



- 2024 -

MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA

MENDOZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MESA DE ENTRADAS
Expte. N° 2024.00433-1
DÍA. 16... MES. 08... AÑO 2024
HORA. 09:30... FOJAS... 140
SALIDA. *[Signature]*



2024-13452-6

CONTADOR MUNICIPAL

REMITE COPIA BALANCE MENSUAL,
JUNIO 2024

Rivadavia (Mza), miércoles, 28 de agosto de 2024

Municipalidad de Rivadavia
Contador Municipal

Rivadavia, Mendoza, 20 de Agosto de 2.024

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

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MESA DE ENTRADA
EXPL. N° 13452-6-C
DIA 20 MES 8 AÑO 2024
MESA _____ FOLIOS _____

Ref: Balance Mensual Junio 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 **JUNIO DE 2.024.-**

Además, adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **30 DE JUNIO 2024.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Municipalidad de Rivadavia
Contador Municipal



Rivadavia, Mendoza. 20 de Agosto de 2.024

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MESA DE ENTRADA
EXTE. N° 13452-6-C
DIA 20 MES 8 AÑO 2024
MESA DEPARTAMENTO

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

Ref: Balance Mensual Junio 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 **JUNIO DE 2.024.-**

Además, adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **30 DE JUNIO 2024.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Balance de sumas y saldos

Mes: junio (Definitivo)

Periodo: 2024

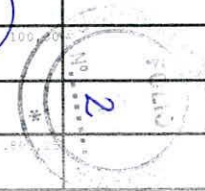
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
ACTIVO	28.943.583.561,20	22.660.546.924,95	6.283.036.636,25		10.740.897.461,78	9.718.219.965,80	1.022.677.495,98		39.684.481.022,98	32.378.766.890,75	7.305.714.132,23	
ACTIVO CORRIENTE	25.842.628.447,14	22.649.795.134,95	3.192.833.312,19		10.728.357.230,88	9.718.219.965,80	1.010.137.265,08		36.570.985.678,02	32.368.015.100,75	4.202.970.577,27	
CAJA	8.922.261.977,50	8.875.137.335,71	47.124.641,79		3.674.400.224,27	3.672.560.723,75	1.839.500,52		12.596.662.201,77	12.547.698.059,46	48.964.142,31	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	8.543.432.944,54	8.541.570.067,40	1.862.877,14		3.595.027.521,17	3.566.393.597,61	28.673.923,56		12.138.460.465,71	12.107.923.665,01	30.536.800,70	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	199.507.345,85	184.051.145,85	15.456.200,00		39.863.851,55	55.320.051,55		15.456.200,00	239.371.197,40	239.371.197,40		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	179.321.687,11	149.516.125,46	29.805.564,65		39.508.851,55	50.887.074,59		11.378.223,04	218.830.538,66	200.403.197,05	18.427.341,61	
FONDOS FIJOS	650.000,00	180.000,00	470.000,00						650.000,00	180.000,00	470.000,00	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	80.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
1112080000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	200.000,00		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		100.000,00	
1112600000 - Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)	80.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - Familia Cine Ducal	10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00		
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	170.000,00	170.000,00							170.000,00	170.000,00		
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
BANCOS	9.306.006.393,95	9.048.390.668,08	257.615.725,87		3.785.778.943,59	3.677.955.952,32	107.822.991,27		13.091.785.337,54	12.726.346.620,40	365.438.717,14	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	3.415.332,13	547.908,44	2.867.423,69			90.000,00		90.000,00	3.415.332,13	637.908,44	2.777.423,69	
1113010300 - 11535/78- Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90			666.713,90		666.713,90	666.713,90	666.713,90		
1113010400 - 11536/81- Depositos en Garantia	8.965.941,80	7.695,00	8.958.246,80		1.071.100,00	2.750.000,00		1.678.900,00	10.037.041,80	2.757.695,00	7.279.346,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	201.510.205,25	198.350.051,95	43.160.153,70		38.803.784,22	72.548.417,27		33.744.633,05	240.313.969,47	230.898.468,82	9.415.500,65	
1113010600 - 00086/87- Fides	65.302,75		65.302,75			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	64.089,66	64.089,66		
1113010800 - 00088/93- S.E.O.S	329.900.925,10	239.360.354,74	90.540.570,36		88.409.369,27	175.065.320,77		86.655.951,50	418.310.294,37	414.425.675,51	3.884.618,86	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	2.456.095,25		2.456.095,25		44.030,00	2.247.733,98		2.203.703,98	2.500.125,25	2.247.733,98	252.391,27	
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97			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	10.496,21	10.496,21		
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Repar	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113012000 - 00317/50- Municipalidad de Rvia PEOBASA			38.442,75			38.442,75		38.442,75	38.442,75	38.442,75		

Mrs. Mario Manuel Gonzalez
TESORERO

José Leonardo Luna
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

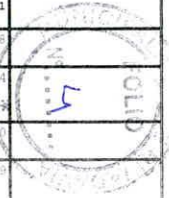
Lucio A. Gutierrez
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

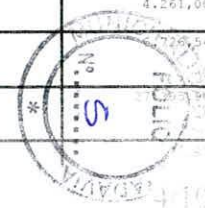


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Ido		Debe	Haber	Ido		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudo.	Acreedor			Deudor	Acreedor
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	20.021.357,32	15.496.394,97	4.524.962,35		8.322.569,62		8.322.569,62		26.343.926,94	15.496.394,97	12.847.531,97	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	495.772.856,56	484.858.925,58	10.913.930,98		137.789.294,53	124.316.522,23	13.472.772,30		633.562.151,09	609.175.447,81	24.386.703,28	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	123.758.591,28	120.606.492,18	3.152.099,10		28.186.442,15	17.068.440,00	11.118.002,15		151.945.093,43	137.674.932,18	14.270.161,25	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	73.973.794,37	73.428.472,88	545.321,49		32.000.000,00	29.870.881,35	2.129.118,65		105.973.794,37	103.299.354,23	2.674.440,14	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	97.851.832,35	91.395.627,61	6.456.204,74		25.396.866,97	25.847.117,90		450.250,93	123.248.699,32	117.242.745,51	6.005.953,81	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52						230.318,52		230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 179-6	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	1.179.283,45	25.939,80	1.153.343,65		72.000,00		72.000,00		1.251.283,45	25.939,80	1.225.343,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.277.475,43	63.404,80	4.214.070,63		52.310,00		52.310,00		4.329.785,43	63.404,80	4.266.380,63	
INVERSIONES CORRIENTES	5.370.000.000,00	3.320.000.000,00	2.050.000.000,00		2.700.000.000,00	2.050.000.000,00	650.000.000,00		8.070.000.000,00	5.370.000.000,00	2.700.000.000,00	
1131030000 - BANCO CREDITOOP PLAZO FIJO (corriente)	5.370.000.000,00	3.320.000.000,00	2.050.000.000,00		2.700.000.000,00	2.050.000.000,00	650.000.000,00		8.070.000.000,00	5.370.000.000,00	2.700.000.000,00	
CREDITOS	958.880.613,32	291.999.756,10	666.880.857,22		355.225.673,26	113.852.904,50	241.372.768,76		1.314.106.286,58	405.852.660,60	908.253.625,98	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIS	310.071.036,42	88.317.465,68	221.753.570,74		159.299.763,56	20.324.062,48	138.975.701,08		469.370.799,98	108.641.528,16	360.729.271,82	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSFEC, COMER, IND, Y SERV	5.223.805,00	805.384,05	4.417.820,95		688.848,87	103.232,52	565.616,35		5.892.653,87	909.216,57	4.983.437,30	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	147.175.495,61	15.316.997,39	131.858.498,22		3.331.763,90	7.456.119,31		4.124.355,41	150.507.259,51	22.773.116,70	127.734.142,81	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	11.009.788,24	5.160.131,13	5.849.657,11		1.289.920,33	813.747,12	476.173,21		12.299.708,57	5.973.878,25	6.325.830,32	
1122050000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	30.276.553,65	2.931.486,06	27.345.067,59		7.334.361,23	642.802,64	6.691.558,59		37.610.914,88	3.574.288,70	34.036.626,18	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	29.991.546,18	12.228.160,80	17.763.385,38		13.259.419,00	3.182.577,01	10.076.841,99		43.250.965,18	15.410.737,81	27.840.227,37	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	239.556.427,18	41.983.193,61	197.573.233,57		65.124.431,49	9.718.053,70	55.406.377,79		304.680.858,67	51.701.247,31	252.979.611,36	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	6.583.858,68	3.994.908,31	2.588.950,37		816.276,60	178.122,67	638.154,13		7.400.135,48	4.173.630,98	3.227.104,50	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	77.513.375,82	70.743.692,12	6.769.683,70		94.317.641,45	57.882.190,46	36.435.450,99		171.831.017,27	128.625.882,58	43.205.134,69	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.366.264,08	366.630,00	1.999.634,08			4.783,40		4.783,40	2.366.264,08	371.413,40	1.994.850,68	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y REARGOS	39.340.323,43	38.812.678,48	527.644,95		8.190.018,83	8.015.774,03	174.244,80		47.530.342,26	46.828.452,51	701.889,75	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	1.913.842,72	1.620.207,50	293.635,22		191.794,00	161.744,00	30.050,00		2.105.636,72	1.781.951,50	323.685,22	
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	6.487.881,18	38.308.141,83			823.712,72		823.712,72	44.796.023,01	7.311.593,90	37.484.429,11	
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50	2.648,00	6.612,50			1.322,50		1.322,50	9.257,50	3.967,50	5.290,00	
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 1º ET.	93.295,07	91.760,00	1.535,07		73.230,00	73.230,00			166.515,07	164.990,00	1.525,07	
1124050111 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1º ET.	41.112,22	36.630,00	4.482,22						42.212,22	36.630,00	5.582,22	

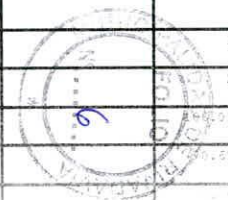
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Ido		Debe	Haber	Ido		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudo	Acreedor			Deudor	Acreedor
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4* ET.	1.282,60		1.282,60						1.282,60		1.282,60	
1124050501 - 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, CUNETA, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCI* N DE MEJORAS	90.871,53	23.297,75	67.573,78			8.739,55		8.739,55	90.871,53	32.037,30	58.834,23	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	1.830.233,38	1.489.523,68	340.709,70			29.600,00		29.600,00	1.830.233,38	1.519.123,68	311.109,70	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	10.710.048,79	1.541.133,13	9.168.915,66		1.328.203,80	4.433.090,39		3.104.886,59	12.038.252,59	5.974.223,52	6.064.029,07	
OTROS CREDITOS	1.202.387.561,37	1.052.406.123,07	149.981.438,30		206.043.037,76	203.850.385,23		2.192.652,53	1.408.430.599,13	1.256.256.508,30	152.174.090,83	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	681.518.755,73	681.518.755,73			203.614.145,98	203.614.145,98			885.132.901,71	885.132.901,71		
1124100000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52	760.141,82	3.232.484,70			236.239,25		236.239,25	3.992.626,52	996.381,07	2.996.245,45	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	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 - REINTEGRO 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 - DINAADYF PROTEC y DEREC DE NIÑOS 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			2.428.891,78		2.428.891,78		25.972.284,25	23.543.392,47	2.428.891,78	
1126180000 - EPAS Mejora Es.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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	82.441.901,00	61.681.251,99	20.760.649,01		6.909.352,00		6.909.352,00		89.351.253,00	61.681.251,99	27.670.001,01	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	115.300,78	31.541.482,62	115.300,78						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	
1126100000 - CONVENIO - EFECTIVO DE INTEGRACION COMUNITARIA	59.135.769,27	59.135.769,27	20.415.746,45		6.909.352,00		6.909.352,00		57.464.867,26	59.135.769,27	27.325.098,49	



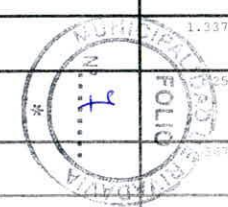
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudo	Acreedor			Deudo	Acreedor			Deudor	Acreedor
DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR												
ACTIVO NO CORRIENTE	3.100.955.114,06	10.751.790,00	3.090.203.324,06		12.540.230,90		12.540.230,90		3.113.495.344,96	10.751.790,00	3.102.743.554,96	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00		29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00		6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MEA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00		120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00		13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00		29.690.000,00	
BIENES DE USO	3.071.125.514,06	10.751.790,00	3.060.373.724,06		12.540.230,90		12.540.230,90		3.083.665.744,96	10.751.790,00	3.072.913.954,96	
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	2.779.980.973,19	7.594.000,00	2.772.386.973,19		5.658.774,90		5.658.774,90		2.785.639.748,09	7.594.000,00	2.778.045.748,09	
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	34.460.796,18	3.138.900,00	31.321.896,18		2.833.500,00		2.833.500,00		37.294.296,18	3.138.900,00	34.155.396,18	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	88.009.977,05		88.009.977,05						88.009.977,05		88.009.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	34.508.356,12		34.508.356,12						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	15.892.037,73	18.890,00	15.873.147,73		4.047.956,00		4.047.956,00		19.939.993,73	18.890,00	19.921.103,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	13.674.084,46		13.674.084,46						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	
PASIVO	6.735.216.104,18	7.079.071.004,90		343.854.900,72	1.833.651.551,41	2.011.744.370,03		178.092.818,62	8.568.867.655,59	9.090.815.374,93		521.947.719,34
PASIVO CORRIENTE	6.733.789.352,70	7.073.306.642,03		339.517.289,33	1.833.651.551,41	2.011.744.370,03		178.092.818,62	8.567.440.904,11	9.085.051.012,06		517.610.107,95
RESIDUOS PASIVOS	97.443.322,61	98.297.505,36		854.182,75				97.443.322,61	98.297.505,36			854.182,75
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 2009		27.395,96		27.395,96						27.395,96		27.395,96



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Ido		Debe	Haber	Ido		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudo.	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
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	5.946.126.079,31	6.043.753.208,79		97.627.129,48	1.716.196.598,94	1.723.137.791,27		6.941.192,33	7.662.322.678,25	7.766.891.000,06		104.568.321,81
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	3.022.592.366,75	3.061.277.383,75		38.685.017,00	862.350.436,18	882.439.159,12		20.088.722,94	3.684.942.802,93	3.943.716.542,87		58.773.739,94
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	2.923.533.712,56	2.982.475.825,04		98.942.112,48	853.846.162,76	840.698.632,15	13.147.530,61		3.777.379.875,32	3.823.174.457,19		45.794.581,87
FONDOS DE TERCEROS	387.124.754,73	398.713.886,03		11.589.131,30	99.606.224,47	120.052.489,05		20.446.264,58	486.730.979,20	518.766.375,08		32.035.395,88
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42		17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	276.005.677,73	276.641.035,15		635.357,42	91.473.618,47	90.838.261,05	635.357,42		367.479.296,20	367.479.296,20		
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	525.000,00	1.038.000,00		513.000,00	60.000,00		60.000,00		585.000,00	1.038.000,00		453.000,00
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 SAPEM	106.894.077,00	115.094.425,29		8.200.348,29	7.822.606,00	29.214.228,00		21.391.622,00	114.716.683,00	144.308.653,29		29.591.970,29
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.700.000,00	3.950.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00		3.950.000,00	3.950.000,00		
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	269.062.163,50	474.258.001,24		205.195.837,74	8.064.112,06	161.129.739,78		153.065.627,72	277.126.275,56	635.387.741,02		358.261.465,46
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
2114040000 - APORTES PATRONALES A PAGAR	69.889.588,91	128.591.735,84		59.603.146,73	46.414.355,96		46.414.355,96		69.889.588,91	174.006.091,60		104.117.502,69
2114050000 - APORTES PATRONALES A PAGAR	47.811.734,75	47.407.116,00		39.645.391,09	31.053.873,48		31.053.873,48		47.811.734,75	118.520.789,89		169.674.664,79

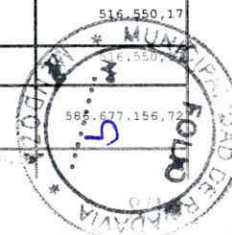


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Ido		Debe	Haber	Ido		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudo.	Acreedor			Deudor	Acreedor
MUTUAL A PAGAR												
2114040600 - SOEM A PAGAR	4.714.727,17	5.868.048,49		1.153.321,32	1.158.311,14	1.159.558,43		247,29	5.873.038,31	7.026.606,92		1.153.568,61
2114040700 - UCR A PAGAR	1.132.101,73	1.668.627,06		536.525,33		164.867,57		164.867,57	1.132.101,73	1.833.494,63		701.392,90
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	3.037.951,00	3.800.848,01		762.897,01	762.897,00	778.434,00		15.537,00	3.800.848,00	4.579.282,61		778.434,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	6.237.444,64	10.105.683,42		1.868.238,78	1.909.781,96	2.242.169,60		332.387,62	10.147.226,62	12.347.853,02		2.200.626,40
2114041000 - UPCN A PAGAR	407.102,76	513.162,31		106.059,55	108.732,97	142.514,29		33.781,32	515.835,73	655.676,60		139.840,87
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		90,48		90,48						90,48		90,48
2114041200 - AMSA A PAGAR	622.104,47	722.106,49		100.002,02	61.522,59	153.723,33		72.200,74	703.627,06	875.829,82		172.202,76
2114041300 - ATE A PAGAR	362.794,07	456.435,86		93.641,79	85.697,21	86.179,82		482,61	448.491,28	542.615,68		94.124,40
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	147.240,00	177.119,00		29.879,00	29.200,00	28.200,00			175.440,00	205.319,00		29.879,00
2114041500 - IPW A PAGAR	2.619.815,84	3.312.571,65		692.755,81	692.467,24	893.294,71		200.827,47	3.312.293,08	4.205.866,36		893.583,28
2114041600 - UNEXFO A PAGAR		2.597,00		2.597,00		7,00		7,00		2.604,00		2.604,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	28.400,00	43.800,00		15.400,00	6.700,00	6.600,00	100,00		35.100,00	50.400,00		15.300,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	937.449,79	1.176.627,18		239.177,39	233.081,31	238.970,75		5.889,44	1.170.531,10	1.415.597,93		245.066,83
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.018.243,22	2.271.687,22		256.444,00	151.519,00	224.347,65		72.828,65	2.166.762,22	2.496.034,87		329.272,65
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.279.420,00	1.671.290,00		291.780,00	393.300,00	497.700,00		94.400,00	1.672.720,00	2.158.900,00		486.180,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	6.198.002,60	7.817.275,38		1.619.273,38	1.618.980,00	1.759.776,00		143.796,00	7.813.992,00	9.577.051,38		1.763.063,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.135,00	9.733,00		4.598,00					5.135,00	9.733,00		4.598,00
2114042300 - CORRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	131.592,00	179.585,08		47.993,08	22.950,00	14.442,00	8.546,00		154.582,00	194.027,08		39.445,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	45.653.990,57	83.531.537,33		37.877.546,76		29.482.753,00		29.482.753,00	45.653.990,57	113.014.290,33		67.360.299,76
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	66.328.726,74	121.359.391,47		55.030.664,73		42.834.228,60		42.834.228,60	66.328.726,74	164.193.620,07		97.864.893,33
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	711.080,30	1.024.667,21		313.786,91	116.639,22	100.584,27	16.054,95		827.719,52	1.125.491,48		297.731,96
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00		600,00
2114045000 - SEMDRAR A PAGAR	1.940.604,97	2.636.897,37		696.292,40	696.292,40	696.672,04		379,64	2.636.897,37	3.333.569,41		696.672,04
CARGAS FISCALES	34.033.032,55	56.945.684,30		22.912.651,75	9.784.615,94	7.424.349,93	2.360.266,01		43.817.648,49	64.370.034,23		20.552.385,74
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1,163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	13.373.521,95	19.734.030,62		6.360.508,67	2.863.471,75	2.698.707,02	164.764,73		16.236.993,70	22.432.737,64		6.195.743,94
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	8.886.544,06	12.629.854,69		3.743.310,63	1.735.443,63	1.663.512,07	71.931,56		10.621.987,69	14.293.366,76		3.671.379,07
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	2.788.407,15	3.540.567,45		752.160,30	738.735,57	568.143,80	170.591,77		3.527.142,72	4.108.711,25		581.568,53
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	3.551.956,11	5.095.954,15		1.543.998,04	510.741,39	595.834,58		85.093,19	4.062.697,50	5.691.788,73		1.629.091,23
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.152.073,40	8.666.917,71		7.514.844,31	2.750.000,00	1.071.100,00	1.678.900,00		3.902.073,40	9.738.017,71		5.835.944,31
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	2.248.643,55	2.501.401,60		282.758,05	713.023,60	485.416,85	227.607,25		2.961.667,15	2.966.817,95		505.150,80
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR UCI	2.027.944,33	2.526.975,20		499.035,87	473.200,00	341.636,11	131.362,85		2.509.566,32	2.888.511,71		378.944,99

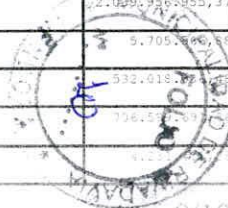


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Deudor	Ido Acreedor	Debe	Haber	Deudo.	Ido Acreedor	Debe	Haber	Saldo	
											Deudor	Acreedor
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	4.520,00	4.520,00							4.520,00	4.520,00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.338.356,31		1.338.356,31						1.338.356,31		1.338.356,31
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
PASIVO NO CORRIENTE	1.426.751,48	5.764.362,87		4.337.611,39					1.426.751,48	5.764.362,87		4.337.611,39
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	1.426.751,48	5.764.362,87		4.337.611,39					1.426.751,48	5.764.362,87		4.337.611,39
2123040000 - Prestamo Conv. IPV.Refac.C. Club Argentino	89.300,93	89.300,93							89.300,93	89.300,93		
2123080000 - PRESTAMO GOR MZA ART 44 LEY N° 9.033	1.337.450,55	5.567.059,23		4.229.608,68					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
PATRIMONIO	650.097.040,97	4.515.349.161,34		3.865.252.120,37	114.089.143,75	367.765.904,16		253.676.760,41	764.186.184,72	4.883.115.065,50		4.118.928.880,78
PATRIMONIO	650.097.040,97	4.515.349.161,34		3.865.252.120,37	114.089.143,75	367.765.904,16		253.676.760,41	764.186.184,72	4.883.115.065,50		4.118.928.880,78
PATRIMONIO	650.097.040,97	4.515.349.161,34		3.865.252.120,37	114.089.143,75	367.765.904,16		253.676.760,41	764.186.184,72	4.883.115.065,50		4.118.928.880,78
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	650.097.040,97	4.515.349.161,34		3.865.252.120,37	114.089.143,75	367.765.904,16		253.676.760,41	764.186.184,72	4.883.115.065,50		4.118.928.880,78
CUENTAS DE ORDEN	908.842.138,61	908.842.138,61			2.900.000,00	2.900.000,00			911.742.138,61	911.742.138,61		
CUENTAS DE ORDEN	908.842.138,61	908.842.138,61			2.900.000,00	2.900.000,00			911.742.138,61	911.742.138,61		
CUENTAS DE ORDEN	908.842.138,61	908.842.138,61			2.900.000,00	2.900.000,00			911.742.138,61	911.742.138,61		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	18.195.722,50	18.530.000,00	1.665.722,50		600.000,00	2.300.000,00		1.700.000,00	18.795.722,50	18.830.000,00		34.277,50
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE BENEFICION	16.530.000,00	18.195.722,50		1.665.722,50	2.300.000,00	600.000,00	1.700.000,00		18.830.000,00	18.795.722,50		34.277,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	25.368.620,67		25.368.620,67						25.368.620,67			25.368.620,67
4420000000 - Seguros de Caucion (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 Caucion en Garantia a Devolver		848.747.795,44		848.747.795,44						848.747.795,44		848.747.795,44
RECURSOS	20.153.035.570,07	25.603.003.127,44		5.449.967.557,37	3.228,00	1.425.455.599,44		1.425.452.371,44	20.153.038.798,07	27.028.458.726,88		6.875.419.928,81
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
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
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
RECURSOS CORRIENTES	15.431.210.029,21	10.912.445.489,57	4.518.764.539,64		3.228,00	1.423.719.591,27		1.423.716.363,27	15.431.213.257,21	12.336.165.080,84	3.095.048.176,37	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	966.320.400,00	557.852.013,57	408.468.386,43		3.000,00	84.317.719,32		84.314.719,32	966.323.400,00	642.169.732,89	324.153.667,11	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	308.000.000,00	183.635.579,90	124.364.420,10			9.907.732,07		9.907.732,07	308.000.000,00	193.543.311,97	114.456.688,03	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	1.044.000,00	920.100,25	123.899,75			59.036,42		59.036,42	1.044.000,00	979.136,67	64.863,33	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	119.900.000,00	61.372.634,49	54.527.365,51			7.379.066,71		7.379.066,71	119.900.000,00	68.751.695,20	47.148.304,80	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	6.360.000,00	3.497.162,02	2.862.837,98			315.194,93		315.194,93	6.360.000,00	3.812.356,95	2.547.688,85	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACION	29.780.000,00	5.158.192,50	18.031.807,50			813.747,12		813.747,12	29.780.000,00	5.971.939,62	14.818.066,38	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y REG. EJECUTIVO	294.010,00	193.000,00	139.000,00						294.010,00	193.000,00	139.000,00	

