

HP

- 2024 -

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MENDOZA



2024-15118-1

CONTADOR MUNICIPAL

ELEVA BALANCE 2024 *Ingresos y Egresos*
Julio 2024

Rivadavia (Mza), lunes, 30 de septiembre de 2024

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MESA DE ENTRADAS
Expte. N° *2024-00442-9*
DIA, 09, MES, 10, AÑO 2024.
MONEDA, *1000*, FOLIOS, *132*
SALIDA:

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MESA DE ENTRADA
EXPIE. Nº 15118-1-C
DIA 30 MES 9 AÑO 2024
MESA FOJAS



Municipalidad de Rivadavia
Contador Municipal

Rivadavia, Mendoza. 23 de Septiembre de 2.024

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

Ref: Balance Mensual Julio 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 **JULIO DE 2.024.-**

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

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
Mendoza, 23 de Septiembre de 2024



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Balance de sumas y saldos



Periodo: 2024

Mes: julio (Definitivo)

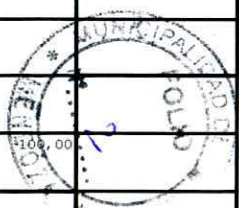
Table with columns: Cuenta Contable, Movimientos al inicio (Debe, Haber, Saldo Deudor/Acreedor), Movimientos del periodo (Debe, Haber, Saldo Deudor/Acreedor), Movimientos al final (Debe, Haber, Saldo Deudor/Acreedor). Rows include ACTIVO, ACTIVO CORRIENTE, CAJA, FONDOS FIJOS, and BANCOS.

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

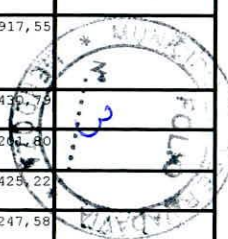
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDOR. ORLANDO JAVIER BRANDA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LIC. RICARDO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

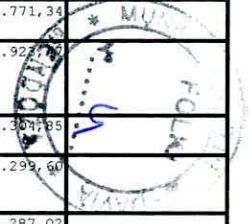
LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



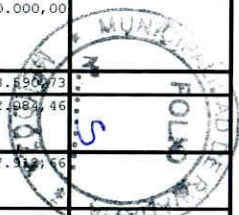
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
PROPASA												
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	11.364.652.161,34	11.091.550.358,09	273.101.803,25		3.777.763.590,68	3.587.844.675,73	189.918.914,95		15.142.415.752,02	14.679.399.033,82	463.020.718,20	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	28.343.926,94	15.496.394,97	12.847.531,97		7.319.086,70	200.724,55	7.118.362,15		35.663.013,64	15.697.119,52	19.965.894,12	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	633.562.151,09	609.175.447,81	24.386.703,28		125.289.594,58	117.926.779,32	7.362.815,26		758.851.745,67	727.102.227,13	31.749.518,54	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	151.945.033,43	137.674.932,18	14.270.101,25		41.852.797,13	201.940,77	41.650.856,36		193.797.830,56	137.876.872,95	55.920.957,61	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	105.973.794,37	103.299.354,23	2.674.440,14		24.000.000,00	24.479.153,15		479.153,15	129.973.794,37	127.778.507,38	2.195.286,99	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	123.248.699,32	117.242.745,51	6.005.953,81		95.341.735,51	78.188.462,54	17.153.272,97		218.590.434,83	195.431.208,05	23.159.226,78	
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 170-6	2.825.844,36	5.104,99	2.820.739,37		104.752,39	3.734,06	101.018,33		2.930.596,75	8.839,05	2.921.757,70	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	1.251.283,45	25.939,80	1.225.343,65		430.710,00		430.710,00		1.681.993,45	25.939,80	1.656.053,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.329.785,43	63.404,80	4.266.380,63		290.757,54	1.032,92	289.724,62		4.620.542,97	64.437,72	4.556.105,25	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012					1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
INVERSIONES CORRIENTES	8.070.000.000,00	5.370.000.000,00	2.700.000.000,00		3.000.000.000,00	2.700.000.000,00	300.000.000,00		11.070.000.000,00	8.070.000.000,00	3.000.000.000,00	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	8.070.000.000,00	5.370.000.000,00	2.700.000.000,00		1.500.000.000,00	2.700.000.000,00		1.200.000.000,00	9.570.000.000,00	8.070.000.000,00	1.500.000.000,00	
CREDITOS	1.314.106.286,58	405.852.660,60	908.253.625,98		74.279.334,75	100.008.242,12		25.728.907,37	1.388.385.621,33	505.860.902,72	882.524.718,61	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	469.370.799,98	108.641.528,16	360.729.271,82		4.602,21	36.444.836,30		36.440.234,09	469.375.402,19	145.086.364,46	324.289.037,73	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	5.892.653,87	909.216,57	4.983.437,30		512,82	166.648,37		166.135,55	5.893.166,69	1.075.864,94	4.817.301,75	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	150.507.259,51	22.773.116,70	127.734.142,81		4.278.193,75	9.679.664,80		5.401.471,05	154.785.453,26	32.452.781,50	122.332.671,76	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	12.299.708,57	5.973.878,25	6.325.830,32		2.701.573,60	2.299.387,57	402.186,03		15.001.282,17	8.273.265,82	6.728.016,35	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICADA Y PROPAGANDA	37.610.914,88	3.574.288,70	34.036.626,18		14.795,24	777.379,07		762.583,83	37.625.710,12	4.351.667,77	33.274.042,35	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESSIONES	43.250.965,18	15.410.737,81	27.840.227,37		42.420.698,63	9.529.616,92	32.891.081,71		85.671.663,81	24.940.354,73	60.731.309,08	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	304.680.858,67	51.701.247,31	252.979.611,36		362.169,00	9.494.428,21		9.132.259,21	305.043.027,67	61.195.675,52	243.847.352,15	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	7.400.135,48	4.173.030,98	3.227.104,50			25.622,84		25.622,84	7.400.135,48	4.198.653,82	3.201.481,66	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	171.831.017,27	128.625.882,58	43.205.134,69		6.249.239,19	11.351.456,33		5.102.217,14	178.080.256,46	139.977.338,91	38.102.917,55	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.366.264,08	371.413,40	1.994.850,68		54.994,94	10.414,83	44.580,11		2.421.259,02	381.828,23	2.039.430,79	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	47.530.342,26	46.828.452,51	701.889,75		17.486.507,17	17.544.195,12		57.687,95	65.016.849,43	64.372.647,63	644.201,80	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	2.105.636,72	1.781.951,50	323.685,22		143.026,00	143.286,00		260,00	2.248.662,72	1.925.237,50	323.425,22	
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	44.796.023,01	7.311.593,90	37.484.429,11		93.642,60	1.977.379,99		1.883.737,39	44.889.665,61	9.288.973,89	35.600.691,72	



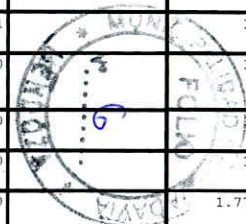
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
OBRAS DE PAVIMENTACION												
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50	3.967,50	5.290,00			5.290,00		5.290,00	9.257,50	3.967,50		
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74		3.539,74						3.539,74		3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	166.515,07	164.990,00	1.525,07						166.515,07	164.990,00	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	43.112,22	36.630,00	6.482,22						43.112,22	36.630,00	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88						7.709,88		7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60		1.282,60						1.282,60		1.282,60	
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	46.145,40	44.400,00	1.745,40						46.145,40	44.400,00	1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38		973,38						973,38		973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCION DE MEJORAS	90.871,53	32.037,30	58.834,23			2.239,55		2.239,55	90.871,53	34.276,85	56.594,68	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	1.830.233,38	1.519.123,68	311.109,70		73.260,00	95.460,00		22.200,00	1.903.493,38	1.614.583,68	288.909,70	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	12.038.252,59	5.974.223,52	6.064.029,07		396.119,60	460.936,22		64.816,62	12.434.372,19	6.435.159,74	5.999.212,45	
OTROS CREDITOS	1.408.430.599,13	1.256.256.508,30	152.174.090,83		1.629.754.805,22	1.629.664.093,65	90.711,57		3.038.185.404,35	2.885.920.601,95	152.264.802,40	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	885.132.901,71	885.132.901,71			1.627.085.881,75	1.627.085.881,75			2.512.218.783,46	2.512.218.783,46		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52	996.381,07	2.996.245,45			149.320,12		149.320,12	3.992.626,52	1.145.701,19	2.846.925,33	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONOMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00		101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	478.260.674,64	337.225.148,00	141.035.526,64						478.260.674,64	337.225.148,00	141.035.526,64	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	9.358.685,05	9.358.685,05							9.358.685,05	9.358.685,05		
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49		99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95		82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23		16.494,23	
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS 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	25.972.284,25	23.543.392,47	2.428.891,78		2.668.923,47	2.428.891,78	240.031,69		28.641.207,72	25.972.284,25	2.668.923,47	
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85		3.204.304,85	
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60						29.299,60		29.299,60	
1126250000 - Desagüe Calle Independencia 2da	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	



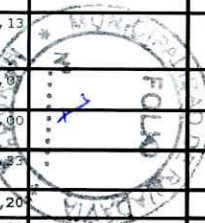
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
etapa												
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y BROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	89.351.253,00	61.681.251,99	27.670.001,01		17.872.017,44	18.484.606,31			612.588,87	107.223.270,44	80.165.858,30	27.057.412,14
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	31.656.783,40	31.541.482,62	115.300,78		7.864.986,96	7.834.986,96	30.000,00		39.521.770,36	39.376.469,58	145.300,78	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94		27.403,94	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00		3.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	57.464.867,86	30.139.769,37	27.325.098,49		10.007.030,48	10.649.619,35		642.588,87	67.471.898,34	40.789.388,72	26.682.509,62	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80		199.197,80						199.197,80		199.197,80	
ACTIVO NO CORRIENTE	3.113.495.344,96	10.751.790,00	3.102.743.554,96		17.051.870,63		17.051.870,63		3.130.547.215,59	10.751.790,00	3.119.795.425,59	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00		29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00		6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00		120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00		13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00		29.690.000,00	
BIENES DE USO	3.083.665.744,96	10.751.790,00	3.072.913.954,96		17.051.870,63		17.051.870,63		3.100.717.615,59	10.751.790,00	3.089.965.825,59	
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	2.785.639.748,09	7.594.000,00	2.778.045.748,09		13.458.693,63	13.458.693,63			2.799.098.441,72	7.594.000,00	2.791.504.441,72	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73		40.931.110,73		480.000,00	480.000,00			41.411.110,73		41.411.110,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	37.294.296,18	3.138.900,00	34.155.396,18		282.800,00	282.800,00			37.577.096,18	3.138.900,00	34.438.196,18	
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		134.890,00	134.890,00			34.643.246,12		34.643.246,12	
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	19.939.993,73	18.890,00	19.921.103,73		1.417.487,00	1.417.487,00			21.357.480,73	18.890,00	21.338.590,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	13.674.084,46		13.674.084,46		1.278.000,00	1.278.000,00			14.952.084,46		14.952.084,46	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66		15.107.912,66						15.107.912,66		15.107.912,66	
PASIVO	8.568.867.655,59	9.090.815.374,93	521.947.719,34	1.690.627.777,44	1.867.845.555,49		177.217.778,05		10.259.495.433,03	10.958.660.930,42	469.165.497,39	
PASIVO CORRIENTE	8.567.440.904,11	9.085.051.012,06	517.610.107,95	1.690.627.777,44	1.867.845.555,49		177.217.778,05		10.258.068.681,55	10.952.896.567,55	694.827.886,00	
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



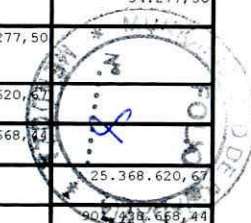
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00		8.042,00						8.042,00		8.042,00
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00		2.000,00						2.000,00		2.000,00
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17		126.590,17						126.590,17		126.590,17
2111100000 - RESIDUOS PASIVOS	97.430.788,00	97.430.788,00							97.430.788,00	97.430.788,00		
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68		10.053,68						10.053,68		10.053,68
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00						4.261,00		4.261,00
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54		6.726,54						6.726,54		6.726,54
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90						27.395,90		27.395,90
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43		71,43						71,43		71,43
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48						11.667,48		11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84						41.467,84		41.467,84
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63		15.709,63
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05						201.025,05		201.025,05
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	7.662.322.678,25	7.766.891.000,06	104.568.321,81	1.621.195.997,24	1.699.490.391,55	78.294.394,31	9.283.518.675,49	9.466.381.391,61	182.862.716,12			
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago- PROVEED.VARIO	3.884.942.802,93	3.943.716.542,87		58.773.739,94	861.706.280,65	933.600.691,19	71.894.410,54	4.746.649.083,58	4.877.317.234,06			130.668.150,48
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	3.777.379.875,32	3.823.174.457,19		45.794.581,87	759.489.716,59	765.889.700,36	6.399.983,77	4.536.869.591,91	4.589.064.157,55			52.194.565,64
FONDOS DE TERCEROS	486.730.979,20	518.766.375,08	32.035.395,88	54.259.488,47	39.219.466,47	15.040.022,00	540.990.467,67	557.985.841,55	16.995.373,88			
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	367.479.296,20	367.479.296,20			2.668.923,47	2.668.923,47		370.148.219,67	370.148.219,67			
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	585.000,00	1.038.000,00		453.000,00	130.000,00		130.000,00	715.000,00	1.038.000,00			323.000,00
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		1.835,02		1.835,02					1.835,02			1.835,02



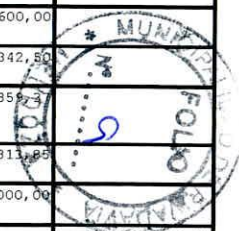
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO												
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	114.716.683,00	144.308.653,29		29.591.970,29	51.460.565,00	36.550.543,00	14.910.022,00		166.177.248,00	180.859.196,29		14.681.948,29
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.950.000,00	3.950.000,00							3.950.000,00	3.950.000,00		
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	277.126.275,56	635.387.741,02		358.261.465,46	7.291.094,93	120.338.975,50		113.047.880,57	284.417.370,49	755.726.716,52		471.309.346,03
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES Y OSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26		168.403,26
2114020000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48		18.057,48						18.057,48		18.057,48
2114030000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35		24.389,35						24.389,35		24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	69.988.588,91	176.006.091,60		106.017.502,69		33.623.113,71		33.623.113,71	69.988.588,91	209.629.205,31		139.640.616,40
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	47.821.724,75	118.520.789,50		70.699.064,75		22.562.818,10		22.562.818,10	47.821.724,75	141.083.607,60		93.261.882,85
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	4.740.923,57	10.805.495,76		6.064.572,19		2.129.278,87		2.129.278,87	4.740.923,57	12.934.774,63		8.193.851,06
2114040600 - SOEM A PAGAR	5.873.038,31	7.026.606,92		1.153.568,61	1.158.558,43	1.238.117,61		79.559,18	7.031.596,74	8.264.724,53		1.233.127,79
2114040700 - UCR A PAGAR	1.132.101,73	1.833.494,63		701.392,90	164.867,57	181.922,85		17.055,28	1.296.969,30	2.015.417,48		718.448,18
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	3.800.848,00	4.579.282,01		778.434,01	778.434,00	813.712,00		35.278,00	4.579.282,00	5.392.994,01		813.712,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	10.147.226,62	12.347.853,02		2.200.626,40	352.530,07	2.158.543,58		1.806.013,51	10.499.756,69	14.506.396,60		4.006.639,91
2114041000 - UPCN A PAGAR	515.635,73	655.676,60		139.840,87	142.514,29	110.487,90	32.026,39		658.350,02	766.164,50		107.814,48
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		90,48		90,48						90,48		90,48
2114041200 - AMSA A PAGAR	703.627,06	875.829,82		172.202,76	153.723,33	164.485,18		10.761,85	857.350,39	1.040.315,00		182.964,61
2114041300 - ATE A PAGAR	448.491,28	542.615,68		94.124,40	86.179,82	96.640,57		10.460,75	534.671,10	639.256,25		104.585,15
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	175.440,00	205.319,00		29.879,00	28.200,00	26.700,00	1.500,00		203.640,00	232.019,00		28.379,00
2114041500 - IPV A PAGAR	3.312.283,08	4.205.866,36		893.583,28	893.294,71	963.470,17		70.175,46	4.205.577,79	5.169.336,53		963.758,74
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.604,00		2.604,00		7,00		7,00		2.611,00		2.611,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	35.100,00	50.400,00		15.300,00	13.300,00	6.600,00	6.700,00		48.400,00	57.000,00		8.600,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.170.531,10	1.415.597,93		245.066,83	238.970,75	174.620,59	64.350,16		1.409.501,85	1.590.218,52		180.716,67
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.166.762,22	2.496.034,87		329.272,65	221.347,65	241.467,65		20.120,00	2.388.109,87	2.737.502,52		349.392,65
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.672.720,00	2.158.900,00		486.180,00	487.700,00	530.000,00		42.300,00	2.160.420,00	2.688.900,00		528.480,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	7.813.982,00	9.577.051,38		1.763.069,38	1.759.776,00	1.970.195,00		210.419,00	9.573.758,00	11.547.246,38		1.973.488,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.135,00	9.733,00		4.598,00					5.135,00	9.733,00		4.598,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	154.582,00	194.027,08		39.445,08	14.442,00	20.319,00		5.877,00	169.024,00	214.346,08		45.322,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	45.653.990,57	113.014.290,33		67.360.299,76		21.367.776,15		21.367.776,15	45.653.990,57	134.382.066,48		88.728.075,91
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	66.328.726,74	164.193.620,07		97.864.893,33		31.044.326,06		31.044.326,06	66.328.726,74	195.237.946,13		128.909.219,39
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	827.719,52	1.125.451,48		297.731,96	100.584,27	171.793,59		71.209,32	928.303,79	1.297.245,07		368.941,28
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00		600,00
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	2.636.897,37	3.333.569,41		696.672,04	696.672,04	742.579,92		45.907,88	3.333.569,41	4.076.145,23		742.579,92
CARGAS FISCALES	43.817.648,49	64.370.034,23		20.552.385,74	7.881.196,80	8.796.721,97		915.525,17	51.698.845,29	73.166.756,20		21.467.910,91
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-	16.236.993,70	22.432.737,64		6.195.743,94	2.696.126,78	3.046.237,07		350.110,29	18.933.120,48	25.478.974,71		6.545.854,23



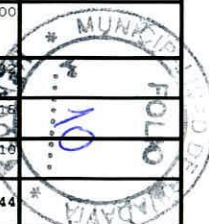
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sa.		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
RETENCION (INGR.BRUTOS)												
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	10.621.987,69	14.293.366,76		3.671.379,07	1.663.512,07	2.000.293,48		336.781,41	12.285.499,76	16.293.660,24		4.008.160,48
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	3.527.142,72	4.108.711,25		581.568,53	681.772,56	761.414,04		79.641,48	4.208.915,28	4.870.125,29		661.210,01
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	4.062.697,50	5.691.788,73		1.629.091,23	798.632,93	724.759,41	73.873,52		4.861.330,43	6.416.548,14		1.555.217,71
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	3.902.073,40	9.738.017,71		5.835.944,31	1.071.100,00	50.100,00	1.021.000,00		4.973.173,40	9.788.117,71		4.814.944,31
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	2.961.667,15	2.986.817,95		25.150,80	625.416,35	1.131.261,13		505.844,78	3.587.083,50	4.118.079,08		530.995,58
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	2.500.566,33	2.868.511,31		367.944,98	344.636,11	1.082.656,84		738.020,73	2.845.202,44	3.951.168,15		1.105.965,71
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.Refacce.Club Argentino	89.300,93	89.300,93							89.300,93	89.300,93		
2123080000 - PRESTAMO GOB 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	764.186.184,72	4.883.115.065,50		4.118.928.880,78	100.157.562,24	91.331.205,38	8.826.356,86		864.343.746,96	4.974.446.270,88		4.110.102.523,92
PATRIMONIO	764.186.184,72	4.883.115.065,50		4.118.928.880,78	100.157.562,24	91.331.205,38	8.826.356,86		864.343.746,96	4.974.446.270,88		4.110.102.523,92
PATRIMONIO	764.186.184,72	4.883.115.065,50		4.118.928.880,78	100.157.562,24	91.331.205,38	8.826.356,86		864.343.746,96	4.974.446.270,88		4.110.102.523,92
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	764.186.184,72	4.883.115.065,50		4.118.928.880,78	100.157.562,24	91.331.205,38	8.826.356,86		864.343.746,96	4.974.446.270,88		4.110.102.523,92
CUENTAS DE ORDEN	911.742.138,61	911.742.138,61			56.570.873,00	56.570.873,00			968.313.011,61	968.313.011,61		
CUENTAS DE ORDEN	911.742.138,61	911.742.138,61			56.570.873,00	56.570.873,00			968.313.011,61	968.313.011,61		
CUENTAS DE ORDEN	911.742.138,61	911.742.138,61			56.570.873,00	56.570.873,00			968.313.011,61	968.313.011,61		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	18.795.722,50	18.830.000,00		34.277,50					18.795.722,50	18.830.000,00		34.277,50
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	18.830.000,00	18.795.722,50	34.277,50						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		54.630.873,00	1.940.000,00	52.690.873,00		903.378.668,44	1.940.000,00	901.438.668,44	
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	1.940.000,00	54.630.873,00	52.690.873,00		1.940.000,00	903.378.668,44		901.438.668,44
RECURSOS	20.153.038.798,07	27.028.458.726,88		6.875.419.928,81	107,68	1.182.298.178,31	1.182.298.070,63		20.153.038.905,75	28.210.756.905,19		8.057.717.999,44



