



**- 2024 -**  
**MUNICIPALIDAD DE**  
**RIVADAVIA**  
**MENDOZA**



**2024-10942-9**

**CONTADOR MUNICIPAL**

REMITE COPIA BALANCE DE  
INGRESOS Y EGRESOS MAYO 2024

Rivadavia (Mza), jueves, 18 de julio de 2024

# Municipalidad de Rivadavia

## Contador Municipal



Rivadavia, Mendoza. 18 de Julio de 2.024

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

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
MESA DE ENTRADA  
EXpte. N° 10942-9-C  
DIA 18 MES 7 AÑO 2024  
MES Ref: Balance Mensual Mayo de 2.024

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de remitirle copia del Balance de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de **MAYO DE 2.024.-**

Además, adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **31 DE MAYO 2024.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-

  
JOSE LEONARDO LUNA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

# Municipalidad de Rivadavia

## Contador Municipal



Rivadavia, Mendoza, 18 de Julio de 2.024

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

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
MESA DE ENTRADA  
EXTE. Nº 10942-9-C  
DIA 18 MES 7 AÑO 2024  
MESA \_\_\_\_\_ FOJAS \_\_\_\_\_

**Ref:** Balance Mensual Mayo de 2.024

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de remitirle copia del Balance de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de **MAYO DE 2.024.-**

Además, adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **31 DE MAYO 2024.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-

  
JOSE LEONARDO LUMA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Balance de sumas y saldos



Periodo: 2024

Mes: mayo (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
<b>ACTIVO</b>	20.962.263.760,25	15.283.407.368,27	5.678.856.391,98		7.981.319.800,95	7.377.139.556,68	604.180.244,27		28.943.583.561,20	22.660.546.924,95	6.283.036.636,25	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	17.882.147.185,22	15.274.085.578,27	2.608.061.606,95		7.960.481.261,92	7.375.709.556,68	584.771.705,24		25.842.628.447,14	22.649.795.134,95	3.192.833.312,19	
<b>CAJA</b>	6.066.874.131,80	6.049.135.731,24	17.738.400,56		2.855.387.845,70	2.826.001.604,47	29.386.241,23		8.922.261.977,50	8.875.137.335,71	47.124.641,79	
111010000 - Caja Fondos a Depositatar	5.815.675.509,12	5.814.795.684,79	879.824,33		2.727.757.435,42	2.726.774.382,61	983.052,81		8.543.432.944,54	8.541.570.067,40	1.862.877,14	
411000000 - CHEQUES SIN REMITIR	126.789.301,30	126.789.301,30			72.718.044,55	57.261.844,55	15.456.200,00		199.507.345,85	194.051.145,85	15.456.200,00	
412000000 - CARGOS A TESORERIA	124.409.321,38	107.550.745,15	16.858.576,23		54.912.365,73	41.965.377,31	12.946.988,42		179.321.687,11	149.516.122,46	29.805.564,65	
<b>FONDOS FIJOS</b>	580.000,00	10.000,00	570.000,00		70.000,00	170.000,00		100.000,00	650.000,00	180.000,00	470.000,00	
111201000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	80.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
111206000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	200.000,00		200.000,00						200.000,00		200.000,00	
111211000 - Fondo Fijo Desarrollo Social y Salud	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
111260000 - Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)	80.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
111401000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - Taquilla Cine Ducal	10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00		
111403000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	100.000,00		100.000,00		70.800,00	170.000,00		100.000,00	170.000,00	170.000,00		
111405000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
<b>BANCOS</b>	6.468.704.656,52	6.152.602.512,07	316.102.144,45		2.837.301.737,43	2.895.788.156,01		58.486.418,58	9.306.006.393,95	9.048.390.668,08	257.615.725,87	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	3.325.332,13	387.908,44	2.937.423,69		90.000,00	160.000,00		70.000,00	3.415.332,13	547.908,44	2.867.423,69	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90		666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.734.841,80	7.695,00	2.727.146,80		6.231.100,00		6.231.100,00		8.965.941,80	7.695,00	8.958.246,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	185.157.454,86	155.491.309,82	29.666.146,24		16.352.750,38	2.858.743,93	13.494.007,46		201.510.205,25	158.330.681,55	43.160.153,70	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75		65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66		64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	258.414.943,70	214.214.116,20	44.200.827,50		71.485.981,40	25.146.338,54	46.339.742,86		329.900.925,10	239.360.354,74	90.540.570,36	
1113011400 - 00249/74-Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	2.339.976,25		2.339.976,25		116.119,00		116.119,00		2.456.095,25		2.456.095,25	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97		410,97	
1113011800 - 00250/56-Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21		10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparos	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78		38.442,78	
1113030100 - 00447/74-Municipalidad de Rivadavia	5.384.690.284,40	5.180.700.142,51	197.982.141,89						7.864.244.295,54	74.078.688,07	7.790.165.607,47	

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Eduardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

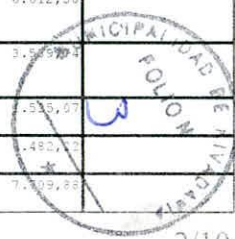
Cdr. Orlando Javier Bando  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

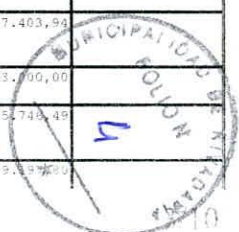
Dr. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



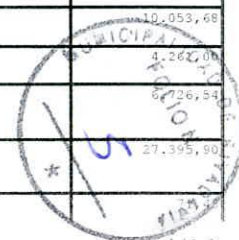
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deud.	Acreedor			Deud.	Acreedor			Deudor	Acreedor
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival y Otros Ingresos	17.254.890,25	15.168.715,96	2.986.174,29		2.766.467,07	327.679,01	2.438.788,06		20.021.357,32	15.496.394,97	4.524.962,35	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	363.906.144,01	356.176.456,57	7.729.687,44		131.866.712,55	128.682.469,01	3.184.243,54		495.772.856,96	484.858.925,58	10.913.930,98	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	98.770.292,19	94.387.846,08	4.382.446,11		24.988.299,09	26.218.646,10		1.230.347,01	123.758.591,28	120.606.492,18	3.152.099,10	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	56.973.794,37	55.871.891,15	1.101.903,22		17.000.000,00	17.556.581,73		556.581,73	73.973.794,37	73.428.472,88	545.321,49	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	85.916.065,17	74.118.486,62	11.797.578,55		11.935.767,18	17.277.140,99		5.341.373,81	97.851.832,35	91.395.627,61	6.456.204,74	
1113050200 - 52875/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52						230.318,52		230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.825.844,36	5.104,99	2.820.739,37						2.825.844,36	5.104,99	2.820.739,37	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	1.101.283,45	25.939,80	1.075.343,65		78.000,00		78.000,00		1.179.283,45	25.939,80	1.153.343,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.217.634,79	38.900,03	4.178.734,76		59.840,64	24.504,77	35.335,87		4.277.475,43	63.404,80	4.214.070,63	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>	<b>3.320.000.000,00</b>	<b>1.850.000.000,00</b>	<b>1.470.000.000,00</b>		<b>2.050.000.000,00</b>	<b>1.470.000.000,00</b>	<b>580.000.000,00</b>		<b>5.370.000.000,00</b>	<b>3.320.000.000,00</b>	<b>2.050.000.000,00</b>	
1121030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	3.320.000.000,00	1.850.000.000,00	1.470.000.000,00		2.050.000.000,00	1.470.000.000,00	580.000.000,00		5.370.000.000,00	3.320.000.000,00	2.050.000.000,00	
<b>CREDITOS</b>	<b>873.405.353,93</b>	<b>230.569.486,57</b>	<b>642.835.867,36</b>		<b>85.475.259,39</b>	<b>61.430.269,53</b>	<b>24.044.989,86</b>		<b>958.880.613,32</b>	<b>291.999.756,10</b>	<b>666.880.857,22</b>	
1122010000 - DEUDOR X DERECHO X SERVICIO A PROP. RAIZ	310.071.036,42	75.567.992,88	234.503.043,54			12.749.472,80		12.749.472,80	310.071.036,42	88.317.465,68	221.753.570,74	
1122020000 - DEUDOR X DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	5.223.805,00	656.294,16	4.567.510,84			149.689,89		149.689,89	5.223.805,00	805.984,05	4.417.820,95	
1122030000 - DEUDOR X DERECHO DE CEMENTERIO	96.253.889,41	10.441.984,55	85.811.904,86		50.921.606,20	4.875.012,84	46.046.593,36		147.175.495,61	15.316.997,39	131.858.498,22	
1122040000 - DEUDOR X DERECHOS DE EDIFICACION	8.858.338,53	3.449.043,86	5.409.294,67		2.151.449,71	1.711.087,27	440.362,44		11.009.788,24	5.160.131,13	5.849.657,11	
1122060000 - DEUDOR X DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	30.276.553,69	2.436.399,99	27.840.154,06			495.086,47		495.086,47	30.276.553,69	2.931.486,06	27.345.067,59	
1122070000 - DEUDOR X DERECHOS DE CONCESIONES	23.519.380,18	8.032.639,80	15.486.740,38		6.472.166,00	4.195.521,00	2.276.645,00		29.991.546,18	12.228.160,80	17.763.385,38	
1122080000 - DEUDOR X DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AM	239.501.777,18	34.374.253,30	205.127.523,88		54.650,00	7.608.940,31		7.554.290,31	239.556.427,18	41.983.193,61	197.573.233,57	
1122090000 - DEUDOR X DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	6.583.858,68	3.935.557,47	2.648.301,21			59.350,84		59.350,84	6.583.858,68	3.994.908,31	2.588.950,37	
1122100000 - DEUDOR X PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/GRD.2294/84 Y MODIF	68.325.178,53	53.649.201,92	14.675.976,01		9.188.196,29	17.084.490,60		7.906.294,31	77.513.375,82	70.743.692,12	6.769.683,70	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.347.949,09	343.160,00	2.004.789,09		18.315,00	23.470,00		5.155,00	2.366.264,08	366.630,00	1.999.634,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	29.813.347,44	29.255.143,56	558.203,88		9.526.975,99	9.557.534,92		30.558,93	39.340.323,43	38.812.678,48	527.644,95	
1123040000 - DEUDORES X SERVICIOS ESPECIALES	1.615.294,72	1.281.249,50	334.045,22		298.548,00	338.958,00		40.410,00	1.913.842,72	1.620.207,50	293.635,22	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	225.197,81	950,23	224.247,58						225.197,81	950,23	224.247,58	
1124010000 - DEUDOR X OBRAS DE PAVIMENTACION	44.796.023,01	5.436.341,07	39.359.681,94			1.051.540,11		1.051.540,11	44.796.023,01	6.487.881,18	38.308.141,83	
1124030000 - DEUDOR X OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50	1.322,50	7.935,00			1.322,50		1.322,50	9.257,50	2.645,00	6.612,50	
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.	93.285,07	91.760,00	1.525,07						93.285,07	91.760,00	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22		36.630,00	36.630,00			43.112,22	36.630,00	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBPA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88						7.709,88		7.709,88	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deud	Acreedor			Deud	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	46.145,40	44.400,00	1.745,40						46.145,40	44.400,00	1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6* ET.	973,38		973,38						973,38		973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BARR. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCI* N DE MEJORAS	90.871,53	7.758,20	83.113,33			15.539,55		15.539,55	90.871,53	23.297,75	67.573,78	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	1.742.323,38	1.327.613,88	414.709,70		87.910,00	161.810,00		74.000,00	1.830.233,38	1.489.523,68	340.709,70	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.991.236,59	236.420,70	3.754.815,89		6.718.812,20	1.304.712,43		5.414.099,77	10.710.048,79	1.541.133,13	9.168.915,66	
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>1.094.209.685,37</b>	<b>943.999.355,02</b>	<b>150.210.330,35</b>		<b>108.177.876,00</b>	<b>108.406.768,05</b>		<b>228.892,05</b>	<b>1.202.387.561,37</b>	<b>1.052.406.123,07</b>	<b>149.981.438,30</b>	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	573.340.879,73	573.340.879,73			108.177.876,00	108.177.876,00			681.518.755,73	681.518.755,73		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCREDITO ORD 5045-21	3.992.626,52	531.249,77	3.461.376,75			228.892,05		228.892,05	3.992.626,52	760.141,82	3.232.484,70	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECON* MICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00		101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	478.260.674,64	337.225.148,00	141.035.526,64						478.260.674,64	337.225.148,00	141.035.526,64	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	9.358.685,05	9.358.685,05							9.358.685,05	9.358.685,05		
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 - DINARDYF PROTEC y DERECHOS DE NI* OS Y ADOLE (Sin Movimiento en	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	
1126130000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social (Sin Movimiento en	23.543.392,47	23.543.392,47							23.543.392,47	23.543.392,47		
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 - Desague 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	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>58.373.357,60</b>	<b>47.768.493,37</b>	<b>10.604.864,23</b>		<b>24.068.543,40</b>	<b>13.912.758,62</b>	<b>10.155.784,78</b>		<b>82.441.901,00</b>	<b>61.681.251,99</b>	<b>20.760.649,01</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	23.586.783,40	23.531.482,62	55.300,78		8.070.000,00	8.010.000,00		60.000,00	31.656.783,40	31.541.482,62	115.300,78	
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	34.556.872,46	24.237.010,75	10.319.861,71		15.998.543,40	5.902.758,62		10.095.784,78	50.555.515,88	30.139.769,37	20.415.746,49	
1155000000 - RETENCION	199.197,80		199.197,80						199.197,80		199.197,80	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deu	Acreedor			Deu	Acreedor			Deudor	Acreedor
DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR												
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.080.116.575,03</b>	<b>9.321.790,00</b>	<b>3.070.794.785,03</b>		<b>20.838.539,03</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>19.408.539,03</b>		<b>3.100.955.114,06</b>	<b>10.751.790,00</b>	<b>3.090.203.324,06</b>	
<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>	<b>29.829.600,00</b>		<b>29.829.600,00</b>						<b>29.829.600,00</b>		<b>29.829.600,00</b>	
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 CPEA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAFEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00		29.690.000,00	
<b>BIENES DE USO</b>	<b>3.050.286.975,03</b>	<b>9.321.790,00</b>	<b>3.040.965.185,03</b>		<b>20.838.539,03</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>19.408.539,03</b>		<b>3.071.125.514,06</b>	<b>10.751.790,00</b>	<b>3.060.373.724,06</b>	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01		47.708.538,01						47.708.538,01		47.708.538,01	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.767.024.288,31	6.164.000,00	2.760.860.288,31		12.956.684,88	1.430.000,00	11.526.684,88		2.779.980.973,19	7.594.000,00	2.772.386.973,19	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73		40.931.110,73						40.931.110,73		40.931.110,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	30.472.796,18	3.138.900,00	27.333.896,18		3.988.000,00		3.988.000,00		34.460.796,18	3.138.900,00	31.321.896,18	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	88.009.977,05		88.009.977,05						88.009.977,05		88.009.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	33.084.701,97		33.084.701,97		1.423.654,15		1.423.654,15		34.508.356,12		34.508.356,12	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00		141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		610.273,93						610.273,93		610.273,93	
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
1232080000 - MOBILAJE	14.379.837,73	18.890,00	14.360.947,73		1.512.200,00		1.512.200,00		15.892.037,73	18.890,00	15.873.147,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	12.716.084,46		12.716.084,46		958.000,00		958.000,00		13.674.084,46		13.674.084,46	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66		15.107.912,66						15.107.912,66		15.107.912,66	
<b>PASIVO</b>	<b>5.204.226.364,15</b>	<b>5.463.292.175,24</b>		<b>259.065.811,09</b>	<b>1.530.989.740,03</b>	<b>1.615.778.829,66</b>		<b>84.789.089,63</b>	<b>6.735.216.104,18</b>	<b>7.079.071.004,90</b>		<b>343.854.900,72</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.204.137.063,22</b>	<b>5.457.527.812,37</b>		<b>253.390.749,15</b>	<b>1.529.652.289,48</b>	<b>1.615.778.829,66</b>		<b>86.126.540,18</b>	<b>6.733.789.352,70</b>	<b>7.073.306.642,03</b>		<b>339.517.289,33</b>
<b>RESIDUOS PASIVOS</b>	<b>97.443.322,61</b>	<b>98.297.505,36</b>		<b>854.182,75</b>					<b>97.443.322,61</b>	<b>98.297.505,36</b>		<b>854.182,75</b>
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25		8.314,25						8.314,25		8.314,25
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00		8.042,00						8.042,00		8.042,00
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00		2.000,00						2.000,00		2.000,00
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17		126.590,17						126.590,17		126.590,17
2111100000 - RESIDUOS PASIVOS	97.430.788,00	97.430.788,00							97.430.788,00	97.430.788,00		
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68		10.053,68						10.053,68		10.053,68
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00						4.261,00		4.261,00
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54		6.726,54						6.726,54		6.726,54
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90						27.395,90		27.395,90
2111190000 - RESIDUOS		71,43		71,43						71,43		71,43



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deud.	Acreedor			Deud.	Acreedor			Deudor	Acreedor
PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016												
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48						11.667,48		11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84						41.467,84		41.467,84
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63		15.709,63
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05						201.025,05		201.025,05
2111230000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2022	12.534,61	403.392,39		390.857,78					12.534,61	403.392,39		390.857,78
<b>ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>4.569.748.934,80</b>	<b>4.649.464.279,91</b>		<b>79.715.345,11</b>	<b>1.376.377.144,51</b>	<b>1.394.288.928,88</b>		<b>17.911.784,37</b>	<b>5.946.126.079,31</b>	<b>6.043.753.208,79</b>		<b>97.627.129,48</b>
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	2.329.767.640,46	2.350.531.361,91		20.763.721,05	692.824.726,29	710.746.022,24		17.921.295,95	3.022.592.366,75	3.061.277.383,75		38.685.017,00
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	2.239.981.294,34	2.298.932.918,40		58.951.624,06	683.552.418,22	683.542.906,64	9.511,58		2.923.533.712,56	2.982.475.825,04		58.942.112,48
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>246.835.972,86</b>	<b>301.530.498,63</b>		<b>54.694.525,77</b>	<b>140.288.781,87</b>	<b>97.183.387,40</b>	<b>43.105.394,47</b>		<b>387.124.754,73</b>	<b>398.713.886,03</b>		<b>11.589.131,30</b>
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42		17.240,42
2113120000 - SECS Servicio Educativo de Origen Social	162.675.652,88	205.155.053,75		42.479.400,89	113.330.924,67	71.485.981,40	41.844.043,47		276.065.677,73	276.641.035,15		635.357,42
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	275.000,00	1.038.000,00		763.000,00	250.000,00		250.000,00		525.000,00	1.038.000,00		513.000,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34		39.222,34
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01		32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50		33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		33.443,80		33.443,80						33.443,80		33.443,80
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 SAREM	80.185.320,00	89.397.019,29		9.211.699,29	26.708.757,00	25.697.406,00	1.011.351,00		106.894.077,00	115.094.425,29		8.200.348,29
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.700.000,00	3.950.000,00		250.000,00					3.700.000,00	3.950.000,00		250.000,00
<b>REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES</b>	<b>261.848.248,31</b>	<b>364.614.859,54</b>		<b>102.766.611,23</b>	<b>7.213.915,19</b>	<b>109.643.141,70</b>		<b>102.429.226,51</b>	<b>269.062.163,50</b>	<b>474.258.001,24</b>		<b>205.195.837,74</b>
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	69.988.588,91	98.666.905,26		28.678.216,37		30.924.930,36		30.924.930,36	69.988.588,91	129.591.735,64		59.613.146,73
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	47.821.724,75	67.032.159,40		19.216.434,65		20.424.956,62		20.424.956,62	47.821.724,75	87.467.116,02		39.645.396,73
2114040300 - SEGURO	4.700.923,97	6.619.728,81		1.878.805,24		2.016.079,67		2.016.079,67	4.700.923,97	8.637.898,41		3.766.000,00





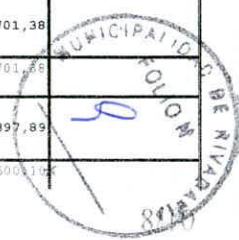
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deud.	Acreedor			Deud.	Acreedor			Deudor	Acreedor
MUTUAL A PAGAR												
2114040600 - SOEM A PAGAR	3.596.343,42	4.709.737,39		1.113.393,93	1.118.383,75	1.198.311,14		39.927,39	4.714.727,17	5.868.048,49		1.153.321,32
2114040700 - UCR A PAGAR	1.132.101,73	1.668.627,06		536.525,33					1.132.101,73	1.668.627,06		536.525,33
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	2.342.334,00	3.037.951,01		695.617,01	695.617,00	762.897,00		67.280,00	3.037.951,00	3.800.848,01		762.897,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	6.451.494,57	8.195.901,44		1.744.406,87	1.785.950,07	1.909.781,98		123.831,91	8.237.444,64	10.105.683,42		1.868.238,78
2114041000 - UPCN A PAGAR	305.124,75	404.429,34		99.304,59	101.978,01	108.732,97		6.754,96	407.102,76	513.162,31		106.059,55
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		90,48		90,48						90,48		90,48
2114041200 - AMSA A PAGAR	402.660,95	640.583,90		237.922,95	219.443,52	81.522,59	137.920,93		623.104,47	722.106,49		100.002,02
2114041300 - ATE A PAGAR	281.280,09	370.738,65		89.458,56	81.513,98	85.897,21		4.183,23	362.794,07	456.435,86		93.641,79
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	119.040,00	148.919,00		29.879,00	28.200,00	28.200,00			147.240,00	177.119,00		29.879,00
2114041500 - IPV A PAGAR	2.014.285,33	2.620.104,41		605.819,08	605.530,51	692.467,24		86.936,73	2.619.815,84	3.312.571,65		692.755,81
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.590,00		2.590,00		7,00		7,00		2.597,00		2.597,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	21.500,00	37.100,00		15.600,00	6.900,00	6.700,00	200,00		28.400,00	43.800,00		15.400,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	705.580,53	943.545,87		237.965,34	231.869,26	233.081,31		1.212,05	937.449,79	1.176.627,18		239.177,39
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	1.563.360,22	2.120.168,22		156.808,00	51.883,00	151.519,00		99.636,00	2.019.243,22	2.271.687,22		256.444,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.219.320,00	1.277.900,00		62.580,00	64.100,00	393.300,00		329.200,00	1.279.420,00	1.671.200,00		391.780,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	4.926.342,00	6.201.295,38		1.274.953,38	1.271.660,00	1.615.980,00		344.320,00	6.199.002,00	7.817.275,38		1.619.273,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	4.108,00	9.733,00		5.625,00	1.027,00		1.027,00		5.136,00	9.733,00		4.598,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	106.021,00	156.595,08		50.574,08	25.571,00	22.990,00	2.581,00		131.592,00	179.585,08		47.993,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	45.653.990,57	63.880.553,54		18.226.562,97		19.650.983,79		19.650.983,79	45.653.990,57	83.531.537,33		37.877.546,76
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	66.328.726,74	92.809.319,27		26.480.592,53		28.550.072,20		28.550.072,20	66.328.726,74	121.359.391,47		55.030.664,73
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	445.581,29	908.227,99		462.646,70	265.499,01	116.639,22	148.859,79		711.080,30	1.024.867,21		313.786,91
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00		600,00
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	1.281.815,89	1.940.604,97		658.789,08	658.789,08	696.292,40		37.503,32	1.940.604,97	2.636.897,37		696.292,40
<b>CARGAS FISCALES</b>	<b>28.260.584,64</b>	<b>42.282.312,62</b>		<b>14.021.727,98</b>	<b>5.772.447,91</b>	<b>14.663.371,68</b>		<b>8.890.923,77</b>	<b>34.033.032,55</b>	<b>56.945.684,30</b>		<b>22.912.651,75</b>
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1,163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	11.378.189,58	16.870.558,92		5.492.369,34	1.995.332,37	2.863.471,70		868.139,33	13.373.521,95	19.734.030,62		6.360.508,67
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	7.513.799,66	10.894.411,06		3.380.611,40	1.372.744,40	1.735.443,63		362.699,23	8.886.544,06	12.629.854,69		3.743.310,63
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	2.194.033,65	2.801.831,88		607.798,33	594.373,50	738.735,57		144.362,07	2.788.407,15	3.540.567,45		752.160,30
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	2.991.762,21	4.385.607,52		1.393.245,31	560.193,90	710.946,63		150.752,73	3.551.956,11	5.095.954,15		1.543.998,04
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.152.073,40	2.435.817,71		1.283.744,31		6.231.100,00		6.231.100,00	1.152.073,40	8.666.917,71		7.514.844,31
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						1.337.450,55		1.337.450,55		1.337.450,55		1,337,450,55
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	1.521.861,77	1.928.378,00		406.516,23	726.781,78	573.023,60	153.758,18		2.248.643,55	2.501.401,60		252.758,05
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	1.504.344,37	2.053.675,20		549.330,83	523.021,96	473.200,00	49.821,96		2.027.166,33	2.526.875,20		499.708,87



