.996,44		158.297.643,35	96.234.194,32	62.063.449,03		159.499.445,47	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	1.709.849,22		1.709.849,22		887.643,77	342.409,72	545.234,05		2.255.083,27	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28		61.589.151,28		63.231.081,80	33.082.843,44	30.148.238,36		91.737.389,64	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30		2.348.380,30		10.972.938,87	9.636.945,52	1.335.993,35		3.684.373,65	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23		15.360.809,23		9.693.850,11	2.643.114,64	7.050.735,47		22.411.544,70	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96		6.106.223,96		19.596.735,00	15.733.132,61	3.863.602,39		9.969.826,35	
1122080000 - DEUDOR x	115.679.196,72		115.679.196,72		83.612.500,65	37.970.142,64	45.642.358,01		161.321.554,73	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		el periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM										
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37		1.263.086,37		899.517,45	274.188,36	625.329,09		1.888.415,46	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	6.482.166,80		6.482.166,80		82.003.271,10	73.030.479,00	8.972.792,10		15.454.958,90	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60		1.857.435,60		630.875,00	475.766,52	155.108,48		2.012.544,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20		206.590,20		38.227.155,75	38.115.660,48	111.495,27		318.085,47	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72		240.129,72		1.065.393,00	1.060.948,00	4.445,00		244.574,72	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84		228.886,84			3.689,03		3.689,03	225.197,81	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.896.368,76		19.896.368,76		34.546.030,09	7.975.934,87	26.570.095,22		46.466.463,98	
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22		42,22			42,22		42,22	0	0
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00		13.225,00			3.967,50		3.967,50	9.257,50	
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.534,09		3.534,09			54,35		54,35	3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07		1.525,07		171.652,74	171.652,74	0	0	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22		984,93	984,93	0	0	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88		86,43	86,43	0	0	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60		1.282,60		18.756,53	18.756,53	0	0	1.282,60	
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40		1.745,40						1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38		973,38		19.137,82	19.137,82	0	0	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	110.517,03		110.517,03			17.705,95		17.705,95	92.811,08	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10		94.149,10		1.446.244,14	1.399.799,86	46.444,28		140.593,38	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26		2.674.864,26		2.517.930,00	1.299.789,92	1.218.140,08		3.893.004,34	
OTROS CREDITOS	289.627.729,92		289.627.729,92		1.390.371.004,71	1.665.645.690,99	275.274.686,28		14.353.043,64	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					1.050.588.610,62	1.050.588.610,62	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05		1.639.519,05		3.590.000,00	1.080.528,13	2.509.471,87		4.148.990,92	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00		14.128.282,00			14.128.282,00		14.128.282,00		
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84		267.223.227,84		324.787.988,70	587.520.590,78	262.732.602,08		4.490.625,16	



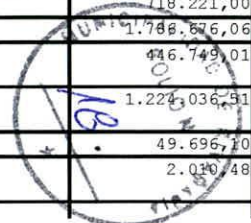
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimi		el periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07		923.274,07		11.402.805,39	12.326.079,46		923.274,07	0	0
1125260000 - OTROS CREDITOS					1.600,00	1.600,00	0	0	0	0
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23	
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86		74.397,86						74.397,86	
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62		28.974,62						28.974,62	
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34		45.771,34						45.771,34	
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85	
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60						29.299,60	
1126250000 - Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.398.997,56		8.398.997,56		50.022.514,42	38.424.306,32	11.598.208,10		19.997.205,66	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53		15.300,53		15.179.780,85	15.154.780,63	25.000,22		40.300,75	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96		345.375,96			345.375,96		345.375,96	0	0
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS					15.000,00	15.000,00	0	0	0	0
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46		7.987.652,46		34.827.733,57	22.909.149,73	11.918.583,84		19.906.236,30	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.315.769.329,88		1.315.769.329,88		1.308.806.581,68	130.443,01	1.308.676.138,67		2.624.445.468,55	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00	
BIENES DE USO	1.285.939.729,88		1.285.939.729,88		1.308.806.581,68	130.443,01	1.308.676.138,67		2.594.615.868,55	



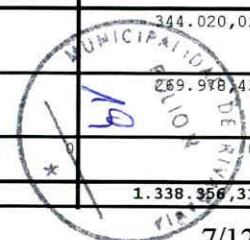
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimie.		al periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86		1.825.050,15		1.825.050,15		47.708.538,01	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.046.028.458,69		1.046.028.458,69		1.286.420.661,15		1.286.420.661,15		2.332.449.119,84	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73		40.097.610,73		833.500,00		833.500,00		40.931.110,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.748.076,62		11.748.076,62		5.274.746,55	81.227,00	5.193.519,55		16.941.596,17	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05		84.692.977,05		3.317.000,00		3.317.000,00		88.009.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81		26.193.793,81		4.102.618,16	5.650,00	4.096.968,16		30.290.761,97	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		610.273,93						610.273,93	
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00		100.000,00						100.000,00	
1232080000 - MOBLAJE	8.736.078,73		8.736.078,73		3.709.128,00	3.067,00	3.706.061,00		12.442.139,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97		7.249.195,97		2.674.287,50	40.499,01	2.633.788,49		9.892.984,46	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49		14.458.322,49		649.590,17		649.590,17		15.107.912,66	
PASIVO	4.259.975,37	169.689.266,32	165.429.290,95	11.002.738.185,62	11.012.389.776,04	11.012.389.776,04	9.651.590,42		175.080.881,37	
PASIVO CORRIENTE	4.259.975,37	149.985.562,74	145.725.587,37	10.988.798.844,91	11.012.389.776,04	11.012.389.776,04	23.590.931,13		169.316.518,50	
RESIDUOS PASIVOS		112.266.224,95	112.266.224,95	111.399.507,14			111.399.507,14		866.717,81	
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25	8.314,25						8.314,25	
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00	8.042,00						8.042,00	
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00	2.000,00						2.000,00	
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17	126.590,17						126.590,17	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS		111.802.899,98	111.802.899,98	111.399.507,14			111.399.507,14		403.392,84	
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68	10.053,68						10.053,68	
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00	4.261,00						4.261,00	
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54	6.726,54						6.726,54	
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90	27.395,90						27.395,90	
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43	71,43						71,43	
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48	11.667,48						11.667,48	
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84	41.467,84						41.467,84	
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63	15.709,63						15.709,63	
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05	201.025,05						201.025,05	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimi		el periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS					9.852.326.746,47	9.906.599.500,52		54.272.754,05		54.272.754,05
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					4.972.388.327,36	5.013.389.646,46		41.001.319,10		41.001.319,10
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					4.879.938.419,11	4.893.209.854,06		13.271.434,95		13.271.434,95
FONDOS DE TERCEROS	4.259.975,37	14.420.558,38		10.160.583,01	446.417.946,65	470.788.488,83		24.370.542,18		34.531.125,19
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	4.259.975,37		4.259.975,37		259.610.743,65	293.326.190,83		33.715.447,18		29.455.471,81
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO		57.700,00		57.700,00	846.700,00	1.250.000,00		403.300,00		461.000,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		1.110.743,80		1.110.743,80	1.577.300,00	500.000,00	1.077.300,00			33.443,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO					2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		13.071.357,29		13.071.357,29	182.383.203,00	173.712.298,00	8.670.905,00			4.400.452,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		3.865.313,20		3.865.313,20	481.406.108,38	543.519.061,85		62.112.953,47		65.978.266,67
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26
2114020000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48		18.057,48						18.057,48
2114030000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35		24.389,35						24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR					129.682.961,12	147.523.497,29		17.840.536,17		17.840.536,17
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					85.074.433,67	97.066.784,26		11.992.350,59		11.992.350,59
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					8.728.946,72	9.943.877,44		1.214.930,72		1.214.930,72
2114040600 - SOEM A PAGAR		561.289,29		561.289,29	9.706.364,41	9.863.296,12		156.931,71		718.221,00
2114040700 - UCR A PAGAR		925.488,26		925.488,26	14.490.031,68	15.351.219,48		861.187,80		1.788.876,06
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		228.532,31		228.532,31	3.507.094,30	3.725.311,00		218.216,70		446.749,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		500.990,37		500.990,37	8.594.544,28	9.317.590,42		723.046,14		1.224.036,51
2114041000 - UPCN A PAGAR		20.170,13		20.170,13	389.912,87	419.438,84		29.525,97		49.696,10
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.240,00		2.240,00	21.648,56	21.419,04	229,52			2.010,48



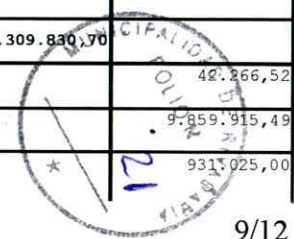
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimi		el periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2114041200 - AMSA A PAGAR		114.170,60		114.170,60	1.022.872,88	1.021.325,98	1.546,90			112.623,70
2114041300 - ATE A PAGAR		32.132,94		32.132,94	469.126,11	501.954,19			32.828,08	64.961,02
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		17.609,00		17.609,00	222.610,00	236.300,00			13.690,00	31.299,00
2114041500 - IPV A PAGAR		107.094,07		107.094,07	2.457.070,05	2.725.918,05			268.848,00	375.942,07
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.478,00		2.478,00		77,00			77,00	2.555,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.900,00		9.900,00	85.200,00	93.200,00			8.000,00	17.900,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		100.782,12		100.782,12	1.214.451,19	1.257.011,06			42.559,87	143.341,99
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		60.535,00		60.535,00	1.249.572,93	1.304.485,93			54.913,00	115.448,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		137.060,00		137.060,00	1.819.278,00	1.952.068,00			132.790,00	269.850,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		611.607,22		611.607,22	9.473.572,02	10.013.001,18			539.429,16	1.151.036,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		9.841,00		9.841,00	37.402,00	33.186,00	4.216,00			5.625,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		77.230,00		77.230,00	224.476,56	235.705,85			11.229,29	88.459,29
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					80.989.587,24	92.318.982,44			11.329.395,20	11.329.395,20
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					121.208.304,33	137.791.822,67			16.583.518,34	16.583.518,34
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		134.712,80		134.712,80	653.847,46	718.789,61			64.942,15	199.654,95
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00	82.800,00	82.800,00	0	0		600,00
CARGAS FISCALES		18.022.843,65		18.022.843,65	97.176.270,02	91.482.724,84	5.693.545,18			12.329.298,47
2115010000 - RETENCIONES INGRESOS BRUTOS					8.000,00	8.000,00	0	0	0	0
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)		2.148.561,03		2.148.561,03	21.607.043,43	23.658.240,22			2.051.196,79	4.199.757,82
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)		2.980.857,26		2.980.857,26	28.360.533,65	28.246.349,59	114.184,06			2.866.673,20
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		819.162,41		819.162,41	5.758.007,47	5.202.099,18	555.908,29			263.254,12
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17		8.945.300,26		8.945.300,26	8.945.300,26		8.945.300,26		0	0
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		796.644,53		796.644,53	11.568.345,39	11.600.444,52			32.099,13	828.743,66
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.112.820,55		1.112.820,55	2.631.536,20	2.716.306,20			84.770,00	1.197.590,55
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		888.388,43		888.388,43		18.560,00			18.560,00	906.948,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA					13.010.039,18	14.461.207,52			1.451.168,34	1.451.168,34
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		92.204,91		92.204,91	2.445.197,15	2.697.012,26			251.815,11	344.020,02
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		89.393,74		89.393,74	2.568.531,13	2.749.115,82			180.584,69	269.978,43
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER		148.346,63		148.346,63	273.736,16	125.389,53	148.346,63			0
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.410.622,56		1.410.622,56	72.266,25		72.266,25			1.338.956,31



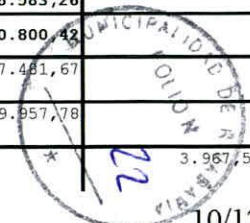
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimi		el periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		982.218,06		982.218,06	72.266,25		72.266,25			909.951,81
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56
PASIVO NO CORRIENTE		19.703.703,58		19.703.703,58	13.939.340,71		13.939.340,71			5.764.362,87
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		19.703.703,58		19.703.703,58	13.939.340,71		13.939.340,71			5.764.362,87
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino		97.908,17		97.908,17	8.607,24		8.607,24			89.300,93
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		9.793.259,54		9.793.259,54	9.793.259,54		9.793.259,54		0	0
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR		131.909,74		131.909,74	131.909,74		131.909,74		0	0
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		781.945,93		781.945,93	781.945,93		781.945,93		0	0
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		8.578.763,84		8.578.763,84	3.011.704,61		3.011.704,61			5.567.059,23
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80	10.234,80		10.234,80		0	0
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011		7.362,15		7.362,15	7.362,15		7.362,15		0	0
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012		4.997,84		4.997,84	4.997,84		4.997,84		0	0
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16		9.293,16	9.293,16		9.293,16		0	0
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78	8.102,78		8.102,78		0	0
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32		6.958,32	6.958,32		6.958,32		0	0
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45		10.443,45	10.443,45		10.443,45		0	0
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50		104.284,50	104.284,50		104.284,50		0	0
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65		50.236,65	50.236,65		50.236,65		0	0
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	934.697.350,78	2.179.383.711,52	1.244.686.360,74			3.443.375.255,40
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	934.697.350,78	2.179.383.711,52	1.244.686.360,74			3.443.375.255,40
PATRIMONIO		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	934.697.350,78	2.179.383.711,52	1.244.686.360,74			3.443.375.255,40
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		2.198.688.894,66		2.198.688.894,66	934.697.350,78	2.179.383.711,52	1.244.686.360,74			3.443.375.255,40
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	600.566.379,10	600.566.379,10	0	0	0	0



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		el periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	600.566.379,10	600.566.379,10	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	428.874.019,51	428.874.019,51	0	0	600.566.379,10	600.566.379,10	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	6.876.098,50		6.876.098,50		64.361.995,00	56.773.891,00	7.588.104,00		14.464.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		6.876.098,50		6.876.098,50	56.773.891,00	64.361.995,00		7.588.104,00		14.464.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	11.982.670,67		11.982.670,67		11.135.950,00		11.135.950,00		23.118.620,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	410.015.250,34		410.015.250,34		448.871.433,10	19.423.110,00	429.448.323,10		839.463.573,44	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		11.982.670,67		11.982.670,67		11.135.950,00		11.135.950,00		23.118.620,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		410.015.250,34		410.015.250,34	19.423.110,00	448.871.433,10		429.448.323,10		839.463.573,44
RECURSOS	4.298.050.000,00	4.696.050.000,00		398.000.000,00	3.724.066.409,25	8.261.145.816,91		4.537.079.407,66		4.935.079.407,66
RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		1.099.274.864,41		1.099.274.864,41		5.795.324.864,41
RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		1.099.274.864,41		1.099.274.864,41		5.795.324.864,41
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.696.050.000,00		4.696.050.000,00		1.099.274.864,41		1.099.274.864,41		5.795.324.864,41
RECURSOS CORRIENTES	4.283.600.000,00		4.283.600.000,00		3.724.066.409,25	7.151.587.535,76		3.427.521.126,51		856.078.873,49
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00		356.130.000,00		19.563,00	246.651.121,16		246.631.558,16		109.498.441,84
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00		3.463,00	81.509.423,63		81.505.960,63		28.494.039,37
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00			278.910,91		278.910,91		171.089,09
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00			31.471.590,99		31.471.590,99		15.128.409,01
5132040000 - DERECHO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00			1.573.141,98		1.573.141,98		826.858,02
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACION	10.500.000,00		10.500.000,00			9.328.473,08		9.328.473,08		1.171.526,92
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	100.000,00		100.000,00							100.000,00
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00			984.540,00		984.540,00		15.460,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PABLICOS	80.000,00		80.000,00							80.000,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00			2.189.068,25		2.189.068,25		12.810.931,75
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00			15.651.232,61		15.651.232,61		9.348.767,39
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00		16.100,00	30.388.285,12		30.372.185,12		11.627.814,88
5132120000 - DERECHO DE OCUPACION ESP. PABLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00			245.975,59		245.975,59		24.754.024,41
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00			73.030.479,00		73.030.479,00		4.969.521,00
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		317.470.000,00		134.395.220,81	434.555.390,11		300.160.169,30		17.309.830,70
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00			342.266,52		342.266,52		42.266,52
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00			32.859.915,49		32.859.915,49		9.859.915,49
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y	2.500.000,00		2.500.000,00			3.431.025,00		3.431.025,00		931.025,00



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim.		el periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
OTROS										
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00			37.442.953,00		37.442.953,00	8.557.047,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00		2.500.000,00		1.000,00	3.032.086,00		3.031.086,00		531.086,00
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00		2.500.000,00			1.060.868,00		1.060.868,00	1.439.132,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00			11.726.551,80		11.726.551,80		1.226.551,80
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00		30.000.000,00		134.351.731,00	207.392.215,10		73.040.484,10		43.040.484,10
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00		100.000,00						100.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.000.000,00		200.000.000,00		42.489,81	137.260.849,20		137.218.359,39	62.781.640,61	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00		50.000,00			6.660,00		6.660,00	43.340,00	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00		609.931.897,54	1.796.248.856,32		1.186.316.958,78	643.683.041,22	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00		609.931.897,54	1.559.565.218,80		949.633.321,26	620.366.678,74	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00			236.683.637,52		236.683.637,52	23.316.362,48	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)	390.000.000,00		390.000.000,00		3.398.056,22	340.196.124,26		336.798.068,04	53.201.931,96	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00		3.398.056,22	340.196.124,26		336.798.068,04	53.201.931,96	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		30.000.000,00		4.334.000,00	31.444.649,01		27.110.649,01	2.889.350,99	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00		4.334.000,00	31.444.649,01		27.110.649,01	2.889.350,99	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		2.971.987.671,68	4.302.491.394,90		1.330.503.723,22	29.496.276,78	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00		328.362.994,22	881.073.141,28		552.710.147,06	372.289.852,94	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00		440.927,34	44.730.136,40		44.289.209,06	710.790,94	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00		33.092.991,25	274.811.788,88		241.718.797,63	37.281.202,37	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00			88.882.908,28		88.882.908,28	21.117.091,72	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00			1.325.050,19		1.325.050,19		325.050,19
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					2.610.090.758,87	3.011.668.369,87		401.577.611,00		401.577.611,00
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00			10.283.416,74		10.283.416,74	4.166.583,26	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00			9.639.199,58		9.639.199,58	4.780.800,42	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00			7.052.518,33		7.052.518,33	2.147.481,67	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00		280.000,00			42,22		42,22	279.957,78	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin						3.967,50		3.967,50		3.967,50



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim.		el periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Movimiento en el 2011)										
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO						54,35			54,35	54,35
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A° etapa)	25.000,00		25.000,00			171.652,74			171.652,74	146.652,74
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A° Etapa)	10.000,00		10.000,00			984,93			984,93	9.015,07
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A° Etapa)	15.000,00		15.000,00			86,43			86,43	14.913,57
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4A° Etapa)	20.000,00		20.000,00			18.756,53			18.756,53	1.243,47
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5A° Etapa)	10.000,00		10.000,00							10.000,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A° Eta)	20.000,00		20.000,00			19.137,82			19.137,82	862,18
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		2.500.000,00			1.307.579,86			1.307.579,86	1.192.420,14
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00			17.705,95			17.705,95	22.294,05
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00			1.046.712,92			1.046.712,92	1.253.287,08
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00			644.217,16			644.217,16	614.217,16
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00		30.000,00			3.689,03			3.689,03	26.310,97
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21						640.528,13			640.528,13	640.528,13
GASTOS	4.696.050.000,00	4.683.850.000,00	12.200.000,00			6.640.379.629,29	1.898.813.177,48	4.741.566.451,81		4.753.766.451,81
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00			1.446.095.648,41	346.820.784,00	1.099.274.864,41		5.795.324.864,41
GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00			1.446.095.648,41	346.820.784,00	1.099.274.864,41		5.795.324.864,41
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.696.050.000,00		4.696.050.000,00			1.446.095.648,41	346.820.784,00	1.099.274.864,41		5.795.324.864,41
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	3.690.417.948,74	995.995.996,01		2.694.421.952,73		646.728.047,27
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	3.690.417.948,74	995.995.996,01		2.694.421.952,73		646.728.047,27
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	872.676.246,80	145.569.437,56		727.106.809,24		273.253.190,76
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	1.142.547.390,01	297.219.839,32		845.327.550,69		154.312.449,31
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00		527.250.000,00	621.965.898,53	158.646.962,40		463.318.936,13		63.931.063,87
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00		710.000.000,00	868.904.497,45	299.298.859,73		569.605.637,72		140.394.362,28
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		2.400.000,00		2.400.000,00	2.376.927,79			2.376.927,79		23.072,21
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.500.000,00		95.500.000,00	161.126.488,16	77.260.897,00		83.865.591,16		11.634.408,84
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00		6.000.000,00	20.820.500,00	18.000.000,00		2.820.500,00		3.179.500,00
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	1.503.866.032,14	555.996.397,47		947.869.634,67		394.830.365,33
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	1.503.866.032,14	555.996.397,47		947.869.634,67		394.830.365,33
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	113.406.140,80	33.837.700,00		79.568.440,80		287.131.559,20



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimi		el periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
6512010000 - POR ADMINISTRACION		120.000.000,00		120.000.000,00	119.122.209,76		119.122.209,76			877.790,24
6512020000 - POR CONTRATO		1.115.000.000,00		1.115.000.000,00	1.271.337.681,58	522.158.697,47	749.178.984,11			365.821.015,89
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00		398.000.000,00		22.500.000,00	29.869.166,79		7.369.166,79	390.630.833,21	
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		22.500.000,00	29.869.166,79		7.369.166,79	277.630.833,21	
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		22.500.000,00	29.869.166,79		7.369.166,79	277.630.833,21	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00		180.000.000,00		20.500.000,00	27.869.166,79		7.369.166,79	172.630.833,21	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		105.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	105.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00				0	0	113.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	12.182.367,70	17.214,48	12.165.153,22			34.846,78
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	12.182.367,70	17.214,48	12.165.153,22			34.846,78
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	12.182.367,70	17.214,48	12.165.153,22			34.846,78
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		12.200.000,00		12.200.000,00	12.182.367,70	17.214,48	12.165.153,22			34.846,78
TOTALES	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	40.872.680.238,95	40.872.680.238,95	6.931.629.654,40	6.931.629.654,40	11.790.745.849,99	11.790.745.849,99

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

www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

CON. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/11/2023



Banco: 22 - Bco.FRANCES-2082/7
Nº: Recaudadora

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/11/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-23	0,00	13.612,50	28/12/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	13.612,50	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	837.182,12
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	13.612,50
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	823.569,62
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	823.569,62
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdo. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



1/1 0019516 3



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 LAVALLE Y A DEL VALLE O
 5577 - RIVADAVIA - MENDOZA

110019516202312013DIGITAL

MEMD2-557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 261-002082/7 (Cta.Cte.Bancaria)

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

\$ 823.569,62

DETALLE

Movimientos en cuentas

CC \$ 261-002082/7 (Cta.Cte.Bancaria) - Iva-Exento

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					1.097.581,12
01/11	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 10/23	-11.250,00		1.086.331,12
01/11	D	IVA TASA GENERAL	-2.362,50		1.083.968,62
07/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-880.000,00		203.968,62
15/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-110.000,00		93.968,62
15/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-10.000,00		83.968,62
28/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-7.923.975,70		-7.840.007,08
28/11	D 733	TRANSFERENCIA		10.000.000,00	2.159.992,92
29/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.336.423,30		823.569,62
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE					823.569,62
TOTAL MOVIMIENTOS			-10.274.011,50	10.000.000,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 261/002082/7. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/12/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
28/11	LINK	30659666428 MUNI RIVADAVIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	10.000.000,00	CC \$ 261-002082/7



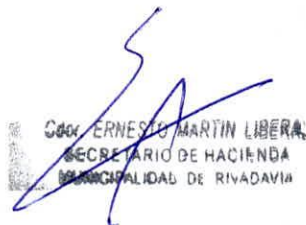
Banco: 43 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6
Nº: Cta Cte 170-6

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/11/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-23	0,00	1.844,04	28/12/2023
30/11/2023	2	- Débito extracto	INTERESES DE CUENTA REMUNERADA 11-23	876.227,40	0,00	11/01/2024
Total de débitos/créditos no registrados				876.227,40	1.844,04	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.612.852,72
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	1.844,04
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	876.227,40
RESULTADO	2.487.236,08
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.487.236,08
DIFERENCIA	0,00



MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia



Dr. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



BANCO COMAFI

Nos va bien, si a usted le va bien.

IVA: Responsable Inscripto.
Ingresos Brutos: 901-03354-1-0
CUIT: 30-60473101-8
IMP. INT. NO RESP.

podés comunicarte con nuestro Centro de Atención a Empresas telefónicamente al 0810-122-6622 de Lunes a viernes en el horario de 9 a 18hs o vía mail a comafiempresas@comafi.com.ar.

Te informamos que la Oficina de Defensa al Consumidor en San Martín atiende en los siguientes teléfonos: 0800-222-6678

TITULAR	CUIT	SITUACIÓN ANTE EL IVA		
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO	30-65966642-8	Exento		
CUENTAS - SALDOS CONSOLIDADOS				
	Número de Cuenta	Moneda	CBU	Saldo al 30/11/2023
Cuenta Corriente Bancaria	1720-00170-6	Pesos	2990172017200017060002	2.487.236,08
Total Pesos:				2.487.236,08
CUENTA CORRIENTE BANCARIA EN PESOS				
Número 1720-00170-6		CBU: 2990172017200017060002		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
31/10/23					
					Saldo Anterior
07/11/23	Comision emision resumen de cu	8001624			66.599.405,43
07/11/23	IVA - Alicuota General	8001624	642,00		
13/11/23	Pago de cheque 48 hs.	0000002	134,82		66.598.628,61
13/11/23	Comision por pago de cheques	0000002	3.000.000,00		
13/11/23	IVA - Alicuota General	0000002	156,00		
15/11/23	Transf Inmed. Cuentas Propias	2903457	32,76		63.598.439,85
15/11/23	Transf. Inmediata recibida - C	30659666428	63.500.000,00		
		MUNI RIVADAVIA PROV ME		11.000.000,00	
15/11/23	Comision transferencias e-Bank	2903457	414,00		
15/11/23	IVA - Alicuota General	2903457	86,94		11.097.938,91
16/11/23	Comision por pago de cheques	0000003	156,00		
16/11/23	IVA - Alicuota General	0000003	32,76		
16/11/23	Pago de cheque 48 hs.	0000003	5.667.692,71		5.430.057,44
17/11/23	Comision por pago de cheques	0000001	156,00		
17/11/23	IVA - Alicuota General	0000001	32,76		
17/11/23	Pago de cheque 48 hs.	0000001	3.818.860,00		1.611.008,68
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000108		74.225,43	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000109		74.225,43	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000110		306.539,72	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000111		76.634,04	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000112		76.634,04	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000113		76.634,04	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000114		73.181,77	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000115		73.181,77	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000116		12.770,23	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000117		6.248,29	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000118		7.415,04	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000119		1.853,76	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000120		1.853,76	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000121		1.853,76	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000122		5.561,28	
30/11/23	Intereses de cuenta remunerada	0000123		1.853,76	
		Transporte			2.481.674,80

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000.- En las operaciones a nombre de dos ó 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 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. El Impuesto al Valor Agregado discriminado no podrá ser computado como crédito fiscal al su condición frente a este impuesto es distinta a la de Responsable Inscripto. *Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto en la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días corridos de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA).*



Banco: 40 - Bco.SANTANDER-1324/6
 N°: Munic. Rvia.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
24/11/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	92.075,91	0,00	29/12/2023
27/11/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	74.783,00	0,00	29/12/2023
28/11/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	84.045,81	0,00	29/12/2023
29/11/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	117.610,10	0,00	29/12/2023
30/11/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	68.450,00	0,00	29/12/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				436.964,82	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/11/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-23	0,00	14.677,30	28/12/2023
30/11/2023	2	- Débito extracto	ACRED. EPAGOS 11-23	65.223,76	0,00	29/12/2023
30/11/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 11-23	0,00	14.445,63	28/12/2023
30/11/2023	4	- Débito extracto	ACRED. PAGO FACIL 11-23	44.121,49	0,00	29/12/2023
Total de débitos/créditos no registrados				109.345,25	29.122,93	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	7.659.536,91
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	436.964,82
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	29.122,93
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	109.345,25
RESULTADO	7.302.794,41
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	7.302.794,41
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

COOR. ERNESTO MARTIN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cuenta Corriente N° 358-001324/6 CBU: 072035872000000132468

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
29/11/23	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652703ars	\$ 130.000,00		\$ 7.259.370,71
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652512ars	\$ 120.000,00		\$ 7.139.370,71
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003667686ars	\$ 130.000,00		\$ 7.009.370,71
	9456165	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa30659863789		\$ 43.956,62	\$ 7.053.327,33
	9456166	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa30659863789		\$ 178.750,50	\$ 7.232.077,83
	333807	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 37.997,59	\$ 7.270.075,42
30/11/23	516635	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 13.572,92	\$ 7.283.648,34
	334832	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 19.146,07	\$ 7.302.794,41
				Total	\$ 7.302.794,41

Cuenta Corriente N° 358-001325/3 CBU: 072035872000000132536

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/11/23		Saldo Inicial			\$ 0,00
No tenés movimientos en pesos este período.					

Saldo total \$ 7.302.794,41



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/11/2023



Banco: 41 - Bco.SANTANDER-2870/7
Nº: Banca Privada

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
		Total de débitos/créditos no conciliados		0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
		Total de débitos/créditos no registrados		0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	230.318,52
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	230.318,52
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	230.318,52
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Sr. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Detalle de cartera

Cuenta N° 250-752870/7

Período desde: 01/11/23 hasta: 30/11/23

Inversiones de Ahorro

Liquidez en pesos

Descripción	Saldo	TNA	Intereses acumulados	Valorización
CUENTA CORRIENTE \$ N° 250-752870/7	\$ 230.318,52	0,00000%	\$ 0,00	\$ 230.318,52

Total inversiones en pesos \$ 230.318,52

Liquidez en dólares

Descripción	Saldo	TNA	Intereses acumulados	Valorización
CUENTA CORRIENTE USD N° 250-752870/7	U\$S 0,00	0,00000%	U\$S 0,00	U\$S 0,00

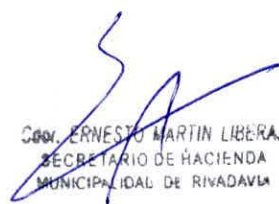
Total inversiones en dólares U\$S 0,00

Banco: 45 - Banco Macro Cta Cte
Nº: Cta Cte

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
02/11/2023	2	5 - DEPOSITO	MACRO CLICK	16.822,08	0,00	
17/11/2023	2	5 - DEPOSITO	MACRO CLICK	46.716,59	0,00	
27/11/2023	2	5 - DEPOSITO	BANCO MACRO - CLICK	128.347,24	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				191.885,91	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/09/2023	1	- Débito extracto	SALDO INICIAL	5.633,22	0,00	
31/10/2023	1	- Débito extracto	DEPOSITO MACRO	11.079,35	0,00	
01/11/2023	1	- Débito extracto	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	1.209,68	0,00	
02/11/2023	1	- Débito extracto	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	16.516,76	0,00	
30/11/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-23	0,00	7.656,51	
Total de débitos/créditos no registrados				34.439,01	7.656,51	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.878.900,03
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	191.885,91
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	7.656,51
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	34.439,01
RESULTADO	1.713.796,62
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.713.796,62
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


Cesar ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR PUBLICO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Sr/a: MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PROVINCIA DE MENDOZA
 C.U.I.T.: 30659666428
 LAVALLE 732 CP: (5577) RIVADAVIA - MENDOZA

CUENTA CORRIENTE BANCARIA

N° 3-412-0942087966-1 SUCURSAL: 412

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850412-8 3009420879661-1

SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	I.V.A.	SALDO FINAL
789,783.48	924,013.14	0.00	0.00	1,713,796.62

Período del Extracto: 1/11/2023 al 30/11/2023

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28/11/2023	PAGO PCT MUNICIPALIDA 30717862453	797790		1,921.22	
28/11/2023	PAGO PCT MUNICIPALIDA 30717862453	666309		17,260.29	
28/11/2023	SALDO FINAL DEL DIA				1,683,456.75
29/11/2023	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	357		10,703.80	
29/11/2023	SALDO FINAL DEL DIA				1,694,160.55
30/11/2023	PAGO PCT MUNICIPALIDA 30717862453	180		331.76	
30/11/2023	PAGO PCT MUNICIPALIDA 30717862453	688057		19,304.31	
	SALDO FINAL AL DIA 30/11/2023 :				1,713,796.62

Banco: 44 - Mercado Pago Cta Digital
Nº: Cta Digital

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
03/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 8 Mercado Pago	3.200,00	0,00	29/12/2023
13/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 8 Mercado Pago	3.200,00	0,00	29/12/2023
15/11/2023	2	5 - DEPOSITO	Grupo 8 Mercado Pago	1.600,00	0,00	29/12/2023
17/11/2023	1	5 - DEPOSITO	MEERCADO PAGO	3.200,00	0,00	29/12/2023
21/11/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	8.000,00	0,00	29/12/2023
22/11/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.200,00	0,00	29/12/2023
24/11/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	29/12/2023
27/11/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	8.000,00	0,00	29/12/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				32.400,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
1/08/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES RECAUDACION FALTANTE	0,00	21.911,20	28/12/2023
31/10/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES RECAUD NO IDENTIF 09 Y 10/2023	0,00	828,00	28/12/2023
31/10/2023	5	- Crédito extracto	COMISIONES MP RECAUDACION PENDIENTE CONC 10-23	0,00	927,20	28/12/2023
30/11/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES 11-23	0,00	11.956,80	28/12/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	35.623,20	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	673.246,65
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	32.400,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	35.623,20
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	605.223,45
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	605.223,45
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

COO. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 30/11/2023



Banco: 5 - Bco.NACION-063/60
 Nº: Proveedores

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
08/09/2023	1	5 - DEPOSITO	BANCO NACION	14.110,00	0,00	
03/11/2023	2	5 - DEPOSITO	Grupo17 Transferencia Sapem	3.400,00	0,00	29/12/2023
07/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 16 Banco Nacion	1.130,00	0,00	29/12/2023
30/11/2023	1	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	Corrige Transferencia del día 08/09/2023 (Estaba en cta 4477/4 de bco Crediccop)	2.720,00	0,00	29/12/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				21.360,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/08/2023	42304	- Débito extracto	TRANSF. VAR 23364174829 MARINI NAZAR, CESAR JO	22.760,00	0,00	
02/10/2023	42447	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	4.080,00	0,00	29/12/2023
1/11/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	230,00	28/12/2023
01/11/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	48,30	28/12/2023
01/11/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	258,56	28/12/2023
01/11/2023	42513	- Débito extracto	TRANSF. VAR 20255892917 GUILLERMO ALEJANDRO PASTOR	24.975,00	0,00	
13/11/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	230,00	28/12/2023
13/11/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	48,30	28/12/2023
13/11/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	174,64	28/12/2023
Total de débitos/créditos no registrados				51.815,00	989,80	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	8.237.421,68
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	21.360,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	989,80
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	51.815,00
RESULTADO	8.266.886,88
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	8.266.886,88
DIFERENCIA	0,00

[Signature]
 MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Signature]
 GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
 Cdo. ERNESTO MARTIN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA 2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/11/2023 AL 30/11/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 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)			
4380006360	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800063608			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				8.266.886,88
	SALDO FINAL				8.266.886,88
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.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 ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/11/2023



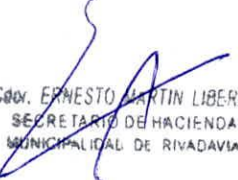
Banco: 6 - Bco.NACION-086/87
Nº: Fides

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	65.302,75
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	65.302,75
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	65.302,75
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDO. ERNESTO MARTIN LIBERA,
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - F.I.D.E.S.
A. DEL VALLE Y LAVALLE 999999
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/11/2023 AL 30/11/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 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)			
4380008687	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800086876			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				65.302,75
	SALDO FINAL				65.302,75
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](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: 7 - Bco.NACION-087/90
Nº: Dinaadyf

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
		Total de débitos/créditos no conciliados		0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
		Total de débitos/créditos no registrados		0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	64.089,66
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	64.089,66
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	64.089,66
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


Sr. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - D.I.N.A.A.
A. DEL VALLE Y LAVALLE 000000
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2023 AL 30/11/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 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

4380008790

SUCURSAL

RIVADAVIA (MZA)

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110438120043800087909

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				64.089,66
	SALDO FINAL				64.089,66
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](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 ORGANICA - 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: 8 - Bco.NACION-088/93
Nº: S.E.O.S.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
29/12/2022	731364	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
06/02/2023	731381	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
31/10/2023	731436	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	12.800,74	05/12/2023
31/10/2023	731437	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	13.100,74	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/11/2023	1	- Débito extracto	Ajuste por redondeo	0,09	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				0,09	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	35.772.562,75
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	13.100,74
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,09
RESULTADO	35.785.663,58
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	35.785.663,58
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - S.E.O.S.
A. DEL VALLE Y LAVALLE 000000
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4380008893		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800088933	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				34.695.063,58
28/11/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	834		459.200,00	35.154.263,58
28/11/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	835		287.000,00	35.441.263,58
28/11/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	836		344.400,00	35.785.663,58
	SALDO FINAL				35.785.663,58
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gov.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 ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/11/2023



Banco: 10 - Bco.NACION-200/11
Nº: Fondo Federal Solida

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	0,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	0,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

Geor. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 4805

SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA- PLAN NAC. OBRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/11/2023 AL 30/11/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 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)	
4380020011		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800200119	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO FINAL				0,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gov.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 ORGANICA - 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: 14 - Bco.NACION-249/74
Nº: Obra Red de Gas Nat.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/03/2023	1	- Crédito extracto	Acreditacion en exceso 02/23	0,00	2.046,08	
28/03/2023	2	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.170,73	0,00	
28/08/2023	3633395	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.562,09	0,00	07/12/2023
28/09/2023	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.147,71	0,00	07/12/2023
19/10/2023	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.562,38	0,00	29/12/2023
29/11/2023	3555644	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.488,55	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				6.931,46	2.046,08	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.215.917,09
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2.046,08
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	6.931,46
RESULTADO	1.220.802,47
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.220.802,47
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

CDOR. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA-OBRA RED DE GAS
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2023 AL 30/11/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 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)			
4380024974	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800249745			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.218.490,64
01/11/23	DEP.EFECTIVO	6998		823,28	1.219.313,92
29/11/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	3555644		1.488,55	1.220.802,47
	SALDO FINAL				1.220.802,47
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](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 ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.




MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/11/2023




Banco: 35 - Bco.NACION-00250/56
Nº: Emprendimientos Prod

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	10.496,21
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	10.496,21
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	10.496,21
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


Cdo. ERNESTO MARTIN LIBERA,
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA




MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/11/2023




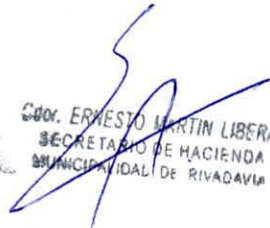
Banco: 19 - Bco.NACION-0259/83
Nº: Herramientas CIC

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	410,97
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	410,97
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	410,97
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdo. ERASMO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 228

SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- HERRAMIENTA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2023 AL 30/11/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 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)			
4380025983	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800259838			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				410,97
	SALDO FINAL				410,97
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](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 ORGANICA - 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: 36 - Bco.NACION 305/33
Nº: Ahorro Previo Pavime

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	100,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	100,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	100,00
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

COM. ERNESTO MARTIN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA- RETENCIONES PO
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2023 AL 30/11/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 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)			
4380030533	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800305333			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				100,00
	SALDO FINAL				100,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](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 ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.




MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/11/2023




Banco: 37 - Bco.NACION 313/36
Nº: Municipalidad de Rvi

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	38.442,78
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	38.442,78
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	38.442,78
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GABRIEL ERNESTO MARTIN LIBERAC
CONTADOR EN JEFE DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 199

SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROPASA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2023 AL 30/11/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 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)	
4380031336		RIVALAVIA (MZA)		0110438120043800313369	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				38.442,78
	SALDO FINAL				38.442,78
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](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 ORGANICA - 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: 2 - Bco.NACION-534/75
Nº: Ejercicio 1999

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
02/11/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	34.154,00	0,00	08/01/2024
09/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 14 Union Vec. Medrano	2.786,00	0,00	08/01/2024
10/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 13 Union Vec. Medrano	25.036,00	0,00	08/01/2024
13/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 13 Union Vec. Medrano	39.340,00	0,00	08/01/2024
14/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 13 Union Vec. Medrano	12.489,00	0,00	08/01/2024
15/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 13 Union Vec. Medrano	6.725,00	0,00	08/01/2024
16/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 13 Union Vec. Medrano	10.443,00	0,00	08/01/2024
17/11/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	7.087,00	0,00	08/01/2024
21/11/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	82.498,00	0,00	08/01/2024
22/11/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	14.303,00	0,00	08/01/2024
23/11/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	632,00	0,00	08/01/2024
3/11/2023	1390665	1 - CHEQUE	FERREIRA DA SILVA GABRIELA PRISCILA	0,00	30.000,00	01/12/2023
24/11/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	9.154,00	0,00	08/01/2024
27/11/2023	1390667	1 - CHEQUE	RIVAS ERICA JANET	0,00	30.000,00	06/12/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				244.647,00	60.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/11/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 11-23	0,00	38,72	28/12/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	38,72	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.194.407,11
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	244.647,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	60.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	38,72
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.009.721,39
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.009.721,39
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- EJERCICIO 2
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/11/2023 AL 30/11/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 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

4381153475

SUCURSAL

RIVADAVIA (MZA)

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110438120043811534759

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				2.009.721,39
	SALDO FINAL				2.009.721,39
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](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 ORGANICA - 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: 3 - Bco.NACION-535/78
Nº: Adm. Fdos. de Tercer

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	666.713,90
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	666.713,90
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	666.713,90
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdo. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 5981

SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - ADMINISTRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/11/2023 AL 30/11/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 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)		
4381153578		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811535783		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				666.713,90	
	SALDO FINAL				666.713,90	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](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 ORGANICA - 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: 4 - Bco.NACION-536/81
Nº: Depósito en Garantía

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.637.146,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.637.146,80
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.637.146,80
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Sr. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - DEP. EN GA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/11/2023 AL 30/11/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 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)	
4381153681		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811536816	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.637.146,80
	SALDO FINAL				1.637.146,80
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gov.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 ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

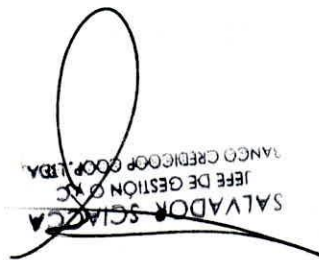
Rivadavia Mza, 21 de Diciembre de 2023



Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta **CORRIENTE N° 318/004477/4** radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 30 de **NOVIEMBRE** de 2023 **\$114.911.395.55** (**Pesos: CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 55/100**).


SALVADOR SCAJCA
JEFE DE GESTIÓN
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.

BANCO CREDICOOP Coop. Ltda.
Filial 318 - Rivadavia Mza.
San Isidro 599 Rivadavia
CP: 5579 - Mendoza

Banco: 20 - Bco.CREDICOOP-4477/4
Nº: Municipalidad de Riv

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
30/08/2023	831502	3 - TRANSFERENCIA	BARROSO ARIEL	0,00	1.503,56	
08/09/2023	7	5 - DEPOSITO	TRANSFERENCIA SAPEM	2.720,00	0,00	22/12/2023
06/10/2023	71842914	1 - CHEQUE	S.O.E.M RIVADAVIA	0,00	18.992,58	22/12/2023
07/11/2023	71842926	1 - CHEQUE	S.O.E.M RIVADAVIA	0,00	50.000,00	01/12/2023
14/11/2023	71842934	1 - CHEQUE	CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	0,00	8.300,00	
29/11/2023	71842938	1 - CHEQUE	BINANTI AIXA	0,00	50.000,00	01/12/2023
29/11/2023	71842939	1 - CHEQUE	BINANTI AIXA	0,00	48.820,50	04/12/2023
29/11/2023	71842940	1 - CHEQUE	PANELLA CRISTIAN	0,00	330.185,20	06/12/2023
30/11/2023	2	7 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Credito)	Corrige Transferencia del día 08/09/2023 (Pasa a cta 063/60 ed Bco Nación)	0,00	2.720,00	22/12/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				2.720,00	510.521,84	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/11/2023	1	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-	0,00	33,00	28/12/2023
01/11/2023	2	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-	0,00	402,00	28/12/2023
01/11/2023	3	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	28/12/2023
01/11/2023	4	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.795,00	28/12/2023
01/11/2023	10	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	154,35	28/12/2023
02/11/2023	1	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	750,00	28/12/2023
02/11/2023	2	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	165,90	28/12/2023
02/11/2023	2	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
07/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	28/12/2023
07/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	28/12/2023
08/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	133,35	28/12/2023
08/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	28/12/2023
11/2023	842915	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
09/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
09/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	15,75	28/12/2023
09/11/2023	842921	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	205,80	28/12/2023
10/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	79,80	28/12/2023
13/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	28/12/2023
14/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	28/12/2023
14/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	28/12/2023
15/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	71,40	28/12/2023
15/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
15/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	213,15	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	225,00	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	750,00	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	110,25	28/12/2023
17/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	28/12/2023
17/11/2023	842930	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
21/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	126,00	28/12/2023
21/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	28/12/2023
23/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	39,90	28/12/2023
23/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
23/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	28/12/2023
24/11/2023	233283	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	28/12/2023
24/11/2023	896983	- Crédito extracto	IVA - Alicuota exento	0,00	35,00	28/12/2023
24/11/2023	896984	- Crédito extracto	IVA ALICUOTA EXENTO	0,00	910,35	28/12/2023
27/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	28/12/2023
27/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	28/12/2023
28/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
28/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	39,90	28/12/2023
/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	28/12/2023
29/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	165,90	28/12/2023
29/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
29/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	750,00	28/12/2023
30/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	239,40	28/12/2023
30/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
30/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.100,00	28/12/2023
30/11/2023	842928	- Crédito extracto	Comisiones	0,00	2,05	28/12/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	17.914,25	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	114.421.507,96
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	2.720,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	510.521,84
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	17.914,25
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	114.911.395,55
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	114.911.395,55
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

COO. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Rivadavia Mza, 21 de Diciembre de 2023



Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 4478/1 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PROVEEDORES**, arroja un saldo al día 30 de NOVIEMBRE de 2023 de \$47.664.468.79 (Pesos: CUARENTA Y SIETE MILLONES SIESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 79/100).-




SALVADOR GIACCA
JEFE DE GESTIÓN O Y C
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.

Banco: 27 - Bco.CREDICOOP-4478/1
Nº: PROVEEDORES

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	1.900,00	
30/05/2022	93400696	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
28/06/2022	93400887	1 - CHEQUE	ASOCIACION CIVIL ARTE DEL PLATA	0,00	20.000,00	
30/06/2022	93400897	1 - CHEQUE	TORRES MAXIMILIANO GABRIEL	0,00	12.000,00	
05/07/2022	93400940	1 - CHEQUE	ERAZO MARIA CELESTE	0,00	5.000,00	
12/07/2022	93401033	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.600,00	
03/08/2022	93401135	1 - CHEQUE	PEDERNA ESTELA	0,00	6.000,00	
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
08/09/2022	93401424	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401426	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
09/2022	93401441	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
09/2022	93401443	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a nº 93400107)	0,00	2.500,00	
29/09/2022	93401657	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401659	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401675	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401677	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
03/10/2022	93401694	1 - CHEQUE	MUSRI HERNAN ANTONIO FELIX	0,00	10.000,00	
05/10/2022	93401702	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	1.250,00	
21/10/2022	93401843	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	4.500,00	
21/10/2022	93401844	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.900,00	
08/11/2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
13/04/2023	93421318	1 - CHEQUE	GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE	0,00	5.300,00	
09/06/2023	93421976	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
14/07/2023	52500332	1 - CHEQUE	SCACCIA MIRIAM ELIZABETH	0,00	31.200,00	
18/07/2023	52500344	1 - CHEQUE	GIMENEZ ROQUE RENE	0,00	3.900,00	
09/08/2023	52500514	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	19.700,00	
16/08/2023	52500639	1 - CHEQUE	PANEDILE ARGENTINA SA IND COM FIN EINMOB	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500685	1 - CHEQUE	BAEZ MARCELINA ANGELINA	0,00	70.000,00	
08/2023	52500757	1 - CHEQUE	FERNANDEZ AQUILINO	0,00	70.000,00	
08/2023	52500790	1 - CHEQUE	GRASSO SEBASTIAN ALFREDO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500884	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ OZAN TERESITA ANTONIA	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500922	1 - CHEQUE	SUC. GONZALEZ FRANCISCO ADM DEF GONZALEZ RAMON ORLANDO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500940	1 - CHEQUE	TORRALBA MARIA ELIZABETH	0,00	70.000,00	
14/09/2023	93441191	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	89.349,17	07/12/2023
14/09/2023	93441192	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	119.132,23	07/12/2023
27/09/2023	93441288	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	120.545,63	07/12/2023
27/09/2023	93441397	1 - CHEQUE	VIDEO KOLOR S.R.L.	0,00	141.404,96	22/12/2023
03/10/2023	93441313	1 - CHEQUE	NUEVA FARMACIA SAN ROQUE S.A.	0,00	152.907,61	
03/10/2023	93441377	1 - CHEQUE	MALATO PATRICIA LOURDES	0,00	220.000,00	06/12/2023
05/10/2023	93441340	1 - CHEQUE	CHANQUIA CAMILA	0,00	10.000,00	
05/10/2023	93441348	1 - CHEQUE	FONTANARI MILENA JORGELINA	0,00	8.000,00	22/12/2023
11/10/2023	93441405	1 - CHEQUE	COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	0,00	48.000,00	22/12/2023
23/10/2023	93441455	1 - CHEQUE	CORONEL DAVID OMAR	0,00	80.000,00	
25/10/2023	93441472	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda."	0,00	9.700,00	29/12/2023
25/10/2023	93441473	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda."	0,00	27.650,00	
25/10/2023	93441474	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda."	0,00	26.560,00	29/12/2023
31/10/2023	93441484	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	28/12/2023
31/10/2023	93441493	1 - CHEQUE	JOFRE MARCOS ANDRES	0,00	40.000,00	29/12/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
31/10/2023	93441498	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda."	0,00	3.597,00	29/12/2023
02/11/2023	93441511	1 - CHEQUE	LOMBARDO VITO	0,00	19.850,00	
03/11/2023	93441513	1 - CHEQUE	CARRIZO MARISA MONICA LUCIA	0,00	3.463,00	
07/11/2023	93441529	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	9.950,00	05/12/2023
10/11/2023	93441576	1 - CHEQUE	ESCUDERO MILAGROS	0,00	8.000,00	05/12/2023
10/11/2023	93441577	1 - CHEQUE	FERRERO CINTIA ELIZABETH	0,00	8.000,00	05/12/2023
10/11/2023	93441579	1 - CHEQUE	FONTANARI MILENA JORGELINA	0,00	8.000,00	05/12/2023
10/11/2023	93441588	1 - CHEQUE	HUANG HUI CHING	0,00	8.000,00	05/12/2023
10/11/2023	93441595	1 - CHEQUE	OJEDA SONIA NOEMI	0,00	10.000,00	06/12/2023
10/11/2023	93441630	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	30.413,22	05/12/2023
10/11/2023	93441633	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	220.008,41	07/12/2023
14/11/2023	93441607	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	35.107,44	07/12/2023
14/11/2023	93441619	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	73.800,00	05/12/2023
14/11/2023	93441621	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	8.289,25	07/12/2023
14/11/2023	93441623	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	56.082,64	
14/11/2023	93441624	1 - CHEQUE	COSTILLA ANGELINA	0,00	10.000,00	
14/11/2023	93441625	1 - CHEQUE	PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS	0,00	136.530,00	22/12/2023
14/11/2023	93441626	1 - CHEQUE	PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS	0,00	53.710,00	22/12/2023
14/11/2023	93441627	1 - CHEQUE	MULE MANFREDO CARLOS	0,00	40.373,55	22/12/2023
14/11/2023	93441649	1 - CHEQUE	CONDORI CORNELIO	0,00	21.812,50	05/12/2023
14/11/2023	93441650	1 - CHEQUE	CONDORI CORNELIO	0,00	100.000,00	05/12/2023
14/11/2023	93441651	1 - CHEQUE	CONDORI CORNELIO	0,00	100.000,00	05/12/2023
14/11/2023	93441653	1 - CHEQUE	CONDORI CORNELIO	0,00	100.000,00	05/12/2023
16/11/2023	93441639	1 - CHEQUE	BRIZUELA CEFERINO ORLANDO	0,00	80.000,00	22/12/2023
16/11/2023	93441640	1 - CHEQUE	LUNA JOSE LEONARDO	0,00	35.000,00	05/12/2023
16/11/2023	93441644	1 - CHEQUE	MORALES ROMINA BELEN	0,00	20.000,00	08/01/2024
21/11/2023	93441777	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	351.373,62	07/12/2023
22/11/2023	93441654	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	274.720,00	22/12/2023
22/11/2023	93441655	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	330.800,78	22/12/2023
22/11/2023	93441656	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	61.680,58	22/12/2023
22/11/2023	93441657	1 - CHEQUE	VIA S.A.S.	0,00	271.322,31	22/12/2023
23/11/2023	93441660	1 - CHEQUE	VIDELA MILAGROS	0,00	15.000,00	01/12/2023
23/11/2023	93441663	1 - CHEQUE	COOP DE VIV, URB, SERV PCOS, SOCIALES Y CONSUMO LOS ARBOLES LTADA.	0,00	726.000,00	07/12/2023
23/11/2023	93441664	1 - CHEQUE	UNION VECINAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEDRANO	0,00	155.964,76	06/12/2023
23/11/2023	93441665	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	38.492,40	22/12/2023
23/11/2023	93441666	1 - CHEQUE	COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	0,00	9.600,00	08/01/2024
23/11/2023	93441667	1 - CHEQUE	UNION VECINAL SAGRADA FAMILIA	0,00	15.050,00	22/12/2023
23/11/2023	93441670	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	27.032,73	22/12/2023
23/11/2023	93441671	1 - CHEQUE	SARACENA LILIANA MIRTA	0,00	105.000,00	05/12/2023
23/11/2023	93441672	1 - CHEQUE	VIDAL LUCAS DAVID	0,00	143.912,50	
23/11/2023	93441673	1 - CHEQUE	SIXTO Y ARMANDO MORELLO S.A.	0,00	363.783,41	
23/11/2023	93441674	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	35.107,44	22/12/2023
23/11/2023	93441675	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	5.851,24	07/12/2023
23/11/2023	93441676	1 - CHEQUE	ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	0,00	49.295,64	
23/11/2023	93441677	1 - CHEQUE	SARACENA LILIANA MIRTA	0,00	12.000,00	05/12/2023
23/11/2023	93441681	1 - CHEQUE	ALCALDE HUGO FERNANDO	0,00	171.514,46	05/12/2023
23/11/2023	93441685	1 - CHEQUE	CENTRO ESTE DE REVISION S.A.S.	0,00	9.557,02	07/12/2023
23/11/2023	93441686	1 - CHEQUE	CENTRO ESTE DE REVISION S.A.S.	0,00	9.557,03	06/12/2023
23/11/2023	93441687	1 - CHEQUE	CENTRO ESTE DE REVISION S.A.S.	0,00	10.776,03	07/12/2023
23/11/2023	93441688	1 - CHEQUE	CENTRO ESTE DE REVISION S.A.S.	0,00	10.776,04	06/12/2023
23/11/2023	93441689	1 - CHEQUE	CENTRO ESTE DE REVISION S.A.S.	0,00	9.557,02	06/12/2023
23/11/2023	93441690	1 - CHEQUE	CENTRO ESTE DE REVISION S.A.S.	0,00	10.776,03	06/12/2023
23/11/2023	93441691	1 - CHEQUE	CENTRO ESTE DE REVISION S.A.S.	0,00	9.557,02	07/12/2023
23/11/2023	93441692	1 - CHEQUE	CENTRO ESTE DE REVISION S.A.S.	0,00	9.557,03	07/12/2023
28/11/2023	93441694	1 - CHEQUE	PELLEGRINI RAUL FERNANDO	0,00	360.000,00	05/12/2023
28/11/2023	93441695	1 - CHEQUE	JARA MARCELA SILVIA	0,00	45.000,00	22/12/2023
28/11/2023	93441696	1 - CHEQUE	LUJAN MARLENE DAFNE	0,00	20.000,00	01/12/2023
28/11/2023	93441697	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	43.640,00	
28/11/2023	93441698	1 - CHEQUE	BASCOUGNET CARLOS ALBERTO	0,00	14.628,10	05/12/2023
28/11/2023	93441699	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	14.437,69	

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
28/11/2023	93441700	1 - CHEQUE	BANELLA ARIEL RICARDO	0,00	10.000,00	
28/11/2023	93441706	1 - CHEQUE	CAMPOS GISELA NOEMI	0,00	10.000,00	01/12/2023
28/11/2023	93441707	1 - CHEQUE	CAMPOS GISELA NOEMI	0,00	50.000,00	01/12/2023
29/11/2023	93441701	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	1.152.888,23	22/12/2023
29/11/2023	93441702	1 - CHEQUE	ROCABADO GUADALUPE MAGALI	0,00	20.000,00	01/12/2023
29/11/2023	93441703	1 - CHEQUE	CHIRINO JAQUELINA RUTH	0,00	20.000,00	01/12/2023
29/11/2023	93441704	1 - CHEQUE	FUNES LUISA ELENA	0,00	20.000,00	01/12/2023
29/11/2023	93441708	1 - CHEQUE	CLUB ATLETICO RIVADAVIA ASOCIACION CIVIL	0,00	100.000,00	08/01/2024
30/11/2023	2	5 - DEPOSITO	Recaudacion caja: CHEQUES (1)	540.920,00	0,00	01/12/2023
30/11/2023	93441711	1 - CHEQUE	GORDILLO GERARDO ROBERTO	0,00	3.325,00	05/12/2023
30/11/2023	93441712	1 - CHEQUE	GORDILLO GERARDO ROBERTO	0,00	50.000,00	01/12/2023
30/11/2023	93441722	1 - CHEQUE	VIDEO KOLOR S.R.L.	0,00	19.504,13	22/12/2023
30/11/2023	93441723	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	11.476,23	
30/11/2023	93441724	1 - CHEQUE	VIDAL LUCAS DAVID	0,00	60.000,00	22/12/2023
30/11/2023	93441725	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	50.000,00	07/12/2023
30/11/2023	93441726	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	10.000,00	22/12/2023
30/11/2023	93441727	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	50.000,00	07/12/2023
30/11/2023	93441728	1 - CHEQUE	SORIA ARMANDO	0,00	15.000,00	22/12/2023
30/11/2023	93441729	1 - CHEQUE	SORIA ARMANDO	0,00	50.000,00	22/12/2023
30/11/2023	93441730	1 - CHEQUE	SORIA ARMANDO	0,00	50.000,00	22/12/2023

Total de débitos/créditos no conciliados 540.920,00 8.470.758,47

Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/10/2023	781512	- Débito extracto	IVA - Alicuota Exento	75,74	0,00	
01/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.361,10	28/12/2023
01/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
01/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
01/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.244,71	28/12/2023
01/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
01/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
01/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	28/12/2023
01/11/2023	305575	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.795,00	28/12/2023
01/11/2023	441422	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
/11/2023	441477	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
01/11/2023	765104	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002765104	0,00	498,00	28/12/2023
02/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.619,70	28/12/2023
02/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	12.219,74	28/12/2023
02/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	28/12/2023
02/11/2023	441435	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
02/11/2023	441457	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
02/11/2023	441476	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
03/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.307,16	28/12/2023
03/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.806,47	28/12/2023
03/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
03/11/2023	441376	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
03/11/2023	441433	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
03/11/2023	441434	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
03/11/2023	441494	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
07/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	12.377,83	28/12/2023
07/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	15.639,77	28/12/2023
07/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
07/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.011,79	28/12/2023
07/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	325,00	28/12/2023
07/11/2023	441406	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
07/11/2023	441413	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
07/11/2023	441424	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
07/11/2023	441480	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
07/11/2023	441481	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
/11/2023	441488	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
07/11/2023	441499	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
08/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	117,60	28/12/2023
08/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
08/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	28/12/2023
08/11/2023	441445	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
08/11/2023	441500	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
08/11/2023	647800	- Débito extracto	Transf. Recibida o/Banco-Dist. Titular PROVEED-30704961983-INTEGRITYSEGURO	122.373,38	0,00	
09/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.578,39	28/12/2023
09/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
09/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	16.589,94	28/12/2023
09/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
09/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
09/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
09/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
09/11/2023	441393	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
09/11/2023	441442	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
09/11/2023	441443	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
09/11/2023	441444	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
09/11/2023	441448	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
09/11/2023	441475	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.691,29	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	16.882,56	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
10/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	25,00	28/12/2023
10/11/2023	441453	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
10/11/2023	441482	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	20.341,95	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.442,96	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
13/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
13/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	175,00	28/12/2023
13/11/2023	243074	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
13/11/2023	441235	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
13/11/2023	441479	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
13/11/2023	441514	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
13/11/2023	441521	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
13/11/2023	441522	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	16.213,22	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.541,28	28/12/2023
16/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
16/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	175,00	28/12/2023
16/11/2023	441487	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.023,59	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.822,50	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
17/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	200,00	28/12/2023
17/11/2023	441470	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
17/11/2023	441492	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
17/11/2023	441518	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
17/11/2023	441519	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
17/11/2023	441615	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
21/11/2023	1	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
21/11/2023	441642	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
21/11/2023	598500	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.550,83	28/12/2023
21/11/2023	922145	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
21/11/2023	928320	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
21/11/2023	928321	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
21/11/2023	928322	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
21/11/2023	928323	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
21/11/2023	928325	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
21/11/2023	928327	- Crédito extracto	IVA- ALICUOTA EXENTO	0,00	2.275,52	28/12/2023
22/11/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
22/11/2023	441535	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.703,49	28/12/2023
22/11/2023	441542	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
22/11/2023	667492	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
22/11/2023	667493	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.061,88	28/12/2023
23/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.121,74	28/12/2023
23/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
23/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	14.310,45	28/12/2023
23/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
23/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	28/12/2023
23/11/2023	441563	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
23/11/2023	441564	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
23/11/2023	441614	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
23/11/2023	441629	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
23/11/2023	441648	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
24/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.670,28	28/12/2023
24/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
24/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
24/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
24/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.690,64	28/12/2023
24/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
24/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
24/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	350,00	28/12/2023
24/11/2023	332813	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	28/12/2023
24/11/2023	441528	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
24/11/2023	441578	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
24/11/2023	441613	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
24/11/2023	441620	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
24/11/2023	441637	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
27/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.690,64	28/12/2023
27/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
27/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.723,18	28/12/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
27/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
27/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
27/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	28/12/2023
27/11/2023	441265	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
27/11/2023	441508	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
27/11/2023	441509	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
27/11/2023	441510	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
27/11/2023	441622	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
27/11/2023	441628	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
27/11/2023	441632	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
28/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.842,95	28/12/2023
28/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
28/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.130,96	28/12/2023
28/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
28/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
28/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	28/12/2023
28/11/2023	441618	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.061,41	28/12/2023
29/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.681,26	28/12/2023
29/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
29/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
29/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	28/12/2023
11/2023	441483	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	441485	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	441486	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	441512	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	441555	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	441616	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	441631	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	441635	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	441636	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	441638	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	441668	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	441669	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
29/11/2023	441693	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
30/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
30/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
30/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.570,43	28/12/2023
30/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
30/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.441,74	28/12/2023
30/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
30/11/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	28/12/2023
30/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	25,00	28/12/2023
30/11/2023	441576	- Crédito extracto	Pago de Cheque por Caja - Tercero	0,00	8.000,00	05/12/2023
30/11/2023	441579	- Crédito extracto	Pago de Cheque por Caja - Tercero	0,00	8.000,00	05/12/2023
30/11/2023	441683	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
30/11/2023	441684	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	28/12/2023
11/2023	441703	- Crédito extracto	Pago de Cheque por Caja - Tercero	0,00	20.000,00	01/12/2023
Total de débitos/créditos no registrados				122.449,12	346.957,68	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	39.959.138,88
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	540.920,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	8.470.758,47
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	346.957,68
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	122.449,12
RESULTADO	47.664.468,79
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	47.664.468,79
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


God. ERNESTO MARTIN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

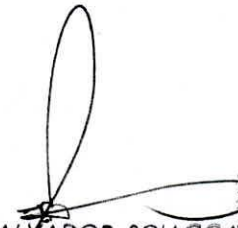
Rivadavia Mza, 21 de Diciembre de 2023




Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 06930/6 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA FAI. Festival**, arroja un saldo al 30 de NOVIEMBRE de 2023 de \$929.156.09 (Pesos: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 09/100).-


SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN O y C
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA


BANCO CREDICOOP Coop. Ltda.
Filial 318 - Rivadavia Mza.
San Isidro 599 Rivadavia
CP: 5579 - Mendoza

Banco: 21 - Bco.CREDICOOP-6930/6
Nº: Munic.Rvia. F.A.I. F

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
04/09/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	18.608,00	0,00	29/12/2023
05/09/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	23.958,00	0,00	29/12/2023
04/10/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	6.800,00	0,00	
10/10/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	106.563,36	0,00	
11/10/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X	14.020,00	0,00	
17/10/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X	3.920,42	0,00	
19/10/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	18.850,00	0,00	29/12/2023
25/10/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X	95.735,00	0,00	
27/10/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X	6.800,00	0,00	29/12/2023
30/10/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	6.800,00	0,00	
01/11/2023	2	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjeta de Credito	23.920,00	0,00	
07/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjeta de credito	34.055,00	0,00	
09/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjeta de credito	9.247,00	0,00	
15/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjeta de credito	2.018,00	0,00	
16/11/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjeta de Credito	2.850,00	0,00	
17/11/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITO: NARANJA	16.414,00	0,00	
23/11/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	3.800,00	0,00	29/12/2023
29/11/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	11.000,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				405.358,78	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	425,87	28/12/2023
01/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	287,94	28/12/2023
01/11/2023	330575	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.795,00	28/12/2023
01/11/2023	765105	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002765105	0,00	1.740,00	28/12/2023
02/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	125,86	28/12/2023
02/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	449,31	28/12/2023
02/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	28/12/2023
03/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	323,81	28/12/2023
03/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.541,97	28/12/2023
03/11/2023	341763	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L-IY811341763	0,00	36.138,43	28/12/2023
03/11/2023	708559	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.584,51	0,00	29/12/2023
07/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	994,42	28/12/2023
07/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	306,19	28/12/2023
07/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	336,13	28/12/2023
07/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	28/12/2023
07/11/2023	742095	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	792,26	0,00	29/12/2023
08/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.332,39	28/12/2023
08/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	311,30	28/12/2023
08/11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM.	0,00	150,00	28/12/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto	USO-000002817			
09/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.124,37	28/12/2023
09/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	236,12	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.217,45	28/12/2023
10/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	255,66	28/12/2023
13/11/2023	513563	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA,	2.376,77	0,00	29/12/2023
13/11/2023	513564	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.370,39	28/12/2023
13/11/2023	513565	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	287,78	28/12/2023
14/11/2023	3	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	749,37	28/12/2023
14/11/2023	465936	- Crédito extracto	IVA- Alicuota exento	0,00	157,37	28/12/2023
15/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	277,87	28/12/2023
15/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.173,18	28/12/2023
'11/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.464,68	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	425,82	28/12/2023
17/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	563,05	28/12/2023
21/11/2023	624003	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	290,63	28/12/2023
21/11/2023	624004	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	61,03	28/12/2023
22/11/2023	92504	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.584,51	0,00	29/12/2023
22/11/2023	831757	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	786,31	28/12/2023
22/11/2023	831758	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	165,13	
23/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	633,85	28/12/2023
23/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	133,11	28/12/2023
11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	59,70	28/12/2023
24/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	915,54	28/12/2023
24/11/2023	328221	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	28/12/2023
28/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	95,20	28/12/2023
28/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	453,34	28/12/2023
29/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	351,54	28/12/2023
29/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	73,82	28/12/2023
30/11/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	384,67	28/12/2023
30/11/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	80,78	28/12/2023
30/11/2023	512434	- Crédito extracto	COMISIONES NARANJA 10-23	0,00	5.751,56	28/12/2023
30/11/2023	512435	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 11-23	0,00	8.996,36	28/12/2023
30/11/2023	512436	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 11-23	0,00	18.194,85	28/12/2023
Total de débitos/créditos no registrados				6.338,05	97.889,15	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.426.065,97
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	405.358,78
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	97.889,15
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	6.338,05
RESULTADO	929.156,09
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	929.156,09
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


Gbor. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Rivadavia Mza, 21 de Diciembre de 2023

Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/007741/7 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 30 de NOVIEMBRE de 2023 de **\$3.173.436,33 (Pesos: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100).**-



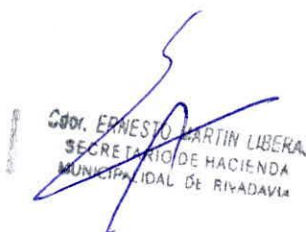

SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN O y C
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.

Banco: 42 - Bco CREDICOOP 7741/7
Nº: Municipalidad

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
28/11/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	8.700,00	0,00	29/12/2023
29/11/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	3.285,00	0,00	29/12/2023
30/11/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET	432.100,15	0,00	29/12/2023
30/11/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	3.700,00	0,00	29/12/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				447.785,15	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/11/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 11-23	0,00	15.686,08	28/12/2023
30/11/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-23	0,00	40.787,24	28/12/2023
30/11/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 11-23	0,00	56.454,13	28/12/2023
30/11/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO AUTOMATICO 11-23	0,00	2.076,82	28/12/2023
30/11/2023	5	- Crédito extracto	COMISIONES POSNET 11-23	0,00	37.441,58	28/12/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	152.445,85	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.773.667,33
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	447.785,15
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	152.445,85
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	3.173.436,33
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	3.173.436,33
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


Cdo. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACUERDO N° 2988
ANEXO IX: MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES
(texto ordenado según Acuerdo N° 3961)



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

SALDOS INICIALES		207.955.279,39
--SALDOS INICIALES		207.955.279,39
111010000 - Caja Fondos a Depositar		585.892,15
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura		30.000,00
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal		50.000,00
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)		50.000,00
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana		20.000,00
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999		2.221.886,10
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros		666.713,90
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía		1.624.306,80
1113010500 - 00063/60-Proveedores		5.844.496,34
1113010600 - 00086/87-Fides		65.302,75
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf		64.089,66
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S		6.067.918,68
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia		1.215.093,81
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia		410,97
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos		10.496,21
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó		100,00
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA		38.442,78
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia		79.202.480,36
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos		4.043.337,71
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES		22.046.366,28
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.		3.620.680,15
1113040100 - 02082/7 Recaudadora		1.106.698,47
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia		8.190.704,83
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia		230.318,52
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6		64.506.213,67
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital		267.530,65
1113120100 - Banco Macro Cta Cte		773.070,91
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA		10.000,00
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal		10.000,00
1200000000 - CARGOS A TESORERIA		5.392.727,69
INGRESOS DEL EJERCICIO		638.177.024,87
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS		513.970.301,20
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA		400.830,39
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR		401.577.611,00
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		1.658.532,37
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		30.097.603,00
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		4.713.403,91
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		16.537,28
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		2.396.977,13
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA		170.938,15
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N		883.430,83
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		67.710,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		158.050,63
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		1.276.125,00
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		1.575.292,95
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"SBLICOS		6.009,51
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF		4.528.068,70
5133010000 - MULTAS GENERALES		27.000,00
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS		3.807.570,48
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES		1.103.320,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		72.685,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES		95.563,00

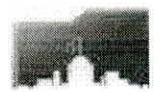


5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	936.262,58	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	47.629.119,62	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	8.576.321,04	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	1.484.922,35	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	220.779,60	
5227000000 - CONTRIBUCI"N DE MEJORAS	5.818,65	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	374.453,25	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	2.128,47	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCR"DITO ORD 5045-21	107.236,31	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	124.206.723,67	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	2.655.000,00	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	30.910.874,51	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	15.156.486,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	17.840.536,17	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	12.076.689,04	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	1.221.503,07	
2114040600 - SOEM A PAGAR	728.220,86	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.713.282,26	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	446.749,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	1.208.240,64	
2114041000 - UPCN A PAGAR	52.369,52	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	1.920,00	
14041200 - AMSA A PAGAR	97.030,93	
2114041300 - ATE A PAGAR	62.527,49	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	29.820,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	375.653,50	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.300,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	137.245,91	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	27.663,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	271.470,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	1.147.743,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	1.027,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	41.957,07	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	11.414.417,53	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	16.583.518,34	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	61.846,34	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	3.734.480,05	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	2.866.024,57	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	265.170,84	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.617.781,69	
17040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	1.451.168,34	
EGRESOS DEL EJERCICIO		617.403.914,74
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	574.943.399,04	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	104.100.144,23	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	137.397.233,05	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	52.795.416,15	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	119.236.271,37	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	682.306,74	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.347.894,60	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	2.104.287,18	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	914.429,20	
6512020000 - POR CONTRATO	145.596.554,92	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	768.861,60	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	42.460.515,70	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	2.670.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	4.735.897,88	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	1.206.230,44	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	265.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	16.524.693,00	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	28.918,61	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.289,53	
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.053.957,57	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.616.927,18	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	446.749,00	



2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	985.626,82	
2114041000 - UPCN A PAGAR	48.529,04	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	1.920,00	
2114041200 - AMSA A PAGAR	97.783,93	
2114041300 - ATE A PAGAR	58.298,35	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	29.820,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	341.290,79	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	128.903,90	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	634.466,84	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	169.000,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	996.982,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	29.145,07	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	67.008,46	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	2.070.178,48	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	4.832.339,20	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	264.942,38	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	2.789.010,96	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(12.840,00)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	42.418,49	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	115.623,62	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	219.404,16	
SALDOS FINALES		228.728.389,52
SALDOS FINALES	228.728.389,52	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	699.787,10	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.194.407,11	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.637.146,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	8.237.421,68	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	35.772.562,75	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.215.917,09	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó	100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	114.421.507,96	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I., Festival y Otros Ingresos	1.426.065,97	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	39.959.138,88	
113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	3.773.667,33	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	837.182,12	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	7.659.536,91	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	1.612.852,72	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	673.246,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	1.878.900,03	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	10.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	5.533.173,63	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		20.773.110,13

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



www.infogov.com.ar

[Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Signature]
GOB. ERNESTO MARTIN LIBGRA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
GASTON ARIEN FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACUERDO N° 2988
ANEXO IX: MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES
(texto ordenado según Acuerdo N° 3961)



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

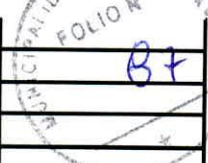
SALDOS INICIALES		417.001.130,56
--SALDOS INICIALES		417.001.130,56
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	375.395,53	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.364.566,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	999.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	6.676.696,94	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	209.029,66	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó	100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	
INGRESOS DEL EJERCICIO		5.674.506.828,20
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4.544.448.574,45
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	881.073.141,28	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	44.730.136,40	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	274.811.788,88	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	83.759.580,53	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.325.050,19	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	401.577.611,00	
1113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	31.444.649,01	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.559.565.218,80	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	204.669.232,11	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	340.196.124,26	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	81.505.960,63	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	278.910,91	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	31.471.590,99	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	1.573.141,98	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	9.328.473,08	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	984.540,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.189.068,25	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	15.651.232,61	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	30.372.185,12	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS	245.975,59	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	73.030.479,00	
5133010000 - MULTAS GENERALES	342.266,52	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	32.859.915,49	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	3.431.025,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	37.442.953,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.031.086,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	1.060.868,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	11.726.551,80	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	207.392.215,10	



5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	137.218.359,39
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	6.660,00
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	7.052.518,33
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	42,22
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO	54,35
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1Â°etapa)	171.652,74
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2Â°Etapa)	984,93
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3Â°Etapa)	86,43
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4Â°Etapa)	18.756,53
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6Â°Eta)	19.137,82
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	1.307.579,86
5227000000 - CONTRIBUCIÃ“N DE MEJORAS	17.705,95
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	1.046.712,92
5232000000 - REEMBOLSOS PRETAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	3.689,03
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÃ“DITO ORD 5045-21	640.528,13
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	27.869.166,79
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	2.000.000,00
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.130.058.253,75
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.140.250,63
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	22.909.149,73
1131200000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	293.326.190,83
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	1.250.000,00
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	173.712.298,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	147.523.497,29
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	97.066.784,26
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	9.943.877,44
2114040600 - SOEM A PAGAR	9.863.296,12
2114040700 - UCR A PAGAR	15.351.219,48
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	3.725.311,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	9.317.590,42
2114041000 - UPCN A PAGAR	419.438,84
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	21.419,04
2114041200 - AMSA A PAGAR	1.021.325,98
2114041300 - ATE A PAGAR	501.954,19
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	236.300,00
2114041500 - IPV A PAGAR	2.725.918,05
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	77,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	93.200,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.257.011,06
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	1.304.485,93
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.952.068,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	10.013.001,18
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	33.186,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	235.705,85
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	92.318.982,44
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	137.791.822,67
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	638.696,62
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	22.663.697,07
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	26.624.694,94
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	4.319.123,91
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	11.273.736,30
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	18.560,00
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	14.461.207,52
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	60.000,00
EGRESOS DEL EJERCICIO	5.862.779.569,24
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	4.699.458.850,98
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	845.221.809,24
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	1.058.252.550,69
6412010000 - BIENES CORRIENTES	537.102.288,23
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	770.663.480,68



6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.376.927,79	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.803.250,16	
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	20.820.500,00	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	50.702.261,80	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	42.130.876,76	
6512020000 - POR CONTRATO	1.207.219.752,41	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	12.165.153,22	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.163.320.718,26	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.165.250,85	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	34.827.733,57	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	111.399.507,14	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	259.610.743,65	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	846.700,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	1.577.300,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	182.383.203,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	129.682.961,12	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	85.074.433,67	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	8.728.946,72	
2114040600 - SOEM A PAGAR	9.706.364,41	
2114040700 - UCR A PAGAR	14.490.031,68	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	3.507.094,30	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	8.594.544,28	
2114041000 - UPCN A PAGAR	389.912,87	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	21.648,56	
2114041200 - AMSA A PAGAR	1.022.872,88	
2114041300 - ATE A PAGAR	469.126,11	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	222.610,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	2.457.070,05	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	85.200,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.214.451,19	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	1.249.572,93	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.819.278,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	9.473.572,02	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	37.402,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	224.476,56	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	80.989.587,24	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	121.208.304,33	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	573.754,47	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	
2115010000 - RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	8.000,00	
115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	20.604.500,28	
115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	26.738.879,00	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	4.875.032,20	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	11.241.637,17	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(84.770,00)	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	13.010.039,18	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(375.883,36)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	3.483,56	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	148.346,63	
SALDOS FINALES		228.728.389,52
--SALDOS FINALES	228.728.389,52	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	699.787,10	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.194.407,11	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.637.146,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	8.237.421,68	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	35.772.562,75	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.215.917,09	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	

1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparos	100,00		
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	114.421.507,96		
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.426.065,97		
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	39.959.138,88		
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	3.773.667,33		
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	837.182,12		
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	7.659.536,91		
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	1.612.852,72		
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	673.246,65		
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	1.878.900,03		
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00		
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	10.000,00		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	5.533.173,63		
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS			(188.272.741,04)

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



www.infogov.com.ar

[Handwritten signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Handwritten signature]
COO. ERNESTO MARTIN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACUERDO 2988 - ANEXO 3 - De la Ejecución del Presupuesto de Gastos



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/11/2023

Hasta: 30/11/2023 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	0,00		77.186.000,00	77.186.000,00	0,00	406.292.828,63	437.257.122,43	420.125.966,58	-30.964.293,80	425.559.266,14	17.131.155,85	-406.292.828,63	-5.433.299,56
41000000 (Subtotal) OPERACION	0,00		74.386.000,00	74.386.000,00	0,00	394.046.441,29	424.310.635,09	407.104.940,24	-30.264.193,80	413.529.064,80	17.205.694,85	-394.046.441,29	-6.424.124,56
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00	Resol.3996/2023	66.705.000,00	66.705.000,00	0,00	241.497.377,28	241.497.377,28	241.497.377,28	0,00	241.497.377,28	0,00	-241.497.377,28	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	56.249.951,23	59.970.772,40	47.017.370,44	-3.720.821,17	52.795.416,15	12.953.401,96	-56.249.951,23	-5.778.045,71
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	0,00	Resol.3996/2023	7.681.000,00	7.681.000,00	0,00	96.299.112,78	122.842.485,41	118.590.192,52	-26.543.372,63	119.236.271,37	4.252.292,89	-96.299.112,78	-646.078,85
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	0,00		0,00	0,00	0,00	682.306,74	682.306,74	682.306,74	0,00	682.306,74	0,00	-682.306,74	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	0,00		0,00	0,00	0,00	682.306,74	682.306,74	682.306,74	0,00	682.306,74	0,00	-682.306,74	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	0,00		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	11.564.080,60	12.264.180,60	12.338.719,60	-700.100,00	11.347.894,60	-74.539,00	-11.564.080,60	990.825,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	Resol.3996/2023	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	11.564.080,60	12.264.180,60	12.338.719,60	-700.100,00	11.347.894,60	-74.539,00	-11.564.080,60	990.825,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	0,00		134.351.731,00	0,00	134.351.731,00	198.977.280,11	153.566.513,62	151.933.096,53	45.410.766,49	148.615.271,30	1.633.417,09	-64.625.549,11	3.317.825,23
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	0,00		134.351.731,00	0,00	134.351.731,00	198.977.280,11	153.566.513,62	151.933.096,53	45.410.766,49	148.615.271,30	1.633.417,09	-64.625.549,11	3.317.825,23
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	2.365.400,00	911.079,00	2.104.287,18	1.454.321,00	2.104.287,18	-1.193.208,18	-2.365.400,00	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00	Resol.4053/2023	134.351.731,00	0,00	134.351.731,00	196.611.880,11	152.655.434,62	149.828.809,35	43.956.445,49	146.510.984,12	2.826.625,27	-62.260.149,11	3.317.825,23
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	0,00		0,00	0,00	0,00	768.861,60	768.861,60	768.861,60	0,00	768.861,60	0,00	-768.861,60	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	0,00		0,00	0,00	0,00	768.861,60	768.861,60	768.861,60	0,00	768.861,60	0,00	-768.861,60	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0,00		0,00	0,00	0,00	768.861,60	768.861,60	768.861,60	0,00	768.861,60	0,00	-768.861,60	0,00
TOTAL GENERAL	0,00		211.537.731,00	77.186.000,00	134.351.731,00	606.038.970,34	591.592.497,65	572.827.924,71	14.446.472,69	574.943.399,04	18.764.572,94	-471.687.239,34	2.115.474,33

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

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Gastón Ariel Figueroa
Contador Municipal
Municipalidad de Rivadavia



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
 Ejercicio: 2023
 Desde: 01/01/2023
 Hasta: 30/11/2023 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	3.341.150.000,00		931.983.917,41	193.646.000,00	4.079.487.917,41	3.512.026.016,82	3.432.759.870,14	3.396.416.571,31	79.266.146,68	3.387.240.806,79	36.343.298,83	567.461.900,59	9.175.764,52
41000000 (Subtotal) OPERACION	3.237.250.000,00		840.009.133,41	190.846.000,00	3.886.413.133,41	3.330.156.688,27	3.254.522.067,19	3.218.797.268,36	75.634.621,08	3.211.240.128,84	35.724.798,83	556.256.445,14	7.557.139,52
41100000 (Subtotal) PERSONAL	2.000.000.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 2816/2023 Resol. 3167/2023 Resol. 3996/2023 Resol. 0544/2023 Resol. 3780/2023	431.575.000,00	100.535.000,00	2.331.040.000,00	1.903.474.359,93	1.903.474.359,93	1.903.474.359,93	0,00	1.903.474.359,93	0,00	427.565.640,07	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	527.250.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 1711/2023 Resol. 2111/2023 Resol. 3004/2023 Resol. 3167/2023 Resol. 1265/2023 Resol. 2816/2023 Resol. 3780/2023 Resol. 2620/2023	134.912.000,00	33.150.000,00	629.012.000,00	589.007.418,08	565.080.936,13	540.260.566,40	23.926.481,95	537.102.288,23	24.820.369,73	40.004.581,92	3.158.278,17
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	710.000.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 2816/2023 Resol. 3167/2023 Resol. 3996/2023 Resol. 3780/2023 Resol. 2620/2023 Resol. 3004/2023 Resol. 2111/2023 Resol. 1265/2023 Resol. 1711/2023 Resol. 0544/2023	273.522.133,41	57.161.000,00	926.361.133,41	837.674.910,26	785.966.771,13	775.062.342,03	51.708.139,13	770.663.480,68	10.904.429,10	88.686.223,15	4.398.861,35
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	2.400.000,00		0,00	0,00	2.400.000,00	2.376.927,79	2.376.927,79	2.376.927,79	0,00	2.376.927,79	0,00	23.072,21	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	2.400.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	2.376.927,79	2.376.927,79	2.376.927,79	0,00	2.376.927,79	0,00	23.072,21	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	101.500.000,00		91.974.784,00	2.800.000,00	190.674.784,00	179.492.400,76	175.860.875,16	175.242.375,16	3.631.525,60	173.623.750,16	618.500,00	11.182.383,24	1.618.625,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.500.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 2709/2023 Resol. 3167/2023 Resol. 3996/2023 Resol. 0530/2023	73.974.784,00	2.800.000,00	166.674.784,00	158.671.900,76	155.040.375,16	154.421.875,16	3.631.525,60	152.803.250,16	618.500,00	8.002.883,24	1.618.625,00
43200000 (Subtotal) TRANSF. CTES P/FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	6.000.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 0656/2023 Resol. 3167/2023	18.000.000,00	0,00	24.000.000,00	20.820.500,00	20.820.500,00	20.820.500,00	0,00	20.820.500,00	0,00	3.179.500,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	1.342.700.000,00		514.111.731,00	153.174.784,00	1.703.636.947,00	1.438.189.625,44	1.308.806.581,67	1.304.148.561,40	129.383.043,77	1.300.052.890,97	4.658.020,27	265.447.321,56	4.095.670,43
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	1.342.700.000,00		514.111.731,00	153.174.784,00	1.703.636.947,00	1.438.189.625,44	1.308.806.581,67	1.304.148.561,40	129.383.043,77	1.300.052.890,97	4.658.020,27	265.447.321,56	4.095.670,43
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	107.700.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 1711/2023 Resol. 2111/2023 Resol. 1265/2023 Resol. 2709/2023 Resol. 2816/2023 Resol. 2620/2023	33.760.000,00	62.174.784,00	79.285.216,00	52.937.038,30	51.153.656,80	50.702.261,80	1.783.381,50	50.702.261,80	451.395,00	26.348.177,70	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	1.235.000.000,00	Ord. 5145/2022 Resol. 2816/2023 Resol. 3780/2023 Resol. 0656/2023 Resol. 3167/2023	480.351.731,00	91.000.000,00	1.624.351.731,00	1.385.252.587,14	1.257.652.924,87	1.253.446.299,60	127.599.662,27	1.249.350.629,17	4.206.625,27	239.099.143,86	4.095.670,43

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a p...	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	12.200.000,00	Resol.4053/2023	0,00	0,00	12.200.000,00	12.165.153,22	12.165.153,22	12.165.153,22	0,00	12.165.153,22	0,00	34.846,78	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	12.200.000,00		0,00	0,00	12.200.000,00	12.165.153,22	12.165.153,22	12.165.153,22	0,00	12.165.153,22	0,00	34.846,78	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	12.200.000,00	Ord.5145/2022	0,00	0,00	12.200.000,00	12.165.153,22	12.165.153,22	12.165.153,22	0,00	12.165.153,22	0,00	34.846,78	0,00
TOTAL GENERAL	4.696.050.000,00		1.446.095.648,41	346.820.784,00	5.795.324.864,41	4.962.380.795,48	4.753.731.605,03	4.712.730.285,93	208.649.190,45	4.699.458.850,98	41.001.319,10	832.944.068,93	13.271.434,95

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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


COOR. ERNESTO MARTIN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/11/2023

Hasta: 30/11/2023 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
RECURSOS	0,00		134.351.731,00	0,00	134.351.731,00	513.970.301,20	-379.618.570,20
RECURSOS CORRIENTES	0,00		134.351.731,00	0,00	134.351.731,00	511.774.962,57	-377.423.231,57
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	0,00		134.351.731,00	0,00	134.351.731,00	78.040.385,81	56.311.345,19
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	0,00		0,00	0,00	0,00	15.792.544,09	-15.792.544,09
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00		0,00	0,00	0,00	4.713.403,91	-4.713.403,91
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	16.537,28	-16.537,28
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	0,00		0,00	0,00	0,00	2.396.977,13	-2.396.977,13
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ" N ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	170.938,15	-170.938,15
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ" N	0,00		0,00	0,00	0,00	883.430,83	-883.430,83
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	67.710,00	-67.710,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00	0,00	158.050,63	-158.050,63
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	0,00		0,00	0,00	0,00	1.276.125,00	-1.276.125,00
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	0,00		0,00	0,00	0,00	1.575.292,95	-1.575.292,95
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ" N ESP. PÃ" SBlicos	0,00		0,00	0,00	0,00	6.009,51	-6.009,51
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	0,00		0,00	0,00	0,00	4.528.068,70	-4.528.068,70
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	0,00		134.351.731,00	0,00	134.351.731,00	62.247.841,72	72.103.889,28
5133010000 - MULTAS GENERALES	0,00		0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00	3.807.570,48	-3.807.570,48
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00		0,00	0,00	0,00	1.103.320,00	-1.103.320,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	72.685,00	-72.685,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	0,00		0,00	0,00	0,00	95.563,00	-95.563,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITC	0,00		0,00	0,00	0,00	936.262,58	-936.262,58
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	0,00	Resol.4053/2023	134.351.731,00	0,00	134.351.731,00	47.629.119,62	86.722.611,38
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	0,00		0,00	0,00	0,00	8.576.321,04	-8.576.321,04
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	30.097.603,00	-30.097.603,00
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS.DESC.)	0,00		0,00	0,00	0,00	30.097.603,00	-30.097.603,00
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00	30.097.603,00	-30.097.603,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	403.636.973,76	-403.636.973,76
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	1.658.532,37	-1.658.532,37
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	1.658.532,37	-1.658.532,37
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	401.978.441,39	-401.978.441,39

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0,00		0,00	0,00	0,00	400.830,39	-400.830,39
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	401.577.611,00	-401.577.611,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	2.195.338,63	-2.195.338,63
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	2.085.973,85	-2.085.973,85
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	2.085.973,85	-2.085.973,85
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	0,00	1.484.922,35	-1.484.922,35
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	0,00	220.779,60	-220.779,60
5227000000 - CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	0,00		0,00	0,00	0,00	5.818,65	-5.818,65
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	374.453,25	-374.453,25
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	109.364,78	-109.364,78
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	109.364,78	-109.364,78
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	0,00		0,00	0,00	0,00	2.128,47	-2.128,47
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	107.236,31	-107.236,31
Totales	0,00		134.351.731,00	0,00	134.351.731,00	513.970.301,20	(379.618.570,20)

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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


Sr. ERNESTO MARTIN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/01/2023

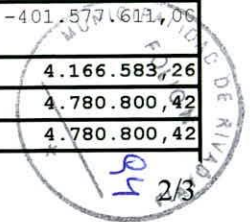
Hasta: 30/11/2023 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
RECURSOS	4.298.050.000,00		1.113.912.597,57	37.137.733,16	5.374.824.864,41	4.514.579.407,66	860.245.456,75
RECURSOS CORRIENTES	4.283.600.000,00		1.113.912.597,57	37.137.733,16	5.360.374.864,41	4.504.295.990,92	856.078.873,49
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	673.600.000,00		134.351.731,00	0,00	807.951.731,00	681.143.458,46	126.808.272,54
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00		0,00	0,00	356.130.000,00	246.631.558,16	109.498.441,84
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	81.505.960,63	28.494.039,37
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	450.000,00	278.910,91	171.089,09
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.600.000,00	31.471.590,99	15.128.409,01
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	1.573.141,98	826.858,02
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	9.328.473,08	1.171.526,92
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	100.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	984.540,00	15.460,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃ"BLICOS	80.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	15.000.000,00	2.189.068,25	12.810.931,75
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	15.651.232,61	9.348.767,39
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	42.000.000,00	30.372.185,12	11.627.814,88
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	245.975,59	24.754.024,41
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	78.000.000,00	73.030.479,00	4.969.521,00
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		134.351.731,00	0,00	451.821.731,00	434.511.900,30	17.309.830,70
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	300.000,00	342.266,52	-42.266,52
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	23.000.000,00	32.859.915,49	-9.859.915,49
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	3.431.025,00	-931.025,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.000.000,00	37.442.953,00	8.557.047,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	3.031.086,00	-531.086,00

Usuario: fmarabin



Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
DEPORTIVAS							
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	1.060.868,00	1.439.132,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	11.726.551,80	-1.226.551,80
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol. 4053/2023	134.351.731,00	0,00	164.351.731,00	207.392.215,10	-43.040.484,10
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	200.000.000,00	137.218.359,39	62.781.640,61
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	50.000,00	6.660,00	43.340,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	2.220.000.000,00		613.329.953,76	32.014.405,41	2.801.315.548,35	2.104.430.575,17	696.884.973,18
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		609.931.897,54	32.014.405,41	2.407.917.492,13	1.764.234.450,91	643.683.041,22
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol. 3167/2023	609.931.897,54	0,00	2.179.931.897,54	1.559.565.218,80	620.366.678,74
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol. 3167/2023	0,00	32.014.405,41	227.985.594,59	204.669.232,11	23.316.362,48
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		3.398.056,22	0,00	393.398.056,22	340.196.124,26	53.201.931,96
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol. 3167/2023	3.398.056,22	0,00	393.398.056,22	340.196.124,26	53.201.931,96
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	1.390.000.000,00		366.230.912,81	5.123.327,75	1.751.107.585,06	1.718.721.957,29	32.385.627,77
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		4.334.000,00	0,00	34.334.000,00	31.444.649,01	2.889.350,99
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol. 3004/2023	4.334.000,00	0,00	34.334.000,00	31.444.649,01	2.889.350,99
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		361.896.912,81	5.123.327,75	1.716.773.585,06	1.687.277.308,28	29.496.276,78
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol. 3167/2023	328.362.994,22	0,00	1.253.362.994,22	881.073.141,28	372.289.852,94
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol. 3167/2023	440.927,34	0,00	45.440.927,34	44.730.136,40	710.790,94
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol. 3167/2023	33.092.991,25	0,00	312.092.991,25	274.811.788,88	37.281.202,37
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol. 3167/2023	0,00	5.123.327,75	104.876.672,25	83.759.580,53	21.117.091,72
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	1.325.050,19	-325.050,19
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	401.577.611,00	-401.577.611,00
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		0,00	0,00	14.450.000,00	10.283.416,74	4.166.583,26
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	9.639.199,58	4.780.800,42
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	9.639.199,58	4.780.800,42



Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	9.200.000,00	7.052.518,33	2.147.481,67
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	280.000,00	42,22	279.957,78
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	0,00	3.967,50	-3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO	0,00		0,00	0,00	0,00	54,35	-54,35
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia.(1ªEtapa)	25.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000,00	171.652,74	-146.652,74
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ªEtapa)	10.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.000,00	984,93	9.015,07
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ªEtapa)	15.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	15.000,00	86,43	14.913,57
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4ªEtapa)	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	18.756,53	1.243,47
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(5ªEtapa)	10.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ªEta)	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	19.137,82	862,18
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	1.307.579,86	1.192.420,14
5227000000 - CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	40.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	40.000,00	17.705,95	22.294,05
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.300.000,00	1.046.712,92	1.253.287,08
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	644.217,16	-614.217,16
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	644.217,16	-614.217,16
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000,00	3.689,03	26.310,97
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	640.528,13	-640.528,13
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00		22.500.000,00	0,00	420.500.000,00	29.869.166,79	390.630.833,21
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		22.500.000,00	0,00	307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		22.500.000,00	0,00	307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		22.500.000,00	0,00	307.500.000,00	29.869.166,79	277.630.833,21
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol.0530/2023	20.500.000,00	0,00	200.500.000,00	27.869.166,79	172.630.833,21
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol.2620/2023	2.000.000,00	0,00	107.000.000,00	2.000.000,00	105.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
Totales	4.696.050.000,00		1.136.412.597,57	37.137.733,16	5.795.324.864,41	4.544.448.574,45	1.250.876.289,96

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

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

CON. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar

Usuario: fmarabin

3/3

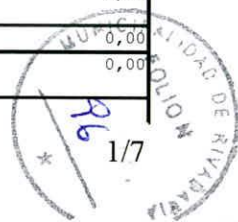


ACUERDO N° 2988
ANEXO XIV: MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES MENSUALES



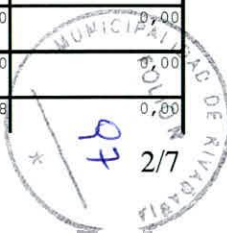
Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2023
Mes: noviembre (Definitivo) - Mensual

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	585.892,15	0,00	560.692.198,81	560.578.303,86	0,00	0,00	560.692.198,81	560.578.303,86	699.787,10	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	219.836.299,47	219.836.299,47	0,00	0,00	219.836.299,47	219.836.299,47	0,00	0,00
1112040000	Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1112300000	Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1112500000	Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	2.221.886,10	0,00	297.854,00	325.332,99	0,00	0,00	297.854,00	325.332,99	2.194.407,11	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.713,90	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantía	1.624.306,80	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	1.637.146,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	5.844.496,34	0,00	30.300.994,35	27.908.069,01	0,00	0,00	30.300.994,35	27.908.069,01	8.237.421,68	0,00
1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.302,75	0,00
1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,66	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	6.067.918,68	0,00	30.910.874,51	1.206.230,44	0,00	0,00	30.910.874,51	1.206.230,44	35.772.562,75	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.215.093,81	0,00	823,28	0,00	0,00	0,00	823,28	0,00	1.215.917,09	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00
1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,21	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,78	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	79.202.480,36	0,00	547.052.396,17	511.833.368,57	0,00	0,00	547.052.396,17	511.833.368,57	114.421.507,96	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	4.043.337,71	0,00	1.151.420,94	3.768.692,68	0,00	0,00	1.151.420,94	3.768.692,68	1.426.065,97	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	22.046.366,28	0,00	121.876.220,63	103.963.448,03	0,00	0,00	121.876.220,63	103.963.448,03	39.959.138,88	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	3.620.680,15	0,00	11.781.217,16	11.628.229,98	0,00	0,00	11.781.217,16	11.628.229,98	3.773.667,33	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	1.106.698,47	0,00	10.000.000,00	10.269.516,35	0,00	0,00	10.000.000,00	10.269.516,35	837.182,12	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	8.190.704,83	0,00	13.443.877,28	13.975.045,20	0,00	0,00	13.443.877,28	13.975.045,20	7.659.536,91	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.318,52	0,00
1113070100	Bco. Credicoop-Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113100100	Banco COMAFI Cta Cte 170-6	64.506.213,67	0,00	13.093.968,58	75.987.329,53	0,00	0,00	13.093.968,58	75.987.329,53	1.612.852,72	0,00

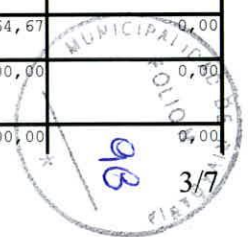


Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1113100200	Banco COMAFI Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113110100	Mercado Pago Cta Digital	267.530,65	0,00	410.800,00	5.084,00	0,00	0,00	410.800,00	5.084,00	673.246,65	0,00
1113120100	Banco Macro Cta Cte	773.070,91	0,00	1.105.829,12	0,00	0,00	0,00	1.105.829,12	0,00	1.878.900,03	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1114020000	Fondos a Rendir - VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1114050000	Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	164.263.018,21	0,00	9.230,26	4.772.803,00	0,00	0,00	9.230,26	4.772.803,00	159.499.445,47	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	2.278.285,94	0,00	0,00	23.202,67	0,00	0,00	0,00	23.202,67	2.255.083,27	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	93.326.288,27	0,00	863.412,50	2.452.311,13	0,00	0,00	863.412,50	2.452.311,13	91.737.389,64	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.123.535,68	0,00	1.516.249,58	955.411,61	0,00	0,00	1.516.249,58	955.411,61	3.684.373,65	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	22.517.045,33	0,00	80.000,00	185.500,63	0,00	0,00	80.000,00	185.500,63	22.411.544,70	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	9.351.466,35	0,00	1.894.485,00	1.276.125,00	0,00	0,00	1.894.485,00	1.276.125,00	9.969.826,35	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	163.374.675,96	0,00	21.790,00	2.074.911,23	0,00	0,00	21.790,00	2.074.911,23	161.321.554,73	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.897.850,87	0,00	0,00	9.435,41	0,00	0,00	0,00	9.435,41	1.888.415,46	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	19.882.781,22	0,00	100.246,38	4.528.068,70	0,00	0,00	100.246,38	4.528.068,70	15.454.958,90	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.037.694,08	0,00	1.850,00	27.000,00	0,00	0,00	1.850,00	27.000,00	2.012.544,08	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	325.588,60	0,00	4.632.945,39	4.640.448,52	0,00	0,00	4.632.945,39	4.640.448,52	318.085,47	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	244.694,72	0,00	95.463,00	95.583,00	0,00	0,00	95.463,00	95.583,00	244.574,72	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	227.326,28	0,00	0,00	2.128,47	0,00	0,00	0,00	2.128,47	225.197,81	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	48.111.316,16	0,00	169.649,18	1.814.501,36	0,00	0,00	169.649,18	1.814.501,36	46.466.463,98	0,00
1124020000	DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,50	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,74	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00
1124050501	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,40	0,00
1124050601	DEUDOR RED GAS NATURAL 6°	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,38	0,00

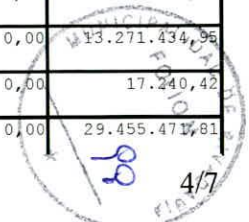
Usuario: fmarabin



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	ET.										
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETA, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIÃ" N DE MEJORAS	98.629,73	0,00	0,00	5.818,65	0,00	0,00	0,00	5.818,65	92.811,08	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	157.132,98	0,00	222.000,00	238.539,60	0,00	0,00	222.000,00	238.539,60	140.593,38	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.570.653,59	0,00	783.600,00	461.249,25	0,00	0,00	783.600,00	461.249,25	3.893.004,34	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	2.716.227,23	0,00	1.540.000,00	107.236,31	0,00	0,00	1.540.000,00	107.236,31	4.148.990,92	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	25.300,75	0,00	2.670.000,00	2.655.000,00	2.670.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	40.300,75	0,00
1125050000	EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00	0,00	0,00	14.128.282,00	0,00	0,00	0,00	14.128.282,00	0,00	0,00
1125130000	DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,94	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÁ" MICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125180000	ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	4.490.625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.625,76	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	3.025.121,14	0,00	0,00	3.025.121,14	0,00	0,00	0,00	3.025.121,14	0,00	0,00
1125260000	OTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126030000	FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.772,49	0,00
1126050000	FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,95	0,00
1126060000	FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00
1126070000	DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑ" OS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00
1126090000	EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62	0,00
1126100000	EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,34	0,00
1126180000	EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.304,85	0,00
1126190000	ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	15.170.338,42	0,00	4.735.897,88	0,00	4.735.897,88	0,00	0,00	0,00	19.906.236,30	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
1126250000	Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,67	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1211010000	INVERSION CONSTITUCION	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	COINES										
1211020000	CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.708.538,01	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.180.532.882,79	0,00	151.916.237,05	0,00	0,00	0,00	151.916.237,05	0,00	2.332.449.119,84	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.647.610,73	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00	40.931.110,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.006.898,59	0,00	934.697,58	0,00	0,00	0,00	934.697,58	0,00	16.941.596,17	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	88.009.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	30.041.327,97	0,00	255.084,00	5.650,00	0,00	0,00	255.084,00	5.650,00	30.290.761,97	0,00
1232050000	EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.454,00	0,00
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.273,93	0,00
1232070000	COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1232080000	MOBLAJE	12.365.144,73	0,00	76.995,00	0,00	0,00	0,00	76.995,00	0,00	12.442.139,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	9.882.984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882.984,46	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.007.912,66	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.107.912,66	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111100000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	403.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.392,84
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	22.236.746,16	600.959.429,12	619.724.002,06	0,00	0,00	600.959.429,12	619.724.002,06	0,00	41.001.319,10
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	15.386.909,28	574.947.689,04	572.832.214,71	0,00	0,00	574.947.689,04	572.832.214,71	0,00	13.271.434,95
2113060000	PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	0,00	17.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,42
2113120000	SEOS Servicio Educativo	249.172,26	0,00	1.206.230,44	30.910.874,51	1.206.230,44	30.910.874,51	0,00	0,00	0,00	29.455.471,81

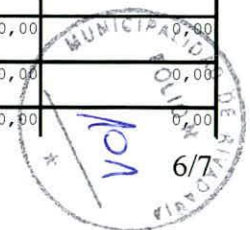


Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	de Origen Social										
2113250000	EPAS ESCUELA VIEYTES	0,00	22.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,00
2113270000	FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	0,00	726.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	33.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,80
2113610000	FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
2113720000	ENTE MENDOZA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113750000	F.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	0,00	1.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,02
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	5.768.659,29	16.524.693,00	15.156.486,00	16.524.693,00	15.156.486,00	0,00	0,00	0,00	4.400.452,29
2114010000	APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)	0,00	168.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.403,26
2114020000	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	0,00	18.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.057,48
2114030000	RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS	0,00	24.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,35
2114040100	APORTES JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	17.840.536,17	0,00	17.840.536,17	0,00	0,00	0,00	17.840.536,17
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	55.419,84	0,00	28.918,61	12.076.689,04	28.918,61	12.076.689,04	0,00	0,00	0,00	11.992.350,59
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	4.282,82	0,00	2.289,53	1.221.503,07	2.289,53	1.221.503,07	0,00	0,00	0,00	1.214.930,72
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	1.043.957,71	1.053.957,57	728.220,86	1.053.957,57	728.220,86	0,00	0,00	0,00	718.221,00
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	1.690.320,98	1.616.927,18	1.713.282,26	1.616.927,18	1.713.282,26	0,00	0,00	0,00	1.786.676,06
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	446.749,01	446.749,00	446.749,00	446.749,00	446.749,00	0,00	0,00	0,00	446.749,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	1.001.422,69	985.626,82	1.208.240,64	985.626,82	1.208.240,64	0,00	0,00	0,00	1.224.036,51
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	45.855,62	48.529,04	52.369,52	48.529,04	52.369,52	0,00	0,00	0,00	49.696,10
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.010,48	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	2.010,48
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	113.376,70	97.783,93	97.030,93	97.783,93	97.030,93	0,00	0,00	0,00	112.623,70
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	60.731,88	58.298,35	62.527,49	58.298,35	62.527,49	0,00	0,00	0,00	64.961,02
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	31.299,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00	0,00	0,00	0,00	31.299,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	341.579,36	341.290,79	375.653,50	341.290,79	375.653,50	0,00	0,00	0,00	375.942,07
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.548,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.600,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	134.999,98	128.903,90	137.245,91	128.903,90	137.245,91	0,00	0,00	0,00	143.341,99
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	722.251,84	634.466,84	27.663,00	634.466,84	27.663,00	0,00	0,00	0,00	115.448,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	167.380,00	169.000,00	271.470,00	169.000,00	271.470,00	0,00	0,00	0,00	269.850,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	1.000.275,38	996.982,00	1.147.743,00	996.982,00	1.147.743,00	0,00	0,00	0,00	1.151.036,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	4.598,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	46.502,22	0,00	41.957,07	0,00	41.957,07	0,00	0,00	0,00	88.459,29
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	55.877,26	0,00	29.145,07	11.414.417,53	29.145,07	11.414.417,53	0,00	0,00	0,00	11.329.355,20



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	16.583.518,34	0,00	16.583.518,34	0,00	0,00	0,00	16.583.518,34
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	204.817,07	100.445,82	95.283,70	67.008,46	61.846,34	33.437,36	33.437,36	0,00	199.654,95
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2115010000	RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115020000	RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,90
2115030000	TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	0,00	2.535.456,25	2.070.178,48	3.734.480,05	2.070.178,48	3.734.480,05	0,00	0,00	0,00	4.199.757,82
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	4.832.987,83	4.832.339,20	2.866.024,57	4.832.339,20	2.866.024,57	0,00	0,00	0,00	2.866.673,20
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	263.025,66	264.942,38	265.170,84	264.942,38	265.170,84	0,00	0,00	0,00	263.254,12
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	1.999.972,93	2.789.010,96	1.617.781,69	2.789.010,96	1.617.781,69	0,00	0,00	0,00	828.743,66
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.184.750,55	0,00	12.840,00	-12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00	1.197.590,55
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	906.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.948,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	909.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.951,81
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	0,00	1.451.168,34	0,00	1.451.168,34	0,00	0,00	0,00	1.451.168,34
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	386.438,51	387.333,96	344.915,47	42.418,49	0,00	344.915,47	344.915,47	0,00	344.020,02
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	385.602,05	345.456,87	229.833,25	115.623,62	0,00	229.833,25	229.833,25	0,00	269.978,43
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	219.404,16	238.967,16	19.563,00	219.404,16	0,00	19.563,00	19.563,00	0,00	0,00
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino	0,00	89.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,93
2123050000	PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123060000	INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	7.018.227,57	1.451.168,34	0,00	0,00	0,00	1.451.168,34	0,00	0,00	5.567.059,23
2231000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuario: fmarabin



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	COBRADOS AÑO 2014										
2236000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	3.317.255.979,82	40.829.327,68	166.948.603,26	0,00	0,00	40.829.327,68	166.948.603,26	0,00	3.443.375.255,40
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	42.561.415,98	42.561.415,98	0,00	0,00	42.561.415,98	42.561.415,98	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	5.392.727,69	0,00	41.536.903,29	41.396.457,35	0,00	0,00	41.536.903,29	41.396.457,35	5.533.173,63	0,00
	RECURSOS	0,00	4.000.609.106,46	0,00	513.970.301,20	0,00	0,00	0,00	513.970.301,20	0,00	4.514.579.407,66
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	29.869.166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.869.166,79
	GASTOS	4.150.742.815,76	0,00	590.823.636,05	0,00	0,00	0,00	590.823.636,05	0,00	4.741.566.451,81	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	11.396.291,62	0,00	768.861,60	0,00	0,00	0,00	768.861,60	0,00	12.165.153,22	0,00
	TOTALES	7.421.484.850,50	7.421.484.850,50	3.664.474.585,10	3.664.474.585,10	42.460.515,70	124.206.723,67	3.622.014.069,40	3.540.267.861,43	8.162.904.711,22	8.162.904.711,22

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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


GEN. ERNESTO MARTIN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





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



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

Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositatar	375.395,53	0,00	5.761.924.516,05	5.761.600.124,48	0,00	0,00	5.761.924.516,05	5.761.600.124,48	699.787,10	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	1.050.588.610,62	1.050.588.610,62	0,00	0,00	1.050.588.610,62	1.050.588.610,62	0,00	0,00
1112040000	Fondo Fijo Dirección de Cultura	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1112300000	Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1112500000	Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	1.364.566,00	0,00	5.571.913,34	4.742.072,23	0,00	0,00	5.571.913,34	4.742.072,23	2.194.407,11	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.713,90	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantía	999.426,80	0,00	1.289.992,25	652.272,25	0,00	0,00	1.289.992,25	652.272,25	1.637.146,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	6.676.696,94	0,00	230.217.535,68	228.656.810,94	0,00	0,00	230.217.535,68	228.656.810,94	8.237.421,68	0,00
1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.302,75	0,00
1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,66	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	209.029,66	0,00	295.177.473,47	259.613.940,38	0,00	0,00	295.177.473,47	259.613.940,38	35.772.562,75	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00	0,00	692.250,09	0,00	0,00	0,00	692.250,09	0,00	1.215.917,09	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00
1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,21	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,78	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39	0,00	4.904.822.128,85	4.962.339.134,28	0,00	0,00	4.904.822.128,85	4.962.339.134,28	114.421.507,96	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51	0,00	17.072.092,16	16.445.814,70	0,00	0,00	17.072.092,16	16.445.814,70	1.426.065,97	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94	0,00	905.955.682,99	885.135.478,05	0,00	0,00	905.955.682,99	885.135.478,05	39.959.138,88	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74	0,00	114.527.634,73	112.259.067,14	0,00	0,00	114.527.634,73	112.259.067,14	3.773.667,33	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	664.899,01	0,00	73.500.000,00	73.327.716,89	0,00	0,00	73.500.000,00	73.327.716,89	837.182,12	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25	0,00	164.100.067,53	168.169.769,87	0,00	0,00	164.100.067,53	168.169.769,87	7.659.536,91	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	0,00	45.120,00	45.120,00	0,00	0,00	45.120,00	45.120,00	230.318,52	0,00
1113070100	Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1113100100	Banco COMAFI Cta Cte 170-6	0,00	0,00	127.643.646,65	126.030.793,93	0,00	0,00	127.643.646,65	126.030.793,93	1.612.852,72	0,00
1113100200	Banco COMAFI Plazo Fijo	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1113110100	Mercado Pago Cta Digital	0,00	0,00	2.646.600,00	1.973.353,35	0,00	0,00	2.646.600,00	1.973.353,35	673.246,65	0,00

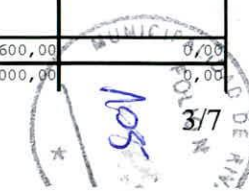


Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1113120100	Banco Macro Cta Cte	0,00	0,00	1.878.900,03	0,00	0,00	0,00	1.878.900,03	0,00	1.878.900,03	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1114020000	Fondos a Rendir - VIATICOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	0,00	0,00	381.340,00	381.340,00	0,00	0,00	381.340,00	381.340,00	0,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
1114050000	Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	97.435.996,44	0,00	158.297.643,35	96.234.194,32	0,00	0,00	158.297.643,35	96.234.194,32	159.499.445,47	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.709.849,22	0,00	887.643,77	342.409,72	0,00	0,00	887.643,77	342.409,72	2.255.083,27	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	61.589.151,28	0,00	63.231.081,80	33.082.843,44	0,00	0,00	63.231.081,80	33.082.843,44	91.737.389,64	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.348.380,30	0,00	10.972.938,87	9.636.945,52	0,00	0,00	10.972.938,87	9.636.945,52	3.684.373,65	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.360.809,23	0,00	9.693.850,11	2.643.114,64	0,00	0,00	9.693.850,11	2.643.114,64	22.411.544,70	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.106.223,96	0,00	19.596.735,00	15.733.132,61	0,00	0,00	19.596.735,00	15.733.132,61	9.969.826,35	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	115.679.196,72	0,00	83.612.500,65	37.970.142,64	0,00	0,00	83.612.500,65	37.970.142,64	161.321.554,73	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.263.086,37	0,00	899.517,45	274.188,36	0,00	0,00	899.517,45	274.188,36	1.888.415,46	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/URD.2294/84 Y MODIF	6.482.166,80	0,00	82.003.271,10	73.030.479,00	0,00	0,00	82.003.271,10	73.030.479,00	15.454.958,90	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.857.435,60	0,00	630.875,00	475.766,52	0,00	0,00	630.875,00	475.766,52	2.012.544,08	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	206.590,20	0,00	38.227.155,75	38.115.660,48	0,00	0,00	38.227.155,75	38.115.660,48	318.085,47	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	240.129,72	0,00	1.065.393,00	1.060.948,00	0,00	0,00	1.065.393,00	1.060.948,00	244.574,72	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	228.886,84	0,00	0,00	3.689,03	0,00	0,00	0,00	3.689,03	225.197,81	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	19.896.368,76	0,00	34.546.030,09	7.975.934,87	0,00	0,00	34.546.030,09	7.975.934,87	46.466.463,98	0,00
1124020000	DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	13.225,00	0,00	0,00	3.967,50	0,00	0,00	0,00	3.967,50	9.257,50	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	0,00	0,00	54,35	0,00	0,00	0,00	54,35	3.539,74	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	171.652,74	171.652,74	0,00	0,00	171.652,74	171.652,74	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	984,93	984,93	0,00	0,00	984,93	984,93	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	86,43	86,43	0,00	0,00	86,43	86,43	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	18.756,53	18.756,53	0,00	0,00	18.756,53	18.756,53	1.282,60	0,00
1124050501	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,40	0,00
1124050601	DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38	0,00	19.137,82	19.137,82	0,00	0,00	19.137,82	19.137,82	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIÓN DE	110.517,03	0,00	0,00	17.705,95	0,00	0,00	0,00	17.705,95	92.811,08	0,00



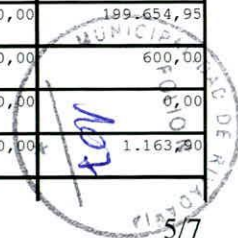
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	MEJORAS										
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	94.149,10	0,00	1.446.244,14	1.399.799,86	0,00	0,00	1.446.244,14	1.399.799,86	140.593,38	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.674.864,26	0,00	2.517.930,00	1.299.789,92	0,00	0,00	2.517.930,00	1.299.789,92	3.893.004,34	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.639.519,05	0,00	3.590.000,00	1.080.528,13	0,00	0,00	3.590.000,00	1.080.528,13	4.148.990,92	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,53	0,00	15.179.780,85	15.154.780,63	15.165.250,85	15.140.250,63	14.530,00	14.530,00	40.300,75	0,00
1125050000	EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00	0,00	0,00	14.128.282,00	0,00	0,00	0,00	14.128.282,00	0,00	0,00
1125130000	DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,94	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125180000	ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	345.375,96	0,00	0,00	345.375,96	0,00	345.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	267.223.227,84	0,00	324.787.988,70	587.520.590,78	0,00	0,00	324.787.988,70	587.520.590,78	4.490.625,76	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	923.274,07	0,00	11.402.805,39	12.326.079,46	0,00	0,00	11.402.805,39	12.326.079,46	0,00	0,00
1125260000	OTROS CREDITOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1126030000	FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.772,49	0,00
1126050000	FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,95	0,00
1126060000	FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00
1126070000	DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00
1126090000	EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62	0,00
1126100000	EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,34	0,00
1126180000	EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.304,85	0,00
1126190000	ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.987.652,46	0,00	34.827.733,57	22.909.149,73	34.827.733,57	22.909.149,73	0,00	0,00	19.906.236,30	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
1126250000	Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	0,00	0,00	1.105.000.000,00	1.105.000.000,00	0,00	0,00	1.105.000.000,00	1.105.000.000,00	0,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,67	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1211010000	INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1211020000	CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00

Usuario: fmarabin

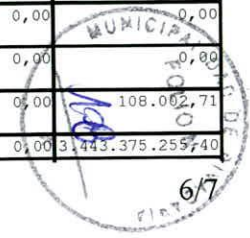


Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM										
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86	0,00	1.825.050,15	0,00	0,00	0,00	1.825.050,15	0,00	47.708.538,01	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	1.046.028.458,69	0,00	1.286.420.661,15	0,00	0,00	0,00	1.286.420.661,15	0,00	2.332.449.119,84	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.097.610,73	0,00	833.500,00	0,00	0,00	0,00	833.500,00	0,00	40.931.110,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	11.748.076,62	0,00	5.274.746,55	81.227,00	0,00	0,00	5.274.746,55	81.227,00	16.941.596,17	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	84.692.977,05	0,00	3.317.000,00	0,00	0,00	0,00	3.317.000,00	0,00	88.009.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	26.193.793,81	0,00	4.102.618,16	5.650,00	0,00	0,00	4.102.618,16	5.650,00	30.290.761,97	0,00
1232050000	EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.454,00	0,00
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.273,93	0,00
1232070000	COLECC. Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1232080000	MOBLAJE	8.736.078,73	0,00	3.709.128,00	3.067,00	0,00	0,00	3.709.128,00	3.067,00	12.442.139,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	7.249.195,97	0,00	2.674.287,50	40.499,01	0,00	0,00	2.674.287,50	40.499,01	9.882.984,46	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	14.458.322,49	0,00	649.590,17	0,00	0,00	0,00	649.590,17	0,00	15.107.912,66	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111110000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	111.802.899,98	111.399.507,14	0,00	111.399.507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	403.392,84
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	0,00	4.972.388.327,36	5.013.389.646,46	0,00	0,00	4.972.388.327,36	5.013.389.646,46	0,00	41.001.319,10
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	4.879.938.419,11	4.893.209.854,06	0,00	0,00	4.879.938.419,11	4.893.209.854,06	0,00	13.271.434,95
2113060000	PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	0,00	17.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,42
2113120000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social	4.259.975,37	0,00	259.610.743,65	293.326.190,83	259.610.743,65	293.326.190,83	0,00	0,00	0,00	29.455.471,81
2113250000	EPAS ESCUELA VIEYTES	0,00	22.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,00
2113270000	FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	0,00	57.700,00	846.700,00	1.250.000,00	846.700,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	1.110.743,80	1.577.300,00	500.000,00	1.577.300,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.443,80
2113610000	FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
2113720000	ENTE MENDOZA TURISMO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2113750000	P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	0,00	1.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,02
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	13.071.357,29	182.383.203,00	173.712.298,00	182.383.203,00	173.712.298,00	0,00	0,00	0,00	4.400.452,29
2114010000	APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)	0,00	168.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.403,26
2114020000	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	0,00	18.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.057,48
2114030000	RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS	0,00	24.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,35
2114040100	APORTES JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	129.682.961,12	147.523.497,29	129.682.961,12	147.523.497,29	0,00	0,00	0,00	17.840.536,17
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	85.074.433,67	97.066.784,26	85.074.433,67	97.066.784,26	0,00	0,00	0,00	11.992.350,59
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	8.728.946,72	9.943.877,44	8.728.946,72	9.943.877,44	0,00	0,00	0,00	1.214.930,72
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	561.289,29	9.706.364,41	9.863.296,12	9.706.364,41	9.863.296,12	0,00	0,00	0,00	718.221,00
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	925.488,26	14.490.031,68	15.351.219,48	14.490.031,68	15.351.219,48	0,00	0,00	0,00	1.786.676,06
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	228.532,31	3.507.094,30	3.725.311,00	3.507.094,30	3.725.311,00	0,00	0,00	0,00	446.749,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	500.990,37	8.594.544,28	9.317.590,42	8.594.544,28	9.317.590,42	0,00	0,00	0,00	1.224.036,51
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	20.170,13	389.912,87	419.438,84	389.912,87	419.438,84	0,00	0,00	0,00	49.696,10
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.240,00	21.648,56	21.419,04	21.648,56	21.419,04	0,00	0,00	0,00	2.010,48
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	114.170,60	1.022.872,88	1.021.325,98	1.022.872,88	1.021.325,98	0,00	0,00	0,00	112.623,70
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	32.132,94	469.126,11	501.954,19	469.126,11	501.954,19	0,00	0,00	0,00	64.961,02
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	17.609,00	222.610,00	236.300,00	222.610,00	236.300,00	0,00	0,00	0,00	31.299,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	107.094,07	2.457.070,05	2.725.918,05	2.457.070,05	2.725.918,05	0,00	0,00	0,00	375.942,07
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.478,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.900,00	85.200,00	93.200,00	85.200,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	100.782,12	1.214.451,19	1.257.011,06	1.214.451,19	1.257.011,06	0,00	0,00	0,00	143.341,99
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	60.535,00	1.249.572,93	1.304.485,93	1.249.572,93	1.304.485,93	0,00	0,00	0,00	115.448,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	137.060,00	1.819.278,00	1.952.068,00	1.819.278,00	1.952.068,00	0,00	0,00	0,00	269.850,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	611.607,22	9.473.572,02	10.013.001,18	9.473.572,02	10.013.001,18	0,00	0,00	0,00	1.151.036,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	9.841,00	37.402,00	33.186,00	37.402,00	33.186,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	77.230,00	224.476,56	235.705,85	224.476,56	235.705,85	0,00	0,00	0,00	88.459,29
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	80.989.587,24	92.318.982,44	80.989.587,24	92.318.982,44	0,00	0,00	0,00	11.329.395,20
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	121.208.304,33	137.791.822,67	121.208.304,33	137.791.822,67	0,00	0,00	0,00	16.583.518,34
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	134.712,80	653.847,46	718.789,61	573.754,47	638.696,62	80.092,99	80.092,99	0,00	199.654,95
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2115010000	RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2115020000	RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	1.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,90



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2115030000	TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	0,00	2.148.561,03	21.607.043,43	23.658.240,22	20.604.500,28	22.663.697,07	1.002.543,15	994.543,15	0,00	4.199.757,82
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	2.980.857,26	28.360.533,65	28.246.349,59	26.738.879,00	26.624.694,94	1.621.654,65	1.621.654,65	0,00	2.866.673,20
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	819.162,41	5.758.007,47	5.202.099,18	4.875.032,20	4.319.123,91	882.975,27	882.975,27	0,00	263.254,12
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	8.945.300,26	8.945.300,26	0,00	0,00	0,00	8.945.300,26	0,00	0,00	0,00
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	796.644,53	11.568.345,39	11.600.444,52	11.241.637,17	11.273.736,30	326.708,22	326.708,22	0,00	828.743,66
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.112.820,55	2.631.536,20	2.716.306,20	-84.770,00	0,00	2.716.306,20	2.716.306,20	0,00	1.197.590,55
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	888.388,43	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	906.948,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	982.218,06	72.266,25	0,00	0,00	0,00	72.266,25	0,00	0,00	909.951,81
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	13.010.039,18	14.461.207,52	13.010.039,18	14.461.207,52	0,00	0,00	0,00	1.451.168,34
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	92.204,91	2.445.197,15	2.697.012,26	-375.883,36	0,00	2.821.080,51	2.697.012,26	0,00	344.020,02
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	89.393,74	2.568.531,13	2.749.115,82	3.483,56	60.000,00	2.565.047,57	2.689.115,82	0,00	269.978,43
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	148.346,63	273.736,16	125.389,53	148.346,63	0,00	125.389,53	125.389,53	0,00	0,00
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino	0,00	97.908,17	8.607,24	0,00	0,00	0,00	8.607,24	0,00	0,00	89.300,93
2123050000	PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	0,00	9.793.259,54	9.793.259,54	0,00	0,00	0,00	9.793.259,54	0,00	0,00	0,00
2123060000	INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	0,00	131.909,74	131.909,74	0,00	0,00	0,00	131.909,74	0,00	0,00	0,00
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	781.945,93	781.945,93	0,00	0,00	0,00	781.945,93	0,00	0,00	0,00
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	8.578.763,84	3.011.704,61	0,00	0,00	0,00	3.011.704,61	0,00	0,00	5.567.059,23
2231000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010	0,00	10.234,80	10.234,80	0,00	0,00	0,00	10.234,80	0,00	0,00	0,00
2232000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	0,00	7.362,15	7.362,15	0,00	0,00	0,00	7.362,15	0,00	0,00	0,00
2233000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	0,00	4.997,84	4.997,84	0,00	0,00	0,00	4.997,84	0,00	0,00	0,00
2234000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	0,00	9.293,16	9.293,16	0,00	0,00	0,00	9.293,16	0,00	0,00	0,00
2235000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014	0,00	8.102,78	8.102,78	0,00	0,00	0,00	8.102,78	0,00	0,00	0,00
2236000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015	0,00	6.958,32	6.958,32	0,00	0,00	0,00	6.958,32	0,00	0,00	0,00
2237000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	0,00	10.443,45	10.443,45	0,00	0,00	0,00	10.443,45	0,00	0,00	0,00
2238000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017	0,00	104.284,50	104.284,50	0,00	0,00	0,00	104.284,50	0,00	0,00	0,00
2239000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018	0,00	50.236,65	50.236,65	0,00	0,00	0,00	50.236,65	0,00	0,00	0,00
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	2.198.688.894,66	934.697.350,78	2.179.383.711,52	0,00	0,00	934.697.350,78	2.179.383.711,52	0,00	3.143.375.255,40



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
411000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	474.037.898,36	474.037.898,36	0,00	0,00	474.037.898,36	474.037.898,36	0,00	0,00
412000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	441.085.595,69	435.552.422,06	0,00	0,00	441.085.595,69	435.552.422,06	5.533.173,63	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	4.514.579.407,66	0,00	0,00	0,00	4.514.579.407,66	0,00	4.514.579.407,66
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	29.869.166,79	0,00	0,00	0,00	29.869.166,79	0,00	29.869.166,79
	GASTOS	0,00	0,00	4.741.566.451,81	0,00	0,00	0,00	4.741.566.451,81	0,00	4.741.566.451,81	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	12.165.153,22	0,00	0,00	0,00	12.165.153,22	0,00	12.165.153,22	0,00
TOTALES		2.368.378.160,98	2.368.378.160,98	34.626.717.058,64	34.626.717.058,64	1.163.320.718,26	1.130.058.253,75	33.463.396.340,38	33.496.658.804,89	8.162.904.711,22	8.162.904.711,22

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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


 Sr. ERNESTO MARTIN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

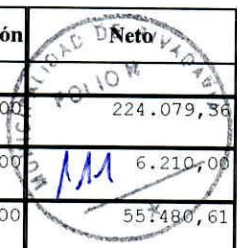


Desde: 01/11/2023

Hasta: 30/11/2023

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.743.853,51	0,00	2.743.853,51
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	9.635,46	0,00	9.635,46
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.236.101,56	0,00	1.236.101,56
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	108.785,55	0,00	108.785,55
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	389.284,97	0,00	389.284,97
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	6.660,00	0,00	6.660,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133.825,24	0,00	133.825,24
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	856.475,00	0,00	856.475,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	973.609,56	0,00	973.609,56
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	2.972,49	0,00	2.972,49
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	16.790,00	0,00	16.790,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.936.668,95	0,00	3.936.668,95
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	171.916,45	0,00	171.916,45
1	CAJA MUNICIPAL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	27.000,00	0,00	27.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	2.133.357,88	0,00	2.133.357,88
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	6.478,86	0,00	6.478,86
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	45.760,50	0,00	45.760,50
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	601.170,00	0,00	601.170,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.330,00	0,00	3.330,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	80,00	0,00	80,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	11.981,34	0,00	11.981,34
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	139.925,80	0,00	139.925,80
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	522.536,76	0,00	522.536,76
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	16.539,60	0,00	16.539,60
1	CAJA MUNICIPAL	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	5.818,65	0,00	5.818,65
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	252.904,96	0,00	252.904,96
1	CAJA MUNICIPAL	23020000	REEMBOLSO PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	2.128,47	0,00	2.128,47
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	56.056,50	0,00	56.056,50
2	TESORERIA	11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	400.830,39	0,00	400.830,39
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	401.577.611,00	0,00	401.577.611,00
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	1.658.532,37	0,00	1.658.532,37
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	30.097.603,00	0,00	30.097.603,00
2	TESORERIA	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	289.500,00	0,00	289.500,00
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	591.399,75	0,00	591.399,75
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	1.566,95	0,00	1.566,95
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	142,36	0,00	142,36
2	TESORERIA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	371.200,00	0,00	371.200,00
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	95.463,00	0,00	95.463,00
2	TESORERIA	13031000	PRODUCIDOS DE CONVENIOS ESPECIALES	47.629.119,62	0,00	47.629.119,62
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	8.392.400,36	0,00	8.392.400,36
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	3.178,69	0,00	3.178,69
2	TESORERIA	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	39.960,00	0,00	39.960,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	947.573,20	0,00	947.573,20
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	752,23	0,00	752,23
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	459.866,54	0,00	459.866,54
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	25.981,40	0,00	25.981,40
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	340.046,95	0,00	340.046,95
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.580,00	0,00	8.580,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	60.280,00	0,00	60.280,00

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
	POSNET					
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	224.079,36	0,00	224.079,36
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	6.210,00	0,00	6.210,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	55.480,61	0,00	55.480,61
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	658.965,71	0,00	658.965,71
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	192,38	0,00	192,38
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	15.919,67	0,00	15.919,67
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	28.350,00	0,00	28.350,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	31.459,71	0,00	31.459,71
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	326.316,42	0,00	326.316,42
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	164.280,00	0,00	164.280,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	111.098,67	0,00	111.098,67
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	15.924,65	0,00	15.924,65
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	30.562,58	0,00	30.562,58
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.788,97	0,00	2.788,97
5	TARJETAS DE CREDITOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	21.160,10	0,00	21.160,10
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030203	INTERESES	129,79	0,00	129,79
5	TARJETAS DE CREDITOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	5.752,56	0,00	5.752,56
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	63.000,00	0,00	63.000,00
8	MERCADO PAGO	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	39.600,00	0,00	39.600,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	7.022,40	0,00	7.022,40
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.111,21	0,00	4.111,21
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	2.324,04	0,00	2.324,04
11	BANCO NACION	13030203	INTERESES	111,33	0,00	111,33
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	81.839,38	0,00	81.839,38
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	86,33	0,00	86,33
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	50.884,43	0,00	50.884,43
12	E-PAGOS	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	1.110,00	0,00	1.110,00
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	15.540,00	0,00	15.540,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.079,58	0,00	2.079,58
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	17.575,00	0,00	17.575,00
12	E-PAGOS	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	1.370,36	0,00	1.370,36
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	44.161,81	0,00	44.161,81
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	216,62	0,00	216,62
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	929,33	0,00	929,33
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	6.012,31	0,00	6.012,31
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	557.222,30	0,00	557.222,30
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	868,45	0,00	868,45
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	168.538,12	0,00	168.538,12
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	15.153,12	0,00	15.153,12
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	32.190,00	0,00	32.190,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.950,42	0,00	7.950,42
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	102.561,69	0,00	102.561,69
14	PAGO FACIL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	1.666,66	0,00	1.666,66
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	920,00	0,00	920,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	18.738,88	0,00	18.738,88
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	402.167,43	0,00	402.167,43
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	425,40	0,00	425,40
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	19.489,80	0,00	19.489,80
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	64.915,00	0,00	64.915,00



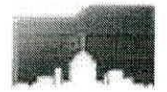


Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	903.543,22	0,00	903.543,22
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	186,61	0,00	186,61
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	62.751,91	0,00	62.751,91
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	5.225,62	0,00	5.225,62
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	25.040,54	0,00	25.040,54
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	129.641,33	0,00	129.641,33
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	48.178,14	0,00	48.178,14
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	25.783,46	0,00	25.783,46
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.317,50	0,00	1.317,50
16	RAPIPAGO	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	32.160,00	0,00	32.160,00
16	RAPIPAGO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	21.784,29	0,00	21.784,29
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	14.337,49	0,00	14.337,49
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	85.414,88	0,00	85.414,88
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	189,87	0,00	189,87
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	1.973,42	0,00	1.973,42
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.590,00	0,00	2.590,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	15.298,02	0,00	15.298,02
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	8.046,69	0,00	8.046,69
17	Código QR - Banco Macro	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	67.635,77	0,00	67.635,77
17	Código QR - Banco Macro	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.434,91	0,00	1.434,91
17	Código QR - Banco Macro	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	45.087,46	0,00	45.087,46
17	Código QR - Banco Macro	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	8.421,20	0,00	8.421,20
17	Código QR - Banco Macro	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	44.465,10	0,00	44.465,10
17	Código QR - Banco Macro	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.717,04	0,00	2.717,04
17	Código QR - Banco Macro	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	37.710,00	0,00	37.710,00
17	Código QR - Banco Macro	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	93.998,24	0,00	93.998,24
17	Código QR - Banco Macro	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	460,00	0,00	460,00
17	Código QR - Banco Macro	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	14.933,00	0,00	14.933,00
17	Código QR - Banco Macro	13030201	RECARGO	116.170,26	0,00	116.170,26
17	Código QR - Banco Macro	13030203	INTERESES	4.841,74	0,00	4.841,74
17	Código QR - Banco Macro	13031200	RECURSOS EVENTUALES	12.353,80	0,00	12.353,80
17	Código QR - Banco Macro	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	258.323,52	0,00	258.323,52
17	Código QR - Banco Macro	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	5.224,00	0,00	5.224,00
17	Código QR - Banco Macro	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	5.350,51	0,00	5.350,51
19	MACRO CLICK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.469,25	0,00	2.469,25
19	MACRO CLICK	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.796,96	0,00	1.796,96
19	MACRO CLICK	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	32.583,70	0,00	32.583,70
19	MACRO CLICK	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	1.110,00	0,00	1.110,00
19	MACRO CLICK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	70.009,44	0,00	70.009,44
19	MACRO CLICK	13030201	RECARGO	94.170,38	0,00	94.170,38
19	MACRO CLICK	13030203	INTERESES	17,84	0,00	17,84
19	MACRO CLICK	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.740,00	0,00	1.740,00
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	528,12	0,00	528,12
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	27.431,82	0,00	27.431,82
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	288.440,59	0,00	288.440,59
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	47.395,25	0,00	47.395,25
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.473,18	0,00	1.473,18
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	68.697,23	0,00	68.697,23
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.110,00	0,00	1.110,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	74.770,40	0,00	74.770,40
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030201	RECARGO	59.594,17	0,00	59.594,17

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030203	INTERESES	2.503,10	0,00	2.503,10
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,07	0,00	0,07
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	4.864,11	0,00	4.864,11
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	97.540,73	0,00	97.540,73
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	489,76	0,00	489,76
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	77.541,78	0,00	77.541,78
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	13.320,00	0,00	13.320,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	470,85	0,00	470,85
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	13.004,97	0,00	13.004,97
828	BOLSA DE COMERCIO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	690,00	0,00	690,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	60.309,70	0,00	60.309,70
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	925,22	0,00	925,22
828	BOLSA DE COMERCIO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.850,00	0,00	1.850,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	3.700,00	0,00	3.700,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	11,03	0,00	11,03
828	BOLSA DE COMERCIO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	3.562,90	0,00	3.562,90
Totales				513.989.880,54	0,00	513.989.880,54



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



www.infogov.com.ar

Handwritten signature in blue ink.

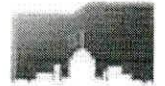


Desde: 01/11/2023

Hasta: 30/11/2023

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.716.866,91	4.713.403,91	3.463,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	16.537,28	16.537,28	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	2.396.977,13	2.396.977,13	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	883.430,83	883.430,83	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	158.050,63	158.050,63	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	1.276.125,00	1.276.125,00	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	1.591.392,95	1.575.292,95	16.100,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	6.009,51	6.009,51	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	4.528.068,70	4.528.068,70	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	27.000,00	27.000,00	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	3.807.570,48	3.807.570,48	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	95.563,00	95.563,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	1.484.922,35	1.484.922,35	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	220.779,60	220.779,60	0,00
5227000000 - 1124070000	CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	5.818,65	5.818,65	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	374.453,25	374.453,25	0,00
5232000000 - 1123050000	REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	2.128,47	2.128,47	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21	107.236,31	107.236,31	0,00
Totales		21.698.931,05	21.679.368,05	19.563,00

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



www.infogov.com.ar

Handwritten signature in blue ink.



Desde: 01/11/2023

Hasta: 30/11/2023

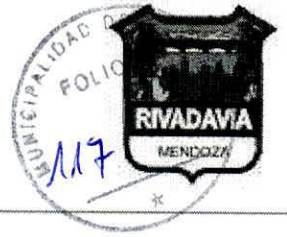
Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	400.830,39	400.830,39	0,00
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	401.577.611,00	401.577.611,00	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	1.658.532,37	1.658.532,37	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	30.097.603,00	30.097.603,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.716.866,91	4.716.866,91	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	16.537,28	16.537,28	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.121.570,70	2.121.570,70	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	145.408,15	145.408,15	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	883.430,83	883.430,83	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	67.710,00	67.710,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	158.050,63	158.050,63	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.276.125,00	1.276.125,00	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.591.392,95	1.591.392,95	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	6.009,51	6.009,51	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	25.530,00	25.530,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	4.528.068,70	4.528.068,70	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	275.406,43	275.406,43	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	27.000,00	27.000,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	3.679.891,43	3.679.891,43	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	7.503,13	7.503,13	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	120.175,92	120.175,92	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	1.103.320,00	1.103.320,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	72.685,00	72.685,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	95.563,00	95.563,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	936.262,58	936.262,58	0,00
5133100000 - 13031000	PRODUCIDOS DE CONVENIOS ESPECIALES	47.629.119,62	47.629.119,62	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	8.576.321,04	8.576.321,04	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.484.922,35	1.484.922,35	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	220.779,60	220.779,60	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	5.818,65	5.818,65	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	374.453,25	374.453,25	0,00
5232000000 - 23020000	REEMBOLSO PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	2.128,47	2.128,47	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	107.236,31	107.236,31	0,00

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
Totales		513.989.864,20	513.989.864,20	0,00

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



[Handwritten signature in blue ink]
[Handwritten name: Adolfo A. ...]



Desde: 01/11/2023

Hasta: 30/11/2023

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	400.830,39	-400.830,39
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	401.577.611,00	-401.577.611,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	1.658.532,37	-1.658.532,37
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	30.097.603,00	-30.097.603,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.716.866,91	4.716.866,91	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	16.537,28	16.537,28	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.121.570,70	2.121.570,70	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	145.408,15	-145.408,15
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	883.430,83	883.430,83	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	67.710,00	-67.710,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	158.050,63	158.050,63	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.276.125,00	1.276.125,00	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.591.392,95	1.591.392,95	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	6.009,51	6.009,51	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIC	25.530,00	25.530,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	4.528.068,70	4.528.068,70	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	275.406,43	275.406,43	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	27.000,00	27.000,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	3.679.891,43	3.679.891,43	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	7.503,13	7.503,13	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	120.175,92	120.175,92	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	1.103.320,00	-1.103.320,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	72.685,00	-72.685,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	95.563,00	95.563,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	936.262,58	-936.262,58
5133100000 - 13031000	PRODUCIDOS DE CONVENIOS ESPECIALES	0,00	47.629.119,62	-47.629.119,62
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	8.576.321,04	-8.576.321,04
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.484.922,35	1.484.922,35	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	220.779,60	220.779,60	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	5.818,65	5.818,65	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	374.453,25	374.453,25	0,00
5232000000 - 23020000	REEMBOLSO PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	2.128,47	2.128,47	0,00
5233000000 -	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	107.236,31	107.236,31	0,00

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
23030000				
	Totales	21.724.461,05	513.989.864,20	



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

www.infogov.com.ar

Alfonso A. Gómez