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sa		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	15.431.213.257,21	12.336.165.080,84	3.095.048.176,37		107,68	1.179.894.504,51		1.179.894.396,83	15.431.213.364,89	13.516.059.585,35	1.915.153.779,54	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	966.323.400,00	642.169.732,89	324.153.667,11			76.178.998,32		76.178.998,32	966.323.400,00	718.348.731,21	247.974.668,79	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	308.000.000,00	193.543.311,97	114.456.688,03			33.833.003,52		33.833.003,52	308.000.000,00	227.376.315,49	80.623.684,51	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	1.044.000,00	979.136,67	64.863,33			147.648,74		147.648,74	1.044.000,00	1.126.785,41	82.785,41	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	115.900.000,00	68.751.695,20	47.148.304,80			9.449.859,55		9.449.859,55	115.900.000,00	78.201.554,75	37.698.445,25	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACI" N ADMINISTRATIVA	6.360.000,00	3.812.356,95	2.547.643,05			500.189,24		500.189,24	6.360.000,00	4.312.546,19	2.047.453,81	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACI" N	20.790.000,00	5.971.939,67	14.818.060,33			2.039.569,49		2.039.569,49	20.790.000,00	8.011.509,16	12.778.490,84	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	298.000,00	100.000,00	198.000,00						298.000,00	100.000,00	198.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	2.980.000,00	1.837.604,00	1.142.396,00			112.180,20		112.180,20	2.980.000,00	1.949.784,20	1.030.215,80	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. P" BBLICOS	241.400,00	80.000,00	161.400,00						241.400,00	80.000,00	161.400,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.950.000,00	17.514.643,83	2.435.356,17			701.006,52		701.006,52	19.950.000,00	18.215.650,35	1.734.349,65	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	64.600.000,00	39.127.393,81	25.472.606,19			9.529.616,92		9.529.616,92	64.600.000,00	48.657.010,73	15.942.989,27	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	111.300.000,00	74.731.160,78	36.568.839,22			8.489.436,42		8.489.436,42	111.300.000,00	83.220.597,20	28.079.402,80	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACI" N ESP. P" BBLICOS	74.500.000,00	29.094.607,43	45.405.392,57			25.031,39		25.031,39	74.500.000,00	29.119.638,82	45.380.361,18	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	240.360.000,00	206.625.882,58	33.734.117,42			11.351.456,33		11.351.456,33	240.360.000,00	217.977.338,91	22.382.661,09	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	874.285.154,95	801.043.215,79	73.241.939,16		107,68	113.190.806,53		113.190.698,85	874.285.262,63	914.234.022,32	39.948.759,69	
5133010000 - MULTAS GENERALES	993.000,00	671.035,00	321.965,00			9.990,83		9.990,83	993.000,00	681.025,83	311.974,17	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	98.240.000,00	61.436.511,22	36.803.488,78			14.307.045,47		14.307.045,47	98.240.000,00	75.743.556,69	22.496.443,31	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	9.430.000,00	4.894.530,00	4.535.470,00			700.000,00		700.000,00	9.430.000,00	5.594.530,00	3.835.470,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	127.180.000,00	81.588.563,00	45.591.437,00			18.279.096,00		18.279.096,00	127.180.000,00	99.867.659,00	27.312.341,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.898.000,00	5.049.285,00	5.848.715,00			70.000,00		70.000,00	10.898.000,00	5.119.285,00	5.778.715,00	
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	4.219.371,50	656.628,50			143.286,00		143.286,00	4.876.000,00	4.362.657,50	513.342,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	36.240.000,00	19.726.804,65	16.513.195,35			2.287.335,98		2.287.335,98	36.240.000,00	22.014.140,63	14.225.859,37	
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	496.000.754,95	550.374.429,27		54.373.674,32	107,68	77.394.052,25		77.393.944,57	496.000.862,63	627.768.481,52	131.767.618,89	
5133130000 - PRODUCIDO DE 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	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	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Sal		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
SECUNDARIA												
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	730.475.901,41	546.953.020,59		85.465.585,00			85.465.585,00	1.277.428.922,00	815.941.486,41	461.487.435,59	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1.277.428.922,00	730.475.901,41	546.953.020,59		85.465.585,00			85.465.585,00	1.277.428.922,00	815.941.486,41	461.487.435,59	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	66.000.000,00	66.516.550,17		516.550,17	8.973.430,74			8.973.430,74	66.000.000,00	75.489.980,91		9.489.980,91
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	66.000.000,00	66.516.550,17		516.550,17	8.973.430,74			8.973.430,74	66.000.000,00	75.489.980,91		9.489.980,91
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	6.436.065.099,17	7.022.742.255,89		586.677.156,72	896.085.683,92			896.085.683,92	6.436.065.099,17	7.918.827.939,81		1.482.762.840,64
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	3.296.683.414,00	1.572.786.813,90	1.723.896.600,10						3.296.683.414,00	1.572.786.813,90	1.723.896.600,10	
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		825.414,00			825.414,00	4.000.000,00	3.601.486,05	398.513,95	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.881.106.913,80	4.758.981.355,73		2.877.874.441,93	895.260.269,92			895.260.269,92	1.881.106.913,80	5.654.241.625,65		3.773.134.711,85
RECURSOS DE CAPITAL	37.975.540,86	25.776.901,18	12.198.639,68		2.403.673,80			2.403.673,80	37.975.540,86	28.180.574,98	9.794.965,88	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	36.596.000,00	24.749.569,88	11.846.430,12		2.254.353,68			2.254.353,68	36.596.000,00	27.003.923,56	9.592.076,44	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	25.634.000,00	15.943.011,36	9.690.988,64		1.744.990,27			1.744.990,27	25.634.000,00	17.688.001,63	7.945.998,37	
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)		3.967,50		3.967,50	5.290,00			5.290,00		9.257,50		9.257,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª etapa)	74.500,00	189.990,00		115.490,00					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	3.936.332,68	1.137.667,32		95.460,00			95.460,00	5.074.000,00	4.031.792,68	1.042.207,68	
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	79.600,00	72.037,30	7.562,70		2.239,55			2.239,55	79.600,00	74.276,85	5.323,15	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	4.676.000,00	4.172.641,04	503.358,96		406.373,86			406.373,86	4.676.000,00	4.579.014,90	96.985,10	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.379.540,86	1.027.331,30	352.209,56		149.320,12			149.320,12	1.379.540,86	1.176.651,42	202.889,44	
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	



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
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.290.140,86	996.381,07	293.759,79			149.320,12		149.320,12	1.290.140,86	1.145.701,19	144.439,67	
GASTOS	24.371.580.953,14	20.267.855.090,60	4.103.725.862,54		1.211.667.626,39	380.016.580,29	831.651.046,10		25.583.248.579,53	20.647.871.670,89	4.935.376.908,64	
GASTOS	15.246.376.744,86	5.263.710.000,00	9.982.666.744,86		142.100.000,00	142.100.000,00			15.388.476.744,86	5.405.810.000,00	9.982.666.744,86	
GASTOS	15.246.376.744,86	5.263.710.000,00	9.982.666.744,86		142.100.000,00	142.100.000,00			15.388.476.744,86	5.405.810.000,00	9.982.666.744,86	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	15.246.376.744,86	5.263.710.000,00	9.982.666.744,86		142.100.000,00	142.100.000,00			15.388.476.744,86	5.405.810.000,00	9.982.666.744,86	
GASTOS CORRIENTES	7.341.317.834,45	13.003.106.265,74		5.661.788.431,29	1.027.515.755,76	217.916.580,29	809.599.175,47		8.368.833.590,21	13.221.022.846,03		4.852.189.255,82
GASTOS CORRIENTES	7.341.317.834,45	13.003.106.265,74		5.661.788.431,29	1.027.515.755,76	217.916.580,29	809.599.175,47		8.368.833.590,21	13.221.022.846,03		4.852.189.255,82
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	2.067.367.488,21	4.005.035.240,00	1.937.667.751,79		275.522.635,22	89.378.095,18	186.144.540,04		2.342.890.123,43	4.094.413.335,18		1.751.523.211,75
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	2.141.628.486,85	4.181.585.442,22	2.039.956.955,37		220.515.880,87		220.515.880,87		2.362.144.367,72	4.181.585.442,22		1.819.441.074,50
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	19.744.433,12	25.450.000,00	5.705.566,88		4.391.159,81		4.391.159,81		24.135.592,93	25.450.000,00		1.314.407,07
6412010000 - BIENES CORRIENTES	1.241.658.228,84	1.773.676.265,32	532.018.036,48		235.580.170,21	109.324.857,94	126.255.312,27		1.477.238.399,05	1.883.001.123,26		405.762.724,21
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	1.740.036.381,32	2.446.636.073,18	706.599.691,86		277.386.397,11	11.112.427,17	266.273.969,94		2.017.422.778,43	2.457.748.500,35		440.325.721,92
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.968.588,95	7.200.000,00	4.231.411,05						2.968.588,95	7.200.000,00		4.231.411,05
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.430.242,12	319.523.245,02	200.093.002,90		13.885.650,00	3.101.200,00	10.784.450,00		133.315.892,12	322.624.445,02		189.308.552,90
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	2.483.985,04	238.000.000,00	235.516.014,96		233.862,54	5.000.000,00		4.766.137,46	2.717.847,58	243.000.000,00		240.282.152,42
GASTOS DE CAPITAL	1.783.886.373,83	2.001.038.824,86	217.152.451,03		42.051.870,63	20.000.000,00	22.051.870,63		1.825.938.244,46	2.021.038.824,86		195.100.580,40
GASTOS DE CAPITAL	1.783.886.373,83	2.001.038.824,86	217.152.451,03		42.051.870,63	20.000.000,00	22.051.870,63		1.825.938.244,46	2.021.038.824,86		195.100.580,40
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	157.343.408,16	245.530.432,00	88.187.023,84		23.593.177,00	20.000.000,00	3.593.177,00		180.936.585,16	265.530.432,00		84.593.846,84
6512010000 - POR ADMINISTRACION	123.108.000,00	126.044.000,00	2.936.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		124.608.000,00	126.044.000,00		1.436.000,00
6512020000 - POR CONTRATO	1.503.434.965,67	1.629.464.392,86	126.029.427,19		16.958.693,63		16.958.693,63		1.520.393.659,30	1.629.464.392,86		109.070.733,56
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	
5721000000 - 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
5722000000 - 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		
5740000000 - 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	95.562.753.287,27	95.562.753.287,27	24.612.699.500,67	24.612.699.500,67	17.410.081.150,36	17.410.081.150,36	2.734.819.943,83	2.734.819.943,83	112.972.834.437,63	112.972.834.437,63	24.983.846.469,40	24.983.846.469,40



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



www.infogov.com.ar

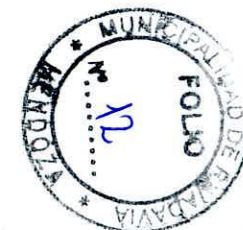

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


César Oriando 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

Balance de Sumas y Saldos Acumulado



Periodo: 2024

Mes: julio (Definitivo)

Excluir Cierre Presupuestario

Excluir Cierre Patrimonial

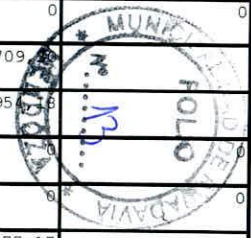
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
ACTIVO	3.979.725.374,07		3.979.725.374,07		50.055.812.852,52	46.210.785.648,64	3.845.027.203,88		7.824.752.577,95	
ACTIVO CORRIENTE	1.077.118.582,94		1.077.118.582,94		49.827.872.428,06	46.200.033.858,64	3.627.838.569,42		4.704.957.152,36	
CAJA	1.154.988,55		1.154.988,55		16.620.557.597,38	16.612.546.973,97	8.010.623,41		9.165.611,96	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	1.154.988,55		1.154.988,55		16.069.067.728,11	16.063.871.674,66	5.196.053,45		6.351.042,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					288.034.814,01	288.010.614,01	24.200,00		24.200,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					263.455.055,26	260.664.685,30	2.790.369,96		2.790.369,96	
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 - Taquilla Cine Ducal					10.000,00	10.000,00	0	0	0	0
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					170.000,00	170.000,00	0	0	0	0
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00		10.000,00						10.000,00	
BANCOS	78.188.112,08		78.188.112,08		18.600.646.016,87	18.045.359.521,70	555.286.495,17		633.474.607,25	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	2.249.332,13		2.249.332,13		1.200.000,00	841.294,16	358.705,84		2.608.037,97	
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		8.449.995,00	3.845.432,50	4.604.562,50		6.241.709,00	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	13.360.320,14		13.360.320,14		241.508.335,10	239.516.701,06	1.991.634,04		15.351.950,00	
1113010600 - 00086/87- Fides	65.302,75		65.302,75			65.302,75		65.302,75		
1113010700 - 00087/90- Dinaadyf	64.089,66		64.089,66			64.089,66		64.089,66		
1113010800 - 00088/93- S.E.O.S	614.010,00		614.010,00		417.713.289,00	414.682.718,31	3.030.566,69		3.644.577,17	
1113011400 - 00249/77- Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.613.388,87		1.613.388,87		886.736,38	2.247.783,98	1.360.997,60		252.391,27	

MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

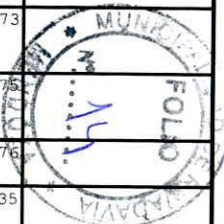
OSCAR LEONARDO LUJAN
 CONCEJAL MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ESTER GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

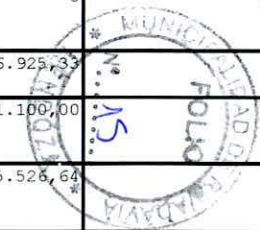
ESTER GARCIA MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



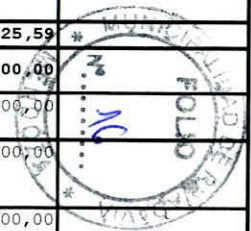
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movir del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97		410,97		410,97	0	0	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21		10.496,21		10.496,21	0	0	
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	0	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	753.787,60		753.787,60	15.141.661.964,42	14.679.395.033,82	462.266.930,60		463.020.718,20		
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88		3.056.689,88	32.606.323,76	15.697.119,52	16.909.204,24		19.965.894,12		
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	14.585.520,17		14.585.520,17	744.266.225,50	727.102.227,13	17.163.998,37		31.749.518,54		
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	12.260.118,12		12.260.118,12	181.537.712,44	137.876.872,95	43.660.839,49		55.920.957,61		
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	3.973.794,37		3.973.794,37	126.000.000,00	127.778.507,38		1.778.507,38	2.195.286,99		
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06		17.417.931,06	201.172.503,77	195.431.208,05	5.741.295,72		23.159.226,78		
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	1.319.588,07	8.839,05	1.310.749,02		2.921.757,70		
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	958.623,45		958.623,45	723.370,00	25.939,80	697.430,20		1.656.053,65		
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	3.020.565,54		3.020.565,54	1.599.977,43	64.437,72	1.535.539,71		4.556.105,25		
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012				1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0	0	0	0	
INVERSIONES CORRIENTES				11.070.000.000,00	8.070.000.000,00	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)				9.570.000.000,00	8.070.000.000,00	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
CREDITOS	499.146.559,94		499.146.559,94	889.239.061,39	505.860.902,72	383.378.158,67		882.524.718,61		
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	152.084.629,64		152.084.629,64	317.290.772,55	145.086.364,46	172.204.408,09		324.289.037,73		
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.223.495,73		2.223.495,73	3.669.670,96	1.075.864,94	2.593.806,02		4.817.301,75		
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	88.609.710,51		88.609.710,51	66.175.742,75	32.452.781,50	33.722.961,25		122.332.671,76		
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.649.707,38		3.649.707,38	11.351.574,79	8.273.265,82	3.078.308,97		6.728.016,35		
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	22.174.255,51		22.174.255,51	15.451.454,61	4.351.667,77	11.099.786,84		33.274.042,35		
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	10.260.690,18		10.260.690,18	75.410.973,63	24.940.354,73	50.470.618,90		60.731.309,08		



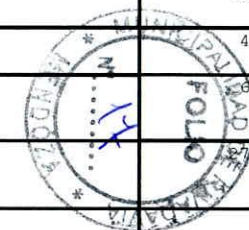
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim'		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	157.895.443,83		157.895.443,83		147.147.583,84	61.195.675,52	85.951.908,32		243.847.352,15	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.808.462,47		1.808.462,47		5.591.673,01	4.198.653,82	1.393.019,19		3.201.481,66	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	7.997.971,15		7.997.971,15		170.082.285,31	139.977.338,91	30.104.946,40		38.102.917,55	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.029.839,08		2.029.839,08		391.419,94	381.828,23	9.591,71		2.039.430,79	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	305.056,83		305.056,83		64.711.792,60	64.372.647,63	339.144,97		644.201,80	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	244.049,72		244.049,72		2.004.613,00	1.925.237,50	79.375,50		323.425,22	
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		93.642,60	9.288.973,89		9.195.331,29	35.600.691,72	
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50		9.257,50			9.257,50		9.257,50	0	0
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 CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	90.871,53		90.871,53			34.276,85		34.276,85	56.594,68	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	932.393,38		932.393,38		971.100,00	1.614.583,68		643.483,68	288.909,70	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.785.630,39		3.785.630,39		8.648.741,80	6.435.159,74	2.213.582,06		5.999.212,45	
OTROS CREDITOS	495.063.543,10		495.063.543,10		2.543.121.861,25	2.885.920.601,95		342.798.740,70	152.264.802,40	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					2.512.218.783,46	2.512.218.783,46	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52		3.992.626,52			1.145.701,19		1.145.701,19	2.846.925,33	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	478.260.674,64		478.260.674,64			337.225.148,00		337.225.148,00	141.035.526,64	
1125250000 - REINTEGROS	1.607.743,04		1.607.743,04		7.750.942,01	9.358.685,05		1.607.743,04	0	0



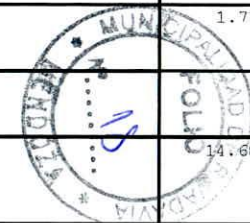
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO										
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49							99.772,49
1126050000 - 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 Movimiento en	5.489.071,94		5.489.071,94		23.152.135,78	25.972.284,25		2.820.148,47		2.668.923,47
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85							3.204.304,85
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60							29.299,60
1126250000 - Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02							31.287,02
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00							2.000.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.555.379,27		3.555.379,27		103.667.891,17	80.165.858,30		23.502.032,87		27.057.412,14
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	25.300,75		25.300,75		39.496.469,61	39.376.469,58		120.000,03		145.300,78
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		64.168.421,56	40.789.388,72		23.379.032,84		26.682.509,62
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		227.940.424,46	10.751.790,00		217.188.634,46		3.119.795.425,59
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 -	29.690.000,00		29.690.000,00							29.690.000,00



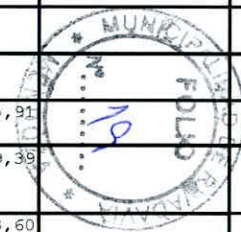
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM										
BIENES DE USO	2.872.777.191,13		2.872.777.191,13		227.940.424,46	10.751.790,00	217.188.634,46		3.089.965.825,59	
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		190.064.939,30	7.594.000,00	182.470.939,30		2.791.504.441,72	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73		40.931.110,73		480.000,00		480.000,00		41.411.110,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.941.596,17		16.941.596,17		20.635.500,01	3.138.900,00	17.496.600,01		34.438.196,18	
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		4.353.544,15		4.353.544,15		34.643.246,12	
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 en e	100.000,00		100.000,00						100.000,00	
1232080000 - MOBILAJE	13.009.639,73		13.009.639,73		8.347.841,00	18.890,00	8.328.951,00		21.338.590,73	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	10.893.484,46		10.893.484,46		4.058.600,00		4.058.600,00		14.952.084,46	
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	10.259.495.433,03	10.827.024.647,89		567.529.214,86		699.165.497,39
PASIVO CORRIENTE		125.871.919,66		125.871.919,66	10.258.068.681,55	10.827.024.647,89		568.955.966,34		694.827.886,00
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



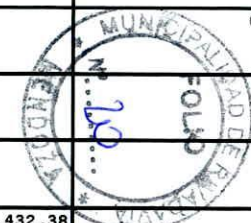
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48						11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		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
ACREDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS					9.283.518.675,49	9.466.381.391,61		182.862.716,12		182.862.716,12
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					4.746.649.083,58	4.877.317.234,06		130.668.150,48		130.668.150,48
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					4.536.869.591,91	4.589.064.157,55		52.194.565,64		52.194.565,64
FONDOS DE TERCEROS		4.266.293,38		4.266.293,38	540.990.467,67	553.719.548,17		12.729.080,50		16.995.373,88
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social					370.148.219,67	370.148.219,67	0	0	0	0
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO		38.000,00		38.000,00	715.000,00	1.000.000,00		285.000,00		323.000,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		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	166.177.248,00	176.845.104,00		10.667.856,00		14.681.948,29
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	284.417.370,49	748.781.779,02		464.364.408,53		471.309.346,03



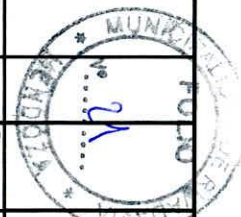
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movir del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES Y OSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26
2114020000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48		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	209.629.205,31		139.640.616,40		139.640.616,40
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					47.821.724,75	141.083.607,60		93.261.882,85		93.261.882,85
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					4.740.923,57	12.934.774,63		8.193.851,06		8.193.851,06
2114040600 - SOEM A PAGAR		725.837,13		725.837,13	7.031.596,74	7.538.887,40		507.290,66		1.233.127,79
2114040700 - UCR A PAGAR		1.668.627,06		1.668.627,06	1.296.969,30	346.790,42	950.178,88			718.448,18
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		440.522,01		440.522,01	4.579.282,00	4.952.472,00		373.190,00		813.712,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		1.156.875,84		1.156.875,84	10.499.756,69	13.349.520,76		2.849.764,07		4.006.639,91
2114041000 - UPCN A PAGAR		52.455,62		52.455,62	658.350,02	713.708,88		55.358,86		107.814,48
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		90,48		90,48						90,48
2114041200 - AMSA A PAGAR		120.304,81		120.304,81	857.350,39	920.010,19		62.659,80		182.964,61
2114041300 - ATE A PAGAR		67.831,03		67.831,03	534.671,10	571.425,22		36.754,12		104.585,15
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		31.499,00		31.499,00	203.640,00	200.520,00	3.120,00			28.379,00
2114041500 - IPV A PAGAR		421.577,29		421.577,29	4.205.577,79	4.747.759,24		542.181,45		963.758,74
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.562,00		2.562,00		49,00		49,00		2.611,00
2114041700 - CLUE MUNICIPAL A PAGAR		9.400,00		9.400,00	48.400,00	47.600,00	800,00			8.600,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		151.609,16		151.609,16	1.409.501,85	1.438.609,36		29.107,51		180.716,67
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		132.588,00		132.588,00	2.388.109,87	2.604.914,52		216.804,65		349.392,65
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		201.480,00		201.480,00	2.160.420,00	2.487.420,00		327.000,00		528.480,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		1.120.444,38		1.120.444,38	9.573.758,00	10.426.802,00		853.044,00		1.973.488,38
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	169.024,00	163.849,00	5.175,00			45.322,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					45.653.990,57	134.382.066,48		88.728.075,91		88.728.075,91
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					66.328.726,74	195.237.946,13		128.909.219,39		128.909.219,39
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		197.147,68		197.147,68	928.303,79	1.100.097,39		171.793,60		368.941,28
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR		176.513,84		176.513,84	3.333.569,41	3.899.635,49		566.066,08		742.579,92
CARGAS FISCALES		15.440.754,11		15.440.754,11	51.698.845,29	57.726.002,09		6.027.156,80		21.467.910,91



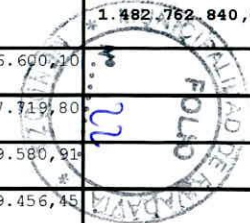
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movir s del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)		6.317.911,61		6.317.911,61	18.933.120,48	19.161.063,10		227.942,62		6.545.854,23
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)		4.252.456,96		4.252.456,96	12.285.499,76	12.041.203,28		244.296,48		4.008.160,48
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		377.018,93		377.018,93	4.208.915,28	4.493.106,36		284.191,08		661.210,01
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		1.675.685,94		1.675.685,94	4.861.330,43	4.740.862,20		120.468,23		1.555.217,71
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.197.590,55		1.197.590,55	4.973.173,40	8.590.527,16		3.617.353,76		4.814.944,31
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
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		317.468,92		317.468,92	3.587.083,50	3.800.610,16		213.526,66		530.995,58
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		394.508,87		394.508,87	2.845.202,44	3.556.659,28		711.456,84		1.105.965,71
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER					4.520,00	4.520,00		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 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
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	864.343.746,96	1.126.357.179,34		262.013.432,38		4.110.102.523,92
PATRIMONIO		3.848.089.091,54		3.848.089.091,54	864.343.746,96	1.126.357.179,34		262.013.432,38		4.110.102.523,92
PATRIMONIO		3.848.089.091,54		3.848.089.091,54	864.343.746,96	1.126.357.179,34		262.013.432,38		4.110.102.523,92
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		3.848.089.091,54		3.848.089.091,54	864.343.746,96	1.126.357.179,34		262.013.432,38		4.110.102.523,92
CUENTAS DE ORDEN	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	90.000.873,00	90.000.873,00		0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	90.000.873,00	90.000.873,00		0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	90.000.873,00	90.000.873,00		0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS	12.895.722,50		12.895.722,50		5.900.000,00	18.830.000,00		12.930.000,00		34.277,50