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deud.	Acreedor			Deud.	Acreedor			Deudor	Acreedor
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	4.520,00	4.520,00							4.520,00	4.520,00		
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.338.356,31</b>		<b>1.338.356,31</b>						<b>1.338.356,31</b>		<b>1.338.356,31</b>
2117020000 - DEUDA I.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
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>89.300,93</b>	<b>5.764.362,87</b>		<b>5.675.061,94</b>	<b>1.337.450,55</b>			<b>1.337.450,55</b>	<b>1.426.751,48</b>	<b>5.764.362,87</b>		<b>4.337.611,39</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS</b>	<b>89.300,93</b>	<b>5.764.362,87</b>		<b>5.675.061,94</b>	<b>1.337.450,55</b>			<b>1.337.450,55</b>	<b>1.426.751,48</b>	<b>5.764.362,87</b>		<b>4.337.611,39</b>
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	89.300,93	89.300,93							89.300,93	89.300,93		
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.023		5.567.059,23		5.567.059,23	1.337.450,55			1.337.450,55	1.337.450,55	5.567.059,23		4.229.608,68
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71		108.002,71
<b>PATRIMONIO</b>	<b>587.007.879,39</b>	<b>4.407.697.912,37</b>		<b>3.820.690.032,98</b>	<b>63.089.161,58</b>	<b>107.651.248,97</b>		<b>44.562.087,39</b>	<b>650.097.040,97</b>	<b>4.515.349.161,34</b>		<b>3.865.252.120,37</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>587.007.879,39</b>	<b>4.407.697.912,37</b>		<b>3.820.690.032,98</b>	<b>63.089.161,58</b>	<b>107.651.248,97</b>		<b>44.562.087,39</b>	<b>650.097.040,97</b>	<b>4.515.349.161,34</b>		<b>3.865.252.120,37</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>587.007.879,39</b>	<b>4.407.697.912,37</b>		<b>3.820.690.032,98</b>	<b>63.089.161,58</b>	<b>107.651.248,97</b>		<b>44.562.087,39</b>	<b>650.097.040,97</b>	<b>4.515.349.161,34</b>		<b>3.865.252.120,37</b>
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	587.007.879,39	4.407.697.912,37		3.820.690.032,98	63.089.161,58	107.651.248,97		44.562.087,39	650.097.040,97	4.515.349.161,34		3.865.252.120,37
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>908.842.138,61</b>	<b>908.842.138,61</b>							<b>908.842.138,61</b>	<b>908.842.138,61</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>908.842.138,61</b>	<b>908.842.138,61</b>							<b>908.842.138,61</b>	<b>908.842.138,61</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>908.842.138,61</b>	<b>908.842.138,61</b>							<b>908.842.138,61</b>	<b>908.842.138,61</b>		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	18.195.722,50	16.530.000,00	1.665.722,50						18.195.722,50	16.530.000,00	1.665.722,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	16.530.000,00	18.195.722,50		1.665.722,50					16.530.000,00	18.195.722,50		1.665.722,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	25.368.620,67		25.368.620,67						25.368.620,67		25.368.620,67	
4420000000 - Seguros de Cauccion (VR en GL)	848.747.795,44		848.747.795,44						848.747.795,44		848.747.795,44	
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 Cauccion en Garantia a Devolver		848.747.795,44		848.747.795,44						848.747.795,44		848.747.795,44
<b>RECURSOS</b>	<b>20.153.035.335,13</b>	<b>24.455.628.926,70</b>		<b>4.302.593.591,57</b>	<b>234,94</b>	<b>1.147.374.200,74</b>		<b>1.147.373.965,80</b>	<b>20.153.035.570,07</b>	<b>25.603.003.127,44</b>		<b>5.449.967.557,37</b>
<b>RECURSOS</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>14.666.516.744,86</b>		<b>9.982.666.744,86</b>					<b>4.683.850.000,00</b>	<b>14.666.516.744,86</b>		<b>9.982.666.744,86</b>
<b>RECURSOS</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>14.666.516.744,86</b>		<b>9.982.666.744,86</b>					<b>4.683.850.000,00</b>	<b>14.666.516.744,86</b>		<b>9.982.666.744,86</b>
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS	4.683.850.000,00	14.666.516.744,86		9.982.666.744,86					4.683.850.000,00	14.666.516.744,86		9.982.666.744,86
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>15.431.209.794,27</b>	<b>9.767.644.246,52</b>	<b>5.663.565.547,75</b>		<b>234,94</b>	<b>1.144.801.243,05</b>		<b>1.144.801.008,11</b>	<b>15.431.210.029,21</b>	<b>10.912.445.489,57</b>	<b>4.518.764.539,64</b>	
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	<b>966.320.400,00</b>	<b>513.292.708,26</b>	<b>453.027.691,74</b>			<b>44.559.305,31</b>		<b>44.559.305,31</b>	<b>966.320.400,00</b>	<b>557.852.013,57</b>	<b>408.468.386,43</b>	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	308.000.000,00	171.192.819,76	136.807.180,24			12.442.760,14		12.442.760,14	308.000.000,00	183.635.579,90	124.364.420,10	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	1.044.000,00	827.472,45	216.527,55			92.627,80		92.627,80	1.044.000,00	920.190,25	123.899,75	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	115.900.000,00	56.556.727,99	59.343.272,01			4.815.906,50		4.815.906,50	115.900.000,00	61.372.634,49	54.527.365,51	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	6.360.000,00	3.140.947,98	3.219.052,02			356.214,04		356.214,04	6.360.000,00	3.497.162,02	2.862.837,98	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACION	20.790.000,00	3.447.105,28	17.342.894,72			1.711.087,27		1.711.087,27	20.790.000,00	5.158.192,55	15.631.807,45	
5132060000 - DERECHO DE INSE. Y HAR. ELECTRICAS	298.000,00	100.000,00	198.000,00						298.000,00	100.000,00	198.000,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deud.	Acreedor			Deud.	Acreedor			Deudor	Acreedor
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	2.980.000,00	1.531.856,80	1.448.143,20			145.191,20		145.191,20	2.980.000,00	1.677.048,00	1.302.952,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PABLICOS	238.400,00	80.000,00	158.400,00						238.400,00	80.000,00	158.400,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.950.000,00	16.906.180,55	3.043.819,45			341.027,36		341.027,36	19.950.000,00	17.247.207,91	2.702.792,09	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	64.600.000,00	33.015.845,80	31.584.154,20			2.928.971,00		2.928.971,00	64.600.000,00	35.944.816,80	28.655.183,20	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	111.300.000,00	65.954.360,34	45.345.639,66			4.588.539,44		4.588.539,44	111.300.000,00	70.542.899,78	40.757.100,22	
5132130000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PABLICOS	74.500.000,00	26.890.189,79	45.609.810,21			42.489,96		42.489,96	74.500.000,00	28.932.879,75	45.567.320,25	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	240.360.000,00	131.649.201,52	108.710.798,48			17.094.490,60		17.094.490,60	240.360.000,00	148.743.692,12	91.616.307,88	
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>874.284.692,01</b>	<b>582.322.101,61</b>	<b>291.962.590,40</b>		<b>234,94</b>	<b>102.632.973,39</b>		<b>102.632.738,45</b>	<b>874.284.926,95</b>	<b>684.955.075,00</b>	<b>189.329.851,95</b>	
5133010000 - MULTAS GENERALES	993.000,00	642.940,00	350.060,00			23.470,00		23.470,00	993.000,00	666.410,00	326.590,00	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	98.240.000,00	47.022.241,66	51.217.758,34			7.772.526,14		7.772.526,14	98.240.000,00	54.794.767,80	43.445.232,20	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	9.430.000,00	3.332.030,00	6.097.970,00			1.012.500,00		1.012.500,00	9.430.000,00	4.344.530,00	5.085.470,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	127.180.000,00	55.773.283,00	71.408.717,00			2.330.850,00		2.330.850,00	127.180.000,00	58.104.133,00	69.075.867,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.898.000,00	4.930.485,00	5.967.515,00			93.800,00		93.800,00	10.898.000,00	5.024.285,00	5.873.715,00	
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	59.600,00	20.000,00	39.600,00						59.600,00	20.000,00	39.600,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	4.876.000,00	3.773.689,50	1.102.310,50			283.938,00		283.938,00	4.876.000,00	4.057.627,50	818.372,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	36.240.000,00	15.908.328,13	20.331.671,87			2.025.588,89		2.025.588,89	36.240.000,00	17.933.917,02	18.306.082,98	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	90.000.000,00	72.912.686,15	17.087.313,85						90.000.000,00	72.912.686,15	17.087.313,85	
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	298.000,00	100.000,00	198.000,00						298.000,00	100.000,00	198.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	496.000.292,01	377.856.418,17	118.143.873,84		234,94	89.090.300,36		89.090.065,42	496.000.526,95	466.946.718,53	29.053.808,42	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	69.800,00	50.000,00	19.800,00						69.800,00	50.000,00	19.800,00	
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>5.811.110.681,09</b>	<b>3.073.217.424,69</b>	<b>2.737.893.256,40</b>						<b>5.811.110.681,09</b>	<b>3.073.217.424,69</b>	<b>2.737.893.256,40</b>	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	4.962.338.035,65	2.628.175.432,03	2.334.162.603,62						4.962.338.035,65	2.628.175.432,03	2.334.162.603,62	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	848.772.645,44	445.041.992,66	403.730.652,78						848.772.645,44	445.041.992,66	403.730.652,78	
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)</b>	<b>1.277.428.922,00</b>	<b>485.002.129,41</b>	<b>792.426.792,59</b>			<b>120.145.847,00</b>		<b>120.145.847,00</b>	<b>1.277.428.922,00</b>	<b>605.147.976,41</b>	<b>672.280.945,59</b>	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1.277.428.922,00	485.002.129,41	792.426.792,59			120.145.847,00		120.145.847,00	1.277.428.922,00	605.147.976,41	672.280.945,59	
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>51.282.362,12</b>	<b>14.717.637,88</b>			<b>3.830.936,50</b>		<b>3.830.936,50</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>55.113.298,62</b>	<b>10.886.701,38</b>	
5113010000 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	66.000.000,00	51.282.362,12	14.717.637,88			3.830.936,50		3.830.936,50	66.000.000,00	55.113.298,62	10.886.701,38	
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	<b>6.436.065.099,17</b>	<b>5.062.527.520,43</b>	<b>1.373.537.578,74</b>			<b>873.632.180,85</b>		<b>873.632.180,85</b>	<b>6.436.065.099,17</b>	<b>5.936.159.701,28</b>	<b>499.905.397,89</b>	
5111010000 - IMPUESTO A	3.294.682.414,00	1.972.786.813,90	1.321.895.600,10						3.294.682.414,00	1.972.786.813,90	1.321.895.600,10	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deud	Acreedor			Deud	Acreedor			Deud	Acreedor
LOS INGRESOS BRUTOS												
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	119.481.040,00	78.443.320,20	41.037.719,80						119.481.040,00	78.443.320,20	41.037.719,80	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	825.051.338,00	454.571.757,09	370.479.580,91						825.051.338,00	454.571.757,09	370.479.580,91	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	309.742.393,37	155.182.936,92	154.559.456,45						309.742.393,37	155.182.936,92	154.559.456,45	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	4.000.000,00	2.050.599,21	1.949.400,79		725.472,84		725.472,84	4.000.000,00	2.776.072,05	1.223.927,95		
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.881.106.913,80	2.799.492.093,11		918.385.179,31	872.906.708,01		872.906.708,01	1.881.106.913,80	3.672.398.801,12		1.791.291.887,32	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>37.975.540,86</b>	<b>21.467.935,32</b>	<b>16.507.605,54</b>		<b>2.572.957,69</b>		<b>2.572.957,69</b>	<b>37.975.540,86</b>	<b>24.040.893,01</b>	<b>13.934.647,85</b>		
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>36.596.000,00</b>	<b>20.905.735,32</b>	<b>15.690.264,68</b>		<b>2.344.065,64</b>		<b>2.344.065,64</b>	<b>36.596.000,00</b>	<b>23.249.800,96</b>	<b>13.346.199,04</b>		
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	25.634.000,00	14.085.531,12	11.548.468,88		1.033.767,52		1.033.767,52	25.634.000,00	15.119.298,64	10.514.701,36		
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	834.400,00	280.000,00	554.400,00					834.400,00	280.000,00	554.400,00		
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)		1.322,50		1.322,50	1.322,50		1.322,50		2.645,00		2.645,00	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A°Etapa)	74.500,00	116.760,00		42.260,00				74.500,00	116.760,00		42.260,00	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A°Etapa)	29.800,00	10.000,00	19.800,00		36.630,00		36.630,00	29.800,00	46.630,00		16.830,00	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A°Etapa)	44.700,00	15.000,00	29.700,00					44.700,00	15.000,00	29.700,00		
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4A°Etapa)	59.600,00	20.000,00	39.600,00					59.600,00	20.000,00	39.600,00		
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5A°Etapa)	29.800,00	49.960,00		20.160,00				29.800,00	49.960,00		20.160,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A°Etapa)	59.600,00	20.000,00	39.600,00					59.600,00	20.000,00	39.600,00		
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	5.074.000,00	3.753.613,68	1.320.386,32		153.119,00		153.119,00	5.074.000,00	3.906.732,68	1.167.267,32		
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	79.600,00	47.758,20	31.841,80		15.539,55		15.539,55	79.600,00	63.297,75	16.302,25		
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	4.676.000,00	2.505.789,82	2.170.210,18		1.103.687,07		1.103.687,07	4.676.000,00	3.609.476,89	1.066.523,11		
<b>REEMBOLSO DE PRETAMOS</b>	<b>1.379.540,86</b>	<b>562.200,00</b>	<b>817.340,86</b>		<b>228.892,05</b>		<b>228.892,05</b>	<b>1.379.540,86</b>	<b>791.092,05</b>	<b>588.448,81</b>		
5232000000 - REEMBOLSOS PRETAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	89.400,00	30.950,23	58.449,77					89.400,00	30.950,23	58.449,77		
5233000000 - REEMBOLSO MICROREDITO ORD 5945-21	1.290.140,86	531.249,77	758.891,09		228.892,05		228.892,05	1.290.140,86	760.141,82	529.999,04		
<b>GASTOS</b>	<b>22.114.426.838,02</b>	<b>19.517.021.466,92</b>	<b>2.597.405.371,10</b>		<b>681.057.856,60</b>		<b>671.776.036,95</b>	<b>22.795.484.694,62</b>	<b>19.526.303.286,57</b>	<b>3.269.181.408,05</b>		
<b>GASTOS</b>	<b>14.886.426.744,86</b>	<b>4.903.760.000,00</b>	<b>9.982.666.744,86</b>					<b>14.886.426.744,86</b>	<b>4.903.760.000,00</b>	<b>9.982.666.744,86</b>		
<b>GASTOS</b>	<b>14.886.426.744,86</b>	<b>4.903.760.000,00</b>	<b>9.982.666.744,86</b>					<b>14.886.426.744,86</b>	<b>4.903.760.000,00</b>	<b>9.982.666.744,86</b>		
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	14.886.426.744,86	4.903.760.000,00	9.982.666.744,86					14.886.426.744,86	4.903.760.000,00	9.982.666.744,86		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.699.062.489,26</b>	<b>12.612.222.642,06</b>	<b>6.913.160.152,80</b>		<b>661.649.317,57</b>		<b>652.367.497,92</b>	<b>6.360.711.806,83</b>	<b>12.621.504.461,71</b>	<b>6.260.792.654,88</b>		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.699.062.489,26</b>	<b>12.612.222.642,06</b>	<b>6.913.160.152,80</b>		<b>661.649.317,57</b>		<b>652.367.497,92</b>	<b>6.360.711.806,83</b>	<b>12.621.504.461,71</b>	<b>6.260.792.654,88</b>		
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	1.650.917.416,09	4.004.145.240,00	2.353.227.823,91		170.410.168,91		169.520.168,91	1.821.327.585,00	4.005.035.240,00	2.183.797.655,00		
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	1.659.407.275,20	4.181.585.442,22	2.522.178.167,02		192.488.841,10		192.488.841,10	1.851.896.116,30	4.181.565.442,22	2.329.689.325,92		
6411030000 - PERSONAL HS GATEDORA	8.307.254,28	14.750.000,00	6.442.745,72		4.753.284,75		4.753.284,75	13.060.539,03	14.750.000,00			
6412010000 - BIENES CORRIENTES	946.798.601,26	1.768.391.185,32	821.592.584,06		119.606.069,64		119.060.969,64	1.066.404.670,90	1.768.936.285,32	702.593.614,92		
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	1.308.407.260,31	2.295.627.529,50	987.220.269,19		172.926.364,22		7.846.719,65	1.481.333.624,53	2.303.474.249,15	140.634,63		
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.400.000,00	7.200.000,00	4.800.000,00		568.588,95		568.588,95	2.968.588,95	7.200.000,00	4.231.411,05		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final				
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		
			Deud	Acreedor			Deud	Acreedor			Deud	Acreedor	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.824.682,12	319.523.245,02		202.698.562,90	706.000,00			706.000,00		117.530.682,12	319.523.245,02		201.992.562,90
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	6.000.000,00	6.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00		
6433000000 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY 26.075		15.000.000,00		15.000.000,00	190.000,00			190.000,00		190.000,00	15.000.000,00		14.810.000,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.528.937.603,90</b>	<b>2.001.038.824,86</b>		<b>472.101.220,96</b>	<b>19.408.539,03</b>			<b>19.408.539,03</b>		<b>1.548.346.142,93</b>	<b>2.001.038.824,86</b>		<b>452.692.681,93</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.528.937.603,90</b>	<b>2.001.038.824,86</b>		<b>472.101.220,96</b>	<b>19.408.539,03</b>			<b>19.408.539,03</b>		<b>1.548.346.142,93</b>	<b>2.001.038.824,86</b>		<b>452.692.681,93</b>
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	134.980.998,01	245.530.432,00		110.950.333,99	7.881.854,15			7.881.854,15		142.461.952,16	245.530.432,00		103.068.479,84
6512010000 - POR ADMINISTRACION	123.108.000,00	126.044.000,00		2.936.000,00						123.108.000,00	126.044.000,00		2.936.000,00
6512020000 - POR CONTRATO	1.271.249.505,89	1.629.464.392,86		358.214.886,97	11.526.684,88			11.526.684,88		1.282.776.190,77	1.629.464.392,86		346.688.202,09
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.108.000.000,00</b>	<b>698.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>							<b>1.108.000.000,00</b>	<b>698.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>995.000.000,00</b>	<b>585.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>							<b>995.000.000,00</b>	<b>585.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>995.000.000,00</b>	<b>585.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>							<b>995.000.000,00</b>	<b>585.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>	
5711000000 - JURISDICCION NACIONAL	390.000.000,00	180.000.000,00		210.000.000,00						390.000.000,00	180.000.000,00		210.000.000,00
5712000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	605.000.000,00	405.000.000,00		200.000.000,00						605.000.000,00	405.000.000,00		200.000.000,00
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>113.000.000,00</b>	<b>113.000.000,00</b>								<b>113.000.000,00</b>	<b>113.000.000,00</b>		
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>113.000.000,00</b>	<b>113.000.000,00</b>								<b>113.000.000,00</b>	<b>113.000.000,00</b>		
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00	113.000.000,00								113.000.000,00	113.000.000,00		
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>87.672,56</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.912.327,44</b>	<b>768.861,60</b>			<b>768.861,60</b>		<b>856.534,16</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.143.465,84</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>87.672,56</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.912.327,44</b>	<b>768.861,60</b>			<b>768.861,60</b>		<b>856.534,16</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.143.465,84</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>87.672,56</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.912.327,44</b>	<b>768.861,60</b>			<b>768.861,60</b>		<b>856.534,16</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.143.465,84</b>
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	87.672,56	304.000.000,00		303.912.327,44	768.861,60			768.861,60		856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84
<b>TOTALES</b>	<b>71.037.889.988,11</b>	<b>71.037.889.988,11</b>	<b>23.545.827.350,55</b>	<b>23.545.827.350,55</b>	<b>10.257.225.655,70</b>	<b>10.257.225.655,70</b>	<b>1.482.537.026,41</b>	<b>1.482.537.026,41</b>	<b>81.295.115.643,81</b>	<b>81.295.115.643,81</b>	<b>23.875.558.489,53</b>	<b>23.875.558.489,53</b>	

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



www.infogov.com.ar

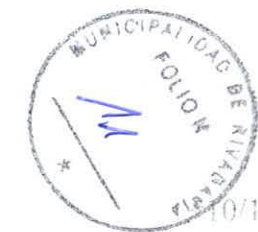
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Ricardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Oriando Miller Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Balance de Sumas y Saldos Acumulado



Periodo: 2024

Mes: mayo (Definitivo)

Excluir Cierre Presupuestario

Excluir Cierre Patrimonial

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
<b>ACTIVO</b>	<b>3.979.725.374,07</b>		<b>3.979.725.374,07</b>		<b>24.963.858.187,13</b>	<b>22.660.546.924,95</b>	<b>2.303.311.262,18</b>		<b>6.283.036.636,25</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.077.118.582,94</b>		<b>1.077.118.582,94</b>		<b>24.765.509.864,20</b>	<b>22.649.795.134,95</b>	<b>2.115.714.729,25</b>		<b>3.192.833.312,19</b>	
<b>CAJA</b>	<b>1.154.988,55</b>		<b>1.154.988,55</b>		<b>8.921.106.988,95</b>	<b>8.875.137.335,71</b>	<b>45.969.653,24</b>		<b>47.124.641,79</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	1.154.988,55		1.154.988,55		8.542.277.955,99	8.541.570.067,40	707.888,59		1.862.877,14	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					199.507.345,85	184.051.145,85	15.456.200,00		15.456.200,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					179.321.687,11	149.516.122,46	29.805.564,65		29.805.564,65	
<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>640.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>460.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante					80.000,00		80.000,00		80.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal					200.000,00		200.000,00		200.000,00	
1112110000 - Fondo Fijo Desarrollo Social y Salud					100.000,00		100.000,00		100.000,00	
1112600000 - Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)					80.000,00		80.000,00		80.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - Taquilla Cine Ducal					10.000,00	10.000,00	0	0	0	0
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					170.000,00	170.000,00	0	0	0	0
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00		10.000,00						10.000,00	
<b>BANCOS</b>	<b>78.188.112,08</b>		<b>78.188.112,08</b>		<b>9.227.818.281,87</b>	<b>9.048.390.668,08</b>	<b>179.427.613,79</b>		<b>257.615.725,87</b>	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	2.249.332,13		2.249.332,13		1.166.000,00	547.908,44	618.091,56		2.867.423,69	
1113010300 - 11535/78- Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90	
1113010400 - 11536/81- Depositos en Garantia	1.637.146,80		1.637.146,80		7.328.795,00	7.695,00	7.321.100,00		8.959.246,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	13.360.320,14		13.360.320,14		188.149.885,11	158.350.051,55	29.799.833,56		43.160.153,70	
1113010600 - 00086/87- Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75	
1113010700 - 00087/90- Dinaadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66	
1113010800 - 00088/93- S.E.O.S	614.010,48		614.010,48		329.286.914,62	239.360.354,74	89.926.559,88		90.540.570,36	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.613.388,87		1.613.388,87		842.706,38		842.706,38		2.456.095,25	
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprndimientos Productivos	10.486,21		10.486,21						10.486,21	

MARCO MANUEL GONZALEZ  
Tesoroero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdr. Jorge Leonardo Lúria  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Ordoñez  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

J.C. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparo	100,00		100,00						100,00	
1113012000 - 00313/36- Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	753.787,60		753.787,60		7.938.267.196,91	7.864.244.295,54	74.022.901,37		74.776.688,97	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88		3.056.689,88		16.964.667,44	15.496.394,97	1.468.272,47		4.524.962,35	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	14.585.520,17		14.585.520,17		481.197.336,39	484.858.925,58		3.671.589,19	10.913.930,98	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	12.260.118,12		12.260.118,12		111.498.473,16	120.606.492,18		9.108.019,02	3.152.099,10	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	3.973.794,37		3.973.794,37		70.000.000,00	73.428.472,88		3.428.472,88	545.321,49	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06		17.417.931,06		80.433.901,29	91.395.627,61		10.961.726,32	6.456.204,74	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52						230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	1.611.008,68		1.611.008,68		1.214.835,68	5.104,99	1.209.730,69		2.820.759,37	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	958.623,45		958.623,45		220.660,00	25.939,80	194.720,20		1.153.343,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	3.020.565,54		3.020.565,54		1.256.908,89	63.404,80	1.193.505,09		4.214.070,63	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>					<b>5.370.000.000,00</b>	<b>3.320.000.000,00</b>	<b>2.050.000.000,00</b>		<b>2.050.000.000,00</b>	
1131030000 - BANCO CREDITICOOP PLAZO FIJO (corriente)					5.370.000.000,00	3.320.000.000,00	2.050.000.000,00		2.050.000.000,00	
<b>CREDITOS</b>	<b>499.146.559,94</b>		<b>499.146.559,94</b>		<b>459.734.053,38</b>	<b>291.999.756,10</b>	<b>167.734.297,28</b>		<b>666.880.857,22</b>	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	152.084.629,64		152.084.629,64		157.986.406,78	88.317.465,68	69.668.941,10		221.753.570,74	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	2.223.495,73		2.223.495,73		3.000.309,27	805.984,05	2.194.325,22		4.417.820,95	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	88.609.710,51		88.609.710,51		58.565.785,10	15.316.997,39	43.248.787,71		131.858.498,22	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.649.707,38		3.649.707,38		7.360.080,86	5.160.131,13	2.199.949,73		5.849.657,11	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	22.174.255,51		22.174.255,51		8.102.298,14	2.931.486,06	5.170.812,08		27.345.067,59	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	10.260.690,18		10.260.690,18		19.730.856,00	12.228.160,80	7.502.695,20		17.763.385,38	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	157.895.443,83		157.895.443,83		81.660.983,35	41.983.193,61	39.677.789,74		197.573.233,57	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.808.462,47		1.808.462,47		4.775.396,21	3.994.908,31	780.487,90		2.588.950,37	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	7.997.971,15		7.997.971,15		69.515.404,67	70.743.692,12		1.228.287,45	6.769.683,70	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.029.839,08		2.029.839,08		336.425,00	366.630,00		30.205,00	1.999.638,08	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	305.056,83		305.056,83		39.035.266,60	38.812.678,48	222.588,12		527.644,95	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	244.049,72		244.049,72		1.669.793,00	1.620.207,50	49.585,50		293.635,22	

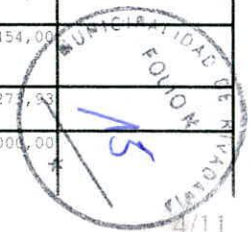


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	225.197,81		225.197,81		950,23		950,23	224.247,58		
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	44.796.023,01		44.796.023,01		6.487.881,18		6.487.881,18	38.308.141,83		
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50		9.257,50		2.645,00		2.645,00	6.612,50		
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74		3.539,74					3.539,74		
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07		1.525,07	91.760,00	91.760,00	0	0	1.525,07		
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22	36.630,00	36.630,00	0	0	6.482,22		
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	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		
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40		1.745,40	44.400,00	44.400,00	0	0	1.745,40		
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38		973,38					973,38		
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00					616,00		
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	90.871,53		90.871,53		23.297,75		23.297,75	67.573,78		
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	932.393,38		932.393,38	897.840,00	1.489.523,68		591.683,68	340.709,70		
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.785.630,39		3.785.630,39	6.924.418,40	1.541.133,13	5.383.285,27		9.168.915,66		
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>495.063.543,10</b>		<b>495.063.543,10</b>	<b>707.324.018,27</b>	<b>1.052.406.123,07</b>		<b>345.082.104,80</b>	<b>149.981.438,30</b>		
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias				681.518.755,73	681.518.755,73	0	0	0	0	
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52		3.992.626,52		760.141,82		760.141,82	3.232.484,70		
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00		101.100,00					101.100,00		
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	478.260.674,64		478.260.674,64		337.225.148,00		337.225.148,00	141.035.526,64		
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	1.607.743,04		1.607.743,04	7.750.942,01	9.358.685,05		1.607.743,04	0	0	
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49					99.772,49		
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95					82.024,95		
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23					16.494,23		
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86		74.397,86					74.397,86		
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62		28.974,62					28.974,62		
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34		45.771,34					45.771,34		
1126130000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social (Sin	5.489.071,94		5.489.071,94	18.054.320,53	23.543.392,47		5.489.071,94	0	0	





Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del período				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Movimiento en										
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85	
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60						29.299,60	
1126250000 - Desague Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD. ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3.555.379,27</b>		<b>3.555.379,27</b>		<b>78.886.521,73</b>	<b>61.681.251,99</b>	<b>17.205.269,74</b>		<b>20.760.649,01</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	25.300,75		25.300,75	31.631.482,65	31.541.482,62	90.000,03			115.300,78	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94	
1125170000 - DEUDORES VARIOS				3.000,00		3.000,00			3.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	3.303.476,79		3.303.476,79	47.252.039,08	30.139.769,37	17.112.269,71			20.415.746,49	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80		199.197,80						199.197,80	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.902.606.791,13</b>		<b>2.902.606.791,13</b>	<b>198.348.322,93</b>	<b>10.751.790,00</b>	<b>187.596.532,93</b>			<b>3.090.203.324,06</b>	
<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>	<b>29.829.600,00</b>		<b>29.829.600,00</b>						<b>29.829.600,00</b>	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00	
<b>BIENES DE USO</b>	<b>2.872.777.191,13</b>		<b>2.872.777.191,13</b>	<b>198.348.322,93</b>	<b>10.751.790,00</b>	<b>187.596.532,93</b>			<b>3.060.373.724,06</b>	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01		47.708.538,01						47.708.538,01	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.609.033.502,42		2.609.033.502,42	170.947.470,77	7.594.000,00	163.353.470,77			2.772.386.973,19	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73		40.931.110,73						40.931.110,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.941.596,17		16.941.596,17	17.519.200,01	3.138.900,00	14.380.300,01			31.321.896,18	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	88.009.977,05		88.009.977,05						88.009.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	30.289.701,97		30.289.701,97	4.218.654,15		4.218.654,15			34.508.356,12	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		610.273,93						610.273,93	
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento)	100.000,00		100.000,00						100.000,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
en e										
1232080000 - MOBLAJE	13.009.639,73		13.009.639,73		2.882.398,00	18.890,00	2.863.508,00		15.873.147,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	10.893.484,46		10.893.484,46		2.780.600,00		2.780.600,00		13.674.084,46	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66		15.107.912,66						15.107.912,66	
<b>PASIVO</b>		<b>131.636.282,53</b>		<b>131.636.282,53</b>	<b>6.735.216.104,18</b>	<b>6.947.434.722,37</b>		<b>212.218.618,19</b>		<b>343.854.900,72</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>125.871.919,66</b>		<b>125.871.919,66</b>	<b>6.733.789.352,70</b>	<b>6.947.434.722,37</b>		<b>213.645.369,67</b>		<b>339.517.289,33</b>
<b>RESIDUOS PASIVOS</b>		<b>97.881.578,36</b>		<b>97.881.578,36</b>	<b>97.443.322,61</b>	<b>415.927,00</b>	<b>97.027.395,61</b>			<b>854.182,75</b>
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25		8.314,25						8.314,25
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00		8.042,00						8.042,00
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00		2.000,00						2.000,00
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17		126.590,17						126.590,17
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS		97.418.253,39		97.418.253,39	97.430.788,00	12.534,61	97.418.253,39		0	0
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68		10.053,68						10.053,68
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00						4.261,00
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54		6.726,54						6.726,54
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90						27.395,90
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43		71,43						71,43
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48						11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84						41.467,84
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05						201.025,05
2111230000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2022					12.534,61	403.392,39	390.857,78			390.857,78
<b>ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>5.946.126.079,31</b>	<b>6.043.753.208,79</b>	<b>97.627.129,48</b>			<b>97.627.129,48</b>
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					3.022.592.366,75	3.061.277.393,75	38.685.017,00			38.685.017,00
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					2.923.533.712,56	2.982.475.825,04	58.942.112,48			58.942.112,48
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>		<b>4.266.293,38</b>		<b>4.266.293,38</b>	<b>387.124.754,73</b>	<b>394.447.592,65</b>	<b>7.322.837,92</b>			<b>11.589.131,30</b>
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social					276.005.677,73	276.641.035,15	635.357,42			635.357,42
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO		38.000,00		38.000,00	525.000,00	1.000.000,00	475.000,00			475.000,00



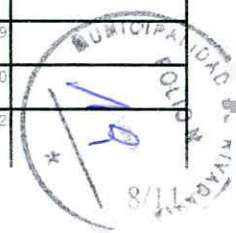
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	I	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO										
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		33.443,80		33.443,80						33.443,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		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
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		4.014.092,29		4.014.092,29	106.894.077,00	111.080.333,00		4.186.256,00		8.200.348,29
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)					3.700.000,00	3.950.000,00		250.000,00		250.000,00
<b>REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES</b>		<b>6.944.937,50</b>		<b>6.944.937,50</b>	<b>269.062.163,50</b>	<b>467.313.063,74</b>		<b>198.250.900,24</b>		<b>205.195.837,74</b>
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26
2114020000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48		18.057,48						18.057,48
2114030000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35		24.389,35						24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR					69.988.588,91	129.591.735,64		59.603.146,73		59.603.146,73
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					47.821.724,75	87.467.116,02		39.645.391,27		39.645.391,27
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					4.740.923,57	8.637.808,48		3.896.884,91		3.896.884,91
2114040600 - SOEM A PAGAR		725.837,13		725.837,13	4.714.727,17	5.142.211,36		427.484,19		1.153.321,32
2114040700 - UCR A PAGAR		1.668.627,06		1.668.627,06	1.132.101,73		1.132.101,73			536.525,33
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		440.522,01		440.522,01	3.037.951,00	3.360.326,00		322.375,00		762.897,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		1.156.875,84		1.156.875,84	8.237.444,64	8.948.807,58		711.362,94		1.868.238,78
2114041000 - UPCN A PAGAR		52.455,62		52.455,62	407.102,76	460.706,69		53.603,93		106.059,55
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		90,48		90,48						90,48
2114041200 - AMSA A PAGAR		120.304,81		120.304,81	622.104,47	601.801,68	20.302,79			100.002,02
2114041300 - ATE A PAGAR		67.831,03		67.831,03	362.794,07	388.604,83		25.810,76		93.641,79
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		31.499,00		31.499,00	147.240,00	145.620,00	1.620,00			29.879,00
2114041500 - IPV A PAGAR		421.577,29		421.577,29	2.619.815,84	2.890.994,36		271.178,52		692.765,81
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.562,00		2.562,00		35,00		35,00		2.597,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.400,00		9.400,00	28.400,00	34.400,00		6.000,00		15.800,00
2114041800 - COLEGIO		151.609,16		151.609,16	907.447,79	1.025.018,02		87.568,23		1.177,39