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudo	Acreedor	Debe	Haber	Saldo	
											Deudor	Acreedor
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	2.980.000,00	1.677.048,90	1.302.952,00			160.556,00	160.556,00	2.980.000,00	1.837.604,00	1.142.396,00		
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÚBLICOS	238.400,00	80.000,00	158.400,00		3.000,00		3.000,00	241.400,00	80.000,00	161.400,00		
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.950.000,00	17.247.207,91	2.702.792,09			267.435,92	267.435,92	19.950.000,00	17.514.643,83	2.435.356,17		
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	64.600.000,00	35.944.816,80	28.655.183,20			3.182.577,01	3.182.577,01	64.600.000,00	39.127.393,81	25.472.606,19		
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	111.300.000,00	70.542.899,78	40.757.100,22			4.188.261,00	4.188.261,00	111.300.000,00	74.731.160,78	36.568.839,22		
5132120000 - DERECHO DE OCUPACI"N ESP. PÚBLICOS	74.500.000,00	28.932.679,75	45.567.320,25			161.927,68	161.927,68	74.500.000,00	29.094.607,43	45.405.392,57		
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	240.360.000,00	148.743.692,12	91.616.307,88			57.882.190,48	57.882.190,48	240.360.000,00	206.625.882,58	33.734.117,42		
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	874.284.926,95	684.955.075,00	189.329.851,95		228,00	116.088.140,79	116.087.912,79	874.285.154,95	801.043.215,79	73.241.939,16		
5133010000 - MULTAS GENERALES	993.000,00	666.410,00	326.590,00			4.625,00	4.625,00	993.000,00	671.035,00	321.965,00		
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	98.240.000,00	54.794.767,80	43.445.232,20			6.641.743,42	6.641.743,42	98.240.000,00	61.436.511,22	36.803.488,78		
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	9.430.000,00	4.344.530,00	5.085.470,00			550.000,00	550.000,00	9.430.000,00	4.894.530,00	4.535.470,00		
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	127.180.000,00	58.104.133,00	69.075.867,00			23.484.430,90	23.484.430,90	127.180.000,00	81.588.563,00	45.591.437,00		
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.898.000,00	5.024.285,00	5.873.715,00			25.000,00	25.000,00	10.898.000,00	5.049.285,00	5.848.715,00		
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	4.057.627,50	818.372,50			161.744,00	161.744,00	4.876.000,00	4.219.371,50	656.628,50		
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	36.240.000,00	17.933.917,63	18.306.082,98			1.792.887,63	1.792.887,63	36.240.000,00	19.726.804,63	16.513.195,35		
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	496.000.526,95	466.946.718,53	29.053.808,42		228,00	83.427.710,74	83.427.482,74	496.000.754,95	550.374.429,27		54.373.674,32	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	69.800,00	50.000,00	19.800,00					69.800,00	50.000,00	19.800,00		
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	5.811.110.681,09	3.073.217.424,69	2.737.893.256,40					5.811.110.681,09	3.073.217.424,69	2.737.893.256,40		
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		
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	1.277.428.922,00	605.147.976,41	672.280.945,59			125.327.925,00	125.327.925,00	1.277.428.922,00	730.475.901,41	546.953.020,59		
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1.277.428.922,00	605.147.976,41	672.280.945,59			125.327.925,00	125.327.925,00	1.277.428.922,00	730.475.901,41	546.953.020,59		
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	66.000.000,00	55.113.298,62	10.886.701,38			11.403.251,55	11.403.251,55	66.000.000,00	66.516.550,17			
5113010000 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	66.000.000,00	55.113.298,62	10.886.701,38			11.403.251,55	11.403.251,55	66.000.000,00	66.516.550,17			
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	6.436.065.099,17	5.936.159.701,28	499.905.397,89			1.086.582.554,61	1.086.582.554,61	6.436.065.099,17	7.022.742.255,89			



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Ido		Debe	Haber	Ido		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudo.	Acreedor			Deudor	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	2.776.072,05	1.223.927,95						4.000.000,00	2.776.072,05	1.223.927,95	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.881.106.913,80	3.672.398.801,12		1.791.291.887,32	1.086.582.554,61		1.086.582.554,61	1.881.106.913,80	4.758.981.355,73			2.877.874.441,93
RECURSOS DE CAPITAL	37.975.540,86	24.040.893,01	13.934.647,85		1.736.008,17		1.736.008,17	37.975.540,86	25.776.901,18	12.198.639,68		
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	36.596.000,00	23.249.800,96	13.346.199,04		1.499.768,92		1.499.768,92	36.596.000,00	24.749.569,88	11.846.430,12		
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	25.634.000,00	15.119.298,64	10.514.701,36		823.712,72		823.712,72	25.634.000,00	15.943.011,36	9.690.988,64		
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)		2.645,00		2.645,00	1.322,50		1.322,50		3.967,50		3.967,50	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª Etapa)	74.500,00	116.760,00		42.260,00	73.230,00		73.230,00	74.500,00	189.990,00			115.490,00
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	29.800,00	46.630,00		16.830,00				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	3.906.732,68	1.167.267,32		29.600,00		29.600,00	5.074.000,00	3.936.332,68	1.137.667,32		
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	79.600,00	63.297,75	16.302,25		8.739,55		8.739,55	79.600,00	72.037,30	7.562,70		
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	4.676.000,00	3.609.476,89	1.066.523,11		563.164,15		563.164,15	4.676.000,00	4.172.641,04	503.358,96		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.379.540,86	791.092,05	588.448,81		236.239,25		236.239,25	1.379.540,86	1.027.331,30	352.209,56		
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS 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 MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.290.140,86	760.141,82	529.999,04		236.239,25		236.239,25	1.290.140,86	996.381,07	293.759,79		
GASTOS	22.795.484.694,62	19.526.303.286,57	3.269.181.408,05		1.576.096.258,52	741.551.804,03	834.544.454,49	24.371.580.953,14	20.267.855.090,60	4.103.725.862,54		
GASTOS	14.886.426.744,86	4.903.760.000,00	9.982.666.744,86		359.950.000,00	359.950.000,00		15.246.376.744,86	5.263.710.000,00	9.982.666.744,86		
GASTOS	14.886.426.744,86	4.903.760.000,00	9.982.666.744,86		359.950.000,00	359.950.000,00		15.246.376.744,86	5.263.710.000,00	9.982.666.744,86		
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	14.886.426.744,86	4.903.760.000,00	9.982.666.744,86		359.950.000,00	359.950.000,00		15.246.376.744,86	5.263.710.000,00	9.982.666.744,86		
GASTOS CORRIENTES	6.360.711.806,83	12.621.504.461,71		6.260.792.654,88	980.606.027,62	381.601.804,03	599.004.223,59	7.341.317.834,45	13.003.106.265,74			5.661.788.431,29
GASTOS CORRIENTES	6.360.711.806,83	12.621.504.461,71		6.260.792.654,88	980.606.027,62	381.601.804,03	599.004.223,59	7.341.317.834,45	13.003.106.265,74			5.661.788.431,29
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	1.821.327.565,00	4.005.035.240,00		2.183.707.655,00	246.039.903,21		246.039.903,21	2.067.367.468,21	4.005.035.240,00			1.937.667.751,79
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	1.851.896.116,30	4.181.585.442,22		2.329.689.325,92	289.732.370,55		289.732.370,55	2.141.628.486,85	4.181.585.442,22			2.009.956.955,37
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	13.060.939,03	14.750.000,00		1.689.460,97	6.683.894,09	10.700.000,00		4.016.105,91	19.744.433,12	25.480.000,00		5.705.966,98
6412010000 - BIENES CORRIENTES	1.066.404.670,90	1.768.936.283,32		702.531.614,42	378.453.957,94	4.739.980,69	170.513.577,94	1.241.658.228,84	1.773.676.265,32			532.618.992,58
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	1.481.933.834,59	3.309.474.249,35		822.140.624,42	266.791.758,79	143.181.824,03	119.840.932,76	1.740.636.361,22	2.446.690.979,18			196.576.992,96
6413020000 - SERVICIOS DE TIENES	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00			



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Ido		Debe	Haber	Ido		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.530.682,13	319.523.245,02		201.992.562,90	1.899.560,00		1.899.560,00		119.430.242,12	319.523.245,02		200.093.002,90
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	190.000,00	15.800.000,00		14.810.000,00	2.293.985,04	223.000.000,00		220.706.014,96	2.483.985,04	238.000.000,00		235.516.014,96
GASTOS DE CAPITAL	1.548.346.142,93	2.001.038.824,86		452.692.681,93	235.540.230,90		235.540.230,90		1.783.886.373,83	2.001.038.824,86		217.152.451,03
GASTOS DE CAPITAL	1.548.346.142,93	2.001.038.824,86		452.692.681,93	235.540.230,90		235.540.230,90		1.783.886.373,83	2.001.038.824,86		217.152.451,03
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	142.461.952,16	245.530.432,00		103.068.479,84	14.881.456,00		14.881.456,00		157.343.408,16	245.530.432,00		88.187.023,84
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	1.282.776.190,77	1.629.464.392,88		346.688.202,09	220.658.774,90		220.658.774,90		1.503.434.965,67	1.629.464.392,88		126.029.427,19
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.108.000.000,00	698.000.000,00	410.000.000,00						1.108.000.000,00	698.000.000,00	410.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	995.000.000,00	585.000.000,00	410.000.000,00						995.000.000,00	585.000.000,00	410.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	995.000.000,00	585.000.000,00	410.000.000,00						995.000.000,00	585.000.000,00	410.000.000,00	
6711000000 - 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	
6712000000 - 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	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00	113.000.000,00							113.000.000,00	113.000.000,00		
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00	113.000.000,00							113.000.000,00	113.000.000,00		
6740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00	113.000.000,00							113.000.000,00	113.000.000,00		
APLICACIONES FINANCIERAS	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84					856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84
APLICACIONES FINANCIERAS	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84					856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84
APLICACIONES FINANCIERAS	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84					856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84					856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84
TOTALES	81.295.115.643,81	81.295.115.643,81	23.875.558.489,53	23.875.558.489,53	14.267.637.643,46	14.267.637.643,46	2.261.046.979,71	2.261.046.979,71	95.562.753.287,27	95.562.753.287,27	24.612.699.500,67	24.612.699.500,67

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

Mario Manuel Gonzalez
MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Jose Leonardo Luna
JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Javier Aranda
CDOR. ORLANDO JAVIER ARANDA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucho A. Gutierrez
LUCHO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

www.infogov.com.ar





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Balance de Sumas y Saldos Acumulado



Mes: junio (Definitivo)

Periodo: 2024

Excluir Cierre Presupuestario

Excluir Cierre Patrimonial

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
ACTIVO	3.979.725.374,07		3.979.725.374,07		35.704.755.648,91	32.378.766.890,75	3.325.988.758,16		7.305.714.132,23	
ACTIVO CORRIENTE	1.077.118.582,94		1.077.118.582,94		35.493.867.095,08	32.368.015.100,75	3.125.851.994,33		4.202.970.577,27	
CAJA	1.154.988,55		1.154.988,55		12.595.507.213,22	12.547.698.059,46	47.809.153,76		48.964.142,31	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	1.154.988,55		1.154.988,55		12.137.305.477,16	12.107.923.665,01	29.381.812,15		30.536.800,70	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					239.371.197,40	239.371.197,40	0	0	0	0
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					218.830.538,66	200.403.197,05	18.427.341,61		18.427.341,61	
FONDOS FIJOS	10.000,00		10.000,00		640.000,00	180.000,00	460.000,00		470.000,00	
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 - Paquilla 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	
BANCOS	78.188.112,08		78.188.112,08		13.013.597.225,46	12.726.346.620,40	287.250.605,06		365.438.717,14	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	2.249.332,13		2.249.332,13		1.166.000,00	637.908,44	528.091,56		2.777.423,69	
1113010300 - 11535/78- Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90			666.713,90		666.713,90	0	0
1113010400 - 11536/81- Depositos en Garantia	1.637.146,80		1.637.146,80		8.399.895,00	2.757.695,00	5.642.200,00		7.279.346,80	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	13.360.320,14		13.360.320,14		226.953.669,33	230.898.468,82		3.944.799,49	9.415.520,65	
1113010600 - 00086/87- Fides	65.302,75		65.302,75			65.302,75		65.302,75	0	0
1113010700 - 00087/90- Dinaadyf	64.089,66		64.089,66			64.089,66		64.089,66	0	0
1113010800 - 00088/93- S.E.O.S	614.010,48		614.010,48		417.696.283,89	414.425.675,51	3.270.608,38		3.884.618,86	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.613.388,87		1.613.388,87		886.736,38	2.247.733,98		1.360.997,60	252.391,27	
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97			410,97		410,97	0	0
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21			10.496,21		10.496,21	0	0

Usuario: jluna

JOSE RICARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

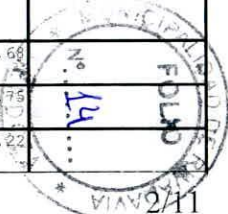
Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

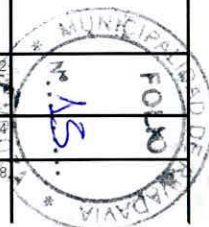
LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



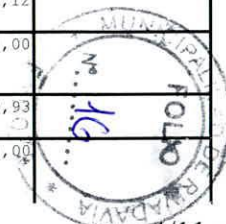
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparos	100,00		100,00						100,00	
1113012000 - 00313/36- Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78			38.442,78		38.442,78		0
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	753.787,60		753.787,60		11.363.898.373,74	11.091.550.358,09	272.348.015,65		273.101.803,25	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88		3.056.689,88		25.287.237,06	15.496.394,97	9.790.842,09		12.847.531,97	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	14.585.520,17		14.585.520,17		618.976.630,92	609.175.447,81	9.801.183,11		24.386.703,28	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	12.260.118,12		12.260.118,12		139.684.915,31	137.674.932,18	2.009.983,13		14.270.101,25	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	3.973.794,37		3.973.794,37		102.000.000,00	103.299.354,23		1.299.354,23	2.674.440,14	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06		17.417.931,06		105.830.768,26	117.242.745,51		11.411.977,25	6.005.953,81	
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		2.820.739,37	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	958.623,45		958.623,45		292.660,00	25.939,80	266.720,20		1.225.343,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	3.020.565,54		3.020.565,54		1.309.219,89	63.404,80	1.245.815,09		4.266.380,63	
INVERSIONES CORRIENTES					8.070.000.000,00	5.370.000.000,00	2.700.000.000,00		2.700.000.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)					8.070.000.000,00	5.370.000.000,00	2.700.000.000,00		2.700.000.000,00	
CREDITOS	499.146.559,94		499.146.559,94		814.959.726,64	405.852.660,60	409.107.066,04		908.253.625,98	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	152.084.629,64		152.084.629,64		317.286.170,34	108.641.528,16	208.644.642,18		360.729.271,82	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.223.495,73		2.223.495,73		3.669.158,14	909.216,57	2.759.941,57		4.983.437,30	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	88.609.710,51		88.609.710,51		61.897.549,00	22.773.116,70	39.124.432,30		127.734.142,81	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.649.707,38		3.649.707,38		8.650.001,19	5.973.878,25	2.676.122,94		6.325.830,32	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICADA Y PROPAGANDA	22.174.255,51		22.174.255,51		15.436.659,37	3.574.288,70	11.862.370,67		34.036.626,18	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	10.260.690,18		10.260.690,18		32.990.275,00	15.410.737,81	17.579.537,19		27.840.227,37	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	157.895.443,83		157.895.443,83		146.785.414,84	51.701.247,31	95.084.167,53		252.979.611,36	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.808.462,47		1.808.462,47		5.591.673,01	4.173.030,98	1.418.642,03		3.227.104,50	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	7.997.971,15		7.997.971,15		163.833.046,12	128.625.882,58	35.207.163,54		43.205.134,69	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.029.839,08		2.029.839,08		336.425,00	371.413,40		34.988,40	1.994.850,68	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	305.056,83		305.056,83		47.225.285,43	46.828.452,51	396.832,92		701.889,75	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	244.049,72		244.049,72		1.861.587,00	1.781.951,50	79.635,50		323.685,22	



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			7.311.593,90		7.311.593,90	37.484.429,11	
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50		9.257,50			3.967,50		3.967,50	5.290,00	
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		164.990,00	164.990,00	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 CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	90.871,53		90.871,53			32.037,30		32.037,30	58.834,23	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	932.393,38		932.393,38		897.840,00	1.519.123,68		621.283,68	311.109,70	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.785.630,39		3.785.630,39		8.252.622,20	5.974.223,52	2.278.398,68		6.064.029,07	
OTROS CREDITOS	495.063.543,10		495.063.543,10		913.367.056,03	1.256.256.508,30		342.889.452,27	152.174.090,83	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					885.132.901,71	885.132.901,71	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52		3.992.626,52			996.381,07		996.381,07	2.996.245,45	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÃ"MICO	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		20.483.212,31	23.543.392,47		3.060.180,16	2.428.891,78	



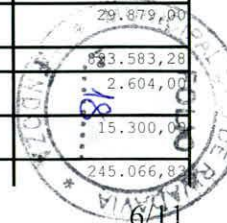
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Movimiento en										
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85	
1126240000 - IPV - 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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.555.379,27		3.555.379,27		85.795.873,73	61.681.251,99	24.114.621,74		27.670.001,01	
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	3.303.476,78		3.303.476,78		54.161.391,08	30.139.769,37	24.021.621,71		27.325.098,49	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80		199.197,80						199.197,80	
ACTIVO NO CORRIENTE	2.902.606.791,13		2.902.606.791,13		210.888.553,83	10.751.790,00	200.136.763,83		3.102.743.554,96	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00	
BIENES DE USO	2.872.777.191,13		2.872.777.191,13		210.888.553,83	10.751.790,00	200.136.763,83		3.072.913.954,96	
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		176.606.245,67	7.594.000,00	169.012.245,67		2.778.045.748,09	
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		20.352.700,01	3.138.900,00	17.213.800,01		34.155.396,18	
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	



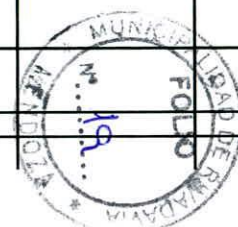
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
en e										
1232080000 - MOBLAJE	13.009.639,73		13.009.639,73		6.930.354,00	18.890,00	6.911.464,00		19.921.103,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO 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	
PASIVO		131.636.282,53	131.636.282,53		8.568.867.655,59	8.959.179.092,40		390.311.436,81		521.947.719,34
PASIVO CORRIENTE		125.871.919,66	125.871.919,66		8.567.440.904,11	8.959.179.092,40		391.738.188,29		517.610.107,95
RESIDUOS PASIVOS		97.881.578,36	97.881.578,36		97.443.322,61	415.927,00	97.027.395,61			854.182,75
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
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS					7.662.322.678,25	7.766.891.000,06		104.568.321,81		104.568.321,81
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					3.884.942.802,93	3.943.716.542,87		58.773.739,94		58.773.739,94
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					3.777.379.875,32	3.823.174.457,19		45.794.581,87		45.794.581,87
FONDOS DE TERCEROS		4.266.293,38	4.266.293,38		486.730.979,20	514.500.081,70		27.769.102,50		32.035.395,88
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social					367.479.296,20	367.479.296,20	0	0	0	0
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO		38.000,00		38.000,00	585.000,00	1.000.000,00		415.000,00		453.000,00



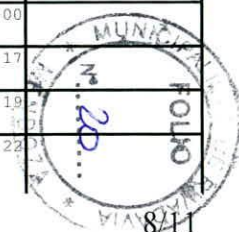
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO										
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34
2113530000 - 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	114.716.683,00	140.294.561,00		25.577.878,00		29.591.970,29
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)					3.950.000,00	3.950.000,00	0	0	0	0
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		6.944.937,50		6.944.937,50	277.126.275,56	628.442.803,52		351.316.527,96		358.261.465,46
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	176.006.091,60		106.017.502,69		106.017.502,69
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					47.821.724,75	118.520.789,50		70.699.064,75		70.699.064,75
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					4.740.923,57	10.805.495,76		6.064.572,19		6.064.572,19
2114040600 - SOEM A PAGAR		725.837,13		725.837,13	5.873.038,31	6.300.769,79		427.731,48		1.153.568,61
2114040700 - UCR A PAGAR		1.668.627,06		1.668.627,06	1.132.101,73	164.867,57	967.234,16			701.392,90
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		440.522,01		440.522,01	3.800.848,00	4.138.760,00		337.912,00		778.434,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		1.156.875,84		1.156.875,84	10.147.226,62	11.190.977,18		1.043.750,56		2.200.626,40
2114041000 - UPCN A PAGAR		52.455,62		52.455,62	515.835,73	603.220,98		87.385,25		139.840,87
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		90,48		90,48						90,48
2114041200 - AMSA A PAGAR		120.304,81		120.304,81	703.627,06	755.525,01		51.897,95		172.202,76
2114041300 - ATE A PAGAR		67.831,03		67.831,03	448.491,28	474.784,65		26.293,37		94.124,40
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		31.499,00		31.499,00	175.440,00	173.820,00	1.620,00			29.879,00
2114041500 - IPV A PAGAR		421.577,29		421.577,29	3.312.283,08	3.784.289,07		472.005,99		833.583,28
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.562,00		2.562,00		42,00		42,00		2.604,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.400,00		9.400,00	35.100,00	41.000,00		5.900,00		15.300,00
2114041800 - COLEGIO		151.609,16		151.609,16	1.170.531,10	1.263.988,77		93.457,67		245.066,83



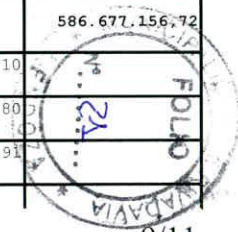
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
FARMACEUTICO A PAGAR										
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		132.588,00		132.588,00	2.166.762,22	2.363.446,87		196.684,65		329.272,65
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		201.480,00		201.480,00	1.672.720,00	1.957.420,00		284.700,00		486.180,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		1.120.444,38		1.120.444,38	7.813.982,00	8.456.607,00		642.625,00		1.763.069,38
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	154.582,00	143.530,00	11.052,00			39.445,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					45.653.990,57	113.014.290,33		67.360.299,76		67.360.299,76
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					66.328.726,74	164.193.620,07		97.864.893,33		97.864.893,33
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		197.147,68		197.147,68	827.719,52	928.303,80		100.584,28		297.731,96
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR		176.513,84		176.513,84	2.636.897,37	3.157.055,57		520.158,20		696.672,04
CARGAS FISCALES		15.440.754,11		15.440.754,11	43.817.648,49	48.929.280,12		5.111.631,63		20.552.385,74
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	16.236.993,70	16.114.826,03	122.167,67			6.195.743,94
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)		4.252.456,96		4.252.456,96	10.621.987,69	10.040.909,80	581.077,89			3.671.379,07
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		377.018,93		377.018,93	3.527.142,72	3.731.692,32		204.549,60		581.568,53
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		1.675.685,94		1.675.685,94	4.062.697,50	4.016.102,79	46.594,71			1.629.091,23
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.197.590,55		1.197.590,55	3.902.073,40	8.540.427,16		4.638.353,76		5.835.944,31
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	2.961.667,15	2.669.349,03	292.318,12			25.150,80
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		394.508,87		394.508,87	2.500.566,33	2.474.002,44	26.563,89			367.944,98
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER					4.520,00	4.520,00	0	0	0	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.338.356,31		1.338.356,31						1.338.356,31
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
PASIVO NO CORRIENTE		5.764.362,87		5.764.362,87	1.426.751,48			1.426.751,48		4.337.611,39
PASIVO NO CORRIENTE EN										



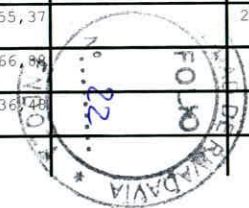
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	I	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PESOS		5.764.362,87		5.764.362,87	1.426.751,48		1.426.751,48			4.337.611,39
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino		89.300,93		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
PATRIMONIO		3.848.089.091,54		3.848.089.091,54	764.186.184,72	1.035.025.973,96		270.839.789,24		4.118.928.880,78
PATRIMONIO		3.848.089.091,54		3.848.089.091,54	764.186.184,72	1.035.025.973,96		270.839.789,24		4.118.928.880,78
PATRIMONIO		3.848.089.091,54		3.848.089.091,54	764.186.184,72	1.035.025.973,96		270.839.789,24		4.118.928.880,78
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		3.848.089.091,54		3.848.089.091,54	764.186.184,72	1.035.025.973,96		270.839.789,24		4.118.928.880,78
CUENTAS DE ORDEN	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	33.430.000,00	33.430.000,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	33.430.000,00	33.430.000,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	33.430.000,00	33.430.000,00	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	12.895.722,50		12.895.722,50		5.900.000,00	18.830.000,00		12.930.000,00		34.277,50
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		12.895.722,50		12.895.722,50	18.830.000,00	5.900.000,00		12.930.000,00		34.277,50
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
RECURSOS	4.285.850.000,00	4.683.850.000,00	398.000.000,00	15.867.188.798,07	22.344.608.726,88	22.344.608.726,88	6.477.419.928,81	6.477.419.928,81	6.875.419.928,81	6.875.419.928,81
RECURSOS		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	9.982.666.744,86	9.982.666.744,86	5.298.816.744,86	5.298.816.744,86	9.982.666.744,86	9.982.666.744,86
RECURSOS		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	9.982.666.744,86	9.982.666.744,86	5.298.816.744,86	5.298.816.744,86	9.982.666.744,86	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
RECURSOS CORRIENTES	4.271.400.000,00		4.271.400.000,00		11.159.813.257,21	12.336.165.080,84	1.176.351.823,63	3.095.048.176,37	3.095.048.176,37	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	345.630.000,00		345.630.000,00		620.693.400,00	642.169.732,89	21.476.332,89	324.153.667,11	324.153.667,11	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00		198.000.000,00	193.543.311,97		4.456.688,03		114.456.688,03
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00		594.000,00	979.136,67		385.136,67		64.863,33
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00		69.300.000,00	68.751.695,20		548.304,80		47.148.304,80
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00		3.960.000,00	3.812.356,95		147.643,05		2.547.643,05
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N					20.790.000,00	5.971.939,67		14.818.060,33		14.818.060,33
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	1.837.604,00		142.396,00		1.142.396,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	80.000,00		80.000,00		161.400,00	80.000,00		81.400,00		161.400,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00		4.950.000,00	17.514.643,83		12.564.643,83		2.435.356,17
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00		39.600.000,00	39.127.393,81		472.606,19		25.472.606,19
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN.	42.000.000,00		42.000.000,00		69.300.000,00	74.731.160,78		5.431.160,78		36.568.839,22



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
AMB.										
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓ"N ESP. PÚBLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00		49.500.000,00	29.094.607,43	20.405.392,57		45.405.392,57	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00		162.360.000,00	206.625.882,58	44.265.882,58		33.734.117,42	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	315.770.000,00		315.770.000,00		558.515.154,95	801.043.215,79	242.528.060,84		73.241.939,16	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00		693.000,00	671.035,00	21.965,00		321.965,00	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00		75.240.000,00	61.436.511,22	13.803.488,78		36.803.488,78	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00		6.930.000,00	4.894.530,00	2.035.470,00		4.535.470,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00		81.180.000,00	81.588.563,00	408.563,00		45.591.437,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	800.000,00		800.000,00		10.098.000,00	5.049.285,00	5.048.715,00		5.848.715,00	
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	4.219.371,50	1.843.371,50		656.628,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00		25.740.000,00	19.726.804,65	6.013.195,35		16.513.195,35	
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		296.000.754,95	550.374.429,27	254.373.674,32		54.373.674,32	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00		50.000,00		19.800,00	50.000,00	30.200,00		19.800,00	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00		3.981.110.681,09	3.073.217.424,69	907.893.256,40		2.737.893.256,40	
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	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		390.000.000,00		887.428.922,00	730.475.901,41	156.953.020,59		546.953.020,59	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00		887.428.922,00	730.475.901,41	156.953.020,59		546.953.020,59	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00	66.516.550,17	30.516.550,17		516.550,17	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00	66.516.550,17	30.516.550,17		516.550,17	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		5.076.065.099,17	7.022.742.255,89	1.946.677.156,72		586.677.156,72	
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	I	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	4.758.981.355,73		2.877.874.441,93		2.877.874.441,93
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00		23.525.540,86	25.776.901,18		2.251.360,32	12.198.639,68	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00		22.176.000,00	24.749.569,88		2.573.569,88	11.846.430,12	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00		16.434.000,00	15.943.011,36	490.988,64		9.690.988,64	
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)						3.967,50		3.967,50		3.967,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A°etapa)	25.000,00		25.000,00		49.500,00	189.990,00		140.490,00		115.490,00
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	3.936.332,68		1.362.332,68	1.137.667,32	
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00		39.600,00	72.037,30		32.437,30	7.562,70	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00		2.376.000,00	4.172.641,04		1.796.641,04	503.358,96	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00		1.349.540,86	1.027.331,30	322.209,56		352.209,56	
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		58.449,77	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21					1.290.140,86	996.381,07	293.759,79		293.759,79	
GASTOS	4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	0	0	19.687.730.953,14	15.584.005.090,60	4.103.725.862,54		4.103.725.862,54	
GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		10.562.526.744,86	5.263.710.000,00	5.298.816.744,86		9.982.666.744,86	
GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		10.562.526.744,86	5.263.710.000,00	5.298.816.744,86		9.982.666.744,86	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		10.562.526.744,86	5.263.710.000,00	5.298.816.744,86		9.982.666.744,86	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00	3.341.150.000,00	0	7.341.317.834,45	9.661.956.265,74		2.320.638.431,29	5.661.788.431,29	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00	3.341.150.000,00	0	7.341.317.834,45	9.661.956.265,74		2.320.638.431,29	5.661.788.431,29	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00	1.000.360.000,00		2.067.367.488,21	3.004.675.240,00		937.307.751,79	1.937.667.751,79	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00	999.640.000,00		2.141.628.486,85	3.181.945.442,22		1.040.316.955,37	2.039.956.955,37	
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA					19.744.433,12	25.450.000,00		5.705.566,88	5.705.566,88	
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00	527.250.000,00		1.241.658.228,84	1.246.426.265,32		4.768.036,48	532.018.036,48	
6413010000 - SERVICIOS		710.000.000,00	710.000.000,00		1.740.036.381,32	1.736.636.073,18	3.400.308,14		706.599.691,86	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final		
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	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	119.430.242,12	224.023.245,02		104.593.002,90		200.093.002,90	
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					2.483.985,04	238.000.000,00		235.516.014,96		235.516.014,96	
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	1.783.886.373,83	658.338.824,86		1.125.547.548,97		217.152.451,03	
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	1.783.886.373,83	658.338.824,86		1.125.547.548,97		217.152.451,03	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	157.343.408,16	137.830.432,00		19.512.976,16		88.187.023,84	
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	1.503.434.965,67	514.464.392,86		988.970.572,81		126.029.427,19	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00		398.000.000,00		710.000.000,00	698.000.000,00		12.000.000,00		410.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		710.000.000,00	585.000.000,00		125.000.000,00		410.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		710.000.000,00	585.000.000,00		125.000.000,00		410.000.000,00	
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	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00			113.000.000,00		113.000.000,00	0	0	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00			113.000.000,00		113.000.000,00	0	0	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00			113.000.000,00		113.000.000,00	0	0	
APLICACIONES FINANCIERAS			0	0	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84		303.143.465,84	
APLICACIONES FINANCIERAS			0	0	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84		303.143.465,84	
APLICACIONES FINANCIERAS					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	
TOTALES	14.225.737.512,68	14.225.737.512,68	14.225.737.512,68	14.225.737.512,68	81.337.015.774,59	81.337.015.774,59		12.446.393.144,26	12.446.393.144,26	24.612.699.500,67	24.612.699.500,67

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

Mrs. Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR PUBLICO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Diez 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

www.infogov.com.ar





Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Pontaduría -

PLANILLA DE RECAUDACION

FECHA 28/06/2024

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 28/06/2024 \$ 278.366.708,41

COMPOSICION

A) Fondos a Depositar \$ 30.536.800,70

Total de Cargo por Recaudación

1 - Efectivo \$ 1.565.747,94
2 - Cheques \$ 28.971.052,76

1 - Efectivo \$ 1.565.747,94

Billetes

201 Billetes de	\$ 10,00	\$ 2.010,00
374 Billetes de	\$ 20,00	\$ 7.480,00
305 Billetes de	\$ 50,00	\$ 15.250,00
898 Billetes de	\$ 100,00	\$ 89.800,00
264 Billetes de	\$ 200,00	\$ 52.800,00
419 Billetes de	\$ 500,00	\$ 209.500,00
194 Billetes de	\$ 1.000,00	\$ 194.000,00
332 Billetes de	\$ 2.000,00	\$ 664.000,00
33 Billetes de	\$ 10.000,00	\$ 330.000,00

\$ 1.564.840,00

Monedas

4 Monedas de	\$ 0,01	\$ 0,04
Monedas de	\$ 0,05	\$ 0,00
4 Monedas de	\$ 0,10	\$ 0,40
Monedas de	\$ 0,25	\$ 0,00
1 Monedas de	\$ 0,50	\$ 0,50
Monedas de	\$ 1,00	\$ 0,00
151 Monedas de	\$ 2,00	\$ 302,00
21 Monedas de	\$ 5,00	\$ 105,00
50 Monedas de	\$ 10,00	\$ 500,00

\$ 907,94

2 - Cheques

Cheques

Banco	Numero	Importe
Nación	N°	
Credicoop	N° 57774000	\$ 28.660.166,69
Credicoop	N° 93444346	\$ 102.677,44
Credicoop	N° 93444345	\$ 208.208,63

\$ 28.971.052,76

B) Depósitos Anticipados

\$ 247.829.907,71

Correspondientes a:

Banco	Numero	Importe
Nacion		
Nacion		
Bolsa de Comercio		\$ 238.932,00
Unión Vecinal de Medrano		
Link		\$ 231.290,00
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 1.002.609,80
Posnet Cine		
Tarjetas de Crédito		\$ 57.130,00
Pago Fácil		\$ 410.700,00
Pago Mis Cuentas		\$ 21.860,00
Mercado Pago		
Rapipago		\$ 148.941,32
Rapipago		\$ 27.558,00
Rapipago		\$ 205.818,00
Banco Macro - QR		
E-Pagos		\$ 178.709,47
E-Pagos		
Macro Click		
Ecogas		
Tesorería		\$ 245.306.359,12

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 28/06/2024

\$ 278.366.708,41

DIFERENCIA

Cdor. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR EN JEFE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

\$ 0,00
Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

- Contaduría -

Acta de Arqueo Tesorería

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 28 de Junio 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 :

A) Fondos a Depositar		\$ 30.536.800,70
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo	(Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 1.565.747,94
2 - Cheques	(Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 28.971.052,76
Sumas Iguales		\$ 30.536.800,70
B) Valores en Retención por Garantías de Licitación		\$ 10.766.633,00
Total del Cargo		
1 - Documentos	(Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	
2 - Póliza	(Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 10.766.633,00
3 - Pagaré	(Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	
Sumas Iguales		\$ 10.766.633,00
C) Fondo Fijo		\$ 200.000,00
<u>Tesorería Municipal</u>		
1- Efectivo		\$ 92.641,02
2- Comprobantes		\$ 107.358,98
3- Vales		
Sumas Iguales		\$ 200.000,00
D) Fondo a Rendir		\$ 10.000,00
1- Efectivo		\$ 10.000,00
Sumas Iguales		\$ 10.000,00
E) Cheques Sin Remitir		\$ 0,00
	(No Existe Registros)	
F) Cargos al Tesorero		\$ 18.427.341,61
	(Detalle en Planilla adjunta)	
G) Ultimo Boleto de Ingreso		2024-222873
H) Ultima Orden de Pago Emitida		4750

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

Mario Manuel González
Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

José Leonardo Luna
JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucio A. Gutierrez
Lucio A. Gutierrez
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucio A. Gutierrez
LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Ricardo A. Mansur
RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Efectivo y cheques
a cargo de esta casa
Otros cheques
Valores negociados
Comin GPD

Fecha 11/07/24
Lugar Riva.

BANCO	LOCALIDAD	CHEQUE N°	IMPORTE
Credicoop	Riva.	5274000	28.662,166,65
"	"	9344345	102.677,44
"	"	9344345	208.208,63



Efectivo y cheques
a cargo de esta casa
Otros cheques
Valores negociados
Comin GPD

TOTAL \$ 289.710,5276
Comprobante n°

Filial / Cuenta Corriente n°
442811

Filial / Cuenta Corriente n° Denominación de la cuenta
442811 Municipalidad Riva.

BANCO CREDICOOP

FORMA N° 52541396 102.677,44

DIPOSITO EN EFECTIVO PARA:

Fecha: 11 de Julio de 2024

DIPOSITO EN EFECTIVO PARA:

Importe: 102.677,44

Comprobante n° 2897105276

Comprobante n° 2897105276

BANCO CREDICOOP

FORMA N° 9344345 208.208,63

DIPOSITO EN EFECTIVO PARA:

Fecha: 11 de Julio de 2024

DIPOSITO EN EFECTIVO PARA:

Importe: 208.208,63

Comprobante n° 2897105276

Comprobante n° 2897105276

BANCO CREDICOOP

FORMA N° 51774000

DIPOSITO EN EFECTIVO PARA:

Fecha: 11 de Julio de 2024

DIPOSITO EN EFECTIVO PARA:

Importe: 28.662,16665

Comprobante n° 2897105276

Comprobante n° 2897105276

DIRECCION: San Isidro esq. Independencia

NOMBRE: P. Lavia (Mza.)
SUC. NRO. 18

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
01/07/2024 11:49 31811 0405

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

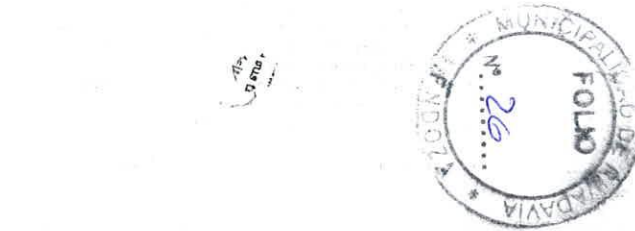
DEPOSITO DE CHEQUES
A CTA CTE \$

EN CUENTA NRO. 318-004478-1
DE MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

CANTIDAD DE CHEQUES: 003

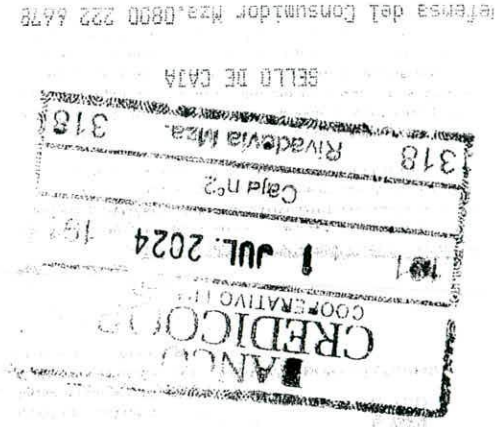
IMPORTE TOTAL \$ 28.971.052,76

CHEQUES DEPOSITADOS:



BANCO CREDICOOP COOP LTDA
FILIAL: 318 - Rivadavia (Mza.)
MIDULTO:
en Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia
IMPREGNANTE NRO: TT24182050953090
Fecha: 01/07/2024 Hora: 11:44
USUARIO: B.2390
VEROS: 3951

DIPOSITO EN EFECTIVO PARA:
Cuenta Corriente \$
n.º de Cuenta: 318 - 0044781
denominación: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
Importe: \$ *****1.565.747,94.-
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
003 PESOS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA
UNOS 94/100.-



Referencia del Consumidor Mza.0800 222 6678



DETALLE DE COMPROBANTES

DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	N° Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
10/06/2024	1	0016-16030	Daylight S.A.	Insumos de Electricidad	1.471,99
11/06/2024	2	0005-00607	Egea Maximiliano y Otros	Cola Vinílica	3.300,00
11/06/2024	3	0003-03155	Rossi Alejandro	Copia de Llave	3.000,00
11/06/2024	4	0002-00059	Sucesión de García Juan	Repuesto	5.700,00
12/06/2024	5	3368-00335	Millán S.A.	Papel Servilleta	5.519,99
14/06/2024	6	3407-67327	Millán S.A.	Edulcorante	3.166,00
18/06/2024	7	2763-23157	Correo Argentino	Envío de Correspondencia	1.250,00
18/06/2024	8	0002-00904	Imprenta Carreras S.A.	Tinta para Sellos	3.000,00
19/06/2024	9	0021-24632	Access SRL	Papel Térmico	13.000,00
19/06/2024	10	0005-00629	Egea Maximiliano y Otros	Tornillos	6.749,99
21/06/2024	11	0002-00043	Núñez Fabián	Cámara de Vehículo	15.000,00
22/06/2024	12	0005-04269	Librería España S.A.	Artículo de Librería	4.400,00
24/06/2024	13	0005-00637	Egea Maximiliano y Otros	Punta ph1	3.000,01
25/06/2024	14	0003-03172	Rossi Alejandro	Copia de Llave	6.000,00
25/06/2024	15	0005-03374	Panella Julio	Servicio de Recarga	6.650,00
25/06/2024	16	0006-02997	Morelato Eugenio	Pilas	2.000,00
26/06/2024	17	0011-00106	Africa SRL	Cerradura	4.800,00
27/06/2024	18	0003-05013	Miler Logist S.A.S.	Soga	5.000,00
27/06/2024	19	03670-00176	Millán S.A.	Papel Servilleta	1.871,00
28/06/2024	20	0003-03170	Rossi Alejandro	Copia de Llave	3.000,00
28/06/2024	21	0001-00146	Santarelli Nelson	Refrigerio	9.480,00
				Total	107.358,98


 LIC. RICARDO A. MANSUR
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 Lic. Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2024 - Hasta: 30/06/2024

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	22/07/2024	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	22/07/2024	30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444117	3.720,00
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
3345	24-07076-1	1	13/05/2024	14/05/2024	22/07/2024	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	12/08/2024	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	22/07/2024	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	22/07/2024	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	22/07/2024	30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444428	9.490,00
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
4118	24-08730-2	1	10/06/2024	10/06/2024	11/07/2024	30694972361 CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	71842996	6.700,00
4225	24-08760-9	1	11/06/2024	11/06/2024	01/07/2024	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444612	137.200,00
4227	24-08823-5	1	11/06/2024	11/06/2024	01/07/2024	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444614	49.800,00
4277	24-08110-7	1	13/06/2024	13/06/2024	11/07/2024	23059011774 VILLANUEVA MARTA ESTELA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444623	10.000,00
4346	24-08263-4	2	14/06/2024	18/06/2024	01/07/2024	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444625	15.179.800,00
4347	24-07940-8	1	14/06/2024	18/06/2024	12/07/2024	27213719098 LUNA MARIA ISABEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444626	65.000,00
4348	24-08122-2	1	14/06/2024	18/06/2024	05/07/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444627	27.687,62
4349	24-09167-6	1	14/06/2024	18/06/2024	01/07/2024	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444628	248.200,00
4354	24-07966-3	1	14/06/2024	18/06/2024	05/07/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444633	151.249,06
4356	24-08117-2	1	14/06/2024	18/06/2024	05/07/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444635	499.220,56
4357	24-	1	14/06/2024	18/06/2024	05/07/2024	30717665941 MILER LOGIST LIC. RICARDO A. MANSUR	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444636	85.669,29



Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
	08072-9					S.A.S.	Bco.CREDICOOP-4478/1		
4358	24-08466-3	1	14/06/2024	18/06/2024	05/07/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444637	64.859,08
4360	24-08648-6	1	14/06/2024	18/06/2024	05/07/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444639	8.134,87
4363	24-07951-5	1	14/06/2024	18/06/2024	08/07/2024	20113953234 AGUERO JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444642	75.000,00
4365	24-09021-5	1	18/06/2024	18/06/2024	03/07/2024	27241926597 TORRES MARIA CARLA	2 Bco.NACION-534/75	1390696	50.000,00
4413	24-08462-2	1	18/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	20068968233 ZAINA JOSE EDISON	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444643	130.755,70
4510	24-07464-9	1	19/06/2024	19/06/2024	05/07/2024	20213796748 MULE MANFREDO CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444668	136.041,32
4513	24-09301-1	1	19/06/2024	19/06/2024	01/07/2024	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444670	12.200,00
4570	24-09029-8	1	24/06/2024	24/06/2024		33701023019 TITTARELLI V.O.S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	72243123	100.056,20
4557	24-08933-2	1	24/06/2024	24/06/2024	23/07/2024	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444691	108.347,11
4571	24-09491-0	1	24/06/2024	24/06/2024	02/07/2024	30716468832 CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	4571	370.308,96
4619	24-09159-3	1	25/06/2024	25/06/2024		30545754041 COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444673	101.200,00
4699	24-09145-2	1	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444675	201.017,69
4700	24-08925-8	1	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444676	61.915,04
4701	24-09404-3	1	28/06/2024	28/06/2024	11/07/2024	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444677	73.344,00
4702	24-08752-6	1	28/06/2024	28/06/2024	10/07/2024	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444678	36.082,64
4706	24-09880-4	1	28/06/2024	28/06/2024	04/07/2024	23172986579 BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444679	50.000,00
4706	24-09880-4	1	28/06/2024	28/06/2024	04/07/2024	23172986579 BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444680	50.000,00
4706	24-09880-4	1	28/06/2024	28/06/2024	04/07/2024	23172986579 BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444681	56.000,00
4707	24-08158-6	1	28/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444682	82.146,69
									18.427.341,61

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	50.000,00
20	Bco.CREDICOOP-4477/4	377.008,96
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	148.000.332,65
		18.427.341,61

Usuario: mgonzale
 LUCIO A. GUTIERREZ SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 LIG. RICARDO A. MANSUR INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 26/08/2024 12:10:02
 Pte. Mario Manuel González TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 2/2



ACTA N° 04- 2024

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

En la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 28 días del mes de Junio 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:

	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 80.000,00	\$ 00,00
GASTOS		\$ 43.807,64
EFFECTIVO		\$ 36.192,36
SUMAS IGUALES	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00


PABLO MICHELI
SECRETARIO H.C.D


JOSE 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	SUCESION 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
8	00002-00001109	05-06-24	SALINAS NELIDA ALEJANDRA	insumos	\$ 8.820,00
9	12307-00109282	14-06-24	VEA CENCOSUD S. A.	bienes	\$ 3.992,00
				TOTAL	\$ 43.807,64 ✓

Juan Pablo Micheli
SECRETARIO
H. CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

Luis Garcia Llauro
PRESIDENTE
H. CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

ACTA N° 04/2024



ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL,

HÁBITAT y SALUD

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 28 días del mes de Junio 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 \$ 9.000,00
- Total de EFECTIVO por la suma de PESOS \$ 2.394,98

	DEBE	HABER
Total de Fondos otorgados s/Expediente 24-03168-0-D	\$ 100.000,00	
EXPTE PEDIDO REPOSICIÓN 2024-09692-3		\$88.605,02
TOTAL DE GASTOS		\$ 9.000,00
EFECTIVO		\$ 2.394,98
SUMAS IGUALES	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

EL DETALLE DE LOS COMPROBANTES SE ACOMPAÑA EN PLANILLA ADJUNTA

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

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA




DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL HÁBITAT Y SALUD
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DETALLE DE COMPROBANTES

DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	N° Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
24/06/2024		INICIO EXPTE REPOSICION DE FONDO FIJO EXPTE 2024-09692-3			88.605,02
28/06/2024		0004-00021238	PyP Gas S.R.L	Carga 10 kg Gas	9.000,00

97.605,02

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


DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL HABITAT Y SALUD
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACTA N°5 2024



ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO – COORDINACIÓN DE CULTURA

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 28 días del mes de junio 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 EN EXPEDIENTE 2024-09419-1-C** por la suma de **Pesos Cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos con 16/100 (\$56.642,16)**
- Total de **COMPROBANTES DE GASTOS** por la suma de Pesos Veintitrés mil trescientos cincuenta y siete con 84/100 (\$23.357,84)
- Total de **EFFECTIVO** por la suma Pesos Ochenta mil con 00/100 (\$80.000,00)

	DEBE	HABER
TOTAL DE FONDO FIJO AUTORIZADO	\$80.000,00	
TOTAL DE COMPROBANTES DE GASTOS EN EXPEDIENTE 2024-09419-1-C		\$56.642,16
TOTAL DE COMPROBANTES DE GASTO		\$23.357,84
EFFECTIVO		\$00.00
SUMA IGUALES	\$80.000,00	\$80.000,00


Arboit, Miriam Anahi
Coordinadora de Cultura


José 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
14/06/2024		0010-00014304	CASA AYORA	Librería	\$10.250,00
19/06/2024		0004-00017475	CASA RONCO	Tanza transparente	\$2.500,00
24/06/2024		6061-00011352	BUSPACK	Encomiendas Cine Ducal, películas, afiches y otros	\$11.300,01
26/06/2024		00004273	LIBRERÍA ESPAÑA	Librería	\$3.700,00
				Total de Comprobantes en \$	\$27.750,01
				Pagado por la Coordinadora de Cultura	\$4.392,17
				Total comprobantes caja chica	\$23.357,84


 Mikael Anahi Arboit
 COORDINADORA DE CULTURA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/05/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 05-24	0,00	30.619,05	03/07/2024
03/06/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-24	0,00	42.350,00	16/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	72.969,05	

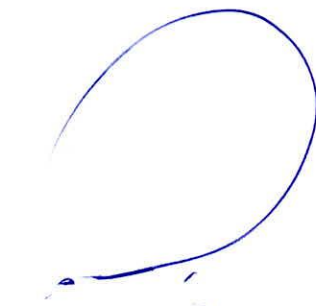
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.674.440,14
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	72.969,05
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.601.471,09
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.601.471,09
DIFERENCIA	0,00


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdor. Orlando Javier Aranda
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



1/1 0012138 1



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE Y A DEL VALLE 0
5577 - RIVADAVIA - MENDOZA

110012138202407011DIGITAL

MEMOZ-557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

\$ 2.601.471,09

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					514.702,44
03/06	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 05/24	-35.000,00		479.702,44
03/06	D	IVA TASA GENERAL	-7.350,00		472.352,44
12/06	D 733	TRANSFERENCIA		9.000.000,00	9.472.352,44
13/06	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-8.329.755,50		1.142.596,94
13/06	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-769.523,05		373.073,89
14/06	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-149.429,60		223.644,29
26/06	D 733	TRANSFERENCIA		18.000.000,00	18.223.644,29
28/06	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-18.783.624,00		-559.979,71
28/06	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.838.549,20		-2.398.528,91
28/06	D 733	TRANSFERENCIA		5.000.000,00	2.601.471,09
SALDO AL 28 DE JUNIO					2.601.471,09
TOTAL MOVIMIENTOS			-29.913.231,35	32.000.000,00	

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/07/2024)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
12/06	LINK	30659666428 MUNI RIVADAVIA	TR. E/CTAS. BBVA BF	VARIOS	\$		9.000.000,00	CC \$ 261-002082/7
26/06	LINK	30659666428 MUNI RIVADAVIA	TR. E/CTAS. BBVA BF	VARIOS	\$		18.000.000,00	CC \$ 261-002082/7
28/06	LINK	30659666428 MUNI RIVADAVIA	TR. E/CTAS. BBVA BF	VARIOS	\$		5.000.000,00	CC \$ 261-002082/7

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR PUBLICO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
13/06/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	10.690,00	0,00	
14/06/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	17.536,02	0,00	
18/06/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	43.818,96	0,00	
18/06/2024	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	33.527,30	0,00	
18/06/2024	5	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	11.610,00	0,00	
18/06/2024	6	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	14.524,00	0,00	
19/06/2024	2	5 - DEPOSITO	Recaudación diaria	63.798,26	0,00	
24/06/2024	4	5 - DEPOSITO	Recaudación diaria	5.443,00	0,00	
25/06/2024	3	5 - DEPOSITO	Recaudación diaria	80.024,01	0,00	
26/06/2024	2	5 - DEPOSITO	Recaudación diaria -	415.691,00	0,00	
27/06/2024	2	5 - DEPOSITO	Recaudación diaria -	283.214,56	0,00	31/07/2024
27/06/2024	3	5 - DEPOSITO	Recaudación diaria -	16.850,00	0,00	31/07/2024
27/06/2024	2	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	410.700,00	0,00	31/07/2024
28/06/2024	3	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	178.709,47	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				1.586.136,58	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
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
28/06/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-24	0,00	33.033,00	16/08/2024
28/06/2024	2	- Débito extracto	ACRED A CONC EPAGOS 06-24	5.713,35	0,00	
28/06/2024	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 06-24	0,00	30.366,32	16/08/2024
28/06/2024	4	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 06-24	0,00	274.277,58	16/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				5.713,35	611.058,99	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.005.953,81
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	1.586.136,58
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	611.058,99
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	5.713,35
RESULTADO	3.814.471,59
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	3.814.471,59
DIFERENCIA	0,00

Carlos Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
COMADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Osvaldo Javier Aranda
SECRETARÍA DE GOBIERNO
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
CUIT: 30-65966642-8
RESPONSABLE EXENTO O NO A
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

Período
Emisión mensual
Desde: 01/06/24
Hasta: 28/06/24

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 28/06/24*

\$ 3.814.471⁵⁹

U\$S 0⁰⁰


JOSE LEONARDO LUNA
Clergo
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000845-4; I.G.U. Nro correlativo 800678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 28/06/2024



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

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

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

Sr. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdo. 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



Resumen de cuenta

**MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA**

Período

Emisión mensual
Desde: 01/06/24
Hasta: 28/06/24

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	Dolares
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
Saldo total	\$ 230.318,52	U\$S 0,00

Contáctenos

Oficial de inversiones
Recuerde Que Puede Operar
Por Online Banking


JOSÉ LEONARDO LUNA
CU...
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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 Caray 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000945-4; I.G.J. Nro correlativo 800678. El 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
Conciliación bancaria al 28/06/2024



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
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
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
28/06/2024	1	- Débito extracto	Intereses de cuenta remunerada	38.000,51	0,00	
28/06/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-24	0,00	35.888,60	16/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				142.752,90	39.622,66	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.820.739,37
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	39.622,66
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	142.752,90
RESULTADO	2.923.869,61
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.923.869,61
DIFERENCIA	0,00

Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR
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



\$173395; Cheques Rechazados Rescatados Cta. Cte. Especial: 0,5% Min \$3367 / Max \$121026;
Certificación de Cheques: \$7333; Orden de No Pagar Cheques: \$7333; Cheques Girados Sin Cobertura:
0,9% Min \$2406; Uso Anticipado de Fondos: 0,9% Min \$1902; Cheque Enviado a Registrar a Otro Bco.:
0,25% Min \$474 / Max \$3123; Cheque c/Comafi Recibido p/Registrar: 0,10% Min \$474 / Max \$3123;
Gestión Salvado de C.P.D. a Registrar: \$3043; Reclamo de Cheques Truncados por Original: \$912;
Reclamo de Cheques Truncados por Reproducción: \$835; Pago de Cheques - Caja: \$723; Pago de Cheques -
Clearing: \$559; Comisión Gestión de Cheques CFU (Valores al Cobro): 0,3% al 0,725% mínimo \$582;
Depósitos en Efectivo por Caja: 1% Min \$730; Depósitos en Efectivo por TAS/TASI: 0,8% Min \$730;
Depósito de Cheque Caja: \$730; Extracciones por Caja: 1% Min \$730; Cobro de Cheque por Caja:
1% Min \$730; Depósito en Efectivo por Caja Intersucursal: 1,2% Min \$730; Depósito en Efectivo por
por TAS/TASI Intersucursal: 1% Min \$730; Depósito de Cheque Caja Intersucursal: \$730; Extracciones
por Caja Intersucursal: 1,2% Min \$730; Cobro de Cheque por Caja Intersucursal: 1,2% Min \$730;
Renovación/ Reposición de Tarjeta VISA Débito: \$2338; Movimientos ATM Banelco No propio: \$1606;
Movimientos ATM Otras Redes: \$1657; Movimientos ATM en el Exterior: \$3398; Certificación de Firmas:
\$8082; Certif. Notarial / Contestación de Auditoría: \$5672; Carta de Referencia: \$3503; Carta
Certificada: \$361; Carta Documento: \$7720; Fotocopias de Comprobantes: \$611; Alta de Cheque en
Custodia: \$482; Rescate de Cheque en Custodia: \$1162; Diferimiento de Cheque en Custodia: \$482;
Anulación Alta de Cheque en Custodia: \$482; Servicio Depósito Remoto de Cheques - Abono mensual por
equipo instalado: \$92688; Recaudación con Base de Deuda - Cobranza por Caja - Comisión fija: \$818;
Recaudación con Base de Deuda - Cobranza por Caja - Comisión porcentual: 1% Min \$818; Servicio de
Débito Directo - Cobranza dentro COMAFI: \$213; Servicio de Débito Directo - Cobranza fuera COMAFI:
\$317; Servicio de Pago a Proveedores - Cheque entregado en sucursal Comafi: \$396; Servicio de Pago a
Proveedores - Transferencias Internas: \$232; Servicio de Pago a Proveedores - Transferencias a Otros
Bancos: \$318; Servicio de Pago a Proveedores - Certificado de Retención emitido y/o entregado: \$86;
Servicio de Pago a Proveedores - Orden de Stop Payment: \$575; Servicio de Pago a Proveedores - Orden
liberación Stop Payment: \$575; Servicio de Pago a Proveedores - Salvado de Cheques vencidos:
\$377; Paquete Comafi Agil: \$41343; Paquete Comafi PYME: \$41343; Paquete Comafi PYME Activa: \$41343;
Paquete Comafi Franquicias: \$41343; Paquete Comafi Franquicias Activa: \$41343; Paquete Comafi
Empresas Classic: \$41343; Paquete Comafi Empresas Premium: \$41343; Paquete Comafi Consorcios:
\$41343; Transferencia Interbanking entre cuentas de Banco Comafi: \$749; Transferencia Interbanking
hacia cuentas de otros bancos (cuentas propias): \$1799; Transferencia Interbanking hacia cuentas de
otros bancos (proveedores): \$1257; Transferencia Interbanking hacia cuentas de otros bancos
(terceros): \$1257; Transferencia Interbanking hacia cuentas de otros bancos (sueldos): \$843;
Transferencia Interbanking hacia cuentas de otros bancos (depósitos judiciales): \$1257;
Transferencia Pagos B to B: \$1368; Transferencia B to B Entidades: \$ 957 + 0,07% Máx. \$12656;
Transferencias eBanking Empresas Cartera General: \$230 (\$ 250M a \$300M) / \$1488 (más de \$300M);
Transferencias eBanking Empresas Clientes Mipyme: \$744 (más de 7500 UVA).

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

TITULAR	CUIT	SITUACIÓN ANTE EL IVA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO	30-65966642-8	Exento
CUENTAS - SALDOS CONSOLIDADOS		
	Número de Cuenta	Moneda
		CBU
Cuenta Corriente Bancaria	1720-00170-6	Pesos
		2990172017200017060002
	Total Pesos:	2.923.869,61
CUENTA CORRIENTE BANCARIA EN PESOS		
Número 1720-00170-6	CBU: 2990172017200017060002	

[Firma]
JOSE LEONARDO LUNA
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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 período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA)."



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 28/06/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
12/12/2023	1	- Débito extracto	PAGO DUPLICADO A DEVOLVER DOLCEMASCOLO	6.932,24	0,00	
31/05/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES MACRO 05-24	0,00	1.032,92	03/07/2024
28/06/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-28	0,00	38.538,50	16/08/2024
28/06/2024	2	- Débito extracto	RECAUDACION BOTON DE PAGO	41.272,67	0,00	31/07/2024
Total de débitos/créditos no registrados				48.204,91	39.571,42	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.266.380,63
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	39.571,42
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	48.204,91
RESULTADO	4.275.014,12
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.275.014,12
DIFERENCIA	0,00

Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ EDUARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
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



Sucursal 412 SAN MARTIN MENDOZA
 BOULOGNE SURMER 172
 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN (5570) MENDOZA
 C.U.I.T : 30659666428

Sr(es):
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PROVINCIA DE MENDOZA

LAVALLE 732
 CP: (5577) RIVADAVIA
 MENDOZA

(412) Cantidad Titulares: 1

Resumen General

Periodo del Extracto: 29/06/2024 al 31/07/2024

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

Hoja Nro.: 1

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

SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	I.V.A.	SALDO FINAL
4.275.014,12	290.478,90	31.850,00	-6.688,50	4.526.954,52

Información de su/s Cuenta/s

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 28/06/2024					4.275.014,12
22/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	449		11.094,90	4.286.109,02
03/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	451		70.555,33	4.356.664,35
04/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	452		17.948,89	4.374.613,24
05/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	448		4.329,96	4.378.943,20
11/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	482		19.659,25	4.398.602,45
15/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	416		7.187,14	4.405.789,59
16/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	427		13.903,00	4.419.692,59
17/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	421		6.126,74	4.425.819,33
19/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	413		62.543,85	4.488.363,18
22/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	405		5.125,26	4.493.488,44
23/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	416		6.175,84	4.499.664,28
25/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	378		28.714,81	4.528.379,09
29/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	401		29.808,97	4.558.188,06
30/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	412		2.984,82	4.561.172,88
30/07/24	N/D COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	0	31.850,00		4.529.322,88
30/07/24	DEBITO FISCAL IVA BASICO	0	6.688,50		4.522.634,38
31/07/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	419		4.320,14	4.526.954,52
SALDO FINAL AL DIA 31/07/2024					4.526.954,52

TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 29/06/2024 AL 31/07/2024 0,00

JOSE LEONARDO LUNA
 DIRECTOR GENERAL DE BANCA

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 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 presente extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, esto último conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo periodo no se encuentra en poder del Banco la formulación del reclamo - Opasi 2 B.C.R.A.. Si su condición como sujeto frente al I.V.A. es "Consumidor Final" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Exento" / "Régimen Simplificado" o "No Categorizado", le recordamos que el monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de compensación de cheques y otros documentos compensables entre Bancos es de 48 horas (Com. "A" 5000 B.C.R.A.). Permanece vigente y sin modificación el plazo de compensación de valores de canje interno.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

Ante cualquier consulta:
 - Acérquese a su Sucursal del Banco o comuníquese llamando al 0-800-444-3395 de 7 a 20 horas, de Lunes a Viernes.
 - Comuníquese con Banelco, llamando al +5411 4320-2500 las 24 hs., todos los días (pérdida, robo, extravío, retención en cajeros automáticos de la Tarjeta de Débito); y de 8 a 22 hs. todos los días para consultas.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 28/06/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
22/01/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	8.000,00	0,00	31/07/2024
29/01/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	7.000,00	0,00	31/07/2024
31/01/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	31/07/2024
02/02/2024	1	5 - DEPOSITO	Grupo 8	1.000,00	0,00	31/07/2024
05/02/2024	1	5 - DEPOSITO	Mercado Pago Cine	3.000,00	0,00	31/07/2024
06/02/2024	1	5 - DEPOSITO	Grupo 8 Mercado Pago	1.000,00	0,00	31/07/2024
07/02/2024	1	5 - DEPOSITO	Grupo 8 Mercado Pago	6.000,00	0,00	31/07/2024
08/02/2024	1	5 - DEPOSITO	Grupo 8 Merc. Pago	10.500,00	0,00	31/07/2024
09/02/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	6.000,00	0,00	31/07/2024
14/02/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	7.000,00	0,00	31/07/2024
21/02/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	31/07/2024
22/02/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	31/07/2024
26/02/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	31/07/2024
28/02/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	31/07/2024
01/03/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	4.000,00	0,00	31/07/2024
04/03/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.000,00	0,00	31/07/2024
05/03/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	9.660,00	0,00	31/07/2024
14/03/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.000,00	0,00	31/07/2024
18/03/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	5.000,00	0,00	31/07/2024
20/03/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.000,00	0,00	31/07/2024
25/03/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	4.000,00	0,00	31/07/2024
26/03/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	4.500,00	0,00	31/07/2024
03/04/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	21.000,00	0,00	31/07/2024
04/04/2024	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	11.000,00	0,00	31/07/2024
31/05/2024	1	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	Desde cta 4478/1 - (Corrige movimiento de L.B. del 27/02/24)	78.000,00	0,00	31/07/2024
05/06/2024	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	20.000,00	0,00	31/07/2024
10/06/2024	4	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	52.000,00	0,00	31/07/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				275.660,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/01/2024	1	- Débito extracto	ACRED A CONCILIAR	180.000,00	0,00	31/07/2024
31/01/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES ACRED A CONCILIAR	0,00	5.096,00	
Total de débitos/créditos no registrados				180.000,00	5.096,00	

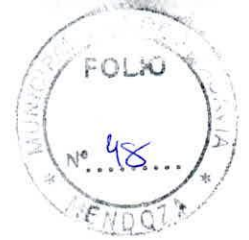
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.225.343,65
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	275.660,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	5.096,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	180.000,00
RESULTADO	1.124.587,65
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.124.587,65
DIFERENCIA	0,00

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

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
COORDINADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
[Signature]
Lic. Orlando Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
[Signature]
LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



Rivadavia (Mza), 10 de Julio 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 28 de JUNIO de 2024 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$ 2.854.737,89	/
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$ 0,00	/
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$ 7.256.229,14	/
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$ 9.045.414,85	/
CTA. N° 00086/87 F.I.D.E.S.	\$ 0,00	/
CTA. N° 00087/90 D.I.N.A.A.D.y.F.	\$ 0,00	/
CTA. N° 00088/93 S.E.O.S.	\$ 34.597.204,75	/
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$ 0,00	/
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$ 265.150,55	/
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$ 0,00	/
CTA. N° 00250/56 Municipalidad de Rivadavia	\$ 0,00	/
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$ 100,00	/
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$ 0,00	/

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





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 28/06/2024



Banco: 2 - Bco.NACION-534/75
 N°: Ejercicio 1999

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
18/06/2024	1390696	1 - CHEQUE	TORRES MARIA CARLA	0,00	50.000,00	10/07/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	50.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
18/03/2024	18827	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5.941,92	0,00	31/07/2024
18/03/2024	18829	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/03/2024	18830	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	4.456,44	0,00	31/07/2024
18/03/2024	18832	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	3.961,28	0,00	31/07/2024
19/03/2024	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	2.970,96	0,00	31/07/2024
21/03/2024	18839	- Débito extracto	CR DEBIN SPOT -LINK	1.980,64	0,00	31/07/2024
29/04/2024	18858	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	1.980,64	0,00	31/07/2024
29/04/2024	18859	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	1.980,64	0,00	31/07/2024
31/05/2024	1390695	- Crédito extracto	COMISIONES POSNET CINE 31-05	0,00	3.385,72	03/07/2024
Total de débitos/créditos no registrados				30.699,92	3.385,72	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.777.423,69
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	50.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	3.385,72
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	30.699,92
RESULTADO	2.854.737,89
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.854.737,89
DIFERENCIA	0,00

Prof. Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ GONZALO LUNA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. 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: 3 - Bco.NACION-535/78
Nº: Adm. Fdos. de Tercer

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

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

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

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

[Signature]
Cdo. 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

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
23/05/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANACRIAS 05-24	0,00	16.637,50	03/07/2024
28/06/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-24	0,00	6.480,16	16/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	23.117,66	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	7.279.346,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	23.117,66
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	7.256.229,14
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	7.256.229,14
DIFERENCIA	0,00

Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Jose Leonardo Luna
CONSEJERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orlando Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lic. Ricardo A. Mansur
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lic. Ricardo A. Mansur
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 28/06/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
08/09/2023	1	5 - DEPOSITO	BANCO NACION	14.110,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				14.110,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/08/2023	42304	- Débito extracto	TRANSF. VAR 23364174829 MARINI NAZAR, CESAR JO	22.760,00	0,00	
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.INTER-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
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
03/06/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	292,80	16/08/2024
03/06/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	115,50	16/08/2024
03/06/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	550,00	16/08/2024
04/06/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	2.391,79	16/08/2024
04/06/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	924,00	16/08/2024
04/06/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	4.400,00	16/08/2024
04/06/2024	8896	- Débito extracto	REND. P/SERV.RECAUDACION	29.897,33	0,00	10/07/2024
11/06/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	550,00	16/08/2024
11/06/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	115,50	16/08/2024
11/06/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	520,40	16/08/2024
19/06/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.457,92	16/08/2024
19/06/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	346,50	16/08/2024
19/06/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.650,00	16/08/2024
19/06/2024	8896	- Débito extracto	REND. P/SERV.RECAUDACION	18.224,00	0,00	10/07/2024

LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO

JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL

Caio Orlando Lopez
 SECRETARIO DE HACIENDA

Manuel González
 TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
19/06/2024	104032200	- Crédito extracto	VEP AFIP XXXXXXXXXXXXX6428	0,00	519.218,52	09/08/2024
25/06/2024	8896	- Débito extracto	REND.P/SERV.RECAUDACION	28.040,00	0,00	10/07/2024
25/06/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	550,00	16/08/2024
25/06/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A BASE	0,00	115,50	16/08/2024
25/06/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	2.243,20	16/08/2024
28/06/2024	24062806	- Crédito extracto	AJUSTE POR REDONDEO	0,00	0,23	16/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				184.810,93	540.806,73	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	9.415.520,65
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	14.110,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	540.806,73
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	184.810,93
RESULTADO	9.045.414,85
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	9.045.414,85
DIFERENCIA	0,00

Manuel González
Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

José Leonardo Luna
JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Lucio A. Gutierrez
LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Ricardo A. Mansueto
LIC. RICARDO A. MANSUETO
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 28/06/2024



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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	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 González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

César Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. LUCIANO 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
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

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

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

[Signature]
JOSÉ GONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
Cdo. 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

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
29/12/2022	731364	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
06/02/2023	731381	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
31/01/2024	731457	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	4.320,00	
31/05/2024	731473	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	17.001,11	31/07/2024
31/05/2024	731474	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
18/06/2024	445901	3 - TRANSFERENCIA	A.R.T.	0,00	519.218,52	09/08/2024
28/06/2024	474701	3 - TRANSFERENCIA	F.A.T.A.G.	0,00	66.083,00	10/07/2024
28/06/2024	474702	3 - TRANSFERENCIA	TRES PROVINCIAS	0,00	21.312,00	10/07/2024
28/06/2024	474703	3 - TRANSFERENCIA	A.R.T.	0,00	850.088,71	10/07/2024
28/06/2024	474704	3 - TRANSFERENCIA	SEGURO MUTUAL	0,00	217.612,19	10/07/2024
28/06/2024	474705	3 - TRANSFERENCIA	DESC. NAC. - 2% DOCENTE	0,00	798.445,42	10/07/2024
28/06/2024	474706	3 - TRANSFERENCIA	APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	0,00	8.451.544,56	10/07/2024
28/06/2024	474707	3 - TRANSFERENCIA	SUELDOS	0,00	43.674.956,35	09/08/2024
28/06/2024	474708	3 - TRANSFERENCIA	I.P.V	0,00	155.581,22	10/07/2024
28/06/2024	474709	3 - TRANSFERENCIA	SERVICIO SOCIAL FERREYRA	0,00	1.500,00	10/07/2024
28/06/2024	731478	1 - CHEQUE	O.S.E.P.	0,00	5.797.233,80	10/07/2024
28/06/2024	731479	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	24.001,11	31/07/2024
28/06/2024	731480	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	60.599.297,99	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
27/03/2024	24032744	- Crédito extracto	Ajuste por redondeo	0,00	10,00	03/07/2024
27/06/2024	24062701	- Crédito extracto	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	0,00	24.838.963,75	09/08/2024
28/06/2024	24062801	- Crédito extracto	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	0,00	5.047.738,35	09/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	29.886.712,10	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.884.618,86
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	60.599.297,99
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	29.886.712,10
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	34.597.204,75
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	34.597.204,75
DIFERENCIA	0,00

M. Sr. Mario Manuel Cozzani
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE ENRIQUE LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Juan Carlos 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 28/06/2024



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

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


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


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Lic. Ricardo A. Mansur
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 28/06/2024



Banco: 14 - Bco.NACION-249/74
Nº: Obra Red de Gas Nat.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/12/2023	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.238,96	0,00	
26/01/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.188,82	0,00	
27/02/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.370,03	0,00	
27/03/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	918,82	0,00	
27/03/2024	2	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	613,20	0,00	
25/04/2024	3666314	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.814,40	0,00	
29/05/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2.712,41	0,00	
27/06/2024	3680001	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2.902,64	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				12.759,28	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	252.391,27
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	12.759,28
RESULTADO	265.150,55
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	265.150,55
DIFERENCIA	0,00

Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ RICARDO LUNA
COMISARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Osvaldo 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 28/06/2024



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

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

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

Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Carlos Antonio 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 28/06/2024



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


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

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


D^{te.} Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CON...
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Lidor Ordoñez
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 28/06/2024



Banco: 36 - Bco.NACION 305/33
Nº: Ahorro Previo Pavime

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

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


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdov. 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 28/06/2024



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


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

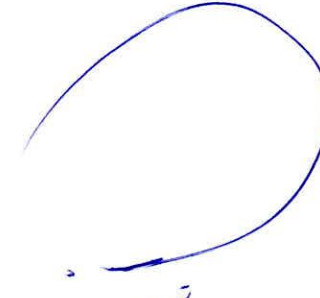
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	0,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	0,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
DIFERENCIA	0,00


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
COMISARIO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Coor. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

BANCO CREDICOOP




Rivadavia (Mza), 10 de Julio 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 28 de JUNIO de 2024 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 318/004477/4	\$ 254.900.925,12
CTA. N° 318/006930/6	\$ 11.147.528,35
CTA. N° 318/004478/1	\$ 32.984.285,06
CTA. N° 318/007741/7	\$ 12.160.344,81


SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN O/C
BANCO CREDICOOP COOP. LIDA.

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

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 28/06/2024



Co.CREDICOOP-4477/4
 Municipalidad de Riv

Comprobante	Tipo de movimiento	Detalle a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Créditos no conciliados					
1275602	1 - CHEQUE	CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	0,00	74.337,26	
88201	1 - CHEQUE	F.A.T.A.G.	0,00	11.544,00	
88301	1 - CHEQUE	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	0,00	1.998,00	
88501	1 - CHEQUE	COLEGIO FARMACEUTICO DE MENDOZA	0,00	6.179,00	
88601	1 - CHEQUE	UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	0,00	2.812,00	
88901	1 - CHEQUE	FERREYRA HNOS S.A.	0,00	2.775,00	
1021	1 - CHEQUE	CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	0,00	229.238,79	
191400	1 - CHEQUE	CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	0,00	319.176,45	
1	5 - DEPOSITO	Acreditacion bancaria: UNION VECINAL B* GRAL SAN MARTIN	3.100,00	0,00	16/08/2024
318201	1 - CHEQUE	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	7.950,00	
361800	1 - CHEQUE	CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	0,00	321.746,40	
71842996	1 - CHEQUE	CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	0,00	6.700,00	15/07/2024
412301	1 - CHEQUE	ASOC.MUTUAL SUBOF. Y AGENTE POLICIA DE MENDOZA	0,00	30.110,00	
71842994	1 - CHEQUE	ASOC.MUTUAL SUBOF. Y AGENTE POLICIA DE MENDOZA	0,00	50.000,00	10/07/2024
71842995	1 - CHEQUE	ASOC.MUTUAL SUBOF. Y AGENTE POLICIA DE MENDOZA	0,00	1.412,59	10/07/2024
71842997	1 - CHEQUE	LUJAN MARLENE DAFNE	0,00	56.000,00	31/07/2024
4571	1 - CHEQUE	CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	0,00	370.308,96	10/07/2024
475009	1 - CHEQUE	CHAVERO JOSE	0,00	1.026.015,40	
Total de débitos/créditos no conciliados			3.100,00	2.518.303,85	

Detalle de débitos/créditos no registrados

11/01/2024	86003	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761616017086003	0,00	23.161,56	
24/01/2024	86002	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761616017086002	0,00	6.274,55	
08/02/2024	86004	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761616017086004	0,00	8.350,72	
2/2024	622293	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	688.971,58	
18/03/2024	612557	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	781.811,27	
26/03/2024	316815	- Débito extracto	Transf. Recibida o/Banco-Dist. Titular PROVED-34500045339-SANCRISTOBALSO	31.500,00	0,00	15/07/2024
27/03/2024	969073	- Débito extracto	TRANSFERENCIA RECHAZADA SOSA DANIEL ENRIQUE	176.390,90	0,00	16/08/2024
10/04/2024	53704	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	957.641,19	
11/04/2024	24	- Débito extracto	Recaudacion de Cobranzas por Ventanilla	404.788,67	0,00	
02/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.655,24	03/07/2024
02/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	12.200,00	03/07/2024
02/05/2024	8555	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003008555	0,00	42,00	03/07/2024
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	12.200,00	03/07/2024

Manuel...
 JOSE DONARDO LUNA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE DONARDO LUNA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARÍA DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUETI
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 JOSE A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
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
09/05/2024	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
15/05/2024	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
16/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.300,00	03/07/2024
16/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	346,50	03/07/2024
17/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.650,00	03/07/2024
17/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	189,00	03/07/2024
20/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	900,00	03/07/2024
20/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	168,84	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	275,00	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	52,00	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	275,00	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	52,00	03/07/2024
21/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	150,00	03/07/2024
21/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	131,67	03/07/2024
22/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	275,00	03/07/2024
22/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	52,00	03/07/2024
22/05/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	300,00	03/07/2024
22/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	126,00	03/07/2024
23/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	600,00	03/07/2024
23/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.092.268,52	
23/05/2024	255850	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00		



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
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
27/05/2024	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
29/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	03/07/2024
30/05/2024	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
30/05/2024	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	16/08/2024
31/05/2024	664391	- Crédito extracto	Ajuste por redondeo	0,00	186,54	03/07/2024
03/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5.033,49	16/08/2024
03/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	23.525,00	16/08/2024
03/06/2024	49141	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003049141	0,00	42,00	16/08/2024
03/06/2024	49142	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003049142	0,00	402,00	16/08/2024
03/06/2024	415564	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	3.362,00	16/08/2024
04/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	126,00	16/08/2024
04/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	16/08/2024
05/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	16/08/2024
05/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	16/08/2024
05/06/2024	784737	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20328184924-HAB-BOCARD O IVAN OSCAR	0,00	154.050,35	
06/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	315,00	16/08/2024
06/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.500,00	16/08/2024
06/06/2024	609001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761616018609001	0,00	23.918,95	
07/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	252,00	16/08/2024
07/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.200,00	16/08/2024
10/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	126,00	16/08/2024





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
10/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	16/08/2024
11/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	315,00	16/08/2024
11/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.500,00	16/08/2024
11/06/2024	313541	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999078040-FAC- INSTITUTO PROVINCIAL D	0,00	692.467,24	
12/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	567,00	16/08/2024
12/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.700,00	16/08/2024
12/06/2024	100800	- Débito extracto	Transf. Recibida o/Banco-Dist. Titular PROVEED-34500045339-SANCRISTOBALSO	64.000,00	0,00	
12/06/2024	483128	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30515422834-FAC-BOLSA DE COMERCIO DE M	0,00	2.174.244,40	
13/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	16/08/2024
13/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	16/08/2024
14/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	315,00	16/08/2024
14/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.500,00	16/08/2024
16/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	598,50	16/08/2024
18/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.850,00	16/08/2024
18/06/2024	49554	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	1.092.268,52	
19/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	16/08/2024
19/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	16/08/2024
24/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	126,00	16/08/2024
24/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	16/08/2024
25/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	315,00	16/08/2024
25/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.500,00	16/08/2024
26/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	378,00	16/08/2024
26/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.800,00	16/08/2024
27/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	252,00	16/08/2024
27/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.200,00	16/08/2024
28/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.772,00	16/08/2024
28/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	16/08/2024
28/06/2024	180453	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	12.600,00	16/08/2024
28/06/2024	275652	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27221858080-HAB-JOFRE LILIANA MARCELA	0,00	941.004,65	09/08/2024
28/06/2024	275654	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27205846358-HAB-MALATO MERCEDES ALEJAN	0,00	887.550,70	09/08/2024
28/06/2024	275657	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27281810192-HAB-GONZALEZ VANESA CRISTI	0,00	423.081,90	09/08/2024
28/06/2024	275659	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27342839636-HAB-INNOCENTE DANIELA SOLE	0,00	460.505,35	09/08/2024
28/06/2024	275662	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27250190897-HAB-MARON MARTA VANINA	0,00	887.296,00	09/08/2024
28/06/2024	275664	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27355143835-HAB-MARTIN JULIETA MAGALI	0,00	410.588,30	09/08/2024
28/06/2024	275685	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27346765033-HAB-NU EZ JESICA BELEN	0,00	419.804,65	09/08/2024
28/06/2024	275687	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27364215040-HAB-OVANDO GIULIANA PATRIC	0,00	452.373,20	09/08/2024

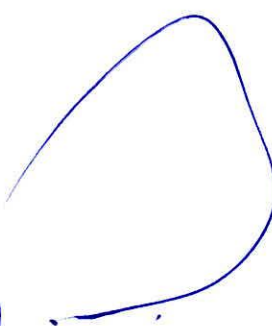
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
28/06/2024	275689	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27287972461-HAB-MULE LAURA MALVIN	0,00	560.679,40	09/08/2024
28/06/2024	275691	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27299354895-HAB-OGA JOHANNA CELESTE	0,00	460.505,35	09/08/2024
28/06/2024	275693	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27338897672-HAB-MORALES JOANA GRACIELA	0,00	410.013,55	09/08/2024
28/06/2024	275696	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27293068173-HAB-MOYANO RITA MARIA MONT	0,00	394.555,15	09/08/2024
28/06/2024	275697	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27247075319-HAB-MORALES NATALIA CRISTI	0,00	460.414,40	09/08/2024
28/06/2024	275698	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27237252700-HAB-MOLINA MARIA MARGARITA	0,00	922.596,95	09/08/2024
28/06/2024	275702	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27292323811-HAB-OROZCO SONIA JUDITH	0,00	440.359,00	09/08/2024
28/06/2024	275705	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27259553429-HAB-MARTINEZ MARTA DELICIA	0,00	463.100,85	09/08/2024
28/06/2024	275707	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27359248690-HAB-QUEVEDO ELIZABETH PAME	0,00	376.930,00	09/08/2024
28/06/2024	275710	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 23332773534-HAB-RODRIGUEZ VANINA	0,00	427.628,30	09/08/2024
28/06/2024	275713	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27350365368-HAB-PANELLA LAURA ANDREA	0,00	423.459,25	09/08/2024
28/06/2024	275716	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27358767635-HAB-RUARTE JOANA MICABELA	0,00	441.850,00	09/08/2024
28/06/2024	275717	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27263082295-HAB-PELEGRINA MARINA ALEJA	0,00	420.854,40	09/08/2024
28/06/2024	275721	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27288658612-HAB-PEREYRA NATALIA C	0,00	469.983,30	09/08/2024
28/06/2024	275723	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27366666376-HAB-QUIROGA MARIBEL ESTEFA	0,00	410.013,55	09/08/2024
28/06/2024	275724	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27389074727-HAB-RODRIGUEZ MICABELA STHE	0,00	438.643,85	09/08/2024
28/06/2024	275727	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27311309752-HAB-PEREZ MARIA LAURA	0,00	476.534,00	09/08/2024
28/06/2024	275730	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27338298736-HAB-PONCE LEONELA N	0,00	497.914,65	09/08/2024
28/06/2024	275732	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27356289094-HAB-PRADO ROMINA MAIRA	0,00	410.013,55	09/08/2024
28/06/2024	981724	- Crédito extracto	Ajuste por redondeo	0,00	0,99	16/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				1.058.018,90	21.774.100,88	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	273.101.803,25
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	3.100,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	2.518.303,85
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	21.774.100,88
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.058.018,90
RESULTADO	254.900.925,12
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	254.900.925,12
DIFERENCIA	0,00


Prof. Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ MARÍA LORA
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUETO
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 28/06/2024



Banco: 27 - Bco.CREDICOOP-4478/1
 N°: PROVEEDORES

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY			
30/05/2022	93400696	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	1.900,00	
28/06/2022	93400887	1 - CHEQUE	ASOCIACION CIVIL ARTE DEL PLATA	0,00	4.000,00	
30/06/2022	93400897	1 - CHEQUE	TORRES MAXIMILIANO GABRIEL	0,00	20.000,00	
05/07/2022	93400940	1 - CHEQUE	ERAZO MARIA CELESTE	0,00	12.000,00	
12/07/2022	93401033	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	5.000,00	
03/08/2022	93401135	1 - CHEQUE	PEDRERA ESTELA	0,00	1.600,00	
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	
08/09/2022	93401441	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
19/09/2022	93401443	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a n° 93400107)	0,00	2.500,00	
29/09/2022	93401657	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401659	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401675	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401677	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
03/10/2022	93401694	1 - CHEQUE	MUSRI HERNAN ANTONIO FELIX	0,00	10.000,00	
05/10/2022	93401702	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	1.250,00	
21/10/2022	93401843	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	4.500,00	
21/10/2022	93401844	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.900,00	
08/11/2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
13/04/2023	93421318	1 - CHEQUE	GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE	0,00	5.300,00	
09/06/2023	93421976	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
14/07/2023	52500332	1 - CHEQUE	SCACCIA MIRIAM ELIZABETH	0,00	31.200,00	
18/07/2023	52500344	1 - CHEQUE	GIMENEZ ROQUE RENE	0,00	3.900,00	
09/08/2023	52500514	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	19.700,00	
16/08/2023	52500639	1 - CHEQUE	PANEDILE ARGENTINA SA IND COM FIN EINMOB	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500685	1 - CHEQUE	BAEZ MARCELINA ANGELINA	0,00	70.000,00	
8/2023	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 n° 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	
18/03/2024	72243107	51 - CHEQUE	MULTIGOMA S.A. (Reemplaza a 72243095)	0,00	6.100,00	
05/04/2024	93444296	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	202.634,32	31/07/2024
24/04/2024	1	5 - DEPOSITO	Recaudacion caja: CHEQUE (1)	3.000,00	0,00	
24/04/2024	93444345	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	208.200,63	10/07/2024
24/04/2024	93444346	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	102.677,44	10/07/2024
02/05/2024	93444398	1 - CHEQUE	VIDAL ELIANA BEATRIZ	0,00	20.000,00	31/07/2024
03/05/2024	93444368	1 - CHEQUE	INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	0,00	16.000,00	
13/05/2024	93444421	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	0,00	

Manuel González
 SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			Rivadavia Ltda."			
13/05/2024	93444424	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	29.236,78	
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	
22/05/2024	3444477	1 - CHEQUE	GONZALEZ ELEA BERTA	0,00	30.000,00	31/07/2024
22/05/2024	93444531	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	8.776,86	
27/05/2024	93444550	1 - CHEQUE	VILLEGAS MAURICIO MARIANO	0,00	50.000,00	31/07/2024
03/06/2024	93444581	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	158.787,23	10/07/2024
04/06/2024	93444582	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	8.254,50	10/07/2024
04/06/2024	93444583	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	13.165,91	10/07/2024
06/06/2024	93444587	1 - CHEQUE	COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	0,00	14.170,00	10/07/2024
06/06/2024	93444588	1 - CHEQUE	COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	0,00	13.600,00	10/07/2024
06/06/2024	93444590	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	14.982,80	10/07/2024
07/06/2024	902232	3 - TRANSFERENCIA	VALOT RAUL ALBERTO	0,00	367.225,00	07/08/2024
07/06/2024	93444600	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	17.862,79	10/07/2024
10/06/2024	93444603	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	245.250,38	07/08/2024
11/06/2024	84480	3 - TRANSFERENCIA	INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	0,00	692.467,24	
13/06/2024	93444622	1 - CHEQUE	ACONCAGUA MOTO CLUB	0,00	600.000,00	10/07/2024
13/06/2024	93444623	1 - CHEQUE	VILLANUEVA MARTA ESTELA	0,00	10.000,00	31/07/2024
13/06/2024	93444655	1 - CHEQUE	MORENO ANALIA SOLEDAD	0,00	30.000,00	31/07/2024
13/06/2024	93444656	1 - CHEQUE	MURADAS VANESA CLAUDIA	0,00	30.000,00	10/07/2024
13/06/2024	93444660	1 - CHEQUE	VEROLO ADRIAN LUIS	0,00	30.000,00	10/07/2024
14/06/2024	93444626	1 - CHEQUE	LUNA MARIA ISABEL	0,00	65.000,00	31/07/2024
14/06/2024	93444627	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	27.687,62	31/07/2024
14/06/2024	93444629	1 - CHEQUE	VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	0,00	149.500,00	10/07/2024
14/06/2024	93444630	1 - CHEQUE	CAMPOS GIANDINOTO GABRIEL ANDRES	0,00	149.500,00	10/07/2024
14/06/2024	93444633	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	151.249,06	31/07/2024
14/06/2024	93444634	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	17.553,72	31/07/2024
14/06/2024	93444635	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	499.220,56	31/07/2024
14/06/2024	93444636	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	85.669,29	
14/06/2024	93444637	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	64.859,08	31/07/2024
14/06/2024	93444638	1 - CHEQUE	SAMMARTANO MARCELO FABIAN	0,00	28.000,00	
14/06/2024	93444639	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	8.134,87	31/07/2024
14/06/2024	93444640	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	17.553,72	10/07/2024
6/2024	93444641	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	17.553,72	31/07/2024
14/06/2024	93444642	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	75.000,00	31/07/2024
18/06/2024	873599	3 - TRANSFERENCIA	DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.	0,00	2.174.244,40	
18/06/2024	93444643	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	130.755,70	31/07/2024
18/06/2024	93444646	1 - CHEQUE	BERETTA ADRIANA CARMEN	0,00	30.000,00	31/07/2024
19/06/2024	93444662	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	93.509,30	31/07/2024
19/06/2024	93444663	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	142.056,61	10/07/2024
19/06/2024	93444664	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	142.056,61	31/07/2024
19/06/2024	93444665	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	93.509,30	10/07/2024
19/06/2024	93444666	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	45.619,84	31/07/2024
19/06/2024	93444667	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	87.936,00	10/07/2024
19/06/2024	93444668	1 - CHEQUE	MULE MANFREDO CARLOS	0,00	136.041,32	31/07/2024
19/06/2024	93444669	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	87.768,59	31/07/2024
19/06/2024	93444670	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	12.200,00	10/07/2024
24/06/2024	72243123	1 - CHEQUE	TITTARELLI V.O.S.A.	0,00	100.056,20	
24/06/2024	93444691	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	108.347,11	07/08/2024
25/06/2024	93444671	1 - CHEQUE	CABRERA NANCY ISABEL	0,00	81.200,00	31/07/2024
25/06/2024	93444672	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	20.909,10	31/07/2024
25/06/2024	93444673	1 - CHEQUE	COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	0,00	101.200,00	
27/06/2024	93444683	1 - CHEQUE	CABRERA GASTON CRISTIAN	0,00	156.000,00	10/07/2024
27/06/2024	93444683	2 - CHEQUE	CABRERA GASTON CRISTIAN	156.000,00	0,00	10/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		ANULADO				
28/06/2024	72243120	51 - CHEQUE	BERETTA ADRIANA C. (Reemplaza a n° 93444459)	0,00	30.000,00	31/07/2024
28/06/2024	93444675	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	201.017,69	31/07/2024
28/06/2024	93444676	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	61.915,04	31/07/2024
28/06/2024	93444677	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	73.344,00	31/07/2024
28/06/2024	93444678	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	36.082,64	31/07/2024
28/06/2024	93444679	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	50.000,00	10/07/2024
28/06/2024	93444680	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	50.000,00	10/07/2024
28/06/2024	93444681	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	56.000,00	10/07/2024
28/06/2024	93444682	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	82.146,69	31/07/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				159.000,00	9.617.245,78	
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
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-000000000003008557	0,00	501,00	03/07/2024
02/05/2024	412317	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	3.362,00	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	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.856,49	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
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	Com. dep por caja en efectivo	0,00	29.666,10	03/07/2024
07/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.239,54	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	Com. dep por caja en efectivo	0,00	30.656,79	03/07/2024
08/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.574,43	03/07/2024
08/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	650,00	03/07/2024
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	Com. dep por caja en efectivo	0,00	27.592,77	03/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
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	IVA - Alicuota Exento	0,00	7.807,85	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	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	Com. dep por caja en efectivo	0,00	38.491,23	03/07/2024
14/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8.161,07	03/07/2024
14/05/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	325,00	03/07/2024
14/05/2024	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	IVA - Alicuota Exento	0,00	9.669,62	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	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	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.247,91	03/07/2024
17/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	29.000,96	03/07/2024
5/2024	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	Com. dep por caja en efectivo	0,00	19.809,30	03/07/2024
20/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.375,41	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

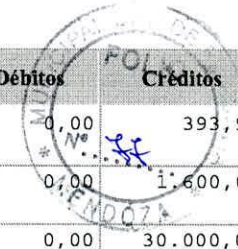
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
20/05/2024	444372	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
20/05/2024	444413	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
20/05/2024	444444	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	03/07/2024
20/05/2024	503463	- Débito extracto	Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Origen: 318-0077417	63.876,00	0,00	
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
25/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	22.792,83	03/07/2024
22/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.903,04	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	Com. dep por caja en efectivo	0,00	14.103,03	03/07/2024
23/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.980,96	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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
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. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	650,00	03/07/2024
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
03/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	275,10	16/08/2024
03/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	625,00	16/08/2024
03/06/2024	49143	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003049143	0,00	501,00	16/08/2024
03/06/2024	155576	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	3.362,00	16/08/2024
03/06/2024	444363	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
03/06/2024	444417	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
03/06/2024	444430	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
03/06/2024	444494	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
04/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	82,32	16/08/2024
04/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	16/08/2024
04/06/2024	444433	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
04/06/2024	444542	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
05/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	262,08	16/08/2024
05/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	650,00	16/08/2024
05/06/2024	444414	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
05/06/2024	444415	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
05/06/2024	444418	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
05/06/2024	444425	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
05/06/2024	444437	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
05/06/2024	444441	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
05/06/2024	444449	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
05/06/2024	444451	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
05/06/2024	444516	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
05/06/2024	444523	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
05/06/2024	444529	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
05/06/2024	444530	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
05/06/2024	444546	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
06/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	344,82	16/08/2024
06/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.550,00	16/08/2024
06/06/2024	444473	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
06/06/2024	444544	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
07/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	301,98	16/08/2024
07/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.300,00	16/08/2024
07/06/2024	75248	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20226931482-FAC-VALOT RAUL ALBERTO	0,00	370.000,00	07/08/2024
07/06/2024	444557	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
07/06/2024	444562	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
07/06/2024	444563	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
10/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	103,32	16/08/2024
10/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	400,00	16/08/2024
10/06/2024	444438	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
10/06/2024	444537	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
11/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	270,48	16/08/2024
11/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.150,00	16/08/2024
11/06/2024	444440	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
11/06/2024	444464	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
11/06/2024	444480	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
12/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	301,14	16/08/2024
12/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.250,00	16/08/2024
12/06/2024	444532	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
12/06/2024	444553	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
12/06/2024	444558	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
12/06/2024	444560	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
13/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	310,80	16/08/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
13/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.250,00	16/08/2024
13/06/2024	444447	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
13/06/2024	444591	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
13/06/2024	444592	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
13/06/2024	444593	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
13/06/2024	444598	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
14/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	363,30	16/08/2024
14/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.500,00	16/08/2024
14/06/2024	444452	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
14/06/2024	444545	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
14/06/2024	444556	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
14/06/2024	444602	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
16/06/2024	444618	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
18/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	183,96	16/08/2024
18/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	16/08/2024
18/06/2024	444439	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
18/06/2024	444450	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
18/06/2024	444541	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
18/06/2024	444584	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
18/06/2024	444607	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
18/06/2024	444615	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
19/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	203,28	16/08/2024
19/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	16/08/2024
19/06/2024	444551	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
19/06/2024	444555	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
19/06/2024	444561	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
19/06/2024	444564	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
19/06/2024	444579	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
19/06/2024	444580	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
19/06/2024	444599	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
19/06/2024	444611	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
24/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	280,98	16/08/2024
24/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.200,00	16/08/2024
24/06/2024	444549	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
24/06/2024	444604	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
24/06/2024	444606	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
25/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	393,96	16/08/2024
25/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.600,00	16/08/2024
25/06/2024	113717	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27392347076-FAC-HEREDIA MARIA MICABELA	0,00	30.000,00	31/07/2024
25/06/2024	444240	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
25/06/2024	444589	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
25/06/2024	444601	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
25/06/2024	444605	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
25/06/2024	444613	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
25/06/2024	444617	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
26/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	29,82	16/08/2024
26/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	50,00	16/08/2024
26/06/2024	444538	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
26/06/2024	444586	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
27/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	191,94	16/08/2024
27/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	500,00	16/08/2024
27/06/2024	444358	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
27/06/2024	444359	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
27/06/2024	444612	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
27/06/2024	444614	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
27/06/2024	444621	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
27/06/2024	444624	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
27/06/2024	444625	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
27/06/2024	444628	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
27/06/2024	444644	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
28/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.220,98	16/08/2024
28/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.600,00	16/08/2024
28/06/2024	241809	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	12.600,00	16/08/2024
28/06/2024	444585	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
28/06/2024	444659	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
28/06/2024	444661	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	16/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				186.257,58	1.046.921,58	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	24.386.703,28
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	159.000,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	9.617.245,78
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	1.046.921,58

[Signature]
TEJORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RESULTADO	32.984.285,06
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	32.984.285,06
DIFERENCIA	0,00



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

[Signature]
JOSÉ LEONARDO LUNA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
Lic. Oriundo Arriola
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 28/06/2024



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
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
19/02/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	9.806,00	0,00	10/07/2024
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
17/04/2024	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	13/08/2024
03/05/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	24.156,00	0,00	13/08/2024
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 - NARANJA	8.310,00	0,00	10/07/2024
14/05/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS: NARANJA X	3.713,00	0,00	13/08/2024
5/2024	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	31/07/2024
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
03/06/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	73.153,00	0,00	
10/06/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAAS DE CREDITOS - NARANJA	16.127,00	0,00	10/07/2024
14/06/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	25.913,00	0,00	
18/06/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X	22.900,00	0,00	
19/06/2024	1	5 - DEPOSITO	Recaudación diaria	430.000,00	0,00	31/07/2024
26/06/2024	1	5 - DEPOSITO	Recaudación diaria -	22.251,00	0,00	13/08/2024
26/06/2024	2	5 - DEPOSITO	Recaudación diaria -	697.000,00	0,00	31/07/2024
27/06/2024	1	5 - DEPOSITO	Recaudación diaria -	36.110,00	0,00	
27/06/2024	2	5 - DEPOSITO	Recaudación diaria -	4.361.500,00	0,00	31/07/2024
28/06/2024	1	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	57.130,00	0,00	
28/06/2024	2	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	238.932,00	0,00	31/07/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				6.442.371,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
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
02/05/2024	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	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.077,78	03/07/2024
03/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	226,33	03/07/2024
03/05/2024	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-01000039320	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	2.175,59	03/07/2024
08/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	499,05	03/07/2024
08/05/2024	872365	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNER S.R.L. HACIENDA	0,00	84.741,55	03/07/2024

RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Coor. Orlando Javier Aranda
JOSÉ L. RICARDO LUNA
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



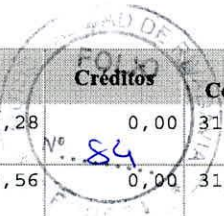
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
10/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.003,36	03/07/2024
10/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	210,71	03/07/2024
13/05/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota 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
15/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	502,38	03/07/2024
17/05/2024	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	IVA - Alicuota Exento	0,00	728,87	03/07/2024
23/05/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.470,82	03/07/2024
28/05/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	51.496,64	0,00	31/07/2024
28/05/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	23.767,68	0,00	31/07/2024
28/05/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	5.941,92	0,00	31/07/2024
29/05/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	3.669,34	0,00	31/07/2024
29/05/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	35.341,81	0,00	31/07/2024
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
03/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	365,40	16/08/2024
03/06/2024	24155	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	3.362,00	16/08/2024
03/06/2024	49144	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003049144	0,00	1.740,00	16/08/2024
03/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	3.894,73	0,00	31/07/2024
04/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	180,64	0,00	31/07/2024
04/06/2024	350613	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
05/06/2024	138211	- Crédito extracto	Contracargos a comercios First Data MASTER CONTRACARGO-000026138211	0,00	20.485,04	31/07/2024
05/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	3.961,28	0,00	31/07/2024
05/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	1.980,64	0,00	31/07/2024
06/06/2024	955412	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L-1Y811955412	0,00	94.063,14	16/08/2024
10/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	3.391,59	0,00	31/07/2024
10/06/2024	207448	- Crédito extracto	COMISIONES NARANJA 05-24	0,00	30.770,29	16/08/2024
11/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIVIDE-000026138211	5.941,92	0,00	31/07/2024
11/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	7.922,56	0,00	31/07/2024
12/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	21.841,53	0,00	31/07/2024
12/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	18.714,80	0,00	31/07/2024
14/06/2024	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	4.951,60	0,00	10/07/2024
14/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	3.961,28	0,00	31/07/2024
6/2024	847060	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	370	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	639	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	4065	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
18/06/2024	4107	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
18/06/2024	5490	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
18/06/2024	6476	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	7794	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	10324	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	11382	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	11950	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	990,32	0,00	31/07/2024
18/06/2024	17399	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	19536	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	29069	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
18/06/2024	29153	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	29753	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	30179	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	31783	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	37040	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	38051	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	40315	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	43801	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	47700	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	990,32	0,00	31/07/2024
18/06/2024	50876	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
18/06/2024	55603	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	57981	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
18/06/2024	63757	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	65600	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	68421	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	72147	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	73541	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	75600	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
18/06/2024	88956	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	89571	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	89855	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	96038	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	13.864,48	0,00	31/07/2024
6/2024	100601	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	102080	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	104010	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	105069	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	106963	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
18/06/2024	109856	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
18/06/2024	116708	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	124889	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	129244	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	2.267,97	0,00	31/07/2024
18/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	64.370,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	11.883,84	0,00	31/07/2024
18/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	80.337,52	0,00	31/07/2024
18/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIVIDE-000026138211	40.107,96	0,00	31/07/2024
18/06/2024	140072	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	143098	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	147143	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	147444	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	14.854,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	156981	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	37.137,00	0,00	31/07/2024
18/06/2024	160376	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	170751	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	171478	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	175160	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	203160	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
18/06/2024	204290	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
18/06/2024	211209	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	17.330,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	217014	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	220013	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	220946	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	232060	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	245955	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
18/06/2024	246784	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
18/06/2024	250281	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	251557	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	257223	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	259775	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	270844	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	273409	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.466,12	0,00	31/07/2024
18/06/2024	286114	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	297013	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	13.864,48	0,00	31/07/2024
18/06/2024	302229	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	303570	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	305877	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	319058	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	323326	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	325798	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	331603	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	335098	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	337110	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
18/06/2024	341977	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	343065	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	370700	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	495,16	0,00	31/07/2024
18/06/2024	376830	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.485,48	0,00	31/07/2024
18/06/2024	381324	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	14.854,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	383278	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	386518	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	388639	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	393906	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	394412	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	399949	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
18/06/2024	401957	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	420058	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
18/06/2024	420463	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	420583	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	17.330,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	421835	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	424108	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	435926	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	19.806,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	440410	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	444731	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
18/06/2024	446321	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	29.709,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	451136	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	452046	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	458066	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	459967	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	462902	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	467690	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	495,16	0,00	31/07/2024
18/06/2024	467812	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	14.854,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	468810	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	476226	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	479938	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
18/06/2024	480074	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	489481	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	489803	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	490342	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	11.883,84	0,00	31/07/2024
18/06/2024	501000	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	504285	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	505456	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	515873	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	516542	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
18/06/2024	517896	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	518487	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	534093	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	535799	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	14.854,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	535959	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	538410	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	540046	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
18/06/2024	552004	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	555736	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	560690	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	576801	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	585005	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	22.282,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	592331	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	614282	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	621941	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	627686	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	637448	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	637726	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	640144	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
18/06/2024	640342	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
18/06/2024	642780	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	644913	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	657081	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	14.854,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	661497	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	14.854,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	661636	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
18/06/2024	682022	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	24.758,00	0,00	31/07/2024
18/06/2024	688349	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	690122	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	703127	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	704900	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	710972	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	717228	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	719768	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	744973	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	747662	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	756980	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	757786	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	757864	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	760509	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	774803	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	778357	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	17.330,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	790514	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	11.883,84	0,00	31/07/2024
18/06/2024	795083	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
18/06/2024	795821	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	798194	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	798303	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
18/06/2024	802728	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	803470	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
18/06/2024	811202	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	834821	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	860235	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
18/06/2024	880871	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
18/06/2024	885821	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
18/06/2024	890900	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	900725	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
18/06/2024	900801	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	901805	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
18/06/2024	903125	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	921062	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
18/06/2024	921582	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	923700	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
18/06/2024	954059	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	962071	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
18/06/2024	968015	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	992244	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
18/06/2024	994183	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
18/06/2024	996883	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
19/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	37.137,00	0,00	31/07/2024
19/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIVIDE-000026138211	245.599,36	0,00	31/07/2024
19/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	573.395,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	0	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	15.845,12	0,00	31/07/2024
24/06/2024	819	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
24/06/2024	1800	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	3464	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	6953	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
24/06/2024	7252	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	8160	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	10360	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	15104	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
24/06/2024	23911	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
24/06/2024	25252	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
24/06/2024	30739	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	32234	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
24/06/2024	32512	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	53574	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	54417	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	60149	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	67909	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	68670	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
24/06/2024	72169	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	75330	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
6/2024	80596	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	85977	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	90805	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	91071	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	17.330,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	91106	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
24/06/2024	93718	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	100155	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	13.864,48	0,00	31/07/2024
24/06/2024	110574	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
24/06/2024	110946	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
24/06/2024	112075	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	113290	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
24/06/2024	127308	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	133909	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	16.714,99	0,00	31/07/2024
24/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	233.882,68	0,00	31/07/2024
24/06/2024	164801	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	170230	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	188310	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	200235	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	200551	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
24/06/2024	202900	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	209095	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
24/06/2024	220133	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
24/06/2024	224874	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
24/06/2024	238081	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	239014	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	250240	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	255467	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
24/06/2024	256045	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	261276	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	270908	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	273400	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	279814	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	300880	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	301302	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	302508	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
6/2024	304073	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	307382	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	17.825,76	0,00	31/07/2024
24/06/2024	320816	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	321917	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	336053	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	336826	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	337964	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	338200	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	344683	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	350019	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	370773	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
24/06/2024	379660	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
24/06/2024	394045	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	400964	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	427461	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	14.854,80	0,00	31/07/2024
24/06/2024	430868	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	437744	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	450439	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
24/06/2024	452217	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	456249	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
24/06/2024	472013	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	475808	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	491001	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
24/06/2024	495144	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
24/06/2024	497252	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	504300	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	505294	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	510975	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	517090	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	520075	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
24/06/2024	522737	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	523947	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	532914	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
24/06/2024	535900	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	537602	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	557543	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
6/2024	558390	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	19.806,40	0,00	31/07/2024
24/06/2024	568319	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	587060	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	588961	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	591166	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
24/06/2024	596873	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	24.758,00	0,00	31/07/2024
24/06/2024	600475	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	601581	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	601584	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	604035	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
24/06/2024	604938	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	613507	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	614211	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	14.854,80	0,00	31/07/2024
24/06/2024	614334	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	621710	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	628856	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	629554	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	638498	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	643976	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	648619	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	658002	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	665595	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	669655	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
24/06/2024	676153	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
24/06/2024	688966	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	695645	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
24/06/2024	700007	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	701685	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	19.806,40	0,00	31/07/2024
24/06/2024	702424	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	703230	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	712416	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	724250	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
24/06/2024	724985	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	729817	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	738992	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	740251	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
6/2024	740667	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	748450	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	758046	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	760948	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	765994	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	11.883,84	0,00	31/07/2024
24/06/2024	768252	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
24/06/2024	775012	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	780778	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	787102	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	11.883,84	0,00	31/07/2024
24/06/2024	789229	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
24/06/2024	793150	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	801052	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	816709	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
24/06/2024	820306	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
24/06/2024	820483	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	835925	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	853750	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	859523	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	15.845,12	0,00	31/07/2024
24/06/2024	860130	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	872569	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	876977	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
24/06/2024	885643	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	890507	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
24/06/2024	899896	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
24/06/2024	906914	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	907030	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	911885	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	12.379,00	0,00	31/07/2024
24/06/2024	936059	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
24/06/2024	940901	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
24/06/2024	948069	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	13.864,48	0,00	31/07/2024
24/06/2024	954604	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	963734	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	974300	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	14.854,80	0,00	31/07/2024
24/06/2024	989470	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	31/07/2024
24/06/2024	990049	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
24/06/2024	995056	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
6/2024	2665	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	17.330,60	0,00	31/07/2024
25/06/2024	3331	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
25/06/2024	10628	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
25/06/2024	66477	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
25/06/2024	76400	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
25/06/2024	105707	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
25/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIVIDE-000026138211	232.230,04	0,00	31/07/2024
25/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	543.190,52	0,00	31/07/2024
25/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	18.816,08	0,00	31/07/2024
25/06/2024	188741	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
25/06/2024	253623	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
25/06/2024	410199	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
25/06/2024	425664	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
25/06/2024	461757	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
25/06/2024	530961	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
25/06/2024	610881	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
25/06/2024	633483	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
25/06/2024	653056	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
25/06/2024	688400	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	31/07/2024
25/06/2024	703402	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	31/07/2024
25/06/2024	850471	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	31/07/2024
25/06/2024	990480	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
26/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	39.625,05	0,00	31/07/2024
26/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	150.625,41	0,00	31/07/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
26/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIVIDE-000026138211	9.903,20	0,00	31/07/2024
26/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	1.980,64	0,00	31/07/2024
26/06/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	46.545,04	0,00	31/07/2024
28/06/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.646,00	16/08/2024
28/06/2024	37500	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	11.883,84	0,00	31/07/2024
28/06/2024	136343	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	31/07/2024
28/06/2024	205234	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	31/07/2024
28/06/2024	241806	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	12.600,00	16/08/2024
28/06/2024	668166	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	31/07/2024
28/06/2024	881364	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.922,56	0,00	31/07/2024
28/06/2024	881365	- Crédito extracto	COMISIONS BOLSA DE COMERCIO 06-24	0,00	39.844,73	16/08/2024
28/06/2024	881366	- Crédito extracto	COMISIONES CABAL 06-24	0,00	242,00	16/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				5.149.210,53	406.843,15	

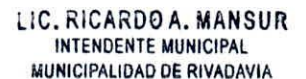
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	12.847.531,97
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	6.442.371,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	406.843,15
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	5.149.210,53
RESULTADO	11.147.528,35
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	11.147.528,35
DIFERENCIA	0,00


Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Carlos Orlando Villar
 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 28/06/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
05/06/2024	22353	3 - TRANSFERENCIA	HERRERA OSCAR HUMBERTO	0,00	30.000,00	31/07/2024
26/06/2024	3	5 - DEPOSITO	Recaudación diaria - POSNET	944.077,62	0,00	31/07/2024
28/06/2024	4	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	148.941,32	0,00	31/07/2024
28/06/2024	5	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	27.558,00	0,00	31/07/2024
28/06/2024	6	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	205.818,00	0,00	31/07/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				1.326.394,94	30.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
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
16/06/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 06-24	0,00	36.291,57	16/08/2024
16/06/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 06-24	0,00	138.364,73	16/08/2024
28/06/2024	3	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-24	0,00	18.608,00	16/08/2024
28/06/2024	4	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 06-24	0,00	2.701,13	16/08/2024
28/06/2024	5	- Crédito extracto	COMISIONES PRISMAS 06-24	0,00	415.455,30	16/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	813.361,50	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	14.270.101,25
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	1.326.394,94
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	30.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	813.361,50
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	12.160.344,81
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	12.160.344,81
DIFERENCIA	0,00

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lic. Ricardo A. Mansur
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



CONCILIACION PLAZO FIJO AL 30/06/2024

CUENTA N° 1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO
SALDO S/ MUNICIPIO	\$ 2.700.000.000,00
SALDO S/ BANCO	\$ 2.700.000.000,00
DIFERENCIA	\$ 0,00


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
COMISARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 30/06/2024

Tipos de Asientos: Todos

Cuentas: Todas

Cuenta 1131030000 Descripción BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)							
Fecha	Asiento	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
31/01/2024	24	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 300.000.000,00		\$ 300.000.000,00	
29/02/2024	58	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 600.000.000,00		\$ 900.000.000,00	
29/02/2024	59	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 300.000.000,00	\$ 600.000.000,00	
31/03/2024	94	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 950.000.000,00		\$ 1.550.000.000,00	
31/03/2024	95	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 600.000.000,00	\$ 950.000.000,00	
30/04/2024	128	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	1.470.000.000,00	\$	\$ 2.420.000.000,00	\$
30/04/2024	129	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 950.000.000,00	\$ 1.470.000.000,00	\$
31/05/2024	156	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	2.050.000.000,00	\$	\$ 3.520.000.000,00	\$
31/05/2024	157	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 1.470.000.000,00	\$ 2.050.000.000,00	\$
30/06/2024	184	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	2.700.000.000,00	\$	\$ 4.750.000.000,00	\$
30/06/2024	185	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 2.050.000.000,00	\$ 2.700.000.000,00	\$
				\$ 8.070.000.000,00	\$ 5.370.000.000,00	\$ 2.700.000.000,00	\$


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle de Plazo Fijo Vigente 14/06/2024 - 09:35
Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15495962
Importe Depositado 650.000.000,00
Fecha de Vencimiento 12/07/2024
Monto a Reembolsar 668.164.383,56
Tasa 34,0000 %
Interés 18.164.383,56
Instrucción Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004


JOSE LEONARDO LUNA
C.O.P. MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



BANCO
CREDICOOP Banca Internet

Detalle de Plazo Fijo Vigente

19/06/2024 - 08:31

Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15510439

Importe Depositado	900.000.000,00
Fecha de Vencimiento	18/07/2024
Monto a Reembolsar	925.150.684,93
Tasa	34,0000 %
Interés	25.150.684,93
Instrucción	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004


JOSÉ LEONARDO LUNA
COM. 3426
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle de Plazo Fijo Vigente 19/06/2024 - 08:32

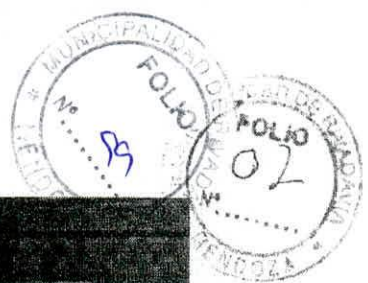
Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Precancelable Sector Publico - Nro. Operación 15510437

Importe Depositado	250.000.000,00
Fecha de Vencimiento	18/07/2024
Monto a Raembolsar	256.883.561,64
Tasa	33,5000 %
Interés	6.883.561,64
Instrucción	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004


JOSE LEONARDO LUNA
CONSEJERO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle de Plazo Fijo Vigente 11/06/2024 - 09:48

Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15489564

Importe Depositado	600.000.000,00
Fecha de Vencimiento	10/07/2024
Monto a Reembolsar	616.767.123,29
Tasa	34,0000 %
Interés	16.767.123,29
Instrucción	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004


JOSE LEONARDO LUNA
Comisario
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LUIS RIVADAVIA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

Plazo Fijo Pesos Intercambiable - Sector Pùblico - Com 3426 - Sucursal - Nro. Operación 15489563

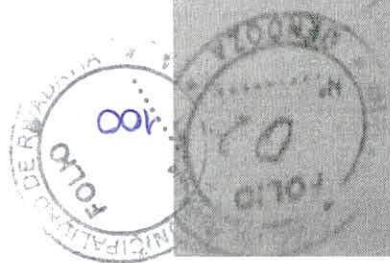
Instrucción	Monto a Reembolsar	Tasa	Fecha de Vencimiento	Importe Depositado
Acredita en Cuenta Débito	308.393.501,64	34,0000 %	10/07/2024	300.000.000,00
Interés	8.393.561,64			

Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV HEREDOZA
Operador 614964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Detalle de Plazo Fijo Vigente

BANCO CREDICOOP - Banca Intercambiable

11/06/2024 - 09:48





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: junio (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES		2.355.210.367,66
--SALDOS INICIALES		2.355.210.367,66
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 Reparación		100,00
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA		38.442,78
1113030100 - 00447/74 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
4110000000 - CARGOS A TESORERIA		29.805.564,65
INGRESOS DEL EJERCICIO		1.709.678.505,96
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.425.452.371,44
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR		1.086.582.554,61
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		11.403.251,55
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		125.327.925,00
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		9.907.732,07
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		59.036,42
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		7.379.060,71
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA		315.194,93
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓN		813.747,12
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		160.556,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÚBLICOS		(3.000,00)
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		267.435,92
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		3.182.577,01
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. P. URB. Y SAN. AMB.		4.188.261,00
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓN ESP. PÚBLICOS		161.927,68

Usuario: jluna

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. Orlando Javier Arce
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL / 3
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	57.882.190,46	
5133010000 - MULTAS GENERALES	4.625,00	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	6.641.743,42	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	550.000,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	23.484.430,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	161.744,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	1.792.887,63	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	83.427.482,74	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	823.712,72	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	1.322,50	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvía(1ªetapa)	73.230,00	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	29.600,00	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	8.739,55	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	563.164,15	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	236.239,25	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	284.226.134,52	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	88.409.369,27	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	29.214.228,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	46.414.355,96	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	31.053.673,48	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.167.687,28	
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.158.558,43	
2114040700 - UCR A PAGAR	164.867,57	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	778.434,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	2.242.169,60	
2114041000 - UPCN A PAGAR	142.514,29	
2114041200 - AMSA A PAGAR	153.723,33	
2114041300 - ATE A PAGAR	86.179,82	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	28.200,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	893.294,71	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	6.600,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	238.970,75	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	221.347,65	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	487.700,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	1.759.776,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	14.442,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	29.482.753,00	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	42.834.228,60	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	100.584,27	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	696.672,04	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	2.698.707,02	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	1.663.512,07	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	517.743,80	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	595.834,58	
EGRESOS DEL EJERCICIO		950.016.014,17
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	827.603.262,16	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	246.039.903,21	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	278.465.996,19	
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	6.683.894,09	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	161.862.281,11	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	129.263.442,52	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.817.210,00	
6433000000 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY 26.075	2.194.585,04	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	1.275.950,00	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	122.412.752,01	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	6.909.352,00	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	91.473.618,47	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	60.000,00	

2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	7.822.606,00		
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	250.000,00		
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		
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	6.700,00		
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	233.081,31		
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	148.519,00		
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		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	116.639,22		
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	696.292,40		
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	2.863.471,75		
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	1.735.443,63		
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	688.335,57		
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	510.741,39		
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.678.900,00		
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	227.607,25		
21190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	131.563,89		
SALDOS FINALES			3.114.872.859,45
--SALDOS FINALES	3.114.872.859,45		
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	30.536.800,70		
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	2.777.423,69		
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	7.279.346,80		
1113010500 - 00063/60-Proveedores	9.415.520,65		
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	3.884.618,86		
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	252.391,27		
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación	100,00		
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	273.101.803,25		
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	12.847.531,97		
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	24.386.703,28		
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	14.270.101,25		
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	2.674.440,14		
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	6.005.953,81		
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	1.225.343,65		
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.266.380,63		
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00		
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	2.700.000.000,00		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	18.427.341,61		
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		759.662.491,79	

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

www.infogov.com.ar

Usuario: jluna

Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR EN JEFE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Edo. 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

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

SALDOS INICIALES		79.353.100,63
--SALDOS INICIALES		79.353.100,63
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 Emprendimientos 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
INGRESOS DEL EJERCICIO		7.678.903.385,22
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS		6.465.419.928,81
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		2.877.874.441,93
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		36.516.550,17
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		340.475.901,41
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		83.543.311,97
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		529.136,67
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		22.151.695,20
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA		1.412.356,95
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N		5.971.939,67
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		837.604,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS		(3.000,00)
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.514.643,83
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		14.127.393,81
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		32.731.160,78
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N PÃSBLICOS		4.094.607,43

Usuario: jluna

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Jose Leonardo Luna
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

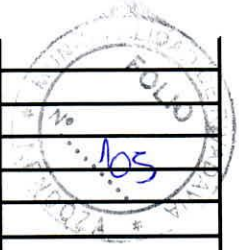
Lucio A. Gutierrez
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucio A. Mansur
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	128.625.882,58	
5133010000 - MULTAS GENERALES	371.035,00	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	38.436.511,22	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	2.394.530,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	35.588.563,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.249.285,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	1.719.371,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	9.226.804,65	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	42.912.686,15	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	350.373.674,32	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	6.743.011,36	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	3.967,50	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ªetapa)	164.990,00	
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	1.436.332,68	
5227000000 - CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	32.037,30	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	1.872.641,04	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	950,23	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	996.381,07	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	300.000.000,00	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.213.483.456,41	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	31.541.482,62	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	30.139.769,37	
1126220000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	346.996.083,89	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	1.000.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	140.294.561,00	
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.950.000,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	176.006.091,60	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	118.520.789,50	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	10.805.495,76	
2114040600 - SOEM A PAGAR	6.300.769,79	
2114040700 - UCR A PAGAR	164.867,57	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	4.138.760,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	11.190.977,18	
2114041000 - UPCN A PAGAR	603.220,98	
2114041200 - AMSA A PAGAR	755.525,01	
2114041300 - ATE A PAGAR	474.784,65	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	173.820,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	3.784.289,07	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	42,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	41.000,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.263.988,77	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.360.446,87	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.957.420,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	8.456.607,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	4.108,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	143.530,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	113.014.290,33	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	164.193.620,07	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	928.303,80	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	3.157.055,57	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	14.352.520,63	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	8.791.678,98	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	3.349.657,85	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	3.290.448,00	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	1.337.450,55	
EGRESOS DEL EJERCICIO		4.643.383.626,40
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	3.696.014.074,89	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	1.029.822.488,21	

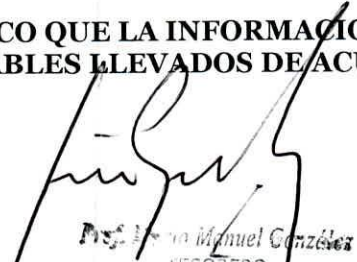
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	1.103.873.070,27
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	19.744.433,12
6412010000 - BIENES CORRIENTES	619.520.297,00
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	709.220.108,11
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	568.588,95
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.205.797,10
6433000000 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY 26.075	2.194.585,04
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	23.654.702,16
6512010000 - POR ADMINISTRACION	3.108.000,00
6512020000 - POR CONTRATO	160.245.470,77
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	856.534,16
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	947.369.551,51
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	31.631.482,65
1125170000 - DEUDORES VARIOS	3.000,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	52.385.166,58
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	97.027.395,61
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	343.935.903,73
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	585.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	114.716.683,00
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.950.000,00
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
2114040400 - SOEM A PAGAR	5.873.038,31
2114040500 - UCR A PAGAR	1.132.101,73
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	3.800.848,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	10.147.226,62
2114041000 - UPCN A PAGAR	515.835,73
2114041200 - AMSA A PAGAR	703.627,06
2114041300 - ATE A PAGAR	448.491,28
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	175.440,00
2114041500 - IPV A PAGAR	3.312.283,08
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	35.100,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.170.531,10
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.163.762,22
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.672.720,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	7.813.982,00
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.135,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	154.582,00
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	827.719,52
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	2.636.897,37
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	14.474.688,30
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	9.372.756,87
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	3.145.108,25
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	3.337.042,71
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(4.638.353,76)
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	292.318,12
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	26.563,89
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	1.520,00
SALDOS FINALES	3.114.872.859,45
--SALDOS FINALES	3.114.872.859,45
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	30.536.800,70
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	2.777.423,69
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	7.279.346,80



1113010500 - 00063/60-Proveedores	9.415.520,65	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	3.884.618,86	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	252.391,27	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó	100,00	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	273.101.803,25	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	12.847.531,97	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	24.386.703,28	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	14.270.101,25	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	2.674.440,14	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	6.005.953,81	
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	1.225.343,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.266.380,63	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	2.700.000.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	18.427.341,61	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		3.035.519.758,82

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


www.infogov.com.ar


Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
 CONCEJAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Juan Mayer Arendt
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


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: 01/06/2024

Hasta: 30/06/2024 (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	0,00		136.950.000,00	136.950.000,00	0,00	810.519.234,25	822.004.223,59	814.312.531,55	-11.484.989,34	826.327.312,16	7.691.692,04	810.519.234,25	12.014.780,61
41000000 (Subtotal) OPERACION	0,00		136.950.000,00	136.950.000,00	0,00	804.610.059,25	820.104.663,59	812.778.971,55	-15.494.604,34	824.510.102,16	7.325.692,04	-804.610.059,25	-11.731.130,61
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00	Resol.1873/2024	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	531.756.167,85	531.756.167,85	531.189.793,49	0,00	531.189.793,49	566.374,36	-531.756.167,85	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	0,00	Resol.1873/2024	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	125.059.685,96	172.060.162,98	170.145.129,02	-47.000.477,02	163.408.866,15	1.915.033,96	-125.059.685,96	6.736.262,87
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	0,00	Resol.1873/2024	123.100.000,00	123.100.000,00	0,00	147.794.205,44	116.288.332,76	111.444.049,04	31.505.872,68	129.911.442,52	4.844.283,72	-147.794.205,44	-18.467.393,48
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	5.909.175,00	1.899.560,00	1.533.560,00	4.009.615,00	1.817.210,00	366.000,00	-5.909.175,00	-283.650,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	5.909.175,00	1.899.560,00	1.533.560,00	4.009.615,00	1.817.210,00	366.000,00	-5.909.175,00	-283.650,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	0,00		223.000.000,00	223.000.000,00	0,00	9.560.988,00	12.540.230,90	143.200,00	-2.979.242,90	1.275.950,00	12.397.030,90	-9.560.988,00	-1.132.750,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	0,00		223.000.000,00	223.000.000,00	0,00	9.560.988,00	12.540.230,90	143.200,00	-2.979.242,90	1.275.950,00	12.397.030,90	-9.560.988,00	-1.132.750,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	0,00	Resol.1873/2024	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.060.988,00	6.881.456,00	143.200,00	-4.820.468,00	1.275.950,00	6.738.256,00	-2.060.988,00	-1.132.750,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00	Resol.1873/2024	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	7.500.000,00	5.658.774,90	0,00	1.841.225,10	0,00	5.658.774,90	-7.500.000,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00		359.950.000,00	359.950.000,00	0,00	820.080.222,25	834.544.454,49	814.455.731,55	-14.464.232,24	827.603.262,16	20.088.722,94	820.080.222,25	13.147.530,61

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

Mario Manuel González
Dr. Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

José Leonardo Luna
JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR GENERAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Adon Efraim Javier Aranda
Adon Efraim Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucio A. Gutiérrez
LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lic. Ricardo A. Mansur
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: 30/06/2024 (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		340.360.000,00	340.360.000,00	9.038.358.640,00	3.836.822.462,41	3.599.570.208,71	3.553.943.949,67	237.252.253,70	3.508.149.367,80	45.626.259,04	5.201.536.177,59	45.794.581,87
41000000 (Subtotal) OPERACION	8.809.558.640,00		340.360.000,00	340.360.000,00	8.809.558.640,00	3.805.337.626,36	3.575.094.622,66	3.530.068.363,62	230.243.003,70	3.484.374.981,75	45.026.259,04	5.004.221.013,64	45.693.381,87
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 Resol. 1873/2024	60.495.000,00	60.495.000,00	6.137.336.640,00	2.154.006.365,96	2.154.006.365,96	2.153.439.991,60	0,00	2.153.439.991,60	566.374,36	3.983.330.274,04	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. 1873/2024 Resol. 1323/24 Ord. 5180/2024	52.715.000,00	52.715.000,00	1.195.844.000,00	736.207.646,51	660.372.548,56	635.390.466,48	75.835.097,95	621.066.882,04	24.982.082,08	459.636.353,49	14.323.584,44
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	1.476.378.000,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 1873/2024 Resol. 0811/2024 Resol. 0549/2024 Ord. 5180/2024	227.150.000,00	227.150.000,00	1.476.378.000,00	915.123.613,89	760.715.708,14	741.237.905,54	154.407.905,75	709.868.108,11	19.477.802,60	561.254.386,11	31.369.797,43
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	30.916.247,10	23.906.997,10	23.306.997,10	7.009.250,00	23.205.797,10	600.000,00	193.083.752,90	101.200,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.000.000,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024	0,00	0,00	224.000.000,00	30.916.247,10	23.906.997,10	23.306.997,10	7.009.250,00	23.205.797,10	600.000,00	193.083.752,90	101.200,00
43200000 (Subtotal) TRANSF. CTES P/FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	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		239.500.000,00	239.500.000,00	640.308.104,86	245.901.569,98	200.155.653,83	187.008.172,93	45.745.916,15	187.008.172,93	13.147.480,90	394.406.534,88	0,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	640.308.104,86		239.500.000,00	239.500.000,00	640.308.104,86	245.901.569,98	200.155.653,83	187.008.172,93	45.745.916,15	187.008.172,93	13.147.480,90	394.406.534,88	0,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	127.330.432,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 0549/2024 Resol. 0811/2024 Resol. 1873/2024	18.500.000,00	18.500.000,00	127.330.432,00	33.569.286,16	31.143.408,16	23.654.702,16	2.425.878,00	23.654.702,16	7.488.706,00	93.761.145,84	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	512.977.672,86	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 1873/2024	221.000.000,00	221.000.000,00	512.977.672,86	212.332.283,82	169.012.245,67	163.353.470,77	43.320.038,15	163.353.470,77	5.658.774,90	300.645.389,04	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	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

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	minu- ones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	M o a pagar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
TOTAL GENERAL	9.982.666.744,86		579.860.000,00	579.860.000,00	9.982.666.744,86	4.083.580.566,55	3.800.582.396,70	3.741.808.656,76	282.998.169,85	3.696.014.074,89	58.773.739,94	5.899.086.178,31	45.794.581,87

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



www.infogov.com.ar

Mario Manuel González
Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Orlando Javier Arendó
Orlando Javier Arendó
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucio A. Gutiérrez
LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Ricardo A. Mansur
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: 01/06/2024

Hasta: 30/06/2024 (Definitivo)

Table with 8 columns: Cuenta Contable (1), Cálculo Original (2), Normas Legales, Aumentos, Disminuciones, Cálculo Definitivo (4), Ingresado (5), and Diferencia (6). Rows include RECURSOS, RECURSOS CORRIENTES, and various sub-categories like DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ, etc.

Usuario: jluna

Prof. Mario Manuel González TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE EDUARDO LUNA SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSUR INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCEA A. GUTIERREZ SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos			
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	1.086.582.554,61	-1.086.582.554,61
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	1.086.582.554,61	-1.086.582.554,61
RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	1.736.008,17	-1.736.008,17
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	1.499.768,92	-1.499.768,92
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	1.499.768,92	-1.499.768,92
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	823.712,72	-823.712,72
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	1.322,50	-1.322,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rivadavia (1ª etapa)	0,00		0,00	0,00	73.230,00	-73.230,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	29.600,00	-29.600,00
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	0,00		0,00	0,00	8.739,55	-8.739,55
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	563.164,15	-563.164,15
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	236.239,25	-236.239,25
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	236.239,25	-236.239,25
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	236.239,25	-236.239,25
Totales	0,00		0,00	0,00	1.425.452.371,44	(1.425.452.371,44)

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



www.infogov.com.py

[Handwritten signature]

Dr. Mario Manuel...
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]
JOSÉ LEONARDO LUNA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]
Dra. Gladys María Aranda
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]
LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten 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: 30/06/2024 (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 categories like RECURSOS, TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES, and OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL.

Usuario: jluna

Handwritten signature of Prof. Mario Manuel Gonzalez, TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Handwritten signature of JOSÉ IGNACIO LUNA, MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Handwritten signature of Lic. Ricardo A. Mansur, INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Handwritten signature of 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 TURISTICAS	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	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	1.719.371,50	656.628,50
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	25.740.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	25.740.000,00	9.226.804,65	16.513.195,35
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	350.373.674,32	-54.373.674,32
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	19.800,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	4.839.561.018,00		0,00	0,00	4.839.561.018,00	1.554.714.741,01	3.284.846.276,99
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	3.952.132.096,00		0,00	0,00	3.952.132.096,00	1.214.238.839,60	2.737.893.256,40
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
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	887.428.922,00		0,00	0,00	887.428.922,00	340.475.901,41	546.953.020,59
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	887.428.922,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	887.428.922,00	340.475.901,41	546.953.020,59
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	3.230.375.386,00		0,00	0,00	3.230.375.386,00	3.817.569.092,89	-587.193.706,89
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	36.000.000,00		0,00	0,00	36.000.000,00	36.516.550,17	-516.550,17
5113010600 - OTROS FONDOS DE NEUTRALIZADOS	36.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	36.000.000,00	36.516.550,17	-516.550,17
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	3.194.375.386,00		0,00	0,00	3.194.375.386,00	3.781.052.542,72	-586.677.156,72
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	2.877.874.441,93	-2.877.874.441,93
RECURSOS DE CAPITAL	23.525.540,86		0,00	0,00	23.525.540,86	11.326.901,18	12.198.639,68
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		0,00	0,00	22.176.000,00	10.329.569,88	11.846.430,12
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		0,00	0,00	22.176.000,00	10.329.569,88	11.846.430,12
5221000000 - OBRAS DE	16.434.000,00	,Ord.	0,00	0,00	16.434.000,00	6.743.011,36	9.690.988,64

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 CLOACAS	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 CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	0,00	3.967,50	-3.967,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª Etapa)	49.500,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	49.500,00	164.990,00	-115.490,00
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 Etapa)	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	1.436.332,68	1.137.667,32
5225000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	32.037,30	7.562,70
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.376.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.376.000,00	1.872.641,04	503.358,96
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		0,00	0,00	1.349.540,86	997.331,30	352.209,56
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		0,00	0,00	1.349.540,86	997.331,30	352.209,56
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	996.381,07	293.759,79
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	710.000.000,00		0,00	0,00	710.000.000,00	300.000.000,00	410.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	710.000.000,00		0,00	0,00	710.000.000,00	300.000.000,00	410.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	710.000.000,00		0,00	0,00	710.000.000,00	300.000.000,00	410.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	710.000.000,00		0,00	0,00	710.000.000,00	300.000.000,00	410.000.000,00
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
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00	,Ord.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	9.982.666.744,86		0,00	0,00	9.982.666.744,86	6.465.419.928,81	3.517.246.816,05

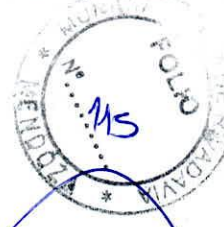
**CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES
LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE**



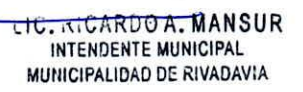

Prof. Mario Manuel Cruz
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUMA
CC. MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdo. Orlando María Aranda
SECRETARÍA 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 PATRIMONIALES MENSUALES



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2024
Mes: junio (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 Depositatar	1.862.877,14	0,00	3.595.027.521,17	3.566.353.597,61	0,00	0,00	3.595.027.521,17	3.566.353.597,61	30.536.800,70	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	203.614.145,98	203.614.145,98	0,00	0,00	203.614.145,98	203.614.145,98	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 Tesoreria 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	2.867.423,69	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.777.423,69	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	0,00	666.713,90	0,00	0,00	0,00	666.713,90	0,00	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	8.958.246,80	0,00	1.071.100,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1.071.100,00	2.750.000,00	7.279.346,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	43.160.153,70	0,00	38.803.784,22	72.548.417,27	0,00	0,00	38.803.784,22	72.548.417,27	9.415.520,65	0,00
1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	0,00	0,00	65.302,75	0,00	0,00	0,00	65.302,75	0,00	0,00
1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	0,00	0,00	64.089,66	0,00	0,00	0,00	64.089,66	0,00	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	90.540.570,36	0,00	88.409.369,27	175.065.320,77	0,00	0,00	88.409.369,27	175.065.320,77	3.884.618,86	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	2.456.095,25	0,00	44.030,00	2.247.733,98	0,00	0,00	44.030,00	2.247.733,98	252.391,27	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	0,00	0,00	410,97	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00	0,00
1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	10.496,21	0,00	0,00	0,00	10.496,21	0,00	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	0,00	0,00	38.442,78	0,00	0,00	0,00	38.442,78	0,00	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	74.776.688,97	0,00	3.425.631.176,83	3.227.306.062,55	0,00	0,00	3.425.631.176,83	3.227.306.062,55	273.101.803,25	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	4.524.962,35	0,00	8.322.569,62	0,00	0,00	0,00	8.322.569,62	0,00	12.847.531,97	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	10.913.930,98	0,00	137.789.294,53	124.316.522,23	0,00	0,00	137.789.294,53	124.316.522,23	24.386.703,28	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	3.152.099,10	0,00	28.186.442,15	17.068.440,00	0,00	0,00	28.186.442,15	17.068.440,00	14.270.101,25	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	545.321,49	0,00	32.000.000,00	29.870.881,35	0,00	0,00	32.000.000,00	29.870.881,35	2.674.440,14	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	6.456.204,74	0,00	25.396.866,97	25.847.117,90	0,00	0,00	25.396.866,97	25.847.117,90	6.005.953,81	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
1113110100	Mercado Pago Cta Digital	1.153.343,65	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	1.225.343,65	0,00
1113120100	Banco Macro Cta Cte	4.214.070,63	0,00	52.310,00	0,00	0,00	0,00	52.310,00	0,00	4.266.380,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114050000	Fondos a Rendir Cambio - Tesorero Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

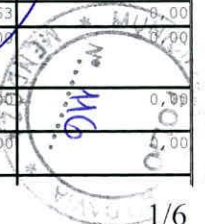
Usuario: jluna

JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

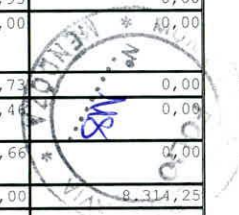
OFICINA A. GUTIERREZ
 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	221.753.570,74	0,00	159.299.763,56	20.324.062,48	0,00	0,00	159.299.763,56	20.324.062,48	360.729.271,82	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	4.417.820,95	0,00	668.848,87	103.232,52	0,00	0,00	668.848,87	103.232,52	4.983.437,30	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	131.858.498,22	0,00	3.331.763,90	7.456.119,31	0,00	0,00	3.331.763,90	7.456.119,31	127.734.142,81	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	5.849.657,11	0,00	1.289.920,33	813.747,12	0,00	0,00	1.289.920,33	813.747,12	6.325.830,32	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	27.345.067,59	0,00	7.334.361,23	642.802,64	0,00	0,00	7.334.361,23	642.802,64	34.036.626,18	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	17.763.385,38	0,00	13.259.419,00	3.182.577,01	0,00	0,00	13.259.419,00	3.182.577,01	27.840.227,37	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	197.573.233,57	0,00	65.124.431,49	9.718.053,70	0,00	0,00	65.124.431,49	9.718.053,70	252.979.611,36	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	2.588.950,37	0,00	816.276,80	178.122,67	0,00	0,00	816.276,80	178.122,67	3.227.104,50	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	6.769.683,70	0,00	94.317.641,45	57.882.190,46	0,00	0,00	94.317.641,45	57.882.190,46	43.205.134,69	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.999.634,08	0,00	0,00	4.783,40	0,00	0,00	0,00	4.783,40	1.994.850,68	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	527.644,95	0,00	8.190.018,83	8.015.774,03	0,00	0,00	8.190.018,83	8.015.774,03	701.889,75	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	293.635,22	0,00	191.794,00	161.744,00	0,00	0,00	191.794,00	161.744,00	323.685,22	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	38.308.141,83	0,00	0,00	823.712,72	0,00	0,00	0,00	823.712,72	37.484.429,11	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	6.612,50	0,00	0,00	1.322,50	0,00	0,00	0,00	1.322,50	5.290,00	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,74	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	73.230,00	73.230,00	0,00	0,00	73.230,00	73.230,00	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00
1124050501	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,40	0,00
1124050601	DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	67.573,78	0,00	0,00	8.739,55	0,00	0,00	0,00	8.739,55	58.834,23	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	340.709,70	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	311.109,70	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	9.168.915,66	0,00	1.328.203,80	4.433.090,39	0,00	0,00	1.328.203,80	4.433.090,39	6.064.029,07	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.232.484,70	0,00	0,00	236.239,25	0,00	0,00	0,00	236.239,25	2.996.245,45	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	115.300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ECONÓMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125170000	DEUDORES VARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	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 Nombre	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 DRECE DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00
1126090000	EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62	0,00
1126100000	EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,34	0,00
1126130000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social (Sin Movimiento en	0,00	0,00	2.428.891,78	0,00	0,00	0,00	2.428.891,78	0,00	2.428.891,78	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	20.415.746,49	0,00	6.909.352,00	0,00	6.909.352,00	0,00	0,00	0,00	27.325.098,49	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 CREDITO COOP PLAZO FIJO (corriente)	2.050.000.000,00	0,00	2.700.000.000,00	2.050.000.000,00	0,00	0,00	2.700.000.000,00	2.050.000.000,00	2.700.000.000,00	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	2.772.386.973,19	0,00	5.658.774,90	0,00	0,00	0,00	5.658.774,90	0,00	2.778.045.748,09	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	31.321.896,18	0,00	2.833.500,00	0,00	0,00	0,00	2.833.500,00	0,00	34.155.396,18	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	34.508.356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.873.147,73	0,00	4.047.956,00	0,00	0,00	0,00	4.047.956,00	0,00	19.921.103,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	13.674.084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111100000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	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	38.685.017,00	862.350.436,18	882.439.159,12	0,00	0,00	862.350.436,18	882.439.159,12	0,00	58.773.739,94
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	58.942.112,48	853.846.162,76	840.698.632,15	0,00	0,00	853.846.162,76	840.698.632,15	0,00	45.794.581,87
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	635.357,42	91.473.618,47	90.838.261,05	91.473.618,47	88.409.369,27	0,00	2.428.891,78	0,00	0,00
2113250000	EPAS ESCUELA VIEYTES	0,00	22.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,00
2113270000	FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	0,00	513.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
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	8.200.348,29	7.822.606,00	29.214.228,00	7.822.606,00	29.214.228,00	0,00	0,00	0,00	29.591.970,29
2113780000	CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59.603.146,73	0,00	46.414.355,96	0,00	46.414.355,96	0,00	0,00	0,00	106.017.502,69
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	39.645.391,27	0,00	31.053.673,48	0,00	31.053.673,48	0,00	0,00	0,00	70.699.064,75

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
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	3.896.884,91	0,00	2.167.687,28	0,00	2.167.687,28	0,00	0,00	0,00	6.064.572,19
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	1.153.321,32	1.158.311,14	1.158.558,43	1.158.311,14	1.158.558,43	0,00	0,00	0,00	1.153.568,61
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	536.525,33	0,00	164.867,57	0,00	164.867,57	0,00	0,00	0,00	701.392,90
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	762.897,01	762.897,00	778.434,00	762.897,00	778.434,00	0,00	0,00	0,00	778.434,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	1.868.238,78	1.909.781,98	2.242.169,60	1.909.781,98	2.242.169,60	0,00	0,00	0,00	2.200.626,40
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	106.059,55	108.732,97	142.514,29	108.732,97	142.514,29	0,00	0,00	0,00	139.840,87
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	100.002,02	81.522,59	153.723,33	81.522,59	153.723,33	0,00	0,00	0,00	172.202,76
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	93.641,79	85.697,21	86.179,82	85.697,21	86.179,82	0,00	0,00	0,00	94.124,40
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	IPV A PAGAR	0,00	692.755,81	692.467,24	893.294,71	692.467,24	893.294,71	0,00	0,00	0,00	893.583,28
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.597,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	15.400,00	6.700,00	6.600,00	6.700,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	239.177,39	233.081,31	238.970,75	233.081,31	238.970,75	0,00	0,00	0,00	245.066,83
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	256.444,00	151.519,00	224.347,65	148.519,00	221.347,65	3.000,00	3.000,00	0,00	329.272,65
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	391.780,00	393.300,00	487.700,00	393.300,00	487.700,00	0,00	0,00	0,00	486.180,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	1.619.273,38	1.615.980,00	1.759.776,00	1.615.980,00	1.759.776,00	0,00	0,00	0,00	1.763.069,38
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	47.993,08	22.990,00	14.442,00	22.990,00	14.442,00	0,00	0,00	0,00	39.445,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	37.877.546,76	0,00	29.482.753,00	0,00	29.482.753,00	0,00	0,00	0,00	67.360.299,76
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	55.030.664,73	0,00	42.834.228,60	0,00	42.834.228,60	0,00	0,00	0,00	97.864.893,33
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	313.786,91	116.639,22	100.584,27	116.639,22	100.584,27	0,00	0,00	0,00	297.731,96
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	696.292,40	696.292,40	696.672,04	696.292,40	696.672,04	0,00	0,00	0,00	696.672,04
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	6.360.508,67	2.863.471,75	2.698.707,02	2.863.471,75	2.698.707,02	0,00	0,00	0,00	6.195.743,94
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	3.743.310,63	1.735.443,63	1.663.512,07	1.735.443,63	1.663.512,07	0,00	0,00	0,00	3.671.379,07
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	752.160,30	738.735,57	568.143,80	688.335,57	517.743,80	50.400,00	50.400,00	0,00	581.568,53
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	1.543.998,04	510.741,39	595.834,58	510.741,39	595.834,58	0,00	0,00	0,00	1.629.091,23
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	7.514.844,31	2.750.000,00	1.071.100,00	1.678.900,00	0,00	1.071.100,00	1.071.100,00	0,00	5.835.944,31
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	1.337.450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	252.758,05	713.023,60	485.416,35	227.607,25	0,00	485.416,35	485.416,35	0,00	252.758,05
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	499.508,87	473.200,00	341.636,11	131.563,89	0,00	341.636,11	341.636,11	0,00	367.944,88
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

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	4.229.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.865.252.120,37	114.089.143,75	367.765.904,16	0,00	0,00	114.089.143,75	367.765.904,16	0,00	4.118.928.880,78
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	15.456.200,00	0,00	39.863.851,55	55.320.051,55	0,00	0,00	39.863.851,55	55.320.051,55	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	29.805.564,65	0,00	39.508.851,55	50.887.074,59	0,00	0,00	39.508.851,55	50.887.074,59	18.427.341,61	0,00
	RECURSOS	0,00	4.739.967.557,37	0,00	1.425.452.371,44	0,00	0,00	0,00	1.425.452.371,44	0,00	6.165.419.928,81
	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	2.965.181.408,05	0,00	834.544.454,49	0,00	0,00	0,00	834.544.454,49	0,00	3.799.725.862,54	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	856.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.534,16	0,00
TOTALES		9.249.074.578,46	9.249.074.578,46	13.523.182.611,43	13.523.182.611,43	122.412.752,01	284.226.134,52	13.400.769.859,42	13.238.956.476,91	11.106.296.528,93	11.106.296.528,93

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



Mario Manuel González
Mrs. Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

José Leonardo Luna
JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Javier Ayanda
Cdr. Javier Ayanda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucio A. Gutierrez
LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Ricardo A. Mansur
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: junio (Definitivo) - Acumulado

Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositari	1.154.988,55	0,00	12.137.305.477,16	12.107.923.665,01	0,00	0,00	12.137.305.477,16	12.107.923.665,01	30.536.800,70	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	885.132.901,71	885.132.901,71	0,00	0,00	885.132.901,71	885.132.901,71	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 Tesoreria 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
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	2.249.332,13	0,00	1.166.000,00	637.908,44	0,00	0,00	1.166.000,00	637.908,44	2.777.423,69	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	0,00	666.713,90	0,00	0,00	0,00	666.713,90	0,00	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	1.637.146,80	0,00	8.399.895,00	2.757.695,00	0,00	0,00	8.399.895,00	2.757.695,00	7.279.346,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	13.360.320,14	0,00	226.953.669,33	230.898.468,82	0,00	0,00	226.953.669,33	230.898.468,82	9.415.520,65	0,00
1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	0,00	0,00	65.302,75	0,00	0,00	0,00	65.302,75	0,00	0,00
1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	0,00	0,00	64.089,66	0,00	0,00	0,00	64.089,66	0,00	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	614.010,48	0,00	417.696.283,89	414.425.675,51	0,00	0,00	417.696.283,89	414.425.675,51	3.884.618,86	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.613.388,87	0,00	886.736,38	2.247.733,98	0,00	0,00	886.736,38	2.247.733,98	252.391,27	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	0,00	0,00	410,97	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00	0,00
1113011800	00250/56 Emprerimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	10.496,21	0,00	0,00	0,00	10.496,21	0,00	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Repar	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	38.442,78	0,00	0,00	0,00	38.442,78	0,00	0,00
1113030100	00447/74 Municipalidad de Rivadavia	753.787,60	0,00	11.363.898.373,74	11.091.550.358,09	0,00	0,00	11.363.898.373,74	11.091.550.358,09	273.101.803,25	0,00
1113030200	00693/06 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88	0,00	25.287.237,06	15.496.394,97	0,00	0,00	25.287.237,06	15.496.394,97	12.847.531,97	0,00
1113030300	00447/81 PROVEEDORES	14.585.520,17	0,00	618.976.630,92	609.175.447,81	0,00	0,00	618.976.630,92	609.175.447,81	24.386.703,28	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	12.260.118,12	0,00	139.684.915,31	137.674.932,18	0,00	0,00	139.684.915,31	137.674.932,18	14.270.101,25	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	3.973.794,37	0,00	102.000.000,00	103.299.354,23	0,00	0,00	102.000.000,00	103.299.354,23	2.674.440,14	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06	0,00	105.830.768,26	117.242.745,51	0,00	0,00	105.830.768,26	117.242.745,51	6.005.953,81	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	292.660,00	25.939,80	0,00	0,00	292.660,00	25.939,80	1.225.343,65	0,00
1113120100	Banco Macro Cta Cte	3.020.565,54	0,00	1.309.219,89	63.404,80	0,00	0,00	1.309.219,89	63.404,80	4.266.380,63	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 - GESTIONES 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
1114050000	Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

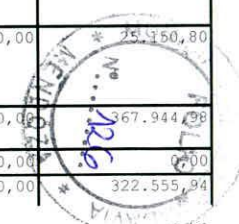
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL

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	152.084.629,64	0,00	317.286.170,34	108.641.528,16	0,00	0,00	317.286.170,34	108.641.528,16	360.729.271,82	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	2.223.495,73	0,00	3.669.158,14	909.216,57	0,00	0,00	3.669.158,14	909.216,57	4.983.437,30	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	88.609.710,51	0,00	61.897.549,00	22.773.116,70	0,00	0,00	61.897.549,00	22.773.116,70	127.734.142,81	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.649.707,38	0,00	8.650.001,19	5.973.878,25	0,00	0,00	8.650.001,19	5.973.878,25	6.325.830,32	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	22.174.255,51	0,00	15.436.659,37	3.574.288,70	0,00	0,00	15.436.659,37	3.574.288,70	34.036.626,18	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	10.260.690,18	0,00	32.990.275,00	15.410.737,81	0,00	0,00	32.990.275,00	15.410.737,81	27.840.227,37	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AM	157.895.443,83	0,00	146.785.414,84	51.701.247,31	0,00	0,00	146.785.414,84	51.701.247,31	252.979.611,36	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	1.808.462,47	0,00	5.591.673,01	4.173.030,98	0,00	0,00	5.591.673,01	4.173.030,98	3.227.104,50	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	7.997.971,15	0,00	163.833.046,12	128.625.882,58	0,00	0,00	163.833.046,12	128.625.882,58	43.205.134,69	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.029.839,08	0,00	336.425,00	371.413,40	0,00	0,00	336.425,00	371.413,40	1.994.850,68	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	305.056,83	0,00	47.225.285,43	46.828.452,51	0,00	0,00	47.225.285,43	46.828.452,51	701.889,75	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	244.049,72	0,00	1.861.587,00	1.781.951,50	0,00	0,00	1.861.587,00	1.781.951,50	323.685,22	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	7.311.593,90	0,00	0,00	0,00	7.311.593,90	37.484.429,11	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50	0,00	0,00	3.967,50	0,00	0,00	0,00	3.967,50	5.290,00	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,74	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	164.990,00	164.990,00	0,00	0,00	164.990,00	164.990,00	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 CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	90.871,53	0,00	0,00	32.037,30	0,00	0,00	0,00	32.037,30	58.834,23	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	932.393,38	0,00	897.840,00	1.519.123,68	0,00	0,00	897.840,00	1.519.123,68	311.109,70	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.785.630,39	0,00	8.252.622,20	5.974.223,52	0,00	0,00	8.252.622,20	5.974.223,52	6.064.029,07	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52	0,00	0,00	996.381,07	0,00	0,00	0,00	996.381,07	2.996.245,45	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 APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125170000	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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

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
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 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	5.489.071,94	0,00	20.483.212,31	23.543.392,47	0,00	0,00	20.483.212,31	23.543.392,47	2.428.891,78	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	54.161.391,08	30.139.769,37	52.385.166,58	30.139.769,37	1.776.224,50	0,00	27.325.098,49	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 CREDITO COOP PLAZO FIJO (corriente)	0,00	0,00	8.070.000.000,00	5.370.000.000,00	0,00	0,00	8.070.000.000,00	5.370.000.000,00	2.700.000.000,00	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	176.606.245,67	7.594.000,00	0,00	0,00	176.606.245,67	7.594.000,00	2.778.045.748,09	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	20.352.700,01	3.138.900,00	0,00	0,00	20.352.700,01	3.138.900,00	34.155.396,18	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	6.930.354,00	18.890,00	0,00	0,00	6.930.354,00	18.890,00	19.921.103,73	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
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

Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111110000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	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	3.884.942.802,93	3.943.716.542,87	0,00	0,00	3.884.942.802,93	3.943.716.542,87	0,00	58.773.739,94
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	3.777.379.875,32	3.823.174.457,19	0,00	0,00	3.777.379.875,32	3.823.174.457,19	0,00	45.794.581,87
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	367.479.296,20	367.479.296,20	343.935.903,73	346.996.083,89	23.543.392,47	20.483.212,31	0,00	0,00
2113250000	EPAS ESCUELA VIEYTES	0,00	22.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,00
2113270000	FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	0,00	38.000,00	585.000,00	1.000.000,00	585.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
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	114.716.683,00	140.294.561,00	114.716.683,00	140.294.561,00	0,00	0,00	0,00	29.591.970,29
2113780000	CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	69.988.588,91	176.006.091,60	69.988.588,91	176.006.091,60	0,00	0,00	0,00	106.017.502,69
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP	0,00	0,00	47.821.724,75	118.520.789,50	47.821.724,75	118.520.789,50	0,00	0,00	0,00	70.699.064,75

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
	A PAGAR										
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	4.740.923,57	10.805.495,76	4.740.923,57	10.805.495,76	0,00	0,00	0,00	6.064.572,19
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	725.837,13	5.873.038,31	6.300.769,79	5.873.038,31	6.300.769,79	0,00	0,00	0,00	1.153.568,61
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	1.668.627,06	1.132.101,73	164.867,57	1.132.101,73	164.867,57	0,00	0,00	0,00	701.392,90
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	440.522,01	3.800.848,00	4.138.760,00	3.800.848,00	4.138.760,00	0,00	0,00	0,00	778.434,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	1.156.875,84	10.147.226,62	11.190.977,18	10.147.226,62	11.190.977,18	0,00	0,00	0,00	2.200.626,40
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	52.455,62	515.835,73	603.220,98	515.835,73	603.220,98	0,00	0,00	0,00	139.840,87
2114041100	AMJUCOMEN 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	120.304,81	703.627,06	755.525,01	703.627,06	755.525,01	0,00	0,00	0,00	172.202,76
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	67.831,03	448.491,28	474.784,65	448.491,28	474.784,65	0,00	0,00	0,00	94.124,40
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	31.499,00	175.440,00	173.820,00	175.440,00	173.820,00	0,00	0,00	0,00	29.879,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	421.577,29	3.312.283,08	3.784.289,07	3.312.283,08	3.784.289,07	0,00	0,00	0,00	893.583,28
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.562,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.400,00	35.100,00	41.000,00	35.100,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	151.609,16	1.170.531,10	1.263.988,77	1.170.531,10	1.263.988,77	0,00	0,00	0,00	245.066,83
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	132.588,00	2.166.762,22	2.363.446,87	2.166.762,22	2.360.446,87	3.000,00	3.000,00	0,00	329.272,65
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	201.480,00	1.672.720,00	1.957.420,00	1.672.720,00	1.957.420,00	0,00	0,00	0,00	486.180,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	1.120.444,38	7.813.982,00	8.456.607,00	7.813.982,00	8.456.607,00	0,00	0,00	0,00	1.763.069,38
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	154.582,00	143.530,00	154.582,00	143.530,00	0,00	0,00	0,00	39.445,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	45.653.990,57	113.014.290,33	45.653.990,57	113.014.290,33	0,00	0,00	0,00	67.360.299,76
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	66.328.726,74	164.193.620,07	66.328.726,74	164.193.620,07	0,00	0,00	0,00	97.864.893,33
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	197.147,68	827.719,52	928.303,80	827.719,52	928.303,80	0,00	0,00	0,00	297.731,96
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	176.513,84	2.636.897,37	3.157.055,57	2.636.897,37	3.157.055,57	0,00	0,00	0,00	696.672,04
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	16.236.993,70	16.114.826,03	14.474.688,30	14.352.520,63	1.762.305,40	1.762.305,40	0,00	6.195.743,94
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	4.252.456,96	10.621.987,69	10.040.909,80	9.372.756,87	8.791.678,98	1.249.230,82	1.249.230,82	0,00	3.671.379,07
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	377.018,93	3.527.142,72	3.731.692,32	3.145.108,25	3.349.657,85	382.034,47	382.034,47	0,00	581.568,53
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	1.675.685,94	4.062.697,50	4.016.102,79	3.337.042,71	3.290.448,00	725.654,79	725.654,79	0,00	1.629.091,23
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.197.590,55	3.902.073,40	8.540.427,16	-4.638.353,76	0,00	8.540.427,16	8.540.427,16	0,00	5.835.944,31
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	2.961.667,15	2.669.349,03	292.318,12	0,00	2.669.349,03	2.669.349,03	0,00	25.950,80
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	394.508,87	2.500.566,33	2.474.002,44	26.563,89	0,00	2.474.002,44	2.474.002,44	0,00	367.944,98
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	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94




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
	COBRADOS AÑO 2020										
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	764.186.184,72	1.036.633.717,00	0,00	0,00	764.186.184,72	1.036.633.717,00	0,00	4.118.928.880,78
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	239.371.197,40	239.371.197,40	0,00	0,00	239.371.197,40	239.371.197,40	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	218.830.538,66	200.403.197,05	0,00	0,00	218.830.538,66	200.403.197,05	18.427.341,61	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	6.165.419.928,81	0,00	0,00	0,00	6.165.419.928,81	0,00	6.165.419.928,81
	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	3.799.725.862,54	0,00	0,00	0,00	3.799.725.862,54	0,00	3.799.725.862,54	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
TOTALES		3.978.117.631,03	3.978.117.631,03	48.839.999.628,96	48.839.999.628,96	947.369.551,51	1.213.483.456,41	47.892.630.077,45	47.626.516.172,55	11.106.296.528,93	11.106.296.528,93


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


www.infogov.com.ar


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR EN CHEFE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdor. Orlandito Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

Cuenta Patrimonial	S. Inicial	Aforos	Débitos	Créditos	Pres.	Condo.	Exenc.	Desc.	Cobrado	S. Final
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	221.753.570,74	158.387.562,35	912.201,21	961.976,35	0,00	0,00	566.923,98	8.887.430,08	9.907.732,07	360.729.271,82
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	4.417.820,95	666.485,96	2.362,91	25.862,29	0,00	0,00	0,00	18.333,81	59.036,42	4.983.437,30
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	131.858.498,22	3.331.763,90	0,00	76.827,90	0,00	0,00	0,00	230,70	7.379.060,71	127.734.142,81
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	5.849.657,11	1.289.920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.747,12	6.325.830,32
1122050000 - DEUDOR x DER. DE INSPECC. DE ESPECT. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	27.345.067,59	7.227.997,09	106.364,14	149.384,73	0,00	0,00	0,00	225.981,99	267.435,92	34.036.626,18
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	17.763.385,38	13.259.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.577,01	27.840.227,37
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	197.573.233,57	64.566.401,12	558.030,37	2.141.380,00	0,00	0,00	0,00	3.388.412,70	4.188.261,00	252.979.611,36
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESFAC. PUBLICO	2.588.950,37	814.920,15	1.356,65	6.442,95	0,00	0,00	0,00	9.752,04	161.927,68	3.227.104,50
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. E' S/ORD. 2294/84 Y M	6.769.683,70	94.317.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.882.190,46	43.205.134,69
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.999.634,08	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	1.994.850,68
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	527.644,95	0,00	8.190.018,83	403,22	0,00	0,00	0,00	1.373.627,39	6.641.743,42	701.889,75
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	293.635,22	191.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.744,00	323.685,22
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	224.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.247,58
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	38.308.141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.712,72	37.484.429,11
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	6.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,50	5.290,00
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,74
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	73.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.230,00	1.525,07
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,22
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	0,00	7.709,88
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	0,00	1.282,60
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	0,00	1.745,40
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,38
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	0,00	616,00
1124070000 - DEUDOR x CONTRIBUCIA" N DE MEJORAS	67.573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,55	58.834,23
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	340.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	311.109,70
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	9.168.915,66	1.328.203,80	0,00	3.811.184,40	0,00	0,00	0,00	58.741,84	563.164,15	6.064.029,07
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.302.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.239,25	3.066.245,45
Totales	670.183.341,92	345.455.339,15	9.770.334,11	7.173.620,24	0,00	0,00	566.923,98	13.962.510,55	92.386.088,98	911.319.874,43

Nombre del Archivo	Cant. Registros
Reporte de Deudores - Resumen - 1122010000	17281
Reporte de Deudores - Resumen - 1122020000	9612
Reporte de Deudores - Resumen - 1122030000	13793
Reporte de Deudores - Resumen - 1122040000	5928
Reporte de Deudores - Resumen - 1122050000	1
Reporte de Deudores - Resumen - 1122060000	6097
Reporte de Deudores - Resumen - 1122070000	193
Reporte de Deudores - Resumen - 1122080000	14527
Reporte de Deudores - Resumen - 1122090000	382
Reporte de Deudores - Resumen - 1122200000	6
Reporte de Deudores - Resumen - 1123010000	653
Reporte de Deudores - Resumen - 1123020000	33369
Reporte de Deudores - Resumen - 1123040000	3194
Reporte de Deudores - Resumen - 1123050000	16
Reporte de Deudores - Resumen - 1124010000	3748
Reporte de Deudores - Resumen - 1124020000	1

[Signature]
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
ESTADO DE RIVADAVIA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Reporte de Deudores - Resumen - 1124030000	38
Reporte de Deudores - Resumen - 1124040000	353
Reporte de Deudores - Resumen - 1124050101	1462
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	2673
Reporte de Deudores - Resumen - 1124110000	35



[Handwritten signature]

Dr. Mario Manuel Cruz
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]

JOSÉ LUIS TOLOSA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]

Don. Miguel Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUAN A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/06/2024

Hasta: 30/06/2024

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	3.011.408,36	0,00	3.011.408,36
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	32.909,07	0,00	32.909,07
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	3.585.794,34	0,00	3.585.794,34
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	213.466,78	0,00	213.466,78
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	262.214,82	0,00	262.214,82
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	4.395,60	0,00	4.395,60
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103.640,66	0,00	103.640,66
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	2.749.528,25	0,00	2.749.528,25
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.578.051,67	0,00	1.578.051,67
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	98.007,91	0,00	98.007,91
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	8.050,00	0,00	8.050,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	40.847.061,15	0,00	40.847.061,15
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	51.856,20	0,00	51.856,20
1	CAJA MUNICIPAL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	4.625,00	0,00	4.625,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	2.820.755,13	0,00	2.820.755,13
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	12.289,22	0,00	12.289,22
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	50.880,90	0,00	50.880,90
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	17.394.700,00	0,00	17.394.700,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	50.020,00	0,00	50.020,00
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	715.890,37	0,00	715.890,37
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	253.071,69	0,00	253.071,69
1	CAJA MUNICIPAL	22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	1.322,50	0,00	1.322,50
1	CAJA MUNICIPAL	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	36.630,00	0,00	36.630,00
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	14.800,00	0,00	14.800,00
1	CAJA MUNICIPAL	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	0,00	1.939,55
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	183.076,74	0,00	183.076,74
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	116.087,22	0,00	116.087,22
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.086.582.554,61	0,00	1.086.582.554,61
2	TESORERIA	11030106	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	11.388.081,32	0,00	11.388.081,32
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	15.170,23	0,00	15.170,23
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	125.327.925,00	0,00	125.327.925,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	13.485,97	0,00	13.485,97
2	TESORERIA	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	489,55	0,00	489,55
2	TESORERIA	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	1.871,79	0,00	1.871,79
2	TESORERIA	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.194,50	0,00	1.194,50
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	81.633,62	0,00	81.633,62
2	TESORERIA	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	17.035.129,31	0,00	17.035.129,31
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	85.016,69	0,00	85.016,69
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	297,50	0,00	297,50
2	TESORERIA	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	137.500,00	0,00	137.500,00
2	TESORERIA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	140.000,00	0,00	140.000,00
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	101.684,00	0,00	101.684,00
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	82.448.255,87	0,00	82.448.255,87
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	2.199.389,38	0,00	2.199.389,38
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	5.490,83	0,00	5.490,83
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.126.651,53	0,00	2.126.651,53
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	83.756,36	0,00	83.756,36
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	346.414,53	0,00	346.414,53
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	17.582,40	0,00	17.582,40

Usuario: amarabon

JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 SANDRO FRANCIOSA
 JEFE DE OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 RICARDO A MAN SUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
	POSNET					
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.271,67	0,00	30.271,67
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	369.373,76	0,00	369.373,76
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	523.858,81	0,00	523.858,81
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	41.439,58	0,00	41.439,58
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	4.140,00	0,00	4.140,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	42.651,17	0,00	42.651,17
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	1.791.905,99	0,00	1.791.905,99
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	6.966,47	0,00	6.966,47
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	37.725,35	0,00	37.725,35
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	412.500,00	0,00	412.500,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	389.230,00	0,00	389.230,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	10.000,00	0,00	10.000,00
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	100.597,99	0,00	100.597,99
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	145.782,45	0,00	145.782,45
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	36.600,00	0,00	36.600,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	14.800,00	0,00	14.800,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	280.437,19	0,00	280.437,19
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	44.111,65	0,00	44.111,65
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	56.541,55	0,00	56.541,55
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	10.574,17	0,00	10.574,17
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.571,50	0,00	2.571,50
5	TARJETAS DE CREDITOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	10.319,34	0,00	10.319,34
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	48.566,43	0,00	48.566,43
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030203	INTERESES	108,13	0,00	108,13
5	TARJETAS DE CREDITOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2,88	0,00	2,88
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	5.560.500,00	0,00	5.560.500,00
0	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	667.263,60	0,00	667.263,60
10	LINK	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	3.746,04	0,00	3.746,04
10	LINK	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.935,27	0,00	21.935,27
10	LINK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	395.834,05	0,00	395.834,05
10	LINK	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	7.476,44	0,00	7.476,44
10	LINK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	64,60	0,00	64,60
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.337,21	0,00	2.337,21
11	BANCO NACION	13020300	DERECHOS DE CEMENTFRIO	3.660,00	0,00	3.660,00
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	935,79	0,00	935,79
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	6.506,95	0,00	6.506,95
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	522.774,31	0,00	522.774,31
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	20,58	0,00	20,58
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	154.772,98	0,00	154.772,98
12	E-PAGOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	40.983,53	0,00	40.983,53
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	26.400,00	0,00	26.400,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.779,53	0,00	1.779,53
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	70.480,08	0,00	70.480,08
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	281.375,50	0,00	281.375,50
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	464,94	0,00	464,94
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	1.271,98	0,00	1.271,98
12	E-PAGOS	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	20.640,00	0,00	20.640,00



Manuel
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUANDRO
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
JOSÉ A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
			TRÁNSITO			
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	61.135,08	0,00	61.135,08
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.741,58	0,00	1.741,58
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.420.186,13	0,00	2.420.186,13
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	10.483,65	0,00	10.483,65
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	930.942,03	0,00	930.942,03
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	68.300,33	0,00	68.300,33
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	48.395,60	0,00	48.395,60
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.364,68	0,00	42.364,68
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	972.082,29	0,00	972.082,29
14	PAGO FACIL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	10.662,46	0,00	10.662,46
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	2.300,00	0,00	2.300,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	28.390,15	0,00	28.390,15
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	1.050.976,60	0,00	1.050.976,60
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	4.217,21	0,00	4.217,21
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	26.604,40	0,00	26.604,40
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	22.000,00	0,00	22.000,00
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	1.572.709,68	0,00	1.572.709,68
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	78.805,66	0,00	78.805,66
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	64.856,45	0,00	64.856,45
14	PAGO FACIL	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	6.800,00	0,00	6.800,00
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	58.966,50	0,00	58.966,50
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	24.463,11	0,00	24.463,11
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	157.635,78	0,00	157.635,78
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	1.712,47	0,00	1.712,47
15	PAGO MIS CUENTAS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	69.377,22	0,00	69.377,22
15	PAGO MIS CUENTAS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	18,59	0,00	18,59
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	379.609,44	0,00	379.609,44
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	86,33	0,00	86,33
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	152.894,25	0,00	152.894,25
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	11.000,00	0,00	11.000,00
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.429,80	0,00	8.429,80
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	141.916,11	0,00	141.916,11
16	RAPIPAGO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	4.608,32	0,00	4.608,32
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	175.953,16	0,00	175.953,16
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	14.937,36	0,00	14.937,36
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	169.880,84	0,00	169.880,84
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	3.009,56	0,00	3.009,56
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	6.176,27	0,00	6.176,27
16	RAPIPAGO	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	51.577,27	0,00	51.577,27
19	MACRO CLICK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.237,19	0,00	6.237,19
19	MACRO CLICK	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	21.960,00	0,00	21.960,00
19	MACRO CLICK	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	4.400,00	0,00	4.400,00
19	MACRO CLICK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	19.712,81	0,00	19.712,81
191	BANCO CREDICOOP	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.800,37	0,00	1.800,37
191	BANCO CREDICOOP	13030201	RECARGO	690,74	0,00	690,74
191	BANCO CREDICOOP	13030203	INTERESES	59.299,00	0,00	59.299,00
191	BANCO CREDICOOP	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	342.389,43	0,00	342.389,43
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	470.863,15	0,00	470.863,15
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	5.639,43	0,00	5.639,43
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	262.505,20	0,00	262.505,20
828	BOLSA DE COMERCIO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	95.833,91	0,00	95.833,91
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	48.382,40	0,00	48.382,40
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.535,84	0,00	53.535,84
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	344.707,81	0,00	344.707,81
828	BOLSA DE COMERCIO	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	4.341,29	0,00	4.341,29

FOLIO
N.º 132

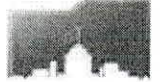
Manuel González
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LEONARDO LUIS SAIZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
RICARDO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comision	Neto
828	BOLSA DE COMERCIO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	1.150,00	0,00	1.150,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	169.860,47	0,00	169.860,47
828	BOLSA DE COMERCIO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	106,22	0,00	106,22
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	538,24	0,00	538,24
828	BOLSA DE COMERCIO	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	12.820,50	0,00	12.820,50
828	BOLSA DE COMERCIO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	8.047,90	0,00	8.047,90
828	BOLSA DE COMERCIO	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	40.683,72	0,00	40.683,72
Totales				1.425.455.382,11	0,00	1.425.455.382,11

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



www.infogov.com.ar

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Jose Leonardo Luna
JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Sandro Javier Aranda
Sandro Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Ricardo A. Mansur
RICARDO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Ricardo A. Mansur
RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/06/2024

Hasta: 30/06/2024

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	9.907.732,07	9.907.732,07	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	59.036,42	59.036,42	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	7.379.060,71	7.379.060,71	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	813.747,12	813.747,12	0,00
5132080000 - 1122050000	DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	0,00	-3.000,00	3.000,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267.435,92	267.435,92	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	3.182.577,01	3.182.577,01	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	4.188.261,00	4.188.261,00	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	161.927,68	161.927,68	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	57.882.190,46	57.882.190,46	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	4.625,00	4.625,00	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	6.641.743,42	6.641.743,42	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	161.744,00	161.744,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	823.712,72	823.712,72	0,00
5223000000 - 1124030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	1.322,50	1.322,50	0,00
5225010000 - 1124050101	Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ãªetapa)	73.230,00	73.230,00	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	29.600,00	29.600,00	0,00
5227000000 - 1124070000	CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	8.739,55	8.739,55	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	563.164,15	563.164,15	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21	236.239,25	236.239,25	0,00
Totales		92.386.088,98	92.383.088,98	3.000,00

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



www.infogov.com.ar

Mario Manuel González
Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Jose Leonardo Luna
JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Orlando Javier Aranda
Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucio A. Gutierrez
LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Desde: 01/06/2024

Hasta: 30/06/2024

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.086.582.554,61	1.086.582.554,61	0,00
5113010600 - 11030106	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	11.388.081,32	11.388.081,32	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	15.170,23	15.170,23	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	125.327.925,00	125.327.925,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	9.907.732,07	9.907.732,07	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	59.036,42	59.036,42	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	7.251.554,87	7.251.554,87	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	299.094,93	299.094,93	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	813.747,12	813.747,12	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	160.556,00	160.556,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267.435,92	267.435,92	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	3.182.577,01	3.182.577,01	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.188.261,00	4.188.261,00	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	161.927,68	161.927,68	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	16.100,00	16.100,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	57.882.190,46	57.882.190,46	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	127.505,84	127.505,84	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	4.625,00	4.625,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	6.426.036,50	6.426.036,50	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	24.044,06	24.044,06	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	191.662,86	191.662,86	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	550.000,00	550.000,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	23.484.430,00	23.484.430,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.000,00	25.000,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	161.744,00	161.744,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.792.887,63	1.792.887,63	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	83.427.482,74	83.427.482,74	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	823.712,72	823.712,72	0,00
5223000000 - 22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	1.322,50	1.322,50	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1° ETAPA	73.230,00	73.230,00	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	29.600,00	29.600,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCION DE MEJORAS		8.739,55	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNICACION		561.164,15	0,00

Usuario: fmarabini

RICARDO MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SANDRA ARANCIBIA
 JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUVA
 SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

OSCAR A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5233000000 - 230300000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	236.239,25	236.239,25	0,00
2115050000 - 91010101	RETENCIÓN DE SELLOS	50.400,00	50.400,00	0,00
2113120000 - 91010401	SEOS - SUELDOS	88.409.369,27	88.409.369,27	0,00
2117180000 - 91010601	APREMIO-HONORARIOS RECAUDAD. / OF. DE JU	485.416,35	485.416,35	0,00
2117190000 - 91010602	APREMIO-IMPUESTOS FIJOS POR LEY	341.636,11	341.636,11	0,00
2116020000 - 91010701	DEPOSITOS EN GARANTIA	1.071.100,00	1.071.100,00	0,00
1131030000 - 91011001	PLAZO FIJO BANCO CREDICOOP (corriente)	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	0,00
2113760000 - 91012600	COBRANZAS CREA SAPEN	29.214.228,00	29.214.228,00	0,00
Totales		3.595.027.521,17	3.595.027.521,17	0,00

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



www.infogov.com.ar

Mario Manuel González
Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

José Leonardo Luna
JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Javier Aranda
Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

José A. Gutiérrez
JOSÉ A. GUTIÉRREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Desde: 01/06/2024

Hasta: 30/06/2024

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	1.086.582.554,61	-1.086.582.554,61
5113010600 - 11030106	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	0,00	11.388.081,32	-11.388.081,32
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	15.170,23	-15.170,23
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	125.327.925,00	-125.327.925,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	9.907.732,07	9.907.732,07	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	59.036,42	59.036,42	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	7.251.554,87	7.251.554,87	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	299.094,93	-299.094,93
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	813.747,12	813.747,12	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	160.556,00	-160.556,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267.435,92	267.435,92	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	3.182.577,01	3.182.577,01	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.188.261,00	4.188.261,00	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	161.927,68	161.927,68	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	16.100,00	16.100,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	57.882.190,46	57.882.190,46	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	127.505,84	127.505,84	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	4.625,00	4.625,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	6.426.036,50	6.426.036,50	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	24.044,06	24.044,06	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	191.662,86	191.662,86	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	550.000,00	-550.000,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	23.484.430,00	-23.484.430,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	25.000,00	-25.000,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	161.744,00	161.744,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.792.887,63	-1.792.887,63
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	83.427.482,74	-83.427.482,74
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	823.712,72	823.712,72	0,00
5223000000 - 22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	1.322,50	1.322,50	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1° ETAPA	73.230,00	73.230,00	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	29.600,00	29.600,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	8.732,55	8.732,55	0,00
5229000000 - 22090000	ALARMAS COMUNITARIAS	563.164,15	563.164,15	0,00

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

OSCAR GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Usuario: fmafabin
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO L...
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
22080000				
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	236.239,25	236.239,25	0,00
Totales		92.402.188,98	1.425.455.371,44	



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



www.infogov.com.ar

Mario Manuel González
Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

José Leonardo Luma
JOSE LEONARDO LUMA
 JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orlando Javier Aranda
ORLANDO ARANCIBIA
 JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orlando Javier Aranda
ORLANDO JAVIER ARANDA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucio A. Gutierrez
LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

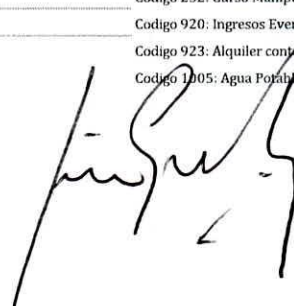
Ricardo A. Mansur
LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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				
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	\$ 0,00	\$ 1.086.582.554,61	\$ 1.086.582.554,61
	Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 924: Participación del Ejercicio Pendiente de Liquidar			\$ 1.086.582.554,61
5113010600 - 11030106	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	\$ 0,00	\$ 11.388.081,32	\$ 11.388.081,32
	Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 800: Otros Fondos Descentralizados			\$ 11.388.081,32
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	\$ 0,00	\$ 15.170,23	\$ 15.170,23
	Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 288: Fondo de Inver. Infraes. Social D3089/D			\$ 15.170,23
5124020000 - 12040200	LEY 26,075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 0,00	\$ 125.327.925,00	\$ 125.327.925,00
	Respuesta: La diferencia obedece a boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por el siguiente código que no se afora Codigo 083: Ley 26.075 - Financiamiento Educativo			\$ 125.327.925,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 0,00	\$ 299.094,93	\$ 299.094,93
	Respuesta: La diferencia obedece a boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por el siguiente código que no se afora Codigo 241: Certificados Municipales - catastro por Fracción Codigo 276: Sellado Inicio de Expediente Codigo 277: Unidades Tributarias Municipales			\$ 117.380,92 \$ 9.890,10 \$ 171.823,91
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	\$ 0,00	\$ 160.556,00	\$ 160.556,00
	Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 238: Transferencias Codigo 239: Actualizaciones/Anulaciones Codigo 267: Transferencias IPV, B. Hipot., Coop., etc			\$ 153.956,00 \$ 2.200,00 \$ 4.400,00

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	\$ 550.000,00	\$ 1.012.506,00
	Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 246: Venta de Planos, Folletos y Pub. Varias			\$ 550.000,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 0,00	\$ 23.484.430,00	\$ 23.484.430,00
	Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Código 285: Venta de Entradas a Espectulos Cinematograficos Código 816: Producido de Actividades Culturales Código 906: Ingreso por Acción Cultural			\$ 22.829.500,00 \$ 140.000,00 \$ 514.930,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 0,00	\$ 25.000,00	\$ 93.800,00
	Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Código 247: Venta Entradas Lago, Camping, Deporte, Turismo			\$ 25.000,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	\$ 0,00	\$ 1.792.887,63	\$ 1.792.887,63
	Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 150: Tasa Licencia de Conducir Nacional Codigo 152: Tasa Licencia de Conducir Nacional Profesionales Codigo 154: Tasa Lic. De Conducir por utilizar de Vehiculo Oficial Codigo 160: Curso por penalización a Conductores			\$ 1.112.131,08 \$ 566.104,65 \$ 24.908,40 \$ 89.743,50
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	\$ 0,00	\$ 83.427.482,74	\$ 83.427.482,74
	Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 041: Ajustes por Redondeo Codigo 222: Servicio Atmosférico Codigo 223: Desagote Pozo Septico (Empleados Municipales) Codigo 252: Curso Manipulación de Alimentos Codigo 920: Ingresos Eventuales Codigo 923: Alquiler contenedores Codigo 1005: Agua Potable en Vehiculos Oficiales			\$ 155,77 \$ 354.000,00 \$ 9.010,98 \$ 76.230,00 \$ 82.448.257,68 \$ 322.310,00 \$ 217.518,31



 JOSE LEONARDO LUNA