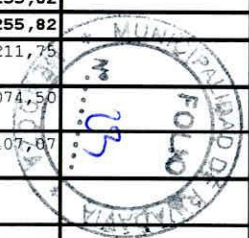
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim' del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
CON CARGOS ENTREGADOS										
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		12.895.722,50		12.895.722,50	18.830.000,00	5.900.000,00	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		61.080.873,00	1.940.000,00	59.140.873,00			901.438.668,44
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	1.940.000,00	61.080.873,00		59.140.873,00		901.438.668,44
RECURSOS	4.285.850.000,00	4.683.850.000,00		398.000.000,00	15.867.188.905,75	23.526.906.905,19		7.659.717.999,44		8.057.717.999,44
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		4.683.850.000,00		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	9.982.666.744,86		5.298.816.744,86		9.982.666.744,86
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.683.850.000,00		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	9.982.666.744,86		5.298.816.744,86		9.982.666.744,86
RECURSOS CORRIENTES	4.271.400.000,00		4.271.400.000,00		11.159.813.364,89	13.516.059.585,35		2.356.246.220,46		1.915.153.779,54
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	345.630.000,00		345.630.000,00		620.693.400,00	718.348.731,21		97.655.331,21	247.974.668,79	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00		198.000.000,00	227.376.315,49		29.376.315,49		80.623.684,51
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00		594.000,00	1.126.785,41		532.785,41		82.785,41
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00		69.300.000,00	78.201.554,75		8.901.554,75		37.698.445,25
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00		3.960.000,00	4.312.546,19		352.546,19		2.047.453,81
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N					20.790.000,00	8.011.509,16	12.778.490,84			12.778.490,84
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	1.949.784,20	30.215,80			1.030.215,80
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	18.215.650,35		13.265.650,35		1.734.349,65
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00		39.600.000,00	48.657.010,73		9.057.010,73		15.942.989,27
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00		69.300.000,00	83.220.597,20		13.920.597,20		28.079.402,80
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00		49.500.000,00	29.119.638,82	20.380.361,18			45.380.361,18
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00		162.360.000,00	217.977.338,91		55.617.338,91		22.382.661,09
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	315.770.000,00		315.770.000,00		558.515.262,63	914.234.022,32		355.718.759,69		39.948.759,69
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00		693.000,00	681.025,83	11.974,17			311.974,17
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00		75.240.000,00	75.743.556,69		503.556,69		22.496.443,31
5133030000 - VENTAS DE	2.500.000,00		2.500.000,00		6.930.000,00	5.594.530,00	1.335.470,00			3.835.470,00



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim' del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS										
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00		81.180.000,00	99.867.659,00		18.687.659,00	27.312.341,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	800.000,00		800.000,00		10.098.000,00	5.119.285,00	4.978.715,00		5.778.715,00	
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	4.362.657,50		1.986.657,50	513.342,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00		25.740.000,00	22.014.140,63	3.725.859,37		14.225.859,37	
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		296.000.862,63	627.768.481,52		331.767.618,89		131.767.618,89
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	815.941.486,41	71.487.435,59		461.487.435,59	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00		887.428.922,00	815.941.486,41	71.487.435,59		461.487.435,59	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00	75.489.980,91		39.489.980,91		9.489.980,91
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00	75.489.980,91		39.489.980,91		9.489.980,91
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		5.076.065.099,17	7.918.827.939,81		2.842.762.840,64		1.482.762.840,64
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	
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	3.601.486,05		601.486,05	398.513,95	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					1.881.106.913,80	5.654.241.625,65		3.773.134.711,85		3.773.134.711,85
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00		23.525.540,86	28.180.574,98		4.655.034,12	9.794.965,88	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00		22.176.000,00	27.003.923,56		4.827.923,56	9.592.076,44	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movir del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00		16.434.000,00	17.688.001,63		1.254.001,63	7.945.998,37	
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)						9.257,50		9.257,50		9.257,50
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 Etapa)	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	4.031.792,68		1.457.792,68	1.042.207,32	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00		39.600,00	74.276,85		34.676,85	5.323,15	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00		2.376.000,00	4.579.014,90		2.203.014,90	96.985,10	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00		1.349.540,86	1.176.651,42	172.889,44		202.889,44	
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	1.145.701,19	144.439,67		144.439,67	
GASTOS	4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	0	0	20.899.398.579,53	15.964.021.670,89	4.935.376.908,64		4.935.376.908,64	
GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		10.704.626.744,86	5.405.810.000,00	5.298.816.744,86		9.982.666.744,86	
GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		10.704.626.744,86	5.405.810.000,00	5.298.816.744,86		9.982.666.744,86	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		10.704.626.744,86	5.405.810.000,00	5.298.816.744,86		9.982.666.744,86	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	8.368.833.590,21	9.879.872.846,03	1.511.039.255,82		4.852.189.255,82	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	8.368.833.590,21	9.879.872.846,03	1.511.039.255,82		4.852.189.255,82	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	2.342.890.123,43	3.094.053.335,18	751.163.211,75		1.751.523.211,75	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	2.362.144.367,72	3.181.945.442,22	819.801.074,50		1.819.441.074,50	
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA					24.135.592,93	25.450.000,00	1.314.407,07		1.314.407,07	
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00		527.250.000,00	1.477.238.399,05	1.355.751.123,26	121.487.275,79		405.762.724,21	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00		710.000.000,00	2.017.422.778,43	1.747.748.500,35	269.674.278,08		440.325.721,92	
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	133.315.892,12	227.124.445,02	93.808.552,90		189.308.552,90	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
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					2.717.847,58	243.000.000,00		240.282.152,42		240.282.152,42
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	1.825.938.244,46	678.338.824,86		1.147.599.419,60		195.100.580,40
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	1.825.938.244,46	678.338.824,86		1.147.599.419,60		195.100.580,40
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	180.936.585,16	157.830.432,00		23.106.153,16		84.593.846,84
6512010000 - POR ADMINISTRACION		120.000.000,00		120.000.000,00	124.608.000,00	6.044.000,00		118.564.000,00		1.436.000,00
6512020000 - POR CONTRATO		1.115.000.000,00		1.115.000.000,00	1.520.393.659,30	514.464.392,86		1.005.929.266,44		109.070.733,56
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
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00			113.000.000,00			113.000.000,00	0
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00			113.000.000,00		113.000.000,00		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	98.747.096.924,95	98.747.096.924,95		13.303.118.472,42	13.303.118.472,42	24.983.846.469,40

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

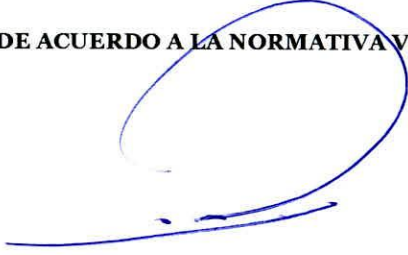

www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. Oriando Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCÍA GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
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 31 de Julio 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 :

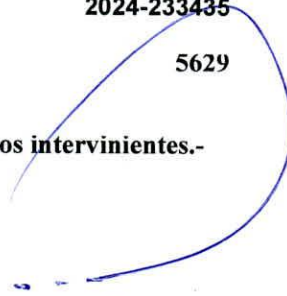
A) Fondos a Depositar			\$ 6.351.042,00
Total de Cargo por Recaudación			
1 - Efectivo	(Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 6.351.042,00	
2 - Cheques	(Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 0,00	
Sumas Iguales		\$ 6.351.042,00	
B) Valores en Retención por Garantías de Licitación			\$ 14.691.830,00
Total del Cargo			
1 - Documentos	(Detalle en Planilla de Valores en Garantia)		
2 - Póliza	(Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 14.691.830,00	
3 - Pagaré	(Detalle en Planilla de Valores en Garantia)		
Sumas Iguales		\$ 14.691.830,00	
C) Fondo Fijo			\$ 200.000,00
<u>Tesoreria Municipal</u>			
1- Efectivo		\$ 142.816,07	
2- Comprobantes		\$ 57.183,93	
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			\$ 144.200,00
	(Detalle en Planilla adjunta)		
F) Cargos al Tesorero			\$ 2.670.369,96
	(Detalle en Planilla adjunta)		
G) Ultimo Boleto de Ingreso			2024-233435
H) Ultima Orden de Pago Emitida			5629


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


Prof. Mario Manuel Gonzalez
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


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


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Contaduría -



PLANILLA DE RECAUDACION

FECHA

31/07/2024

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 31/07/2024	\$ 11.560.666,15
--	-------------------------

COMPOSICION

A) Fondos a Depositar	\$ 6.351.042,00
------------------------------	------------------------

Total de Cargo por Recaudación			
1 - Efectivo		\$ 6.351.042,00	
2 - Cheques		\$ 0,00	
1 - Efectivo			\$ 6.351.042,00
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	
891 Billetes de	\$ 100,00	\$ 89.100,00	
194 Billetes de	\$ 200,00	\$ 38.800,00	
419 Billetes de	\$ 500,00	\$ 209.500,00	
674 Billetes de	\$ 1.000,00	\$ 674.000,00	
492 Billetes de	\$ 2.000,00	\$ 984.000,00	
433 Billetes de	\$ 10.000,00	\$ 4.330.000,00	
			\$ 6.350.140,00
Monedas			
Monedas de	\$ 0,01	\$ 0,00	
Monedas de	\$ 0,05	\$ 0,00	
Monedas de	\$ 0,10	\$ 0,00	
Monedas de	\$ 0,25	\$ 0,00	
Monedas de	\$ 0,50	\$ 0,00	
2 Monedas de	\$ 1,00	\$ 2,00	
150 Monedas de	\$ 2,00	\$ 300,00	
20 Monedas de	\$ 5,00	\$ 100,00	
50 Monedas de	\$ 10,00	\$ 500,00	
			\$ 902,00
2 - Cheques			\$ 0,00
Cheques			
Banco	Numero	Importe	
Nación	N°		
Credicoop	N°		
Credicoop	N°		
Credicoop	N°		

B) Depósitos Anticipados	\$ 5.209.624,15
---------------------------------	------------------------

Correspondientes a:		
Banco	Numero	Importe
Nacion		
Nacion		
Bolsa de Comercio		\$ 191.130,00
Unión Vecinal de Medrano		
Link		\$ 85.500,00
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 1.226.744,65
Posnet Cine		\$ 1.522.000,00
Tarjetas de Crédito		
Pago Fácil		\$ 1.019.477,91
Pago Fácil		\$ 797.053,59
Pago Mis Cuentas		
Mercado Pago		
Rapipago		
Rapipago		\$ 297.944,00
Rapipago		
Banco Macro - QR		
E-Pagos		\$ 24.870,00
E-Pagos		
Macro Click		\$ 4.400,00
Ecogas		
Tesorería		\$ 40.504,00

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 31/07/2024	\$ 11.560.666,15
--	-------------------------

DIFERENCIA

\$ 0,00

Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

BANCO CREDITOOP COOP LTDO
FILIAL :318 - Rivadavia(Mza.)
DOMICILIO :
San Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia
COMPROBANTE NRO: TT24214828259800
FECHA: 01/08/2024 HORA: 12:21
CAJERO: 3947 USUARIO: B.3748

Recibimos en concepto de:
DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:

CUENTA CORRIENTE \$

Nro. de Cuenta: 318 - 0044781
Denominacion: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
Importe: \$ *****3.001.042,00.-

Son: PESOS TRES MILLONES UN MIL CUARENTA
Y DOS CON 00/100



SELLO DE CAJA

Defensa del Consumidor Mza.0800 222 6678

BANCO CREDITOOP COOP LTDO
FILIAL :318 - Rivadavia(Mza.)
DOMICILIO :
San Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia
COMPROBANTE NRO: TT24214419571872
FECHA: 01/08/2024 HORA: 09:59
CAJERO: 3951 USUARIO: B.3390

Recibimos en concepto de:
DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:

CUENTA CORRIENTE \$

Nro. de Cuenta: 318 - 0044781
Denominacion: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
Importe: \$ *****3.350.000,00.-

Son: PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL CON 00/100

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

Denominacion: ponce cristina

Datos del Ordenante:

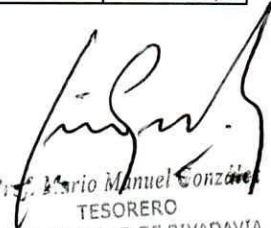
Tipo y Nro. De Identificacion: CUIT - 30
659666428
Denominacion: MUNICRVIA



DETALLE DE COMPROBANTES



DETALLE DE COMPROBANTES					
<i>Fecha</i>	<i>Orden</i>	<i>N° Comprobante</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
22/07/2024	1	010-07955	DI CESARE RICARDO ANDRES	PAPEL SANITARIO	3.670,31
24/07/2024	2	002-00044	NUÑEZ FABIAN DARIO	SERVICIO DE GOMERÍA	15.000,00
26/07/2024	3	005-19014	ATM	CÓDIGO TASA DE JUSTICIA	1.800,00
30/07/2024	4	004-17642	CASA RONCO S.A.	ELECTRODOS	9.800,00
30/07/2024	5	016-16469	DAYLIGHT S.A.	CABLE, FICHA Y TOMA	8.563,62
30/07/2024	6	004-17641	CASA RONCO S.A.	PEGAMENTO	7.500,00
30/07/2024	7	002-00922	IMPRESA CARRERAS SA	SOBRES	6.000,00
31/07/2024	8	001-02516	BARRERA GABRIEL	REFRIGERIO	2.850,00
31/07/2024	9	006-03201	MORELATO EUGENIO	PILA ALCALINA AAA	2.000,00
				Total	57.183,93


P. f. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/01/2024 - **Hasta:** 31/07/2024

Orden de pago N°	Expediente	Liquidación	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
5169	24-10187-1	1	11/07/2024			30643353624 AERO CLUB RIVADAVIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444845	120.000,00
5470	24-08025-7	2	26/07/2024			30695780741 CUYO SERVYCOM S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444812	24.200,00
									144.200,00

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	144.200,00
		144.200,00

Manuel González
Mrs. Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

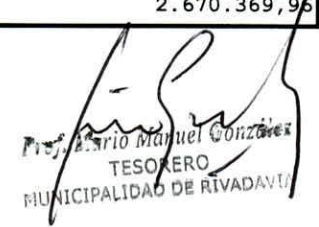
Desde: 01/01/2024 - Hasta: 31/07/2024

Orden de pago Nº	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque Nº	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
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
4550	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
5032	24-09910-9	1	04/07/2024	04/07/2024		27417023769 LUCERO FLORENCIA ALEJANDRA	2 Bco.NACION-534/75	1390699	50.000,00
5102	24-09937-2	1	10/07/2024	10/07/2024	02/08/2024	20332226135 FARIAS GERMAN ALEJO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444782	40.451,49
5119	24-10401-6	1	11/07/2024	11/07/2024	05/08/2024	20328121698 VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444746	149.500,00
5115	24-10400-8	1	11/07/2024	11/07/2024	05/08/2024	20375213819 CAMPOS GIANDINOTO GABRIEL ANDRES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444750	149.500,00
5191	24-08037-2	1	26/07/2024	26/07/2024	21/08/2024	30500145966 RADIO DE CUYO S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444796	24.200,00
5204	24-09236-9	1	12/07/2024	12/07/2024		27048932474 MATURANO RITA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444789	3.000,00
5207	24-09389-6	1	12/07/2024	12/07/2024		30708299320 RISSO Y FERRARI S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444797	363.530,56
5214	24-10208-5	1	12/07/2024	12/07/2024	19/08/2024	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125297	9.568,00
5214	24-10208-5	1	12/07/2024	12/07/2024	19/08/2024	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125298	10.000,00
5214	24-10208-5	1	12/07/2024	12/07/2024	19/08/2024	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125299	109.629,07
5214	24-10208-5	1	12/07/2024	12/07/2024	19/08/2024	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125300	125.046,90
5214	24-10208-5	1	12/07/2024	12/07/2024	19/08/2024	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125301	70.993,91
5214	24-10208-5	1	12/07/2024	12/07/2024	19/08/2024	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125303	1.315,85
5214	24-10208-5	1	12/07/2024	12/07/2024	19/08/2024	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125304	18.000,00
5214	24-10208-5	1	12/07/2024	12/07/2024	19/08/2024	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125306	68.204,92
5214	24-10208-5	1	12/07/2024	12/07/2024	19/08/2024	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125307	75.589,76
5214	24-10208-5	1	12/07/2024	12/07/2024	19/08/2024	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125308	81.194,36
5214	24-10208-5	1	12/07/2024	12/07/2024	19/08/2024	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125309	109.486,54
5301	24-09409-2	1	19/07/2024	19/07/2024		30695780741 CUYO SERVYCOM S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444798	23.600,00
5366	24-10848-8	1	23/07/2024	23/07/2024	14/08/2024	27208663467 PALMA SANDRA CRISTINA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444792	30.000,00
5367	24-10493-3	1	23/07/2024	23/07/2024	08/08/2024	27413650947 CORNEJO MACARENA MARIANA	2 Bco.NACION-534/75	1390702	50.000,00
5417	24-10019-6	1	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	20167880860 CHIRINO CARLOS DANTE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444849	52.400,00
5419	24-10021-2	1	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	20167880860 CHIRINO CARLOS DANTE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444850	55.000,00

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
							4478/1		
5423	24-10157-4	1	24/07/2024	24/07/2024	08/08/2024	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444833	150.743,81
5425	24-10037-8	1	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	20167880860 CHIRINO CARLOS DANTE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444851	40.000,00
5426	24-10031-1	1	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	20167880860 CHIRINO CARLOS DANTE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444852	86.000,00
5427	24-10013-9	1	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	20167880860 CHIRINO CARLOS DANTE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444853	38.800,00
5428	24-10036-0	1	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	20167880860 CHIRINO CARLOS DANTE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444854	85.000,00
5430	24-10038-6	1	24/07/2024	24/07/2024	21/08/2024	20167880860 CHIRINO CARLOS DANTE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444855	52.000,00
5433	24-09760-8	1	24/07/2024	24/07/2024	06/08/2024	20068968233 ZAINA JOSE EDISON	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444795	128.071,93
5463	24-09397-9	1	30/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	20113953234 AGUERO JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444808	75.000,00
5513	24-11014-6	1	26/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	23431520524 URTUBIA VALERIA ANTONELA	2 Bco.NACION-534/75	1390703	20.000,00
5526	24-09975-2	1	29/07/2024	29/07/2024		20185914764 BORDALLO SERGIO FABIAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444804	17.358,68
5530	24-09184-1	1	26/07/2024	26/07/2024	21/08/2024	20275042227 MORASSUTTI RUBEN ALBERTO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444799	40.000,00
5552	24-10362-0	1	29/07/2024	29/07/2024	08/08/2024	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444805	62.181,83
5601	24-11133-4	1	31/07/2024	31/07/2024	05/08/2024	27161201036 FERREYRA CLAUDIA ALEJANDRA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444809	30.000,00
5627	24-10680-5	1	31/07/2024	31/07/2024	12/08/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444810	28.155,65
5628	24-10446-1	1	31/07/2024	31/07/2024	05/08/2024	30672106938 NUEVA FARMACIA SAN ROQUE S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444811	17.553,72
									2.670.369,96



Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	120.000,00
5	Bco.NACION-063/60	679.029,31
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	1.871.340,65
		2.670.369,96


 Prof. Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACTA N° 05/2024

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL,

HÁBITAT y SALUD



En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de Julio 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 \$ 67.050,00
- Total de EFECTIVO por la suma de PESOS \$ 32.950,00

	DEBE	HABER
Total de Fondos otorgados s/Expediente 24-03168-0-D	\$ 100.000,00	
TOTAL DE GASTOS		\$ 67.050,00
EFECTIVO		\$ 32.950,00
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
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
01/07/2024	1	B0010-00003388	PANADERIA DULCE PALADAR	TORTAS CAPACITACION ADULTOS MAYORES	6.000,00
04/07/2024	2	B0010-00023269	FEMACO S.A	BISAGRA,TUERCAS	1.000,00
16/07/2024	3	B0010-00003321	DAYLIGHT	PILAS	3.600,00
17/07/2024	4	B0010-00023332	FEMACO S.A	ARTICULOS VARIOS	7.150,00
19/07/2024	5	B0010-00023340	FEMACO S.A	CAÑO ESTRUCTURAL	15.000,00
23/07/2024	6	B0010-00023346	FEMACO S.A	TIRAFONDO-UNIPOX	12.300,00
24/07/2024	7	B0010-00023366	FEMACO S.A	HERRAMIENTAS	22.000,00

67.050,00


DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL HÁBITAT Y SALUD
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



ACTA N°6 2024



ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO – COORDINACIÓN DE CULTURA

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de julio 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 ESPEDIENTE N° 2024-10674-8** por la suma de Pesos Cincuenta y ocho mil trescientos cinco con 10/100 (**\$58.305,10**)
- Total de **EFFECTIVO** por la suma Pesos Veintiún mil seiscientos noventa y cuatro con 90 /100 (**\$21.694,90**)

	DEBE	HABER
TOTAL DE FONDO FIJO AUTORIZADO	\$80.000,00	
TOTAL DE COMPROBANTES DE GASTO EN EXPEDIENTE N° 2024-10674-8		\$58.305,10
TOTAL DE COMPROBANTES DE GASTO EFECTIVO		\$17.500,00 \$4.194,90
SUMA IGUALES	\$80.000,00	\$80.000,00

Arboit, Miriam Anahí
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
19/07/2024		00003232	ROSSI ALEJANDRO ALVARO	Cerrajería – copia de llaves	\$6.000,00
26/07/2024		6061-00011551	BUSPACK	Encomiendas Cine Ducal, películas, afiches y otros	\$11.500,00
				Total comprobantes caja chica	\$17.500,00
				Total efectivo	\$4.194,90



ACTA N° 05- 2024

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

En la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de Julio 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		\$ 44.557,64
EFFECTIVO		\$ 35.442,36
SUMAS IGUALES	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00


PABLO MICHELI
SECRETARIO H.C.D


JOSÉ LUNA
CONTADOR MUNICIPAL


LUIS GARCÍA LLAURÓ
PRESIDENTE H.C.D



HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

Rivadavia - Mendoza

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



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
N°	FACT.N°	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE \$
1	00002-00000974	16-03-24	SALINAS NELIDA ALEJANDRA	insumos	\$ 7.400,00
2	00010-00003914	20-03-24	SUCESIÓN DE VILLASCLARA JULIO	insumos	\$ 1.526,00
3	00014-00000565	25-03-24	DISTRIBUIDORA DON JOSÉ	insumos	\$ 8.196,05
4	0004-00017167	05-04-24	CASA RONCO	insumos	\$ 6.000,00
5	0003-00035134	09-04-24	PATAGONIA	insumos	\$ 2.600,00
6	0003-00035453	25-04-24	PATAGONIA	insumos	\$ 2.600,00
7	0003-00036072	29-05-24	PATAGONIA	insumos	\$ 2.673,59
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
10	00002-00001216	30-07-24	SALINAS NELIDA ALEJANDRA	bienes	\$ 750,00
				TOTAL	\$ 44.557,64

Juan Pablo Micheli
SECRETARIO
H. CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

Luis García Llauró
PRESIDENTE
H. CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

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						
28/06/2024	1	- Débito extracto	Intereses de cuenta remunerada	38.000,51	0,00	23/08/2024
28/06/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-24	0,00	35.888,60	16/08/2024
31/07/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 07-24	0,00	45.926,76	23/08/2024
31/07/2024	2	- Débito extracto	Intereses de cuenta remunerada	41.653,76	0,00	23/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				79.654,27	81.815,36	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.921.757,70
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	81.815,36
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	79.654,27
RESULTADO	2.919.596,61
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.919.596,61
DIFERENCIA	0,00

JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



TITULAR CUIT SITUACIÓN ANTE EL IVA

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO 30-65966642-8 Exento

CUENTAS - SALDOS CONSOLIDADOS

Número de Cuenta	Moneda	CBU	Saldo al 31/07/2024
Cuenta Corriente Bancaria 1720-00170-6	Pesos	2990172017200017060002	2.919.596,61
Total Pesos:			2.919.596,61

CUENTA CORRIENTE BANCARIA EN PESOS

Número 1720-00170-6 CBU: 2990172017200017060002

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/24					2.923.869,61
02/07/24	Comisión por mantenimiento de	2204804	35.950,00		2.880.370,11
02/07/24	IVA - Alicuota General	2204804	7.549,50		2.872.820,61
04/07/24	Comision emision resumen de cu	4222654	2.006,00		2.870.814,61
04/07/24	IVA - Alicuota General	4222654	421,26		2.870.393,35
1/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000262		1.281,70	2.871.675,05
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000263		1.262,63	2.872.937,68
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000264		1.262,63	2.874.200,31
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000265		1.261,56	2.875.461,87
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000266		3.784,68	2.879.246,55
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000267		2.523,12	2.881.769,67
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000268		1.261,56	2.883.031,23
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000269		1.261,56	2.884.292,79
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000270		3.784,68	2.888.077,47
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000271		1.261,56	2.889.339,03
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000272		1.261,56	2.890.600,59
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000273		1.261,56	2.891.862,15
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000274		1.261,56	2.893.123,71
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000275		3.784,68	2.896.908,39
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000276		1.261,56	2.898.170,00
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000277		1.261,56	2.899.431,60
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000278		1.576,95	2.901.008,55
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000279		1.576,95	2.902.585,50
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000280		4.730,85	2.907.316,35
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000281		1.576,95	2.908.893,30
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000282		1.576,95	2.910.470,25
31/07/24	Intereses de cuenta remunerada	0000283		1.576,95	2.912.047,20
Saldo al: 31/07/2024					2.919.596,61

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

Fecha	De	Al	Saldo remunerado	Numerales	TNA	TEA	Intereses Acreditados
01	01		2.923.869,61	2.923.869,61	16,00%	16,00%	1.281,70
02	03		2.880.370,11	5.760.740,22	16,00%	16,00%	2.525,26
04	23		2.877.942,85	57.558.857,00	16,00%	16,00%	25.231,20
24	31		2.877.942,85	23.023.542,80	20,00%	20,00%	12.615,60
Total Intereses acreditados							41.653,76

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 prorrata 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)."