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
FARMACEUTICO A PAGAR										
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		132.588,00		132.588,00	2.015.243,22	2.139.099,22		123.856,00		256.444,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		201.480,00		201.480,00	1.279.420,00	1.469.720,00		190.300,00		391.780,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		1.120.444,38		1.120.444,38	6.198.002,00	6.696.831,00		498.829,00		1.619.273,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		5.625,00		5.625,00	5.135,00	4.108,00	1.027,00			4.598,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		50.497,08		50.497,08	131.592,00	129.088,00	2.504,00			47.993,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					45.653.990,57	83.531.537,33		37.877.546,76		37.877.546,76
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					66.328.726,74	121.359.391,47		55.030.664,73		55.030.664,73
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		197.147,68		197.147,68	711.080,30	827.719,53		116.639,23		313.786,91
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR		176.513,84		176.513,84	1.940.604,97	2.460.383,53		519.778,56		696.292,40
<b>CARGAS FISCALES</b>		<b>15.440.754,11</b>		<b>15.440.754,11</b>	<b>34.033.032,55</b>	<b>41.504.930,19</b>		<b>7.471.897,64</b>		<b>22.912.651,75</b>
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)		6.317.911,61		6.317.911,61	13.373.521,95	13.416.119,01		42.597,06		6.360.508,67
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)		4.252.456,96		4.252.456,96	8.886.544,06	8.377.397,73	509.146,33			3.743.310,63
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		377.018,93		377.018,93	2.789.407,15	3.163.548,52		375.141,37		752.160,30
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		1.675.685,94		1.675.685,94	3.551.956,11	3.420.268,21	131.687,90			1.543.998,04
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.197.590,55		1.197.590,55	1.152.073,40	7.469.327,16		6.317.253,76		7.514.844,31
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		906.948,43		906.948,43						906.948,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA						1.337.450,55		1.337.450,55		1.337.450,55
2117190000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		317.468,92		317.468,92	2.248.643,55	2.183.932,68	64.710,87			252.758,05
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		394.508,87		394.508,87	2.027.366,33	2.132.366,33		105.000,00		499.508,87
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER					4.520,00	4.520,00	0	0	0	0
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.338.356,31</b>		<b>1.338.356,31</b>						<b>1.338.356,31</b>
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		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
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.764.362,87</b>		<b>5.764.362,87</b>	<b>1.426.751,48</b>			<b>1.426.751,48</b>		<b>4.337.611,39</b>
PASIVO NO CORRIENTE EN										



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
<b>PESOS</b>		5.764.362,87		5.764.362,87	1.426.751,48		1.426.751,48			4.337.611,39
2123040000 - Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino		89.300,93		89.300,93	89.300,93		89.300,93		0	0
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		5.567.059,23		5.567.059,23	1.337.450,55		1.337.450,55			4.229.608,68
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71
<b>PATRIMONIO</b>		3.848.089.091,54		3.848.089.091,54	650.097.040,97	667.260.069,80		17.163.028,83		3.865.252.120,37
<b>PATRIMONIO</b>		3.848.089.091,54		3.848.089.091,54	650.097.040,97	667.260.069,80		17.163.028,83		3.865.252.120,37
<b>PATRIMONIO</b>		3.848.089.091,54		3.848.089.091,54	650.097.040,97	667.260.069,80		17.163.028,83		3.865.252.120,37
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		3.848.089.091,54		3.848.089.091,54	650.097.040,97	667.260.069,80		17.163.028,83		3.865.252.120,37
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	30.530.000,00	30.530.000,00	0	0	0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	30.530.000,00	30.530.000,00	0	0	0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	30.530.000,00	30.530.000,00	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	12.895.722,50		12.895.722,50		5.300.000,00	16.530.000,00		11.230.000,00	1.665.722,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		12.895.722,50		12.895.722,50	16.530.000,00	5.300.000,00	11.230.000,00			1.665.722,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	23.118.620,67		23.118.620,67		2.250.000,00		2.250.000,00		25.368.620,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	842.297.795,44		842.297.795,44		6.450.000,00		6.450.000,00		848.747.795,44	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		23.118.620,67		23.118.620,67		2.250.000,00		2.250.000,00		25.368.620,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		842.297.795,44		842.297.795,44		6.450.000,00		6.450.000,00		848.747.795,44
<b>RECURSOS</b>	4.285.850.000,00	4.683.850.000,00		398.000.000,00	15.867.185.570,07	20.919.153.127,44		5.051.967.557,37		5.449.967.557,37
<b>RECURSOS</b>		4.683.850.000,00		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	9.982.666.744,86		5.298.816.744,86		9.982.666.744,86
<b>RECURSOS</b>		4.683.850.000,00		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	9.982.666.744,86		5.298.816.744,86		9.982.666.744,86
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.683.850.000,00		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	9.982.666.744,86		5.298.816.744,86		9.982.666.744,86
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	4.271.400.000,00		4.271.400.000,00		11.159.810.029,21	10.912.445.489,57	247.364.539,64		4.518.764.539,64	
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	345.630.000,00		345.630.000,00		620.690.400,00	557.852.013,57	62.838.386,43		408.468.386,43	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00		198.000.000,00	183.635.579,90	14.364.420,10		124.364.420,10	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00		594.000,00	920.100,25		326.100,25	123.899,75	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00		69.300.000,00	61.372.634,49	7.927.365,51		54.527.365,51	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACI"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00		3.960.000,00	3.497.162,02	462.837,98		2.862.837,98	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACI"N					20.790.000,00	5.158.192,55	15.631.807,45		15.631.807,45	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB.ELECTRICAS	100.000,00		100.000,00		198.000,00	100.000,00	98.000,00		198.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00		1.980.000,00	1.677.049,00	302.952,00		1.302.952,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. P"SBlicos	80.000,00		80.000,00		158.400,00	80.000,00	78.400,00		158.400,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00		4.950.000,00	17.247.207,91		12.297.207,91	2.702.792,09	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00		39.600.000,00	35.944.816,80	3.655.183,20		28.655.183,20	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN.	42.000.000,00		42.000.000,00		69.300.000,00	70.542.899,78		1.242.899,78	40.757.100,22	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del período				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
AMB.										
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓN ESP. PÁBULICOS	25.000.000,00		25.000.000,00		49.500.000,00	28.932.679,75	20.567.320,25		45.567.320,25	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00		162.360.000,00	148.743.692,12	13.616.307,88		91.616.307,88	
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>315.770.000,00</b>		<b>315.770.000,00</b>		<b>558.514.926,95</b>	<b>684.955.075,00</b>		<b>126.440.148,05</b>	<b>189.329.851,95</b>	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00		693.000,00	666.410,00	26.590,00		326.590,00	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00		75.240.000,00	54.794.767,80	20.445.232,20		43.445.232,20	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00		6.930.000,00	4.344.530,00	2.585.470,00		5.085.470,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00		81.180.000,00	58.104.133,00	23.075.867,00		69.075.867,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	800.000,00		800.000,00		10.098.000,00	5.024.285,00	5.073.715,00		5.873.715,00	
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00		20.000,00		39.600,00	20.000,00	19.600,00		39.600,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00		2.500.000,00		2.376.000,00	4.057.627,50		1.681.627,50	818.372,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00		25.740.000,00	17.933.917,02	7.806.082,98		18.306.082,98	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00		30.000.000,00		60.000.000,00	72.912.686,15		12.912.686,15	17.087.313,85	
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00		100.000,00		198.000,00	100.000,00	98.000,00		198.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.000.000,00		200.000.000,00		296.000.526,95	466.946.718,53		170.946.191,58	29.053.808,42	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00		50.000,00		19.800,00	50.000,00		30.200,00	19.800,00	
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>1.830.000.000,00</b>		<b>1.830.000.000,00</b>		<b>3.981.110.681,09</b>	<b>3.073.217.424,69</b>	<b>907.893.256,40</b>		<b>2.737.893.256,40</b>	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00		3.392.338.035,65	2.628.175.432,03	764.162.603,62		2.334.162.603,62	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00		588.772.645,44	445.041.992,66	143.730.652,78		403.730.652,78	
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)</b>	<b>390.000.000,00</b>		<b>390.000.000,00</b>		<b>887.428.922,00</b>	<b>605.147.976,41</b>	<b>282.280.945,59</b>		<b>672.280.945,59</b>	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00		887.428.922,00	605.147.976,41	282.280.945,59		672.280.945,59	
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>55.113.298,62</b>		<b>19.113.298,62</b>	<b>10.886.701,38</b>	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00	55.113.298,62		19.113.298,62	10.886.701,38	
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	<b>1.360.000.000,00</b>		<b>1.360.000.000,00</b>		<b>5.076.065.099,17</b>	<b>5.936.159.701,28</b>		<b>860.094.602,11</b>	<b>499.905.397,89</b>	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00		2.371.683.414,00	1.572.786.813,90	798.896.600,10		1.723.896.600,10	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00		74.481.040,00	78.443.320,20		3.962.280,20	41.037.719,80	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00		546.051.338,00	454.571.757,09	91.479.580,91		370.479.580,91	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00		199.742.393,37	155.182.936,92	44.559.456,45		154.559.456,45	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00		3.000.000,00	2.776.072,05	223.927,95		1.223.927,95	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					1.881.106.913,80	3.672.398.801,12		1.791.291.887,32		1.791.291.887,32
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>14.450.000,00</b>		<b>14.450.000,00</b>		<b>23.525.540,86</b>	<b>24.040.893,01</b>		<b>515.352,15</b>	<b>13.934.647,85</b>	
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>14.420.000,00</b>		<b>14.420.000,00</b>		<b>22.176.000,00</b>	<b>23.249.800,96</b>		<b>1.073.800,96</b>	<b>13.346.199,04</b>	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00		16.434.000,00	15.119.298,64	1.314.701,36		10.514.701,36	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00		280.000,00		554.400,00	280.000,00	274.400,00		554.400,00	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)						2.645,00		2.645,00		2.645,00
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A°Etapa)	25.000,00		25.000,00		49.500,00	116.760,00		67.260,00		42.260,00
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A°Etapa)	10.000,00		10.000,00		19.800,00	46.630,00		26.830,00		16.830,00
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A°Etapa)	15.000,00		15.000,00		29.700,00	15.000,00	14.700,00		29.700,00	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4A°Etapa)	20.000,00		20.000,00		39.600,00	20.000,00	19.600,00		39.600,00	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5A°Etapa)	10.000,00		10.000,00		19.800,00	49.960,00		30.160,00		20.160,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A°Eta)	20.000,00		20.000,00		39.600,00	20.000,00	19.600,00		39.600,00	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		2.500.000,00		2.574.000,00	3.906.732,68		1.332.732,68	1.167.267,32	
5227000000 - CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00		39.600,00	63.297,75		23.697,75	16.302,25	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00		2.376.000,00	3.609.476,89		1.233.476,89	1.066.523,11	
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>1.349.540,86</b>	<b>791.092,05</b>	<b>558.448,81</b>		<b>588.448,81</b>	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00		30.000,00		59.400,00	30.950,23	28.449,77		59.449,77	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21					1.290.140,86	760.141,82	529.999,04		529.999,04	
<b>GASTOS</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.111.634.694,62</b>	<b>14.842.453.286,57</b>	<b>3.269.181.408,05</b>		<b>3.269.181.408,05</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>4.683.850.000,00</b>		<b>4.683.850.000,00</b>		<b>10.202.576.744,86</b>	<b>4.903.760.000,00</b>	<b>5.298.816.744,86</b>		<b>9.982.666.744,86</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>4.683.850.000,00</b>		<b>4.683.850.000,00</b>		<b>10.202.576.744,86</b>	<b>4.903.760.000,00</b>	<b>5.298.816.744,86</b>		<b>9.982.666.744,86</b>	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		10.202.576.744,86	4.903.760.000,00	5.298.816.744,86		9.982.666.744,86	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.341.150.000,00</b>		<b>3.341.150.000,00</b>	<b>6.360.711.806,83</b>	<b>9.280.354.461,71</b>		<b>2.919.642.654,88</b>	<b>6.260.792.654,88</b>	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.341.150.000,00</b>		<b>3.341.150.000,00</b>	<b>6.360.711.806,83</b>	<b>9.280.354.461,71</b>		<b>2.919.642.654,88</b>	<b>6.260.792.654,88</b>	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	1.821.327.585,00	3.004.675.240,00		1.183.347.655,00	2.183.707.655,00	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	1.851.896.116,30	3.181.945.442,22		1.330.049.325,92	999.325,92	
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA					13.060.539,03	14.750.000,00		1.689.460,97	1.689.460,97	
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00		527.250.000,00	1.066.404.670,90	1.241.686.285,32		175.281.614,42	702.522.614,42	
6413010000 - SERVICIOS		710.000.000,00		710.000.000,00	1.481.333.624,53	1.593.474.249,15		112.140.624,62	822.140.624,62	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	I	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
GENERALES										
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		2.400.000,00		2.400.000,00	2.968.588,95	4.800.000,00		1.831.411,05		4.231.411,05
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.500.000,00		95.500.000,00	117.530.682,12	224.023.245,02		106.492.562,90		201.992.562,90
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		0	0
6433000000 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY 26.075					190.000,00	15.000.000,00		14.810.000,00		14.810.000,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.342.700.000,00</b>		<b>1.342.700.000,00</b>	<b>1.548.346.142,93</b>	<b>658.338.824,86</b>		<b>890.007.318,07</b>		<b>452.692.681,93</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.342.700.000,00</b>		<b>1.342.700.000,00</b>	<b>1.548.346.142,93</b>	<b>658.338.824,86</b>		<b>890.007.318,07</b>		<b>452.692.681,93</b>
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	142.461.952,16	137.830.432,00		4.631.520,16		103.068.479,84
6512010000 - POR ADMINISTRACION		120.000.000,00		120.000.000,00	123.108.000,00	6.044.000,00		117.064.000,00		2.936.000,00
6512020000 - POR CONTRATO		1.115.000.000,00		1.115.000.000,00	1.282.776.190,77	514.464.392,86		768.311.797,91		346.688.202,09
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>398.000.000,00</b>		<b>398.000.000,00</b>		<b>710.000.000,00</b>	<b>698.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>		<b>410.000.000,00</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>285.000.000,00</b>		<b>285.000.000,00</b>		<b>710.000.000,00</b>	<b>585.000.000,00</b>		<b>125.000.000,00</b>		<b>410.000.000,00</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>285.000.000,00</b>		<b>285.000.000,00</b>		<b>710.000.000,00</b>	<b>585.000.000,00</b>		<b>125.000.000,00</b>		<b>410.000.000,00</b>
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00		180.000.000,00		210.000.000,00	180.000.000,00		30.000.000,00		210.000.000,00
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		105.000.000,00		500.000.000,00	405.000.000,00		95.000.000,00		200.000.000,00
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>113.000.000,00</b>		<b>113.000.000,00</b>			<b>113.000.000,00</b>			<b>113.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>113.000.000,00</b>		<b>113.000.000,00</b>			<b>113.000.000,00</b>			<b>113.000.000,00</b>	<b>0</b>
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00			113.000.000,00			113.000.000,00	0
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>			0	0	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84		303.143.465,84
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>			0	0	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84		303.143.465,84
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>					856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84		303.143.465,84
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA					856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84		303.143.465,84
<b>TOTALES</b>	<b>14.225.737.512,68</b>	<b>14.225.737.512,68</b>	<b>14.225.737.512,68</b>	<b>14.225.737.512,68</b>	<b>67.069.378.131,13</b>	<b>67.069.378.131,13</b>	<b>11.387.760.662,22</b>	<b>11.387.760.662,22</b>	<b>23.875.558.489,53</b>	<b>23.875.558.489,53</b>

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



www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Municipalidad de Rivadavia - Mendoza  
- Contaduría -



Acta de Arqueo Tesorería

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 31 de Mayo del año 2.024, 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 :

<b>A) Fondos a Depositar</b>		<b>\$ 1.862.877,14</b>
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 1.862.877,14	
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 0,00	
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 1.862.877,14</b>	
<b>B) Valores en Retención por Garantías de Licitación</b>		<b>\$ 21.353.660,00</b>
Total del Cargo		
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)		
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 21.353.660,00	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 21.353.660,00</b>	
<b>C) Fondo Fijo</b>		<b>\$ 200.000,00</b>
<u>Tesorería Municipal</u>		
1- Efectivo	\$ 69.504,08	
2- Comprobantes	\$ 130.495,92	
3- Vales		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 200.000,00</b>	
<b>D) Fondo a Rendir</b>		<b>\$ 10.000,00</b>
1- Efectivo	\$ 10.000,00	
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 10.000,00</b>	
<b>E) Cheques Sin Remitir</b>		<b>\$ 15.456.200,00</b>
(Detalle en Planilla adjunta)		
<b>F) Cargos al Tesorero</b>		<b>\$ 29.805.564,65</b>
(Detalle en Planilla adjunta)		
<b>G) Ultimo Boleto de Ingreso</b>		<b>2024-131448</b>
<b>H) Ultima Orden de Pago Emitida</b>		<b>3899</b>

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

Prof. Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Edor Ariando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCÍA A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Municipalidad de Rivadavia - Mendoza  
- Contaduría -



PLANILLA DE RECAUDACION

FECHA

31/05/2024

<b>TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 31/05/2024</b>	<b>\$ 9.409.614,55</b>
--	------------------------

COMPOSICION

<b>A) Fondos a Depositar</b>	<b>\$ 1.862.877,14</b>
------------------------------	------------------------

Total de Cargo por Recaudación

1 - Efectivo \$ 1.862.877,14  
2 - Cheques \$ 0,00

1 - Efectivo \$ 1.862.877,14

**Billetes**

151 Billetes de \$ 10,00	\$ 1.510,00	
353 Billetes de \$ 20,00	\$ 7.060,00	
254 Billetes de \$ 50,00	\$ 12.700,00	
361 Billetes de \$ 100,00	\$ 36.100,00	
133 Billetes de \$ 200,00	\$ 26.600,00	
814 Billetes de \$ 500,00	\$ 407.000,00	
755 Billetes de \$ 1.000,00	\$ 755.000,00	
238 Billetes de \$ 2.000,00	\$ 476.000,00	
14 Billetes de \$ 10.000,00	\$ 140.000,00	<b>\$ 1.861.970,00</b>

**Monedas**

4 Monedas de \$ 0,01	\$ 0,04	
Monedas de \$ 0,05	\$ 0,00	
1 Monedas de \$ 0,10	\$ 0,10	
Monedas de \$ 0,25	\$ 0,00	
Monedas de \$ 0,50	\$ 0,00	
7 Monedas de \$ 1,00	\$ 7,00	
150 Monedas de \$ 2,00	\$ 300,00	
20 Monedas de \$ 5,00	\$ 100,00	
50 Monedas de \$ 10,00	\$ 500,00	<b>\$ 907,14</b>

2 - Cheques

**Cheques**

Banco	Numero	Importe	\$ 0,00
Nación	N°		
Credicoop	N°		
Credicoop	N°		
Credicoop	N°		

<b>B) Depósitos Anticipados</b>	<b>\$ 7.546.737,42</b>
---------------------------------	------------------------

Correspondientes a:

Banco	Numero	Importe
Nacion		
Nacion		
Bolsa de Comercio		\$ 66.105,00
Unión Vecinal de Medrano		
Link		\$ 156.470,00
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 673.500,03
Posnet Cine		
Tarjetas de Crédito		\$ 4.500,00
Pago Fácil		\$ 419.119,07
Pago Mis Cuentas		\$ 9.470,00
Mercado Pago		
Rapipago		\$ 50.205,00
Banco Macro - QR		
E-Pagos		\$ 113.809,70
E-Pagos		
Macro Click		
Ecogas		
Tesorería		\$ 6.053.558,62

<b>TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 31/05/2024</b>	<b>\$ 9.409.614,56</b>
--	------------------------

DIFERENCIA

\$ 0,00

Fred. Mario Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



BANCO CREDICOOP COOP LTDA  
FILIAL :318 - Rivadavia(Mza.)  
DOMICILIO :  
San Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia  
COMPROBANTE NRO: TT24155329598556  
FECHA: 03/06/2024 HORA: 12:49  
CAJERO: 3951 USUARIO: B.3390

=====

Recibimos en concepto de:  
DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:  
CUENTA CORRIENTE \$

Nro. de Cuenta: 318 - 0044781  
Denominacion: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA  
Importe: \$ \*\*\*\*\*1.862.877,14.-

Son: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA  
Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE  
CON 14/100

CREDICOOP  
COOPERATIVO

491 3 JUN. 2024

Caja n°2

318 Rivadavia Mza. 318

SELLO DE CAJA

Defensa del Consumidor Mza.0800 222 6678

*Municipalidad de Rivadavia - Mendoza*

*- Contaduría -*

**Detalle de Valores en Garantía - Ejercicio 2024**

**Altas:**

**Saldo Inicial:** \$ 879.995.166,11

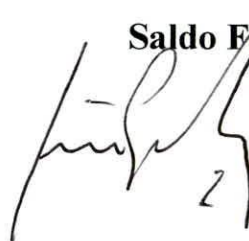
Orden	Fecha	Expediente	Proveedor	Valor	Póliza n°	Importe	Concepto	Fecha de Baja	Totales
001	06/05/2024	24-07190-0	La Segunda Coop Ltda	Póliza	1.020.538	4.900.000,00	Oferta s/ expte 24-04176-2 (Resp. Civil p/ vehículos Municipales)		
002	07/05/2024	24-07193-4	Triunfo Coop. De Seguros	Póliza	1.835.956	5.206.650,00	Oferta s/ expte 24-04176-2 (Resp. Civil p/ vehículos Municipales)		
003	21/05/2024	24-08112-3	Neumáticos Verona SRL	Póliza	1.021.711	1.854.950,00	Oferta s/ expte 24-05911-1 (Cubiertas p/ Parque Automotor)		
004	21/05/2024	24-08113-1	Neumáticos Narváez	Póliza	1.836.539	2.149.600,00	Oferta s/ expte 24-05911-1 (Cubiertas p/ Parque Automotor)		
005	28/05/2024	24-08477-0	Tri - Vial Tech	Póliza	1.604.158	2.250.000,00	Oferta s/ expte 24- 06135-6 (Luminarias para recambio )		
006	28/05/2024	24-08479-6	Strand S.A.	Póliza	1.604.090	2.500.000,00	Oferta s/ expte 24- 06135-6 (Luminarias para recambio )		
007	28/05/2024	24-08478-8	Junin Punto Limpio	Póliza	88.026	2.492.460,00	Oferta s/ expte 24- 06135-6 (Luminarias para recambio )		
						<b>21.353.660,00</b>			<b>21.353.660,00</b>

**Bajas:**

						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

RIVADAVIA, Mendoza, 31 de Mayo de 2024

**Saldo Final:** 901.348.826,11

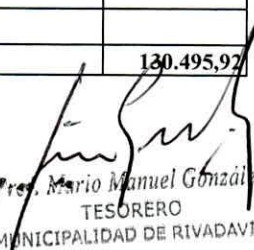
  
 2



**DETALLE DE COMPROBANTES**



DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	N° Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
06/05/2024	1	0004-00209	Capone Octavio	Pilas	2.000,00
09/05/2024	2	0004-17317	Casa Ronco S.A	Pintura en Aerosol	5.200,00
10/05/2024	3	0010-13772	Ayora Juan	Articulos de Libreria	2.200,00
10/05/2024	4	03574-01020	Millán S.A.	Papel de Cocina	990,00
10/05/2024	5	0003-04837	Luna Domingo	Capacitor	5.550,00
13/05/2024	6	0001-00169	Materiales Junin S.A.S.	Cantonerias	3.900,00
13/05/2024	7	0003-03112	Rossi Alejandro	Copias de Llave	3.000,00
14/05/2024	8	0005-68204	Mercadería	Di Bernardo Ariel	1.179,02
17/05/2024	9	0005-04247	Librería España S.A.	Cartas	3.600,00
20/05/2024	10	2763-23110	Correo Argentino	Envío Carta Documento	22.700,00
20/05/2024	11	2763-xxxxx	Correo Argentino	Formularios	250,00
22/05/2024	12	0006-02748	Morelato Eugenio	Cargador de Teléfono	5.000,00
22/05/2024	13	0005-69128	Di Bernardo Ariel	Mercadería	3.071,12
24/05/2024	14	0003-36001	Rodriguez Fernando	Mercadería	1.198,80
24/05/2024	15	3368-00373	Millán S.A.	Vinagre	1.984,99
24/05/2024	16	0005-03348	Panella Julio	Servicio de Recarga	4.900,00
24/05/2024	17	3550-00854	Millán S.A.	Mercadería	4.301,99
24/05/2024	18	0006-02765	Morelato Eugenio	Insumos de Informática	8.250,00
28/05/2024	18	0003-02845	Sanchez Juan	Fotocopias	1.800,00
28/05/2024	19	0005-03349	Panella Julio	Servicio de Recarga	4.900,00
28/05/2024	20	0002-23124	Valdez Berta	Refrigerio	39.400,00
30/05/2024	21	0003-02865	Sanchez Juan	Fotocopias	5.120,00
				<b>Total</b>	<b>130.495,97</b>

  
 Pres. Mario Manuel González  
 TESORERO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Desde:** 01/01/2024 - **Hasta:** 31/05/2024

Orden de pago N°	Expediente	Liquidación	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
3804	24-08263-4	1	30/05/2024			30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444554	15.456.200,00
									15.456.200,00

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	15.456.200,00
		15.456.200,00

*Mario Manuel González*  
Prof. Mario Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2024 - Hasta: 31/05/2024

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
858	24-01006-4	1	14/02/2024	14/02/2024		30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444116	14.280,00
860	23-21310-7	1	14/02/2024	14/02/2024		30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444117	3.720,00
1804	24-02521-1	1	14/03/2024	14/03/2024	03/06/2024	27179893393 GONZALEZ GRACIELA LOURDES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444240	24.750,00
2761	24-03927-9	1	24/04/2024	24/04/2024	28/06/2024	30672027116 DICETOIRS S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444345	208.208,63
2762	24-05539-0	1	24/04/2024	24/04/2024	28/06/2024	30672027116 DICETOIRS S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444346	102.677,44
3035	24-04567-2	1	30/04/2024	30/04/2024	14/06/2024	27330521207 NAZAR ROMINA LOURDES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444358	129.702,48
3036	24-04706-6	1	30/04/2024	30/04/2024	14/06/2024	27330521207 NAZAR ROMINA LOURDES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444359	16.188,43
3072	24-05965-7	1	02/05/2024	02/05/2024	29/07/2024	27306761752 VIDAL ELIANA BEATRIZ	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444398	20.000,00
3115	24-05981-4	1	03/05/2024	08/05/2024	24/06/2024	30716679388 INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444368	29.695,04
3345	24-07076-1	1	13/05/2024	14/05/2024		30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444421	16.000,00
3348	24-04309-9	1	13/05/2024	13/05/2024		33612034759 COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444424	29.236,78
3350	24-02687-0	1	13/05/2024	13/05/2024		30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444426	30.319,00
3351	24-02689-6	1	13/05/2024	13/05/2024		30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444427	26.360,00
3352	24-02688-8	1	13/05/2024	13/05/2024		30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444428	9.490,00
3453	24-06609-0	1	15/05/2024	15/05/2024	03/06/2024	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	71842988	18.594.000,00
3454	24-07130-6	1	15/05/2024	15/05/2024	03/06/2024	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444436	420.400,00
3488	24-07025-8	1	16/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	30694972361 CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	71842993	6.700,00
3497	24-06742-9	1	17/05/2024	17/05/2024	04/06/2024	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444537	65.008,26
3556	24-02297-8	1	20/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444448	468.360,00
3579	24-04350-3	1	20/05/2024	20/05/2024	14/06/2024	23081588759 LEON ENRIQUE FRANCISCO	27 Bco.CREDICOOP-	93444450	169.842,20



Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
							4478/1		
3593	24-06522-5	1	21/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	30634871566 U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444452	187.615,00
3626	24-06416-0	1	21/05/2024	21/05/2024	06/06/2024	30504085267 COOP.AGRARIA PRODUCTORES DEL ESTE LTDA.-	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444545	17.700,00
3662	24-05684-4	1	22/05/2024	22/05/2024	04/06/2024	20068968233 ZAINA JOSE EDISON	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444532	177.491,30
3691	24-06823-7	1	27/05/2024	27/05/2024	24/07/2024	20258424396 VILLEGAS MAURICIO MARIANO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444550	50.000,00
3745	24-08126-3	1	28/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	23172986579 BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444538	56.000,00
3745	24-08126-3	1	28/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	23172986579 BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444539	50.000,00
3745	24-08126-3	1	28/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	23172986579 BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444540	50.000,00
3755	24-06568-8	1	28/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444541	38.198,35
3757	24-08066-1	1	28/05/2024	28/05/2024	04/06/2024	27952659281 FIGUEROA RIOS MYRIAM ROSA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444543	20.000,00
3758	24-08300-4	1	29/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444544	134.000,00
3802	24-08167-7	1	30/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	27449854727 TORRALBA MICHAELA ROSANA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444552	40.000,00
3803	24-08332-7	1	30/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	30545754041 COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444553	7.121.850,00
3820	24-08291-5	1	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	27356289701 LEON MARIA CELESTE	2 Bco.NACION-534/75	1390695	20.000,00
3821	24-07472-2	1	31/05/2024	31/05/2024	06/06/2024	20213796748 MULE MANFREDO CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444555	203.491,74
3822	24-08445-7	1	31/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	20109808300 MANIERO CARLOS ENRIQUE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444556	532.000,00
3827	24-06927-6	1	31/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	30710784880 SERVITEC S.R.L	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444585	20.000,00
3829	24-07442-5	1	31/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	30710784880 SERVITEC S.R.L	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444586	481.580,00
3842	24-06240-4	1	31/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	27213719098 LUNA MARIA ISABEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444593	65.000,00
3864	24-08232-9	1	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	20392384309 FERNANDEZ MARIANO ALEXANDER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444558	56.000,00
3864	24-08232-9	1	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	20392384309 FERNANDEZ MARIANO ALEXANDER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444559	50.000,00
3864	24-08232-9	1	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	20392384309 FERNANDEZ MARIANO ALEXANDER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444560	50.000,00
<b>29.805.564,65</b>									

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	20.000,00



Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
20	Bco. CREDICOOP-4477/4	18.600.700,00
27	Bco. CREDICOOP-4478/1	11.184.864,65
		29.805.564,65



  
 Prof. Mario Manuel González  
 TESORERO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



## ACTA N°4 2024

### ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024

#### DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO – COORDINACIÓN DE CULTURA

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de mayo de 2024, siendo las 13:00 horas, se reúnen en la Oficina de Contaduría, el Contador José Luna y la Coordinadora de Cultura Sra. Miriam Anahi Arboit, a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Fondo Fijo, el cual se detalla a continuación:

- Total de **COMPROBANTES DE GASTOS** por la suma de Pesos (\$00,00)
- Total de **EFFECTIVO** por la suma Pesos Ochenta mil con 00/100 (\$80.000,00)

	DEBE	HABER
<b>TOTAL DE FONDO FIJO AUTORIZADO</b>	<b>\$80.000,00</b>	
<b>TOTAL DE COMPROBANTES DE GASTO</b>		<b>\$00,00</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$80.000,00</b>
<b>SUMA IGUALES</b>	<b>\$80.000,00</b>	<b>\$80.000,00</b>

  
Arboit, Miriam Anahi  
COORDINADORA DE CULTURA  
Coordinadora de Cultura

  
JOSE LUNA  
Contador Municipal



DETALLE DE COMPROBANTES Y VALES

Fondo Fijo: Oficina de Coordinación de Dirección de Cultura

DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	N° Comprobantes	Proveedor	Concepto	Importe

RESTO	\$80.000,00
-------	-------------

  
Mariam Anahi Arboit  
COORDINADORA DE CULTURA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACTA N° 03/2024

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL,

HÁBITAT y SALUD

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de Mayo de 2024, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la oficina de Contaduría, el Contador LUNA José Leonardo y la Directora de Desarrollo Social, Hábitat y Salud, a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Fondo Fijo, el cual se detalla a continuación:

- Total de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de PESOS \$ 61.370,87
- Total de EFECTIVO por la suma de PESOS \$ 38.629,13

	DEBE	HABER
Total de Fondos otorgados s/Expediente 24-03168-0-D	\$ 100.000,00	
TOTAL DE GASTOS		\$ 61.370,87
EFECTIVO		\$ 38.629,13
SUMAS IGUALES	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

EL DETALLE DE LOS COMPROBANTES SE ACOMPAÑA EN PLANILLA ADJUNTA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL HÁBITAT Y SALUD  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lic. Ruth Elizabeth Cancian  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL, HÁBITAT Y SALUD  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA  
CONTADOR  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

## DETALLE DE COMPROBANTES

<b>DETALLE DE COMPROBANTES</b>					
<i>Fecha</i>	<i>Orden</i>	<i>N° Comprobante</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
13/05/2024		0016-00015804	Daylight	Tortuga metálica oval chica	13.799,87
17/05/2024		00002-00005523	Mercería Turquesa	Cinta, alfileres	8.200,00
15/05/2024		0016-00015831	Daylight	Lámpara Led 12w	3.450,00
16/05/2024		0004-00000952	Pañalera OAKY	Productos varios	11.300,00
21/05/2024		0006-00049252	Distribuidora Rivadavia	Tijera 17cm	3.521,00
22/05/2024		0010-00003171	Panadería Dulce Paladar	Tortas	9.000,00
30/05/2024		00006-00000098	Barroso Claudia Alejandra	Sopapa-Lampara Led	5.500,00
30/05/2024		0010-00003210	Panaderia Dulce Paladar	Tortas	5.000,00
31/05/2024		0010-00023131	FEMACO	Niple 13 mm/Epoxi	1.600,00

**\$ 61.370,87**

  
 DIRECCIÓN DE DESARRO.  
 SOCIAL HÁBITAT Y SALUD  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
 Lic. Ruth Elizabeth Canciani  
 DIRECTORA DE DESARROLLO  
 SOCIAL, HABITAT Y SALUD  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





HONORABLE CONCEJO  
**DELIBERANTE**

Rivadavia - Mendoza

A. del Valle y Lavalle | (263) 4442265 | rivadaviamendoza.gob.ar/hcd | rivadaviamendozahcd@gmail.com



**ACTA N° 03- 2024**

**ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2024**

**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**

En la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de Mayo de 2024, siendo las 10 horas, se reúnen en la oficina de SECRETARÍA el Contador Municipal, José Luna, y el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal Luis García Llauro, Secretario del Concejo Sr. Pablo Micheli, a los efectos de realizar el arqueo de fondo fijo, el cual se detalla a continuación:

	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
<b>TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO</b>	<b>\$ 80.000,00</b>	<b>\$ 00,00</b>
<b>GASTOS</b>		<b>\$ 30.995,64</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 49.004,36</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 80.000,00</b>	<b>\$ 80.000,00</b>

  
**PABLO MICHELI**  
**SECRETARIO H.C.D**

  
**JOSÉ LUNA**  
**CONTADOR MUNICIPAL**

  
**LUIS GARCÍA LLAURÓ**  
**PRESIDENTE H.C.D**



HONORABLE CONCEJO  
**DELIBERANTE**

Rivadavia - Mendoza

A. del Valle y Lavalle - Tel (0263) 4442265 - Fax 4442542



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
N°	FACT.N°	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE \$
1	00002-00000974	16-03-24	SALINAS NELIDA ALEJANDRA	insumos	\$ 7.400,00
2	00010-00003914	20-03-24	SUCESIÓN DE VILLASCLARA JULIO	insumos	\$ 1.526,00
3	00014-00000565	25-03-24	DISTRIBUIDORA DON JOSÉ	insumos	\$ 8.196,05
4	0004-00017167	05-04-24	CASA RONCO	insumos	\$ 6.000,00
5	0003-00035134	09-04-24	PATAGONIA	insumos	\$ 2.600,00
6	0003-00035453	25-04-24	PATAGONIA	insumos	\$ 2.600,00
7	0003-00036072	29-05-24	PATAGONIA	insumos	\$ 2.673,59
				TOTAL	\$ 30.995,64

  
Juan Pablo Micheli  
SECRETARIO  
H. CONCEJO DELIBERANTE  
RIVADAVIA - MENDOZA

  
Luis Garcia Llauro  
PRESIDENTE  
H. CONCEJO DELIBERANTE  
RIVADAVIA - MENDOZA

# BANCO DE LA NACION ARGENTINA



Rivadavia (Mza), 26 de Junio de 2024

**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 MAYO de 2024 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$ 2.914.737,89
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$ 666.713,90
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$ 8.941.609,30
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$ 43.984.961,98
CTA. N° 00086/87 F.I.D.E.S.	\$ 65.302,75
CTA. N° 00087/90 D.I.N.A.A.D.y.F.	\$ 64.089,66
CTA. N° 00088/93 S.E.O.S.	\$ 105.958.679,51
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$ 0,00
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$ 2.465.951,89
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$ 410,97
CTA. N° 00250/56 Municipalidad de Rivadavia	\$ 10.496,21
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$ 100,00
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$ 38.442,78

~~ROBERTO E. ZANMITTO  
JEFE DE AREA I  
R. N° 11.846  
PLATAFORMA OPERATIVA~~





Banco: 2 - Bco.NACION-534/75  
Nº: Ejercicio 1999

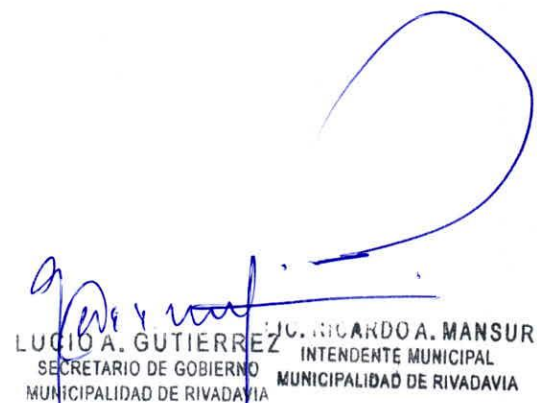
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
31/05/2024	1390695	1 - CHEQUE	LEON MARIA CELESTE	0,00	20.000,00	10/06/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
18/03/2024	18827	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5.941,92	0,00	
18/03/2024	18829	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	7.427,40	0,00	
18/03/2024	18830	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	4.456,44	0,00	
18/03/2024	18832	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	3.961,28	0,00	
19/03/2024	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	2.970,96	0,00	
21/03/2024	18839	- Débito extracto	CR DEBIN SPOT -LINK	1.980,64	0,00	
29/04/2024	18858	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	1.980,64	0,00	
29/04/2024	18859	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	1.980,64	0,00	
31/05/2024	1390695	- Crédito extracto	COMISIONES POSNET CINE 31-05	0,00	3.385,72	03/07/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>30.699,92</b>	<b>3.385,72</b>	

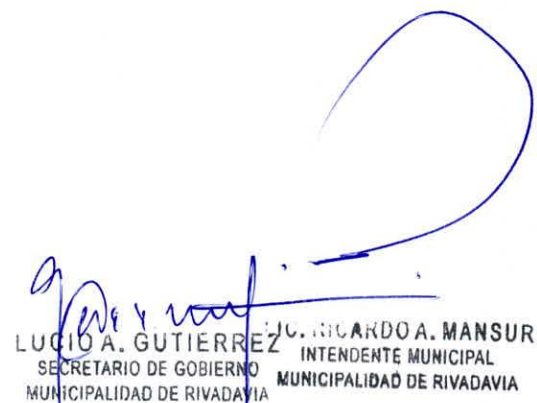
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.867.423,69
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	20.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	3.385,72
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	30.699,92
RESULTADO	2.914.737,89
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.914.737,89
DIFERENCIA	0,00

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdr. Oriando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


  
J.C. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Banco: 3 - Bco.NACION-535/78


Nº: Adm. Fdos. de Tercer

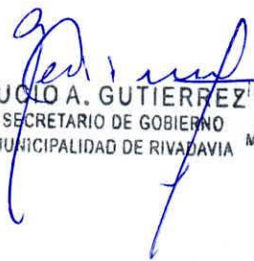
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
Total de débitos/créditos no registrados		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

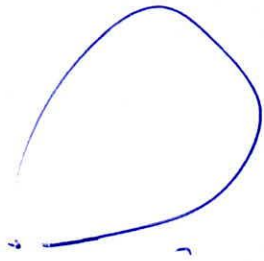
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	666.713,90
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	666.713,90
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	666.713,90
DIFERENCIA	0,00

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

  
**Cáor. José Leonardo Luna**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**Cáor. Orlando Javier Ayanda**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**LUCIO A. GUTIERREZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**LUCIO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 31/05/2024



Banco: 4 - Bco.NACION-536/81  
Nº: Depósito en Garantía

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
23/05/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANACRIAS 05-24	0,00	16.637,50	03/07/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	16.637,50	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	8.958.246,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	16.637,50
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	8.941.609,30
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	8.941.609,30
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdo. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdo. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
 Conciliación bancaria al 31/05/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
08/09/2023	1	5 - DEPOSITO	BANCO NACION	14.110,00	0,00	
31/05/2024	125280	1 - CHEQUE	O.S.E.P.	0,00	39.871,75	10/06/2024
31/05/2024	388201	3 - TRANSFERENCIA	SEGURO MUTUAL	0,00	2.186,81	10/06/2024
31/05/2024	388202	3 - TRANSFERENCIA	DESC.NAC. - 2% DOCENTE	0,00	6.134,12	10/06/2024
31/05/2024	388203	3 - TRANSFERENCIA	SUELDOS	0,00	619.238,25	10/06/2024
31/05/2024	388204	3 - TRANSFERENCIA	APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	0,00	64.929,62	10/06/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>14.110,00</b>	<b>732.360,55</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
08/2023	42304	- Débito extracto	TRANSF. VAR 23364174829 MARINI NAZAR, CESAR JO	22.760,00	0,00	
10/05/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	310,00	03/07/2024
10/05/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	521,12	03/07/2024
13/05/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	310,00	03/07/2024
13/05/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	65,10	03/07/2024
13/05/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	2.100,64	03/07/2024
23/05/2024	43150	- Débito extracto	DEP.EFVO.INTERS-SUC 1920	85.889,60	0,00	
27/05/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	439,20	03/07/2024
27/05/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	115,50	03/07/2024
27/05/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	550,00	03/07/2024
05/2024	8896	- Débito extracto	REND.P/SERV.RECAUDACION	3.273,00	0,00	14/06/2024
31/05/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	550,00	03/07/2024
31/05/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	115,50	03/07/2024
31/05/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	261,84	03/07/2024
31/05/2024	104032201	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	25,97	03/07/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>111.922,60</b>	<b>5.364,87</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	43.160.153,70
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	14.110,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	732.360,55
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	5.364,87
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	111.922,60
RESULTADO	43.984.961,98
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	43.984.961,98

*Mario Manuel González*  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

*José Leonardo Luna*  
**José Leonardo Luna**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Oriando Javier Branda*  
**Oriando Javier Branda**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*A. Guíterrez*  
**A. GUÍTERREZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*A. Mansueto*  
**A. MANSUETO**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 31/05/2024



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

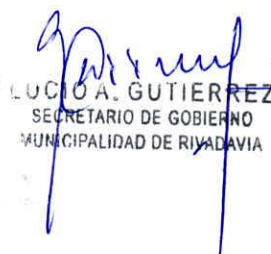
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
Total de débitos/créditos no registrados		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

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

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
Cdo. Jose Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdo. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Banco: 7 - Bco.NACION-087/90  
Nº: Dinaadyf

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

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

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Ricardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
 Conciliación bancaria al 31/05/2024



Banco: 8 - Bco.NACION-088/93  
 N°: S.E.O.S.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
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	
30/04/2024	731470	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	34.001,11	10/06/2024
30/04/2024	731471	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	24/06/2024
31/05/2024	388401	3 - TRANSFERENCIA	DESC. NAC. - 2% DOCENTE	0,00	796.213,87	28/06/2024
31/05/2024	388403	3 - TRANSFERENCIA	SEGURO MUTUAL	0,00	201.882,48	28/06/2024
31/05/2024	388404	3 - TRANSFERENCIA	TRES PROVINCIAS	0,00	21.312,00	28/06/2024
31/05/2024	388406	3 - TRANSFERENCIA	F.A.T.A.G.	0,00	57.164,00	28/06/2024
31/05/2024	388407	3 - TRANSFERENCIA	SERVICIOS SOCIALES FERREYRA	0,00	1.500,00	28/06/2024
31/05/2024	388409	3 - TRANSFERENCIA	I.P.V.	0,00	122.782,44	28/06/2024
05/2024	388410	3 - TRANSFERENCIA	APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	0,00	8.427.924,14	28/06/2024
05/2024	731472	1 - CHEQUE	O.S.E.P.	0,00	5.733.618,00	10/06/2024
31/05/2024	731473	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	17.001,11	
31/05/2024	731474	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>15.418.119,15</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
27/03/2024	24032744	- Crédito extracto	Ajuste por redondeo	0,00	10,00	03/07/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	90.540.570,36
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	15.418.119,15
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	10,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	105.958.679,51
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	105.958.679,51
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Leonardo Luna  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Oriana Mayra Aranda  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JULIO A. GUTIERREZ  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Banco: 10 - Bco.NACION-200/11

Nº: Fondo Federal Solida

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

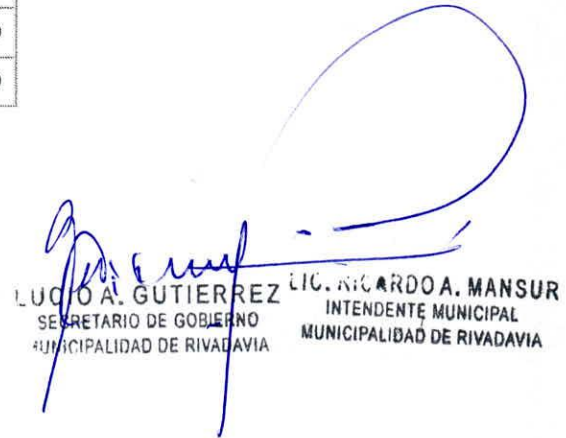
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	0,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	0,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
DIFERENCIA	0,00

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdr. Oriana Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
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
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
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	
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				9.856,64	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.456.095,25
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	9.856,64
RESULTADO	2.465.951,89
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.465.951,89
DIFERENCIA	0,00

**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

**Cdr. José Leonardo Luna**  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Cdr. Orlando Javier Aranda**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**LUCIA A. GUTIERREZ**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**JOSÉ CARLOS A. MANSUR**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
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
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

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

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdr. Orián Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LUCÍA GUTIÉRREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
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
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				0,00	0,00	

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

**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

**Cdr. José Leonardo Luna**  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Cdr. Orlando Javier Aranda**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

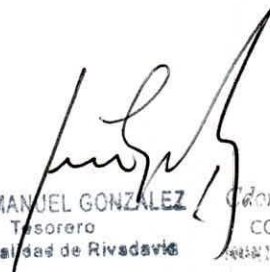
**LUCIO A. GUTIERREZ**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
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
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

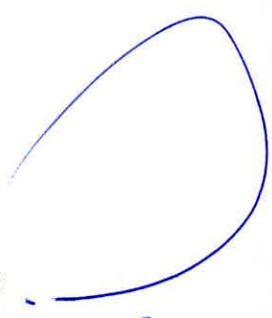
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	100,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	100,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	100,00
DIFERENCIA	0,00

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
**Céor. José Leonardo Luna**  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**Céor. Orlando Javier Aranda**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**LUCIO A. GUTIERREZ**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
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
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

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

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Leonardo Lucio  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Edor. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

# BANCO CREDICOOP



Rivadavia (Mza), 26 de Junio de 2024

**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 MAYO de 2024 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 318/004477/4	\$ 103.974.957,86
CTA. N° 318/006930/6	\$ 3.860.413,82
CTA. N° 318/004478/1	\$ 13.105.657,61
CTA. N° 318/007741/7	\$ 2.579.312,66



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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/05/2024



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

Table with 7 columns: Fecha, Comprobante, Tipo de movimiento, a la Orden de..., Débitos, Créditos, Fecha Conciliación. Contains detailed banking transactions including cheques and deposits.

Table with 7 columns: Fecha, Comprobante, Tipo de movimiento, a la Orden de..., Débitos, Créditos, Fecha Conciliación. Contains detailed banking transactions including automatic debits and transfers.

Handwritten signatures and official titles of the Treasurer (MARIO MANUEL GONZALEZ), Secretary of Government (LUCIA A. GUTIERREZ), and Municipal Intendant (LIC. RICARDO A. MANSUR).

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
02/05/2024	8556	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003008556	0,00	402,00	03/07/2024
02/05/2024	241234	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	3.362,00	03/07/2024
03/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	03/07/2024
03/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	03/07/2024
06/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	135,66	03/07/2024
06/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	03/07/2024
06/05/2024	842987	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
07/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	94,50	03/07/2024
07/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	03/07/2024
08/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	126,00	03/07/2024
08/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	03/07/2024
09/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	03/07/2024
05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	03/07/2024
10/05/2024	936830	- Crédito extracto	Ajuste por comisiones	0,00	2.784,12	03/07/2024
13/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	135,66	03/07/2024
13/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	03/07/2024
13/05/2024	842986	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
14/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	03/07/2024
14/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	03/07/2024
15/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	03/07/2024
15/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	03/07/2024
16/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	483,00	03/07/2024
05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.300,00	03/07/2024
17/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	346,50	03/07/2024
17/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.650,00	03/07/2024
17/05/2024	482051	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999169631-FAC-DEPARTAMENTO GENERAL	0,00	1,00	
20/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	03/07/2024
20/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM USO-000002817	0,00	900,00	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	168,84	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	275,00	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	52,00	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	275,00	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	52,00	03/07/2024
21/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	03/07/2024
22/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	52,00	03/07/2024



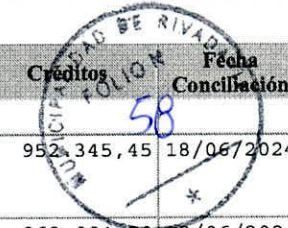
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
22/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	275,00	03/07/2024
22/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	131,67	03/07/2024
22/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	03/07/2024
23/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	126,00	03/07/2024
23/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	03/07/2024
23/05/2024	255850	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	1.092.268,52	
23/05/2024	449001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616018449001	0,00	24.076,13	
24/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	315,00	03/07/2024
24/05/2024	17	- Débito extracto	Recaudacion de Cobranzas por Ventanilla	381.339,33	0,00	
24/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.500,00	03/07/2024
27/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	96,54	03/07/2024
05/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	211,70	03/07/2024
27/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	52,00	03/07/2024
27/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	03/07/2024
27/05/2024	842988	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
28/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	472,50	03/07/2024
28/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.250,00	03/07/2024
28/05/2024	941759	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG	55.928.000,00	0,00	14/06/2024
29/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	03/07/2024
29/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	03/07/2024
30/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	03/07/2024
05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	03/07/2024
31/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.115,75	03/07/2024
31/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.075,00	03/07/2024
31/05/2024	152340	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	9.000,00	03/07/2024
31/05/2024	375369	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Igual Tit.O/Bco 20213733290-HAB-CHIRINO MIGUEL ANGEL	0,00	142.699,45	
31/05/2024	415587	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27264627147-HAB-GONZALEZ NATALIA MARIA	0,00	661.616,10	18/06/2024
31/05/2024	415590	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27342841223-HAB-FERNANDEZ LUCIA BEATRI	0,00	413.248,50	18/06/2024
31/05/2024	415594	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27288658612-HAB-PEREYRA NATALIA C	0,00	612.826,75	18/06/2024
31/05/2024	415596	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27355143835-HAB-MARTIN JULIETA MAGALI	0,00	523.007,25	18/06/2024
31/05/2024	415598	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27281808112-HAB-GIMENEZ LAURA MAR	0,00	618.639,20	18/06/2024
31/05/2024	415601	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27259553429-HAB-MARTINEZ	0,00	602.257,80	18/06/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			MARTA DELICIA			
31/05/2024	415604	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27342840413-HAB-VAZQUEZ GISEL MARISA	0,00	558.536,65	18/06/2024
31/05/2024	415605	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27268899206-HAB-CABRERA MARIELA VERONI	0,00	562.998,00	18/06/2024
31/05/2024	415607	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27334390298-HAB-CAMPOS YAMILA ELIZAB	0,00	617.774,05	18/06/2024
31/05/2024	415609	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23332773534-HAB-RODRIGUEZ VANINA	0,00	625.831,10	18/06/2024
31/05/2024	415612	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23304466634-HAB-APORTA DELMIA MELISA	0,00	443.506,40	18/06/2024
31/05/2024	416000	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27365914627-HAB-APORTA MAGALI ARACELI	0,00	618.523,35	18/06/2024
31/05/2024	416002	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27384145073-HAB-FERRO MILENA ADRIANA	0,00	562.587,60	18/06/2024
31/05/2024	416006	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27350365368-HAB-PANELLA LAURA ANDREA	0,00	558.683,70	18/06/2024
05/2024	416007	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27347749988-HAB-TAGUA ANDREA LOURDES	0,00	408.569,85	18/06/2024
31/05/2024	416009	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27369606404-HAB-FLORES MILAGROS ESTEFA	0,00	520.425,25	18/06/2024
31/05/2024	416013	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27292323811-HAB-OROZCO SONIA JUDITH	0,00	575.506,40	18/06/2024
31/05/2024	416014	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27338897672-HAB-MORALES JOANA GRACIELA	0,00	520.147,50	18/06/2024
31/05/2024	416015	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27356289094-HAB-PRADO ROMINA MAIRA	0,00	520.147,50	18/06/2024
31/05/2024	416016	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27311064873-HAB-GARATE ROSA NELIDA	0,00	508.726,05	18/06/2024
31/05/2024	416017	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27338208206-HAB-SAAVEDRA ROCIO ANTONEL	0,00	578.791,25	18/06/2024
31/05/2024	416019	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23295382244-HAB-SUAREZ ANDREA VIVIANA	0,00	700.493,20	18/06/2024
31/05/2024	416023	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27366666376-HAB-QUIROGA MARIBEL ESTEFA	0,00	520.147,50	18/06/2024
31/05/2024	416025	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27375157093-HAB-VILLEGAS MARTINEZ MARI	0,00	518.721,85	18/06/2024
31/05/2024	416028	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27367758924-HAB-CARVELLI MARIA DESIREE	0,00	520.147,50	18/06/2024
31/05/2024	416031	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27353815704-HAB-CASANOVA NADIA MICABELA	0,00	399.004,45	18/06/2024
31/05/2024	416032	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27359248690-HAB-QUEVEDO ELIZABETH PAME	0,00	397.141,10	18/06/2024
31/05/2024	416061	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27311309752-HAB-PEREZ MARIA LAURA	0,00	647.246,20	18/06/2024
31/05/2024	416063	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27338298736-HAB-PONCE LEONELA N	0,00	659.688,40	18/06/2024
31/05/2024	416067	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27364215040-HAB-OVANDO GIULIANA PATRIC	0,00	664.257,15	18/06/2024
31/05/2024	416071	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27263082295-HAB-PELEGRINA	0,00	577.078,85	18/06/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			MARINA ALEJA			
31/05/2024	416076	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27322120643-HAB-RUIZ CARINA ANABEL	0,00	480.050,00	18/06/2024
31/05/2024	416080	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27389074727-HAB-RODRIGUEZ MICAELA STHE	0,00	580.690,20	18/06/2024
31/05/2024	416083	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27289173620-HAB-RUBIN NATALIA V	0,00	537.552,40	18/06/2024
31/05/2024	416087	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27262957964-HAB-SANCHEZ MARIA ELENA	0,00	903.930,65	18/06/2024
31/05/2024	416094	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27358767635-HAB-RUARTE JOANA MICAELA	0,00	614.997,40	18/06/2024
31/05/2024	416097	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27382086673-HAB-ZAMORANO RITA JOHANA	0,00	523.007,25	18/06/2024
31/05/2024	416101	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27249691319-HAB-ZALAZAR CAROLINA MARIA	0,00	603.819,75	18/06/2024
31/05/2024	416103	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27347749988-HAB-TAGUA ANDREA LOURDES	0,00	490.345,55	18/06/2024
05/2024	416148	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23264144639-HAB-ALONSO ELIANA	0,00	561.032,25	18/06/2024
31/05/2024	416154	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23338905394-HAB-COLOMBO MARIA VICTORIA	0,00	520.862,50	18/06/2024
31/05/2024	416157	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23356284984-HAB-BRUCCULO EMILCE BELEN	0,00	557.344,45	18/06/2024
31/05/2024	416160	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20266776803-HAB-EGEA PABLO GASTON	0,00	333.883,70	18/06/2024
31/05/2024	416164	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27217399004-HAB-CORIA MARIELA ALEJANDR	0,00	993.936,90	18/06/2024
31/05/2024	416169	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27338896730-HAB-CHIARA FLORENCIA YAEL	0,00	524.437,05	18/06/2024
31/05/2024	416172	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27324482380-HAB-CANO DAIANA ANALIA	0,00	554.082,40	18/06/2024
31/05/2024	416175	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27279855812-HAB-FERNANDEZ MARIANA JAEL	0,00	879.785,00	18/06/2024
31/05/2024	416180	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27277180664-HAB- DOLCEMASCOLO PAOLA JOR	0,00	617.774,05	18/06/2024
31/05/2024	416184	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23356269314-HAB-CAMPAGNA YESICA DANIEL	0,00	840.507,00	18/06/2024
31/05/2024	416187	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23213796704-HAB-CARUSO CORINAROXANA	0,00	814.896,30	18/06/2024
31/05/2024	416188	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27279755052-HAB- BERNARDELLI ELIZABETH	0,00	637.453,80	18/06/2024
31/05/2024	416189	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27281808821-HAB-ALDERISI MARIA LAURA	0,00	644.101,65	18/06/2024
31/05/2024	416193	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27246314808-HAB-CABRERA MARIA ALEJANDR	0,00	272.546,15	18/06/2024
31/05/2024	416201	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27250190250-HAB-COSTANZO LORENA CECILI	0,00	965.962,50	18/06/2024
31/05/2024	416202	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27308534176-HAB-CELEDON NOEMI DEL VALL	0,00	509.914,65	18/06/2024
31/05/2024	416204	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27293069722-HAB-DIAZ	0,00	659.285,10	18/06/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			SILVANA SOLEDAD			
31/05/2024	416207	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27250190943-HAB-BALTOLINA PAOLA ANDREA	0,00	582.276,10	18/06/2024
31/05/2024	416209	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27338905268-HAB-ANDRADA LAURA GIMENA	0,00	588.488,45	18/06/2024
31/05/2024	416212	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23361329554-HAB-DONAIRE SHIRLEY AYELEN	0,00	527.502,55	18/06/2024
31/05/2024	416214	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27237250864-HAB-CANUTO MARIA MARTA	0,00	994.594,20	18/06/2024
31/05/2024	416217	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20348041658-HAB-AMAYA JOHANA EVELIN	0,00	460.147,50	18/06/2024
31/05/2024	416220	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27337864665-HAB-BINANTI AIXA MICAELA	0,00	589.637,70	18/06/2024
31/05/2024	416221	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27368904142-HAB-DELLAPE MARA JOHANNA	0,00	558.395,05	18/06/2024
31/05/2024	416224	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27247076579-HAB-CAMPOS GABRIELA PAOLA	0,00	904.036,10	18/06/2024
31/05/2024	416227	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27237252700-HAB-MOLINA MARIA MARGARITA	0,00	976.106,95	18/06/2024
31/05/2024	416232	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27281810192-HAB-GONZALEZ VANESA CRISTI	0,00	625.354,05	18/06/2024
31/05/2024	416235	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27185214392-HAB-FIOCCHETTI DELFINA CRI	0,00	603.157,50	18/06/2024
31/05/2024	416237	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27221858080-HAB-JOFRE LILIANA MARCELA	0,00	994.594,20	18/06/2024
31/05/2024	416238	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27247075971-HAB-GIMENEZ CRISTINA ESTER	0,00	581.648,10	18/06/2024
31/05/2024	416239	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27243984748-HAB-GARRO VERONICA NATALIA	0,00	639.678,30	18/06/2024
31/05/2024	416242	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27250190897-HAB-MARON MARTA VANINA	0,00	948.819,40	18/06/2024
31/05/2024	416246	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27342839636-HAB-INNOCENTE DANIELA SOLE	0,00	604.313,35	18/06/2024
31/05/2024	416249	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27247075319-HAB-MORALES NATALIA CRISTI	0,00	604.975,80	18/06/2024
31/05/2024	416251	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27365915003-HAB-GARCIA NADYA AILEN	0,00	525.083,20	18/06/2024
31/05/2024	416255	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 24330521666-HAB-GARGANTINI PAULA MARCE	0,00	562.938,00	18/06/2024
31/05/2024	416259	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27299354895-HAB-OGA JOHANNA CELESTE	0,00	604.313,35	18/06/2024
31/05/2024	416263	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27293068173-HAB-MOYANO RITA MARIA MONT	0,00	561.923,90	18/06/2024
31/05/2024	416265	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27346765033-HAB-NU EZ JESICA BELEN	0,00	548.029,10	18/06/2024
31/05/2024	416271	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27300186993-HAB-FONTEMACHI JOHANA VANE	0,00	528.875,45	18/06/2024
31/05/2024	416276	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27225850068-HAB-FRIAS SONIA BEATRIZ	0,00	836.831,60	18/06/2024
31/05/2024	416278	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27287972461-HAB-MULE LAURA	0,00	478.745,65	18/06/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			MALVIN			
31/05/2024	416280	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27205846358-HAB-MALATO MERCEDES ALEJAN	0,00	952.345,45	18/06/2024
31/05/2024	416286	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27201139509-HAB-GIMENEZ MARIA DEL CARM	0,00	962.094,20	18/06/2024
31/05/2024	416288	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27347562810-HAB-FICARA JESSICA PATRICI	0,00	657.907,60	18/06/2024
31/05/2024	664391	- Crédito extracto	Ajuste por redondeo	0,00	186,54	03/07/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>56.937.189,13</b>	<b>55.618.638,09</b>	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	74.776.688,97
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	55.931.100,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	83.810.817,85
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	55.618.638,09
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	56.937.189,13
RESULTADO	103.974.957,86
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	103.974.957,86
DIFERENCIA	0,00

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

  
**Cter. José Leonardo Luna**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**Lic. Orlando Javier Acosta**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 31/05/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	1.900,00	
30/05/2022	93400696	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
28/06/2022	93400887	1 - CHEQUE	ASOCIACION CIVIL ARTE DEL PLATA	0,00	20.000,00	
30/06/2022	93400897	1 - CHEQUE	TORRES MAXIMILIANO GABRIEL	0,00	12.000,00	
05/07/2022	93400940	1 - CHEQUE	ERAZO MARIA CELESTE	0,00	5.000,00	
12/07/2022	93401033	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.600,00	
03/08/2022	93401135	1 - CHEQUE	PEDERNERA ESTELA	0,00	6.000,00	
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
08/09/2022	93401424	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401426	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
09/09/2022	93401441	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
09/09/2022	93401443	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a nº 93400107)	0,00	2.500,00	
29/09/2022	93401657	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401659	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401675	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401677	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
03/10/2022	93401694	1 - CHEQUE	MUSRI HERNAN ANTONIO FELIX	0,00	10.000,00	
05/10/2022	93401702	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	1.250,00	
21/10/2022	93401843	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	4.500,00	
21/10/2022	93401844	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.900,00	
08/11/2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
13/04/2023	93421318	1 - CHEQUE	GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE	0,00	5.300,00	
09/06/2023	93421976	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
14/07/2023	52500332	1 - CHEQUE	SCACCIA MIRIAM ELIZABETH	0,00	31.200,00	
18/07/2023	52500344	1 - CHEQUE	GIMENEZ ROQUE RENE	0,00	3.900,00	
09/08/2023	52500514	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	19.700,00	
16/08/2023	52500639	1 - CHEQUE	PANEDILE ARGENTINA SA IND COM FIN EINMOB	0,00	70.000,00	
08/08/2023	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	
03/10/2023	93441313	1 - CHEQUE	NUEVA FARMACIA SAN ROQUE S.A.	0,00	152.907,61	
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	
03/01/2024	93441963	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ LUCIA	0,00	12.000,00	10/07/2024
09/01/2024	72243094	51 - CHEQUE	LOMBARDO VITO (Reemplaza a nº 93441511)	0,00	19.850,00	10/07/2024
14/02/2024	93444116	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda."	0,00	14.280,00	
14/02/2024	93444117	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda."	0,00	3.720,00	
01/03/2024	93444185	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	12.000,00	
14/03/2024	93444240	1 - CHEQUE	GONZALEZ GRACIELA LOURDES	0,00	24.750,00	28/06/2024
18/03/2024	72243107	51 - CHEQUE	MULTIGOMA S.A. (Reemplaza a 72243095)	0,00	6.100,00	
03/04/2024	93444282	1 - CHEQUE	FLORES FUNES ABIGAIL	0,00	12.000,00	14/06/2024
05/04/2024	93444296	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL SUR	0,00	202.634,52	
24/04/2024	93444311	5 - DEPOSITO	Recaudación caja	0,00	0,00	

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARÍA DE HIGIENA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
24/04/2024	93444345	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	208.208,63	10/07/2024
24/04/2024	93444346	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	102.677,44	10/07/2024
30/04/2024	93444358	1 - CHEQUE	NAZAR ROMINA LOURDES	0,00	129.702,48	28/06/2024
30/04/2024	93444359	1 - CHEQUE	NAZAR ROMINA LOURDES	0,00	16.188,43	28/06/2024
02/05/2024	93444363	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	844.128,10	10/06/2024
02/05/2024	93444398	1 - CHEQUE	VIDAL ELIANA BEATRIZ	0,00	20.000,00	
03/05/2024	93444368	1 - CHEQUE	INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	0,00	29.695,04	
09/05/2024	93444414	1 - CHEQUE	VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	0,00	115.000,00	10/06/2024
09/05/2024	93444415	1 - CHEQUE	CAMPOS GIANDINOTO GABRIEL ANDRES	0,00	115.000,00	10/06/2024
13/05/2024	93444417	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	51.768,60	10/06/2024
13/05/2024	93444418	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	1.170.126,69	10/06/2024
13/05/2024	93444421	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	0,00	16.000,00	
13/05/2024	93444424	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	29.236,78	
13/05/2024	93444425	1 - CHEQUE	UNION VECINAL SAGRADA FAMILIA	0,00	33.104,50	10/06/2024
13/05/2024	93444426	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	0,00	30.319,00	
13/05/2024	93444427	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	0,00	26.360,00	
13/05/2024	93444428	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	0,00	9.490,00	
05/2024	93444430	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	40.264,46	10/06/2024
05/2024	93444433	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	45.722,65	10/06/2024
15/05/2024	93444437	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	6.000,00	10/06/2024
15/05/2024	93444438	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	257.169,43	10/06/2024
15/05/2024	93444439	1 - CHEQUE	FERNANDEZ ALEJO GABRIEL	0,00	1.407.300,00	24/06/2024
15/05/2024	93444440	1 - CHEQUE	CABRERA NANCY ISABEL	0,00	40.600,00	14/06/2024
15/05/2024	93444441	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	85.800,00	10/06/2024
17/05/2024	93444523	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	50.909,09	10/06/2024
17/05/2024	93444529	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	141.322,31	10/06/2024
17/05/2024	93444530	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	174.071,94	10/06/2024
17/05/2024	93444537	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	65.008,26	10/06/2024
20/05/2024	93444447	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	17.256,20	14/06/2024
20/05/2024	93444449	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	65.781,00	10/06/2024
20/05/2024	93444450	1 - CHEQUE	LEON ENRIQUE FRANCISCO	0,00	169.542,20	24/06/2024
21/05/2024	93444451	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	71.353,70	10/06/2024
21/05/2024	93444452	1 - CHEQUE	U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	0,00	187.615,00	14/06/2024
05/2024	93444545	1 - CHEQUE	COOP.AGRARIA PRODUCTORES DEL ESTE LTDA. -	0,00	17.700,00	14/06/2024
22/05/2024	3444455	1 - CHEQUE	BAROSSO BRUNO ALESSANDRO	0,00	30.000,00	14/06/2024
22/05/2024	3444456	1 - CHEQUE	BARRASA MIRIAM DEL CARMEN	0,00	30.000,00	14/06/2024
22/05/2024	3444459	1 - CHEQUE	BERETTA ADRIANA CARMEN	0,00	30.000,00	28/06/2024
22/05/2024	3444464	1 - CHEQUE	CHIROLI AGUSTINA PILAR	0,00	30.000,00	24/06/2024
22/05/2024	3444468	1 - CHEQUE	DONAIRE SANDRA PATRICIA	0,00	30.000,00	10/06/2024
22/05/2024	3444472	1 - CHEQUE	FERREYRA CLAUDIA ALEJANDRA	0,00	30.000,00	10/06/2024
22/05/2024	3444473	1 - CHEQUE	FLORES ABEIRO LAURA BELEN	0,00	30.000,00	10/06/2024
22/05/2024	3444477	1 - CHEQUE	GONZALEZ ELEA BERTA	0,00	30.000,00	
22/05/2024	3444480	1 - CHEQUE	GUIA AGUSTINA GIMENA	0,00	30.000,00	24/06/2024
22/05/2024	3444485	1 - CHEQUE	HUANG HUI CHING	0,00	30.000,00	14/06/2024
22/05/2024	3444494	1 - CHEQUE	MORON CAMILA MARIA	0,00	30.000,00	10/06/2024
22/05/2024	3444511	1 - CHEQUE	SACCA MARIA MAGDALENA	0,00	30.000,00	28/06/2024
22/05/2024	3444516	1 - CHEQUE	VANELLA ANTONELLA ROCIO	0,00	30.000,00	10/06/2024
22/05/2024	93444527	1 - CHEQUE	REINOSO FONZALIDA MAIRA FLORENCIA	0,00	30.000,00	24/06/2024
22/05/2024	93444531	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	8.776,86	
22/05/2024	93444532	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	177.491,30	14/06/2024
27/05/2024	93444549	1 - CHEQUE	BASCOUGNET CARLOS ALBERTO	0,00	363.285,55	24/06/2024
27/05/2024	93444550	1 - CHEQUE	VILLEGAS MAURICIG MARIANO	0,00	50.000,00	
28/05/2024	93444538	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	56.000,00	28/06/2024
28/05/2024	93444539	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	50.000,00	10/06/2024
28/05/2024	93444540	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	50.000,00	10/06/2024
28/05/2024	93444541	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	38.198,35	24/06/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
28/05/2024	93444542	1 - CHEQUE	FEMACO S.A.	0,00	58.751,63	10/06/2024
28/05/2024	93444543	1 - CHEQUE	FIGUEROA RIOS MYRIAM ROSA	0,00	20.000,00	14/06/2024
29/05/2024	93444544	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	134.000,00	10/06/2024
29/05/2024	93444546	1 - CHEQUE	SANCHEZ LEONEL AGUSTIN	0,00	56.000,00	10/06/2024
29/05/2024	93444548	1 - CHEQUE	SANCHEZ LEONEL AGUSTIN	0,00	50.000,00	10/06/2024
30/05/2024	93444551	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	112.500,00	24/06/2024
30/05/2024	93444552	1 - CHEQUE	TORRALBA MICAELA ROSANA	0,00	40.000,00	10/06/2024
30/05/2024	93444553	1 - CHEQUE	COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	0,00	7.121.850,00	14/06/2024
30/05/2024	93444554	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	15.456.200,00	10/06/2024
31/05/2024	1	5 - DEPOSITO	REcaudacion caja: CHEQUES (/1)	82.940,00	0,00	10/06/2024
31/05/2024	1	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	Desde cta 4477/1 s/expte 24-08923-3 (se debita el día 05/06/24)	30.000.000,00	0,00	10/06/2024
31/05/2024	93444555	1 - CHEQUE	MULE MANFREDO CARLOS	0,00	203.491,74	24/06/2024
31/05/2024	93444556	1 - CHEQUE	MANIERO CARLOS ENRIQUE	0,00	532.000,00	24/06/2024
31/05/2024	93444557	1 - CHEQUE	ARBOIT MIRIAM ANAHI	0,00	75.326,61	10/06/2024
31/05/2024	93444558	1 - CHEQUE	FERNANDEZ MARIANO ALEXANDER	0,00	56.000,00	14/06/2024
31/05/2024	93444559	1 - CHEQUE	FERNANDEZ MARIANO ALEXANDER	0,00	50.000,00	14/06/2024
31/05/2024	93444560	1 - CHEQUE	FERNANDEZ MARIANO ALEXANDER	0,00	50.000,00	14/06/2024
05/2024	93444585	1 - CHEQUE	SERVITEC S.R.L	0,00	20.000,00	28/06/2024
05/2024	93444586	1 - CHEQUE	SERVITEC S.R.L	0,00	481.580,00	28/06/2024
31/05/2024	93444593	1 - CHEQUE	LUNA MARIA ISABEL	0,00	65.000,00	14/06/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>30.085.940,00</b>	<b>32.693.942,37</b>	

**Detalle de débitos/créditos no registrados**

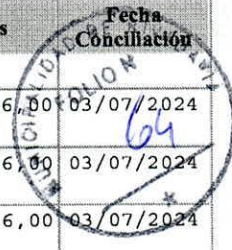
08/11/2023	647800	- Débito extracto	Transf. Recibida o/Banco-Dist. Titular PROVEED-30704961983-INTEGRITYSEGURO	122.373,38	0,00	
03/01/2024	10942	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27406891815-VAR-ALTAMIRANO MARILINA ST	0,00	7.000,00	
26/03/2024	593780	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30515422834-FAC-BOLSA DE COMERCIO DE M	0,00	29.770,00	
02/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.453,53	03/07/2024
02/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	15.619,37	03/07/2024
02/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	325,00	03/07/2024
02/05/2024	8557	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000003008557	0,00	501,00	03/07/2024
05/2024	412317	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	3.362,00	03/07/2024
03/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.856,49	03/07/2024
03/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	17.968,24	03/07/2024
03/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	350,00	03/07/2024
03/05/2024	444356	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
06/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	22.254,51	03/07/2024
06/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.770,68	03/07/2024
06/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	325,00	03/07/2024
06/05/2024	444342	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
06/05/2024	444344	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
06/05/2024	444349	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
07/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.239,54	03/07/2024
07/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	29.666,10	03/07/2024
07/05/2024	444351	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
08/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.574,43	03/07/2024
08/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	30.656,79	03/07/2024
08/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	650,00	03/07/2024



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
09/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	50,82	03/07/2024
09/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	03/07/2024
09/05/2024	444369	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
09/05/2024	444370	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
10/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	27.592,77	03/07/2024
10/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	40.936,14	03/07/2024
10/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	14.391,07	03/07/2024
13/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	36.542,23	03/07/2024
13/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	7.807,85	03/07/2024
13/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	500,00	03/07/2024
13/05/2024	444329	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
13/05/2024	444352	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
13/05/2024	444403	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
14/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8.161,07	03/07/2024
14/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	38.491,23	03/07/2024
14/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	325,00	03/07/2024
15/05/2024	444406	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
15/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	28.501,42	03/07/2024
15/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5.985,30	03/07/2024
16/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	44.057,80	03/07/2024
16/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	9.669,62	03/07/2024
16/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.850,00	03/07/2024
16/05/2024	444376	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
16/05/2024	444377	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
16/05/2024	444419	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
17/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	29.000,96	03/07/2024
17/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.247,91	03/07/2024
17/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	475,00	03/07/2024
17/05/2024	444348	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
17/05/2024	444350	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
17/05/2024	444385	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
17/05/2024	444407	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
17/05/2024	444420	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
17/05/2024	444442	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
20/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.375,41	03/07/2024
20/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	19.809,30	03/07/2024
20/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	750,00	03/07/2024
20/05/2024	444357	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
20/05/2024	444362	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
20/05/2024	444364	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
20/05/2024	444372	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
20/05/2024	444413	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
20/05/2024	444444	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por	0,00	46,00	03/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			Clearing			
20/05/2024	503463	- Débito extracto	Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Origen: 318-0077417	63.876,00	0,00	63
21/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5.546,68	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	26.007,75	03/07/2024
21/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	175,00	03/07/2024
21/05/2024	444361	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
21/05/2024	444371	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
21/05/2024	444397	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
21/05/2024	444401	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
21/05/2024	444404	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
22/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.903,04	03/07/2024
22/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	22.792,83	03/07/2024
22/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	325,00	03/07/2024
22/05/2024	444277	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
22/05/2024	444374	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
22/05/2024	444412	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
22/05/2024	444422	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
22/05/2024	444423	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
23/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.980,96	03/07/2024
23/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	14.103,03	03/07/2024
23/05/2024	444405	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
23/05/2024	444429	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
24/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	250,32	03/07/2024
24/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.100,00	03/07/2024
24/05/2024	444474	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
24/05/2024	444524	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
27/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	106,26	03/07/2024
27/05/2024	444347	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
27/05/2024	444360	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
27/05/2024	444373	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
27/05/2024	444392	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
27/05/2024	444402	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
27/05/2024	444431	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
27/05/2024	444434	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
27/05/2024	444435	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
27/05/2024	444436	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
27/05/2024	444448	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
27/05/2024	444483	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
28/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	165,48	03/07/2024
28/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B.	0,00	650,00	03/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			INTERNET COM. USO-000002817			
28/05/2024	444378	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
28/05/2024	444400	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
28/05/2024	444488	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
30/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	105,00	03/07/2024
30/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	500,00	03/07/2024
31/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.965,39	03/07/2024
31/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	175,00	03/07/2024
31/05/2024	241522	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	9.000,00	03/07/2024
31/05/2024	243116	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
31/05/2024	243117	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
31/05/2024	243118	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
31/05/2024	243119	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
31/05/2024	997698	- Débito extracto	Ajuste por redondeo	8,20	0,00	03/07/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>186.257,58</b>	<b>602.533,32</b>	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	10.913.930,98
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	30.085.940,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	32.693.942,37
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	602.533,32
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	186.257,58
RESULTADO	13.105.657,61
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	13.105.657,61
DIFERENCIA	0,00

**MARIO MANUEL GONZÁLEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

**Cdr. José Leonardo Luna**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Cdr. Orlando Javier Aranda**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**LUCÍA A. GUTIÉRREZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 31/05/2024



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
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
19/02/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	9.806,00	0,00	10/07/2024
26/02/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	31.232,00	0,00	10/06/2024
29/02/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	41.279,00	0,00	10/06/2024
01/03/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	11.400,00	0,00	10/06/2024
06/03/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	43.600,00	0,00	10/06/2024
07/03/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	11.400,00	0,00	10/06/2024
18/03/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	34.595,00	0,00	10/06/2024
27/03/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	11.400,00	0,00	10/07/2024
03/04/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	28.779,00	0,00	10/07/2024
05/04/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	27.445,00	0,00	10/07/2024
11/04/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	62.837,00	0,00	10/07/2024
04/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS: NARANJA	21.100,00	0,00	10/07/2024
02/05/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	27.104,00	0,00	
03/05/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	24.156,00	0,00	
07/05/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	22.865,00	0,00	10/07/2024
13/05/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETA DE CREDITOS - MARANJA	8.310,00	0,00	10/07/2024
14/05/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS: NARANJA X	3.713,00	0,00	
22/05/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X	7.200,00	0,00	10/06/2024
27/05/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X	28.930,00	0,00	10/07/2024
27/05/2024	2	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	160.000,00	0,00	
28/05/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X	20.410,00	0,00	
31/05/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	4.500,00	0,00	10/07/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>642.061,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
12/03/2024	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	7.922,56	0,00	10/06/2024
02/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	636,45	03/07/2024
02/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	499,05	03/07/2024
05/2024	8558	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000003008558	0,00	1.740,00	03/07/2024
02/05/2024	123741	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	3.362,00	03/07/2024
03/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	226,33	03/07/2024
03/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.077,78	03/07/2024
03/05/2024	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	990,32	0,00	10/07/2024
06/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	519,57	03/07/2024
06/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	2.474,12	03/07/2024
07/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.738,18	03/07/2024
07/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	365,02	03/07/2024
08/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	2.171,59	03/07/2024
08/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	456,03	03/07/2024
08/05/2024	972365	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L- IY811872365	0,00	84.741,55	03/07/2024
10/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	210,71	03/07/2024

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Com. Orlando Javier Ayenda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
COMTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JUAN G. GUILERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JUAN MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
10/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.003,36	03/07/2024
13/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	733,28	03/07/2024
13/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.669,56	03/07/2024
13/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.822,23	03/07/2024
14/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	242,09	03/07/2024
14/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.152,83	03/07/2024
14/05/2024	466101	- Débito extracto	ACRED. A CONC. NARANJA 14-05-24	49.106,75	0,00	10/07/2024
15/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.780,49	03/07/2024
15/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.423,90	03/07/2024
16/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	11.287,04	03/07/2024
16/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.370,28	03/07/2024
17/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	502,38	03/07/2024
05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	2.392,27	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.411,97	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	314,53	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	362,56	03/07/2024
22/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	178,33	03/07/2024
22/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	849,18	03/07/2024
23/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.470,82	03/07/2024
23/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	728,87	03/07/2024
28/05/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	5.941,92	0,00	
28/05/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	23.767,68	0,00	
28/05/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	51.496,64	0,00	
29/05/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	35.341,81	0,00	
29/05/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	3.669,34	0,00	
31/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.890,00	03/07/2024
31/05/2024	24152	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	9.000,00	03/07/2024
31/05/2024	830094	- Crédito extracto	COMISIONES FIRD DATA 05-24	0,00	6.128,47	03/07/2024
31/05/2024	830095	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 05-24	0,00	44.791,73	03/07/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>178.237,02</b>	<b>200.724,55</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.524.962,35
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	642.061,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	200.724,55
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	178.237,02
RESULTADO	3.860.413,82

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	3.860.413,82
DIFERENCIA	0,00



*[Signature]*  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

*[Signature]*  
**Cdr. José Demardo Luna**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Signature]*  
**Cdr. Orlando Javier Aranda**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Signature]*  
**LUCIO A. GUTIERREZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Signature]*  
**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
 Conciliación bancaria al 31/05/2024



Banco: 42 - Bco CREDICOOP 7741/7  
 N°: Municipalidad

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
29/05/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	12.510,00	0,00	28/06/2024
30/05/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	62.875,00	0,00	28/06/2024
31/05/2024	1	5 - DEPOSITO	POSNET	673.500,02	0,00	28/06/2024
31/05/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	50.205,00	0,00	28/06/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>799.090,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
31/05/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 05-24	0,00	46.940,62	03/07/2024
31/05/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 05-24	0,00	137.570,91	03/07/2024
31/05/2024	3	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 05-24	0,00	3.177,24	03/07/2024
31/05/2024	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 05-24	0,00	14.252,00	03/07/2024
31/05/2024	5	- Débito extracto	ACRED A CONC PRISMA 05-24	428.244,35	0,00	28/06/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>428.244,35</b>	<b>201.940,77</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.152.099,10
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	799.090,02
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	201.940,77
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	428.244,35
RESULTADO	2.579.312,66
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.579.312,66
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

Cdo. José Leonardo Luna  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdo. Oriana Javier Aranda  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


RICARDO A. MANSU  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



**CONCILIACION PLAZO FIJO AL 31/05/2024**

CUENTA Nº 1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO
SALDO S/ MUNICIPALIDAD	\$ 2.050.000.000,00
SALDO S/ BANCO	\$ 2.050.000.000,00
DIFERENCIA	\$ 0,00

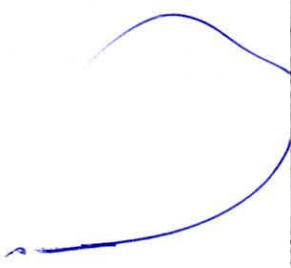
Nota: Saldo según Banco, disponible en extracto de la cuenta 318-0044774 adjunta.


  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdr. Orlando Javier Wanda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LICIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





**BANCO CREDICOOP Banca Internet**

**Detalle de Plazo Fijo Vigente**

21/05/2024 - 11:04

**Adherente** 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA  
**Operador** 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15424484

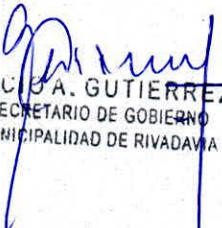
<b>Importe Depositado</b>	600.000.000,00
<b>Fecha de Vencimiento</b>	18/06/2024
<b>Monto a Reembolsar</b>	617.358.904,11
<b>Tasa</b>	33.0000 %
<b>Interés</b>	17.358.904,11
<b>Instrucción</b>	Acredita en Cuenta Débito

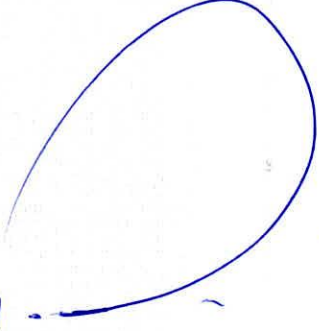
Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
**Cdr. José Leonardo Luna**  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**Cdr. Orlando Javier Aranda**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**LUCÍA A. GUTIERREZ**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**ORLANDO A. MANSUR**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



**BANCO CREDICOOP Banca Internet**

**Detalle de Plazo Fijo Vigente**

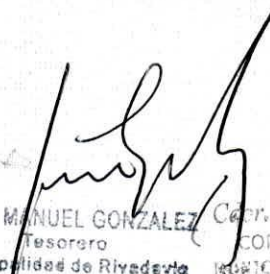
21/05/2024 - 11:06

**Adherente** 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA  
**Operador** 814664 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Precancelable Sector Publico - Nro. Operación 15417139

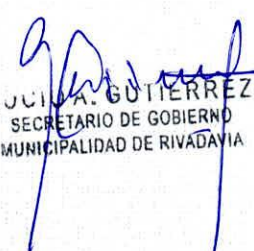
<b>Importe Depositado</b>	200.000.000,00
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/06/2024
<b>Monto a Reembolsar</b>	204.931.506,85
<b>Tasa</b>	30,0000 %
<b>Interés</b>	4.931.506,85
<b>Instrucción</b>	Acredita en Cuenta Débito

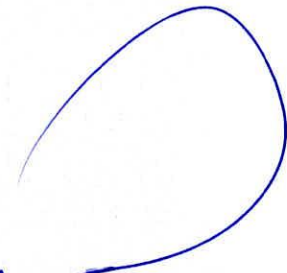
Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
**Cabr. José Leonardo Luna**  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**Dr. Orlando Javier Ayanda**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**LUCÍA A. GUTIERREZ**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**ALDO A. MANSUR**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Detalle de Plazo Fijo Vigente

14/05/2024 - 11:25

Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Precancelable Sector Publico - Nro. Operación 15410367

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Importe Depositado (200.000.000,00), Fecha de Vencimiento (12/06/2024), Monto a Reembolsar (206.904.109,59), Tasa (42.0000 %), Interés (6.904.109,59), Instrucción (Acredita en Cuenta Débito).

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

Cdor. José Leonardo Luna
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE FINANCIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCEA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSU
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



**Detalle de Plazo Fijo Vigente** 14/05/2024 - 11:26

**Adherente** 2317 MUNT RIVADAVIA PROV MENDOZA  
**Operador** 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ


Plazo Fijo Pesos Intransferible - Precancelable Sector Publico - Nro. Operación 15410368

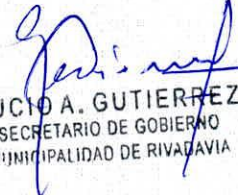
<b>Importe Depositado</b>	150.000.000,00
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/06/2024
<b>Monto a Reembolsar</b>	155.178.082,19
<b>Tasa</b>	42,0000 %
<b>Interés</b>	5.178.082,19
<b>Instrucción</b>	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
**Cdr. José Leonardo Luna**  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**Cdr. Orlando Javier Aranda**  
SECRETARIO DE FINANCIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**LUCIO A. GUTIERREZ**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**DR. RICARDO A. MANSUR**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Detalle de Plazo Fijo Vigente**

14/05/2024 - 11:25

**Adherente** 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA  
**Operador** 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ



Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15403358

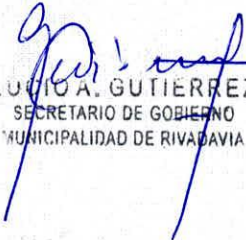
<b>Importe Depositado</b>	600.000.000,00
<b>Fecha de Vencimiento</b>	10/06/2024
<b>Monto a Reembolsar</b>	621.402.739,73
<b>Tasa</b>	42,0000 %
<b>Interés</b>	21.402.739,73
<b>Instrucción</b>	Acredita en Cuenta Débito

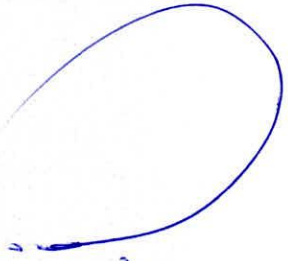
Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
**Cdor. José Leonardo Luna**  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**Cdor. Orlando Javier Aranda**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**Julio A. GUTIERREZ**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
**RICARDO A. MANSUR**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



**BANCO CREDICOOP Banca Internet**

**Detalle de Plazo Fijo Vigente**

14/05/2024 - 11:24


**Adherente** 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA  
**Operador** 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15403360

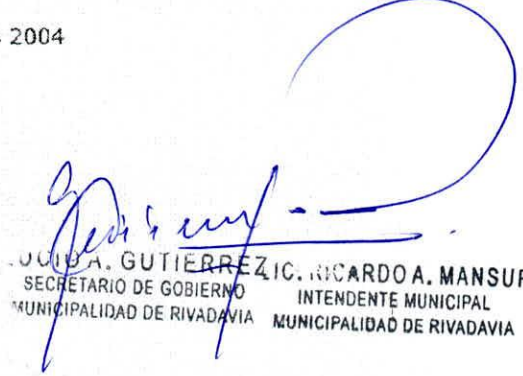
<b>Importe Depositado</b>	300.000.000,00
<b>Fecha de Vencimiento</b>	10/06/2024
<b>Monto a Reembolsar</b>	310.701.369,86
<b>Tasa</b>	42,0000 %
<b>Interés</b>	10.701.369,86
<b>Instrucción</b>	Acreditada en Cuenta Débito


Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdr. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
JUANA A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/05/2024



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
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
08/04/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 04-24	0,00	1.867,03	03/07/2024
30/04/2024	1	- Débito extracto	INTERESES DE CUENTA REMUNERADA 04-24	65.888,07	0,00	03/07/2024
31/05/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANACARIAS 05-24	0,00	1.867,03	03/07/2024
31/05/2024	2	- Débito extracto	INTERESES DE CUENTA REMUNERADA 05-24	38.864,32	0,00	03/07/2024
Total de débitos/créditos no registrados				104.752,39	3.734,06	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.820.739,37
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	3.734,06
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	104.752,39
RESULTADO	2.921.757,70
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.921.757,70
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Oriundo Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MA. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

J.C. ROBARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



78.624 - 2/2 - 10

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO  
Hoja:2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Conceptos	Referencias	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
31/05/24						2.921.757,70
04/06/24	Comisión por mantenimiento de	4204652		27.654,00		
04/06/24	IVA - Alicuota General	4204652		5.807,34		2.888.296,36
06/06/24	Comision emision resumen de cu	6222119		2.006,00		
06/06/24	IVA - Alicuota General	6222119		421,26		2.885.869,10
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000244			2.561,54	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000245			1.280,77	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000246			1.266,10	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000247			1.266,10	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000248			1.265,04	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000249			3.795,12	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000250			1.265,04	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000251			1.265,04	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000252			1.265,04	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000253			1.265,04	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000254			5.060,16	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000255			1.265,04	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000256			6.325,20	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000257			1.265,04	
8/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000258			1.265,04	
8/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000259			1.265,04	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000260			1.265,04	
28/06/24	Intereses de cuenta remunerada	0000261			3.795,12	2.923.869,61
			Saldo al: 30/06/2024			2.923.869,61

SALDOS REMUNERADOS

Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1720-00170-6

Fecha De	Al	Saldo remunerado	Numerales	TNA	TEA	Intereses Acreditados
01	03	2.921.757,70	8.765.273,10	16,00%	16,00%	3.842,31
04	05	2.888.296,36	5.776.592,72	16,00%	16,00%	2.532,20
06	30	2.885.869,10	72.146.727,50	16,00%	16,00%	31.626,00
Total Intereses acreditados						38.000,51

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
31/05/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 05-24	0,00	30.619,05	03/07/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	30.619,05	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	545.321,49
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	30.619,05
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	514.702,44
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	514.702,44
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

Ger. José Leonardo Luna  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

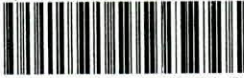
Cdor. Orlando Javier Aranda  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUIS R. DOA. MANSUR  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



1/1 0015550 2



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

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

110015550202406032DIGITAL

MEMDZ-557704337546000PA00000000

# Cuentas

## CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado  
**\$ 514.702,44**

## DETALLE

### Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>1.001.284,17</b>
02/05	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 04/24	-25.305,00		975.979,17
02/05	D	IVA TASA GENERAL	-5.314,05		970.665,12
15/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-570.000,00		400.665,12
28/05	D 733	TRANSFERENCIA		17.000.000,00	17.400.665,12
30/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-14.947.461,25		2.453.203,87
30/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.938.501,43		514.702,44
<b>SALDO AL 31 DE MAYO</b>					<b>514.702,44</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			<b>-17.486.581,73</b>	<b>17.000.000,00</b>	

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

# Transferencias

RECIBIDAS (información al: 03/06/2024)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
30/04	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 4263600 4263600	\$		3.000.000,00	CC \$ 261-002082/7
28/05	LINK	30659666428 MUNI RIVADAVIA	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS 24 08442 4	\$		17.000.000,00	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



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
30/04/2024	1	5 - DEPOSITO	MACRO CLICK	11.436,79	0,00	28/06/2024
17/05/2024	1	5 - DEPOSITO	MACRO CLIK	9.160,00	0,00	28/06/2024
22/05/2024	1	5 - DEPOSITO	MACRO CLICK	3.440,00	0,00	28/06/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>24.036,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
12/12/2023	1	- Débito extracto	PAGO DUPLICADO A DEVOLVER DOLCEMASCOLO	6.932,24	0,00	
22/05/2024	2	- Débito extracto	RECAUD BOTON DE PAGO 792284	68.304,44	0,00	28/06/2024
31/05/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES MACRO 05-24	0,00	1.032,92	03/07/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>75.236,68</b>	<b>1.032,92</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.214.070,63
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	24.036,79
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	1.032,92
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	75.236,68
RESULTADO	4.264.237,60
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.264.237,60
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

**CUENTA CORRIENTE BANCARIA**

 N° 3-412-0942087966-1 **SUCURSAL: 412**

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

**SALDO INICIAL**

4,149,725.44

**CREDITOS**

114,512.16

**DEBITOS**

0.00

**I.V.A.**

0.00

**SALDO FINAL**

4,264,237.60

**Período del Extracto: 2/5/2024 al 31/5/2024**

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07/05/2024	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	463		9,443.18	
07/05/2024	SALDO FINAL DEL DIA				4,159,168.62
10/05/2024	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	461		21,731.29	
10/05/2024	SALDO FINAL DEL DIA				4,180,899.91
14/05/2024	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	442		10,713.11	
14/05/2024	SALDO FINAL DEL DIA				4,191,613.02
22/05/2024	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	380		68,304.44	
22/05/2024	SALDO FINAL DEL DIA				4,259,917.46
29/05/2024	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	400		4,320.14	
	SALDO FINAL AL DIA 31/05/2024 :				4,264,237.60

Banco: 40 - Bco.SANTANDER-1324/6  
Nº: Munic. Rvia.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
21/05/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	69.027,93	0,00	28/06/2024
22/05/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	60.421,29	0,00	28/06/2024
23/05/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	6.332,94	0,00	28/06/2024
24/05/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.660,00	0,00	28/06/2024
27/05/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	55.315,16	0,00	28/06/2024
27/05/2024	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.640,00	0,00	28/06/2024
27/05/2024	5	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	38.654,29	0,00	28/06/2024
28/05/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	94.891,29	0,00	28/06/2024
29/05/2024	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	331.323,21	0,00	28/06/2024
29/05/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	43.987,81	0,00	28/06/2024
30/05/2024	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	342.927,86	0,00	28/06/2024
30/05/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	25.478,38	0,00	28/06/2024
31/05/2024	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	419.119,07	0,00	28/06/2024
31/05/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	113.809,70	0,00	28/06/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>1.608.588,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
30/04/2024	3	- Crédito extracto	COMISIONES PMC A CONCILIAR	0,00	1.519,16	03/07/2024
30/04/2024	7	- Crédito extracto	COMISIONES A CONC EPAGOS	0,00	1.738,74	03/07/2024
31/05/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 05-24	0,00	33.033,00	03/07/2024
31/05/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES EPAGOS 05-24	0,00	26.071,94	03/07/2024
31/05/2024	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 05-24	0,00	20.022,00	03/07/2024
31/05/2024	4	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 05-24	0,00	190.997,25	03/07/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>273.382,09</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.456.204,74
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	1.608.588,93
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	273.382,09
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	4.574.233,72
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.574.233,72
DIFERENCIA	0,00

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdr. Oriana Javier Aranda  
SECRETARIA DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/05/24		Pago haberes	\$ 2.809.776,60		\$ 4.587.806,56
31/05/24	318178	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 30.822,31	\$ 4.618.628,87
10511682		Debito para pago de honorarios 00720358007003653904ars	\$ 156.000,00		\$ 4.462.628,87
10511682		Debito para pago de honorarios 00720358007003669729ars	\$ 156.000,00		\$ 4.306.628,87
10511682		Debito para pago de honorarios 00720358007003641488ars	\$ 156.000,00		\$ 4.150.628,87
7589348		Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 7589348		\$ 94.409,59	\$ 4.245.038,46
7589350		Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa30659863789		\$ 275.330,97	\$ 4.520.369,43
152749		Recaud. pago electronico de serv.		\$ 53.864,29	\$ 4.574.233,72
				<b>Total</b>	<b>\$ 4.574.233,72</b>

Cuenta Corriente N° 358-001325/3 CBU: 0720358720000000132536

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/05/24		<b>Saldo Inicial</b>			<b>\$ 0,00</b>
No tenés movimientos en pesos este período.					

**Saldo total \$ 4.574.233,72**



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

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

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



**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia



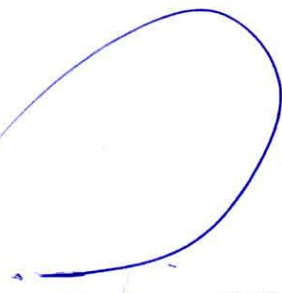
**Cdr. José Leonardo Luna**  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



**Cdr. Oriundo Javier Aranda**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



**LUCIO A. GUTIERREZ**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



# Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P  
LAVALLE 584  
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

Período  
Emisión mensual  
Desde: 01/05/24  
Hasta: 31/05/24

RESPONSABLE EXENTO O NO A

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
Títulos	\$ 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
<b>Saldo total</b>	<b>\$ 230.318,52</b>	<b>U\$S 0,00</b>

## 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 30-50000945-4; UGJ. Nro. correlativo 500670. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.730); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/05/2024

Hasta: 31/05/2024 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Table with 13 columns: 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. Rows include subtotals for EROGACIONES CORRIENTES, EROGACIONES DE CAPITAL, and a TOTAL GENERAL row.

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

MARIO MANUEL GONZALEZ, Tesorero, Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Leandro Luna, CONTADOR MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Branda, SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR, INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/01/2024

Hasta: 31/05/2024 (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		203.410.000,00	203.410.000,00	9.038.358.640,00	3.026.303.228,16	2.777.565.985,12	2.739.631.418,12	248.737.243,04	2.681.822.055,64	37.934.567,00	6.012.055.411,84	57.809.362,48
41000000 (Subtotal) OPERACION PERSONAL	8.809.558.640,00		203.410.000,00	203.410.000,00	8.809.558.640,00	3.000.727.567,11	2.754.989.959,07	2.717.289.392,07	245.737.608,04	2.659.864.879,59	37.700.567,00	5.808.831.072,89	57.424.512,48
41100000 (Subtotal) PERSONAL	6.137.336.640,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1040/2024 Resol. 0549/2024 Resol. 0811/2024 Resol. 0446/2024 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024	49.795.000,00	49.795.000,00	6.137.336.640,00	1.622.250.198,11	1.622.250.198,11	1.622.250.198,11	0,00	1.622.250.198,11	0,00	4.515.086.441,89	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	1.195.844.000,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 0549/2024 Resol. 0811/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 1323/24 Ord. 5180/2024	49.565.000,00	49.565.000,00	1.195.844.000,00	611.147.960,55	488.312.389,58	465.245.337,46	122.835.574,97	457.658.015,89	23.067.048,12	584.696.039,45	7.587.321,57
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	1.476.378.000,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 0811/2024 Resol. 0549/2024 Ord. 5180/2024	104.050.000,00	104.050.000,00	1.476.378.000,00	767.329.408,45	644.427.375,38	629.793.856,50	122.902.033,07	579.956.665,59	14.633.518,88	709.048.591,55	49.837.190,91
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	4.800.000,00		0,00	0,00	4.800.000,00	568.588,95	568.588,95	568.588,95	0,00	568.588,95	0,00	4.231.411,05	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	4.800.000,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024	0,00	0,00	4.800.000,00	568.588,95	568.588,95	568.588,95	0,00	568.588,95	0,00	4.231.411,05	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	224.000.000,00		0,00	0,00	224.000.000,00	25.007.072,10	22.007.437,10	21.773.437,10	2.999.635,00	21.388.587,10	234.000,00	198.992.927,90	384.850,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.000.000,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024	0,00	0,00	224.000.000,00	25.007.072,10	22.007.437,10	21.773.437,10	2.999.635,00	21.388.587,10	234.000,00	198.992.927,90	384.850,00
43200000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	640.308.104,86		16.500.000,00	16.500.000,00	640.308.104,86	236.340.581,98	187.615.422,93	186.864.972,93	48.725.159,05	185.732.222,93	750.450,00	403.967.522,88	1.132.750,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	640.308.104,86		16.500.000,00	16.500.000,00	640.308.104,86	236.340.581,98	187.615.422,93	186.864.972,93	48.725.159,05	185.732.222,93	750.450,00	403.967.522,88	1.132.750,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	127.330.432,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 0549/2024 Resol. 0811/2024	10.500.000,00	10.500.000,00	127.330.432,00	31.508.298,16	24.261.952,16	23.511.502,16	7.246.346,00	22.378.752,16	750.450,00	95.822.133,84	1.132.750,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	512.977.672,86	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024	6.000.000,00	6.000.000,00	512.977.672,86	204.832.283,82	163.353.470,77	163.353.470,77	41.478.813,05	163.353.470,77	0,00	308.145.389,04	0,00
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	304.000.000,00		0,00	0,00	304.000.000,00	856.534,16	856.534,16	856.534,16	0,00	856.534,16	0,00	303.143.465,84	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	304.000.000,00		0,00	0,00	304.000.000,00	856.534,16	856.534,16	856.534,16	0,00	856.534,16	0,00	303.143.465,84	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	304.000.000,00	Resol. 1040/2024 Ord. 5180/2024	0,00	0,00	304.000.000,00	856.534,16	856.534,16	856.534,16	0,00	856.534,16	0,00	303.143.465,84	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9.982.666.744,86</b>		<b>219.910.000,00</b>	<b>219.910.000,00</b>	<b>9.982.666.744,86</b>	<b>3.263.500.344,30</b>	<b>2.966.037.942,21</b>	<b>2.927.352.925,21</b>	<b>297.462.402,05</b>	<b>2.868.410.812,73</b>	<b>38.685.017,00</b>	<b>6.719.166.400,56</b>	<b>58.942.112,48</b>

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

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdo. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdo. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/05/2024

Hasta: 31/05/2024 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos			
<b>RECURSOS</b>	0,00		0,00	0,00	1.147.373.965,80	-1.147.373.965,80
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	0,00		0,00	0,00	1.144.801.008,11	-1.144.801.008,11
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL</b>	0,00		0,00	0,00	147.192.043,76	-147.192.043,76
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	0,00		0,00	0,00	44.559.305,31	-44.559.305,31
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00		0,00	0,00	12.442.760,14	-12.442.760,14
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	0,00		0,00	0,00	92.627,80	-92.627,80
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	0,00		0,00	0,00	4.815.906,50	-4.815.906,50
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N AD "STRATIVA	0,00		0,00	0,00	356.214,04	-356.214,04
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	0,00		0,00	0,00	1.711.087,27	-1.711.087,27
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	0,00		0,00	0,00	145.191,20	-145.191,20
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00	341.027,36	-341.027,36
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	0,00		0,00	0,00	2.928.971,00	-2.928.971,00
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. URB. Y SAN. AMB.	0,00		0,00	0,00	4.588.539,44	-4.588.539,44
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	0,00		0,00	0,00	42.489,96	-42.489,96
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	0,00		0,00	0,00	17.094.490,60	-17.094.490,60
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	0,00		0,00	0,00	102.632.738,45	-102.632.738,45
5133010000 - MULTAS GENERALES	0,00		0,00	0,00	23.470,00	-23.470,00
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	0,00		0,00	0,00	7.772.526,14	-7.772.526,14
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00		0,00	0,00	1.012.500,00	-1.012.500,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00		0,00	0,00	2.330.850,00	-2.330.850,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DE "LIVAS	0,00		0,00	0,00	93.800,00	-93.800,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	0,00		0,00	0,00	283.938,00	-283.938,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	0,00		0,00	0,00	2.025.588,89	-2.025.588,89
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	0,00		0,00	0,00	89.090.065,42	-89.090.065,42
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	0,00		0,00	0,00	120.145.847,00	-120.145.847,00
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)</b>	0,00		0,00	0,00	120.145.847,00	-120.145.847,00
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00		0,00	0,00	120.145.847,00	-120.145.847,00
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	0,00		0,00	0,00	877.463.117,35	-877.463.117,35
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	0,00		0,00	0,00	3.830.936,50	-3.830.936,50
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	0,00		0,00	0,00	3.830.936,50	-3.830.936,50
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	0,00		0,00	0,00	873.632.180,85	-873.632.180,85
5111010800 - FONDO DE PROMOCION	0,00		0,00	0,00	725.472,84	-725.472,84

Usuario: jluna

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
JURISTICA							
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	872.906.708,01	-872.906.708,01
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.957,69</b>	<b>-2.572.957,69</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.065,64</b>	<b>-2.344.065,64</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.065,64</b>	<b>-2.344.065,64</b>
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	0,00	1.033.767,52	-1.033.767,52
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	0,00	1.322,50	-1.322,50
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	0,00		0,00	0,00	0,00	36.630,00	-36.630,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	0,00	153.119,00	-153.119,00
5227000000 - CONTRIBUCIÃ“N DE MEJORAS	0,00		0,00	0,00	0,00	15.539,55	-15.539,55
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	1.103.687,07	-1.103.687,07
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.892,05</b>	<b>-228.892,05</b>
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.892,05</b>	<b>-228.892,05</b>
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	228.892,05	-228.892,05
<b>Totales</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.373.965,80</b>	<b>(1.147.373.965,80)</b>

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

[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

*[Signature]*  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

*[Signature]*  
**Cdr. José Bernardo Luna**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Signature]*  
**Cdr. Orlando Yavita Aranda**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Signature]*  
**LUIS A. GUTIERREZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Signature]*  
**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/01/2024

Hasta: 31/05/2024 (Definitivo)

Table with 7 main columns: Cuenta Contable (1), Cálculo Original (2), Modificaciones (3) (subdivided into Norma Legal, Aumentos, Disminuciones), Cálculo Definitivo (4), Ingresado (5), and Diferencia (6). Rows include various resource categories like RECURSOS CORRIENTES, TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES, and OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL.

Usuario: jlluna

MARIO MANUEL GONZALEZ, Tesorero, Municipalidad de Rivadavia

Cder. José Ricardo Luru, CONTADOR MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cder. Domingo Javier Aranda, SECRETARIO DE HACIENDA, MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

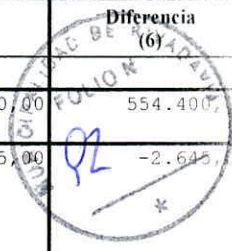
LUCIO A. GUTIERREZ, SECRETARIO DE GOBIERNO, MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR, INTENDENTE MUNICIPAL, 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 JURISTICAS	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00		39.600,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.376.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.376.000,00	1.557.627,50	818.372,50
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	25.740.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	25.740.000,00	7.433.917,02	18.306.082,98
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	60.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	60.000.000,00	42.912.686,15	17.087.313,85
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	198.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	296.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	296.000.000,00	266.946.191,58	29.053.808,42
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	19.800,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>4.839.561.018,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839.561.018,00</b>	<b>1.429.386.816,01</b>	<b>3.410.174.201,99</b>
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>3.952.132.096,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952.132.096,00</b>	<b>1.214.238.839,60</b>	<b>2.737.893.256,40</b>
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	3.364.422.605,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	3.364.422.605,00	1.030.260.001,38	2.334.162.603,62
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	587.709.491,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	587.709.491,00	183.978.838,22	403.730.652,78
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)</b>	<b>887.428.922,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.428.922,00</b>	<b>215.147.976,41</b>	<b>672.280.945,59</b>
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	887.428.922,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	887.428.922,00	215.147.976,41	672.280.945,59
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>3.230.375.386,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230.375.386,00</b>	<b>2.719.583.286,73</b>	<b>510.792.099,27</b>
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>36.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>25.113.298,62</b>	<b>10.886.701,38</b>
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	36.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	36.000.000,00	25.113.298,62	10.886.701,38
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	<b>3.194.375.386,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194.375.386,00</b>	<b>2.694.469.988,11</b>	<b>499.905.397,89</b>
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	2.371.683.414,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.371.683.414,00	647.786.813,90	1.723.896.600,10
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	74.481.040,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	74.481.040,00	33.443.320,20	41.037.719,80
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	546.051.338,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	546.051.338,00	175.571.757,09	370.479.580,91
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	199.159.594,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	199.159.594,00	44.600.137,55	154.559.456,45
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	3.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	3.000.000,00	1.776.072,05	1.223.927,95
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	1.791.291.887,32	1.791.291.887,32
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>23.525.540,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.525.540,86</b>	<b>9.590.893,01</b>	<b>13.934.647,85</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>22.176.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.176.000,00</b>	<b>8.829.800,96</b>	<b>13.346.199,04</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>22.176.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.176.000,00</b>	<b>8.829.800,96</b>	<b>13.346.199,04</b>
5221000000 - OBRAS DE	16.434.000,00	,Ord.	0,00	0,00	16.434.000,00	5.919.298,64	10.514.701,36



Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
PAVIMENTACION		5180/2024,Ord.....					
5222000000 - OBRAS DE PLOACAS	554.400,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y PLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	0,00	2.645,00	-2.645,00
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A°Etapa)	49.500,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	49.500,00	91.760,00	-42.260,00
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A°Etapa)	19.800,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	19.800,00	36.630,00	-16.830,00
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A°Etapa)	29.700,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4A°Etapa)	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5A°Etapa)	19.800,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	19.800,00	39.960,00	-20.160,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A°Eta)	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
5225090000 - Red de Gas Reembolsos	2.574.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.574.000,00	1.406.732,68	1.167.267,32
52. J000 - CONTRIBUCIÃO N DE MEJORAS	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	23.297,75	16.302,25
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.376.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.376.000,00	1.309.476,89	1.066.523,11
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>1.349.540,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.540,86</b>	<b>761.092,05</b>	<b>588.448,81</b>
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>1.349.540,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.540,86</b>	<b>761.092,05</b>	<b>588.448,81</b>
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	59.400,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	59.400,00	950,23	58.449,77
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.290.140,86	Ord. 5180/2024	0,00	0,00	1.290.140,86	760.141,82	529.999,04
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>710.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>710.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>710.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>710.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	210.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	500.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	500.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00	,Ord.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales</b>	<b>9.982.666.744,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982.666.744,86</b>	<b>5.039.967.557,37</b>	<b>4.942.699.187,49</b>



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

Usuario: jltuna

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Ricardo Lucio  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Franda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JUICIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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



**Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia**  
**Nomenclador: 060212**  
**Ejercicio: 2024**  
**Mes: mayo (Definitivo) - Mensual**

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>1.804.410.545,01</b>
<b>--SALDOS INICIALES</b>		<b>1.804.410.545,01</b>
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	879.824,33	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	80.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	200.000,00	
1112110000 - Fondo Fijo Desarrollo Social y Salud	100.000,00	
1112600000 - Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)	80.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.937.423,69	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.727.146,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	29.666.146,24	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	44.200.827,50	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	2.339.976,25	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó	100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	197.982.141,79	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	2.086.174,29	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	7.729.687,44	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	4.382.446,11	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.101.903,22	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.797.578,55	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.820.739,37	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	1.075.343,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.178.734,76	
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	100.000,00	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
1114030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	1.470.000.000,00	
1114050000 - CARGOS A TESORERIA	16.858.576,23	
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>1.375.499.301,60</b>
<b>--INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1.147.373.965,80</b>
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	725.472,84	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	872.906.708,01	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	3.830.936,50	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	120.145.847,00	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.442.760,14	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	92.627,80	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	4.815.906,50	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	356.214,04	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	1.711.087,27	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	145.191,20	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	341.027,36	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	2.928.971,00	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	4.588.539,44	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	42.489,96	

Usuario: jkura  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

**Cdr. José Leonardo Lura**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Cdr. Orlando Javier Aranda**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**LUCIO A. GUTIERREZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	17.094.490,60
5133010000 - MULTAS GENERALES	23.470,00
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	7.772.526,14
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	1.012.500,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.330.850,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	93.800,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	283.938,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	2.025.588,89
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	89.090.065,42
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	1.033.767,52
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	1.322,50
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	36.630,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	153.119,00
5227000000 - CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	15.539,55
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	1.103.687,07
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	228.892,05
<b>--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>228.125.335,80</b>
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	8.010.000,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	5.902.758,62
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	71.485.981,40
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	25.697.406,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	30.924.930,36
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	20.434.956,62
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.018.079,67
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.158.311,14
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	762.897,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	1.909.781,98
2114041000 - UPCN A PAGAR	108.732,97
2114041200 - AMSA A PAGAR	81.522,59
2114041300 - ATE A PAGAR	85.697,21
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	28.200,00
2114041500 - IPV A PAGAR	692.467,24
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	6.700,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	233.081,31
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	151.519,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	393.300,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	1.615.980,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	22.990,00
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	19.650.983,79
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	28.550.072,20
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	116.639,22
2114042800 - SEMBRAR A PAGAR	696.292,40
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	2.863.471,70
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	1.735.443,63
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	738.735,57
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	710.946,63
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	1.337.450,55
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>	<b>824.699.478,95</b>
<b>--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>654.633.114,18</b>
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	169.520.168,91
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	192.488.841,10
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	4.753.284,75
6412010000 - BIENES CORRIENTES	128.717.682,42
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	136.231.034,56
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	568.588,95
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	449.312,86
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	9.608.654,15
6512020000 - POR CONTRATO	11.526.684,88
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	768.861,60



<b>--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>		<b>170.066.364,77</b>
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS		8.070.000,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA		15.998.543,40
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social		113.330.024,87
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO		250.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		26.708.757,00
2114040600 - SOEM A PAGAR		1.118.383,75
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		695.617,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		1.785.950,07
2114041000 - UPCN A PAGAR		101.978,01
2114041200 - AMSA A PAGAR		219.443,52
2114041300 - ATE A PAGAR		81.513,98
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		28.200,00
2114041500 - IPV A PAGAR		605.530,51
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		6.900,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		231.869,26
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		51.883,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		64.100,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		1.271.660,00
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		1.027,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		25.571,00
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		265.499,01
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR		658.789,08
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)		1.995.332,37
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)		1.372.744,40
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		594.373,50
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		560.193,90
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		(6.231.100,00)
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		153.758,18
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		49.821,96
<b>SALDOS FINALES</b>		<b>2.355.210.367,66</b>
<b>--SALDOS FINALES</b>		<b>2.355.210.367,66</b>
1111010000 - Caja Fondos a Depositar		1.862.877,14
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante		80.000,00
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal		200.000,00
1112110000 - Fondo Fijo Desarrollo Social y Salud		100.000,00
1112600000 - Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)		80.000,00
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999		2.867.423,69
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros		666.713,90
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia		8.958.246,80
1113010500 - 00063/60-Proveedores		43.160.153,70
1113010600 - 00086/87-Fides		65.302,75
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf		64.089,66
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S		90.540.570,36
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia		2.456.095,25
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia		410,97
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos		10.496,21
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparacion		100,00
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA		38.442,78
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia		74.776.688,97
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos		4.524.962,35
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES		10.913.930,98
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.		3.152.099,10
1113040100 - 02082/7 Recaudadora		545.321,49
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia		6.456.204,74
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia		230.318,52
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6		2.820.739,37
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital		1.153.343,65
1113120100 - Banco Macro Cta Cte		4.214.070,63
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal		10.000,00



1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	2.050.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	15.456.200,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	29.805.564,65	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		550.799.822,65

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

[www.infogov.com.uy](http://www.infogov.com.uy)

**MARTO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

**Cdr. José Leonardo Luna**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Cdr. Oriundo Javier Aranda**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**LUCÍA A. GUTIERREZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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



**Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia**  
**Nomenclador: 060212**  
**Ejercicio: 2024**  
**Mes: mayo (Definitivo) - Acumulado**

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>79.353.100,63</b>
<b>--SALDOS INICIALES</b>		<b>79.353.100,63</b>
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	1.154.988,55	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.249.332,13	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.637.146,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	13.360.320,14	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	614.010,48	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.613.388,87	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprndimientos Productivos	10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Repar	100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	753.787,60	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	14.585.520,17	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	12.260.118,12	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	3.973.794,37	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	1.611.008,68	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	958.623,45	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	3.020.565,54	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>5.969.224.879,26</b>
<b>--INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>5.039.967.557,37</b>	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	647.786.813,90	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	33.443.320,20	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	175.571.757,09	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	44.600.137,55	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.776.072,05	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.791.291.887,32	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	25.113.298,62	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.030.260.001,38	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	183.978.838,22	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	215.147.976,41	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	73.635.579,90	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	470.100,25	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	14.772.634,49	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ" N ADMINISTRATIVA	1.097.162,02	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ" N	5.158.192,55	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	677.048,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.247.207,91	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	10.944.816,80	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	28.542.899,78	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ" N ESP. PÃ" SBlicos	3.932.679,75	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	70.743.692,12	

Usuario: jluna

**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

**Cdr. José Leonardo Luna**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Cdr. Orlando Javier Aranda**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

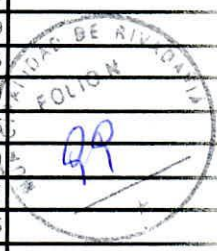
**LUIS A. GUTIERREZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5133010000 - MULTAS GENERALES	366.410,00
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	31.794.767,80
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	1.844.530,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	12.104.133,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.224.285,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	1.557.627,50
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	7.433.917,02
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	42.912.686,15
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	266.946.191,58
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	5.919.298,64
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	2.645,00
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ªetapa)	91.760,00
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ªEtapa)	36.630,00
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(5ªEtapa)	39.960,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	1.406.732,68
5227000000 - CONTRIBUCI"N DE MEJORAS	23.297,75
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	1.309.476,89
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	950,23
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	760.141,82
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	300.000.000,00
<b>--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>929.257.321,89</b>
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	31.541.482,62
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	30.139.769,37
21120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	258.586.714,62
2112070000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	1.000.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	111.080.333,00
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.950.000,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	129.591.735,64
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	87.467.116,02
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	8.637.808,48
2114040600 - SOEM A PAGAR	5.142.211,36
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	3.360.326,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	8.948.807,58
2114041000 - UPCN A PAGAR	460.706,69
2114041200 - AMSA A PAGAR	601.801,68
2114041300 - ATE A PAGAR	388.604,83
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	145.620,00
2114041500 - IPV A PAGAR	2.890.994,36
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	35,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	34.400,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.025.018,02
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.139.099,22
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.469.720,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	6.696.831,00
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	4.108,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	129.088,00
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	83.531.537,33
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	121.359.391,47
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	827.719,53
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	2.460.383,53
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	11.653.813,61
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	7.128.166,91
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	2.831.914,05
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	2.694.613,42
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	1.337.450,55
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>	<b>3.693.367.612,23</b>
<b>--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2.868.410.812,73</b>
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	783.782.585,00
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	825.407.074,08
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	13.060.539,03



6412010000 - BIENES CORRIENTES	457.658.015,89	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	579.956.665,59	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	568.588,95	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.388.587,10	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	22.378.752,16	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	3.108.000,00	
6512020000 - POR CONTRATO	160.245.470,77	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	856.534,16	
<b>--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>824.956.799,50</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	31.631.482,65	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	3.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	45.475.814,58	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	97.027.395,61	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	252.462.285,26	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	525.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	106.894.077,00	
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.700.000,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	69.988.588,91	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	47.821.724,75	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	4.740.923,57	
2114040600 - SOEM A PAGAR	4.714.727,17	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.132.101,73	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	3.037.951,00	
21140900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	8.237.444,64	
21141000 - UPCN A PAGAR	407.102,76	
2114041200 - AMSA A PAGAR	622.104,47	
2114041300 - ATE A PAGAR	362.794,07	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	147.240,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	2.619.815,84	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	28.400,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	937.449,79	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.015.243,22	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.279.420,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	6.198.002,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.135,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	131.592,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	45.653.990,57	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	66.328.726,74	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	711.080,30	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	1.940.604,97	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	11.611.216,55	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	7.637.313,24	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	2.456.772,68	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	2.826.301,32	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(6.317.253,76)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	64.710,87	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(105.000,00)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	1.520,00	
<b>SALDOS FINALES</b>		<b>2.355.210.367,66</b>
<b>--SALDOS FINALES</b>	<b>2.355.210.367,66</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	1.862.877,14	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	80.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	200.000,00	
1112110000 - Fondo Fijo Desarrollo Social y Salud	100.000,00	
1112600000 - Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)	80.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.867.423,69	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	8.958.246,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	43.160.153,70	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	



1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	90.540.570,36	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	2.456.095,25	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó	100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	74.776.688,97	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	4.524.962,35	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	10.913.930,98	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	3.152.099,10	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	545.321,49	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	6.456.204,74	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.820.739,37	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	1.153.343,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.214.070,63	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	2.050.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	15.456.200,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	29.805.564,65	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		<b>2.275.857.267,03</b>



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

[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

*[Signature]*  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

*[Signature]*  
**Cdr. José Leonardo Luna**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Signature]*  
**Cdr. Orlando Javier Aranda**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Signature]*  
**LUCIO A. GUTIERREZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Signature]*  
**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACUERDO N° 2988  
ANEXO XIV: MG AJUSTES DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS PATRIMONIALES MENSUALES



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia  
Nomenclador: 060212  
Ejercicio: 2024  
Mes: mayo (Definitivo) - Mensual

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	879.824,33	0,00	2.727.757.435,42	2.726.774.382,61	0,00	0,00	2.727.757.435,42	2.726.774.382,61	1.862.877,14	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	108.177.876,00	108.177.876,00	0,00	0,00	108.177.876,00	108.177.876,00	0,00	0,00
1112010000	Fondo Fijo Concejo Deliberante	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1112110000	Fondo Fijo Desarrollo Social y Salud	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1112600000	Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	2.937.423,69	0,00	90.000,00	160.000,00	0,00	0,00	90.000,00	160.000,00	2.867.423,69	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.713,90	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantía	2.727.146,80	0,00	6.231.100,00	0,00	0,00	0,00	6.231.100,00	0,00	8.958.246,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	29.666.146,24	0,00	16.352.750,39	2.858.742,93	0,00	0,00	16.352.750,39	2.858.742,93	43.160.153,70	0,00
1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.302,75	0,00
1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,66	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	44.200.827,50	0,00	71.485.981,40	25.146.238,54	0,00	0,00	71.485.981,40	25.146.238,54	90.540.570,36	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	2.339.976,25	0,00	116.119,00	0,00	0,00	0,00	116.119,00	0,00	2.456.095,25	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00
1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,21	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,78	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	197.982.141,79	0,00	2.554.330.700,11	2.677.536.152,93	0,00	0,00	2.554.330.700,11	2.677.536.152,93	74.776.688,97	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	2.086.174,29	0,00	2.766.467,07	327.679,01	0,00	0,00	2.766.467,07	327.679,01	4.524.962,35	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	7.729.687,44	0,00	131.866.712,55	128.682.469,01	0,00	0,00	131.866.712,55	128.682.469,01	10.913.930,98	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	4.382.446,11	0,00	24.988.299,09	26.218.646,10	0,00	0,00	24.988.299,09	26.218.646,10	3.152.099,10	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	1.101.903,22	0,00	17.000.000,00	17.556.581,73	0,00	0,00	17.000.000,00	17.556.581,73	545.321,49	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.797.578,55	0,00	11.935.767,18	17.277.140,99	0,00	0,00	11.935.767,18	17.277.140,99	8.456.204,74	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	2.820.739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.739,37	0,00
1113101000	Mercado Pago Cta Digital	1.075.343,65	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	1.153.343,65	0,00
1113120100	Banco Macro Cta Cte	4.178.734,76	0,00	59.840,64	24.504,77	0,00	0,00	59.840,64	24.504,77	4.238.070,63	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - Taquilla Cine Ducal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	100.000,00	0,00	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00
1114050000	Fondos a Rendir - Gastos Municipales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

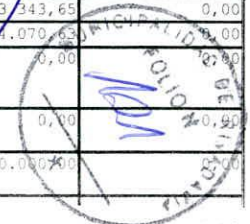
**MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

**Osvaldo Luna**  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Osvaldo Javier Aranda**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**LUCEA GUTIERREZ**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	234.503.043,54	0,00	0,00	12.749.472,80	0,00	0,00	0,00	12.749.472,80	221.753.570,74	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	4.567.510,84	0,00	0,00	149.689,89	0,00	0,00	0,00	149.689,89	4.417.820,95	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	85.811.904,86	0,00	50.921.606,20	4.875.012,84	0,00	0,00	50.921.606,20	4.875.012,84	131.858.498,22	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	5.409.294,67	0,00	2.151.449,71	1.711.087,27	0,00	0,00	2.151.449,71	1.711.087,27	5.849.657,11	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	27.840.154,06	0,00	0,00	495.086,47	0,00	0,00	0,00	495.086,47	27.345.067,59	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	15.496.740,38	0,00	6.472.166,00	4.195.521,00	0,00	0,00	6.472.166,00	4.195.521,00	17.763.385,38	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	205.127.523,88	0,00	54.650,00	7.608.940,31	0,00	0,00	54.650,00	7.608.940,31	197.573.233,57	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	2.648.301,21	0,00	0,00	59.350,84	0,00	0,00	0,00	59.350,84	2.588.950,37	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	14.675.978,01	0,00	9.188.196,29	17.094.490,60	0,00	0,00	9.188.196,29	17.094.490,60	6.769.683,70	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.004.789,08	0,00	18.315,00	23.470,00	0,00	0,00	18.315,00	23.470,00	1.999.634,08	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	558.203,88	0,00	9.526.975,99	9.557.534,92	0,00	0,00	9.526.975,99	9.557.534,92	527.644,95	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	334.045,22	0,00	298.548,00	338.958,00	0,00	0,00	298.548,00	338.958,00	293.635,22	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	224.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.247,58	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	39.359.681,94	0,00	0,00	1.051.540,11	0,00	0,00	0,00	1.051.540,11	38.308.141,83	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	7.935,00	0,00	0,00	1.322,50	0,00	0,00	0,00	1.322,50	6.612,50	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,74	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	36.630,00	36.630,00	0,00	0,00	36.630,00	36.630,00	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 CONTRIBUCIÓ"N DE MEJORAS	83.113,33	0,00	0,00	15.539,55	0,00	0,00	0,00	15.539,55	67.573,78	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	414.709,70	0,00	87.910,00	161.910,00	0,00	0,00	87.910,00	161.910,00	340.709,70	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.754.815,89	0,00	6.718.812,20	1.304.712,43	0,00	0,00	6.718.812,20	1.304.712,43	9.168.915,66	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.461.376,75	0,00	0,00	228.892,05	0,00	0,00	0,00	228.892,05	3.232.484,70	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	55.300,78	0,00	8.070.000,00	8.010.000,00	8.070.000,00	8.010.000,00	0,00	0,00	115.300,78	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 ECONÓ"MICO	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	141.035.526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.035.526,64	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	ACCIDENTES DE TRABAJO										
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
1126130000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social (Sin Movimiento en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	10.319.961,71	0,00	15.998.543,40	5.902.758,62	15.998.543,40	5.902.758,62	0,00	0,00	20.415.746,49	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	Desague 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 CREDITOOP PLAZO FIJO (corriente)	1.470.000.000,00	0,00	2.050.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00	0,00	2.050.000.000,00	1.470.000.000,00	2.050.000.000,00	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	47.708.538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.708.538,01	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.760.860.288,31	0,00	12.956.684,88	1.430.000,00	0,00	0,00	12.956.684,88	1.430.000,00	2.772.386.973,19	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.931.110,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	27.333.896,18	0,00	3.988.000,00	0,00	0,00	0,00	3.988.000,00	0,00	31.321.896,18	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	88.009.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	33.084.701,97	0,00	1.423.654,15	0,00	0,00	0,00	1.423.654,15	0,00	34.508.356,12	0,00
1232050000	EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.454,00	0,00
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.273,93	0,00
1232070000	COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1232080000	MOBIAJE	14.360.947,73	0,00	1.512.200,00	0,00	0,00	0,00	1.512.200,00	0,00	15.873.147,73	0,00
1232090000	MAQUIN. EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	12.716.084,46	0,00	958.000,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,00	13.674.084,46	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.107.912,66	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111100000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2111230000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2022	0,00	390.857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.857,78
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	20.763.721,05	692.824.726,29	710.746.022,24	0,00	0,00	692.824.726,29	710.746.022,24	0,00	38.685.017,00
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	58.951.624,06	683.552.418,22	683.542.906,64	0,00	0,00	683.552.418,22	683.542.906,64	0,00	58.942.112,48
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	42.479.400,89	113.330.024,87	71.485.981,40	113.330.024,87	71.485.981,40	0,00	0,00	0,00	635.357,42
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	763.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	33.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,80
2113610000	FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
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	9.211.699,29	26.708.757,00	25.697.406,00	26.708.757,00	25.697.406,00	0,00	0,00	0,00	8.200.348,29
2113780000	CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	28.678.216,37	0,00	30.924.930,36	0,00	30.924.930,36	0,00	0,00	0,00	58.603.146,73
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	19.210.434,65	0,00	20.434.956,62	0,00	20.434.956,62	0,00	0,00	0,00	39.645.391,27
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	1.878.805,24	0,00	2.018.079,67	0,00	2.018.079,67	0,00	0,00	0,00	3.896.884,91

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	1.113.493,93	1.118.383,75	1.158.311,14	1.118.383,75	1.158.311,14	0,00	0,00	0,00	1.153.321,32
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	536.525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.525,33
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	695.617,01	695.617,00	762.897,00	695.617,00	762.897,00	0,00	0,00	0,00	762.897,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	1.744.406,87	1.785.950,07	1.909.781,98	1.785.950,07	1.909.781,98	0,00	0,00	0,00	1.868.238,78
2114041000	IPCIN A PAGAR	0,00	99.304,59	101.978,01	108.732,97	101.978,01	108.732,97	0,00	0,00	0,00	106.059,55
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	237.922,95	219.443,52	81.522,59	219.443,52	81.522,59	0,00	0,00	0,00	100.002,02
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	89.458,56	81.513,98	85.697,21	81.513,98	85.697,21	0,00	0,00	0,00	93.641,79
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	29.879,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	29.879,00
2114041500	EPV A PAGAR	0,00	605.819,08	605.530,51	692.467,24	605.530,51	692.467,24	0,00	0,00	0,00	692.755,81
2114041600	ONEXPO A PAGAR	0,00	2.590,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.597,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	15.600,00	6.900,00	6.700,00	6.900,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	237.965,34	231.869,26	233.081,31	231.869,26	233.081,31	0,00	0,00	0,00	239.177,39
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	156.808,00	51.883,00	151.519,00	51.883,00	151.519,00	0,00	0,00	0,00	256.444,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	62.580,00	64.100,00	393.300,00	64.100,00	393.300,00	0,00	0,00	0,00	391.780,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	1.274.953,38	1.271.660,00	1.615.980,00	1.271.660,00	1.615.980,00	0,00	0,00	0,00	1.619.273,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	5.625,00	1.027,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	50.574,08	25.571,00	22.990,00	25.571,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	47.993,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	18.226.562,97	0,00	19.650.983,79	0,00	19.650.983,79	0,00	0,00	0,00	37.877.546,76
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	26.480.592,53	0,00	28.550.072,20	0,00	28.550.072,20	0,00	0,00	0,00	55.030.664,73
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	462.646,70	265.499,01	116.639,22	265.499,01	116.639,22	0,00	0,00	0,00	313.786,91
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	658.789,08	658.789,08	696.292,40	658.789,08	696.292,40	0,00	0,00	0,00	696.292,40
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	5.492.369,34	1.995.332,37	2.863.471,70	1.995.332,37	2.863.471,70	0,00	0,00	0,00	6.360.508,67
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	3.380.611,40	1.372.744,40	1.735.443,63	1.372.744,40	1.735.443,63	0,00	0,00	0,00	3.743.310,63
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	607.798,23	594.373,50	738.735,57	594.373,50	738.735,57	0,00	0,00	0,00	752.160,30
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	1.393.245,31	560.193,90	710.946,63	560.193,90	710.946,63	0,00	0,00	0,00	1.543.998,04
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.283.744,31	0,00	6.231.100,00	-6.231.100,00	0,00	6.231.100,00	6.231.100,00	0,00	7.514.844,31
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	906.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.948,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	909.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.951,81
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55	0,00	1.337.450,55	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	406.516,23	726.781,78	573.023,60	153.758,18	0,00	573.023,60	573.023,60	0,00	252.758,05
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO HIJOS POR LEY	0,00	549.330,83	523.021,96	473.200,00	49.821,96	0,00	473.200,00	473.200,00	0,00	499.508,87
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	Conv. IPV. Refacc. Club Argentino										
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	5.567.059,23	1.337.450,55	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55	0,00	0,00	4.229.608,68
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	3.820.690.032,98	63.089.161,58	107.651.248,97	0,00	0,00	63.089.161,58	107.651.248,97	0,00	3.865.252.120,37
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	72.718.044,55	57.261.844,55	0,00	0,00	72.718.044,55	57.261.844,55	15.456.200,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	16.858.576,23	0,00	54.912.365,73	41.965.377,31	0,00	0,00	54.912.365,73	41.965.377,31	29.805.564,65	0,00
	RECURSOS	0,00	3.592.593.591,57	0,00	1.147.373.965,80	0,00	0,00	0,00	1.147.373.965,80	0,00	4.739.967.557,37
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
	GASTOS	2.293.405.371,10	0,00	671.776.036,95	0,00	0,00	0,00	671.776.036,95	0,00	2.965.181.408,05	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	87.672,56	0,00	768.861,60	0,00	0,00	0,00	768.861,60	0,00	856.534,16	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>7.972.349.435,64</b>	<b>7.972.349.435,64</b>	<b>10.247.943.601,11</b>	<b>10.247.943.601,11</b>	<b>170.066.364,77</b>	<b>228.125.335,80</b>	<b>10.077.877.236,34</b>	<b>10.019.818.265,31</b>	<b>9.249.074.578,46</b>	<b>9.249.074.578,46</b>

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



MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





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



**Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia**  
**Nomenclador: 060212**  
**Ejercicio: 2024**  
**Mes: mayo (Definitivo) - Acumulado**

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositatar	1.154.982,55	0,00	8.542.277.955,99	8.541.570.067,40	0,00	0,00	8.542.277.955,99	8.541.570.067,40	1.862.877,14	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	681.518.755,73	681.518.755,73	0,00	0,00	681.518.755,73	681.518.755,73	0,00	0,00
1112010000	Fondo Fijo Concejo Deliberante	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1112110000	Fondo Fijo Desarrollo Social y Salud	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1112600000	Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1113010203	11534/75-Ejercicio 1999	2.249.332,13	0,00	1.166.000,00	547.908,44	0,00	0,00	1.166.000,00	547.908,44	2.867.423,69	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.713,90	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantía	1.637.146,80	0,00	7.328.795,00	7.695,00	0,00	0,00	7.328.795,00	7.695,00	8.959.246,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	13.360.320,14	0,00	188.149.885,11	158.350.051,55	0,00	0,00	188.149.885,11	158.350.051,55	43.160.153,70	0,00
1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.302,75	0,00
1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,66	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	614.010,48	0,00	329.286.914,62	239.360.354,74	0,00	0,00	329.286.914,62	239.360.354,74	90.540.570,36	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.613.388,87	0,00	842.706,38	0,00	0,00	0,00	842.706,38	0,00	2.456.095,25	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00
1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,21	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROFASA	38.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,78	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	753.787,60	0,00	7.938.267.196,91	7.864.244.295,54	0,00	0,00	7.938.267.196,91	7.864.244.295,54	74.776.688,97	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88	0,00	16.964.667,44	15.496.394,97	0,00	0,00	16.964.667,44	15.496.394,97	4.524.962,35	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	14.585.520,17	0,00	481.187.336,39	484.858.925,58	0,00	0,00	481.187.336,39	484.858.925,58	10.913.930,98	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	12.260.118,12	0,00	111.498.473,16	120.606.492,18	0,00	0,00	111.498.473,16	120.606.492,18	3.152.099,10	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	3.973.794,37	0,00	70.000.000,00	73.428.472,88	0,00	0,00	70.000.000,00	73.428.472,88	545.321,49	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06	0,00	80.433.901,29	91.395.627,61	0,00	0,00	80.433.901,29	91.395.627,61	6.456.204,74	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	1.611.008,68	0,00	1.214.835,68	5.104,99	0,00	0,00	1.214.835,68	5.104,99	2.820.739,37	0,00
1113110100	Mercado Pago Cta Digital	958.623,45	0,00	220.660,00	25.939,80	0,00	0,00	220.660,00	25.939,80	1.153.343,65	0,00
1113120100	Banco Macro Cta Cte	8.020.565,54	0,00	1.256.909,89	63.404,80	0,00	0,00	1.256.909,89	63.404,80	7.214.070,65	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - Taquilla Cine Ducal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - G.E.S. ONDES CULTURALES	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - G.E.S. ONDES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

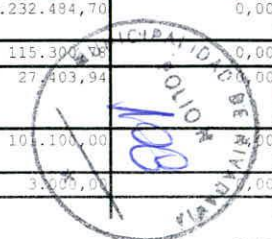
**MARIO MANUEL GONZALEZ** *C. José de Anzoátegui*  
 Tesorero  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**JOSÉ ORLANDO JAVIER ARANDA**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**JOSÉ RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Usuario: *[Handwritten]*  
 Folio: *[Handwritten]*

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	I	D	H	D	H
	Caja Municipal										
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	152.084.629,64	0,00	157.986.406,78	88.317.465,68	0,00	0,00	157.986.406,78	88.317.465,68	221.753.570,74	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.223.495,73	0,00	3.000.309,27	805.984,05	0,00	0,00	3.000.309,27	805.984,05	4.417.820,95	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	88.609.710,51	0,00	58.565.785,10	15.316.997,39	0,00	0,00	58.565.785,10	15.316.997,39	131.858.498,22	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.649.707,38	0,00	7.360.080,86	5.160.131,13	0,00	0,00	7.360.080,86	5.160.131,13	5.849.657,11	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	22.174.255,51	0,00	8.102.298,14	2.931.486,06	0,00	0,00	8.102.298,14	2.931.486,06	27.345.067,59	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	10.260.690,18	0,00	19.730.856,00	12.228.160,80	0,00	0,00	19.730.856,00	12.228.160,80	17.763.385,38	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	157.895.443,83	0,00	81.660.983,35	41.983.193,61	0,00	0,00	81.660.983,35	41.983.193,61	197.573.233,57	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.808.462,47	0,00	4.775.396,21	3.994.908,31	0,00	0,00	4.775.396,21	3.994.908,31	2.588.950,37	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	7.997.971,15	0,00	69.515.404,67	70.743.692,12	0,00	0,00	69.515.404,67	70.743.692,12	6.769.683,70	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.029.839,08	0,00	336.425,00	366.630,00	0,00	0,00	336.425,00	366.630,00	1.999.634,08	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	305.056,83	0,00	39.035.266,60	38.812.678,48	0,00	0,00	39.035.266,60	38.812.678,48	527.644,95	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	244.049,72	0,00	1.669.793,00	1.620.207,50	0,00	0,00	1.669.793,00	1.620.207,50	293.635,22	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	225.197,81	0,00	0,00	950,23	0,00	0,00	0,00	950,23	224.247,58	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	44.796.023,01	0,00	0,00	6.487.881,18	0,00	0,00	0,00	6.487.881,18	38.308.141,83	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	6.612,50	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,74	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	91.760,00	91.760,00	0,00	0,00	91.760,00	91.760,00	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	36.630,00	36.630,00	0,00	0,00	36.630,00	36.630,00	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	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	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	90.871,53	0,00	0,00	23.297,75	0,00	0,00	0,00	23.297,75	67.573,78	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	932.393,38	0,00	897.840,00	1.489.523,68	0,00	0,00	897.840,00	1.489.523,68	340.709,70	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.785.630,39	0,00	6.924.418,40	1.541.133,13	0,00	0,00	6.924.418,40	1.541.133,13	9.168.915,66	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52	0,00	0,00	760.141,82	0,00	0,00	0,00	760.141,82	3.232.484,70	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	25.300,75	0,00	31.631.482,65	31.541.482,62	31.631.482,65	31.541.482,62	0,00	0,00	115.300,78	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 APCYO 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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	I	D	H	D	H
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	478.260.674,64	0,00	0,00	337.225.148,00	0,00	0,00	0,00	337.225.148,00	141.035.526,64	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	0,00	9.358.685,05	9.358.685,05	0,00	0,00	9.358.685,05	9.358.685,05	0,00	0,00
1126030000	FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.772,49	0,00
1126050000	FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,95	0,00
1126060000	FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00
1126070000	DINAADYF PROTEC y DEREC DE NIÑOS y ADOLE. (Sin Movimiento en	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00
1126090000	EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62	0,00
1126100000	EPAS RED DE AGUA ESCUELA S. ANDRADE	45.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,34	0,00
1126130000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social (Sin Movimiento en	5.489.071,94	0,00	18.054.320,53	23.543.392,47	0,00	0,00	18.054.320,53	23.543.392,47	0,00	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
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	3.303.476,78	0,00	47.252.039,08	30.139.769,37	45.475.814,58	30.139.769,37	1.776.224,50	0,00	20.415.746,49	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
1126250000	Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	0,00	0,00	5.370.000.000,00	3.320.000.000,00	0,00	0,00	5.370.000.000,00	3.320.000.000,00	2.050.000.000,00	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	47.708.538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.708.538,01	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.609.033.502,42	0,00	170.947.470,77	7.594.000,00	0,00	0,00	170.947.470,77	7.594.000,00	2.772.386.973,19	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.931.110,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.941.596,17	0,00	17.519.200,01	3.138.900,00	0,00	0,00	17.519.200,01	3.138.900,00	31.321.896,18	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	88.009.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	30.289.701,97	0,00	4.218.654,15	0,00	0,00	0,00	4.218.654,15	0,00	34.508.356,12	0,00
1232050000	EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.454,00	0,00
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.273,93	0,00
1232070000	COLECC. Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1232080000	MOBLAJE	13.009.639,73	0,00	2.882.398,00	18.890,00	0,00	0,00	2.882.398,00	18.890,00	15.873.117,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	10.893.484,46	0,00	2.780.600,00	0,00	0,00	0,00	2.780.600,00	0,00	13.674.084,46	0,00

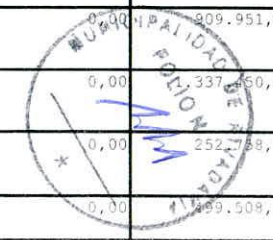




Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	I	D	H	D	I	D	H	D	H
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.107.912,66	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111110000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	97.418.253,39	97.430.788,00	12.534,61	97.027.395,61	0,00	403.392,39	12.534,61	0,00	0,00
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2111230000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2022	0,00	0,00	12.534,61	403.392,39	0,00	0,00	12.534,61	403.392,39	0,00	390.857,78
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	0,00	3.022.592.366,75	3.061.277.383,75	0,00	0,00	3.022.592.366,75	3.061.277.383,75	0,00	38.685.017,00
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	2.923.533.712,56	2.982.475.825,04	0,00	0,00	2.923.533.712,56	2.982.475.825,04	0,00	58.942.112,48
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	0,00	276.005.677,73	276.641.035,15	252.462.285,26	258.586.714,62	23.543.392,47	18.054.320,53	0,00	635.357,42
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	38.000,00	525.000,00	1.000.000,00	525.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	33.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,80
2113610000	FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
2113690000	CONVENIO ESPACIO INTEGRACION COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	1.776.224,50	0,00	0,00	0,00	1.776.224,50	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	4.014.092,29	106.894.077,00	111.080.333,00	106.894.077,00	111.080.333,00	0,00	0,00	0,00	8.200.348,29
2113780000	CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	0,00	0,00	3.700.000,00	3.950.000,00	3.700.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2114040100	APORTES JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	69.988.588,91	129.591.735,64	69.988.588,91	129.591.735,64	0,00	0,00	0,00	59.603.146,73
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	47.821.724,75	87.467.116,02	47.821.724,75	87.467.116,02	0,00	0,00	0,00	39.645.391,27
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	4.740.923,57	8.637.808,48	4.740.923,57	8.637.808,48	0,00	0,00	0,00	3.896.884,91
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	725.837,13	4.714.727,17	5.142.211,36	4.714.727,17	5.142.211,36	0,00	0,00	0,00	1.153.321,32
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	1.668.627,06	1.132.101,73	0,00	1.132.101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	536.525,33
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	440.522,01	3.037.951,00	3.360.326,00	3.037.951,00	3.360.326,00	0,00	0,00	0,00	762.897,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	1.156.875,84	8.237.444,64	8.948.807,58	8.237.444,64	8.948.807,58	0,00	0,00	0,00	1.868.238,78
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	52.455,62	407.102,76	460.706,69	407.102,76	460.706,69	0,00	0,00	0,00	106.059,55
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	RMSA A PAGAR	0,00	120.304,81	622.104,47	601.801,68	622.104,47	601.801,68	0,00	0,00	0,00	100.002,22
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	67.831,03	362.794,07	388.604,83	362.794,07	388.604,83	0,00	0,00	0,00	93.641,79
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	31.499,00	147.240,00	145.620,00	147.240,00	145.620,00	0,00	0,00	0,00	29.879,00
2114041500	LEV A PAGAR	0,00	421.577,29	2.619.815,84	2.890.994,36	2.619.815,84	2.890.994,36	0,00	0,00	0,00	692.755,81
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.562,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	2.597,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.400,00	28.400,00	34.400,00	28.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	151.609,16	937.449,79	1.025.018,02	937.449,79	1.025.018,02	0,00	0,00	0,00	239.177,39
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	132.588,00	2.015.243,22	2.139.099,22	2.015.243,22	2.139.099,22	0,00	0,00	0,00	256.444,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	201.480,00	1.279.420,00	1.469.720,00	1.279.420,00	1.469.720,00	0,00	0,00	0,00	391.780,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	1.120.444,38	6.198.002,00	6.696.831,00	6.198.002,00	6.696.831,00	0,00	0,00	0,00	1.619.273,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	5.625,00	5.135,00	4.108,00	5.135,00	4.108,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	50.497,08	131.592,00	129.088,00	131.592,00	129.088,00	0,00	0,00	0,00	47.993,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	45.653.990,57	83.531.537,33	45.653.990,57	83.531.537,33	0,00	0,00	0,00	37.877.546,76
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	66.328.726,74	121.359.391,47	66.328.726,74	121.359.391,47	0,00	0,00	0,00	55.030.664,73
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	197.147,68	711.080,30	827.719,53	711.080,30	827.719,53	0,00	0,00	0,00	313.786,91
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	SEBRAR A PAGAR	0,00	176.513,84	1.940.604,97	2.460.383,53	1.940.604,97	2.460.383,53	0,00	0,00	0,00	696.292,40
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	6.317.911,61	13.373.521,95	13.416.119,01	11.611.216,55	11.653.813,61	1.762.305,40	1.762.305,40	0,00	6.360.508,67
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	4.252.456,96	8.886.544,06	8.377.397,73	7.637.313,24	7.128.166,91	1.249.230,82	1.249.230,82	0,00	3.743.310,63
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	377.018,93	2.788.407,15	3.163.548,52	2.456.772,68	2.831.914,05	331.634,47	331.634,47	0,00	752.160,30
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	1.675.685,94	3.551.956,11	3.420.268,21	2.826.301,32	2.694.613,42	725.654,79	725.654,79	0,00	1.543.998,04
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.197.590,55	1.152.073,40	7.469.327,16	-6.317.253,76	0,00	7.469.327,16	7.469.327,16	0,00	7.514.844,31
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	906.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.948,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	909.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.951,81
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55	0,00	1.337.450,55	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	317.468,92	2.248.643,55	2.183.932,68	64.710,87	0,00	2.183.932,68	2.183.932,68	0,00	252.788,05
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	394.508,87	2.027.366,33	2.132.366,33	-105.000,00	0,00	2.132.366,33	2.132.366,33	0,00	1.199.508,87



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
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	1.520,00	0,00	3.000,00	4.520,00	0,00	0,00
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	0,00	89.300,93	89.300,93	0,00	0,00	0,00	89.300,93	0,00	0,00	0,00
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	5.567.059,23	1.337.450,55	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55	0,00	0,00	4.229.608,68
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	3.846.481.348,50	650.097.040,97	668.867.812,84	0,00	0,00	650.097.040,97	668.867.812,84	0,00	3.865.252.120,37
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	199.507.345,85	184.051.145,85	0,00	0,00	199.507.345,85	184.051.145,85	15.456.200,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	179.321.687,11	149.516.122,46	0,00	0,00	179.321.687,11	149.516.122,46	29.805.564,65	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	4.739.967.557,37	0,00	0,00	0,00	4.739.967.557,37	0,00	4.739.967.557,37
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
	GASTOS	0,00	0,00	2.965.181.408,05	0,00	0,00	0,00	2.965.181.408,05	0,00	2.965.181.408,05	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	856.534,16	0,00	0,00	0,00	856.534,16	0,00	856.534,16	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>3.978.117.631,03</b>	<b>3.978.117.631,03</b>	<b>35.316.817.017,53</b>	<b>35.316.817.017,53</b>	<b>824.956.799,50</b>	<b>929.257.321,89</b>	<b>34.491.860.218,03</b>	<b>34.387.559.695,64</b>	<b>9.249.074.578,46</b>	<b>9.249.074.578,46</b>

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



[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

**MARCO MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

**Cdr. José Leonardo Luna**  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Cdr. Orlando Piera Andía**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**LUZIO A. GUTIERREZ**  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**DR. RICARDO A. MANSUR**  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

Cuenta Patrimonial	S. Inicial	Aforos	Débitos	Créditos	Pres.	Condo.	Exenc.
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	234.503.043,54	0,00	0,00	250.406,23	0,00	0,00	0,00
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	4.567.510,84	0,00	0,00	56.720,62	0,00	0,00	0,00
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	85.811.904,86	50.921.606,20	0,00	44.545,00	0,00	0,00	0,00
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	5.409.294,67	2.151.449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122050000 - DEUDOR x DER. DE INSPECC. DE ESPECT. PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	27.840.154,06	0,00	0,00	153.172,37	0,00	0,00	0,00
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	15.486.740,38	6.472.166,00	0,00	1.266.550,00	0,00	0,00	0,00
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	205.127.523,88	54.650,00	0,00	3.012.939,09	0,00	0,00	0,00
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	2.648.301,21	0,00	0,00	16.860,88	0,00	0,00	0,00
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	14.675.978,01	9.188.196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.004.789,08	18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	558.203,88	0,00	9.526.975,99	298,18	0,00	0,00	0,00
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	334.045,22	298.548,00	0,00	55.020,00	0,00	0,00	0,00
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	224.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	39.359.681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	36.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**MARIO MANUEL GONZALEZ** Tesorero Municipalidad de Rivadavia  
**Codr. Oficio Javier Aranda** SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
**LUCAS A. GUTIERREZ** SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
**LIC. IVARDO A. MANSUR** INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

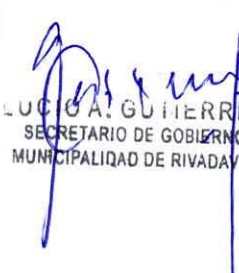
Cuenta Patrimonial	S. Inicial	Aforos	Débitos	Créditos	Pres.	Condo.	Exenc.
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6ª ET.	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	83.113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	414.709,70	87.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.754.815,89	6.718.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.531.376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales</b>	<b>646.367.244,11</b>	<b>75.948.283,40</b>	<b>9.526.975,99</b>	<b>4.856.512,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


Nombre del Archivo	Cant. Registros
Reporte de Deudores - Resumen - 1122010000	17203
Reporte de Deudores - Resumen - 1122020000	9610
Reporte de Deudores - Resumen - 1122030000	13765
Reporte de Deudores - Resumen - 1122040000	5902
Reporte de Deudores - Resumen - 1122050000	1
Reporte de Deudores - Resumen - 1122060000	6092
Reporte de Deudores - Resumen - 1122070000	193
Reporte de Deudores - Resumen - 1122080000	14517
Reporte de Deudores - Resumen - 1122090000	382
Reporte de Deudores - Resumen - 1122200000	6
Reporte de Deudores - Resumen - 1123010000	653
Reporte de Deudores - Resumen - 1123020000	33267
Reporte de Deudores - Resumen - 1123040000	3193
Reporte de Deudores - Resumen - 1123050000	16
Reporte de Deudores - Resumen - 1124010000	1778
Reporte de Deudores - Resumen - 1124020000	8
Reporte de Deudores - Resumen - 1124030000	38
Reporte de Deudores - Resumen - 1124040000	353
Reporte de Deudores - Resumen - 1124050101	1460
Reporte de Deudores - Resumen - 1124050201	85
Reporte de Deudores - Resumen - 1124050301	226
Reporte de Deudores - Resumen - 1124050401	68
Reporte de Deudores - Resumen - 1124050501	92
Reporte de Deudores - Resumen - 1124050601	181
Reporte de Deudores - Resumen - 1124060000	25
Reporte de Deudores - Resumen - 1124070000	90
Reporte de Deudores - Resumen - 1124080000	466
Reporte de Deudores - Resumen - 1124100000	2639
Reporte de Deudores - Resumen - 1124110000	35

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

  
 Cdor. José Ricardo Luna  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
 Cdor. Orlando Javier Aranda  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
 LUCÍA A. GUTIÉRREZ  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
 LIC. RICARDO A. MANSUR  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/05/2024

Hasta: 31/05/2024

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.282.851,53	0,00	4.282.851,53
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	59.807,75	0,00	59.807,75
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.485.405,42	0,00	2.485.405,42
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	215.983,59	0,00	215.983,59
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.103.118,76	0,00	1.103.118,76
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	32.991,20	0,00	32.991,20
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	107.662,00	0,00	107.662,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	2.775.221,00	0,00	2.775.221,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.981.455,19	0,00	1.981.455,19
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	36.008,86	0,00	36.008,86
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	10.580,00	0,00	10.580,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	8.963.322,89	0,00	8.963.322,89
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	78.257,24	0,00	78.257,24
1	CAJA MUNICIPAL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	23.470,00	0,00	23.470,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	3.207.862,66	0,00	3.207.862,66
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	9.480,45	0,00	9.480,45
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	69.325,87	0,00	69.325,87
1	CAJA MUNICIPAL	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	495.000,00	0,00	495.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	1.779.250,00	0,00	1.779.250,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	120.000,00	0,00	120.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	13.393,39	0,00	13.393,39
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	877.055,53	0,00	877.055,53
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	112.606,45	0,00	112.606,45
1	CAJA MUNICIPAL	22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	1.322,50	0,00	1.322,50
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	116.119,00	0,00	116.119,00
1	CAJA MUNICIPAL	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	0,00	1.939,55
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	570.660,29	0,00	570.660,29
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	150.487,96	0,00	150.487,96
2	TESORERIA	11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	725.472,84	0,00	725.472,84
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	872.906.708,01	0,00	872.906.708,01
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	3.830.936,50	0,00	3.830.936,50
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	120.145.847,00	0,00	120.145.847,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	18.022,11	0,00	18.022,11
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	13.498,80	0,00	13.498,80
2	TESORERIA	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	4.516,47	0,00	4.516,47
2	TESORERIA	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.497,50	0,00	2.497,50
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	221.589,54	0,00	221.589,54
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	8.131.167,71	0,00	8.131.167,71
2	TESORERIA	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	5.227,50	0,00	5.227,50
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	252.505,79	0,00	252.505,79
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	350,81	0,00	350,81
2	TESORERIA	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	442.500,00	0,00	442.500,00
2	TESORERIA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	150.800,00	0,00	150.800,00
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	134.248,00	0,00	134.248,00
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	87.833.762,29	0,00	87.833.762,29
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.646,95	0,00	1.646,95
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.454.190,96	0,00	2.454.190,96
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	13.363,60	0,00	13.363,60

Usuario: jluna  
**SANDRO ARANCIBIA**  
 JEFE DE OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

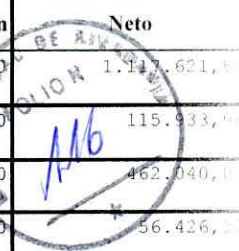
**JOSE LEONARDO LUNA**  
 CONTADOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Prof. Juan Manuel González**  
 TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Dr. Orlando Javier Aranda**  
 SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
**Dr. G. GUERRERZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Dr. RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.117.621,83	0,00	1.117.621,83
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	115.933,98	0,00	115.933,98
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	462.040,02	0,00	462.040,02
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56.426,52	0,00	56.426,52
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	90.075,00	0,00	90.075,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	534.473,81	0,00	534.473,81
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	1.831,48	0,00	1.831,48
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	38.635,33	0,00	38.635,33
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	1.620.965,80	0,00	1.620.965,80
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	16.271,37	0,00	16.271,37
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	30.356,04	0,00	30.356,04
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	75.000,00	0,00	75.000,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	150.800,00	0,00	150.800,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	29.670,00	0,00	29.670,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	10.329,66	0,00	10.329,66
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	272.579,07	0,00	272.579,07
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	355.941,21	0,00	355.941,21
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050200	RED DE GAS EN DISTRITO - ANDRADE	36.630,00	0,00	36.630,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	7.400,00	0,00	7.400,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	6.800,00	0,00	6.800,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	520.181,38	0,00	520.181,38
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	49.787,26	0,00	49.787,26
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	31.682,09	0,00	31.682,09
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.788,97	0,00	2.788,97
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	790,00	0,00	790,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	2.943,33	0,00	2.943,33
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	16.445,03	0,00	16.445,03
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	61,75	0,00	61,75
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030203	INTERESES	179,16	0,00	179,16
5	TARJETAS DE CREDITOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2,67	0,00	2,67
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	250.000,00	0,00	250.000,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	845.236,81	0,00	845.236,81
10	LINK	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	896,22	0,00	896,22
10	LINK	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.619,04	0,00	7.619,04
10	LINK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	131.402,12	0,00	131.402,12
10	LINK	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.024,82	0,00	1.024,82
10	LINK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	65,99	0,00	65,99
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.332,16	0,00	4.332,16
11	BANCO NACION	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	8.241,67	0,00	8.241,67
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	14.436,75	0,00	14.436,75
11	BANCO NACION	13030203	INTERESES	797,37	0,00	797,37
11	BANCO NACION	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	17.002,05	0,00	17.002,05



Usuario: jluna

SANDRA A. FRANCIFFI  
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA  
CONTADOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

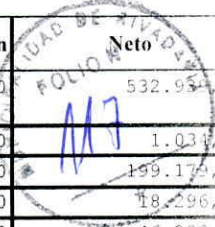
Prof. Mario Manuel González  
TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cor. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIÉRREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	532.929,76	0,00	532.929,76
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.034,29	0,00	1.034,29
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	199.179,70	0,00	199.179,70
12	E-PAGOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	18.296,69	0,00	18.296,69
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	46.200,00	0,00	46.200,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.137,69	0,00	21.137,69
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	234.158,25	0,00	234.158,25
12	E-PAGOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	460,00	0,00	460,00
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	342.881,80	0,00	342.881,80
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	648,03	0,00	648,03
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	2.251,95	0,00	2.251,95
12	E-PAGOS	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	13.760,00	0,00	13.760,00
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	14.615,67	0,00	14.615,67
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	15.622,17	0,00	15.622,17
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	3.302.017,01	0,00	3.302.017,01
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	9.835,55	0,00	9.835,55
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	666.433,29	0,00	666.433,29
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	127.631,80	0,00	127.631,80
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	8.800,00	0,00	8.800,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.873,93	0,00	37.873,93
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	780.105,91	0,00	780.105,91
14	PAGO FACIL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	308,33	0,00	308,33
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	2.300,00	0,00	2.300,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	44.023,93	0,00	44.023,93
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	1.473.797,18	0,00	1.473.797,18
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	2.526,33	0,00	2.526,33
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	24.869,73	0,00	24.869,73
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	93.800,00	0,00	93.800,00
14	PAGO FACIL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.828.175,17	0,00	1.828.175,17
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	88.842,70	0,00	88.842,70
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	142.379,98	0,00	142.379,98
14	PAGO FACIL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	22.200,00	0,00	22.200,00
14	PAGO FACIL	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	6.800,00	0,00	6.800,00
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	12.845,40	0,00	12.845,40
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	28.616,83	0,00	28.616,83
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	231.413,43	0,00	231.413,43
15	PAGO MIS CUENTAS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	170,94	0,00	170,94
15	PAGO MIS CUENTAS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.259,73	0,00	2.259,73
15	PAGO MIS CUENTAS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	77.471,66	0,00	77.471,66
15	PAGO MIS CUENTAS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	29,24	0,00	29,24
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	411.114,07	0,00	411.114,07
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	2.574,29	0,00	2.574,29
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	52.983,57	0,00	52.983,57
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.962,07	0,00	19.962,07
16	RAPIPAGO	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	63.675,00	0,00	63.675,00
16	RAPIPAGO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	86.351,72	0,00	86.351,72
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	8.077,63	0,00	8.077,63
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	203.361,16	0,00	203.361,16
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	42,07	0,00	42,07
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	1.865,62	0,00	1.865,62
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	149.604,23	0,00	149.604,23
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	3.095,92	0,00	3.095,92
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	2.086,61	0,00	2.086,61
16	RAPIPAGO	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	7.400,00	0,00	7.400,00
19	MACRO CLICK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.292,45	0,00	2.292,45



Usuario: jluna

ANDRÉS MANCIBIA  
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA  
CONTADOR PÚBLICO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Prof. Mario Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Caos Orlando Jester Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
19	MACRO CLICK	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	21.956,25	0,00	21.956,25
19	MACRO CLICK	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	4.400,00	0,00	4.400,00
19	MACRO CLICK	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.486,67	0,00	1.486,67
19	MACRO CLICK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	8.747,60	0,00	8.747,60
19	MACRO CLICK	13030201	RECARGO	17.303,06	0,00	17.303,06
19	MACRO CLICK	13030203	INTERESES	214,61	0,00	214,61
19	MACRO CLICK	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	3.440,00	0,00	3.440,00
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.800,37	0,00	1.800,37
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	689,75	0,00	689,75
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	52.557,22	0,00	52.557,22
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	386.482,10	0,00	386.482,10
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	326.677,76	0,00	326.677,76
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	4.945,16	0,00	4.945,16
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	71.775,00	0,00	71.775,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	52.800,00	0,00	52.800,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	83.312,21	0,00	83.312,21
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	529.840,31	0,00	529.840,31
828	BOLSA DE COMERCIO	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	4.341,29	0,00	4.341,29
828	BOLSA DE COMERCIO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	460,00	0,00	460,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	407.764,72	0,00	407.764,72
828	BOLSA DE COMERCIO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	205,93	0,00	205,93
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	1.483,31	0,00	1.483,31
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	6.886,44	0,00	6.886,44
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	16,34	0,00	16,34
<b>Totales</b>				<b>1.147.373.965,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.373.965,80</b>

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

  
[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

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

JOSE LEONARDO LUY  
 CONTADOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Prof. Mario Manuel González  
 TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdo. Ricardo Javier Aranda  
 SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
 SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
 INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/05/2024

Hasta: 31/05/2024

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.442.760,14	12.442.760,14	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	92.627,80	92.627,80	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	4.815.906,50	4.815.906,50	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ" N	1.711.087,27	1.711.087,27	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	341.027,36	341.027,36	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	2.928.971,00	2.928.971,00	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	4.588.539,44	4.588.539,44	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ" N ESP. PÃ" SBlicos	42.489,96	42.489,96	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	17.094.490,60	17.094.490,60	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	23.470,00	23.470,00	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	7.772.526,14	7.772.526,14	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	283.938,00	283.938,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	1.033.767,52	1.033.767,52	0,00
5223000000 - 1124030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	1.322,50	1.322,50	0,00
5225020000 - 1124050201	Red Gas Natural Distritos Rvia (2Ã" Etapa)	36.630,00	36.630,00	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	153.119,00	153.119,00	0,00
5227000000 - 1124070000	CONTRIBUCIÃ" N DE MEJORAS	15.539,55	15.539,55	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	1.103.687,07	1.103.687,07	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃ" DITO ORD 5045-21	228.892,05	228.892,05	0,00
<b>Totales</b>		<b>54.710.791,90</b>	<b>54.710.791,90</b>	<b>0,00</b>

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

[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

SANDRO A. MANCIBIA  
JEFE DE OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA  
CONTADOR EN JEFE MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Prof. Mario Manuel Gonzalez  
TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. Orlando Maylex Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Usuario: jluna



Desde: 01/05/2024

Hasta: 31/05/2024

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	725.472,84	725.472,84	0,00
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	872.906.708,01	872.906.708,01	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	3.830.936,50	3.830.936,50	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	120.145.847,00	120.145.847,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.442.760,14	12.442.760,14	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	92.627,80	92.627,80	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	4.641.684,87	4.641.684,87	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	336.434,04	336.434,04	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.711.087,27	1.711.087,27	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	145.191,20	145.191,20	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	341.027,36	341.027,36	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	2.928.971,00	2.928.971,00	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.588.539,44	4.588.539,44	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	42.489,96	42.489,96	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	19.780,00	19.780,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	17.094.490,60	17.094.490,60	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	174.221,63	174.221,63	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	23.470,00	23.470,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	7.558.013,70	7.558.013,70	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	30.260,75	30.260,75	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	184.251,69	184.251,69	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	1.012.500,00	1.012.500,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.330.850,00	2.330.850,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	93.800,00	93.800,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	283.938,00	283.938,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	2.025.588,89	2.025.588,89	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	89.090.065,42	89.090.065,42	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.033.767,52	1.033.767,52	0,00
5223000000 - 22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	1.322,50	1.322,50	0,00
5225020000 - 22050200	RED DE GAS EN DISTRITO - ANDRADE	36.630,00	36.630,00	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	153.119,00	153.119,00	0,00

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Usuario: jluna

SA. J. LUNA  
JEFE DE  
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Mrs. María González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
22050900				
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	15.539,55	15.539,55	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	1.103.687,07	1.103.687,07	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	228.892,05	228.892,05	0,00
2113120000 - 91010401	SEOS - SUELDOS	71.485.981,40	71.485.981,40	0,00
2117180000 - 91010601	APREMIO-HONORARIOS RECAUDAD. / OF. DE JU	573.023,60	573.023,60	0,00
2117190000 - 91010602	APREMIO-IMPUESTOS FIJOS POR LEY	473.200,00	473.200,00	0,00
2116020000 - 91010701	DEPOSITOS EN GARANTIA	6.231.100,00	6.231.100,00	0,00
1114030000 - 91010802	Fondo a Rendir - GESTIONES CULTURALES	20.000,00	20.000,00	0,00
1131030000 - 91011001	PLAZO FIJO BANCO CREDICOOP (corriente)	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00
1126210000 - 91012300	CONVENIO E.I.C LOS CAMPAMENTOS RVIA	5.902.758,62	5.902.758,62	0,00
2113760000 - 91012600	COBRANZAS CREA SAPEN	25.697.406,00	25.697.406,00	0,00
<b>Totales</b>		<b>2.727.757.435,42</b>	<b>2.727.757.435,42</b>	<b>0,00</b>



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

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

JOSE LEONARDO LUNA  
CONTADOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Pro. Mario Manuel González  
TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdov. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/05/2024

Hasta: 31/05/2024

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	725.472,84	-725.472,84
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	872.906.708,01	-872.906.708,01
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	3.830.936,50	-3.830.936,50
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	120.145.847,00	-120.145.847,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.442.760,14	12.442.760,14	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	92.627,80	92.627,80	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	4.641.684,87	4.641.684,87	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	336.434,04	-336.434,04
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.711.087,27	1.711.087,27	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	145.191,20	-145.191,20
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	341.027,36	341.027,36	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	2.928.971,00	2.928.971,00	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.588.539,44	4.588.539,44	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	42.489,96	42.489,96	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	19.780,00	19.780,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	17.094.490,60	17.094.490,60	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	174.221,63	174.221,63	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	23.470,00	23.470,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	7.558.013,70	7.558.013,70	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	30.260,75	30.260,75	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	184.251,69	184.251,69	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	1.012.500,00	-1.012.500,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	2.330.850,00	-2.330.850,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	93.800,00	-93.800,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	283.938,00	283.938,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	2.025.588,89	-2.025.588,89
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	89.090.065,42	-89.090.065,42
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.033.767,52	1.033.767,52	0,00
5223000000 - 22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	1.322,50	1.322,50	0,00
5225020000 - 22050200	RED DE GAS EN DISTRITO - ANDRADE	36.630,00	36.630,00	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	153.119,00	153.119,00	0,00
5227000000 - 22070000	RETRIBUCIÓN DE MEJORAS	15.539,55	15.539,55	0,00
5228000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	1.103.687,07	1.103.687,07	0,00

Usuario: jluna

**JOSÉ LEONARDO LUNA**  
CONTADOR GENERAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Dr. Orlando Javier Aranda**  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**Dr. Ricardo A. Mansur**  
SECRETARIO DE HACIENDA  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	228.892,05	228.892,05	
<b>Totales</b>		<b>54.730.571,90</b>	<b>1.147.373.965,80</b>	



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

[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)

*Sandro Arancibia*  
**SANDRO ARANCIBIA**  
 JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Jose Leonardo Luna*  
**JOSE LEONARDO LUNA**  
 CONCEJAL MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Mario Manuel Gonzalez*  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Cdo. Orlando Javier Aranda*  
**Cdo. Orlando Javier Aranda**  
 SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Lucto A. Gutierrez*  
**LUCTO A. GUTIERREZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Lic. Ricardo A. Mansur*  
**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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
Explicación de las Diferencias				
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	\$ 0,00	\$ 725.472,84	\$ 725.472,84
<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
Codigo 946: Fondo de Promoción Túrística				\$ 725.472,84
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	\$ 0,00	\$ 872.906.708,01	\$ 872.906.708,01
<b>Respuesta:</b> 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: Participación del Ejercicio Pendiente de Liquidar				\$ 872.906.708,01
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	\$ 0,00	\$ 3.830.936,50	\$ 3.830.936,50
<b>Respuesta:</b> 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				\$ 3.830.936,50
5124020000 - 12040200	LEY 26,075 - FINANCIAMINETO EDUCATIVO	\$ 0,00	\$ 120.145.847,00	\$ 120.145.847,00
<b>Respuesta:</b> 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				\$ 120.145.847,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 0,00	\$ 336.434,04	\$ 336.434,04
<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por el siguiente código que no se afora				
Codigo 237: Contestación de Oficios Judiciales				\$ 1.208,79
Codigo 241: Certificados Municipales - catastro por Fracción				\$ 22.500,00
Codigo 276: Sellado Inicio de Expediente				\$ 11.208,78
Codigo 277: Unidades Tributarias Municipales				\$ 301.516,47
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	\$ 0,00	\$ 145.191,20	\$ 145.191,20
<b>Respuesta:</b> 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				\$ 140.791,20
Codigo 239: Actualizaciones/Anulaciones				\$ 2.200,00
Codigo 267: Transferencias IPV, B. Hipot., Coop., etc				\$ 2.200,00

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
Explicación de las Diferencias				
5133030000 - 13030300	VENTA DE PLIEGOS, PUBLICACIONES y OTROS	\$ 0,00	\$ 1.012.500,00	\$ 1.012.500,00
<b>Respuesta:</b> 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				\$ 1.012.500,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 0,00	\$ 2.330.850,00	\$ 2.330.850,00
<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
Código 285: Venta de Entradas a Espectculos Cinematograficos				\$ 1.707.500,00
Código 906: Ingreso por Acción Cultural				\$ 623.350,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 0,00	\$ 93.800,00	\$ 93.800,00
<b>Respuesta:</b> 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				\$ 93.800,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	\$ 0,00	\$ 2.025.588,89	\$ 2.025.588,89
<b>Respuesta:</b> 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				\$ 1.280.861,74
Codigo 152: Tasa Licencia de Conducir Nacional Profesionales				\$ 631.174,15
Codigo 154: Tasa Lic. De Conducir por utilizar de Vehiculo Oficial				\$ 62.271,00
Codigo 160: Curso por penalización a Conductores				\$ 51.282,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	\$ 0,00	\$ 89.090.065,42	\$ 89.090.065,42
<b>Respuesta:</b> 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				\$ 139,67
Codigo 222: Servicio Atmosférico				\$ 306.003,66
Codigo 223: Desagote Pozo Septico (Empleados Municipales)				\$ 18.021,96
Codigo 252: Curso Manipulación de Alimentos				\$ 20.150,00
Codigo 920: Ingresos Eventuales				\$ 88.038.769,82
Codigo 923: Alquiler contenedores				\$ 541.962,00
Codigo 1005: Agua Potable en Vehiculos Oficiales				\$ 165.018,81

Se adjunta en CD el Listado de los boletos generados por los códigos mencionados.

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

Cdr. José Leonardo Luna  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

J. A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA