



- 2025 -
MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA
MENDOZA



2025-04551-5

CONTADOR MUNICIPAL

BALANCE MENSUAL

Rivadavia (Mza), viernes, 4 de abril de 2025

Municipalidad de Rivadavia
Contador Municipal



Rivadavia, Mendoza, 31 de Marzo de 2.025

Señor Presidente
Honorable Concejo Deliberante
García Llauro, Luis Gonzalo
S _____ // _____ D:

EXpte. N° 04551.54

DIA 04 MES 04 AÑO 2025

MESA FOIAS
Ref: Balance Mensual Enero de 2.025

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de remitirle copia del Balance de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de **ENERO DE 2.025.-**

Además, adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **31 DE ENERO 2025.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Municipalidad de Rivadavia
Contador Municipal



Rivadavia, Mendoza. 31 de Marzo de 2.025

Señor Presidente
Honorable Concejo Deliberante
García Llauro, Luis Gonzalo
S _____ // _____ D:

Ref: Balance Mensual Enero de 2.025

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de remitirle copia del Balance de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de **ENERO DE 2.025.-**

Además, adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **31 DE ENERO 2025.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Balance de sumas y saldos



Periodo: 2025

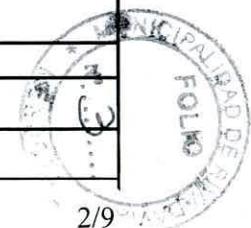
Mes: enero (Definitivo)

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	10.266.300.044,44		10.266.300.044,44		32.367.364.000,18	30.989.998.669,68	1.377.365.330,50		42.633.664.044,62	30.989.998.669,68	11.643.665.374,94	
ACTIVO CORRIENTE	6.871.939.669,37		6.871.939.669,37		32.153.106.631,97	30.989.998.669,68	1.163.107.962,29		39.025.046.301,34	30.989.998.669,68	8.035.047.631,66	
CAJA	4.021.200,44		4.021.200,44		7.262.712.117,45	7.179.907.061,26	82.805.056,19		7.266.733.317,89	7.179.907.061,26	86.826.256,63	
1111010000 - Caja Fondos a Depositat	4.021.200,44		4.021.200,44		7.122.781.581,35	7.077.410.642,29	45.370.939,26		7.126.802.781,99	7.077.410.642,29	49.392.139,70	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					90.006.688,50	80.762.941,54	9.243.746,96		90.006.688,50	80.762.941,54	9.243.746,96	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					49.923.847,40	21.733.477,43	28.190.369,97		49.923.847,40	21.733.477,43	28.190.369,97	
FONDOS FIJOS					1.610.000,00		1.610.000,00		1.610.000,00		1.610.000,00	
1112030000 - Fondo Fijo Secretaria de Gobierno					300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal					700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00	
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal					10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
BANCOS	320.539.238,43		320.539.238,43		12.805.459.727,08	12.241.046.794,99	564.412.932,09		13.125.998.965,51	12.241.046.794,99	884.952.170,52	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.401.737,89		2.401.737,89		1.500.000,00	90.000,00	1.410.000,00		3.901.737,89	90.000,00	3.811.737,89	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	2.905.676,60		2.905.676,60			140.000,00		140.000,00	2.905.676,60	140.000,00	2.765.676,60	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	10.919.002,10		10.919.002,10		2.100.000,00		2.100.000,00		13.019.002,10		13.019.002,10	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	35.582.970,54		35.582.970,54		15.616.172,06	5.422.077,32	10.194.094,74		51.199.142,60	5.422.077,32	45.777.065,28	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	69.474.401,68		69.474.401,68		97.057.000,00	148.907.762,29		51.850.762,29	166.531.401,68	148.907.762,29	17.623.639,39	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.336.977,87		1.336.977,87		360.238,79		360.238,79		1.697.216,66		1.697.216,66	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113030100 - 00447/74 Municipalidad de Rivadavia	101.329.508,14		101.329.508,14		6.452.884.741,00	6.194.469.958,00	258.414.783,00		6.554.214.249,14	6.194.469.958,00	359.744.291,14	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I., Festival y Otros Ingresos	2.512.825,95		2.512.825,95		7.198.160,67	3.384.614,36	3.813.546,31		9.710.986,62	3.384.614,36	6.326.372,26	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	12.868.143,27		12.868.143,27		160.474.135,86	120.508.886,42	39.965.249,44		173.342.279,13	120.508.886,42	52.833.392,71	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	22.731.021,22		22.731.021,22		36.647.329,51	53.652.462,16		17.005.132,65	59.378.350,73	53.652.462,16	5.725.888,57	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	2.857.320,52		2.857.320,52		40.000.000,00	40.849.957,35		849.957,35	42.857.320,52	40.849.957,35	2.007.363,17	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	47.691.555,88		47.691.555,88		279.131.610,78	226.494.175,73	52.637.435,05		326.823.166,66	226.494.175,73	100.328.990,93	
1113050200 - 52670/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52						230.318,52		230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.870.010,01		2.870.010,01		100.830,64	53.150,46	47.680,18		2.970.840,65	53.150,46	2.917.690,19	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.825.774,49		4.825.774,49		230.552,22	71.857,15	158.695,07		5.056.326,71	71.857,15	4.984.469,56	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 62977-012	1.893,75		1.893,75		5.712.158.955,55	5.447.001.893,75	265.157.061,80		5.712.160.849,30	5.447.001.893,75	265.158.955,55	
INVERSIONES CORRIENTES	5.648.685.725,37		5.648.685.725,37		5.237.000.000,00	5.648.685.725,37		411.685.725,37	10.885.685.725,37	5.648.685.725,37	5.237.000.000,00	

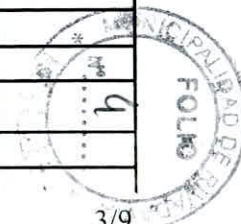
Usuario: fmarabin

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIASECRETARIO DE HACIENDA
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
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	948.685.725,37		948.685.725,37		4.737.000.000,00	948.685.725,37	3.788.314.274,63		5.685.685.725,37	948.685.725,37	4.737.000.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	4.700.000.000,00		4.700.000.000,00		500.000.000,00	4.700.000.000,00		4.200.000.000,00	5.200.000.000,00	4.700.000.000,00	500.000.000,00	
CREDITOS	843.051.264,38		843.051.264,38		1.120.887.176,79	176.096.396,00	944.790.780,79		1.963.938.441,17	176.096.396,00	1.787.842.045,17	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	240.704.593,41		240.704.593,41		734.958.441,15	59.347.213,66	675.611.227,49		975.663.034,56	59.347.213,66	916.315.820,90	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	4.375.261,48		4.375.261,48		3.272.090,57	226.420,58	3.045.669,99		7.647.352,05	226.420,58	7.420.931,47	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	151.035.310,76		151.035.310,76		5.524.611,18	7.321.584,83		1.796.973,65	156.559.921,94	7.321.584,83	149.238.337,11	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	9.474.444,11		9.474.444,11		3.646.272,00	5.074.454,60		1.428.182,60	13.120.716,11	5.074.454,60	8.046.261,51	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	31.069.765,72		31.069.765,72		32.912.023,16	1.674.543,88	31.237.479,28		63.981.788,88	1.674.543,88	62.307.245,00	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	67.256.217,59		67.256.217,59		33.393.759,00	17.445.782,56	15.947.976,44		100.649.976,59	17.445.782,56	83.204.194,03	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	209.923.586,64		209.923.586,64		288.373.275,44	23.501.669,96	264.871.605,48		498.296.862,08	23.501.669,96	474.795.192,12	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	2.810.453,48		2.810.453,48		2.727.664,74	109.468,31	2.618.196,43		5.538.118,22	109.468,31	5.428.649,91	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.3294/84 Y MODIF	83.922.971,20		83.922.971,20		614.499,95	47.324.376,08		46.709.876,13	84.537.471,15	47.324.376,08	37.213.095,07	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.669.112,53		2.669.112,53		2.080.000,00	8.500,00	2.071.500,00		4.749.112,53	8.500,00	4.740.612,53	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	471.221,49		471.221,49		11.989.154,40	11.614.263,57	374.890,83		12.460.375,89	11.614.263,57	846.112,32	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	2.510.075,80		2.510.075,80		221.288,00	124.131,00	97.157,00		2.731.363,80	124.131,00	2.607.232,80	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	223.476,14		223.476,14						223.476,14		223.476,14	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	28.550.222,69		28.550.222,69			901.947,94		901.947,94	28.550.222,69	901.947,94	27.648.274,75	
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74		3.539,74						3.539,74		3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07		1.525,07						1.525,07		1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22						6.482,22		6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88						7.709,88		7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60		1.282,60						1.282,60		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.	973,38		973,38						973,38		973,38	
1124060000 - DEUDOR x OBRAS CORDON, CUNETAS, BANC. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR x CONTRIBUCION DE MEJORAS	50.288,01		50.288,01			400,00		400,00	50.288,01	400,00	49.888,01	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	2.219.867,12		2.219.867,12		1.023.824,00	1.185.128,01		161.304,01	3.243.691,12	1.185.128,01	2.058.563,11	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	5.760.521,92		5.760.521,92		150.273,20	236.511,02		86.237,82	5.910.795,12	236.511,02	5.674.284,10	
OTROS CREDITOS	31.273.247,75		31.273.247,75		5.697.219.990,65	5.697.288.701,87		68.711,22	5.728.493.238,40	5.697.288.701,87	31.204.536,53	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					5.697.219.990,65	5.697.209.990,65	10.000,00		5.697.219.990,65	5.697.209.990,65	10.000,00	
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	2.206.874,62		2.206.874,62			78.711,22		78.711,22	2.206.874,62	78.711,22	2.128.163,40	
1125100000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONOMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00		101.100,00	
1125140100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	23.352.946,17		23.352.946,17						23.352.946,17		23.352.946,17	



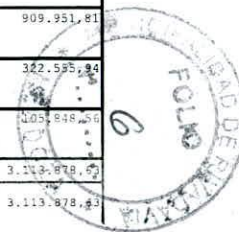
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49		99.772,49	
1126050000 - 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 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23		16.494,23	
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES (Sin Movimiento en el	74.397,86		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		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 - Cesaque 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	24.368.993,00		24.368.993,00		28.217.620,00	46.973.990,19		18.756.370,19	52.586.613,00	46.973.990,19	5.612.622,81	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	426.740,88		426.740,88		12.650.000,00	12.710.000,00		60.000,00	13.076.740,88	12.710.000,00	366.740,88	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94		27.403,94	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00		3.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	23.712.650,38		23.712.650,38		15.567.620,00	34.263.990,19		18.696.370,19	39.280.270,38	34.263.990,19	5.016.280,19	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80		199.197,80						199.197,80		199.197,80	
ACTIVO NO CORRIENTE	3.394.360.375,07		3.394.360.375,07		214.257.368,21		214.257.368,21		3.608.617.743,28	0,00	3.608.617.743,28	
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 EMESAFEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00		13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00		29.690.000,00	
BIENES DE USO	3.364.530.775,07		3.364.530.775,07		214.257.368,21		214.257.368,21		3.578.788.143,28		3.578.788.143,28	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.444.515,21		47.444.515,21						47.444.515,21		47.444.515,21	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.896.602.339,99		2.896.602.339,99		61.347.951,61		61.347.951,61		2.957.950.291,60		2.957.950.291,60	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	102.798.866,00		102.798.866,00		138.600.000,00		138.600.000,00		241.398.866,00		241.398.866,00	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	37.069.248,59		37.069.248,59		3.625.000,00		3.625.000,00		40.694.248,59		40.694.248,59	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	164.054.176,00		164.054.176,00						164.054.176,00		164.054.176,00	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	40.381.179,92		40.381.179,92		4.112.766,60		4.112.766,60		44.493.946,52		44.493.946,52	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	133.113,00		133.113,00						133.113,00		133.113,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.694.761,02		1.694.761,02						1.694.761,02		1.694.761,02	
1232070000 - COLECC.Y	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	



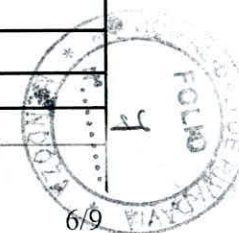
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e												
1732080000 - MORIAJE	22.859.988,65		22.859.988,65		831.650,00		831.650,00		23.691.638,65		23.691.638,65	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	25.486.582,03		25.486.582,03		370.000,00		370.000,00		25.856.582,03		25.856.582,03	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	25.906.004,66		25.906.004,66		5.370.000,00		5.370.000,00		31.276.004,66		31.276.004,66	
PASIVO		1.266.863.120,84		1.266.863.120,84	3.014.273.997,68	3.499.819.273,87		485.545.276,19	3.014.273.997,68	4.766.682.394,71		1.752.408.397,03
PASIVO CORRIENTE		1.263.749.242,21		1.263.749.242,21	3.014.273.997,68	3.499.819.273,87		485.545.276,19	3.014.273.997,68	4.763.568.516,08		1.749.294.518,40
RESIDUOS PASIVOS		854.182,75		854.182,75	150.142.344,43		150.142.344,43		150.142.344,43		149.288.161,68	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS					150.142.344,43		150.142.344,43		150.142.344,43		150.142.344,43	
2111140000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2013		854.182,75		854.182,75						854.182,75		854.182,75
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS					2.786.227.574,07	3.171.781.140,27		385.553.566,20	2.786.227.574,07	3.171.781.140,27		385.553.566,20
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago PROVED.VARIO					1.570.020.594,98	1.647.089.884,89		77.069.289,91	1.570.020.594,98	1.647.089.884,89		77.069.289,91
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					1.216.206.979,09	1.524.691.255,38		308.484.276,29	1.216.206.979,09	1.524.691.255,38		308.484.276,29
FONDOS DE TERCEROS		94.212.500,73		94.212.500,73	38.611.574,00	130.716.267,00		92.104.693,00	38.611.574,00	224.928.767,73		186.317.193,73
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		73.917.204,53		73.917.204,53		94.957.000,00		94.957.000,00		168.874.204,53		168.874.204,53
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00		22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO		3.894.200,00		3.894.200,00	1.141.280,00	1.500.000,00		358.720,00	1.141.280,00	5.394.200,00		4.252.920,00
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		590.665,12		590.665,12	140.000,00	140.000,00		140.000,00		590.665,12		450.665,12
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00		33.800,00
2113690000 - CONVENIO ESPACIO INTEGRACION COMUNITARIA		1.776.224,50		1.776.224,50						1.776.224,50		1.776.224,50
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		13.853.449,29		13.853.449,29	37.330.294,00	34.259.267,00		3.071.027,00	37.330.294,00	48.112.716,29		10.782.422,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		1.130.699.477,83		1.130.699.477,83	15.586.497,31	167.599.601,70		152.013.104,39	15.586.497,31	1.298.299.079,53		1.282.712.582,22
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		340.024.869,10		340.024.869,10		46.324.961,98		46.324.961,98		386.349.831,08		386.349.831,08
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR		225.906.517,76		225.906.517,76		30.841.474,80		30.841.474,80		256.747.992,56		256.747.992,56
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR		18.148.939,94		18.148.939,94		2.424.163,65		2.424.163,65		20.573.103,59		20.573.103,59
2114040600 - SEEM A PAGAR		1.775.770,25		1.775.770,25	1.780.762,07	1.777.468,66		3.291,41	1.780.762,07	3.553.238,91		1.772.478,66
2114040700 - UCR A PAGAR		796.139,28		796.139,28	299.613,98	230.734,22		6.875,78	299.613,98	1.046.873,50		787.236,58
2114010800 - SEGURO TRACS		1.031.627,01		1,031.627,01	1,031.627,00	1,031.627,00		31,00	1,031.627,00	2,063.253,01		1,031.596,01



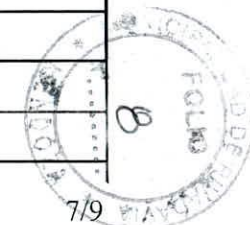
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
PROVINCIA A PAGAR												
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		4.768.629,72		4.768.629,72	4.816.172,92	4.841.883,06		25.710,14	4.816.172,92	9.610.512,78		4.794.339,86
2114041000 - UPCN A PAGAR		197.358,80		197.358,80	200.032,22	191.480,12	8.552,10		200.032,22	388.838,92		188.806,70
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		90,48		90,48						90,48		90,48
2114041200 - AMSA A PAGAR		219.851,31		219.851,31	201.371,88	195.731,51	5.640,37		201.371,88	415.582,82		214.210,94
2114041300 - ATE A PAGAR		133.657,00		133.657,00	125.712,42	123.408,62	2.303,80		125.712,42	257.065,62		131.353,20
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		25.079,00		23.400,00	23.400,00	23.400,00			23.400,00	48.479,00		25.079,00
2114041500 - IPV A PAGAR		1.545.589,02		1.545.589,02	1.545.300,45	1.512.541,51	32.758,94		1.545.300,45	3.058.130,53		1.512.830,08
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.646,00		2.646,00		7,00		7,00		2.653,00		2.653,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		8.100,00		8.100,00		6.100,00		6.100,00		14.200,00		14.200,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		294.338,32		294.338,32	288.242,24	336.858,84		48.616,60	288.242,24	631.197,16		342.954,92
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		456.201,10		456.201,10	348.276,10	66.836,00	281.440,10		348.276,10	523.037,10		174.761,00
2114042000 - SERVICIO INTERHET A PAGAR		631.380,00		631.380,00	632.900,00	672.000,00		39.100,00	632.900,00	1.303.380,00		670.480,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		2.823.316,38		2.823.316,38	2.820.023,00	3.181.148,00		361.125,00	2.820.023,00	6.004.464,38		3.184.441,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		4.598,00		4.598,00						4.598,00		4.598,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		74.259,08		74.259,08	49.256,00	49.256,00			49.256,00	123.515,08		74.259,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL GSEP A PAGAR		216.055.026,17		216.055.026,17		29.442.366,05		29.442.366,05		245.497.392,22		245.497.392,22
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR		313.897.087,27		313.897.087,27		42.775.551,71		42.775.551,71		356.672.638,98		356.672.638,98
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		456.751,94		456.751,94	253.604,25	320.349,26		66.745,01	253.604,25	777.101,20		523.496,95
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00		600,00
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR		1.210.204,81		1.210.204,81	1.210.204,81	1.210.284,71		79,90	1.210.204,81	2.420.489,52		1.210.284,71
CARGAS FISCALES		36.644.724,59		36.644.724,59	23.706.007,87	29.722.264,90		6.016.257,03	23.706.007,87	66.366.989,49		42.660.981,62
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)		10.537.389,40		10.537.389,40	10.304.080,84	8.155.076,37	2.149.004,47		10.304.080,84	18.692.465,77		8.388.384,93
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)		7.719.328,84		7.719.328,84	7.686.228,26	6.838.268,51	847.959,75		7.686.228,26	14.557.597,35		6.871.369,09
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		72.198,97		72.198,97	206.883,60	2.419.124,00		2.212.240,40	206.883,60	2.491.322,97		2.284.439,37
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SSG SOCIAL		3.174.194,42		3.174.194,42	3.126.529,14	1.505.917,73	1.620.611,41		3.126.529,14	4.680.112,15		1.553.583,01
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		10.803.344,31		10.803.344,31		8.992.282,00		8.992.282,00		19.795.626,31		19.795.626,31
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		906.948,43		906.948,43						906.948,43		906.948,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA		2.561.183,31		2.561.183,31						2.561.183,31		2.561.183,31
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA					1.319.984,17	1.137.500,19	182.483,98		1.319.984,17	1.137.500,19	182.483,98	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		868.973,01		868.973,01	1.062.301,86	674.096,10	388.205,76		1.062.301,86	1.543.069,11		480.767,25
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.338.356,31		1.338.356,31						1.338.356,31		1.338.356,31
2117020000 - DEUDA T.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		909.951,81		909.951,81						909.951,81		909.951,81
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		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		3.113.878,63		3.113.878,63					0,00	3.113.878,63		3.113.878,63
PASIVO NO CORRIENTE		3.113.878,63		3.113.878,63						3.113.878,63		3.113.878,63



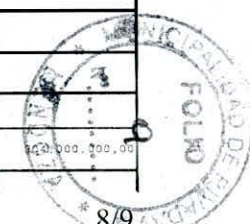
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
EN PESOS												
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		3.005.875,92		3.005.875,92						3.005.875,92		3.005.875,92
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71		108.002,71
PATRIMONIO		9.033.399.926,10		9.033.399.926,10	176.175.107,22	1.335.144.545,00		1.158.969.437,78	176.175.107,22	10.368.544.471,10		10.192.369.363,88
PATRIMONIO		9.033.399.926,10		9.033.399.926,10	176.175.107,22	1.335.144.545,00		1.158.969.437,78	176.175.107,22	10.368.544.471,10		10.192.369.363,88
PATRIMONIO		9.033.399.926,10		9.033.399.926,10	176.175.107,22	1.335.144.545,00		1.158.969.437,78	176.175.107,22	10.368.544.471,10		10.192.369.363,88
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		9.033.399.926,10		9.033.399.926,10	176.175.107,22	1.335.144.545,00		1.158.969.437,78	176.175.107,22	10.368.544.471,10		10.192.369.363,88
CUENTAS DE ORDEN	1.125.238.157,95	1.125.238.157,95			15.000.000,00	15.000.000,00			1.140.238.157,95	1.140.238.157,95		
CUENTAS DE ORDEN	1.125.238.157,95	1.125.238.157,95			15.000.000,00	15.000.000,00			1.140.238.157,95	1.140.238.157,95		
CUENTAS DE ORDEN	1.125.238.157,95	1.125.238.157,95			15.000.000,00	15.000.000,00			1.140.238.157,95	1.140.238.157,95		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	23.568.019,26		23.568.019,26			15.000.000,00		15.000.000,00	23.568.019,26		15.000.000,00	8.568.019,26
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		23.568.019,26		23.568.019,26	15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	23.568.019,26		8.568.019,26
4410000000 - Documentos (VR en GL)	25.368.620,67		25.368.620,67						25.368.620,67		25.368.620,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	1.076.301.518,02		1.076.301.518,02						1.076.301.518,02		1.076.301.518,02	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		25.368.620,67		25.368.620,67						25.368.620,67		25.368.620,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		1.076.301.518,02		1.076.301.518,02						1.076.301.518,02		1.076.301.518,02
RECURSOS	9.272.666.744,86	9.982.666.744,86		710.000.000,00	15,98	4.054.492.612,68		4.054.492.596,70	9.272.666.760,84	14.037.159.357,54		4.764.492.596,70
RECURSOS		9.982.666.744,86		9.982.666.744,86		2.758.600.000,00		2.758.600.000,00	0,00	12.741.266.744,86		12.741.266.744,86
RECURSOS		9.982.666.744,86		9.982.666.744,86		2.758.600.000,00		2.758.600.000,00		12.741.266.744,86		12.741.266.744,86
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		9.982.666.744,86		9.982.666.744,86		2.758.600.000,00		2.758.600.000,00		12.741.266.744,86		12.741.266.744,86
RECURSOS CORRIENTES	9.249.141.204,00		9.249.141.204,00		15,98	1.293.764.210,93		1.293.764.194,95	9.249.141.219,98	1.293.764.210,93	7.955.377.009,05	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	620.690.400,00		620.690.400,00			89.034.908,88		89.034.908,88	620.690.400,00	89.034.908,88	531.655.491,12	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	198.000.000,00		198.000.000,00			7.624.016,66		7.624.016,66	198.000.000,00	7.624.016,66	190.375.983,34	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	594.000,00		594.000,00			70.615,81		70.615,81	594.000,00	70.615,81	523.384,19	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	69.300.000,00		69.300.000,00			7.165.608,54		7.165.608,54	69.300.000,00	7.165.608,54	62.134.391,46	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	3.960.000,00		3.960.000,00			522.636,79		522.636,79	3.960.000,00	522.636,79	3.437.363,21	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	20.790.000,00		20.790.000,00			3.510.479,12		3.510.479,12	20.790.000,00	3.510.479,12	17.279.520,88	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	198.000,00		198.000,00						198.000,00		198.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.980.000,00		1.980.000,00			127.600,00		127.600,00	1.980.000,00	127.600,00	1.852.400,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PABLICOS	158.400,00		158.400,00						158.400,00		158.400,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.950.000,00		4.950.000,00			354.516,50		354.516,50	4.950.000,00	354.516,50	4.595.483,50	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	39.600.000,00		39.600.000,00			17.223.560,56		17.223.560,56	39.600.000,00	17.223.560,56	22.376.439,44	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	69.300.000,00		69.300.000,00			5.082.240,64		5.082.240,64	69.300.000,00	5.082.240,64	64.217.759,36	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PABLICOS	49.500.000,00		49.500.000,00			29.258,18		29.258,18	49.500.000,00	29.258,18	49.470.741,82	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	162.360.000,00		162.360.000,00			47.324.376,08		47.324.376,08	162.360.000,00	47.324.376,08	115.035.623,92	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	558.514.400,00		558.514.400,00		15,98	254.888.155,99		254.888.140,01	558.514.415,98	254.888.155,99	303.626.259,99	
5133010000 - MULTAS GENERALES	693.000,00		693.000,00			8.500,00		8.500,00	693.000,00	8.500,00	684.500,00	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	75.240.000,00		75.240.000,00			8.296.691,60		8.296.691,60	75.240.000,00	8.296.691,60	66.943.308,40	
5133030000 - VENTAS DE PILIGROS, PUBLICACIONES Y												



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
OTROS												
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	81.180.000,00		81.180.000,00			40.605.500,00		40.605.500,00	81.180.000,00	40.605.500,00	40.574.500,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.098.000,00		10.098.000,00			7.797.100,00		7.797.100,00	10.098.000,00	7.797.100,00	2.300.900,00	
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	39.600,00		39.600,00						39.600,00		39.600,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.376.000,00		2.376.000,00			124.091,00		124.091,00	2.376.000,00	124.091,00	2.251.909,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	25.740.000,00		25.740.000,00			6.771.163,05		6.771.163,05	25.740.000,00	6.771.163,05	18.968.836,95	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	60.000.000,00		60.000.000,00						60.000.000,00		60.000.000,00	
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	198.000,00		198.000,00						198.000,00		198.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	296.000.000,00		296.000.000,00		15,98	22.230.477,60		22.230.461,62	296.000.015,98	22.230.477,60	273.769.538,38	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	19.800,00		19.800,00						19.800,00		19.800,00	
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS						167.503.052,10		167.503.052,10		167.503.052,10		167.503.052,10
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS						100.830,64		100.830,64		100.830,64		100.830,64
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	3.952.132.096,00		3.952.132.096,00						3.952.132.096,00		3.952.132.096,00	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	3.364.422.605,00		3.364.422.605,00						3.364.422.605,00		3.364.422.605,00	
5123010000 - REGALIAS PETROLURAN HIDROELET.Y GASIF.	587.709.491,00		587.709.491,00						587.709.491,00		587.709.491,00	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	887.428.922,00		887.428.922,00			39.488.990,00		39.488.990,00	887.428.922,00	39.488.990,00	847.939.932,00	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	887.428.922,00		887.428.922,00			39.488.990,00		39.488.990,00	887.428.922,00	39.488.990,00	847.939.932,00	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	36.000.000,00		36.000.000,00			4.806.315,06		4.806.315,06	36.000.000,00	4.806.315,06	31.193.684,94	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	36.000.000,00		36.000.000,00			4.806.315,06		4.806.315,06	36.000.000,00	4.806.315,06	31.193.684,94	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	3.194.375.386,00		3.194.375.386,00			905.545.841,00		905.545.841,00	3.194.375.386,00	905.545.841,00	2.288.829.545,00	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	2.371.683.414,00		2.371.683.414,00						2.371.683.414,00		2.371.683.414,00	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	74.481.040,00		74.481.040,00						74.481.040,00		74.481.040,00	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	546.051.338,00		546.051.338,00						546.051.338,00		546.051.338,00	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	199.159.594,00		199.159.594,00						199.159.594,00		199.159.594,00	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	3.000.000,00		3.000.000,00						3.000.000,00		3.000.000,00	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR						905.545.841,00		905.545.841,00		905.545.841,00		905.545.841,00
RECURSOS DE CAPITAL	23.525.540,86		23.525.540,86			2.128.401,75		2.128.401,75	23.525.540,86	2.128.401,75	21.397.139,11	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		22.176.000,00			2.049.690,53		2.049.690,53	22.176.000,00	2.049.690,53	20.126.309,47	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	16.434.000,00		16.434.000,00			894.924,76		894.924,76	16.434.000,00	894.924,76	15.539.075,24	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	554.400,00		554.400,00						554.400,00		554.400,00	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvta (1A etapa)	49.500,00		49.500,00						49.500,00		49.500,00	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvta (2A Etapa)	19.800,00		19.800,00						19.800,00		19.800,00	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvta (3A Etapa)	29.700,00		29.700,00						29.700,00		29.700,00	



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
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvta. (4A*Etapa)	39.600,00		39.600,00						39.600,00		39.600,00	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvta. (5A*Etapa)	19.800,00		19.800,00						19.800,00		19.800,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvta. (6A*Etapa)	39.600,00		39.600,00						39.600,00		39.600,00	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.574.000,00		2.574.000,00			932.213,71		932.213,71	2.574.000,00	932.213,71	1.641.786,29	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	39.600,00		39.600,00			400,00		400,00	39.600,00	400,00	39.200,00	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.376.000,00		2.376.000,00			222.152,06		222.152,06	2.376.000,00	222.152,06	2.153.847,94	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		1.349.540,86			78.711,22		78.711,22	1.349.540,86	78.711,22	1.270.829,64	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el)	59.400,00		59.400,00						59.400,00		59.400,00	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.290.140,86		1.290.140,86			78.711,22		78.711,22	1.290.140,86	78.711,22	1.211.429,64	
GASTOS	9.982.666.744,86	9.678.666.744,86	304.000.000,00		5.906.971.319,77	4.343.929.339,60	1.563.041.980,17		15.889.638.064,63	14.022.596.084,46	1.867.041.980,17	
GASTOS	9.982.666.744,86		9.982.666.744,86		3.528.600.000,00	770.000.000,00	2.758.600.000,00		13.511.266.744,86	770.000.000,00	12.741.266.744,86	
GASTOS	9.982.666.744,86		9.982.666.744,86		3.528.600.000,00	770.000.000,00	2.758.600.000,00		13.511.266.744,86	770.000.000,00	12.741.266.744,86	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	9.982.666.744,86		9.982.666.744,86		3.528.600.000,00	770.000.000,00	2.758.600.000,00		13.511.266.744,86	770.000.000,00	12.741.266.744,86	
GASTOS CORRIENTES		9.038.358.640,00		9.038.358.640,00	2.164.113.955,16	2.465.374.339,60		301.260.384,44	2.164.113.955,16	11.503.732.979,60		9.339.619.024,44
GASTOS CORRIENTES		9.038.358.640,00		9.038.358.640,00	2.164.113.955,16	2.465.374.339,60		301.260.384,44	2.164.113.955,16	11.503.732.979,60		9.339.619.024,44
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		2.967.490.240,00		2.967.490.240,00	294.419.655,25	3.000.000,00	291.419.655,25		294.419.655,25	2.970.490.240,00		2.676.070.584,75
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		3.159.146.400,00		3.159.146.400,00	297.416.280,42	17.000.000,00	280.416.280,42		297.416.280,42	3.176.146.400,00		2.878.730.119,58
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA		10.700.000,00		10.700.000,00	6.556.570,22	6.000.000,00	556.570,22		6.556.570,22	16.700.000,00		10.143.429,78
6412010000 - BIENES CORRIENTES		1.195.844.000,00		1.195.844.000,00	129.525.807,95	167.362.694,48	37.836.886,53		129.525.807,95	1.363.206.694,48		1.233.680.886,53
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		1.476.378.000,00		1.476.378.000,00	1.407.543.965,67	2.260.176.645,12	852.632.679,45		1.407.543.965,67	3.736.554.645,12		2.329.010.679,45
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		4.800.000,00		4.800.000,00						4.800.000,00		4.800.000,00
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		224.000.000,00		224.000.000,00	1.865.485,66		1.865.485,66		1.865.485,66	224.000.000,00		222.134.514,34
6433000000 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY 26.075					26.786.189,99	11.835.000,00	14.951.189,99		26.786.189,99	11.835.000,00	14.951.189,99	
GASTOS DE CAPITAL		640.308.104,86		640.308.104,86	214.257.364,61	1.108.555.000,00		894.297.635,39	214.257.364,61	1.748.863.104,86		1.534.605.740,25
GASTOS DE CAPITAL		640.308.104,86		640.308.104,86	214.257.364,61	1.108.555.000,00		894.297.635,39	214.257.364,61	1.748.863.104,86		1.534.605.740,25
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		127.330.432,00		127.330.432,00	152.909.413,00	630.200.000,00	477.290.587,00		152.909.413,00	757.530.432,00		604.621.019,00
6512010000 - POR ADMINISTRACION		44.000,00		44.000,00						44.000,00		44.000,00
6512020000 - POR CONTRATO		512.933.672,86		512.933.672,86	61.347.951,61	478.355.000,00	417.007.048,39		61.347.951,61	991.288.672,86		929.940.721,25
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	710.000.000,00		710.000.000,00		2.758.600.000,00		2.758.600.000,00		3.468.600.000,00	0,00	3.468.600.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	710.000.000,00		710.000.000,00						710.000.000,00	0,00	710.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	710.000.000,00		710.000.000,00						710.000.000,00		710.000.000,00	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL		210.000.000,00		210.000.000,00					210.000.000,00		210.000.000,00	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL		500.000.000,00		500.000.000,00					500.000.000,00		500.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR					2.758.600.000,00		2.758.600.000,00		2.758.600.000,00	0,00	2.758.600.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR					2.758.600.000,00		2.758.600.000,00		2.758.600.000,00		2.758.600.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR					2.758.600.000,00		2.758.600.000,00		2.758.600.000,00		2.758.600.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS		304.000.000,00		304.000.000,00					0,00	304.000.000,00		304.000.000,00



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
APLICACIONES FINANCIERAS		304.000.000,00		304.000.000,00					0,00	304.000.000,00		304.000.000,00
APLICACIONES FINANCIERAS		304.000.000,00		304.000.000,00						304.000.000,00		304.000.000,00
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		304.000.000,00		304.000.000,00						304.000.000,00		304.000.000,00
TOTALES	31.356.871.692,11	31.390.834.694,61	31.356.871.692,11	31.390.834.694,61	44.238.384.440,83	44.238.384.440,83	11.997.424.902,14	11.997.424.902,14	75.595.256.132,94	75.629.219.135,44	38.178.970.168,05	38.212.933.170,55

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

www.infogov.com.ar

Prof. Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

José Leonardo Luna
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Carlos Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





PLANILLA DE RECAUDACIÓN		
-------------------------	--	--

FECHA 31/01/2025

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 31/01/2025	\$ 54.690.714,42
---	------------------

COMPOSICION

A) Fondos a Depositar	\$ 49.392.139,70
-----------------------	------------------

Total de Cargo por Recaudación

1 - Efectivo \$ 5.671.275,00
2 - Cheques \$ 43.720.864,70 —

1 - Efectivo \$ 5.671.275,00

Billetes

503 Billetes de	\$ 10,00	\$ 5.030,00
686 Billetes de	\$ 20,00	\$ 13.720,00
58 Billetes de	\$ 50,00	\$ 2.900,00
703 Billetes de	\$ 100,00	\$ 70.300,00
62 Billetes de	\$ 200,00	\$ 12.400,00
236 Billetes de	\$ 500,00	\$ 118.000,00
394 Billetes de	\$ 1.000,00	\$ 394.000,00
127 Billetes de	\$ 2.000,00	\$ 254.000,00
170 Billetes de	\$ 10.000,00	\$ 1.700.000,00
155 Billetes de	\$ 20.000,00	\$ 3.100.000,00
		\$ 5.670.350,00

Monedas

Monedas de	\$ 0,01	\$ 0,00
Monedas de	\$ 0,05	\$ 0,00
Monedas de	\$ 0,10	\$ 0,00
Monedas de	\$ 0,25	\$ 0,00
2 Monedas de	\$ 0,50	\$ 1,00
1 Monedas de	\$ 1,00	\$ 1,00
54 Monedas de	\$ 2,00	\$ 108,00
61 Monedas de	\$ 5,00	\$ 305,00
51 Monedas de	\$ 10,00	\$ 510,00
		\$ 925,00

2 - Cheques

Cheques

Banco	Numero	Importe
Nación	N°	\$ 43.539.863,70
Credicoop	N°	\$ 181.001,00
Credicoop	N°	
Credicoop	N°	

B) Depósitos Anticipados

\$ 5.298.574,72

Correspondientes a:

Banco	Numero	Importe
Nacion		
Nacion		
Bol. a de Comercio		
Unión Vecinal de Medrano		
Link		\$ 248.100,00
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 599.628,72
Posnet Cine		
Tarjetas de Crédito		
Pago Fácil		\$ 433.503,89
Pago Mis Cuentas		\$ 79.000,00
Mercado Pago		
Rapipago		\$ 56.650,00
Banco Macro - QR		
E-Pagos		\$ 88.739,73
Macro - Click		\$ 8.440,00
Tesorería		\$ 3.784.512,38

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL31/01/2025	\$ 54.690.714,42
--	------------------

DIFERENCIA

\$ 0,00

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR JEFECIAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Prof. María Montiel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Acta de Arqueo Tesorería

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 31 de Enero del año 2025, se reúnen en la sede de Tesorería Municipal los Sres. Mario Gonzalez, Tesorero, y el Sr. José Luna, Contador Municipal, con el objeto de practicar un Arqueo de Fondos y Valores al cierre de las operaciones al día de la fecha.-

Abierto el acto por el Sr Contador Municipal se procede al recuento y verificación de las existencias, obteniéndose los siguientes resultados :

A) Fondos a Depositar	\$ 49.392.139,70
Total de Cargo por Recaudación	
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 5.671.275,00
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 43.720.864,70
Sumas Iguales	\$ 49.392.139,70
B) Valor en Retención por Garantías de Licitación	\$ 0,00
Total del Cargo	
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	
Sumas Iguales	\$ 0,00
C) Fondo Fijo	\$ 700.000,00
<u>Tesorería Municipal</u>	
1- Efectivo	\$ 338.614,57
2- Comprobantes	\$ 361.385,43
3- Vales	
Sumas Iguales	\$ 700.000,00
D) Fondo a Rendir	\$ 10.000,00
1- Efectivo	\$ 10.000,00
Sumas Iguales	\$ 10.000,00
E) Cheques Sin Remitir	\$ 9.243.746,96
(Detalle en Planilla adjunta)	
F) Cargos al Tesorero	\$ 28.190.369,57
(Detalle en Planilla adjunta)	
G) Ultimo Boleto de Ingreso	2025-140085
H) Ultima Orden de Pago Emitida	491

No siendo para más se dió por terminado el acto, firmando para constancia los funcionarios intervinientes.-


Mario Gonzalez
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Gerardo Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

BANCO CREDITICOOP COOP LTDO
FILIAL: Rivadavia (Mza.)
San Isidro, Dep. (5577) Rivadavia
COMPROMISO NRO: TT2503453004494
FECHA: 03/02/2025 HORA: 12:27
CAJERO: 3942 USUARIO: B.3341

Recibimos en concepto de:
DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:

CUEN. CORRIENTE \$

Nro. de Cuenta: 318 - 0044781
Denominacion: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
Importe: \$ *****5.671.275,00:-

Gen: PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 00/100

Datos del Depositante:
Tipo y Nro. De Documento: DNI - 18055945

Denominacion: PONCE

Datos del Ordenante:

Tipo y Nro. De Identificacion: CHIT - 30
459/44428

Den. Denacion: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA



	DETALLE DE VALORES EN GARANTÍA	
--	--------------------------------	--

Altas:

Saldo Inicial: \$ 1.101.670.138,69

Orden	Fecha	Expediente	Proveedor	Valor	Póliza n°	Importe	Concepto	Fecha de Baja	Totales
						0,00			0,00

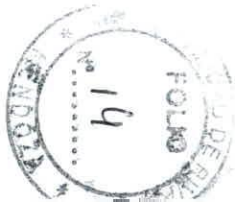
Bajas:

001	19/09/2024	24-14615-7	Crecimiento S.A.	Póliza	219.774	1.900.000,00	Oferta s/expte 24-13046-6 (Mini excavadora a oruga)	31/01/2025	
002	23/10/2024	24-16318-6	Crecimiento S.A.	Póliza	223.290	1.800.000,00	Contrato s/expte 24-13046-6 (Mini excavadora a oruga)	31/01/2025	
						3.700.000,00			3.700.000,00

RIVADAVIA, Mendoza, 31 de Enero de 2025

Saldo Final: 1.097.970.138,69

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



3,29
 00,00
 00,00

	361.385,43
--	------------

Prof. *Manuel González*
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 2

Desde: 01/01/2025 - **Hasta:** 31/01/2025

Orden de pago Nº	Expediente	Liquidación	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque Nº	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
15	25-00050-2	1	06/01/2025			30694972361 CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	72464990	6.100,00
97	24-19258-1	1	10/01/2025			27243869442 CAPPELLI BETIANA RAQUEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457491	50.000,00
98	24-19203-7	1	13/01/2025			27179893393 GONZALEZ GRACIELA LOURDES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457531	29.000,00
132	24-18622-9	1	10/01/2025			20286835970 DI CESARE CARLOS MARIANO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457508	495.062,41
230	24-7808-5	1	15/01/2025			23081588759 LEON ENRIQUE FRANCISCO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457530	48.370,25
244	24-13174-6	1	15/01/2025			30707848452 CUYO COMERCIAL S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457528	9.752,07
363	25-00330-8	1	27/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	30654813473 CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457554	200.210,00
372	24-18835-7	1	29/01/2025			30716679388 INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457548	116.480,59
466	25-01365-3	1	30/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	8 Bco.NACION-088/93	731521	8.241.627,77
466	25-01365-3	1	30/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	8 Bco.NACION-088/93	731522	47.043,87
466	25-01365-3	1	30/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	8 Bco.NACION-088/93	731523	100,00
									9.243.746,96

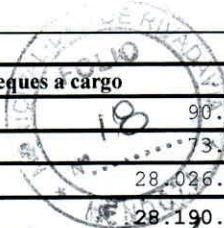
Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
8	Bco.NACION-088/93	8.288.771,64
20	Bco.CREDICOOP-4477/4	6.100,00
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	948.875,32
		9.243.746,96

[Firma]
Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2025 - Hasta: 31/01/2025

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
95	24-17743-4	1	10/01/2025	10/01/2025	11/03/2025	30711935300 ASISMIN S.A	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457490	489.666,20
110	24-19146-8	1	10/01/2025	10/01/2025	11/03/2025	30711935300 ASISMIN S.A	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457509	313.392,98
269	25-00460-3	1	22/01/2025	22/01/2025	18/03/2025	27146499312 LLAYER MYRIAM HELENE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	3457531	11.019,66
271	25-00221-9	1	22/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	20246315001 FICARA JOSE DAVID-M.M.O.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	3457532	500.000,00
277	25-10847-1	1	22/01/2025	22/01/2025	04/02/2025	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	3457533	619.200,00
283	24-19805-9	1	22/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	3457537	24.237.800,00
293	24-18455-4	1	22/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	20068968233 ZAINA JOSE EDISON	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	3457536	86.687,09
308	25-01086-5	1	22/01/2025	22/01/2025	04/02/2025	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	3457539	89.400,00
309	25-01085-7	1	22/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	3457541	81.600,00
318	25-01138-4	1	22/01/2025	22/01/2025	04/02/2025	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457544	420.600,00
322	25-00119-5	1	23/01/2025	23/01/2025	13/02/2025	20379634215 PAEZ SANTIAGO LUIS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457546	316.160,00
373	24-19117-9	1	28/01/2025	28/01/2025	10/02/2025	27143493534 SARACENA LILIANA MIRTA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457549	80.000,00
376	24-18902-5	1	28/01/2025	28/01/2025	04/02/2025	27213719098 LUNA MARIA ISABEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457550	100.000,00
378	24-18577-5	1	29/01/2025	29/01/2025	07/02/2025	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457551	507.520,66
383	25-00655-8	1	29/01/2025	29/01/2025	04/02/2025	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457552	173.800,00
414	25-00941-2	1	30/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	23347562734 DIAZ ALDANA MAGALI	2 Bco.NACION-534/75	1390708	40.000,00
415	25-00943-8	1	30/01/2025	30/01/2025	04/02/2025	27221856932 CABRERA MONICA BEATRIZ	2 Bco.NACION-534/75	1390709	50.000,00
432	25-01366-1	1	30/01/2025	30/01/2025	12/02/2025	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125601	73.523,38
									28.150.369,97

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	90.000,00
5	Bco.NACION-063/60	73.523,38
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	28.026.846,59
		28.190.369,97



FIDEL ALBA MOLINA CONCEJAL
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

San Isidro esq. Independencia

Rivadavia (Mza.)

Nro. 318

CUA	HORA	TERMINAL	NRO. TRAN.
1/1	5 11:54	31811	1904

RESO POR
IDENTIFICACION

ESTADO DE CHEQUES
CIA CIE \$

CUENTA NRO. 318-004478-1

MUN. PAVIA RIVADAVIA

ESTADO DE CHEQUES: 001

PORTE TOTAL \$ 181.001,00

CHEQUES DEPOSITADOS:

CORDA QUE PODES OPERAR TUS CUENTAS
DESDE TU PC Y/O BANCA MOVIL.

ACERCA A LA BANCA PERSONAL, INTERNET O
BANCA MOVIL INGRESANDO
GESTION DE CLAVES - HOME BANKING /
BANCA MOVIL - OBTENCION DE CLAVES

GRACIAS POR OPERAR CON NOSOTROS

DEPOSITO DE CHEQUES POR CAJA

Filial de Captura: 318

Titular:

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

Filial Cuenta: 318

Nro. Cuenta: 0044781

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Nro. Operacion Cafi: 3185100004

Cheques: 1

Total: 43539863,70

Operatoria: Cheque al dia

Fecha: 04/02/2025

Hora: 12:43

(*) S.E.U.O.

% SU OPERACION ES A CONFIRMAR

01143855771165925104381143468



BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

FILIAL 318 - Rivadavia (Mza.)

DOMICILIO:

San Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia

COMPROBANTE NRO: TT25034530044494

FECHA: 03/02/2025

HORA: 12:27

CAJERO: 3942

USUARIO: B.3841

Recibimos en concepto de:

DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:

CUEN. CORRIENTE \$

Nro. de Cuenta: 318 - 0044781

Denominacion: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

Importe: \$ *****5.671.275,00.-

Son: PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 00/100

Datos del Depositante:

Tipo y Nro. De Documento: UNI - 18055945

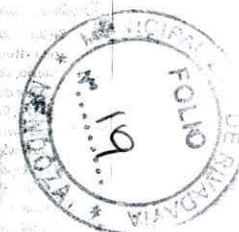
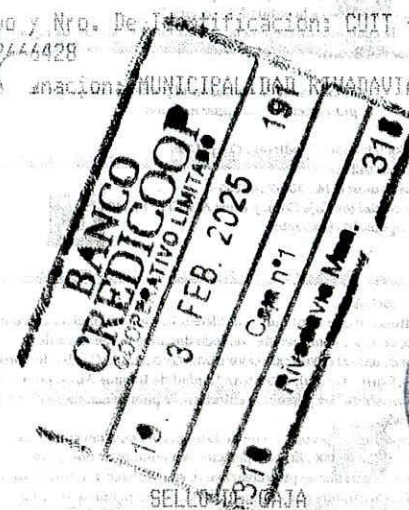
Denominacion: PONCE

Datos del Ordenante:

Tipo y Nro. De Identificacion: CUIT - 30

459444428

Denominacion: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
SECRETARIA DE GOBIERNO
ACTA DE ARQUEO



FONDOS FIJOS: \$300.000,00.....

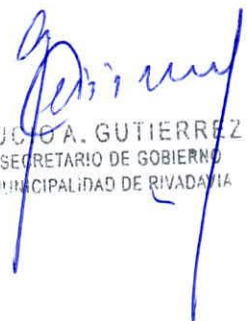
CORRESPONDIENTE AL:... SECRETARIA DE GOBIERNO.....

En la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 31 días del mes enero de 2025, siendo las 11 horas, se reúnen en la oficina de contaduría del municipio, el contador José Luna y el secretario de gobierno **LUCIO GUTIERREZ** a efectos de realizar el correspondiente Arqueo de Fondos

- Movimiento de Fondos al 31/01/2025
- **Total, de comprobante:** setenta y siete mil con treinta y doce centavos (\$77.030,12)
- **Total, efectivo:** doscientos veinte dos mil con novecientos sesenta y nueve con ochenta y ocho centavos (\$222.969,88)

	DEBE	HABER
Total, autorizado	\$ 300.000,00	
Total, de Gastos		\$77.030,12
Efectivos		\$ 222.969,88
Total, al	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
SECRETARIA DE GOBIERNO

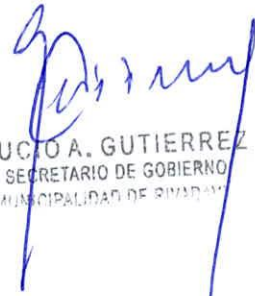


FONDOS FIJOS: \$300.000,00

CORRESPONDIENTE ALA: SECRETARIA DE GOBIERNO

31/1/2025

FECHA	ORDEN	N° DE COMPROBANTES	PROVEEDORES	CONCEPTO	IMPORTE
24/1/2025	1	10485	BULONERA INDUSTRIAL SRL	SERVICIOS DE FERRETERIA	\$ 16.700,12
24/1/2025	2	64458	REM INFORMATICA, EGENIO MORELATO	INSUMOS INFORMATICOS	\$ 3.000,00
29/1/2025	3	4361	BICICLETERIA, BAYARRI JOSE JESUS	REPUESTOS DE BICICLETERIA	\$ 6.500,00
30/1/2025	4	64906	REM INFORMATICA, EGENIO MORELATO	INSUMOS PARA ALARMAS	\$ 21.400,00
30/1/2025	5	64905	REM INFORMATICA EGENIO MORELATO	INSUMOS PARA ALARMAS	\$ 15.000,00
30/1/2025	6	535545	LOS ROBLES, PAITOCOS S.A	CINTA PELIGRO, POLIDEPORTIVO	\$ 4.500,00
30/1/2025	7	31155	GERREROS GUSTAVO JAVIER	PASADORES BAÑOS PUBLICOS POLI	\$ 3.000,00
30/1/2025	8	1618791	DAYLIGHT S.A	INSUMOS ALARMA	\$ 6.930,00
TOTAL					\$ 77.030,12


LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

ACTA DE ARQUEO

FONDOS A RENDIR : \$100.000,00.....

CORRESPONDIENTE AL:... COORDINACION DE COMUNICACIÓN.....



En la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 31 días del mes enero de 2025, siendo las 09 horas, se reúnen en la oficina de contaduría del municipio, el contador José Luna y la coordinadora de Comunicación **Nazarena Vichi** a efectos de realizar el correspondiente Arqueo de Fondos.

- Movimiento de Fondos al 31/01/2025
- Total, de comprobante es: cero (0,00)
- Total, efectivo: cien mil pesos (\$100.000,00)

	DEBE	HABER
Total, autorizado s/exp	\$ 100.000,00	
Total, de Gastos		\$0.00
Efectivos		\$ 100.000,00
Total, al	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00


JOSE LEONARDO LUNA
COORDINADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN**



FONDOS FIJOS: \$100,000,00

CORRESPONDIENTE ALA: COORDINACION DE COMUNICACIÓN

FECHA	ORDEN	N° DE COMPROBANTES	PROVEEDORES	CONCEPTO	IMPORTE
					-
					-
					-
TOTAL					\$ -


Nazarena Vicchy
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
ACTA DE ARQUEO



FONDOS A RENDIR: \$500.00,00.....

CORRESPONDIENTE AL:... COORDINACION DE COMUNICACIÓN.....

En la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 31 días del mes enero de 2025, siendo las 10 horas, se reúnen en la oficina de contaduría del municipio, el contador José Luna y la coordinadora de comunicación institucional **Nazarena Vichi** a efectos de realizar el correspondiente Arqueo de Fondos

- Movimiento de Fondos al 31/01/2025
- Total, de comprobantes: cero (\$0.00)
- Total, efectivo: Quinientos mil pesos (\$500.000,00)

	DEBE	HABER
Total, autorizado	\$500.000,00	
Total, de Gastos		\$0,00
Efectivos		\$500.000,00
Total, al	\$500.000,00	\$500.000,00


Nazarena Vichi
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN



FONDOS A RENDIR: \$500,000,00

CORRESPONDIENTE AL: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA	ORDEN	N° DE COMPROBANTES	PROVEEDORES	CONCEPTO	IMPORTE
					-
					-
					-

TOTAL



Nazarena Vicchi
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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						
31/01/2025	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 01-25	0,00	59.153,27	05/03/2025
31/01/2025	2	- Débito extracto	Intereses de cuenta remunerada	51.059,10	0,00	05/03/2025
Total de débitos/créditos no registrados				51.059,10	59.153,27	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.917.690,19
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	59.153,27
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	51.059,10
RESULTADO	2.909.596,02
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.909.596,02
DIFERENCIA	0,00

[Signature]
Prof. Mario María González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
C. Celso Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

AVIA



BANCO COMAFI
Nos va bien, si a usted le va bien.

IVA: Responsable Inscripto.
Ingresos Brutos: 901433541-0
CUIT: 30-60473101-8
IMP. INT. NO RESP.

TITULAR	CUIT	SITUACIÓN ANTE EL IVA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO	30-65966642-8	Exento
Cuentas - SALDOS CONSOLIDADOS		
Número de Cuenta	Moneda	Saldo al 31/01/2025
Cuenta Corriente Bancaria	1720-00170-6 Pesos	2.909.596,02
Total Pesos:		2.909.596,02
Cuenta Corriente Bancaria en Pesos		
Número 1720-00170-6	CBU: 2990172017200017060002	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/24					2.917.690,19
03/01/25	Comisión por mantenimiento de	3204547	46.304,00		
03/01/25	IVA - Alicuota General	3204547	9.723,84		
07/01/25	Comision emision resumen de cu	7222115	2.583,00		
07/01/25	IVA - Alicuota General	7222115	542,43		
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000385		1.678,67	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000386		1.678,67	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000387		4.939,32	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000388		3.291,08	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000389		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000390		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000391		4.933,92	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000392		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000393		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000394		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000395		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000396		4.933,92	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000397		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000398		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000399		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000400		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000401		4.933,92	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000402		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000403		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000404		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000405		1.644,64	
31/01/25	Intereses de cuenta remunerada	0000406		1.644,64	
Saldo al: 31/01/2025					2.909.596,02

SALDOS REMUNERADOS Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1720-00170-6

Resumen de saldos remunerados del periodo	Saldo remunerado	Numerales	TNA	TEA	Intereses Acreditados
Fecha De Al					
01 02	2.917.690,19	5.835.380,38	21,00%	21,00%	3.357,34
03 06	2.861.662,35	11.446.649,40	21,00%	21,00%	6.585,76
07 31	2.858.536,92	71.463.423,00	21,00%	21,00%	41.116,00
Total Intereses acreditados					51.059,10

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000.- 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 \$25.000.000, 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 si 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 periodo. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA)."

BANCO CREDICOOP



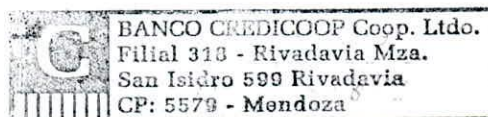
Rivadavia (Mza), 10 de febrero de 2025

**A la
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
A. del Valle y Lavalle
RIVADAVIA (MZA)**

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 31 de ENERO de 2025 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 318/004477/4	\$ 76.399.696,36
CTA. N° 318/006930/6	\$ 5.861.223,33
CTA. N° 318/004478/1	\$ 59.166.082,22
CTA. N° 318/007741/7	\$ 5.627.739,11


SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN
BANCO CREDICOOP COOP. MZA



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						
05/12/2024	72464980	1 - CHEQUE	CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	0,00	6.300,00	
18/12/2024	879601	1 - CHEQUE	VANNINI ALBERTO JOSE	0,00	261.604,10	
06/01/2025	72464990	1 - CHEQUE	CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	0,00	6.100,00	25/02/2025
27/01/2025	425161	3 - TRANSFERENCIA	CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	0,00	23.425.204,43	
28/01/2025	759328	3 - TRANSFERENCIA	DAYLIGHT S.A.	0,00	2.919.023,14	11/02/2025
30/01/2025	1	7 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Credito)	A cta 088/93 de bco Nación s/expte 25-01369-5	0,00	2.100.000,00	12/02/2025
31/01/2025	1	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	Desde cta. 9777/12 de banco Superville s/expte. 25-01640-9	300.000.000,00	0,00	06/02/2025
31/01/2025	407274	3 - TRANSFERENCIA	YERPA S.R.L	0,00	22.534.093,40	06/02/2025
Total de débitos/créditos no conciliados				300.000.000,00	51.252.325,07	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
04/07/2024	777001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616018777001	0,00	22.299,90	
23/08/2024	173001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019173001	0,00	48.996,88	
16/09/2024	453820	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	1.275.114,27	
23/09/2024	336002	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019336002	0,00	43.248,72	
10/10/2024	23800	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	1.324.971,25	
23/10/2024	906001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019906001	0,00	50.611,44	
23/10/2024	969001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019969001	0,00	29.354,64	
05/11/2024	866325	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular	875.438,33	0,00	
14/11/2024	6850	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	1.375.593,34	
22/11/2024	248001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616020248001	0,00	30.367,22	
05/12/2024	373001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616020373001	0,00	129.977,49	
05/12/2024	438001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616020438001	0,00	16.824,27	
05/12/2024	440001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616020440001	0,00	15.810,49	
05/12/2024	515001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616020515001	0,00	13.887,69	
05/12/2024	688137	- Crédito extracto	Embargo por Oficio Judicial	0,00	700.000,00	
06/12/2024	249887	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	1.417.544,04	
18/12/2024	629872	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	87.690,45	

Usuario: gmoza

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUHA

PRIM. JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD

SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			Tit.O/Bco 27330520081-FAC-GUTIERREZ CLAUDIA LORE			
20/12/2024	400216	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30686273330-Asociart SA ART	535.805,44	0,00	
20/12/2024	597001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761616020597001	0,00	33.493,81	
20/12/2024	598001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761616020598001	0,00	13.665,18	
20/12/2024	707001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761616020707001	0,00	76.246,08	
23/12/2024	279737	- Débito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27330520081-VAR-GUTIERREZ,CLAUDIA LORE	27.000,00	0,00	
02/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	93,87	05/03/2025
02/01/2025	2106	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	4.690,00	05/03/2025
02/01/2025	336244	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003336244	0,00	45,00	05/03/2025
02/01/2025	336245	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003336245	0,00	402,00	05/03/2025
09/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	10,50	05/03/2025
09/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	50,00	05/03/2025
09/01/2025	978314	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30715313355-ENTE MENDOZA TURISMO	915.831,00	0,00	27/03/2025
09/01/2025	978315	- Crédito extracto	Comisiones por Transferencia de fecha 26/12/2024	0,00	270.000,00	05/03/2025
10/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.648,50	05/03/2025
10/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	7.850,00	05/03/2025
10/01/2025	214165	- Crédito extracto	Pago de Obligaciones a ARCA Tipo de Pago: ARCA VEP PENDIENTES	0,00	44.893,38	
13/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	504,00	05/03/2025
13/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.400,00	05/03/2025
13/01/2025	496907	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	1.417.544,04	
13/01/2025	648519	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30709211850-FAC-LABRADOR SA	0,00	29.719,01	
14/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	882,00	05/03/2025
14/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	4.200,00	05/03/2025
14/01/2025	269848	- Crédito extracto	Pago de Obligaciones a ARCA Tipo de Pago: ARCA VEP PENDIENTES	0,00	172.403,00	
14/01/2025	279137	- Crédito extracto	Pago de Obligaciones a ARCA Tipo de Pago: ARCA VEP PENDIENTES	0,00	34.480,60	
15/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	210,00	05/03/2025
15/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	05/03/2025
15/01/2025	464986	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
15/01/2025	464987	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
15/01/2025	464988	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
15/01/2025	464989	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
16/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5.166,00	05/03/2025
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	5.100,00	05/03/2025
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia De fecha 19/11/2024	0,00	6.300,00	05/03/2025
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 21/11/2024	0,00	1.800,00	05/03/2025



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 25/11/2024	0,00	2.100,00	05/03/2025
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 27/11/2024	0,00	5.400,00	05/03/2025
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 28/11/2024	0,00	2.700,00	05/03/2025
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 02/12/2024	0,00	1.200,00	05/03/2025
16/01/2025	315591	- Crédito extracto	Pago de Obligaciones a ARCA Tipo de Pago: ARCA VEP PENDIENTES	0,00	173.408,96	
16/01/2025	351858	- Crédito extracto	Pago de Obligaciones a ARCA Tipo de Pago: ARCA VEP PENDIENTES	0,00	178.181,63	
17/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.573,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 11/12/2024	0,00	1.200,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 10/12/2024	0,00	6.000,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 09/12/2024	0,00	1.500,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 05/12/2024	0,00	300,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 04/12/2024	0,00	2.700,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 03/12/2024	0,00	1.500,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 12/12/2024	0,00	4.500,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 17/12/2024	0,00	4.500,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 16/12/2024	0,00	300,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 18/12/2024	0,00	2.750,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 19/12/2024	0,00	1.500,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 26/12/2024	0,00	3.600,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 02/01/2025	0,00	600,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 08/01/2025	0,00	50,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 06/01/2025	0,00	300,00	05/03/2025
20/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.449,00	05/03/2025
20/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	6.900,00	05/03/2025
22/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	945,00	05/03/2025
22/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	4.500,00	05/03/2025
22/01/2025	914002	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616020914002	0,00	1.900.262,18	
23/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	252,00	05/03/2025
23/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.200,00	05/03/2025
24/01/2025	212485	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30716468832-FAC-CREA SERV TEC SAPEM	0,00	23.854.587,00	
27/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	05/03/2025
27/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	05/03/2025
28/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	05/03/2025
28/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	05/03/2025
28/01/2025	308806	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30707454985-FAC-DAYLIGHT SA	0,00	2.019.023,14	11/02/2025
29/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	525,00	05/03/2025
29/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.400,00	05/03/2025
29/01/2025	464991	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por	0,00	100,00	05/03/2025

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			Clearing			32
30/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.764,00	05/03/2025
30/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	8.400,00	05/03/2025
31/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.956,00	05/03/2025
31/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	3.600,00	05/03/2025
31/01/2025	250313	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	20.000,00	05/03/2025
31/01/2025	439308	- Crédito extracto	AJUSTE POR COMISIONES	0,00	0,65	05/03/2025
Total de débitos/créditos no registrados				2.354.074,77	36.950.994,62	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	359.744.291,14
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	300.000.000,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	51.252.325,07
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	36.950.994,62
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	2.354.074,77
RESULTADO	76.399.696,36
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	76.399.696,36
DIFERENCIA	0,00


Prof. Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Carlos Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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						
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	93401426	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401441	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401443	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
10/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a n° 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	
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	
16/08/2023	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	
03/11/2023	93441513	1 - CHEQUE	CARRIZO MARISA MONICA LUCIA	0,00	3.463,00	
26/12/2023	93441931	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	45.000,00	
29/12/2023	93441945	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	6.900,00	
18/03/2024	72243107	51 - CHEQUE	MULTIGOMA S.A. (Reemplaza a 72243095)	0,00	6.100,00	
24/06/2024	72243123	1 - CHEQUE	TITTARELLI V.O.S.A.	0,00	100.056,20	
12/07/2024	93444789	1 - CHEQUE	MATURANO RITA	0,00	3.000,00	
24/07/2024	93444849	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	52.400,00	
24/07/2024	93444850	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	55.000,00	
24/07/2024	93444852	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	86.000,00	
24/07/2024	93444853	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	38.800,00	
24/07/2024	93444855	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	52.000,00	
29/07/2024	93444804	1 - CHEQUE	BORDALLO SERGIO FABIAN	0,00	17.358,68	
06/09/2024	659401	1 - CHEQUE	FERREYRA HNOS S.A.	0,00	4.139,00	
16/09/2024	93457062	1 - CHEQUE	GONZALEZ GRACIELA LOURDES	0,00	45.500,00	14/02/2025
16/09/2024	93457077	1 - CHEQUE	VANELLA ANTONELLA ROCIO	0,00	40.000,00	
15/10/2024	729406	1 - CHEQUE	BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	0,00	53.629,51	
28/10/2024	93457211	1 - CHEQUE	ANDRADA FABIAN CEFERINO	0,00	30.000,00	
05/11/2024	93457233	1 - CHEQUE	FARIAS MARIA DEL VALLE	0,00	40.000,00	21/02/2025
13/11/2024	93457315	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	25.737,82	
22/11/2024	93457323	1 - CHEQUE	GONZALEZ PAOLA JESICA	0,00	5.000,00	06/02/2025
27/11/2024	93457324	1 - CHEQUE	CAPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	15.000,00	25/02/2025

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
27/11/2024	93457337	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO NADIA	0,00	12.000,00	
11/12/2024	93457465	1 - CHEQUE	DIBIAGI NOEMI TERESA	0,00	119.100,00	14/02/2025
13/12/2024	860501	3 - TRANSFERENCIA	DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.	0,00	74.505,65	
19/12/2024	93457433	1 - CHEQUE	ASISMIN S.A	0,00	197.197,60	19/02/2025
23/12/2024	93457429	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	18.214,88	
23/12/2024	93457434	1 - CHEQUE	VIDAL ELIANA BEATRIZ	0,00	80.400,00	
27/12/2024	93457453	1 - CHEQUE	CORIA Juan Ramon	0,00	15.000,00	
30/12/2024	6268	3 - TRANSFERENCIA	CNP SEGUROS	0,00	37.786,83	
30/12/2024	9162	3 - TRANSFERENCIA	LABRADOR S.A.	0,00	29.719,01	
30/12/2024	93457441	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO NADIA	0,00	12.000,00	
30/12/2024	93457446	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	12.000,00	27/03/2025
30/12/2024	93457456	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	150.000,00	27/03/2025
30/12/2024	93457457	1 - CHEQUE	CAPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	15.000,00	25/02/2025
30/12/2024	93457461	1 - CHEQUE	VITO LOMBARDO S.A.	0,00	916.876,70	
30/12/2024	93457463	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	102.302,48	06/02/2025
30/12/2024	93457464	1 - CHEQUE	ARANCIBIA NERY STEFANO J	0,00	30.000,00	
30/12/2024	93457467	1 - CHEQUE	U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	0,00	535.480,00	21/02/2025
30/12/2024	93457477	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	69.000,00	
9/12/2024	93457482	1 - CHEQUE	LEON ENRIQUE FRANCISCO	0,00	42.811,57	
30/12/2024	93457486	1 - CHEQUE	LEON ENRIQUE FRANCISCO	0,00	101.031,41	
10/01/2025	93457490	1 - CHEQUE	ASISMIN S.A	0,00	489.666,20	26/03/2025
10/01/2025	93457491	1 - CHEQUE	CAPELLI BETIANA RAQUEL	0,00	50.000,00	
10/01/2025	93457494	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	4.295.795,72	06/02/2025
10/01/2025	93457495	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	54.575,19	06/02/2025
10/01/2025	93457498	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	47.785,12	06/02/2025
10/01/2025	93457506	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	240.255,95	06/02/2025
10/01/2025	93457507	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	288.293,14	06/02/2025
10/01/2025	93457508	1 - CHEQUE	DI CESARE CARLOS MARIANO	0,00	495.062,41	
10/01/2025	93457509	1 - CHEQUE	ASISMIN S.A	0,00	313.392,98	27/03/2025
10/01/2025	93457511	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	29.140,26	06/02/2025
10/01/2025	93457512	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	425.199,14	06/02/2025
10/01/2025	93457520	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	289.636,54	06/02/2025
13/01/2025	440961	3 - TRANSFERENCIA	AFIP	0,00	44.893,38	
13/01/2025	93457531	1 - CHEQUE	GONZALEZ GRACIELA LOURDES	0,00	29.000,00	
15/01/2025	943180	3 - TRANSFERENCIA	ATM MENDOZA	0,00	206.883,60	
15/01/2025	93457516	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	240.255,95	06/02/2025
5/01/2025	93457517	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	240.255,94	06/02/2025
15/01/2025	93457518	1 - CHEQUE	PAEZ MARIA ESTHER	0,00	50.000,00	06/02/2025
15/01/2025	93457524	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	1.537.260,08	06/02/2025
15/01/2025	93457528	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	9.752,07	
15/01/2025	93457530	1 - CHEQUE	LEON ENRIQUE FRANCISCO	0,00	48.370,25	
16/01/2025	305251	3 - TRANSFERENCIA	INCAA	0,00	173.408,96	
16/01/2025	305681	3 - TRANSFERENCIA	INCAA	0,00	178.181,64	
16/01/2025	93457514	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	720.627,84	06/02/2025
16/01/2025	93457515	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	240.255,95	06/02/2025
16/01/2025	93457521	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	480.441,91	06/02/2025
22/01/2025	3457531	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	11.019,66	27/03/2025
22/01/2025	3457532	1 - CHEQUE	FICARA JOSE DAVID-M.M.O.	0,00	500.000,00	06/02/2025
22/01/2025	3457535	1 - CHEQUE	VICCHI NAZARENA	0,00	100.000,00	06/02/2025
22/01/2025	3457536	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	86.687,09	21/02/2025
22/01/2025	3457538	1 - CHEQUE	MOYANO NOELIA ELIZABETH	0,00	50.000,00	06/02/2025
23/01/2025	93457546	1 - CHEQUE	PAEZ SANTIAGO LUIS	0,00	316.160,00	26/03/2025
27/01/2025	93457554	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	200.210,00	21/02/2025
27/01/2025	93457557	1 - CHEQUE	CAMPOS GIANDINOTO GABRIEL ANDRES	0,00	250.000,00	21/02/2025
27/01/2025	93457558	1 - CHEQUE	VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	0,00	250.000,00	21/02/2025
28/01/2025	93457549	1 - CHEQUE	SARACENA LILIANA MIRTA	0,00	80.000,00	13/02/2025
28/01/2025	93457550	1 - CHEQUE	LUNA MARIA ISABEL	0,00	100.000,00	06/02/2025

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
29/01/2025	93457548	1 - CHEQUE	INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	0,00	116.480,59	
29/01/2025	93457551	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	507.520,66	11/02/2025
29/01/2025	93457552	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	173.800,00	06/02/2025
31/01/2025	2	5 - DEPOSITO	CAJA - CHEQUE (1)	9.132.418,42	0,00	06/02/2025
Total de débitos/créditos no conciliados				9.132.418,42	17.841.092,03	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
03/01/2024	10942	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27406891815-VAR-ALTAMIRANO MARILINA ST	0,00	7.000,00	
15/10/2024	144739	- Débito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27291054906-VAR-AMAYA, MARIA EMILIA	8.000,00	0,00	
28/10/2024	346086	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27449855596-VAR-SOFIA AILIN TAPIA OLIVE	71.200,00	0,00	
29/10/2024	479515	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 23231730974-VAR-DIANA MABEL OLIVETTI	71.200,00	0,00	
13/11/2024	384761	- Débito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20213743555-VAR-GARCIA, JOSE RODOLFO	43.100,00	0,00	
14/11/2024	977987	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30515422834-FAC-BOLSA DE COMERCIO DE M	0,00	244.000,00	
15/11/2024	600501	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27365915666-VAR-MARIA DE LAS NIEVES COR	71.200,00	0,00	
02/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	74.943,74	05/03/2025
02/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	15.884,77	05/03/2025
02/01/2025	250026	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	4.690,00	05/03/2025
02/01/2025	336246	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003336246	0,00	498,00	05/03/2025
02/01/2025	457415	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
02/01/2025	457435	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
03/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	23.664,97	05/03/2025
03/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	112.390,32	05/03/2025
03/01/2025	457371	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
03/01/2025	457390	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
03/01/2025	457426	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
06/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	51.236,35	05/03/2025
06/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	10.780,63	05/03/2025
06/01/2025	457381	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
07/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	79.890,60	05/03/2025
07/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	16.798,03	05/03/2025
07/01/2025	457424	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
08/01/2025	457380	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
08/01/2025	457480	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	77.785,12	05/03/2025
08/01/2025	529703	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	16.397,88	05/03/2025
08/01/2025	529704	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	200,00	05/03/2025
09/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	114.240,98	05/03/2025
09/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24.242,61	05/03/2025

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
09/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	05/03/2025
09/01/2025	457412	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
09/01/2025	457413	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
09/01/2025	457419	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
09/01/2025	457420	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
09/01/2025	457421	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
09/01/2025	457422	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
09/01/2025	457427	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
09/01/2025	457428	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
09/01/2025	457480	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
10/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	50.083,89	05/03/2025
10/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	11.294,62	05/03/2025
10/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	3.400,00	05/03/2025
10/01/2025	457292	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
10/01/2025	457431	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
10/01/2025	457452	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
13/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	77.833,61	05/03/2025
13/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	16.408,06	05/03/2025
13/01/2025	457350	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
13/01/2025	457466	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
13/01/2025	457475	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
14/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	11.081,57	05/03/2025
14/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	52.469,37	05/03/2025
14/01/2025	243148	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
14/01/2025	457361	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
14/01/2025	457425	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
15/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	57.878,33	05/03/2025
15/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	12.227,95	05/03/2025
15/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	50,00	05/03/2025
15/01/2025	457367	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
15/01/2025	457458	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
15/01/2025	457462	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
16/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	20.646,03	05/03/2025
16/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	85.814,41	05/03/2025
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.300,00	05/03/2025
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia De fecha 19/11/2024	0,00	3.350,00	05/03/2025

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 20/11/2024	0,00	600,00	05/03/2025
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 21/11/2024	0,00	3.850,00	05/03/2025
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 25/11/2024	0,00	650,00	05/03/2025
16/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 27/11/2024	0,00	1.550,00	05/03/2025
16/01/2025	457436	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
16/01/2025	457437	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
17/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	49.332,88	05/03/2025
17/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	13.562,40	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 16/12/2024	0,00	300,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 17/12/2024	0,00	650,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 12/12/2024	0,00	2.150,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 11/12/2024	0,00	1.600,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 10/12/2024	0,00	1.650,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 09/12/2024	0,00	2.050,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 05/12/2024	0,00	600,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 04/12/2024	0,00	300,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 03/12/2024	0,00	650,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 18/12/2024	0,00	1.300,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 19/12/2024	0,00	1.250,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 26/12/2024	0,00	1.350,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 02/01/2025	0,00	300,00	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 08/01/2025	0,00	300,00	05/03/2025
17/01/2025	243149	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
17/01/2025	457469	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
17/01/2025	457472	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
17/01/2025	457474	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
17/01/2025	457483	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
17/01/2025	457484	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
17/01/2025	457497	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
17/01/2025	457500	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
20/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	10.259,37	05/03/2025
20/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	46.054,14	05/03/2025
20/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.400,00	05/03/2025
20/01/2025	457414	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
20/01/2025	457417	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
20/01/2025	457455	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
20/01/2025	457510	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
21/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8.231,16	05/03/2025
21/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	39.195,98	05/03/2025
22/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	56.333,28	05/03/2025
22/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	132.000,00	05/03/2025
22/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	135.653,71	05/03/2025
22/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	400,00	05/03/2025
22/01/2025	457492	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
22/01/2025	457522	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
23/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	46.327,78	05/03/2025
23/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	9.854,83	05/03/2025
23/01/2025	457439	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
23/01/2025	457440	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
23/01/2025	457496	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
23/01/2025	457503	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
23/01/2025	457525	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
23/01/2025	457526	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
24/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	45.961,45	05/03/2025
24/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	9.693,90	05/03/2025
24/01/2025	457379	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
24/01/2025	457499	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
27/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	9.850,03	05/03/2025
27/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	46.304,91	05/03/2025
27/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	05/03/2025
27/01/2025	457471	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
27/01/2025	457476	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
27/01/2025	457502	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
28/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	14.220,99	05/03/2025
28/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	66.318,98	05/03/2025
28/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	05/03/2025
28/01/2025	457201	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
28/01/2025	457366	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
28/01/2025	457432	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
28/01/2025	457454	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
28/01/2025	457468	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
28/01/2025	457470	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
28/01/2025	457534	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
28/01/2025	457540	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
29/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	17.909,59	05/03/2025
29/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	82.028,99	05/03/2025
29/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	650,00	05/03/2025
29/01/2025	457473	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
29/01/2025	457481	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
29/01/2025	457533	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
29/01/2025	457537	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
29/01/2025	457539	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
29/01/2025	457541	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
29/01/2025	457544	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
30/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31.037,03	05/03/2025
30/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	147.195,40	05/03/2025
30/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	05/03/2025
30/01/2025	457463	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
30/01/2025	457463	- Crédito extracto	Pago de Cheque de Canje Interno	0,00	102.302,48	06/02/2025
30/01/2025	457489	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
30/01/2025	457523	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
31/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	36.138,91	05/03/2025
31/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	150.890,07	05/03/2025
31/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.000,00	05/03/2025
31/01/2025	31101	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	20.000,00	05/03/2025
31/01/2025	457501	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
31/01/2025	457547	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	100,00	05/03/2025
31/01/2025	951585	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	294,00	05/03/2025
Total de débitos/créditos no registrados				264.700,00	2.640.684,10	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	52.833.392,71
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	9.132.418,42
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	17.841.092,03
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2.640.684,10
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	264.700,00
RESULTADO	59.166.082,22
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	59.166.082,22
DIFERENCIA	0,00


 Manuel González
 TEBORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Usuario: gmora


 JOSÉ LEONARDO LUNA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 Cley Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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						
16/10/2024	1	5 - DEPOSITO	BOLSA DE COMERCIO	373.563,00	0,00	
29/11/2024	1	5 - DEPOSITO	BOLSA DE COMERCIO	102.698,00	0,00	28/02/2025
Total de débitos/créditos no conciliados				476.261,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
16/10/2024	307671	- Débito extracto	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO	36.782,81	0,00	
29/11/2024	984849	- Débito extracto	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO	10.834,02	0,00	28/02/2025
02/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	664,81	05/03/2025
02/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	495,56	05/03/2025
02/01/2025	298912	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	4.690,00	05/03/2025
02/01/2025	336247	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003336247	0,00	1.695,00	05/03/2025
03/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	99,37	05/03/2025
03/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	95,04	05/03/2025
03/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	378,12	05/03/2025
06/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.546,61	05/03/2025
06/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	324,79	05/03/2025
07/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.684,86	05/03/2025
07/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	353,82	05/03/2025
08/01/2025	496516	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.300,95	05/03/2025
08/01/2025	496517	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	693,20	05/03/2025
09/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	547,16	05/03/2025
09/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	2.605,54	05/03/2025
10/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	974,04	05/03/2025
10/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	204,55	05/03/2025
13/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	155,80	05/03/2025
13/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	741,91	05/03/2025
14/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	759,87	05/03/2025
14/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.618,44	05/03/2025
15/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	317,53	05/03/2025
15/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.512,05	05/03/2025
16/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.031,05	05/03/2025
16/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	216,52	05/03/2025
17/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	153,72	05/03/2025

Usuario: gmore

Prej. Mario Manuel G. G. G.
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Car. Celinda Javier Aranda
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
17/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	432,01	05/03/2025
17/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia de fecha 17/12/2024	0,00	300,00	05/03/2025
20/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,51	05/03/2025
20/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	302,41	05/03/2025
21/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.877,08	05/03/2025
21/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	394,19	05/03/2025
22/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	177,06	05/03/2025
22/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	843,14	05/03/2025
23/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	81,53	05/03/2025
23/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	388,23	05/03/2025
24/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	45,36	05/03/2025
4/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	216,01	05/03/2025
27/01/2025	11980	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	28/02/2025
27/01/2025	23255	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	28/02/2025
27/01/2025	28469	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	11.883,84	0,00	28/02/2025
27/01/2025	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	3.961,28	0,00	28/02/2025
27/01/2025	217993	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	28/02/2025
27/01/2025	563016	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	28/02/2025
27/01/2025	633124	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	28/02/2025
27/01/2025	697137	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	28/02/2025
27/01/2025	837921	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	28/02/2025
27/01/2025	970049	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	28/02/2025
18/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	171,87	05/03/2025
28/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	518,42	05/03/2025
28/01/2025	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	05/03/2025
28/01/2025	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIVIDE-000026138211	15.845,12	0,00	28/02/2025
28/01/2025	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	15.845,12	0,00	28/02/2025
29/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	207,91	05/03/2025
29/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	990,03	05/03/2025
30/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	49,90	05/03/2025
30/01/2025	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	237,61	05/03/2025
31/01/2025	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.200,00	05/03/2025
31/01/2025	503100	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	20.000,00	05/03/2025
31/01/2025	503101	- Crédito extracto	COMISIONES CABAL 01-25	0,00	77,44	05/03/2025
31/01/2025	503102	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 01-25	0,00	40.793,28	05/03/2025

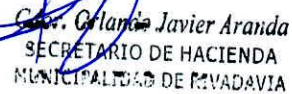
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
31/01/2025	503103	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 01-25	0,00	20.144,98	31/03/2025
Total de débitos/créditos no registrados				132.784,35	121.672,28	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.326.372,26
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	476.261,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	121.672,28
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	132.784,35
RESULTADO	5.861.223,33
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	5.861.223,33
DIFERENCIA	0,00


Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Carlos Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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						
29/01/2025	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	62.000,00	0,00	28/02/2025
31/01/2025	1	5 - DEPOSITO	POSNET	599.628,72	0,00	28/02/2025
31/01/2025	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	56.650,00	0,00	28/02/2025
Total de débitos/créditos no conciliados				718.278,72	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/01/2025	1	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 01-25	0,00	176.470,53	05/03/2025
31/01/2025	2	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 01-25	0,00	1.589,02	05/03/2025
31/01/2025	3	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 01-25	0,00	47.509,61	05/03/2025
31/01/2025	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 01-25	0,00	30.342,00	05/03/2025
31/01/2025	5	- Débito extracto	ACRED A CONC POSNET 01-25	876.040,42	0,00	28/02/2025
Total de débitos/créditos no registrados				876.040,42	255.911,16	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	5.725.888,57
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	718.278,72
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	255.911,16
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	876.040,42
RESULTADO	5.627.739,11
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	5.627.739,11
DIFERENCIA	0,00

Prof. María Elena González
RECOPRO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cd. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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



Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

\$ 1.944.080,17

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			2.793.995,37
02/01	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 12/24	-52.300,00		2.741.695,37
02/01	D	IVA TASA GENERAL	-10.983,00		2.730.712,37
15/01	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.700.000,00		1.030.712,37
28/01	D 733	TRANSFERENCIA		40.000.000,00	41.030.712,37
29/01	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-36.051.713,45		4.978.998,92
29/01	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-3.034.918,75		1.944.080,17
		SALDO AL 31 DE ENERO			1.944.080,17
		TOTAL MOVIMIENTOS	-40.849.915,20	40.000.000,00	

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 03/02/2025)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGIN
28/01	SPRE	630659666428 MUNICIPALIDAD D	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS H125014768		\$	40.000.000,00	CC \$ 261-002082/7

Legales y avisos

Cuenta Corriente Bancaria (20-261-002082/7)

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

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						
02/01/2025	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 01-25	0,00	63.283,00	05/03/2025
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	63.283,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.007.363,17
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	63.283,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.944.080,17
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.944.080,17
DIFERENCIA	0,00


José Leonardo Luna
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Sr(es):

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PROVINCIA DE MENDOZA

LAVALLE 732

CP: (5577) RIVADAVIA

MENDOZA

(412)

Sucursal 412 SAN MARTIN MENDOZA

BOULOGNE SURMER 172

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN (5577) MENDOZA

C.U.I.T : 30659666428



Cantidad Titulares: 1

Resumen General

Periodo del Extracto: 01/02/2025 al 28/02/2025

CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-412-0942087966-1

Hoja Nro.: 1

Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850412-8 3009420879661-1 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00

SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	I.V.A.	SALDO FINAL
4.805.223,68	632.579,18	48.600,00	-10.206,00	5.378.996,86

Información de su/s Cuenta/s

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/01/2025				4.805.223,68
03/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	381		28.090,73	4.833.314,41
04/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	412		40.225,00	4.873.539,41
07/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	410		72.323,07	4.945.862,48
11/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	432		6.764,95	4.952.627,43
12/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	401		6.042,59	4.958.670,02
13/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	401		31.419,20	4.990.089,22
14/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	393		42.170,46	5.032.259,68
17/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	365		9.263,14	5.041.522,82
19/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	379		162.062,33	5.203.585,15
21/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	368		32.684,53	5.236.269,68
26/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	385		28.090,73	5.264.360,41
27/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	398		91.715,37	5.356.075,78
27/02/25	N/D COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	0	48.600,00		5.307.475,78
27/02/25	DEBITO FISCAL IVA BASICO	0	10.206,00		5.297.269,78
28/02/25	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	385		81.727,08	5.378.996,86
	SALDO FINAL AL DIA 28/02/2025				5.378.996,86

TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 01/02/2025 AL 28/02/2025

0,00

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 223 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 presente extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, esto último conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se presume conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo periodo no se encuentra en poder del Banco la formulación del reclamo - Opuesto B.C.R.A. Si su condición como sujeto frente al I.V.A. es "Consumidor Final" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Exento" / "Regimen Simplificado" o "No Categorizado", le recordamos que el monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de compensación de cheques y otros documentos compensables entre Bancos es de 48 horas (Com. "A" 5000 B.C.R.A.). Permanece vigente y sin modificación el plazo de compensación de valores de canje interno.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.

Usted puede consultar el "Regimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la Republica Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

Ante cualquier consulta:

- Acérquese a su Sucursal del Banco o comuníquese llamando al 0-800-441-0395 de 7 a 20 horas, de Lunes a Viernes.

- Comuníquese con Banelco, llamando al +5411 4320-2500 las 24 hs., todos los días (pérdida, robo, extravío, retención en cajeros automáticos de la Tarjeta de Débito); y de 8 a 22 hs. todos los días para Consultas.

Banco Macro S.A. - Casa Central: Av. Eduardo Madero N° 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - I.V.A. Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-30001008-4 - Ingresos Brutos: 990-8053800



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						
27/01/2025	1	5 - DEPOSITO	MACRO CLICK	166.391,00	0,00	28/02/2025
Total de débitos/créditos no conciliados				166.391,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/01/2025	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 01-25	0,00	51.062,00	05/03/2025
31/01/2025	2	- Débito extracto	ACRED A CONCILIAR MACRO 01-25	38.207,12	0,00	28/02/2025
Total de débitos/créditos no registrados				38.207,12	51.062,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.984.469,56
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	166.391,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	51.062,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	38.207,12
RESULTADO	4.805.223,68
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.805.223,68
DIFERENCIA	0,00


JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Carlos Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



Rivadavia (Mza), 10 de febrero de 2025

A la
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
A. del Valle y Lavalle
RIVADAVIA (MZA)

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 31 de ENERO de 2025 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$ 3.901.737,89
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$ 2.551.319,66
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$ 13.019.002,10
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$ 47.231.666,60
CTA. N° 00086/87 F.I.D.E.S.	\$ 0,00
CTA. N° 00087/90 D.I.N.A.A.D.y.F.	\$ 0,00
CTA. N° 00088/93 S.E.O.S.	\$ 23.814.170,16
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$ 0,00
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$ 1.716.858,72
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$ 0,00
CTA. N° 00250/56 Municipalidad de Rivadavia	\$ 0,00
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$ 100,00
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$ 0,00




ROBERTO F. ZAMMITTO
JEFE DE AREA I
R.E. N° 11.846
PLATAFORMA OPERATIVA

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						
30/01/2025	1390708	1 - CHEQUE	DIAZ ALDANA MAGALI	0,00	40.000,00	06/02/2025
30/01/2025	1390709	1 - CHEQUE	CABRERA MONICA BEATRIZ	0,00	50.000,00	06/02/2025
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	90.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.811.737,89
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	90.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	3.901.737,89
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	3.901.737,89
DIFERENCIA	0,00


JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Carlos Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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						
13/11/2024	956991	1 - CHEQUE	ASOCIACION MENDOCINA ARBITROS FUTBOL DE SALO	0,00	40.000,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	40.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
06/01/2025	15605	- Crédito extracto	DEB. TRAN. INTERB-LINK	0,00	27.208,26	
31/01/2025	15606	- Crédito extracto	DEB. TRAN. INTERB-LINK	0,00	227.148,68	
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	254.356,94	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.765.676,60
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	40.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	254.356,94
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.551.319,66
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.551.319,66
DIFERENCIA	0,00

[Firma]
Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Firma]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Firma]
Cecilia Aranda Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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	13.019.002,10
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	13.019.002,10
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	13.019.002,10
DIFERENCIA	0,00


JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Carlos Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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						
30/01/2025	125601	1 - CHEQUE	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- osep	0,00	73.523,38	11/02/2025
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	73.523,38	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
15/08/2024	44516	- Débito extracto	CR DEBIN SPOT H-LINKS	228.939,70	0,00	
01/10/2024	44823	- Débito extracto	CR DEBIN SPOT H-LINKS	181.115,13	0,00	
11/12/2024	45627	- Débito extracto	DEP.EFVO.INTER-SUC 1920	8.931,74	0,00	
08/01/2025	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	800,00	05/03/2025
08/01/2025	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	168,00	05/03/2025
08/01/2025	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	776,32	05/03/2025
16/01/2025	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	800,00	05/03/2025
16/01/2025	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	168,00	05/03/2025
17/01/2025	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	800,00	05/03/2025
23/01/2025	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	800,00	05/03/2025
23/01/2025	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	168,00	05/03/2025
23/01/2025	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.120,00	05/03/2025
28/01/2025	46169	- Débito extracto	TRANSF. VAR 33503850929 MILLAN S A	967.689,69	0,00	06/02/2025
31/01/2025	1	- Débito extracto	AJUSTE POR REDONDEO	2,00	0,00	05/03/2025
Total de débitos/créditos no registrados				1.386.678,26	5.600,32	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	45.777.065,28
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	73.523,38
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	5.600,32
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.386.678,26
RESULTADO	47.231.666,60
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	47.231.666,60
DIFERENCIA	0,00

Manuel González
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

José Leonardo Luna
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Carlos Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Banco: 6 - Bco.NACION-o86/87

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	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


José María Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Carlos Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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	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


Prof. María Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Carlos Gerardo Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Banco: 8 - Bco.NACION-o88/93

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	
31/01/2024	731457	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	4.320,00	
29/11/2024	731508	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
30/12/2024	731518	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
30/01/2025	1	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	Desde cta 4477/4 de bco Credicoop s/expte 25-01369-5	2.100.000,00	0,00	12/02/2025
30/01/2025	731521	1 - CHEQUE	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - OSEP	0,00	8.241.627,77	06/02/2025
30/01/2025	731522	1 - CHEQUE	AMSA	0,00	47.043,87	
30/01/2025	731523	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				2.100.000,00	8.293.491,64	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
07/01/2025	22820	- Crédito extracto	COMIS.TRANSF.NE24	0,00	956,00	05/03/2025
07/01/2025	22821	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	200,76	05/03/2025
29/01/2025	23003	- Crédito extracto	COMIS.TRANSF.NE24	0,00	535,00	05/03/2025
29/01/2025	23004	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	112,35	05/03/2025
31/01/2025	23019	- Crédito extracto	COMIS.TRANSF.NE24	0,00	956,00	05/03/2025
31/01/2025	23020	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	200,76	05/03/2025
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	2.960,87	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	17.623.639,39
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	2.100.000,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	8.293.491,64
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2.960,87
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	23.814.170,16
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	23.814.170,16
DIFERENCIA	0,00


Prof. Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Gobernador Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/01/2025



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

[Handwritten signature]
Proj. Manuel Cepeda
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]
Cdr. Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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						
28/12/2023	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.238,96	0,00	
26/01/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.188,82	0,00	
27/02/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.370,03	0,00	
27/03/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	918,82	0,00	
27/03/2024	2	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	613,20	0,00	
25/04/2024	3666314	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.814,40	0,00	
29/05/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2.712,41	0,00	
27/06/2024	3680001	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2.902,64	0,00	
26/07/2024	3549332	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	321,46	0,00	
7/08/2024	3705197	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	783,49	0,00	
27/09/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	854,07	0,00	
29/10/2024	3743030	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	736,29	0,00	
28/11/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.503,21	0,00	
26/12/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.585,04	0,00	
28/01/2025	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.099,22	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				19.642,06	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.697.216,66
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	19.642,06
RESULTADO	1.716.858,72
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.716.858,72
DIFERENCIA	0,00


 José Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR PÚBLICO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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	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


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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	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

[Signature]
Ing. María Marcela González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
Cecilia Gabriela Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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


Prof. Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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	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

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 31/01/25 *

Período

Emisión mensual

Desde: 31/12/24

Hasta: 31/01/25

Total en pesos

\$ 26.183.228⁰³

Total en dólares

U\$S 0⁰⁰

Movimientos en pesos

Cuenta Corriente N° 358-001324/6 CBU: 0720358720000000132468

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
31/12/24		Saldo Inicial			\$ 45.236.192,74
02/01/25	26793	Pago de haberes por cci &&0	\$ 615.526,00		\$ 44.620.666,74
	5792404	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 5792404		\$ 209.954,26	\$ 44.830.621,00
	5792406	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 5792406		\$ 355.271,84	\$ 45.185.892,84
	5792405	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 5792405		\$ 15.366,00	\$ 45.201.258,84
	456794	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 24.168,81	\$ 45.225.427,65
	2823	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 172.265,58	\$ 45.397.693,23
		Comision servicio pago haberes	\$ 215,43		\$ 45.397.477,80
		Iva - reg de transp fisc ley27743	\$ 45,24		\$ 45.397.432,56
		Pago de honorarios	\$ 350.000,00		\$ 45.047.432,56
03/01/25	501029	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 23.225,46	\$ 45.070.658,02
	14946510	Pago a proveedores por cci &&0	\$ 156.228,00		\$ 44.914.430,02
	33854	Pago de haberes por cci &&0	\$ 160.000,00		\$ 44.754.430,02
	6023911	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa30659863789		\$ 871.620,42	\$ 45.626.050,44
	6024532	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa30659863789		\$ 59.781,48	\$ 45.685.831,92
	6024533	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa30659863789		\$ 3.082,00	\$ 45.688.913,92
	230044	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 14.727,75	\$ 45.703.641,67

* Salvo error u omisión

Banco: 40 - Bco.SANTANDER-1324/6

Nº: Munic. Rvia.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
22/01/2025	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	78.293,49	0,00	28/02/2025
23/01/2025	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	873.163,00	0,00	28/02/2025
23/01/2025	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	25.408,58	0,00	28/02/2025
24/01/2025	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	451.525,00	0,00	28/02/2025
24/01/2025	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	8.875,50	0,00	28/02/2025
27/01/2025	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	554.813,53	0,00	28/02/2025
27/01/2025	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	111.546,48	0,00	28/02/2025
27/01/2025	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	188.609,87	0,00	28/02/2025
28/01/2025	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	540.299,34	0,00	28/02/2025
28/01/2025	34958	3 - TRANSFERENCIA	NOU SALUD SAS	0,00	790.000,00	28/02/2025
29/01/2025	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	449.322,00	0,00	28/02/2025
01/2025	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	10.400,00	0,00	28/02/2025
30/01/2025	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	319.785,52	0,00	28/02/2025
30/01/2025	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	9.600,00	0,00	28/02/2025
31/01/2025	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	433.503,89	0,00	28/02/2025
31/01/2025	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	88.739,73	0,00	28/02/2025
Total de débitos/créditos no conciliados				4.143.885,93	790.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
24/01/2025	1	- Crédito extracto	COMISIONES GETNET 01-25	0,00	30.855,00	05/03/2025
31/01/2025	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 01-25	0,00	156.849,26	05/03/2025
31/01/2025	2	- Débito extracto	ACRED A CONC EPAGOS 01-25	10.299,33	0,00	28/02/2025
31/01/2025	3	- Crédito extracto	COMISIONES EPAGOS 01-25	0,00	11.433,26	05/03/2025
31/01/2025	4	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 01-25	0,00	41.029,00	05/03/2025
31/01/2025	5	- Débito extracto	ACRED A CONC PAGO FACIL 01-25	1.559.747,74	0,00	28/02/2025
31/01/2025	6	- Débito extracto	INGRESOS GETNET A CONC 01-25	1.636.008,64	0,00	28/02/2025
31/01/2025	7	- Crédito extracto	COMISIONES GETNET A CONC 01-25	0,00	15.991,36	
31/01/2025	8	- Crédito extracto	PAGO SEOS ENERO	0,00	72.776.382,35	13/02/2025
31/01/2025	9	- Crédito extracto	PAGO SEOS ART ENERO	0,00	705.392,45	12/02/2025
31/01/2025	10	- Crédito extracto	PAGO SEOS CAPAC ENERO	0,00	260.000,00	12/02/2025
Total de débitos/créditos no registrados				3.206.055,71	73.997.932,68	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	100.328.990,93
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	4.143.885,93
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	790.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	73.997.932,68
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	3.206.055,71
RESULTADO	26.183.228,03
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	26.183.228,03
DIFERENCIA	0,00


José Leonardo Luna
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Esteban Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Emisión mensual
Desde: 31/12/24
Hasta: 31/01/25

RESPONSABLE EXENTO O NO A

Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

La cuenta esta integrada por 6 titulares.

1° Titular CUIT: 30-65966642-8 2° Representante CUIT: 20-08470356-8 3° Firmante CUIT: 23-21786621-9

Cuenta N° 250-752870/7 CBU: 0720250820000075287072

Concepto	Pesos	Dólares
Inversiones de Ahorro	\$ 230.318,52	U\$S 0,00
Depósitos a Plazo Fijo	\$ 0,00	U\$S 0,00
Titulos	\$ 0,00	U\$S 0,00
Fondos Comunes de Inversión	\$ 0,00	U\$S 0,00
Acciones	\$ 0,00	U\$S 0,00
Otras inversiones	\$ 0,00	U\$S 0,00
Saldo total	\$ 230.318,52	U\$S 0,00

Contáctenos

Oficial de inversiones
Recuerde Que Puede Operar
Por Online Banking

Banco Santander Argentina S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral N° 72 inscripto ante la Comisión Nacional de Valores. Las transacciones en moneda extranjera y la formación de activos externos de residentes, se encuentran sujetas a las normas y reglamentaciones emitidas por las autoridades competentes (incluyendo sin limitación, el Banco Central de la República Argentina).

Las inversiones en moneda diferente a pesos argentinos están expresadas en dólares estadounidenses.

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000845-4; I.C.B. Hrg correlativo 300678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.774) tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/01/2025



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

[Signature]
Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
Cecilia Aranda Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.U.I.T. N° 33-50000517-9

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/25 HASTA 31/01/25

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00629777-012

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL			564,702,439.32
31/01/25	Remuneración de Saldo	0206500167	15,161,960.97	579,864,400.29
	SALDO PERIODO ACTUAL			579,864,400.29

Banco: 46 - Supervill 629777-012

Nº: 629777-012

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
31/01/2025	1	7 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Credito)	A cta. 4477/4 de banco Credicoop s/expte. 25-01640-9	0,00	300.000.000,00	28/02/2025
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	300.000.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/01/2025	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 01-2025	0,00	1.657,40	05/03/2025
31/01/2025	2	- Crédito extracto	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	454.858,83	
31/01/2025	3	- Débito extracto	REMUNERACION DE SALDO	15.161.960,97	0,00	28/02/2025
Total de débitos/créditos no registrados				15.161.960,97	456.516,23	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	265.158.955,55
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	300.000.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	456.516,23
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	15.161.960,97
RESULTADO	579.864.400,29
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	579.864.400,29
DIFERENCIA	0,00


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

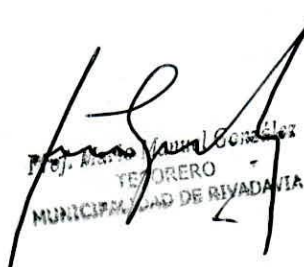

Celso Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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						
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


 José Leonardo Luna
 TEFORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 JOSÉ LEONARDO LUNA
 TEFORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



CONCILIACION PLAZO FIJO AL 31/01/2025

CUENTA N° 1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO
SALDO S/ MUNICIPIO	\$ 500.000.000,00
SALDO S/ BANCO	\$ 500.000.000,00
DIFERENCIA	\$ 0,00


Pro. Mario Manuel Gonzalez
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
COORDINADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Municipalidad de Rivadavia
Libro Mayor General



Fecha Desde: 01/01/2025

Fecha Hasta: 31/01/2025

Tipos de Asientos: Todos

Cuentas: Todas

Cuenta 1131030000 Descripción BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)							
Fecha	Asiento	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
01/01/2025	2	17	Asiento Automático de Apertura de Ejercicio Patrimoniales	\$ 4.700.000.000,00		\$ 4.700.000.000,00	
31/01/2025	80	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 500.000.000,00		\$ 5.200.000.000,00	
31/01/2025	81	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 4.700.000.000,00	\$ 500.000.000,00	
				\$ 5.200.000.000,00	\$ 4.700.000.000,00	\$ 500.000.000,00	

Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Gelanda Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Detalle de Plazo Fijo Vigente**

23/01/2025 - 10:50

Adherente 2817 MUNT RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Precancelable Sector Publico - Nro. Operación 15102312

Importe Depositado	250.000.000,00
Fecha de Vencimiento	12/02/2025
Monto a Reembolsar	256.986.301,37
Tasa	34,0500 %
Interés	6.986.301,37
Instrucción	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004



Detalle de Plazo Fijo Vigente

23/01/2025 - 10:50

Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA

Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Precancelable Sector Publico - Nro. Operación 16102314

Importe Depositado 250.000.000,00

Fecha de Vencimiento 12/02/2025

Monto a Reembolsar 256.666.301,37

Tasa 34,0000 %

Interés 6.666.301,37

Instrucción Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004





CONCILIACION PLAZO FIJO AL 31/01/2025

CUENTA N° 1113130200	BANCO SUPERVILLE PLAZO FIJO
SALDO S/ MUNICIPIO	\$ 4.737.000.000,00
SALDO S/ BANCO	\$ 4.737.000.000,00
DIFERENCIA	\$ 0,00


José Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Gerardo Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Municipalidad de Rivadavia
Libro Mayor General



Fecha Desde: 01/01/2025

Fecha Hasta: 31/01/2025

Tipos de Asientos: Todos

Cuentas: Todas

Cuenta 1113130200 Descripción Banco Superville Plazo Fijo							
Fecha	Asiento	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
01/01/2025	2	17	Asiento Automático de Apertura de Ejercicio Patrimoniales	\$ 948.685.725,37		\$ 948.685.725,37	
31/01/2025	80	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 4.737.000.000,00		\$ 5.685.685.725,37	
31/01/2025	81	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 948.685.725,37	\$ 4.737.000.000,00	
				\$ 5.685.685.725,37	\$ 948.685.725,37	\$ 4.737.000.000,00	

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Jorge Ricardo Luna
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Plazos fijos - Detalles

Plazos fijos

Cuenta: 629777

Moneda: \$

Tipo: 1



Detalle Plazo Fijo

Capital: 2.737.000.000,00

Plazo: 30

Fecha de emisión: 22/01/2025

Fecha de Vto.: 19/02/2025

Intereses: 10.528.075,78

Tasa Nominal Anual: 35,10

Certificado: 69-629777-10344886-0

COMPENSABLE POR CASH
CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

Tipo: CDT Intermedios

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MEMOZLA, 9 de Enero de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/02/25

SOL: Por dos mil cincuenta y nueve millones quinientos veintiocho mil setecientos sesenta y ocho

8 OCHO CIENTOS

IMP DEPOSITADO	PLAZO	PLAZO LINE	TASA	TASA	FECHA	IMPORTE	TOT. INT.	RETENCIÓN	IMP PLAZO
2.059.528.768,00	12	-	35,0000	41,1193	0.00000000	41,369.664,00	1.411.495,92	1.411.495,92	0,00

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
USO DE FIRMAS: Santa Fe, Poderes

MUNICIPALIDAD DE AYUDAYA PRO

DOMICILIO DE PAGO: BAHIAZCA 19 MEMOZLA

GERENTE
GERENTE
JAYCO SUPERVIELLE S.A.

CERTIFICADO
30451664120

TOTAL A CASH

2.059.528.768,00

32060786

\$

COMPENSABLE POR CASH
CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

Tipo: CDT Intermedios

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MEMOZLA, 9 de Enero de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/02/25

SOL: Por dos mil cincuenta y nueve millones quinientos veintiocho mil setecientos sesenta y ocho

CON: OCHO CIENTOS

IMP DEPOSITADO	PLAZO	PLAZO LINE	TASA	TASA	FECHA	IMPORTE	TOT. INT.	RETENCIÓN	IMP PLAZO
2.059.528.768,00	12	-	35,0000	41,1193	0.00000000	41,369.664,00	1.411.495,92	1.411.495,92	0,00

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
USO DE FIRMAS: Santa Fe, Poderes

MUNICIPALIDAD DE AYUDAYA PRO

DOMICILIO DE PAGO: BAHIAZCA 19 MEMOZLA

COMPENSABLE POR CASH
CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

Tipo: CDT Intermedios

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MEMOZLA, 9 de Enero de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/02/25

SOL: Por dos mil cincuenta y nueve millones quinientos veintiocho mil setecientos sesenta y ocho

CON: OCHO CIENTOS

IMP DEPOSITADO	PLAZO	PLAZO LINE	TASA	TASA	FECHA	IMPORTE	TOT. INT.	RETENCIÓN	IMP PLAZO
2.059.528.768,00	12	-	35,0000	41,1193	0.00000000	41,369.664,00	1.411.495,92	1.411.495,92	0,00

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
USO DE FIRMAS: Santa Fe, Poderes

MUNICIPALIDAD DE AYUDAYA PRO

BS-043.0005-IMP POS/53.211.000.02/2021

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2025
Mes: enero (Definitivo) - Mensual

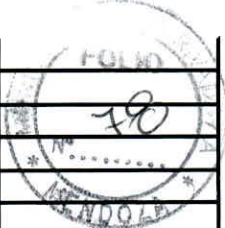
SALDOS INICIALES		5.973.246.164,24
--SALDOS INICIALES	5.973.246.164,24	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	4.021.200,44	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.401.737,89	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	2.905.676,60	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	10.919.002,10	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	35.582.970,54	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	69.474.401,68	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.336.977,87	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	101.329.508,14	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	2.512.825,95	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	12.868.143,27	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	22.731.021,22	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	2.857.320,52	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	47.691.555,88	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.870.010,01	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.825.774,49	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012	1.893,75	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	948.685.725,37	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	4.700.000.000,00	
INGRESOS DEL EJERCICIO		1.653.726.168,25
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.295.892.596,70	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	905.545.841,00	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	4.806.315,06	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	39.488.990,00	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	7.624.016,66	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	70.615,81	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	7.165.608,54	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	522.636,79	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	3.510.479,12	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	127.600,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354.516,50	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	17.223.560,56	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	5.082.240,64	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	29.258,18	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	47.324.376,08	
5133010000 - MULTAS GENERALES	8.500,00	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	9.296.691,60	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	450.750,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	40.605.500,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.797.100,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	124.091,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	6.771.163,05	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	22.230.461,62	
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	167.503.052,10	
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS	100.830,64	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	894.924,76	

Usuario: jluna

Manuel G. G. G.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CELESTIA JAVIER ARANDA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	932.213,71	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	400,00	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	222.152,06	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	78.711,22	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	357.833.571,55	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	12.710.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	34.263.990,19	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	94.957.000,00	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	1.500.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	34.259.267,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	46.324.961,98	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	30.841.474,80	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.424.163,65	
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.777.468,66	
2114040700 - UCR A PAGAR	250.734,22	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.031.596,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	4.841.883,06	
2114041000 - UPCN A PAGAR	191.480,12	
2114041200 - AMSA A PAGAR	195.731,51	
2114041300 - ATE A PAGAR	123.408,62	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	23.400,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	1.512.541,51	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	6.100,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	336.858,84	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	66.836,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	672.000,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	3.181.148,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	49.256,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	29.442.366,05	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	42.775.551,71	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	320.349,26	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	1.210.284,71	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	6.166.300,78	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	5.518.715,27	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	858.696,61	
EGRESOS DEL EJERCICIO		1.416.583.905,34
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	1.177.488.413,97	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	294.419.655,25	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	296.510.267,54	
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	6.556.570,22	
6411040000 - BIENES CORRIENTES	15.812.599,59	
6411050000 - SERVICIOS GENERALES	562.518.325,37	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	365.000,00	
6433000000 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY 26.075	190.000,00	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	1.115.996,00	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	239.095.491,37	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	10.000,00	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	12.650.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	15.567.620,00	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	150.142.344,43	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	1.141.280,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	140.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	37.330.294,00	
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.780.760,07	
2114040700 - UCR A PAGAR	259.613,95	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.031.627,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	4.816.172,92	
2114041000 - UPCN A PAGAR	200.032,22	
2114041200 - AMSA A PAGAR	201.371,88	

2114041300 - ATE A PAGAR	125.712,42	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	23.400,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	1.545.300,45	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	288.242,24	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	348.276,10	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	632.900,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	2.820.023,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	49.256,00	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	253.604,25	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	1.210.204,81	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	8.315.305,25	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	6.366.675,02	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	(2.212.240,40)	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	2.479.308,02	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(8.992.282,00)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	182.483,98	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	388.205,76	
SALDOS FINALES		6.210.388.427,15
--SALDOS FINALES	6.210.388.427,15	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	49.392.139,70	
1112030000 - Fondo Fijo Secretaria de Gobierno	300.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	700.000,00	
1112070200 - 11534/75-Ejercicio 1999	3.811.737,89	
1112070300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	2.765.676,60	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	13.019.002,10	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	45.777.065,28	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	17.623.639,39	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.697.216,66	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	359.744.291,14	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	6.326.372,26	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	52.833.392,71	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	5.725.888,57	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	2.007.363,17	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	100.328.990,93	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.917.690,19	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.984.469,56	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012	265.158.955,55	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	4.737.000.000,00	
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	600.000,00	
11150000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
1115030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	500.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	9.243.746,96	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	28.190.369,97	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		237.142.262,91

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

www.infogov.com.ar


Prof. María Inés González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONSEJERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Carlos Gerardo Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Usuario: jluna

3/3

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2025

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/01/2025 (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	9.038.358.640,00		2.410.010.000,00	770.000.000,00	10.678.368.640,00	1.979.957.605,37	1.324.156.425,57	1.264.815.552,66	655.801.179,80	1.176.372.417,97	59.340.872,91	8.698.411.034,63	88.443.134,69
41000000 (Subtotal) OPERACION	8.809.558.640,00		2.410.010.000,00	770.000.000,00	10.449.568.640,00	1.938.850.955,71	1.322.290.939,91	1.263.064.533,00	616.560.015,80	1.176.007.417,97	59.226.406,91	8.510.717.684,29	87.057.115,03
41100000 (Subtotal) PERSONAL	6.137.336.640,00	01/2025 Resol. 0477/2025	26.000.000,00	0,00	6.163.336.640,00	598.392.505,89	598.392.505,89	598.392.505,89	0,00	597.486.493,01	0,00	5.564.944.134,11	906.012,88
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	1.195.844.000,00	01/2025 Resol. 0038/2025 Resol. 0477/2025	141.800.000,00	1.000.000,00	1.336.644.000,00	268.293.161,31	103.131.113,47	61.410.003,63	165.162.047,84	15.812.599,59	41.721.109,84	1.068.350.838,69	45.597.404,04
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	1.476.378.000,00	01/2025 Resol. 0038/2025 Resol. 0477/2025	2.242.210.000,00	769.000.000,00	2.949.588.000,00	1.072.165.288,51	620.767.320,55	603.262.023,48	451.397.967,96	562.708.325,37	17.505.297,07	1.877.422.711,49	40.553.698,11
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	4.800.000,00		0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	4.800.000,00	01/2025	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	224.000.000,00		0,00	0,00	224.000.000,00	41.106.649,66	1.865.485,66	1.751.019,66	39.241.164,00	365.000,00	114.466,00	182.893.350,34	1.386.019,66
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.000.000,00	01/2025	0,00	0,00	224.000.000,00	41.106.649,66	1.865.485,66	1.751.019,66	39.241.164,00	365.000,00	114.466,00	182.893.350,34	1.386.019,66
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	640.308.104,86		1.118.590.000,00	0,00	1.758.898.104,86	904.984.936,36	238.885.554,60	221.157.137,60	666.099.381,76	1.115.996,00	17.728.417,00	853.913.168,50	220.041.141,60
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	640.308.104,86		1.118.590.000,00	0,00	1.758.898.104,86	904.984.936,36	238.885.554,60	221.157.137,60	666.099.381,76	1.115.996,00	17.728.417,00	853.913.168,50	220.041.141,60
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	127.330.432,00	01/2025 Resol. 0477/2025	630.200.000,00	0,00	757.530.432,00	446.521.071,00	152.909.413,00	139.715.996,00	293.611.658,00	1.115.996,00	13.193.417,00	311.009.361,00	138.600.000,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	512.977.672,86	01/2025 Resol. 0477/2025	488.390.000,00	0,00	1.001.367.672,86	458.463.865,36	85.976.141,60	81.441.141,60	372.487.723,76	0,00	4.535.000,00	542.903.807,50	81.441.141,60
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	304.000.000,00		0,00	0,00	304.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000.000,00	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	304.000.000,00		0,00	0,00	304.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000.000,00	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	304.000.000,00	01/2025	0,00	0,00	304.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000.000,00	0,00
TOTAL GENERAL	9.982.666.744,86		3.528.600.000,00	770.000.000,00	12.741.266.744,86	2.884.942.541,73	1.563.041.980,17	1.485.972.690,26	1.321.900.561,56	1.177.488.413,97	77.069.289,91	9.856.324.203,13	308.484.276,29

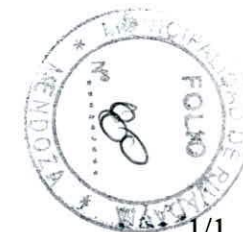
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

www.infogov.com.ar

[Firma]
Prof. María Mercedes
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Firma]
JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Firma]
Gloria Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
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: 2025

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/01/2025 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
RECURSOS	9.272.666.744,86		0,00	0,00	9.272.666.744,86	1.295.892.596,70	7.976.774.148,16
RECURSOS CORRIENTES	9.249.141.204,00		0,00	0,00	9.249.141.204,00	1.293.764.194,95	7.955.377.009,05
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	1.179.204.800,00		0,00	0,00	1.179.204.800,00	343.923.048,89	835.281.751,11
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	620.690.400,00		0,00	0,00	620.690.400,00	89.034.908,88	531.655.491,12
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	198.000.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	198.000.000,00	7.624.016,66	190.375.983,34
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	594.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	594.000,00	70.615,81	523.384,19
5132 000 - DERECHO DE CEMENTERIO	69.300.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	69.300.000,00	7.165.608,54	62.134.391,46
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓ" N ADMINISTRATIVA	3.960.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	3.960.000,00	522.636,79	3.437.363,21
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓ" N	20.790.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	20.790.000,00	3.510.479,12	17.279.520,88
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	198.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.980.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	1.980.000,00	127.600,00	1.852.400,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÁ" SBlicos	158.400,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.950.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	4.950.000,00	354.516,50	4.595.483,50
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	39.600.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	39.600.000,00	17.223.560,56	22.376.439,44
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB. Y SAN. AMB.	69.300.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	69.300.000,00	5.082.240,64	64.217.759,36
513 0000 - DERECHO DE OCUPACIÓ" N ESP. PÁ" SBlicos	49.500.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	49.500.000,00	29.258,18	49.470.741,82
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	162.360.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	162.360.000,00	47.324.376,08	115.035.623,92
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	558.514.400,00		0,00	0,00	558.514.400,00	254.888.140,01	303.626.259,99
5133010000 - MULTAS GENERALES	693.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	693.000,00	8.500,00	684.500,00
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	75.240.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	75.240.000,00	9.296.691,60	65.943.308,40
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	6.930.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	6.930.000,00	450.750,00	6.479.250,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	81.180.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	81.180.000,00	40.605.500,00	40.574.500,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES	10.098.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	10.098.000,00	7.797.100,00	2.300.900,00

Usuario: jluna

1/4

Prof. María Mercedes Cereales
TESORERO -
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

C. Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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	39.600,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.376.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	2.376.000,00	124.091,00	2.251.909,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	25.740.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	25.740.000,00	6.771.163,05	18.968.836,95
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	60.000.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	198.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	296.000.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	296.000.000,00	22.230.461,62	273.769.538,38
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	19.800,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZA FIJOS	0,00		0,00	0,00	0,00	167.503.052,10	-167.503.052,10
5133150000 - INTERESES GANADOS POR OPERACIONES EN CTA BANCARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	100.830,64	-100.830,64
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	4.839.561.018,00		0,00	0,00	4.839.561.018,00	39.488.990,00	4.800.072.028,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	3.952.132.096,00		0,00	0,00	3.952.132.096,00	0,00	3.952.132.096,00
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	3.364.422.605,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	3.364.422.605,00	0,00	3.364.422.605,00
5123010000 - REGALIAS PETROL. URAN HIDROELECT. Y GASIF.	587.709.491,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	587.709.491,00	0,00	587.709.491,00
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)	887.428.922,00		0,00	0,00	887.428.922,00	39.488.990,00	847.939.932,00
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	887.428.922,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	887.428.922,00	39.488.990,00	847.939.932,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	3.230.375.386,00		0,00	0,00	3.230.375.386,00	910.352.156,06	2.320.023.229,94
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	36.000.000,00		0,00	0,00	36.000.000,00	4.806.315,06	31.193.684,94
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	36.000.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	36.000.000,00	4.806.315,06	31.193.684,94
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	3.194.375.386,00		0,00	0,00	3.194.375.386,00	905.545.841,00	2.288.829.545,00
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	2.371.683.414,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	2.371.683.414,00	0,00	2.371.683.414,00
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	74.481.040,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	74.481.040,00	0,00	74.481.040,00
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	546.051.338,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	546.051.338,00	0,00	546.051.338,00
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	199.159.594,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	199.159.594,00	0,00	199.159.594,00
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	3.000.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5111011000 - PARTICIPACIONES A	0,00		0,00	0,00	0,00	905.545.841,00	-905.545.841,00

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
CLASIFICAR							
RECURSOS DE CAPITAL	23.525.540,86		0,00	0,00	23.525.540,86	2.128.401,75	21.397.139,11
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		0,00	0,00	22.176.000,00	2.049.690,53	20.126.309,47
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		0,00	0,00	22.176.000,00	2.049.690,53	20.126.309,47
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	16.434.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	16.434.000,00	894.924,76	15.539.075,24
5222000000 - OBRAS DE DLOACAS	554.400,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1Â°etapa)	49.500,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2Â°Etapa)	19.800,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
5225030000 - Red Gas Natural Ditritos Rvia (3Â°Etapa)	29.700,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4Â°Etapa)	39.600,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5Â°Etapa)	19.800,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
5225060000 - Red de Gas ural Distritos Rvia (6Â°Eta)	39.600,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.574.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	2.574.000,00	932.213,71	1.641.786,29
5227000000 - CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	39.600,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	39.600,00	400,00	39.200,00
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.376.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	2.376.000,00	222.152,06	2.153.847,94
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		0,00	0,00	1.349.540,86	78.711,22	1.270.829,64
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		0,00	0,00	1.349.540,86	78.711,22	1.270.829,64
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	59.400,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.290.140,86	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	1.290.140,86	78.711,22	1.211.429,64
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.468.600.000,00		0,00	0,00	3.468.600.000,00	0,00	3.468.600.000,00
APORTES NO INTEGRABLES	710.000.000,00		0,00	0,00	710.000.000,00	0,00	710.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	710.000.000,00		0,00	0,00	710.000.000,00	0,00	710.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	710.000.000,00		0,00	0,00	710.000.000,00	0,00	710.000.000,00
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	210.000.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	500.000.000,00	Ord. 5.180/24	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	2.758.600.000,00		0,00	0,00	2.758.600.000,00	0,00	2.758.600.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	2.758.600.000,00		0,00	0,00	2.758.600.000,00	0,00	2.758.600.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	2.758.600.000,00		0,00	0,00	2.758.600.000,00	0,00	2.758.600.000,00
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	2.758.600.000,00	Resol.0477/2025	0,00	0,00	2.758.600.000,00	0,00	2.758.600.000,00
Totales	12.741.266.744,86		0,00	0,00	12.741.266.744,86	1.295.892.596,70	11.445.374.148,16

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



[Signature]
Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSÉ IGNACIO LUNA
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
Gloria Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ANEXO XIV: MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES MENSUALES



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2025
Mes: enero (Definitivo) - Mensual

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 Depositar	4.021.200,44	0,00	7.122.781.581,55	7.077.410.642,29	0,00	0,00	7.122.781.581,55	7.077.410.642,29	49.392.139,70	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	5.697.219.990,65	5.697.209.990,65	10.000,00	0,00	5.697.209.990,65	5.697.209.990,65	10.000,00	0,00
1112030000	Fondo Fijo Secretaria de Gobierno	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesoreria Municipal	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	2.401.737,89	0,00	1.500.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	90.000,00	3.811.737,89	0,00
1113010300	11535/78-Adm. Fdos. de Terceros	2.905.676,60	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	2.765.676,60	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	10.919.002,10	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	13.019.002,10	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	35.582.970,54	0,00	15.616.172,06	5.422.077,32	0,00	0,00	15.616.172,06	5.422.077,32	45.777.065,28	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	69.474.401,68	0,00	97.057.000,00	148.907.762,29	0,00	0,00	97.057.000,00	148.907.762,29	17.623.639,39	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.336.977,87	0,00	360.238,79	0,00	0,00	0,00	360.238,79	0,00	1.697.216,66	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	101.329.508,14	0,00	6.452.884.741,00	6.194.469.958,00	0,00	0,00	6.452.884.741,00	6.194.469.958,00	359.744.291,14	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	2.512.825,95	0,00	7.198.160,67	3.384.614,36	0,00	0,00	7.198.160,67	3.384.614,36	6.326.372,26	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	12.868.143,27	0,00	160.474.135,86	120.508.886,42	0,00	0,00	160.474.135,86	120.508.886,42	52.833.392,71	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	22.731.021,22	0,00	36.647.329,51	53.652.462,16	0,00	0,00	36.647.329,51	53.652.462,16	5.725.888,57	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	2.857.320,52	0,00	40.000.000,00	40.849.957,35	0,00	0,00	40.000.000,00	40.849.957,35	2.007.363,17	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	47.691.555,88	0,00	279.131.610,78	226.494.175,73	0,00	0,00	279.131.610,78	226.494.175,73	100.328.990,93	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
1113100100	Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.870.010,01	0,00	100.830,64	53.150,46	0,00	0,00	100.830,64	53.150,46	2.917.690,19	0,00
1113120100	Banco Macro Cta Cte	4.825.774,49	0,00	230.552,22	71.857,15	0,00	0,00	230.552,22	71.857,15	4.984.469,56	0,00
1113130100	Bco Superville Cta Cte 629777-012	1.893,75	0,00	5.712.158.955,55	5.447.001.893,75	0,00	0,00	5.712.158.955,55	5.447.001.893,75	265.158.955,55	0,00
1113130200	Banco Superville Plazo Fijo	948.685.725,37	0,00	4.737.000.000,00	948.685.725,37	0,00	0,00	4.737.000.000,00	948.685.725,37	4.737.000.000,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1114050000	Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	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	240.704.593,41	0,00	734.958.441,15	59.347.213,66	0,00	0,00	734.958.441,15	59.347.213,66	916.315.820,90	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	4.375.261,48	0,00	3.272.090,57	226.420,58	0,00	0,00	3.272.090,57	226.420,58	7.420.931,47	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	151.035.310,76	0,00	5.524.611,18	7.321.584,83	0,00	0,00	5.524.611,18	7.321.584,83	149.238.337,11	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	9.474.444,11	0,00	3.646.272,00	5.074.454,60	0,00	0,00	3.646.272,00	5.074.454,60	8.046.261,51	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.069.765,72	0,00	32.912.023,16	1.674.543,88	0,00	0,00	32.912.023,16	1.674.543,88	62.307.245,00	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHO DE CONCESIONES	209.923.586,64	0,00	33.393.759,00	17.445.782,56	0,00	0,00	33.393.759,00	17.445.782,56	83.204.194,03	0,00
1122080000	DEUDOR x DERECHO DE	209.923.586,64	0,00	288.373.275,44	23.501.669,96	0,00	0,00	288.373.275,44	23.501.669,96	474.795.192,12	0,00

Usuario: jlyna

Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	F	D	H	D	H
	DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM										
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	2.810.453,48	0,00	2.727.664,74	109.468,31	0,00	0,00	2.727.664,74	109.468,31	5.428.649,91	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	83.922.971,20	0,00	614.499,95	47.324.376,08	0,00	0,00	614.499,95	47.324.376,08	37.213.095,07	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.669.112,53	0,00	2.080.000,00	8.500,00	0,00	0,00	2.080.000,00	8.500,00	4.740.612,53	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	471.221,49	0,00	11.989.154,40	11.614.263,57	0,00	0,00	11.989.154,40	11.614.263,57	846.112,32	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	2.510.075,80	0,00	221.288,00	124.131,00	0,00	0,00	221.288,00	124.131,00	2.607.232,80	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	223.476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.476,14	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	28.550.222,69	0,00	0,00	901.947,94	0,00	0,00	0,00	901.947,94	27.648.274,75	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° ET.	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIA" N DE MEJORAS	50.288,01	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	49.888,01	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	2.219.867,12	0,00	1.023.824,00	1.185.128,01	0,00	0,00	1.023.824,00	1.185.128,01	2.058.563,11	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	5.760.521,92	0,00	150.273,20	236.511,02	0,00	0,00	150.273,20	236.511,02	5.674.284,10	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	2.206.874,62	0,00	0,00	78.711,22	0,00	0,00	0,00	78.711,22	2.128.163,40	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	426.740,88	0,00	12.650.000,00	12.710.000,00	12.650.000,00	12.710.000,00	0,00	0,00	366.740,88	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
1125170000	DEUDORES VARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	23.352.946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.352.946,17	0,00
1126030000	FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.772,49	0,00
1126050000	FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,95	0,00
1126060000	FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00
1126070000	DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLESCENTES (Sin Movimiento en	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00
1126090000	EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62	0,00
1126100000	EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,34	0,00
1126180000	EPAS Mejora Ss. Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.304,85	0,00

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
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	23.712.650,38	0,00	15.567.620,00	34.263.990,19	15.567.620,00	34.263.990,19	0,00	0,00	5.016.280,19	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 CREDITO COOP PLAZO FIJO (corriente)	4.700.000.000,00	0,00	500.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	4.700.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.197,80	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1211010000	INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1211020000	CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.444.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.444.515,21	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.896.602.339,99	0,00	61.347.951,61	0,00	0,00	0,00	61.347.951,61	0,00	2.957.950.291,60	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	102.798.866,00	0,00	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	138.600.000,00	0,00	241.398.866,00	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	37.069.248,59	0,00	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	3.625.000,00	0,00	40.694.248,59	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	164.054.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.054.176,00	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	40.381.179,92	0,00	4.112.766,60	0,00	0,00	0,00	4.112.766,60	0,00	44.493.946,52	0,00
1232050000	EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	133.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.113,00	0,00
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.694.761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.761,02	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	22.859.988,65	0,00	831.650,00	0,00	0,00	0,00	831.650,00	0,00	23.691.638,65	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	25.486.582,03	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	25.856.582,03	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	25.906.004,66	0,00	5.370.000,00	0,00	0,00	0,00	5.370.000,00	0,00	31.276.004,66	0,00
2111110000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	150.142.344,43	0,00	150.142.344,43	0,00	0,00	0,00	150.142.344,43	0,00
2111140000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2013	0,00	854.182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.182,75
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	0,00	1.570.020.594,98	1.647.089.884,89	0,00	0,00	1.570.020.594,98	1.647.089.884,89	0,00	77.069.289,91
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	1.216.206.979,09	1.524.691.255,38	0,00	0,00	1.216.206.979,09	1.524.691.255,38	0,00	308.484.276,29
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	0,00	73.917.204,53	0,00	94.957.000,00	0,00	94.957.000,00	0,00	0,00	0,00	168.874.204,53
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	3.894.200,00	1.141.280,00	1.500.000,00	1.141.280,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.252.920,00
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	590.665,12	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.665,12

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
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
2113690000	CONVENIO ESPACIO INTEGRACION COMUNITARIA	0,00	1.776.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.224,50
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	13.853.449,29	37.330.294,00	34.259.267,00	37.330.294,00	34.259.267,00	0,00	0,00	0,00	10.782.422,29
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	340.024.869,10	0,00	46.324.961,98	0,00	46.324.961,98	0,00	0,00	0,00	386.349.831,08
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	225.906.517,76	0,00	30.841.474,80	0,00	30.841.474,80	0,00	0,00	0,00	256.747.992,56
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	18.148.939,94	0,00	2.424.163,65	0,00	2.424.163,65	0,00	0,00	0,00	20.573.103,59
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	1.775.770,25	1.780.760,07	1.777.468,66	1.780.760,07	1.777.468,66	0,00	0,00	0,00	1.772.478,84
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	796.139,28	259.613,95	250.734,22	259.613,95	250.734,22	0,00	0,00	0,00	787.259,55
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	1.031.627,01	1.031.627,00	1.031.596,00	1.031.627,00	1.031.596,00	0,00	0,00	0,00	1.031.596,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	4.768.629,72	4.816.172,92	4.841.883,06	4.816.172,92	4.841.883,06	0,00	0,00	0,00	4.794.339,86
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	197.358,80	200.032,22	191.480,12	200.032,22	191.480,12	0,00	0,00	0,00	188.806,70
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	219.851,31	201.371,88	195.731,51	201.371,88	195.731,51	0,00	0,00	0,00	214.210,94
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	133.657,00	125.712,42	123.408,62	125.712,42	123.408,62	0,00	0,00	0,00	131.353,20
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	25.079,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	25.079,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	1.545.589,02	1.545.300,45	1.512.541,51	1.545.300,45	1.512.541,51	0,00	0,00	0,00	1.512.830,08
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.646,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	8.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	294.338,32	288.242,24	336.858,84	288.242,24	336.858,84	0,00	0,00	0,00	342.954,92
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	456.201,10	348.276,10	66.836,00	348.276,10	66.836,00	0,00	0,00	0,00	174.761,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	631.380,00	632.900,00	672.000,00	632.900,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	670.480,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	2.823.316,38	2.820.023,00	3.181.148,00	2.820.023,00	3.181.148,00	0,00	0,00	0,00	3.184.441,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	74.259,08	49.256,00	49.256,00	49.256,00	49.256,00	0,00	0,00	0,00	74.259,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	216.055.026,17	0,00	29.442.366,05	0,00	29.442.366,05	0,00	0,00	0,00	245.497.392,22
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	313.897.087,27	0,00	42.775.551,71	0,00	42.775.551,71	0,00	0,00	0,00	356.672.638,98
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	456.751,94	253.604,25	320.349,26	253.604,25	320.349,26	0,00	0,00	0,00	523.496,95
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
2114045000	SEMBRAR A PAGAR	0,00	1.210.204,81	1.210.204,81	1.210.284,71	1.210.204,81	1.210.284,71	0,00	0,00	0,00	1.210.284,71
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	10.537.389,40	10.304.080,84	8.155.076,37	8.315.305,25	6.166.300,78	1.988.775,59	1.988.775,59	0,00	8.388.384,93
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	7.719.328,84	7.686.228,26	6.838.268,51	6.366.675,02	5.518.715,27	1.319.553,24	1.319.553,24	0,00	6.871.369,09
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	72.198,97	206.883,60	2.419.124,00	-2.212.240,40	0,00	2.419.124,00	2.419.124,00	0,00	2.284.439,37
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	3.174.194,42	3.126.529,14	1.505.917,73	2.479.308,02	858.696,61	647.221,12	647.221,12	0,00	1.553.583,01
2116020000	RETENCIONES POR	0,00	10.803.344,31	0,00	8.992.282,00	-8.992.282,00	0,00	8.992.282,00	8.992.282,00	0,00	19.795.626,31

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
	DEPOSITOS EN GARANTIA										
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	2.561.183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.183,31
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	0,00	1.319.984,17	1.137.500,19	182.483,98	0,00	1.137.500,19	1.137.500,19	182.483,98	0,00
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	868.973,01	1.062.301,86	674.096,10	388.205,76	0,00	674.096,10	674.096,10	0,00	480.767,25
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
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	3.005.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.875,92
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	9.033.399.926,10	176.175.107,22	1.335.144.545,00	0,00	0,00	176.175.107,22	1.335.144.545,00	0,00	10.192.369.363,88
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	90.006.688,50	80.762.941,54	0,00	0,00	90.006.688,50	80.762.941,54	9.243.746,96	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	49.923.847,40	21.733.477,43	0,00	0,00	49.923.847,40	21.733.477,43	28.190.369,97	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.295.892.596,70	0,00	0,00	0,00	1.295.892.596,70	0,00	1.295.892.596,70
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS	0,00	0,00	1.563.041.980,17	0,00	0,00	0,00	1.563.041.980,17	0,00	1.563.041.980,17	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		10.266.300.044,44	10.300.263.046,94	37.120.855.085,25	37.120.855.085,25	239.095.491,37	357.833.571,55	36.881.759.593,88	36.763.021.513,70	13.357.032.183,52	13.390.995.186,02

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

[Firma]
Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Firma]
ING. LEONARDO LUNA
CONTADOR EN CHARGE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Firma]
Ing. Golano Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


www.infogov.com.ar



Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/01/2025

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.634.765,74	0,00	1.634.765,74
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	20.377,20	0,00	20.377,20
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.190.302,60	0,00	2.190.302,60
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	235.789,29	0,00	235.789,29
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.895.234,67	0,00	1.895.234,67
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	92.992,17	0,00	92.992,17
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	14.940.010,56	0,00	14.940.010,56
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.879.626,77	0,00	1.879.626,77
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	5.290,00	0,00	5.290,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	11.097,02	0,00	11.097,02
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	2.913.746,27	0,00	2.913.746,27
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	5.519,90	0,00	5.519,90
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	20.483,22	0,00	20.483,22
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	27.662.500,00	0,00	27.662.500,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.015.600,00	0,00	7.015.600,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	93.443,22	0,00	93.443,22
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	1.626.197,07	0,00	1.626.197,07
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	131.975,99	0,00	131.975,99
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	202.266,65	0,00	202.266,65
1	CAJA MUNICIPAL	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	400,00	0,00	400,00
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	105.298,99	0,00	105.298,99
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	32.286,02	0,00	32.286,02
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	905.545.841,00	0,00	905.545.841,00
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	4.806.315,06	0,00	4.806.315,06
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	39.488.990,00	0,00	39.488.990,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	68.500,30	0,00	68.500,30
2	TESORERIA	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	3.017,58	0,00	3.017,58
2	TESORERIA	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	2.800,00	0,00	2.800,00
2	TESORERIA	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.658,25	0,00	2.658,25
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	194.246,32	0,00	194.246,32
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.784.512,38	0,00	3.784.512,38
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	84.551,06	0,00	84.551,06
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	689,88	0,00	689,88
2	TESORERIA	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	225.000,00	0,00	225.000,00
2	TESORERIA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	124.071,00	0,00	124.071,00
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	17.361.756,06	0,00	17.361.756,06
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	6.596,35	0,00	6.596,35
2	TESORERIA	91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZO FIJO	167.503.052,10	0,00	167.503.052,10
2	TESORERIA	91015000	INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS	100.830,64	0,00	100.830,64
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.224.568,11	0,00	1.224.568,11
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	12.009,77	0,00	12.009,77
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.053.410,48	0,00	1.053.410,48
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	130.253,80	0,00	130.253,80
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	357.227,81	0,00	357.227,81
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.294,28	0,00	60.294,28
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.696.070,00	0,00	1.696.070,00

JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN
USUARIO: fmarabin

JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.076.203,78	0,00	1.076.203,78
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	27.736,40	0,00	27.736,40
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	3.680,00	0,00	3.680,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	43.539.863,70	0,00	43.539.863,70
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	7.600,34	0,00	7.600,34
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030201	RECARGO	1.543.066,59	0,00	1.543.066,59
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.352,21	0,00	1.352,21
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030203	INTERESES	11.306,99	0,00	11.306,99
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	183.750,00	0,00	183.750,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	6.854.000,00	0,00	6.854.000,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	57.200,00	0,00	57.200,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13031200	RECURSOS EVENTUALES	1.240.790,84	0,00	1.240.790,84
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	151.012,16	0,00	151.012,16
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	257.838,80	0,00	257.838,80
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	11.965,80	0,00	11.965,80
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	3.286,17	0,00	3.286,17
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.294.839,48	0,00	2.294.839,48
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	15.681,60	0,00	15.681,60
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.128.770,33	0,00	2.128.770,33
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	137.233,70	0,00	137.233,70
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.176.799,13	0,00	1.176.799,13
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123.117,52	0,00	123.117,52
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	448.350,00	0,00	448.350,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.251.321,93	0,00	1.251.321,93
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	5.980,00	0,00	5.980,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	48.484,31	0,00	48.484,31
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	8.500,00	0,00	8.500,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	2.619.534,95	0,00	2.619.534,95
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	2.089,78	0,00	2.089,78
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	16.226,34	0,00	16.226,34
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	42.000,00	0,00	42.000,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	10.000,00	0,00	10.000,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	1.498.401,30	0,00	1.498.401,30
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	138.278,54	0,00	138.278,54
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	329.841,60	0,00	329.841,60
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	92.921,47	0,00	92.921,47
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	21.702,31	0,00	21.702,31
6	POSNET DEBITO 2	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	646.500,00	0,00	646.500,00
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	26.384,69	0,00	26.384,69
10	LINK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.945,05	0,00	4.945,05
10	LINK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	10,26	0,00	10,26
11	BANCA FIANCIBIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	5.389,65	0,00	5.389,65
11	BANCA FIANCIBIA	13030201	RECARGO	4.314,35	0,00	4.314,35

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	30.506,95	0,00	30.506,95
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	486.603,76	0,00	486.603,76
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	130,66	0,00	130,66
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	123.905,44	0,00	123.905,44
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	42.000,00	0,00	42.000,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.100,24	0,00	5.100,24
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	18.027,01	0,00	18.027,01
12	E-PAGOS	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	7.267,50	0,00	7.267,50
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	161.179,00	0,00	161.179,00
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	659,03	0,00	659,03
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	2.218,04	0,00	2.218,04
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	103.433,50	0,00	103.433,50
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	7.152,34	0,00	7.152,34
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.608.442,26	0,00	1.608.442,26
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	8.529,64	0,00	8.529,64
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.372.852,66	0,00	1.372.852,66
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	32.412,79	0,00	32.412,79
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	14.000,00	0,00	14.000,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48.928,45	0,00	48.928,45
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	425.536,88	0,00	425.536,88
14	PAGO FACIL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	1.521,78	0,00	1.521,78
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	1.150,00	0,00	1.150,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	37.094,00	0,00	37.094,00
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	1.509.284,86	0,00	1.509.284,86
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	713,35	0,00	713,35
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	22.963,84	0,00	22.963,84
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	116.000,00	0,00	116.000,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	5.818.228,65	0,00	5.818.228,65
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	365.661,83	0,00	365.661,83
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	191.562,73	0,00	191.562,73
14	PAGO FACIL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	142.266,66	0,00	142.266,66
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	11.965,80	0,00	11.965,80
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	21.436,72	0,00	21.436,72
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.851,04	0,00	2.851,04
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	161.504,76	0,00	161.504,76
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	10.103,22	0,00	10.103,22
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	79.970,87	0,00	79.970,87
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	40.804,72	0,00	40.804,72
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.220,74	0,00	16.220,74
16	RAPIPAGO	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	139.130,00	0,00	139.130,00
16	RAPIPAGO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	158.575,95	0,00	158.575,95
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	199.030,32	0,00	199.030,32
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	1.994,12	0,00	1.994,12
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	533.850,33	0,00	533.850,33
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	34.213,87	0,00	34.213,87
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	53.147,25	0,00	53.147,25
19	MACRO CLICK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	90.313,42	0,00	90.313,42
19	MACRO CLICK	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	31.130,00	0,00	31.130,00
19	MACRO CLICK	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	9.600,00	0,00	9.600,00
19	MACRO CLICK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	8.841,78	0,00	8.841,78
19	MACRO CLICK	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
19	MACRO CLICK	13030201	RECARGO	39.927,06	0,00	39.927,06
19	MACRO CLICK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	3,78	0,00	3,78
19	MACRO CLICK	13030203	INTERESES	46.155,58	0,00	46.155,58

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
	DEBITO DIRECTO					
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	207.879,57	0,00	207.879,57
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	25.243,10	0,00	25.243,10
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	766,14	0,00	766,14
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	66.766,67	0,00	66.766,67
828	BOLSA DE COMERCIO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	62.000,00	0,00	62.000,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.204,85	0,00	5.204,85
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	64.915,17	0,00	64.915,17
828	BOLSA DE COMERCIO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	1.566,67	0,00	1.566,67
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	88.032,77	0,00	88.032,77
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	1.652,09	0,00	1.652,09
828	BOLSA DE COMERCIO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	16.000,00	0,00	16.000,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	227.933,90	0,00	227.933,90
828	BOLSA DE COMERCIO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	7.319,83	0,00	7.319,83
Totales				1.295.892.603,59	0,00	1.295.892.603,59

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



www.infogov.com.ar

SANDRO ARANCIBIA
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Pro. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Pro. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/01/2025

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	7.624.016,66	7.624.016,66	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	70.615,81	70.615,81	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	7.165.608,54	7.165.608,54	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	3.510.479,12	3.510.479,12	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354.516,50	354.516,50	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	17.223.560,56	17.223.560,56	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	5.082.240,64	5.082.240,64	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	29.258,18	29.258,18	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	47.324.376,08	47.324.376,08	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	8.500,00	8.500,00	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	9.296.691,60	9.296.691,60	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	124.091,00	124.091,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	894.924,76	894.924,76	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	932.213,71	932.213,71	0,00
5227000000 - 1124070000	CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	400,00	400,00	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	222.152,06	222.152,06	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21	78.711,22	78.711,22	0,00
Totales		99.942.356,44	99.942.356,44	0,00

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



www.infogov.com.ar

SANDRO ARANCIBIA
JEFE DE OFICINA DE GESTIÃN
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Manuel Gonzalez
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Gerardo Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Hasta:** 31/01/2025

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	905.545.841,00	905.545.841,00	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	4.806.315,06	4.806.315,06	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	39.488.990,00	39.488.990,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	7.624.016,66	7.624.016,66	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	70.615,81	70.615,81	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	7.052.498,70	7.052.498,70	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	506.076,79	506.076,79	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	3.510.479,12	3.510.479,12	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	127.600,00	127.600,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354.516,50	354.516,50	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	17.223.560,56	17.223.560,56	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	5.082.240,64	5.082.240,64	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	29.258,18	29.258,18	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	16.560,00	16.560,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	47.324.376,08	47.324.376,08	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	113.109,84	113.109,84	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	8.500,00	8.500,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	9.162.667,23	9.162.667,23	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	10.334,27	10.334,27	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	123.690,10	123.690,10	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	450.750,00	450.750,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	40.605.500,00	40.605.500,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.797.100,00	7.797.100,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	124.091,00	124.091,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	6.771.163,05	6.771.163,05	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	22.230.461,62	22.230.461,62	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	894.924,76	894.924,76	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	932.213,71	932.213,71	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	400,00	400,00	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	222.152,06	222.152,06	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	78.711,22	78.711,22	0,00
5115050000 - 11050500	RETENCIÓN DE SELLOS	2.419.124,00	2.419.124,00	0,00
5225090000 - 22050900	FIDES-APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Cdo. Orlando Javier Aranda 1.500.00
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE CIVADAVIA

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
91010307				
2113120000 - 91010401	SEOS - SUELDOS	94.957.000,00	94.957.000,00	0,00
2117180000 - 91010601	APREMIO-HONORARIOS RECAUDAD. / OF. DE JU	1.137.500,19	1.137.500,19	0,00
2117190000 - 91010602	APREMIO-IMPUESTOS FIJOS POR LEY	674.096,10	674.096,10	0,00
2116020000 - 91010701	DEPOSITOS EN GARANTIA	8.992.282,00	8.992.282,00	0,00
1131030000 - 91011001	PLAZO FIJO BANCO CREDICOOP (corriente)	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00
1126210000 - 91012300	CONVENIO E.I.C LOS CAMPAMENTOS RVIA	34.263.990,19	34.263.990,19	0,00
2113760000 - 91012600	COBRANZAS CREA SAPEN	34.259.267,00	34.259.267,00	0,00
5133140000 - 91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZO FIJO	167.503.052,10	167.503.052,10	0,00
5133150000 - 91015000	INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS	100.830,64	100.830,64	0,00
1113130200 - 91016000	RECUPERO PLAZO FIJO BANCO SUPERVIELLE	948.685.725,37	948.685.725,37	0,00
Totales		7.122.781.581,55	7.122.781.581,55	0,00

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



www.infogov.com.ar

SANDRO ARANCIBIA
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/01/2025

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	905.545.841,00	-905.545.841,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	4.806.315,06	-4.806.315,06
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	39.488.990,00	-39.488.990,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	7.624.016,66	7.624.016,66	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	70.615,81	70.615,81	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	7.052.498,70	7.052.498,70	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	506.076,79	-506.076,79
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	3.510.479,12	3.510.479,12	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	127.600,00	-127.600,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354.516,50	354.516,50	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	17.223.560,56	17.223.560,56	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	5.082.240,64	5.082.240,64	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	29.258,18	29.258,18	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	16.560,00	16.560,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	47.324.376,08	47.324.376,08	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	113.109,84	113.109,84	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	8.500,00	8.500,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	9.162.667,23	9.162.667,23	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	10.334,27	10.334,27	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	123.690,10	123.690,10	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	450.750,00	-450.750,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	40.605.500,00	-40.605.500,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	7.797.100,00	-7.797.100,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	124.091,00	124.091,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	6.771.163,05	-6.771.163,05
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	22.230.461,62	-22.230.461,62
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	894.924,76	894.924,76	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	932.213,71	932.213,71	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	400,00	400,00	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	222.152,06	222.152,06	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	78.711,22	78.711,22	0,00
5133140000 - 91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZO FIJO	0,00	167.503.052,10	-167.503.052,10
5133150000 - 91015000	INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS	0,00	100.830,64	-100.830,64
Totales		99.958.916,44	1.295.892.596,70	

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

www.infogov.com.ar

SANDRO ARANCIBIA
JEFE DE OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Prof. Mtro. Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONSEJERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Usuario: fmarabin

ACUERDO 2988 ANEXO XXI - CONCILIACIÓN DE DIFERENCIAS

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
------------------------------------	---------------------	--	---------------------------------------	------------

Explicacion de las Diferencias

5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	\$ 0,00	\$ 905.545.841,00	\$ 905.545.841,00
-----------------------	------------------------------	---------	-------------------	-------------------

Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan

Codigo 924: Participaciones del Ejercicio Pendientes de Liquid.

\$ 905.545.841,00

5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	\$ 0,00	\$ 4.806.315,06	\$ 4.806.315,06
-----------------------	--	---------	-----------------	-----------------

Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan

Codigo 288: Fondo de Inver. Infraes. Social D3089/D

\$ 4.806.315,06

5124020000 - 12040200	LEY 26,075 - FINANCIAMINETO EDUCATIVO	\$ 0,00	\$ 39.488.990,00	\$ 39.488.990,00
-----------------------	---------------------------------------	---------	------------------	------------------

Respuesta: La diferencia obedece a boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por el siguiente código que no se afora

Codigo 083: Ley 26.075 - Financiamiento Educativo

\$ 39.488.990,00

5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 0,00	\$ 506.076,79	\$ 506.076,79
-----------------------	--------------------------------------	---------	---------------	---------------

Respuesta: La diferencia obedece a boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por el siguiente código que no se afora

Codigo 237: Contestacion de Oficios Judiciales

\$ 2.640,00

Codigo 241: Certificados Municipales - catastro por Fracción

\$ 21.640,00

Codigo 277: Unidades Tributarias Municipales

\$ 481.796,79

5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	\$ 0,00	\$ 127.600,00	\$ 127.600,00
-----------------------	---------------------------	---------	---------------	---------------

Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan

Codigo 238: Transferencias

\$ 127.600,00

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
------------------------------------	---------------------	--	---------------------------------------	------------

Explicacion de las Diferencias

5133030000 - 13030300	VENTA DE PLIEGOS, PUBLICACIONES y OTROS	\$ 0,00	\$ 450.750,00	\$ 450.750,00
-----------------------	---	---------	---------------	---------------

Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan

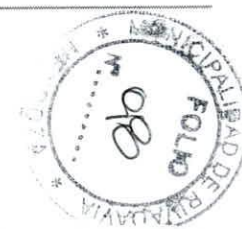
Codigo 246: Venta de Planos, Folletos y Pub. Varias

\$ 450.750,00

Manuel Gonzalez
Moj. **Manuel Gonzalez**
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

José Leonardo Luna
JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Javier Aranda
Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



5133040000 - 13030400	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 0,00	\$ 40.605.500,00	\$ 40.605.500,00
Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
	Código 259: Venta Entradas Vendimia, FAI, Festival Rivadavia			\$ 31.636.000,00
	Código 285: Venta de Entradas a Espectculos Cinematograficos			\$ 3.899.500,00
	Código 816: Producido por Actividades Culturales			\$ 5.000.000,00
	Código 906: Ingresos por Accion Cultural			\$ 70.000,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 0,00	\$ 7.797.100,00	\$ 7.797.100,00
Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
	Código 247: Venta Entradas Lago , Camping, Deporte, Turismo			\$ 139.000,00
	Código 883: Entradas Natatorio			\$ 7.658.100,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	\$ 0,00	\$ 6.771.163,05	\$ 6.771.163,05
Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
	Codigo 150: Tasa Licencia de Conducir Nacional			\$ 4.090.657,60
	Codigo 151: Licencia de Conducir para choferes Municipales			\$ 29.400,00
	Codigo 152: Tasa Licencia de Conducir Nacional Profesionales			\$ 2.136.884,95
	Codigo 154: Tasa Lic. De Conducir por utilizar de Vehiculo Oficial			\$ 190.400,00
	Codigo 160: Curso por penalización a Conductores			\$ 172.820,50
	Codigo 1011: Licencias de Conducir + 65 años - Particular			\$ 95.000,00
	Codigo 1012: Licencias de Conducir + 65 años - Profesional			\$ 56.000,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	\$ 0,00	\$ 22.230.461,62	\$ 22.230.461,62
Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
	Codigo 041: Ajustes por Redondeo			\$ 68,93
	Codigo 222: Servicio Atmosférico			\$ 1.332.300,00
	Codigo 223: Desagote Pozo Septico (Empleados Municipales)			\$ 69.101,83
	Codigo 252: Curso de Manipulacion de Alimentos			\$ 768.000,00
	Codigo 920: Ingresos Eventuales			\$ 17.361.750,86
	Codigo 923: Alquiler contenedores			\$ 1.824.000,00
	Codigo 1005: Agua Potable en Vehiculos Oficiales			\$ 875.240,00
5133140000 - 91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	\$ 0,00	\$ 167.704.713,38	\$ 167.704.713,38

[Firma]
 Sr. Manuel González
 TERCERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Firma]
 JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTRA CONTABLE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Firma]
 Lic. Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