BANCO CREDICOOP



Rivadavia (Mza), 09 de Agosto de 2024

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

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 31 de JULIO de 2024 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 318/004477/4	\$ 99.383.921,48
CTA. N° 318/006930/6	\$ 18.878.319,27
CTA. N° 318/004478/1	\$ 37.289.533,02
CTA. N° 318/007741/7	\$ 52.821.541,97

BANCO CREDICOOP Coop. Ltda.
Filial 318 - Rivadavia Mza.
San Isidro 599 Rivadavia
C.P. 5579 - Mendoza


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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/07/2024

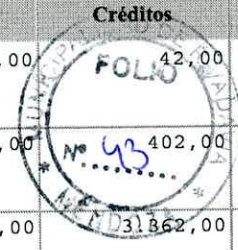


Banco: 20 - Bco.CREDICOOP-4477/4
Nº: Municipalidad de Riv

Table with columns: Fecha, Comprobante, Tipo de movimiento, a la Orden de..., Débitos, Créditos, Fecha Conciliación. It lists various bank transactions including cheques, deposits, and transfers, with a total of 3,100.00 in debits and 4,145,863.50 in credits.

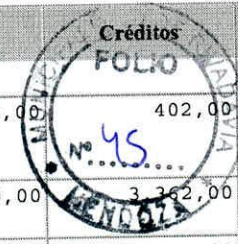
Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like Mario Manuel Gonzalez and José Leonardo Luma.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
03/06/2024	49141	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000003049141	0,00	42,00	16/08/2024
03/06/2024	49142	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000003049142	0,00	402,00	16/08/2024
03/06/2024	415564	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	31.862,00	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	
06/06/2024	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
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
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
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
13/06/2024	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
18/06/2024	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	20/09/2024
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



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
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
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 MICAELA	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 MICAELA 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
01/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.453,24	23/08/2024
01/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	16.000,00	23/08/2024
01/07/2024	89848	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-	0,00	42,00	23/08/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			000000000003089848			
01/07/2024	89849	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC- 000000000003089849	0,00	402,00	30/08/2024
01/07/2024	241838	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	3.362,00	23/08/2024
02/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	630,00	23/08/2024
02/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	3.000,00	23/08/2024
03/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	252,00	23/08/2024
03/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.200,00	23/08/2024
04/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	68,67	23/08/2024
04/07/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	275,00	23/08/2024
04/07/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	52,00	23/08/2024
04/07/2024	300068	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30686273330-Asociart SA ART	1.032.759,60	0,00	22/08/2024
04/07/2024	777001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616018777001	0,00	22.299,90	
05/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	23/08/2024
05/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	23/08/2024
08/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	819,00	23/08/2024
08/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	3.900,00	23/08/2024
10/07/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	49,00	23/08/2024
10/07/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	52,00	23/08/2024
10/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	336,21	23/08/2024
10/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.500,00	23/08/2024
10/07/2024	655322	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30715709143-FAC-ASOC CIV RIVADAVIA BAS	0,00	1.500.000,00	22/08/2024
11/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	315,00	23/08/2024
11/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.500,00	23/08/2024
12/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	567,00	23/08/2024
12/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.700,00	23/08/2024
15/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.221,88	23/08/2024
15/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.700,00	23/08/2024
15/07/2024	24197	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	6.732,00	23/08/2024
15/07/2024	241971	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	6.732,00	23/08/2024
15/07/2024	241979	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	6.732,00	23/08/2024
15/07/2024	419790	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	6.732,00	23/08/2024
15/07/2024	811017	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30686273330-Asociart SA ART	2.284.286,38	0,00	30/08/2024
16/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	450,66	23/08/2024
16/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.100,00	23/08/2024
16/07/2024	842997	- Crédito	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
17/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	23/08/2024
17/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	23/08/2024
18/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.476,72	23/08/2024
18/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	23/08/2024
18/07/2024	242002	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	6.732,00	23/08/2024
19/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	315,00	23/08/2024
19/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.500,00	23/08/2024
22/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	315,00	23/08/2024
22/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.500,00	23/08/2024
22/07/2024	394018	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	1.155.401,65	20/09/2024
23/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	199,50	23/08/2024
23/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	950,00	23/08/2024
24/07/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	52,00	23/08/2024
24/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	540,33	23/08/2024
24/07/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	275,00	23/08/2024
24/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.200,00	23/08/2024
24/07/2024	464953	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
25/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	504,00	23/08/2024
25/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.400,00	23/08/2024
25/07/2024	834001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616018834001	0,00	28.996,09	20/09/2024
25/07/2024	915001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616018915001	0,00	33.998,47	20/09/2024
25/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.714,67	23/08/2024
26/07/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	52,00	23/08/2024
26/07/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	275,00	23/08/2024
26/07/2024	24208	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	12.600,00	23/08/2024
29/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	135,66	23/08/2024
29/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	23/08/2024
29/07/2024	464952	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
30/07/2024	1406	- Crédito extracto	Constitucion de Plazo Fijo (Exento) Operacion: 15632697 - Circular: 022	0,00	350.000.000,00	07/08/2024
30/07/2024	782266	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27288658167-HAB-GARRIDO CRISTINA JUDIT	0,00	416.090,90	11/09/2024
31/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	514,50	23/08/2024
31/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.450,00	23/08/2024
31/07/2024	46490	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG	71.902,98	0,00	07/08/2024
31/07/2024	803646	- Crédito	AJUSTE POR REDONDEO	0,00	38,97	23/08/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
31/07/2024	803647	- Crédito extracto	Ajuste por redondeo	0,00	0,04	
Total de débitos/créditos no registrados				4.351.467,86	372.131.028,08	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	463.020.718,20
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	3.100,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	4.145.863,50
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	372.131.028,08
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	4.351.467,86
RESULTADO	99.383.921,48
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	99.383.921,48
DIFERENCIA	0,00



LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdo. Ricardo Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 31/07/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	1.900,00	
30/05/2022	93400696	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
28/06/2022	93400887	1 - CHEQUE	ASOCIACION CIVIL ARTE DEL PLATA	0,00	20.000,00	
30/06/2022	93400897	1 - CHEQUE	TORRES MAXIMILIANO GABRIEL	0,00	12.000,00	
05/07/2022	93400940	1 - CHEQUE	ERAZO MARIA CELESTE	0,00	5.000,00	
12/07/2022	93401033	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.600,00	
03/08/2022	93401135	1 - CHEQUE	PEDERNEA ESTELA	0,00	6.000,00	
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
08/09/2022	93401424	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	19/09/2024
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	
()/2022	93401443	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a nº 93400107)	0,00	2.500,00	
29/09/2022	93401657	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401659	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401675	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401677	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
03/10/2022	93401694	1 - CHEQUE	MUSRI HERNAN ANTONIO FELIX	0,00	10.000,00	
05/10/2022	93401702	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	1.250,00	
21/10/2022	93401843	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	4.500,00	
21/10/2022	93401844	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.900,00	
08/11/2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
13/04/2023	93421318	1 - CHEQUE	GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE	0,00	5.300,00	
09/06/2023	93421976	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
14/07/2023	52500332	1 - CHEQUE	SCACCIA MIRIAM ELIZABETH	0,00	31.200,00	
18/07/2023	52500344	1 - CHEQUE	GIMENEZ ROQUE RENE	0,00	3.900,00	
09/08/2023	52500514	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	19.700,00	
16/08/2023	52500639	1 - CHEQUE	PANEDILE ARGENTINA SA IND COM FIN EINMOB	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500685	1 - CHEQUE	BAEZ MARCELINA ANGELINA	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500790	1 - CHEQUE	GRASSO SEBASTIAN ALFREDO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500884	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ OZAN TERESITA ANTONIA	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500922	1 - CHEQUE	SUC. GONZALEZ FRANCISCO ADM DEF GONZALEZ RAMON ORLANDO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500940	1 - CHEQUE	TORRALBA MARIA ELIZABETH	0,00	70.000,00	
03/10/2023	93441313	1 - CHEQUE	NUEVA FARMACIA SAN ROQUE S.A.	0,00	152.907,61	
03/11/2023	93441513	1 - CHEQUE	CARRIZO MARISA MONICA LUCIA	0,00	3.463,00	
26/12/2023	93441931	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	45.000,00	
29/12/2023	93441945	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	6.900,00	
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	
24/04/2024	1	5 - DEPOSITO	Recaudacion caja: CHEQUE (1)	3.000,00	0,00	19/09/2024
13/05/2024	93444424	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	29.236,78	20/08/2024
22/05/2024	93444531	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	8.776,86	18/09/2024
07/06/2024	902232	3 - TRANSFERENCIA	VALOT RAUL ALBERTO	0,00	367.225,00	07/08/2024
10/06/2024	93444603	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	245.250,38	07/08/2024
14/06/2024	93444636	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	85.669,29	20/09/2024
14/06/2024	93444638	1 - CHEQUE	SAMMARTANO MARCELO FABIAN	0,00	28.000,00	
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
04/07/2024	93444777	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	15.000,00	
10/07/2024	93444817	1 - CHEQUE	BRAVO MARCIA ALEJANDRA	0,00	20.000,00	28/08/2024

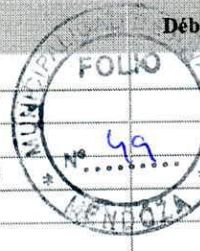
MARIO MANDEL GONZALEZ
 TESORESORERÍA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEÓN GONZÁLEZ LUNA
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucio A. Gutierrez
 SECRETARÍO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

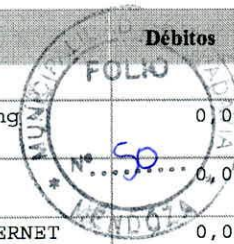
LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
10/07/2024	93444782	1 - CHEQUE	FARIAS GERMAN ALEJO	0,00	40.451,49	07/08/2024
11/07/2024	93444746	1 - CHEQUE	VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	0,00	149.500,00	20/08/2024
11/07/2024	93444749	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	502.718,69	07/08/2024
11/07/2024	93444750	1 - CHEQUE	CAMPOS GIANDINOTO GABRIEL ANDRES	0,00	149.500,00	20/08/2024
11/07/2024	93444845	1 - CHEQUE	AERO CLUB RIVADAVIA	0,00	120.000,00	04/09/2024
12/07/2024	93444789	1 - CHEQUE	MATURANO RITA	0,00	3.000,00	
12/07/2024	93444797	1 - CHEQUE	RISSO Y FERRARI S.R.L.	0,00	363.530,56	
16/07/2024	93444758	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	45.937,46	07/08/2024
16/07/2024	93444765	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	471.163,22	07/08/2024
16/07/2024	93444769	1 - CHEQUE	CAMPOS FERNANDA VIVIANA	0,00	30.000,00	07/08/2024
16/07/2024	93444770	1 - CHEQUE	CORIA MARIA DE LAS NIEVES	0,00	30.000,00	30/08/2024
16/07/2024	93444780	1 - CHEQUE	VANELLA ANTONELLA ROCIO	0,00	30.000,00	20/08/2024
16/07/2024	93444786	1 - CHEQUE	CABRERA NANCY ISABEL	0,00	40.500,00	20/08/2024
17/07/2024	93444784	1 - CHEQUE	COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	0,00	142.500,00	07/08/2024
19/07/2024	93444798	1 - CHEQUE	CUYO SERVYCOM S.A.	0,00	23.600,00	
22/07/2024	93444790	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	202.400,00	07/08/2024
23/07/2024	93444792	1 - CHEQUE	PALMA SANDRA CRISTINA	0,00	30.000,00	20/08/2024
24/07/2024	93444795	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	128.071,93	28/08/2024
24/07/2024	93444833	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	150.743,81	22/08/2024
24/07/2024	93444849	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	52.400,00	
24/07/2024	93444850	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	55.000,00	
24/07/2024	93444851	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	40.000,00	23/08/2024
24/07/2024	93444852	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	86.000,00	
24/07/2024	93444853	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	38.800,00	
24/07/2024	93444854	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	85.000,00	28/08/2024
24/07/2024	93444855	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	52.000,00	
26/07/2024	93444796	1 - CHEQUE	RADIO DE CUYO S.A.	0,00	24.200,00	11/09/2024
26/07/2024	93444799	1 - CHEQUE	MORASSUTTI RUBEN ALBERTO	0,00	40.000,00	28/08/2024
26/07/2024	93444801	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	50.000,00	07/08/2024
26/07/2024	93444802	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	56.000,00	20/08/2024
26/07/2024	93444803	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	50.000,00	07/08/2024
26/07/2024	93444812	1 - CHEQUE	CUYO SERVYCOM S.A.	0,00	24.200,00	
29/07/2024	72243124	51 - CHEQUE	VIDAL ELIANA (Reemplaza a n° 93444398)	0,00	20.000,00	22/08/2024
29/07/2024	93444804	1 - CHEQUE	BORDALLO SERGIO FABIAN	0,00	17.358,68	
29/07/2024	93444805	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	62.181,83	28/08/2024
29/07/2024	93444806	1 - CHEQUE	MANIERO CARLOS ENRIQUE	0,00	532.000,00	07/08/2024
29/07/2024	93444807	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	220.000,00	07/08/2024
30/07/2024	93444808	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	75.000,00	20/08/2024
30/07/2024	93444809	1 - CHEQUE	FERREYRA CLAUDIA ALEJANDRA	0,00	30.000,00	07/08/2024
31/07/2024	93444810	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	28.155,65	23/08/2024
31/07/2024	93444811	1 - CHEQUE	NUEVA FARMACIA SAN ROQUE S.A.	0,00	17.553,72	07/08/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				3.000,00	6.134.862,74	

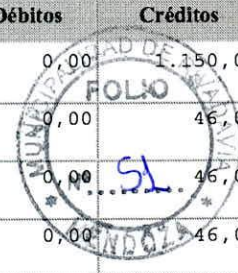


Detalle de débitos/créditos no registrados						
08/11/2023	647800	- Débito extracto	Transf. Recibida o/Banco-Dist. Titular PROVEED-30704961983-INTEGRITYSEGURO	122.373,38	0,00	
03/01/2024	10942	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 27406891815-VAR-ALTAMIRANO MARILINA ST	0,00	7.000,00	
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	
20/05/2024	503463	- Débito extracto	Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Origen: 318-0077417	63.876,00	0,00	
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-00000000003049143	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	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
		extracto				
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
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



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
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
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	
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
14/06/2024	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



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
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
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	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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
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
01/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	461,37	23/08/2024
01/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.650,00	23/08/2024
01/07/2024	89850	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003089850	0,00	501,00	23/08/2024
01/07/2024	243094	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
01/07/2024	418379	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	3.362,00	23/08/2024
02/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	120,96	23/08/2024
02/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	23/08/2024
02/07/2024	444345	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
02/07/2024	444346	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
02/07/2024	444581	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
02/07/2024	444600	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
02/07/2024	444663	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
02/07/2024	444667	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
03/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	225,96	23/08/2024
03/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	800,00	23/08/2024
03/07/2024	444582	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
03/07/2024	444583	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
03/07/2024	444590	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
03/07/2024	444629	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
03/07/2024	444630	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
03/07/2024	444670	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
05/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	83,16	23/08/2024
05/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	350,00	23/08/2024
05/07/2024	444640	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
08/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	312,48	23/08/2024
08/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.350,00	23/08/2024
08/07/2024	444587	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
08/07/2024	444588	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
08/07/2024	444665	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
10/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	246,96	23/08/2024
10/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	23/08/2024
10/07/2024	243121	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
10/07/2024	444622	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
10/07/2024	444681	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
10/07/2024	444686	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
10/07/2024	444692	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
10/07/2024	444729	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
11/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	106,26	23/08/2024
11/07/2024	444633	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
11/07/2024	444634	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
11/07/2024	444637	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
11/07/2024	444641	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
11/07/2024	444642	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
11/07/2024	444675	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
11/07/2024	444682	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
11/07/2024	444684	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
11/07/2024	444685	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
11/07/2024	444722	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
11/07/2024	444723	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
12/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	91,98	23/08/2024
12/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	23/08/2024
12/07/2024	444666	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
12/07/2024	444672	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
12/07/2024	444688	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
15/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	27.652,17	23/08/2024
15/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.700,00	23/08/2024
15/07/2024	197057	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	6.732,00	23/08/2024
15/07/2024	197758	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	6.732,00	23/08/2024
15/07/2024	241970	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	94.719,00	23/08/2024
15/07/2024	241978	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	6.732,00	23/08/2024
15/07/2024	243120	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
15/07/2024	419700	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	6.732,00	23/08/2024
15/07/2024	419772	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	6.732,00	23/08/2024
15/07/2024	444368	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
15/07/2024	444623	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
15/07/2024	444626	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
15/07/2024	444627	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
15/07/2024	444639	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
15/07/2024	444646	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
15/07/2024	444662	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
15/07/2024	444664	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
15/07/2024	444677	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
15/07/2024	444687	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
15/07/2024	444698	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
15/07/2024	444727	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
16/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	230,16	23/08/2024
16/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.050,00	23/08/2024
16/07/2024	168851	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20148486531-FAC-HERRERA OSCAR HUMBERT	0,00	30.000,00	
16/07/2024	444676	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
17/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	57,96	23/08/2024
17/07/2024	444643	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
17/07/2024	444668	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
17/07/2024	444669	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
17/07/2024	444678	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
17/07/2024	444724	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
17/07/2024	444754	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
18/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	83,16	23/08/2024
18/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	350,00	23/08/2024
18/07/2024	444693	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
19/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	246,96	23/08/2024
19/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	23/08/2024
19/07/2024	444689	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
19/07/2024	444694	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
19/07/2024	444695	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
19/07/2024	444705	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
19/07/2024	444708	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
19/07/2024	444747	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
22/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	247,80	23/08/2024
22/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	950,00	23/08/2024
22/07/2024	444690	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
22/07/2024	444696	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
22/07/2024	444697	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
22/07/2024	444706	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
22/07/2024	444725	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
23/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	145,32	23/08/2024
23/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	23/08/2024
23/07/2024	444296	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
23/07/2024	444768	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
24/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	219,66	23/08/2024
24/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.000,00	23/08/2024
24/07/2024	444728	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
25/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	157,50	23/08/2024
25/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	750,00	23/08/2024
26/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.665,32	23/08/2024
26/07/2024	24208	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	12.600,00	23/08/2024
26/07/2024	427430	- Débito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27376226374-VAR-ORTIZ BALLADARES, MICA	142.416,00	0,00	22/08/2024
27/07/2024	444671	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
26/07/2024	444715	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
29/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	101,64	23/08/2024
29/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	23/08/2024
29/07/2024	444751	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
29/07/2024	444785	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
29/07/2024	444788	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
29/07/2024	444791	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
30/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	258,30	23/08/2024
30/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.000,00	23/08/2024
30/07/2024	444477	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
30/07/2024	444635	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
30/07/2024	444755	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
30/07/2024	444757	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
30/07/2024	444787	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
31/07/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	300,30	23/08/2024
31/07/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.200,00	
31/07/2024	444699	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
31/07/2024	444700	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
31/07/2024	444753	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
31/07/2024	444760	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
31/07/2024	444800	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	23/08/2024
31/07/2024	800967	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 27255892253-FAC-FRANCO CLAUDIA GABRIEL	0,00	240.000,00	07/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				328.665,38	920.513,64	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	31.749.518,54
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	3.000,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	6.134.862,74
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	920.513,64
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	328.665,38
RESULTADO	37.289.533,02
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	37.289.533,02
DIFERENCIA	0,00



[Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSÉ LEONARDO LUPIA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
Cdor. Oriana Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/07/2024



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

Table with columns: Fecha, Comprobante, Tipo de movimiento, a la Orden de ..., Débitos, Créditos, Fecha Conciliación. It is divided into sections: 'Detalle de débitos/créditos no conciliados', 'Detalle de débitos/créditos no registrados', and a final 'Total de débitos/créditos no registrados'.

MARIO LEONEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARIO DE HACIENDA
MANSUR
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

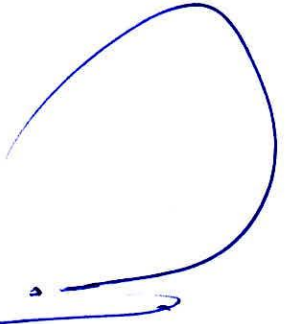
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	19.965.894,12
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	723.705,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	381.379,86
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	17.510,01
RESULTADO	18.878.319,27
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	18.878.319,27
DIFERENCIA	0,00




MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 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 31/07/2024



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						
29/07/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	102.576,00	0,00	30/08/2024
29/07/2024	4	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	33.920,00	0,00	30/08/2024
30/07/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	232.822,00	0,00	30/08/2024
31/07/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	297.944,00	0,00	30/08/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				667.262,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/06/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 06-24	0,00	36.291,57	16/08/2024
28/06/2024	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
31/07/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 07-24	0,00	2.397,79	23/08/2024
31/07/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 07-24	0,00	148.707,19	23/08/2024
31/07/2024	3	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 07-24	0,00	18.608,00	23/08/2024
31/07/2024	4	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 07-24	0,00	80.993,85	23/08/2024
31/07/2024	5	- Crédito extracto	COMISIONES PRISMAS 07-24	0,00	1.570.026,08	23/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	2.432.153,64	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	55.920.957,61
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	667.262,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2.432.153,64
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	52.821.541,97
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	52.821.541,97
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. Ricardo Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



CONCILIACION PLAZO FIJO AL 31/07/2024

CUENTA N° 1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO
SALDO S/ MUNICIPIO	\$ 1.500.000.000,00
SALDO S/ BANCO	\$ 1.500.000.000,00
DIFERENCIA	\$ 0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdor. 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



**Municipalidad de Rivadavia
Libro Mayor General**



Fecha Desde: 01/07/2024

Fecha Hasta: 31/07/2024

Tipos de Asientos: Todos

Cuentas: Todas

Cuenta 1131030000 Descripción BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)							\$	
							2.700.000.000,0	
							0	
Fecha	Asiento	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
31/07/2024	224	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 1.500.000.000,00		\$ 4.200.000.000,00		
31/07/2024	225	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 2.700.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00		
				\$ 4.200.000.000,00	\$ 2.700.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00		

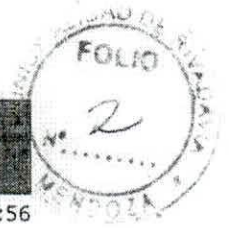
Mario Manuel Gonzalez
MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Jose Leonardo Luna
JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Caor. Javier Aranda
Caor. Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucia A. Gutierrez
LUCIA A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle de Plazo Fijo Vigente

15/07/2024 - 10:56

Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Precancelable Sector Publico - Nro. Operación 15584783

Importe Depositado	300.000.000,00
Fecha de Vencimiento	12/08/2024
Monto a Reembolsar	310.000.684,93
Tasa	39,2500 %
Interés	10.000.684,93
Instrucción	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

Mario Manuel Gonzalez
MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Jose Leonardo Luna
JOSE LEONARDO LUNA
 CORREGIDOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Edon Orlando Jofre Wanda
Edon Orlando Jofre Wanda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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



Consulta Plazo Fijo MM/24192/06339 (FII.318 Rivadavia-Mza.)

Datos Principales	Renovacion Automatica	Precancelable	Firmantes	Domiclios	Detalles Auditoria/Sucursal
Persona		1002209712			
Circular		22		Intransferible Pesos Sector Publico	
Sucursal		318		Rivadavia (Mza.)	
Capital		900.000.000,00			
Capital Neto de Impuestos		900.000.000,00			
Fecha Alta		10 JUL 2024			
Fecha Vencimiento		09 AGO 2024			
Plazo		30			
Cantidad de Subperiodos					
Fecha Inicio Periodo Vigente		10 JUL 2024			
Forma de Operar		03			
Usr		ALCANZADO		Alcanzado Ganancias y Sellos	
IMPOSICION					
Tipo de Imposicion		CUENTA			
Nro Cuenta Imposicion		03180044774			
LIQUIDACION					
Tipo de Liquidacion		CUENTA			
Nro Cuenta Liq Capital		03180044774			
Nro Cuenta Liq Intereses		03180044774			
TASA DE INTERES					
Aceptar Tasa por Depositos		NO			
Tasa de Interes		39,25			
Tasa Adicional (PF Variable)					
Monto Total de Intereses		29.034.246,58			
Retencion Impuesto Ganancias					
Monto a Pagar		929.034.246,58			
Mensaje para la Mesa		Tasa autorizada por Nicolas Razetti			
CALCULO DE IMPUESTOS PROVINCIALES					
Tipo de Impuesto.1					
Importe del Impuesto.1					
Codigo De Alicuota.1					
Importe por Alicuota Adicional.1					

[Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESOERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
 Cdo. María Inés Branda
 SECRETARIA 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



Detalle de Plazo Fijo Vigente 24/07/2024 - 13:12
Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ



Plazo Fijo Pesos Intransferible - Precancelable Sector Publico - Nro. Operación 15600739

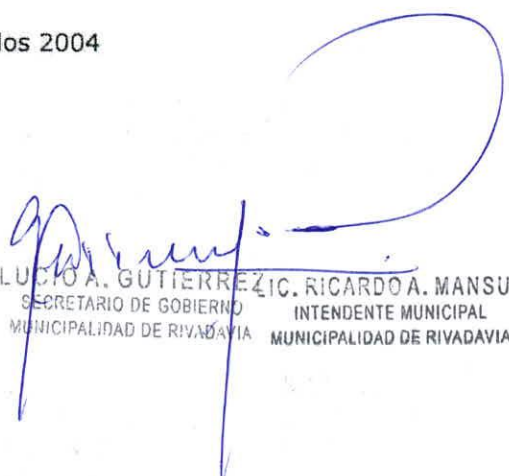
Importe Depositado	300.000.000,00
Fecha de Vencimiento	19/08/2024
Monto a Reembolsar	310.389.041,10
Tasa	39,5000 %
Interés	10.389.041,10
Instrucción	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONSEJERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Lucio A. Gutierrez
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


RICARDO A. MANSUETO
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/07/2024




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						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/01/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES ACRED A CONCILIAR	0,00	5.096,00	30/08/2024
31/07/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES MARCADO PAGO 07-24	0,00	129.246,50	30/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	134.342,50	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.656.053,65
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	134.342,50
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.521.711,15
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.521.711,15
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONSEJERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


DANIEL ALEJANDRO VIERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


RICARDO A. MANSUETI
SECRETARIO DE GOBIERNO
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



Rivadavia (Mza), 09 de Agosto de 2024

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

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 31 de JULIO de 2024 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$ 2.724.737,89
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$ 0,00
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$ 6.234.072,38
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$ 24.218.542,06
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.	\$ 34.508.588,75
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$ 0,00
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$ 265.472,01
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




JONATHAN A. JOSE
RESP. PLAT. OPERATIVA
R.E. N° 0203


ROBERTO F. ZAMMITO
JEFE DE AREA I
R.E. N° 17.846
PLATAFORMA OPERATIVA


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

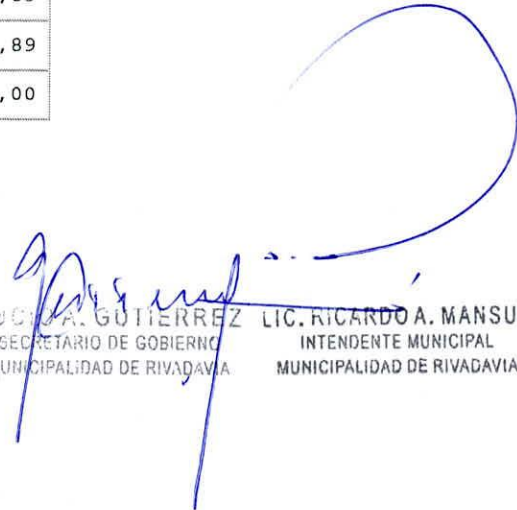
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
04/07/2024	1390699	1 - CHEQUE	LUCERO FLORENCIA ALEJANDRA	0,00	50.000,00	16/09/2024
23/07/2024	1390702	1 - CHEQUE	CORNEJO MACARENA MARIANA	0,00	50.000,00	09/08/2024
26/07/2024	1390703	1 - CHEQUE	URTUBIA VALERIA ANTONELA	0,00	20.000,00	09/08/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	120.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/07/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 07-24	0,00	3.300,08	23/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	3.300,08	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.608.037,97
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	120.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	3.300,08
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.724.737,89
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.724.737,89
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cesar Javier Arando
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/07/2024




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	

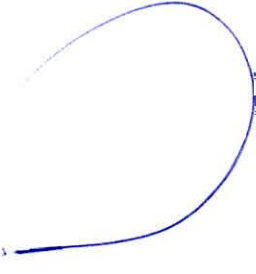
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	0,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	0,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdo. Jorge Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCÍA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSU
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/07/2024



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						
28/06/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-24	0,00	6.480,16	16/08/2024
31/07/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 07-24	0,00	1.156,76	23/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	7.636,92	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.241.709,30
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	7.636,92
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	6.234.072,38
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	6.234.072,38
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cde. Oriana María Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSUR
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/07/2024

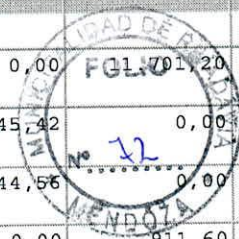


Banco: 5 - Bco.NACION-063/60
Nº: Proveedores

Table with 7 columns: Fecha, Comprobante, Tipo de movimiento, a la Orden de..., Débitos, Créditos, Fecha Conciliación. Includes sub-header 'Detalle de débitos/créditos no conciliados' and a total row.

Table with 7 columns: Fecha, Comprobante, Tipo de movimiento, a la Orden de..., Débitos, Créditos, Fecha Conciliación. Includes sub-header 'Detalle de débitos/créditos no registrados' and multiple rows of transactions with handwritten signatures and stamps.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
03/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	0,00	23/08/2024
03/07/2024	44025	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD RIVADAVI	798.445,42	0,00	22/08/2024
03/07/2024	44026	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD RIVADAVI	8.451.544,56	0,00	22/08/2024
10/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	911,60	23/08/2024
10/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	231,00	23/08/2024
10/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.100,00	23/08/2024
10/07/2024	8896	- Débito extracto	REND.P/SERV.RECAUDACION	11.395,00	0,00	20/08/2024
10/07/2024	44075	- Crédito extracto	TRANSF. CUO 27264625276	0,00	99.189,46	20/08/2024
10/07/2024	44076	- Crédito extracto	TRANSF. CUO 27116486267	0,00	2.000,00	20/08/2024
12/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	4.382,44	23/08/2024
12/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.650,00	23/08/2024
12/07/2024	8896	- Débito extracto	REND.P/SERV.RECAUDACION	54.780,49	0,00	20/08/2024
12/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	346,50	23/08/2024
12/07/2024	44128	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	40,00	23/08/2024
12/07/2024	44129	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	8,40	23/08/2024
12/07/2024	44137	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	38,27	23/08/2024
12/07/2024	44138	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	8,04	23/08/2024
12/07/2024	44141	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	23/08/2024
12/07/2024	44142	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	23/08/2024
12/07/2024	44146	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	23/08/2024
12/07/2024	44147	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	23/08/2024
12/07/2024	44151	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	283,98	23/08/2024
12/07/2024	44152	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	59,64	23/08/2024
12/07/2024	44154	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	12,00	23/08/2024
12/07/2024	44155	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	2,52	23/08/2024
12/07/2024	44157	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	72,00	23/08/2024
12/07/2024	44158	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	15,12	23/08/2024
12/07/2024	44160	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	272,82	23/08/2024
12/07/2024	44161	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	57,29	23/08/2024
12/07/2024	44163	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	302,36	23/08/2024
12/07/2024	44164	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	63,50	23/08/2024
12/07/2024	44166	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	324,78	23/08/2024
12/07/2024	44167	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	68,20	23/08/2024
12/07/2024	44169	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	23/08/2024
12/07/2024	44169	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	23/08/2024



MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
15/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	4.385,44	23/08/2024
15/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	577,50	23/08/2024
15/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	2.750,00	23/08/2024
16/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.094,40	23/08/2024
16/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	231,00	23/08/2024
16/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.100,00	23/08/2024
16/07/2024	125318	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	162.020,50	20/08/2024
16/07/2024	125319	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	7.750,00	20/08/2024
16/07/2024	125320	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	60.250,21	20/08/2024
16/07/2024	125321	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	30.000,00	20/08/2024
16/07/2024	125322	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	6.200,00	20/08/2024
16/07/2024	125323	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	84.493,70	20/08/2024
16/07/2024	125324	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	58.983,41	20/08/2024
16/07/2024	125325	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	38.043,99	20/08/2024
16/07/2024	125326	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	51.974,10	20/08/2024
16/07/2024	125327	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	79.880,53	20/08/2024
16/07/2024	125328	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	500,00	20/08/2024
16/07/2024	125329	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	79.087,94	20/08/2024
16/07/2024	125330	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	101.475,46	20/08/2024
16/07/2024	125332	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	118.986,80	20/08/2024
16/07/2024	125333	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	48.510,65	20/08/2024
16/07/2024	125334	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	110.204,99	20/08/2024
16/07/2024	125336	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	69.058,46	20/08/2024
16/07/2024	125337	- Crédito extracto	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	0,00	2.000,00	20/08/2024
17/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.100,00	23/08/2024
17/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	231,00	23/08/2024
17/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.084,00	23/08/2024
18/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	5.933,60	23/08/2024
18/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	577,50	23/08/2024
18/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	2.750,00	23/08/2024
19/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	3.300,00	23/08/2024
19/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	693,00	23/08/2024
19/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	8.731,20	23/08/2024
22/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.421,20	23/08/2024
22/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	462,00	23/08/2024
22/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	2.200,00	23/08/2024



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
23/07/2024	8896	- Débito extracto	REND. P/SERV. RECAUDACION	10.618,00	0,00	07/08/2024
23/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	1.100,00	23/08/2024
23/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	231,00	23/08/2024
23/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	3.249,44	23/08/2024
24/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	932,80	23/08/2024
24/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	346,50	23/08/2024
24/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	1.650,00	23/08/2024
24/07/2024	8896	- Débito extracto	REND. P/SERV. RECAUDACION	11.660,00	0,00	07/08/2024
26/07/2024	8896	- Débito extracto	REND. P/SERV. RECAUDACION	2.530,00	0,00	07/08/2024
26/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	550,00	23/08/2024
26/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	115,50	23/08/2024
26/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	202,40	23/08/2024
29/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.568,80	23/08/2024
29/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	231,00	23/08/2024
29/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	1.100,00	23/08/2024
29/07/2024	8896	- Débito extracto	REND. P/SERV. RECAUDACION	19.610,00	0,00	07/08/2024
30/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	2.601,60	23/08/2024
30/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	346,50	23/08/2024
30/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	1.650,00	23/08/2024
30/07/2024	8896	- Débito extracto	REND. P/SERV. RECAUDACION	32.520,00	0,00	07/08/2024
30/07/2024	3370090	- Débito extracto	TRANS30590360763CENCOSUD SA	636.690,00	0,00	09/08/2024
31/07/2024	8896	- Débito extracto	REND. P/SERV. RECAUDACION	66.755,00	0,00	07/08/2024
31/07/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	2.750,00	23/08/2024
31/07/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	577,50	23/08/2024
31/07/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	5.340,40	23/08/2024
31/07/2024	994801	- Crédito extracto	AJUSTE POR REDONDEO	0,00	0,84	23/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				10.235.198,07	1.961.997,29	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	15.351.954,18
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	14.110,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	607.497,10
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	1.961.997,29
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	10.235.198,07
RESULTADO	24.218.542,06
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	24.218.542,06
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Claudio Armando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 31/07/2024



Banco: 6 - Bco.NACION-o86/87
 N°: 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 GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCILA GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/07/2024



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

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR PÚBLICO

Coor. Dr. María Inés Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUIS A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Banco: 8 - Bco.NACION-088/93
Nº: S.E.O.S.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
29/12/2022	731364	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
06/02/2023	731381	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
31/01/2024	731457	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	4.320,00	
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	474707	3 - TRANSFERENCIA	SUELDOS	0,00	43.674.956,35	09/08/2024
28/06/2024	731480	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
24/07/2024	731482	51 - CHEQUE	A.M.S.A. (REEMPLAZA A N° 00731473)	0,00	17.001,11	09/08/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	44.215.895,98	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
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
29/07/2024	49	- Débito extracto	TRANSF. 30649076576 DGE AUM CTA GENE	1.915.349,26	0,00	09/08/2024
29/07/2024	92	- Débito extracto	TRANSF. 30649076576 DGE AUM CTA GENE	3.597.851,07	0,00	09/08/2024
29/07/2024	135	- Débito extracto	TRANSF. 30649076576 DGE AUM CTA GENE	3.507.640,82	0,00	09/08/2024
29/07/2024	136	- Débito extracto	TRANSF. 30649076576 DGE AUM CTA GENE	2.794.871,83	0,00	09/08/2024
29/07/2024	137	- Débito extracto	TRANSF. 30649076576 DGE AUM CTA GENE	5.360.584,40	0,00	09/08/2024
29/07/2024	138	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	5.353.089,35	0,00	09/08/2024
29/07/2024	139	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	2.908.132,32	0,00	09/08/2024
29/07/2024	140	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	4.945.187,69	0,00	09/08/2024
29/07/2024	141	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	5.839.466,58	0,00	09/08/2024
29/07/2024	142	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	4.004.644,21	0,00	09/08/2024
29/07/2024	143	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	1.723.480,35	0,00	09/08/2024
29/07/2024	144	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	6.602.266,28	0,00	09/08/2024
29/07/2024	145	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	4.559.726,99	0,00	09/08/2024
29/07/2024	146	- Débito extracto	TRANSF. 2 30649076576 DGE AUM CTA GENE	4.923.683,31	0,00	09/08/2024
30/07/2024	21482	- Crédito extracto	TRANSF. VAR 30659666428	0,00	41.500.000,00	09/08/2024
31/07/2024	21498	- Crédito extracto	COMIS.TRANSF.NE24	0,00	956,00	23/08/2024
31/07/2024	21499	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	200,76	23/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				58.035.974,46	71.387.858,86	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.644.577,17
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	44.215.895,98
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	71.387.858,86
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	58.035.974,46
RESULTADO	34.508.588,75
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	34.508.588,75
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Concepción María Angélica 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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/07/2024



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

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/12/2023	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.238,96	0,00	
26/01/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.188,82	0,00	
27/02/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.370,03	0,00	
27/03/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	918,82	0,00	
27/03/2024	2	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	613,20	0,00	
25/04/2024	3666314	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.814,40	0,00	
29/05/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2.712,41	0,00	
27/06/2024	3680001	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2.902,64	0,00	
26/07/2024	3549332	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	321,46	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				13.080,74	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	13.080,74
RESULTADO	265.472,01
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	265.472,01
DIFERENCIA	0,00




MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



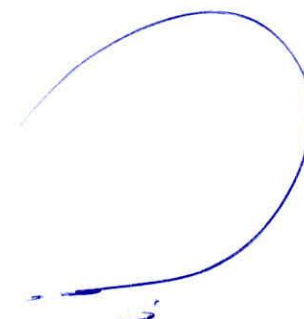
JOSÉ LEONARDO LUNA



JAVIER ARANDA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



LUCÍA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA




LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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	

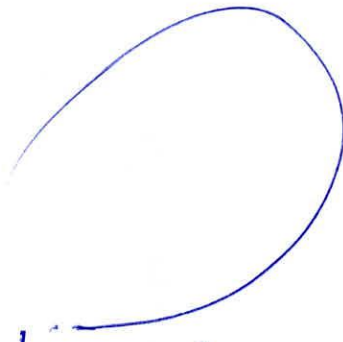
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	0,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	0,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LEONARDO LUNA


Ricardo Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCÍA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/07/2024



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

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO JAVIER ARANDA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/07/2024



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

MARIO MANUEL GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARINO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO MANSUR
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/07/2024



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

MARIVANDE GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CAO Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JUAN A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/07/2024



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						
03/06/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-24	0,00	42.350,00	16/08/2024
31/07/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 07-24	0,00	42.350,00	23/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	84.700,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.195.286,99
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	84.700,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.110.586,99
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.110.586,99
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
COMISARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Coor. Ingrid...
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

U.S. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



1/1 0019231 5



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

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

110019231202408015DIGITAL

MEMDZ-557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

\$ 2.110.586,99

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					2.601.471,09
01/07	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 06/24	-35.000,00		2.566.471,09
01/07	D	IVA TASA GENERAL	-7.350,00		2.559.121,09
16/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-780.000,00		1.779.121,09
30/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-21.613.320,20		-19.834.199,11
30/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-2.055.213,90		-21.889.413,01
30/07	D 733	TRANSFERENCIA		24.000.000,00	2.110.586,99
SALDO AL 31 DE JULIO					2.110.586,99
TOTAL MOVIMIENTOS			-24.490.884,10	24.000.000,00	

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/08/2024)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
28/06	LINK	30659666428 MUNI RIVADAVIA	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	5.000.000,00	CC \$ 261-002082/7
30/07	LINK	30659666428 MUNI RIVADAVIA	TR. E/CTAS. BBVA-BF	HABERES		\$	24.000.000,00	CC \$ 261-002082/7

Legales y avisos

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

USTED PUEDE SOLICITAR LA CAJA DE AHORROS EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/07/2024



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	
28/06/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-28	0,00	38.538,50	16/08/2024
31/07/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 07-24	0,00	38.538,50	23/08/2024
31/07/2024	2	- Débito extracto	RECAUDACION BOTON DE PAGO	40.994,03	0,00	30/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				47.926,27	77.077,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.556.105,25
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	77.077,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	47.926,27
RESULTADO	4.526.954,52
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.526.954,52
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Sr(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
02/07/24	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

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarios. Se encuentran excluidos los capitales a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endeoso 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 1.115 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se presuntirá 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 - Opus 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 cheque 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 0-800-444-0295 de 7 a 20 horas, de Lunes a Viernes.

Comuníquese con Banelco, llamando al +5411 4320-2700 las 24 hs, todos los días (pérdida, robo, extravió, 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 31/07/2024



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						
19/07/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	123.609,00	0,00	30/08/2024
22/07/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	82.325,66	0,00	30/08/2024
22/07/2024	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	109.119,93	0,00	30/08/2024
22/07/2024	5	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	25.420,89	0,00	30/08/2024
23/07/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	260.592,41	0,00	30/08/2024
24/07/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	51.664,83	0,00	30/08/2024
26/07/2024	1	5 - DEPOSITO	Pago Facil	836.168,00	0,00	30/08/2024
26/07/2024	2	5 - DEPOSITO	Pago Facil	81.745,00	0,00	30/08/2024
26/07/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	74.135,20	0,00	30/08/2024
26/07/2024	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	13.490,00	0,00	30/08/2024
29/07/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	1.498.948,53	0,00	30/08/2024
30/07/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	150.672,20	0,00	30/08/2024
30/07/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	8.160,00	0,00	30/08/2024
29/07/2024	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	43.043,86	0,00	30/08/2024
30/07/2024	1	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	282.532,25	0,00	30/08/2024
31/07/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	1.019.477,91	0,00	30/08/2024
31/07/2024	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	797.053,59	0,00	30/08/2024
31/07/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	24.870,00	0,00	30/08/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				5.483.029,26	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/06/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-24	0,00	33.033,00	16/08/2024
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
29/07/2024	1	- Débito extracto	ANULA PAGO HABERES POR CCI	425.989,15	0,00	30/08/2024
31/07/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 07-24	0,00	74.751,11	23/08/2024
31/07/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 07-24	0,00	33.782,08	23/08/2024
31/07/2024	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 07-24	0,00	177.562,82	23/08/2024
31/07/2024	4	- Débito extracto	ACRED A CONC EPAGOS 07-24	72.147,90	0,00	30/08/2024
31/07/2024	5	- Crédito extracto	COMISIONES EPAGOS 07-24	0,00	34.890,39	30/08/2024
31/07/2024	6	- Débito extracto	ACRED A CONC PAGO FACIL 07-24	1.514.388,94	0,00	30/08/2024
Total de débitos/créditos no registrados				2.012.525,99	658.663,30	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	23.159.226,78
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	5.483.029,26
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	658.663,30
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	2.012.525,99
RESULTADO	19.030.060,21
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	19.030.060,21
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
 DIRECTOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCAS 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: 29/06/24
Hasta: 31/07/24

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 31/07/24*

\$ 19.030.060²¹

U\$S 0⁰⁰

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.I. Nro. correlativo 200678. 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 31/07/2024



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

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
LICENCIADO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdora. Virginia Javier Aranda
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCÍA A. GUTIERREZ
SECRETARÍA 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: 29/06/24
Hasta: 31/07/24

RESPONSABLE EXENTO O NO A

La cuenta esta integrada por 6 titulares.

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

Cuenta N° 250-752870/7 CBU: 0720250820000075287072

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

Contáctenos

Oficial de inversiones
Recuerde Que Puede Operar
Por Online Banking

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

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

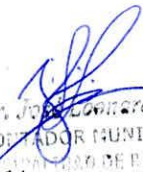
Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1003ABB); CUIT 30-50000845-4 I.G.U. Nro. correlativo 300678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.739); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.





CONCILIACION PLAZO FIJO AL 31/07/2024

CUENTA N° 1113130200	BANCO SUPERVILLE PLAZO FIJO
SALDO S/ MUNICIPIO	\$ 1.500.000.000,00
SALDO S/ BANCO	\$ 1.500.000.000,00
DIFERENCIA	\$ 0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdor. Jorge Gonzalez
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCÍA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Municipalidad de Rivadavia
Libro Mayor General



Fecha Desde: 01/07/2024

Fecha Hasta: 31/07/2024

Tipos de Asientos: Todos

Cuentas: Todas

Table with columns: Cuenta, Descripción, Banco, Fecha, Asiento, Tipo, Detalle, Debe, Haber, Deudor, Acreedor. Row 1: 1113130200, Banco Superville Plazo Fijo, 31/07/2024, 224, 12, Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios, 1.500.000.000,00, 1.500.000.000,00.

Handwritten signatures and stamps for Mario Manuel Gonzalez (Tesorero Municipal) and Leonardo Luna (Tesorero Municipal).

Handwritten signature and stamp for Javier Aranda (Secretario de Hacienda).

Handwritten signatures and stamps for Luciano A. Gutierrez (Secretario de Gobierno) and Ricardo A. Mansur (Intendente Municipal).

SUPERVIELLE

COMPENSABLE POR CÁMARA
CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
TIPO: DPF Intertransferibles
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MENDOZA, 12 de Julio de 2024

32060736
32060736

TOTAL A COBRAR
722.779.054,65

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/08/24
SON: Pesos SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS

027-069-5570 1
030070327 6
7777777777 3

IMP DEPOSITADO	PLAZO	P. INTER	T.M.A%	T.E.A%	IMPORTE	TOT. INT.	RETIENCIÓN	IMP. PAGO
700.000.000,00	31	-	39,50000	47,47947	0,00000000	23.403.541,50	704.504,85	0,00

CUENTA: 429777-LAVALLE Y A DEL B RIVADAVIA MENDOZA C.P. 5577
USO DE FIRMA: Sergio Paderna

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

DOMICILIO DE PAGO: BALANCE 99 MENDOZA



SUPERVIELLE

COMPENSABLE POR CÁMARA
CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

32060736
32060736

TOTAL A COBRAR

722.779.054,65

TIPO: DPF Intertransferibles

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MENDOZA, 12 de Julio de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/08/24

027-069-5570 1
030070327 6
7777777777 3

SON: Pesos SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS

IMP DEPOSITADO	PLAZO	P. INTER	T.M.A%	T.E.A%	IMPORTE	TOT. INT.	RETIENCIÓN	IMP. PAGO
700.000.000,00	31	-	39,50000	47,47947	0,00000000	23.403.541,50	704.504,85	0,00

CUENTA: 429777-LAVALLE Y A DEL B RIVADAVIA MENDOZA C.P. 5577
USO DE FIRMA: Sergio Paderna

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

CERTIFICACION

30659666431

DOMICILIO DE PAGO: BALANCE 99 MENDOZA
DEPOSITO SUJETO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
COMPENSABLE POR CÁMARA

32060736
32060736

TOTAL A COBRAR

722.779.054,65

TIPO: DPF Intertransferibles

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MENDOZA, 12 de Julio de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/08/24

027-069-5570 1
030070327 6
7777777777 3

SON: Pesos SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS

IMP DEPOSITADO	PLAZO	P. INTER	T.M.A%	T.E.A%	IMPORTE	TOT. INT.	RETIENCIÓN	IMP. PAGO
700.000.000,00	31	-	39,50000	47,47947	0,00000000	23.403.541,50	704.504,85	0,00

CUENTA: 429777-LAVALLE Y A DEL B RIVADAVIA MENDOZA C.P. 5577
USO DE FIRMA: Sergio Paderna

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

CERTIFICACION

30659666431



SUPERVIELLE COMPENSABLE POR CAMARA CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

32060737
32060737

TOTAL A COBRAR

826.941.019.01

TIPO: DPF Intransferibles

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MENDOZA, 18 de Julio de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/08/24

SON: Pesos OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIECINUEVE CON UN CENTAVO

027-069-5570
030074790
7777777777

IMP DEPOSITADO	PLAZO	P.I.NO INT	TNA%	TEA%	INDICE	TOT INT	RETENCION	IMP PROY
800.000.000.00	32		39.60000	47.59191	0.00000000	27.774.246.40	833.227.39	0.00

CUENTA: 629777-LAVALLE Y A DEL 0 RIVADAVIA MENDOZA CP-5575

USO DE FIRMA: Servin Poderes

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

MARIA FERNANDA VIEIRA
EJECUTIVO E&P
BANCO SUPERVIELLE SA

GERARDO ESCOBAR
SUC. Capital - Mendoza
BANCO SUPERVIELLE SA

DOMICILIO DE PAGO: BARLANCE 99 MENDOZA

SUPERVIELLE COMPENSABLE POR CAMARA CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

32060737
32060737

TOTAL A COBRAR

826.941.019.01

TIPO: DPF Intransferibles

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MENDOZA, 18 de Julio de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/08/24

SON: Pesos OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIECINUEVE CON UN CENTAVO

027-069-5570
030074790
7777777777

IMP DEPOSITADO	PLAZO	P.I.NO INT	TNA%	TEA%	INDICE	TOT INT	RETENCION	IMP PROY
800.000.000.00	32		39.60000	47.59191	0.00000000	27.774.246.40	833.227.39	0.00

CUENTA: 629777-LAVALLE Y A DEL 0 RIVADAVIA MENDOZA CP-5577

USO DE FIRMA: Servin Poderes

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

CUIT/CMI/CTM
30659666428

DOMICILIO DE PAGO: BARLANCE 99 MENDOZA

SUPERVIELLE COMPENSABLE POR CAMARA CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

32060737

TOTAL A COBRAR

826.941.019.01

TIPO: DPF Intransferibles

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: MENDOZA, 18 de Julio de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/08/24

SON: Pesos OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIECINUEVE CON UN CENTAVO

027-069-5570
030074790
7777777777

IMP DEPOSITADO	PLAZO	P.I.NO INT	TNA%	TEA%	INDICE	TOT INT	RETENCION	IMP PROY
800.000.000.00	32		39.60000	47.59191	0.00000000	27.774.246.40	833.227.39	0.00

CUENTA: 629777-LAVALLE Y A DEL 0 RIVADAVIA MENDOZA CP-5997

USO DE FIRMA: Servin Poderes

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

CUIT/CMI/CTM
30659666428



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: julio (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES		3.114.872.859,45
--SALDOS INICIALES		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 Repar		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
INGRESOS DEL EJERCICIO		1.364.204.899,44
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.182.298.070,63
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA		825.414,00
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR		895.260.269,92
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		8.973.430,74
5113020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		85.465.585,00
5113020100 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		33.833.003,52
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		147.648,74
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		9.449.859,55
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA		500.189,24
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N		2.039.569,49
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		112.180,20
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		701.006,52
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		9.529.616,92
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		8.489.436,42
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS		25.031,39
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF		11.351.456,33
5133010000 - MULTAS GENERALES		9.990,83
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS		14.307.045,47
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS		700.000,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES		18.279.096,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		70.000,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES		143.286,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO		2.287.335,98
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES		77.393.944,57
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION		1.744.990,27
5223000000 - AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)		5.290,00
5225090000 - REEMBOLSOS		95.000,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
 TRESORERO MUNICIPAL

JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5227000000 - CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	2.239,55	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	406.373,86	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	149.320,12	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	181.906.828,81	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	7.834.986,96	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	10.649.619,35	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	36.550.543,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	33.623.113,71	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	22.562.818,10	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.129.278,87	
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.238.117,61	
2114040700 - UCR A PAGAR	181.922,85	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	813.712,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	2.158.543,58	
2114041000 - UPCN A PAGAR	110.487,90	
2114041200 - AMSA A PAGAR	164.485,18	
2114041300 - ATE A PAGAR	96.640,57	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	26.700,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	963.470,17	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	6.600,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	174.620,59	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	241.467,65	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	530.000,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	1.970.195,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	20.319,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	21.367.776,15	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	31.044.326,06	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	171.793,59	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	742.579,92	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	3.046.237,07	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	2.000.293,48	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	761.414,04	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	724.759,41	
EGRESOS DEL EJERCICIO		835.967.539,68
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	753.356.651,79	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	186.144.540,04	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	221.082.255,23	
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	4.391.159,81	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	113.961.320,29	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	194.569.375,98	
6413010000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.171.650,00	
6413030000 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY 26.075	523.262,54	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	10.799.083,00	
6512020000 - POR CONTRATO	10.714.004,90	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	82.610.887,89	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	7.864.986,96	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	10.007.030,48	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	240.031,69	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	130.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	51.460.565,00	
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	352.530,07	
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	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	13.300,00	
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	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	100.584,27	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	696.672,04	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	2.696.126,78	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	1.663.512,07	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	681.772,56	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	798.632,93	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.021.000,00	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(505.844,78)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(738.020,73)	
SALDOS FINALES		3.643.110.219,21
--SALDOS FINALES	3.643.110.219,21	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	6.351.042,00	
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	2.608.037,97	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	6.241.709,30	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	15.351.954,18	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	3.644.577,17	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	252.391,27	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	463.020.718,20	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	19.965.894,12	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	31.749.518,54	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	55.920.957,61	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	2.195.286,99	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	23.159.226,78	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.921.757,70	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	1.656.053,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.556.105,25	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	1.500.000.000,00	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	1.500.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	24.200,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	2.790.369,96	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		528.237.359,76



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

www.infogov.com.ar

MARTO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUIS A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2024
Mes: julio (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
3011900 - 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		9.043.108.284,66
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS		7.647.717.999,44
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
1010400 - IMPUESTOS DE SELLOS		44.600.137,55
11010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA		2.601.486,05
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR		3.773.134.711,85
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		45.489.980,91
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		425.941.486,41
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		117.376.315,49
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		676.785,41
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		31.601.554,75
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA		1.912.546,19
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N		8.011.509,16
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		949.784,20
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS		(3.000,00)
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.215.650,35
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		23.657.010,73
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		41.220.597,20
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS		4.119.638,82
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF		139.977.338,91
5133010000 - MULTAS GENERALES		381.025,83
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS		52.743.656,69
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS PUBLICACIONES Y OTROS		3.094.530,00
5133040000 - PRODUCTO DE ACTIVIDADES CULTURALES		53.867.659,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE EDUARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.319.285,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	1.862.657,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	11.514.140,63	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	42.912.686,15	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	427.767.618,89	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	8.488.001,63	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	9.257,50	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ª Etapa)	164.990,00	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	36.630,00	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(5ª Etapa)	39.960,00	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	1.531.792,68	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	34.276,85	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.279.014,90	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	950,23	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.145.701,19	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	300.000.000,00	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.395.390.285,22	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	39.376.469,58	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	40.789.388,72	
2113120000 - 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	176.845.104,00	
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.950.000,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	209.629.205,31	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	141.083.607,60	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	12.934.774,63	
2114040600 - SOEM A PAGAR	7.538.887,40	
2114040700 - UCR A PAGAR	346.790,42	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	4.952.472,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	13.349.520,76	
2114041000 - UPCN A PAGAR	713.708,88	
2114041200 - AMSA A PAGAR	920.010,19	
2114041300 - ATE A PAGAR	571.425,22	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	200.520,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	4.747.759,24	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	49,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	47.600,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.438.609,36	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.601.914,52	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	2.487.420,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	10.426.802,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	4.108,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	163.849,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	134.382.066,48	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	195.237.946,13	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	1.100.097,39	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	3.899.635,49	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	17.398.757,70	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	10.791.972,46	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	4.111.071,89	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	4.015.207,41	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	1.337.450,55	
EGRESOS DEL EJERCICIO		5.479.351.166,08
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	4.449.370.726,68	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	1.215.967.028,25	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	1.324.955.325,50	
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	24.135.592,93	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	733.481.617,29	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	903.789.484,09	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	568.588,95	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.377.447,10	
6433000000 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY 26.075	2.717.847,58	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	34.453.785,16	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	3.108.000,00	
6512020000 - POR CONTRATO	170.959.475,67	



6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	856.534,16	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.029.980.439,40	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	39.496.469,61	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	3.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	62.392.197,06	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	97.027.395,61	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	344.175.935,42	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	715.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	166.177.248,00	
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	
2114040600 - SOEM A PAGAR	7.031.596,74	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.296.969,30	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	4.579.282,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	10.499.756,69	
2114041000 - UPCN A PAGAR	658.350,02	
2114041200 - AMSA A PAGAR	857.350,39	
2114041300 - ATE A PAGAR	534.671,10	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	203.640,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	4.205.577,79	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	48.400,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.409.501,85	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.385.109,87	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	2.160.420,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	9.573.758,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.135,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	169.024,00	
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	928.303,79	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	3.333.569,41	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	17.170.815,08	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	11.036.268,94	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	3.826.880,81	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	4.135.675,64	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(3.617.353,76)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(213.526,66)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(711.456,84)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	1.520,00	
FONDOS FINALES		3.643.110.219,21
FONDOS FINALES	3.643.110.219,21	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	6.351.042,00	
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	2.608.037,97	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	6.241.709,30	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	15.351.954,18	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	3.644.577,17	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	252.391,27	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparacion	100,00	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	463.020.718,20	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	19.965.894,12	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	31.749.518,54	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	55.920.957,61	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	2.195.286,99	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	23.159.226,78	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.921.757,70	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	1.656.053,65	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.556.105,25	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	1.500.000.000,00	

1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	1.500.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	24.200,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	2.790.369,96	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		3.563.757.118,58

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



www.infogov.com.ar

[Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
Cdo. Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
U. A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



[Signature]
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: 01/07/2024

Hasta: 31/07/2024 (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		117.100.000,00	117.100.000,00	0,00	814.332.437,30	814.599.175,47	737.960.747,66	-266.738,17	731.843.563,89	76.638.427,81	-814.332.437,30	6.117.183,77
41000000 (Subtotal) OPERACION	0,00		117.100.000,00	117.100.000,00	0,00	810.456.037,30	803.814.725,47	726.860.297,66	6.641.311,83	720.671.913,89	76.954.427,81	-810.456.037,30	6.188.383,77
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	186.144.540,04	186.144.540,04	186.144.540,04	0,00	186.144.540,04	0,00	-186.144.540,04	0,00
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	220.515.880,87	220.515.880,87	221.082.255,23	0,00	221.082.255,23	-566.374,36	-220.515.880,87	0,00
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	4.391.159,81	4.391.159,81	4.391.159,81	0,00	4.391.159,81	0,00	-4.391.159,81	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	0,00	Resol.2075/2024	107.500.000,00	107.500.000,00	0,00	155.299.650,22	126.255.312,27	124.673.433,40	29.044.337,95	113.961.320,29	1.581.878,87	-155.299.650,22	10.712.113,11
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	0,00	Resol.2075/2024	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	244.104.806,36	266.507.832,48	190.568.909,18	-22.403.026,12	195.092.638,52	75.938.923,30	-244.104.806,36	-4.523.729,34
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	3.876.400,00	10.784.450,00	11.100.450,00	-6.908.050,00	11.171.650,00	-316.000,00	-3.876.400,00	-71.200,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	3.876.400,00	10.784.450,00	11.100.450,00	-6.908.050,00	11.171.650,00	-316.000,00	-3.876.400,00	-71.200,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	0,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	5.366.519,57	17.051.870,63	21.795.887,90	-	21.513.087,90	-4.744.017,27	-5.366.519,57	282.800,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	0,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	5.366.519,57	17.051.870,63	21.795.887,90	-11.685.351,06	21.513.087,90	-4.744.017,27	-5.366.519,57	282.800,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	0,00	Resol.2075/2024	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	5.366.519,57	3.593.177,00	11.081.883,00	1.773.342,57	10.799.083,00	-7.488.706,00	-5.366.519,57	282.800,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00	Resol.2075/2024	0,00	1.500.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00	Resol.2075/2024	0,00	3.500.000,00	-	0,00	13.458.693,63	10.714.004,90	-13.458.693,63	10.714.004,90	2.744.688,73	-3.500.000,00	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00	Resol.2075/2024	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00		142.100.000,00	142.100.000,00	0,00	819.698.956,87	831.651.046,10	759.756.635,56	-	753.356.651,79	71.894.410,54	-	6.399.983,77
									11.952.089,23			819.698.956,87	

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

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL

JOSÉ G. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/01/2024

Hasta: 31/07/2024 (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		457.460.000,00	457.460.000,00	9.038.358.640,00	4.651.154.899,71	4.414.169.384,18	4.291.904.697,33	236.985.515,53	4.239.992.931,69	122.264.686,85	4.387.203.740,29	51.911.765,64
41000000 (Subtotal) OPERACION	8.809.558.640,00		457.460.000,00	457.460.000,00	8.809.558.640,00	4.615.793.663,66	4.378.909.348,13	4.256.928.661,28	236.884.315,53	4.205.046.895,64	121.980.686,85	4.193.764.976,34	51.881.765,64
41100000 (Subtotal) PERSONAL	2.978.190.240,00	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	25.595.000,00	36.295.000,00	2.967.490.240,00	1.215.967.028,25	1.215.967.028,25	1.215.967.028,25	0,00	1.215.967.028,25	0,00	1.751.523.211,75	0,00
41100000 (Subtotal) PERSONAL	3.159.146.400,00	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	9.450.000,00	24.200.000,00	3.144.396.400,00	1.324.955.325,50	1.324.955.325,50	1.324.955.325,50	0,00	1.324.955.325,50	0,00	1.819.441.074,50	0,00
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00	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	25.450.000,00	0,00	25.450.000,00	24.135.592,93	24.135.592,93	24.135.592,93	0,00	24.135.592,93	0,00	1.314.407,07	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	1.195.844.000,00	Ord.5145/2022 Ord.5180/2024 Resol.2075/2024 Resol.0549/2024 Resol.0811/2024 Resol.1323/2024 Resol.1873/2024 Resol. 1323/24 Ord. 5180/2024	160.215.000,00	160.215.000,00	1.195.844.000,00	891.507.296,73	786.627.860,83	760.063.899,88	104.879.435,90	735.028.202,33	26.563.960,95	304.336.703,27	25.035.697,55
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	1.476.378.000,00	Ord.5145/2022 Ord.5180/2024 Resol.1323/2024 Resol.1873/2024 Resol.2075/2024 Resol.0811/2024 Resol.0549/2024 Ord. 5180/2024	236.750.000,00	236.750.000,00	1.476.378.000,00	1.159.228.420,25	1.027.223.540,62	931.806.814,72	132.004.879,63	904.960.746,63	95.416.725,90	317.149.579,75	26.846.068,09
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	34.792.647,10	34.691.447,10	34.407.447,10	101.200,00	34.377.447,10	284.000,00	189.207.352,90	30.000,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000.000,00	Ord.5145/2022 Ord.5180/2024	0,00	0,00	28.000.000,00	2.736.200,00	2.736.200,00	2.736.200,00	0,00	2.736.200,00	0,00	25.263.800,00	0,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.000.000,00	Ord.5145/2022 Ord.5180/2024	0,00	0,00	196.000.000,00	32.056.447,10	31.955.247,10	31.671.247,10	101.200,00	31.641.247,10	284.000,00	163.943.552,90	30.000,00
43200000 (Subtotal)	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

Usuario: fmarabon

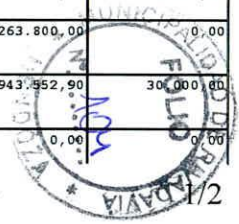
MARIO MANUEL SONALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
TRANSE. CTES P/ FINANCIAR EROG. DE CAPITAL													
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	640.308.104,86		264.500.000,00	264.500.000,00	640.308.104,86	251.268.089,55	217.207.524,46	208.804.060,83	34.060.565,09	208.521.260,83	8.403.463,63	389.040.015,31	282.800,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	640.308.104,86		264.500.000,00	264.500.000,00	640.308.104,86	251.268.089,55	217.207.524,46	208.804.060,83	34.060.565,09	208.521.260,83	8.403.463,63	389.040.015,31	282.800,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	127.330.432,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 2075/2024 Resol. 0549/2024 Resol. 0811/2024 Resol. 1873/2024	38.500.000,00	38.500.000,00	127.330.432,00	38.935.805,73	34.736.585,16	34.736.585,16	4.199.220,57	34.453.785,16	0,00	88.394.626,27	282.800,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	44.000,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 2075/2024 Resol. 1873/2024	6.000.000,00	1.500.000,00	4.544.000,00	3.108.000,00	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00	3.108.000,00	0,00	1.436.000,00	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	512.933.672,86	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 2075/2024 Resol. 1873/2024	0,00	224.500.000,00	288.433.672,86	209.224.283,82	179.362.939,30	170.959.475,67	29.861.344,52	170.959.475,67	8.403.463,63	79.209.389,04	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 2075/2024 Resol. 1873/2024	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	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	10.000.000,00	Resol. 1040/2024 Ord. 5180/2024	0,00	0,00	10.000.000,00	856.534,16	856.534,16	856.534,16	0,00	856.534,16	0,00	9.143.465,84	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	294.000.000,00	Resol. 1040/2024 Ord. 5180/2024	0,00	0,00	294.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000.000,00	0,00
TOTAL GENERAL	9.982.666.744,86		721.960.000,00	721.960.000,00	9.982.666.744,86	4.903.279.523,42	4.632.233.442,80	4.501.565.292,32	271.846.080,62	4.449.370.726,68	130.668.150,48	5.079.387.221,44	52.194.565,64

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



MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]

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: 01/07/2024

Hasta: 31/07/2024 (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, RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL, TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES, and OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including 'USUARIO: fmarabin', 'JOSE EDUARDO LUNA', 'GUSTAVO A. GUTIERREZ', and 'RICARDO A. MANSUR'.

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos			
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	895.260.269,92	-895.260.269,92
RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	2.403.673,80	-2.403.673,80
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	2.254.353,68	-2.254.353,68
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	2.254.353,68	-2.254.353,68
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	1.744.990,27	-1.744.990,27
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	5.290,00	-5.290,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	95.460,00	-95.460,00
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	0,00		0,00	0,00	2.239,55	-2.239,55
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	406.373,86	-406.373,86
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	149.320,12	-149.320,12
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	149.320,12	-149.320,12
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	149.320,12	-149.320,12
Totales	0,00		0,00	0,00	1.182.298.070,63	(1.182.298.070,63)


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

www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


RICARDO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/01/2024

Hasta: 31/07/2024 (Definitivo)

Table with 8 columns: Cuenta Contable (1), Cálculo Original (2), Normas Legales, Aumentos, Disminuciones, Cálculo Definitivo (4), Ingresado (5), Diferencia (6). Rows include RECURSOS, RECURSOS CORRIENTES, RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL, TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES, and OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL.

Usuario: fmarabin

MARIO MANUEL GONZALEZ SECRETARIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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			
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	25.740.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	25.740.000,00	11.514.148,63	14.225.859,37
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	60.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	60.000.000,00	42.912.688,15	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	427.767.618,89	-131.767.618,89
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	1.640.180.326,01	3.199.380.691,99
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	425.941.486,41	461.487.435,59
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	887.428.922,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	887.428.922,00	425.941.486,41	461.487.435,59
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	3.230.375.386,00		0,00	0,00	3.230.375.386,00	4.722.628.207,55	1.492.252.821,55
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	36.000.000,00		0,00	0,00	36.000.000,00	45.489.980,91	-9.489.980,91
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	36.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	36.000.000,00	45.489.980,91	-9.489.980,91
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	3.194.375.386,00		0,00	0,00	3.194.375.386,00	4.677.138.226,64	1.482.762.840,64
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	2.601.486,05	398.513,95
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	3.773.134.711,85	3.773.134.711,85
RECURSOS DE CAPITAL	23.525.540,86		0,00	0,00	23.525.540,86	13.730.574,98	9.794.965,88
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		0,00	0,00	22.176.000,00	12.583.923,56	9.592.076,44
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		0,00	0,00	22.176.000,00	12.583.923,56	9.592.076,44
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	16.434.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	16.434.000,00	8.488.001,63	7.945.998,37
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	9.257,50	-9.257,50
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	29.700,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
(3A°Etapa)							
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4A°Etapa)	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5A°Etapa)	19.800,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	19.800,00	39.960,00	20.160,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6A°Eta)	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.574.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.574.000,00	1.531.792,68	1.042.207,32
5227000000 - CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	34.276,85	5.323,15
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.376.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.376.000,00	2.279.014,90	96.985,10
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		0,00	0,00	1.349.540,86	1.146.651,42	202.889,44
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		0,00	0,00	1.349.540,86	1.146.651,42	202.889,44
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 -21	1.290.140,86	Ord. 5180/2024	0,00	0,00	1.290.140,86	1.145.701,19	144.439,67
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	7.647.717.999,44	2.334.948.745,42



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

www.infogov.com.ar

Mario Manuel Gonzalez
MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Jose Leonardo Luna
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Diego Javier Aranda
DIEGO JAVIER ARANDA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Lucio Ricardo A. Mansur
LUCIO 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: julio (Definitivo) - Mensual

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	30.536.800,70	0,00	3.931.762.250,95	3.955.948.009,65	0,00	0,00	3.931.762.250,95	3.955.948.009,65	6.351.042,00	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	1.627.085.881,75	1.627.085.881,75	0,00	0,00	1.627.085.881,75	1.627.085.881,75	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	2.777.423,69	0,00	34.000,00	203.385,72	0,00	0,00	34.000,00	203.385,72	2.608.037,97	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	7.279.346,80	0,00	50.100,00	1.087.737,50	0,00	0,00	50.100,00	1.087.737,50	6.241.709,30	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	9.415.520,65	0,00	14.554.665,77	8.618.232,24	0,00	0,00	14.554.665,77	8.618.232,24	15.351.954,18	0,00
1113010600	00086/87-Fides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113010700	00087/90-Dinaadyf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	3.884.618,86	0,00	17.001,11	257.042,80	0,00	0,00	17.001,11	257.042,80	3.644.577,17	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	252.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.391,27	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	273.101.803,25	0,00	3.777.763.590,68	3.587.844.675,73	0,00	0,00	3.777.763.590,68	3.587.844.675,73	463.020.718,20	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	12.847.531,97	0,00	7.319.086,70	200.724,55	0,00	0,00	7.319.086,70	200.724,55	19.965.894,12	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	24.386.703,28	0,00	125.289.594,58	117.926.779,32	0,00	0,00	125.289.594,58	117.926.779,32	31.749.518,54	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	14.270.101,25	0,00	41.852.797,13	201.940,77	0,00	0,00	41.852.797,13	201.940,77	55.920.957,61	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	2.674.440,14	0,00	24.000.000,00	24.479.153,15	0,00	0,00	24.000.000,00	24.479.153,15	2.195.286,99	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	6.005.953,81	0,00	95.341.735,51	78.188.462,54	0,00	0,00	95.341.735,51	78.188.462,54	23.159.226,78	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	104.752,39	3.734,06	0,00	0,00	104.752,39	3.734,06	2.921.757,70	0,00
1113110100	Mercado Pago Cta Digital	1.225.343,65	0,00	430.710,00	0,00	0,00	0,00	430.710,00	0,00	1.656.053,65	0,00
1113120100	Banco Macro Cta Cte	4.299.680,63	0,00	290.757,54	1.032,92	0,00	0,00	290.757,54	1.032,92	4.556.165,25	0,00
1113130100	Bca Supermercados	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00

Usuario: **lmarab**

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



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	629777-012										
1113130200	Banco Superville Plazo Fijo	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	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 - Caja Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	360.729.271,82	0,00	4.602,21	36.444.836,30	0,00	0,00	4.602,21	36.444.836,30	324.289.037,73	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	4.983.437,30	0,00	512,82	166.648,37	0,00	0,00	512,82	166.648,37	4.817.301,75	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	127.734.142,81	0,00	4.278.193,75	9.679.664,80	0,00	0,00	4.278.193,75	9.679.664,80	122.332.671,76	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	6.325.830,32	0,00	2.701.573,60	2.299.387,57	0,00	0,00	2.701.573,60	2.299.387,57	6.728.016,35	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	34.036.626,18	0,00	14.795,24	777.379,07	0,00	0,00	14.795,24	777.379,07	33.274.042,35	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	27.840.227,37	0,00	42.420.698,63	9.529.616,92	0,00	0,00	42.420.698,63	9.529.616,92	60.731.309,08	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	252.979.611,36	0,00	362.169,00	9.494.428,21	0,00	0,00	362.169,00	9.494.428,21	243.847.352,15	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	3.227.104,50	0,00	0,00	25.622,84	0,00	0,00	0,00	25.622,84	3.201.481,66	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	43.205.134,69	0,00	6.249.239,19	11.351.456,33	0,00	0,00	6.249.239,19	11.351.456,33	38.102.917,55	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.994.850,68	0,00	54.994,94	10.414,83	0,00	0,00	54.994,94	10.414,83	2.039.430,79	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	701.889,75	0,00	17.486.507,17	17.544.195,12	0,00	0,00	17.486.507,17	17.544.195,12	644.201,80	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	323.685,22	0,00	143.026,00	143.286,00	0,00	0,00	143.026,00	143.286,00	323.425,22	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	37.484.429,11	0,00	93.642,60	1.977.379,99	0,00	0,00	93.642,60	1.977.379,99	35.600.691,72	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,74	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00
1124050501	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,40	0,00
1124050601	DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIÃO N DE MEJORAS	58.834,23	0,00	0,00	2.239,55	0,00	0,00	0,00	2.239,55	56.594,68	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS	311.109,70	0,00	73.260,00	95.460,00	0,00	0,00	73.260,00	95.460,00	288.909,70	0,00



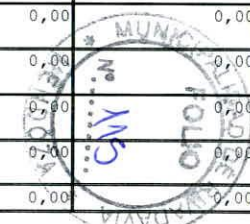
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	DE GAS										
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	6.064.029,07	0,00	396.119,60	460.936,22	0,00	0,00	396.119,60	460.936,22	5.999.212,45	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	2.996.245,45	0,00	0,00	149.320,12	0,00	0,00	0,00	149.320,12	2.846.925,33	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	115.300,78	0,00	7.864.986,96	7.834.986,96	7.864.986,96	7.834.986,96	0,00	0,00	145.300,78	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 ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126030000	FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.772,49	0,00
1126050000	FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,95	0,00
1126060000	FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00
1126070000	DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE 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	2.428.891,78	0,00	2.668.923,47	2.428.891,78	0,00	0,00	2.668.923,47	2.428.891,78	2.668.923,47	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	27.325.098,49	0,00	10.007.030,48	10.649.619,35	10.007.030,48	10.649.619,35	0,00	0,00	26.682.509,62	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 CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	2.700.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	2.700.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.197,80	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1211010000	INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1211020000	CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.708.538,01	0,00



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.778.045.748,09	0,00	13.458.693,63	0,00	0,00	0,00	13.458.693,63	0,00	2.791.504.441,72	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	41.411.110,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	34.155.396,18	0,00	282.800,00	0,00	0,00	0,00	282.800,00	0,00	34.438.196,18	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	134.890,00	0,00	0,00	0,00	134.890,00	0,00	34.643.246,12	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	19.921.103,73	0,00	1.417.487,00	0,00	0,00	0,00	1.417.487,00	0,00	21.338.590,73	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	13.674.084,46	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	14.952.084,46	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.107.912,66	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111100000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2111230000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2022	0,00	390.857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.857,78
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	58.773.739,94	861.706.280,65	933.600.691,19	0,00	0,00	861.706.280,65	933.600.691,19	0,00	130.668.150,48
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	45.794.581,87	759.489.716,59	765.889.700,36	0,00	0,00	759.489.716,59	765.889.700,36	0,00	52.194.565,64
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	2.668.923,47	2.668.923,47	240.031,69	0,00	2.428.891,78	2.668.923,47	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	453.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00
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	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	F	D	H	D	H
	VOLUNT-INCLUSION JOVEN										
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	29.591.970,29	51.460.565,00	36.550.543,00	51.460.565,00	36.550.543,00	0,00	0,00	0,00	14.681.948,29
2113780000	CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106.017.502,69	0,00	33.623.113,71	0,00	33.623.113,71	0,00	0,00	0,00	139.640.616,40
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	70.699.064,75	0,00	22.562.818,10	0,00	22.562.818,10	0,00	0,00	0,00	93.261.882,85
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	6.064.572,19	0,00	2.129.278,87	0,00	2.129.278,87	0,00	0,00	0,00	8.193.851,06
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	1.153.568,61	1.158.558,43	1.238.117,61	1.158.558,43	1.238.117,61	0,00	0,00	0,00	1.233.127,79
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	701.392,90	164.867,57	181.922,85	164.867,57	181.922,85	0,00	0,00	0,00	718.448,18
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	778.434,01	778.434,00	813.712,00	778.434,00	813.712,00	0,00	0,00	0,00	813.712,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	2.200.626,40	352.530,07	2.158.543,58	352.530,07	2.158.543,58	0,00	0,00	0,00	4.006.639,91
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	139.840,87	142.514,29	110.487,90	142.514,29	110.487,90	0,00	0,00	0,00	107.814,48
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	172.202,76	153.723,33	164.485,18	153.723,33	164.485,18	0,00	0,00	0,00	182.964,61
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	94.124,40	86.179,82	96.640,57	86.179,82	96.640,57	0,00	0,00	0,00	104.585,15
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	29.879,00	28.200,00	26.700,00	28.200,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	28.379,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	893.583,28	893.294,71	963.470,17	893.294,71	963.470,17	0,00	0,00	0,00	963.758,74
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.604,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	15.300,00	13.300,00	6.600,00	13.300,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	245.066,83	238.970,75	174.620,59	238.970,75	174.620,59	0,00	0,00	0,00	180.716,67
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	329.272,65	221.347,65	241.467,65	221.347,65	241.467,65	0,00	0,00	0,00	349.392,65
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	486.180,00	487.700,00	530.000,00	487.700,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	528.480,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	1.763.069,38	1.759.776,00	1.970.195,00	1.759.776,00	1.970.195,00	0,00	0,00	0,00	1.973.488,38
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	39.445,08	14.442,00	20.319,00	14.442,00	20.319,00	0,00	0,00	0,00	45.322,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	67.360.299,76	0,00	21.367.776,15	0,00	21.367.776,15	0,00	0,00	0,00	88.728.075,91
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	97.864.893,33	0,00	31.044.326,06	0,00	31.044.326,06	0,00	0,00	0,00	128.909.219,39
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	297.731,96	100.584,27	171.793,59	100.584,27	171.793,59	0,00	0,00	0,00	368.941,28
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	696.672,04	696.672,04	742.579,92	696.672,04	742.579,92	0,00	0,00	0,00	742.579,92



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
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	6.195.743,94	2.696.126,78	3.046.237,07	2.696.126,78	3.046.237,07	0,00	0,00	0,00	6.545.854,23
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	3.671.379,07	1.663.512,07	2.000.293,48	1.663.512,07	2.000.293,48	0,00	0,00	0,00	4.008.160,48
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	581.568,53	681.772,56	761.414,04	681.772,56	761.414,04	0,00	0,00	0,00	661.210,01
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	1.629.091,23	798.632,93	724.759,41	798.632,93	724.759,41	0,00	0,00	0,00	1.555.217,71
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	5.835.944,31	1.071.100,00	50.100,00	1.021.000,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00	4.814.944,31
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	25.150,80	625.416,35	1.131.261,13	-505.844,78	0,00	1.131.261,13	1.131.261,13	0,00	530.995,58
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	367.944,98	344.636,11	1.082.656,84	-738.020,73	0,00	1.082.656,84	1.082.656,84	0,00	1.105.965,71
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	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	4.118.928.880,78	100.157.562,24	91.331.205,38	0,00	0,00	100.157.562,24	91.331.205,38	0,00	4.110.102.523,92
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	48.663.616,61	48.639.416,61	0,00	0,00	48.663.616,61	48.639.416,61	24.200,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	18.427.341,61	0,00	44.624.516,60	60.261.488,25	0,00	0,00	44.624.516,60	60.261.488,25	2.790.369,96	0,00
	RECURSOS	0,00	6.165.419.928,81	0,00	1.182.298.070,63	0,00	0,00	0,00	1.182.298.070,63	0,00	7.347.717.999,44
	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	3.799.725.862,54	0,00	831.651.046,10	0,00	0,00	0,00	831.651.046,10	0,00	4.631.376.908,64	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		11.106.296.528,93	11.106.296.528,93	16.973.493.589,39	16.973.493.589,39	82.610.887,89	181.906.826,81	16.890.882.701,50	16.791.586.760,58	12.456.986.020,75	12.456.986.020,75

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

Mario Manuel Gonzalez
MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Jose Leonardo Luna
JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 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

www.infogov.com.ar





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



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

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
1111010000	Caja Fondos a Depositatar	1.154.988,55	0,00	16.069.067.728,11	16.063.871.674,66	0,00	0,00	16.069.067.728,11	16.063.871.674,66	6.351.042,00	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	2.512.218.783,46	2.512.218.783,46	0,00	0,00	2.512.218.783,46	2.512.218.783,46	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	1.200.000,00	841.294,16	0,00	0,00	1.200.000,00	841.294,16	2.608.037,97	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	8.449.995,00	3.845.432,50	0,00	0,00	8.449.995,00	3.845.432,50	6.241.709,30	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	13.360.320,14	0,00	241.508.335,10	239.516.701,06	0,00	0,00	241.508.335,10	239.516.701,06	15.351.954,18	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	417.713.285,00	414.682.718,31	0,00	0,00	417.713.285,00	414.682.718,31	3.644.577,17	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 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	00447/74 Municipalidad de Rivadavia	753.787,60	0,00	15.141.661.964,42	14.679.395.033,82	0,00	0,00	15.141.661.964,42	14.679.395.033,82	463.020.718,20	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88	0,00	32.606.323,76	15.697.119,52	0,00	0,00	32.606.323,76	15.697.119,52	19.965.894,12	0,00
1113030300	00447/81 PROVEEDORES	14.585.520,17	0,00	744.266.225,50	727.102.227,13	0,00	0,00	744.266.225,50	727.102.227,13	31.749.518,54	0,00
1113030500	00774/7-Munic. de Rvia.	12.260.118,12	0,00	181.537.712,44	137.876.872,95	0,00	0,00	181.537.712,44	137.876.872,95	55.920.957,61	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	3.973.794,37	0,00	126.000.000,00	127.778.507,38	0,00	0,00	126.000.000,00	127.778.507,38	2.195.286,99	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06	0,00	201.172.503,77	195.431.208,05	0,00	0,00	201.172.503,77	195.431.208,05	23.159.226,78	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	1.319.588,07	8.839,05	0,00	0,00	1.319.588,07	8.839,05	2.921.757,70	0,00
1113110100	Mercado Pago Cta Digital	958.623,45	0,00	723.370,00	25.939,80	0,00	0,00	723.370,00	25.939,80	1.656.053,65	0,00
1113120100	Banco Macro Cta Cte	3.020.565,54	0,00	1.599.977,43	64.437,72	0,00	0,00	1.599.977,43	64.437,72	4.556.105,25	0,00
1113130100	Banco Supervielle Cta Cte	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00

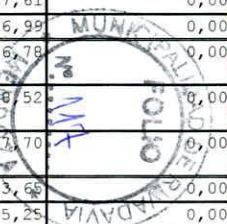
MARCO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Usuario: amarabin

JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

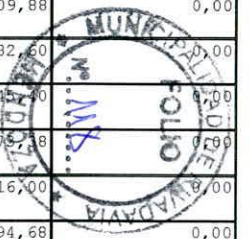
SECRETARÍA DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

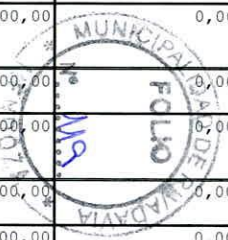
R. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	629777-012										
1113130200	Banco Superville Plazo Fijo	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	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
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	152.084.629,64	0,00	317.290.772,55	145.086.364,46	0,00	0,00	317.290.772,55	145.086.364,46	324.289.037,73	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC,COMER,IND,Y SERV	2.223.495,73	0,00	3.669.670,96	1.075.864,94	0,00	0,00	3.669.670,96	1.075.864,94	4.817.301,75	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	88.609.710,51	0,00	66.175.742,75	32.452.781,50	0,00	0,00	66.175.742,75	32.452.781,50	122.332.671,76	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.649.707,38	0,00	11.351.574,79	8.273.265,82	0,00	0,00	11.351.574,79	8.273.265,82	6.728.016,35	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	22.174.255,51	0,00	15.451.454,61	4.351.667,77	0,00	0,00	15.451.454,61	4.351.667,77	33.274.042,35	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	10.260.690,18	0,00	75.410.973,63	24.940.354,73	0,00	0,00	75.410.973,63	24.940.354,73	60.731.309,08	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	157.895.443,83	0,00	147.147.583,84	61.195.675,52	0,00	0,00	147.147.583,84	61.195.675,52	243.847.352,15	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.808.462,47	0,00	5.591.673,01	4.198.653,82	0,00	0,00	5.591.673,01	4.198.653,82	3.201.481,66	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	7.997.971,15	0,00	170.082.285,31	139.977.338,91	0,00	0,00	170.082.285,31	139.977.338,91	38.102.917,55	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.029.839,08	0,00	391.419,94	381.828,23	0,00	0,00	391.419,94	381.828,23	2.039.430,79	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	305.056,83	0,00	64.711.792,60	64.372.647,63	0,00	0,00	64.711.792,60	64.372.647,63	644.201,80	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	244.049,72	0,00	2.004.613,00	1.925.237,50	0,00	0,00	2.004.613,00	1.925.237,50	323.425,22	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	93.642,60	9.288.973,89	0,00	0,00	93.642,60	9.288.973,89	35.600.691,72	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50	0,00	0,00	9.257,50	0,00	0,00	0,00	9.257,50	0,00	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 N DE MEJORAS	90.871,53	0,00	0,00	34.276,85	0,00	0,00	0,00	34.276,85	56.594,68	0,00



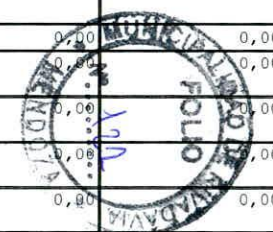
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	932.393,38	0,00	971.100,00	1.614.583,68	0,00	0,00	971.100,00	1.614.583,68	288.909,70	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.785.630,39	0,00	8.648.741,80	6.435.159,74	0,00	0,00	8.648.741,80	6.435.159,74	5.999.212,45	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52	0,00	0,00	1.145.701,19	0,00	0,00	0,00	1.145.701,19	2.846.925,33	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	25.300,75	0,00	39.496.469,61	39.376.469,58	39.496.469,61	39.376.469,58	0,00	0,00	145.300,78	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
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	23.152.135,78	25.972.284,25	0,00	0,00	23.152.135,78	25.972.284,25	2.668.923,47	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	64.168.421,56	40.789.388,72	62.392.197,06	40.789.388,72	1.776.224,50	0,00	26.682.509,62	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 CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	0,00	0,00	9.570.000.000,00	8.070.000.000,00	0,00	0,00	9.570.000.000,00	8.070.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.197,80	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1211010000	INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1211020000	CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00



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
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	190.064.939,30	7.594.000,00	0,00	0,00	190.064.939,30	7.594.000,00	2.791.504.441,72	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	41.411.110,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.941.596,17	0,00	20.635.500,01	3.138.900,00	0,00	0,00	20.635.500,01	3.138.900,00	34.438.196,18	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	4.353.544,15	0,00	0,00	0,00	4.353.544,15	0,00	34.643.246,12	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	8.347.841,00	18.890,00	0,00	0,00	8.347.841,00	18.890,00	21.338.590,73	0,00
1232090000	MAQUIN. EQUIPO DE OFIC. Y EQUIPO P/COMPUT.	10.893.484,46	0,00	4.058.600,00	0,00	0,00	0,00	4.058.600,00	0,00	14.952.084,46	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.107.912,66	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111110000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	97.418.253,39	97.430.788,00	12.534,61	97.027.395,61	0,00	403.392,39	12.534,61	0,00	0,00
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2111230000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2022	0,00	0,00	12.534,61	403.392,39	0,00	0,00	12.534,61	403.392,39	0,00	390.857,78
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	0,00	4.746.649.083,58	4.877.317.234,06	0,00	0,00	4.746.649.083,58	4.877.317.234,06	0,00	130.668.150,48
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	4.536.869.591,91	4.589.064.157,55	0,00	0,00	4.536.869.591,91	4.589.064.157,55	0,00	52.194.565,64
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	370.148.219,67	370.148.219,67	344.175.935,42	346.996.083,89	25.972.284,25	23.152.135,78	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	38.000,00	715.000,00	1.000.000,00	715.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
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



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
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	166.177.248,00	176.845.104,00	166.177.248,00	176.845.104,00	0,00	0,00	0,00	14.681.948,29
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	209.629.205,31	69.988.588,91	209.629.205,31	0,00	0,00	0,00	139.640.616,40
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	47.821.724,75	141.083.607,60	47.821.724,75	141.083.607,60	0,00	0,00	0,00	93.261.882,85
2114040200	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	4.740.923,57	12.934.774,63	4.740.923,57	12.934.774,63	0,00	0,00	0,00	8.193.851,06
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	725.837,13	7.031.596,74	7.538.887,40	7.031.596,74	7.538.887,40	0,00	0,00	0,00	1.233.127,79
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	1.668.627,06	1.296.969,30	346.790,42	1.296.969,30	346.790,42	0,00	0,00	0,00	718.448,18
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	440.522,01	4.579.282,00	4.952.472,00	4.579.282,00	4.952.472,00	0,00	0,00	0,00	813.712,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	1.156.875,84	10.499.756,69	13.349.520,76	10.499.756,69	13.349.520,76	0,00	0,00	0,00	4.006.639,91
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	52.455,62	658.350,02	713.708,88	658.350,02	713.708,88	0,00	0,00	0,00	107.814,48
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	120.304,81	857.350,39	920.010,19	857.350,39	920.010,19	0,00	0,00	0,00	182.964,61
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	67.831,03	534.671,10	571.425,22	534.671,10	571.425,22	0,00	0,00	0,00	104.585,15
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	31.499,00	203.640,00	200.520,00	203.640,00	200.520,00	0,00	0,00	0,00	28.379,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	421.577,29	4.205.577,79	4.747.759,24	4.205.577,79	4.747.759,24	0,00	0,00	0,00	963.758,74
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.562,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.400,00	48.400,00	47.600,00	48.400,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	151.609,16	1.409.501,85	1.438.609,36	1.409.501,85	1.438.609,36	0,00	0,00	0,00	180.716,67
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	132.588,00	2.388.109,87	2.604.914,52	2.388.109,87	2.601.914,52	3.000,00	3.000,00	0,00	349.392,65
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	201.480,00	2.160.420,00	2.487.420,00	2.160.420,00	2.487.420,00	0,00	0,00	0,00	528.480,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	1.120.444,38	9.573.758,00	10.426.802,00	9.573.758,00	10.426.802,00	0,00	0,00	0,00	1.973.488,38
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	169.024,00	163.849,00	169.024,00	163.849,00	0,00	0,00	0,00	45.322,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	45.653.990,57	134.382.066,48	45.653.990,57	134.382.066,48	0,00	0,00	0,00	88.728.075,91
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	66.328.726,74	195.237.946,13	66.328.726,74	195.237.946,13	0,00	0,00	0,00	128.909.219,39



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
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	197.147,68	928.303,79	1.100.097,39	928.303,79	1.100.097,39	0,00	0,00	0,00	368.941,28
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	3.333.569,41	3.899.635,49	3.333.569,41	3.899.635,49	0,00	0,00	0,00	742.579,92
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	18.933.120,48	19.161.063,10	17.170.815,08	17.398.757,70	1.762.305,40	1.762.305,40	0,00	6.545.854,23
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	4.252.456,96	12.285.499,76	12.041.203,28	11.036.268,94	10.791.972,46	1.249.230,82	1.249.230,82	0,00	4.008.160,48
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	377.018,93	4.208.915,28	4.493.106,36	3.826.880,81	4.111.071,89	382.034,47	382.034,47	0,00	661.210,01
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	1.675.685,94	4.861.330,43	4.740.862,20	4.135.675,64	4.015.207,41	725.654,79	725.654,79	0,00	1.555.217,71
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.197.590,55	4.973.173,40	8.590.527,16	-3.617.353,76	0,00	8.590.527,16	8.590.527,16	0,00	4.814.944,31
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	3.587.083,50	3.800.610,16	-213.526,66	0,00	3.800.610,16	3.800.610,16	0,00	530.995,58
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	394.508,87	2.845.202,44	3.556.659,28	-711.456,84	0,00	3.556.659,28	3.556.659,28	0,00	1.105.965,71
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	1.520,00	0,00	3.000,00	4.520,00	0,00	0,00
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino	0,00	89.300,93	89.300,93	0,00	0,00	0,00	89.300,93	0,00	0,00	0,00
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	5.567.059,23	1.337.450,55	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55	0,00	0,00	4.229.608,68
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	3.846.481.348,50	864.343.746,96	1.127.964.922,38	0,00	0,00	864.343.746,96	1.127.964.922,38	0,00	4.110.102.523,92
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	288.034.814,01	288.010.614,01	0,00	0,00	288.034.814,01	288.010.614,01	24.200,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	263.455.055,26	260.664.685,30	0,00	0,00	263.455.055,26	260.664.685,30	2.790.369,96	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	7.347.717.999,44	0,00	0,00	0,00	7.347.717.999,44	0,00	7.347.717.999,44
	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	4.631.376.908,64	0,00	0,00	0,00	4.631.376.908,64	0,00	4.631.376.908,64	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	65.813.493.218,35	65.813.493.218,35	1.029.980.439,40	1.395.390.285,22	64.783.512.778,95	64.418.102.933,13	12.456.986.020,75	12.456.986.020,75

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

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ GONARDO LUNA
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdo. Orlando Javier Arendas
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

J. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



www.infogov.com.ar

Usuario: fmarabin



Desde: 01/07/2024

Hasta: 31/07/2024

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	8.095.345,01	0,00	8.095.345,01
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	53.763,10	0,00	53.763,10
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	4.004.622,54	0,00	4.004.622,54
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	154.058,35	0,00	154.058,35
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	545.038,61	0,00	545.038,61
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	4.395,60	0,00	4.395,60
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	138.851,07	0,00	138.851,07
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	8.611.586,92	0,00	8.611.586,92
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	2.076.368,65	0,00	2.076.368,65
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	17.710,00	0,00	17.710,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	109.099,20	0,00	109.099,20
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	5.781.101,05	0,00	5.781.101,05
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	12.779,42	0,00	12.779,42
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	70.423,31	0,00	70.423,31
1	CAJA MUNICIPAL	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	175.000,00	0,00	175.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	14.078.290,00	0,00	14.078.290,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	5.120,00	0,00	5.120,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	39.983,55	0,00	39.983,55
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	676.102,71	0,00	676.102,71
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	345.799,81	0,00	345.799,81
1	CAJA MUNICIPAL	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	2.239,55	0,00	2.239,55
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	97.232,97	0,00	97.232,97
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	44.337,22	0,00	44.337,22
2	TESORERIA	11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	825.414,00	0,00	825.414,00
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	895.260.269,92	0,00	895.260.269,92
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	8.973.430,74	0,00	8.973.430,74
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	85.465.585,00	0,00	85.465.585,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	41.100,20	0,00	41.100,20
2	TESORERIA	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.025,64	0,00	1.025,64
2	TESORERIA	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.948,35	0,00	1.948,35
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	34.798,50	0,00	34.798,50
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	11.351.456,33	0,00	11.351.456,33
2	TESOREKIA	13030201	RECARGO	698.218,91	0,00	698.218,91
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	297,50	0,00	297,50
2	TESORERIA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	180.806,00	0,00	180.806,00
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	138.026,00	0,00	138.026,00
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	76.053.856,06	0,00	76.053.856,06
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.646,95	0,00	1.646,95
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.016.149,20	0,00	2.016.149,20
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	34.094,02	0,00	34.094,02
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	741.365,16	0,00	741.365,16
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	54.694,04	0,00	54.694,04
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	46.725,00	0,00	46.725,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.780,24	0,00	1.780,24
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	573.210,00	0,00	573.210,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	383.671,68	0,00	383.671,68
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	5.060,00	0,00	5.060,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030201	RECARGO	859.514,44	0,00	859.514,44

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	15.793,35	0,00	15.793,35
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030203	INTERESES	11.970,60	0,00	11.970,60
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	40,00	0,00	40,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13031200	RECURSOS EVENTUALES	228.598,30	0,00	228.598,30
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	80.420,27	0,00	80.420,27
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	8.046,32	0,00	8.046,32
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	22.320,85	0,00	22.320,85
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.282.831,34	0,00	6.282.831,34
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	14.690,71	0,00	14.690,71
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.576.860,06	0,00	2.576.860,06
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	245.206,85	0,00	245.206,85
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	786.342,17	0,00	786.342,17
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	15.384,60	0,00	15.384,60
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	124.065,74	0,00	124.065,74
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	237.205,00	0,00	237.205,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.522.325,88	0,00	1.522.325,88
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	16.184,59	0,00	16.184,59
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	12.650,00	0,00	12.650,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	49.675,49	0,00	49.675,49
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	9.990,83	0,00	9.990,83
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	3.648.356,36	0,00	3.648.356,36
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	9.373,63	0,00	9.373,63
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	50.554,86	0,00	50.554,86
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	525.000,00	0,00	525.000,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	40,00	0,00	40,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	3.443,22	0,00	3.443,22
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	172.156,48	0,00	172.156,48
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	830.817,58	0,00	830.817,58
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	5.290,00	0,00	5.290,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	95.460,00	0,00	95.460,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	172.453,86	0,00	172.453,86
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	67.992,93	0,00	67.992,93
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	29.847,78	0,00	29.847,78
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.371,44	0,00	1.371,44
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	15.686,91	0,00	15.686,91
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	298,80	0,00	298,80
5	TARJETAS DE CREDITOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	11.857,61	0,00	11.857,61
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	30.056,04	0,00	30.056,04
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030203	INTERESES	321,22	0,00	321,22
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	317.093,10	0,00	317.093,10
10	LINK	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	3.015,88	0,00	3.015,88
10	LINK	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.926,73	0,00	14.926,73
10	LINK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	312.499,48	0,00	312.499,48



Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
10	LINK	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	7.476,44	0,00	7.476,44
10	LINK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	38,37	0,00	38,37
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	248.568,55	0,00	248.568,55
11	BANCO NACION	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	18.077,33	0,00	18.077,33
11	BANCO NACION	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	166.504,65	0,00	166.504,65
11	BANCO NACION	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.450.059,60	0,00	1.450.059,60
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	11.560,17	0,00	11.560,17
11	BANCO NACION	13030203	INTERESES	764,78	0,00	764,78
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	6.886,44	0,00	6.886,44
11	BANCO NACION	13031200	RECURSOS EVENTUALES	20,76	0,00	20,76
11	BANCO NACION	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	17.002,05	0,00	17.002,05
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.538.176,84	0,00	1.538.176,84
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	4.197,78	0,00	4.197,78
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	427.178,13	0,00	427.178,13
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	48.400,00	0,00	48.400,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.271,24	0,00	28.271,24
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	361.572,78	0,00	361.572,78
12	E-PAGOS	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	1.370,36	0,00	1.370,36
12	E-PAGOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	690,00	0,00	690,00
12	E-PAGOS	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	8.830,00	0,00	8.830,00
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	636.993,24	0,00	636.993,24
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.528,89	0,00	1.528,89
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	1.470,44	0,00	1.470,44
12	E-PAGOS	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	13.760,00	0,00	13.760,00
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	46.880,10	0,00	46.880,10
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	11.894.256,49	0,00	11.894.256,49
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	22.843,44	0,00	22.843,44
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.134.832,50	0,00	1.134.832,50
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	527.722,10	0,00	527.722,10
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	26.400,00	0,00	26.400,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	143.492,90	0,00	143.492,90
14	PAGO FACIL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	43.940,00	0,00	43.940,00
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.734.645,42	0,00	1.734.645,42
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	7.820,00	0,00	7.820,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	24.792,26	0,00	24.792,26
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	1.688.131,20	0,00	1.688.131,20
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	14.731,32	0,00	14.731,32
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	33.072,43	0,00	33.072,43
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	57.000,00	0,00	57.000,00
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	2.067.531,08	0,00	2.067.531,08
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	180.305,95	0,00	180.305,95
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	138.416,90	0,00	138.416,90
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	128.640,71	0,00	128.640,71
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	14.669,12	0,00	14.669,12
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	72.214,81	0,00	72.214,81
15	PAGO MIS CUENTAS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	8.547,00	0,00	8.547,00
15	PAGO MIS CUENTAS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	8,19	0,00	8,19
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.972.394,29	0,00	1.972.394,29
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.453,88	0,00	1.453,88
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	81.121,09	0,00	81.121,09
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	133.637,92	0,00	133.637,92
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47.475,43	0,00	47.475,43
16	RAPIPAGO	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	63.675,00	0,00	63.675,00



Usuario: **maradiva**
 SANDRA...
 JEFE DE ORIGINA DE GESTIÓN
 MUNICIPALIDAD DE MARADIVA

MUNICIPALIDAD DE MARADIVA
 21

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
16	RAPIPAGO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	260.600,49	0,00	260.600,49
16	RAPIPAGO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	1.380,00	0,00	1.380,00
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	6.821,26	0,00	6.821,26
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	365.554,27	0,00	365.554,27
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	700,35	0,00	700,35
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	3.764,10	0,00	3.764,10
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.000,00	0,00	13.000,00
16	RAPIPAGO	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	155.731,69	0,00	155.731,69
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	15.213,60	0,00	15.213,60
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	14.057,44	0,00	14.057,44
19	MACRO CLICK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	155.713,01	0,00	155.713,01
19	MACRO CLICK	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	685,41	0,00	685,41
19	MACRO CLICK	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	23.790,00	0,00	23.790,00
19	MACRO CLICK	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	4.400,00	0,00	4.400,00
19	MACRO CLICK	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.152,64	0,00	6.152,64
19	MACRO CLICK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	66.758,19	0,00	66.758,19
19	MACRO CLICK	13030201	RECARGO	19.904,95	0,00	19.904,95
19	MACRO CLICK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	20.673,34	0,00	20.673,34
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.800,37	0,00	1.800,37
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	708,76	0,00	708,76
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	49.598,80	0,00	49.598,80
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	282.586,75	0,00	282.586,75
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.169.312,90	0,00	1.169.312,90
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	10.507,44	0,00	10.507,44
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	217.457,25	0,00	217.457,25
828	BOLSA DE COMERCIO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	103,69	0,00	103,69
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	13.200,00	0,00	13.200,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.238,73	0,00	27.238,73
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	265.731,14	0,00	265.731,14
828	BOLSA DE COMERCIO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	920,00	0,00	920,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	7.850,00	0,00	7.850,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	284.457,54	0,00	284.457,54
828	BOLSA DE COMERCIO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	4.294,77	0,00	4.294,77
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	1.048,77	0,00	1.048,77
828	BOLSA DE COMERCIO	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	95,51	0,00	95,51
828	BOLSA DE COMERCIO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	34.242,52	0,00	34.242,52
Totales				1.182.298.075,43	0,00	1.182.298.075,43

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

www.infogov.com.ar

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

Prof. Mario Manuel González
TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ DONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

César Julián Javier Aranda
SECRETARIO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ CARLOS GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/07/2024

Hasta: 31/07/2024

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	33.833.038,62	33.833.003,52	35,10
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	147.648,74	147.648,74	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	9.449.859,55	9.449.859,55	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ" N	2.039.569,49	2.039.569,49	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	701.006,52	701.006,52	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	9.529.616,92	9.529.616,92	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	8.489.436,42	8.489.436,42	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ" N ESP. PÃ" SBlicos	25.031,39	25.031,39	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	11.351.456,33	11.351.456,33	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	9.990,83	9.990,83	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	14.307.045,47	14.307.045,47	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	143.286,00	143.286,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	1.744.990,27	1.744.990,27	0,00
5223000000 - 1124030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	5.290,00	5.290,00	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	95.460,00	95.460,00	0,00
5227000000 - 1124070000	CONTRIBUCIÃ" N DE MEJORAS	2.239,55	2.239,55	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	406.373,86	406.373,86	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃ" DITO ORD 5045-21	149.320,12	149.320,12	0,00
Totales		92.430.660,08	92.430.624,98	35,10

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



www.infogov.com.ar

SANDRO ARANCIBIA
JEFE DE OFICINA DE GESTIÃ" N ADMINISTRATIVA DE RECURSOS MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. Mario Manuel CastaÃ±eda
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Coor. Lic. Jorge A. Aranda
SECRETARIO DE ECONOMIA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/07/2024

Hasta: 31/07/2024

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	825.414,00	825.414,00	0,00
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	895.260.269,92	895.260.269,92	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	8.973.430,74	8.973.430,74	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	85.465.585,00	85.465.585,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	33.833.003,52	33.833.003,52	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	147.648,74	147.648,74	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	9.242.791,34	9.242.791,34	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	453.959,24	453.959,24	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	2.039.569,49	2.039.569,49	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	112.180,20	112.180,20	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	701.006,52	701.006,52	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	9.529.616,92	9.529.616,92	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	8.489.436,42	8.489.436,42	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	25.031,39	25.031,39	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	46.230,00	46.230,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	11.351.456,33	11.351.456,33	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	207.068,21	207.068,21	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	9.990,83	9.990,83	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	14.024.556,93	14.024.556,93	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	59.201,73	59.201,73	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	223.286,81	223.286,81	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	700.000,00	700.000,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	18.279.096,00	18.279.096,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	70.000,00	70.000,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	143.286,00	143.286,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	2.287.335,98	2.287.335,98	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	77.393.944,57	77.393.944,57	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.744.990,27	1.744.990,27	0,00
5223000000 - 22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	5.290,00	5.290,00	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO			0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS			0,00
5229000000 - 22090000	ALARMAS COMUNITARIAS	406.373,86	406.373,86	0,00
5230000000 - 22090000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5043-21	149.320,12	149.320,12	0,00

LUCIO A. GÓMEZ PEREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SANDRO G. GARRIN...
JEFE DE OFICINA DE...
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LU...
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
2117180000 - 91010601	APREMIO-HONORARIOS RECAUDAD. / OF. DE JU	1.131.261,13	1.131.261,13	0,00
2117190000 - 91010602	APREMIO-IMPUESTOS FIJOS POR LEY	1.082.656,84	1.082.656,84	0,00
2116020000 - 91010701	DEPOSITOS EN GARANTIA	50.100,00	50.100,00	0,00
1131030000 - 91011001	PLAZO FIJO BANCO CREDICOOP (corriente)	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
1126210000 - 91012300	CONVENIO E.I.C LOS CAMPAMENTOS RVIA	10.649.619,35	10.649.619,35	0,00
2113760000 - 91012600	COBRANZAS CREA SAPEN	36.550.543,00	36.550.543,00	0,00
Totales		3.931.762.250,95	3.931.762.250,95	0,00



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



www.infogov.com.ar

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

Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Desde: 01/07/2024

Hasta: 31/07/2024

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	825.414,00	-825.414,00
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	895.260.269,92	-895.260.269,92
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	8.973.430,74	-8.973.430,74
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	85.465.585,00	-85.465.585,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	33.833.038,62	33.833.003,52	35,10
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	147.648,74	147.648,74	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	9.242.791,34	9.242.791,34	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	453.959,24	-453.959,24
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	2.039.569,49	2.039.569,49	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	112.180,20	-112.180,20
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	701.006,52	701.006,52	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	9.529.616,92	9.529.616,92	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	8.489.436,42	8.489.436,42	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	25.031,39	25.031,39	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	46.230,00	46.230,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	11.351.456,33	11.351.456,33	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	207.068,21	207.068,21	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	9.990,83	9.990,83	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	14.024.556,93	14.024.556,93	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	59.201,73	59.201,73	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	223.286,81	223.286,81	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	700.000,00	-700.000,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	18.279.096,00	-18.279.096,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	70.000,00	-70.000,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	143.286,00	143.286,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	2.287.335,98	-2.287.335,98
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	77.393.944,57	-77.393.944,57
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.744.990,27	1.744.990,27	0,00
5223000000 - 22030000	RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	5.290,00	5.290,00	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	95.480,00	95.480,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	2.239,55	2.239,55	0,00
5229000000 - 22090000	ALARMAS COMUNITARIAS	406.373,86	406.373,86	0,00
5230000000 - 22300000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS	149.320,12	149.320,12	0,00

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
23030000				
Totales		92.476.890,08	1.182.298.070,63	

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



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

[Signature]
Mario Manuel Ortiz
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
Edo. Ricardo Mansur Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
LUIS GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
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				
511101800 - 11010108	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	\$ 0,00	\$ 825.414,00	\$ 825.414,00
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 946: Fondo de Promoción Turística				\$ 825.414,00
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	\$ 0,00	\$ 895.260.269,92	\$ 895.260.269,92
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				\$ 895.260.269,92
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	\$ 0,00	\$ 8.973.430,74	\$ 8.973.430,74
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 288: Fondo de Inver. Infraes. Social D3089/D				\$ 8.973.430,74
5124020000 - 12040200	LEY 26,075 - FINANCIAMINETO EDUCATIVO	\$ 0,00	\$ 85.465.585,00	\$ 85.465.585,00
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				\$ 85.465.585,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 0,00	\$ 453.959,24	\$ 453.959,24
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				\$ 195.000,00
Codigo 276: Sellado Inicio de Expediente				\$ 5.274,72
Codigo 277: Unidades Tributarias Municipales				\$ 253.684,52
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	\$ 0,00	\$ 112.180,20	\$ 112.180,20
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				\$ 105.582,40
Codigo 239: Actualizaciones/Anulaciones				\$ 2.197,80
Codigo 267: Transferencias IPV, B. Hipot., Coop., etc				\$ 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	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
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				\$ 700.000,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 0,00	\$ 18.279.096,00	\$ 18.279.096,00
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 Espectaculos Cinematograficos				\$ 18.084.640,00
Código 816: Producido de Actividades Culturales				\$ 180.806,00
Código 906: Ingreso por Acción Cultural				\$ 13.650,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 0,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
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				\$ 70.000,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	\$ 0,00	\$ 2.287.335,98	\$ 2.287.335,98
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				\$ 1.432.356,98
Codigo 152: Tasa Licencia de Conducir Nacional Profesionales				\$ 741.792,30
Codigo 154: Tasa Lic. De Conducir por utilizar de Vehiculo Oficial				\$ 74.725,20
Codigo 160: Curso por penalización a Conductores				\$ 38.461,50
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	\$ 0,00	\$ 77.393.944,57	\$ 77.393.944,57
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				\$ 2.246,74
Codigo 087: Intereses Cta. Remunerada Bco COMAFI				\$ 104.752,39
Codigo 222: Servicio Atmosférico				\$ 450.000,00
Codigo 223: Desagote Pozo Septico (Empleados Municipales)				\$ 15.018,30
Codigo 252: Curso Manipulación de Alimentos				\$ 91.637,47
Codigo 920: Ingresos Eventuales				\$ 75.961.103,67
Codigo 923: Alquiler contenedores				\$ 454.166,00
Codigo 1005: Agua Potable en Vehiculos Oficiales				\$ 315.020,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONT. MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. Ricardo A. Mansur
SECRETARIO DE FINANCIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Dr. Ricardo A. Mansur
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA