

- 2024 -

MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA
MENDOZA



2024-16322-8

CONTADOR MUNICIPAL

ELEVA RENDICION MENSUAL 2024

Rivadavia (Mza), miércoles, 23 de octubre de 2024

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MESA DE ENTRADAS
Expte. N° 2024-00623-F
DÍA 09 MES. OCT. AÑO 2024.
HORA 09:05 .FOJAS...127
SALIDA *Rivadavia*

Municipalidad de Rivadavia
Contador Municipal



Rivadavia, Mendoza, 27 de noviembre de 2024

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

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MESA DE ENTRADA
EXpte. N° 16322-8-C
DIA 23 MES 10 AÑO 2024
MESA _____ FOJAS _____

Ref: Balance Mensual Septiembre de 2024

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de remitirle copia del Balance de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE DE 2024.-**

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

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Municipalidad de Rivadavia
Contador Municipal

Rivadavia, Mendoza. 27 de noviembre de 2.024

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

Ref: Balance Mensual Septiembre 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 **SEPTIEMBRE DE 2.024.-**

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

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Balance de sumas y saldos

Periodo: 2024

Mes: septiembre (Definitivo)

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
ACTIVO	71.212.873.414,06	62.761.837.397,46	8.451.036.016,60		18.831.343.780,61	18.265.725.354,24	565.618.426,37		90.044.217.194,67	81.027.562.751,70	9.016.654.442,97	
ACTIVO CORRIENTE	68.069.166.948,90	62.751.085.607,45	5.318.081.341,45		18.727.833.091,17	18.264.993.354,24	462.839.736,93		86.797.000.040,07	81.016.078.961,69	5.780.921.078,38	
CAJA	21.704.238.812,47	21.699.853.437,34	4.385.375,13		8.461.023.515,41	8.406.117.672,43	54.905.842,98		30.165.262.327,88	30.105.971.109,77	59.291.218,11	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	21.020.572.166,85	21.019.637.119,85	935.047,00		5.145.272.192,73	5.117.278.805,42	27.993.387,31		26.165.844.359,58	26.136.915.925,27	28.928.434,31	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	355.926.074,94	355.788.874,94	137.200,00		1.658.245.072,46	1.658.199.572,46	45.500,00		2.014.171.147,40	2.013.988.447,40	182.700,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	327.740.570,68	324.427.442,55	3.313.128,13		1.657.506.250,22	1.630.639.294,55	26.866.955,67		1.985.246.820,90	1.955.066.737,10	30.180.083,80	
FONDOS FIJOS	650.000,00	180.000,00	470.000,00		570.000,00		570.000,00		1.220.000,00	180.000,00	1.040.000,00	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	80.000,00		80.000,00						80.000,00		80.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	200.000,00		200.000,00						200.000,00		200.000,00	
1112110000 - Fondo Fijo Desarrollo Social y Salud	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
1112600000 - Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)	80.000,00		80.000,00		70.000,00		70.000,00		150.000,00		150.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - Taguilla Cine Ducal	10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00		
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	170.000,00	170.000,00							170.000,00	170.000,00		
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
BANCOS	24.689.846.019,05	24.261.063.677,43	428.782.341,62		5.559.379.118,02	5.666.170.767,27	106.791.649,25		30.249.225.137,07	29.927.234.444,70	321.990.692,37	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	3.449.332,13	894.594,24	2.554.737,89			100.000,00	100.000,00		3.449.332,13	994.594,24	2.454.737,89	
1113010300 - 11535/78- Adm. Fdos. de Terceros	666.713,90	666.713,90			9.940.000,00		9.940.000,00		10.606.713,90	666.713,90	9.940.000,00	
1113010400 - 11536/81- Depositos en Garantia	13.859.141,80	5.894.669,42	7.964.472,38			3.712.656,76	3.712.656,76		13.859.141,80	9.607.326,18	4.251.815,62	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	294.244.536,80	283.998.353,91	10.246.182,89		52.406.621,01	3.111.300,31	49.295.320,70		346.651.157,81	287.109.654,22	59.541.503,59	
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	557.571.622,12	553.001.333,06	4.570.289,06		75.586.201,56	75.186.699,91	399.501,65		633.157.823,68	628.188.032,97	4.969.790,71	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat. Distr. Rvia	2.508.348,53	2.247.733,98	260.614,55		36.630,00		36.630,00		2.544.978,53	2.247.733,98	297.244,55	
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	410,97							410,97	410,97		
1113011800 - 00250/56 Emprerimientos Productivos	10.496,21	10.496,21							10.496,21	10.496,21		
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Repar	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113012000 - 00313/36- Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	38.442,78							38.442,78	38.442,78		
1113030100 - 00447/74 Municipalidad de Rivadavia	22.429.744,07	22.429.744,07			4.262.849.140,75		4.262.849.140,75		23.049.146.756,75	22.977.316.622,13	71.640.134,62	
1113030200 - 00693/01- Municip. Rvia. F.A.1, Festival y Otros Ingresos	36.078.499,38	36.078.499,38			25.229.143,05		25.229.143,05		44.846.000,00	41.307.302,53	3.561.216,47	

Cuenta Contable	Movimiento Inicial				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	901.009.410,68	869.530.178,91	31.479.231,77		211.651.657,64	192.114.187,76	19.537.469,88		1.112.661.068,32	1.061.644.366,67	51.016.701,65	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvta.	239.062.026,21	233.309.026,59	5.752.999,62		34.997.421,49	35.367.084,46		369.662,97	274.059.447,70	268.676.111,05	5.383.336,65	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	154.973.794,37	151.612.205,28	3.361.589,09		30.000.000,00	30.432.275,75		432.275,75	184.973.794,37	182.044.481,03	2.929.313,34	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	402.696.777,94	357.534.759,95	45.162.017,99		255.164.921,76	202.053.971,92	53.110.949,84		657.861.699,70	559.588.731,87	98.272.967,83	
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	3.010.251,02	90.654,41	2.919.596,61		48.851,38	45.926,76	2.924,62		3.059.102,40	136.581,17	2.922.521,23	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	1.681.993,45	1.681.993,45							1.681.993,45	1.681.993,45		
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.679.358,19	141.514,72	4.537.843,47		38.640,40		38.640,40		4.717.998,59	141.514,72	4.576.483,87	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 62977- 012	3.049.720.073,66	3.049.675.222,45	44.851,21		855.926.034,47	855.968.379,87		42.345,40	3.905.646.108,13	3.905.643.602,32	2.505,81	
INVERSIONES CORRIENTES	15.399.396.168,00	11.420.000.000,00	3.979.396.168,00		4.155.968.379,87	3.579.396.168,00	576.572.211,87		19.555.364.547,87	14.999.396.168,00	4.555.968.379,87	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	2.327.396.168,00	1.500.000.000,00	827.396.168,00		855.968.379,87	827.396.168,00	28.572.211,87		3.183.364.547,87	2.327.396.168,00	855.968.379,87	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	13.072.000.000,00	9.920.000.000,00	3.152.000.000,00		3.300.000.000,00	2.752.000.000,00	548.000.000,00		16.372.000.000,00	12.672.000.000,00	3.700.000.000,00	
CREDITOS	1.555.941.750,55	709.458.647,11	846.483.103,44		89.849.882,02	129.107.628,29	39.257.746,27		1.645.791.632,57	838.566.275,40	807.225.357,17	
1122010000 - DEUDOR X DERECHO X SERVICIO A PROP. RAIZ	469.391.632,44	184.962.150,66	284.429.481,78			12.125.194,42	12.125.194,42		469.391.632,44	197.087.345,08	272.304.287,36	
1122020000 - DEUDOR X DER. DE INSP, COMER, IND, Y SERV	5.893.166,69	1.249.258,12	4.643.908,57			57.259,55	57.259,55		5.893.166,69	1.306.517,67	4.586.649,02	
1122030000 - DEUDOR X DERECHO DE CEMENTERIO	207.079.835,46	38.704.041,55	168.375.793,91		2.813.480,15	6.693.584,58	3.880.104,43		209.893.315,61	45.397.626,13	164.495.689,48	
1122040000 - DEUDOR X DERECHOS DE EDIFICACION	17.263.094,64	10.247.007,93	7.016.086,71		794.267,48	1.893.728,46	1.099.460,98		18.057.362,12	12.140.736,39	5.916.625,73	
1122060000 - DEUDOR X DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	37.636.450,22	5.183.825,20	32.452.625,02		3.047,25	159.796,06	156.748,81		37.639.497,47	5.343.621,26	32.295.876,21	
1122070000 - DEUDOR X DERECHOS DE CONCESIONES	96.736.079,81	61.757.390,36	34.978.689,45		11.048.657,00	20.901.035,51	9.852.378,51		107.784.736,81	82.658.425,87	25.126.310,94	
1122080000 - DEUDOR X DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	305.299.011,42	75.097.345,69	230.201.665,73		111.749,50	3.431.095,87	3.319.346,37		305.410.760,92	78.528.441,56	226.882.319,36	
1122090000 - DEUDOR X DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	7.429.435,48	4.408.378,75	3.021.056,73			6.525,65	6.525,65		7.429.435,48	4.414.904,40	3.014.531,08	
1122200000 - DEUDOR X PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	262.753.978,84	225.704.902,24	37.049.076,60		59.245.260,98	66.250.689,49	7.005.428,51		321.999.239,82	291.955.591,73	30.043.648,09	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	3.168.712,49	810.735,03	2.357.977,46			16.095,83	16.095,83		3.168.712,49	826.830,86	2.341.881,63	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	77.439.933,23	76.858.567,29	581.365,94		14.184.110,06	14.203.959,97	19.849,91		91.624.043,29	91.062.527,26	561.516,03	
1123040000 - DEUDORES X SERVICIOS ESPECIALES	2.643.130,72	2.100.115,50	543.015,22		190.691,00	186.792,00	3.899,00		2.833.821,72	2.286.907,50	546.914,22	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	225.197,81	1.721,67	223.476,14						225.197,81	1.721,67	223.476,14	
1124010000 - DEUDOR X OBRAS DE PAVIMENTACION	44.889.665,61	10.929.722,04	33.959.943,57			1.276.173,86	1.276.173,86		44.889.665,61	12.205.895,90	32.683.769,71	
1124030000 - DEUDOR X OBRAS RED AGUA POTABLE Y GLOACA	9.257,50	9.257,50							9.257,50	9.257,50		
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		73.260,00	73.260,00			239.775,07	238.250,00	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.	132.339,88	124.630,00	7.709,88						132.339,88	124.630,00	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	

Cuenta Contable	Movimiento Inicial				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6ª ET.	973,38		973,38						973,38		973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETA, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	90.871,53	36.616,40	54.255,13		1.939,55		1.939,55	90.871,53	38.555,95	52.315,58		
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	1.903.493,38	1.637.606,96	265.886,42		109.890,00	143.190,00	33.300,00	2.013.383,38	1.780.796,96	232.586,42		
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	15.694.278,99	9.389.354,22	6.304.924,77		1.275.468,60	1.687.307,49	411.838,89	16.969.747,59	11.076.661,71	5.893.085,88		
OTROS CREDITOS	4.595.092.098,39	4.561.692.567,92	33.399.530,47		442.592.690,85	443.139.774,91	547.084,06	5.037.684.789,24	5.004.832.342,83	32.852.446,41		
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	3.563.972.482,86	3.563.972.482,86			441.413.990,36	441.413.990,36		4.005.386.473,22	4.005.386.473,22			
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52	1.241.141,60	2.751.484,92			144.112,13	144.112,13	3.992.626,52	1.385.253,73	2.607.372,79		
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	980.302.542,58	956.949.596,41	23.352.946,17					980.302.542,58	956.949.596,41	23.352.946,17		
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	10.888.139,33	10.888.139,33						10.888.139,33	10.888.139,33			
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	30.222.880,14	28.641.207,72	1.581.672,42		1.178.700,49	1.581.672,42	402.971,93	31.401.580,63	30.222.880,14	1.178.700,49		
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 - Desaque Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02					31.287,02		31.287,02		
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00		2.000.000,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	124.002.100,44	98.837.277,65	25.164.822,79		18.449.505,00	41.061.343,34	22.611.838,34	142.451.605,44	139.898.620,99	2.552.984,45		
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	47.261.770,36	47.101.469,58	160.300,78		7.710.000,00	7.785.000,00	75.000,00	54.971.770,36	54.886.469,58	85.300,78		
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	76.510.728,34	51.735.808,07	24.774.920,27		10.738.505,00	33.276.343,34	22.536.838,34	87.250.233,34	85.012.151,41	2.238.081,93		
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80		199.197,80					199.197,80		199.197,80		
ACTIVO NO CORRIENTE	3.143.706.465,16	10.751.790,01	3.132.954.675,15		103.510.689,44	732.000,00	102.778.689,44	3.247.217.154,60	11.483.790,01	3.235.733.364,59		
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. MEA. LTDA.	120.000,00		120.000,00					120.000,00		120.000,00		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
PENDIENTE A ESCRITURAR												
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	3.113.876.865,16	10.751.790,01	3.103.125.075,15		103.510.689,44	732.000,00	102.778.689,44		3.217.387.554,60	11.483.790,01	3.205.903.764,59	
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 DCMINIO PUBLICO	2.805.939.471,72	7.594.000,00	2.798.345.471,72		15.425.489,44		15.425.489,44		2.821.364.961,16	7.594.000,00	2.813.770.961,16	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41.844.331,30		41.844.331,30		514.000,00		514.000,00		42.358.331,30		42.358.331,30	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	38.625.596,18	3.138.900,00	35.486.696,18						38.625.596,18	3.138.900,00	35.486.696,18	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	88.009.977,05		88.009.977,05		80.846.000,00		80.846.000,00		168.855.977,05		168.855.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	37.329.246,12		37.329.246,12						37.329.246,12		37.329.246,12	
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 - MOBLAJE	21.988.979,73	18.890,01	21.970.089,72						21.988.979,73	18.890,01	21.970.089,72	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	16.471.084,46		16.471.084,46		6.725.200,00	732.000,00	5.993.200,00		23.196.284,46	732.000,00	22.464.284,46	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66		15.107.912,66						15.107.912,66		15.107.912,66	
PASIVO	12.120.965.112,90	12.818.667.647,35	697.702.534,45		2.289.768.491,40	2.424.687.898,83	134.919.407,43		14.410.733.604,30	15.243.355.546,18	832.621.941,88	
PASIVO CORRIENTE	12.119.538.361,42	12.812.903.284,48	693.364.923,06		2.289.768.491,40	2.424.687.898,83	134.919.407,43		14.409.306.852,82	15.237.591.183,31	828.284.330,49	
RESIDUOS PASIVOS	97.443.322,61	98.297.505,36	854.182,75						97.443.322,61	98.297.505,36	854.182,75	
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25	8.314,25							8.314,25	8.314,25	
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00	8.042,00							8.042,00	8.042,00	
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00	2.000,00							2.000,00	2.000,00	
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17	126.590,17							126.590,17	126.590,17	
2111100000 - RESIDUOS PASIVOS	97.430.788,00	97.430.788,00							97.430.788,00	97.430.788,00		
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68	10.053,68							10.053,68	10.053,68	
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00	4.261,00							4.261,00	4.261,00	
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54	6.726,54							6.726,54	6.726,54	
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 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	10.872.847.135,12	11.029.011.151,67	156.164.016,55		2.131.661.452,74	2.127.800.569,15	3.860.883,59		13.004.508.587,86	13.156.811.720,82	152.303.132,96	
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	5.570.305.618,85	5.617.701.975,81	47.396.356,96		1.073.169.841,21	1.057.778.323,30	15.391.517,91		6.643.475.460,06	6.675.480.299,11	32.004.839,05	
2112030000 - DEUDA	5.302.541.516,27	5.411.309.175,86	108.767.659,59		1.058.491.611,53	1.070.022.245,85	11.530.634,32		6.361.033.127,80	6.481.331.421,70	120.298.293,91	

Cuenta Contable	Movimiento				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
EXIGIBLE PRESUPUESTARIA												
FONDOS DE TERCEROS	696.240.672,73	732.390.049,61		36.149.376,88	135.483.343,05	126.688.039,05		8.795.304,00	831.724.015,78	859.078.088,66		27.354.072,88
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	510.974.218,73	510.974.218,73			76.764.902,05	76.764.902,05			587.739.120,78	587.739.120,78		
2113250000 - EFAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00		22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	835.000,00	1.038.000,00		203.000,00	100.000,00		100.000,00		935.000,00	1.038.000,00		103.000,00
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		9.940.000,00		9.940.000,00		9.973.443,80		9.973.443,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00		33.800,00
2113690000 - CONVENIO ESPACIO INTEGRACION COMUNITARIA		1.776.224,50		1.776.224,50						1.776.224,50		1.776.224,50
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02		1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	180.481.454,00	214.437.405,29		33.955.951,29	58.618.441,00	39.983.137,00	18.635.304,00		239.099.895,00	254.420.542,29		15.320.647,29
2113780000 - CAMPARA 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	390.386.681,49	866.457.588,33		476.070.906,84	10.350.922,70	156.750.205,28		146.399.282,58	400.737.604,19	1.023.207.793,61		622.470.189,42
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	98.666.809,28	240.307.784,49		141.640.975,21		44.236.542,45		44.236.542,45	98.666.809,28	284.544.326,94		185.877.517,66
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	67.032.159,40	161.848.463,23		94.816.303,83		28.998.263,80		28.998.263,80	67.032.159,40	190.846.727,03		123.814.567,63
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	6.619.728,91	15.110.385,45		8.490.656,54		2.461.397,46		2.461.397,46	6.619.728,91	17.571.782,91		10.952.054,00
2114040600 - SOEM A PAGAR	8.269.714,35	9.567.045,45		1.297.331,10	1.302.320,92	1.413.826,33		111.505,41	9.572.035,27	10.980.871,78		1.408.836,51
2114040700 - UCR A PAGAR	1.478.892,15	2.022.130,11		543.237,96	200.005,64	413.291,71		213.286,07	1.678.897,79	2.435.421,82		756.524,03
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	5.392.994,00	6.222.136,01		829.142,01	842.382,00	843.147,00		765,00	6.235.376,00	7.065.283,01		829.907,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	14.547.939,80	16.885.281,99		2.337.342,19	2.380.885,39	2.762.680,54		381.795,15	16.928.825,19	19.647.962,53		2.719.137,34
2114041000 - UPCN A PAGAR	768.837,92	886.357,11		117.519,19	120.192,61	138.821,05		18.628,44	889.030,53	1.025.178,16		136.147,63
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		90,48		90,48						90,48		90,48
2114041200 - AMSA A PAGAR	1.021.835,57	1.200.680,18		178.844,61	162.445,18	208.051,50		45.606,32	1.184.280,75	1.408.731,68		224.450,93
2114041300 - ATE A PAGAR	631.311,67	740.120,50		108.808,83	100.864,25	112.204,33		11.340,09	732.175,92	852.324,83		120.148,91
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	230.340,00	258.719,00		28.379,00	26.700,00	24.900,00	1.800,00		257.040,00	283.619,00		26.579,00
2114041500 - IPV A PAGAR	5.169.047,96	6.375.405,78		1.206.357,82	1.214.651,56	1.150.818,25	63.833,31		6.383.699,52	7.526.224,03		1.142.524,51
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.618,00		2.618,00		7,00		7,00		2.625,00		2.625,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	48.400,00	63.100,00		14.700,00		6.500,00		6.500,00	48.400,00	69.600,00		21.200,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.584.122,44	1.767.465,28		183.342,84	177.246,76	175.609,00	1.637,76		1.761.369,20	1.943.074,28		181.705,08
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.629.577,52	2.781.610,52		152.033,00	68.704,00	91.432,00		22.728,00	2.698.281,52	2.873.042,52		174.761,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	2.690.420,00	3.191.900,00		501.480,00	522.000,00	533.000,00		11.000,00	3.212.420,00	3.724.900,00		512.480,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	11.543.953,00	13.590.225,38		2.046.272,38	2.090.925,00	2.282.444,00		191.519,00	13.634.878,00	15.872.669,38		2.237.791,38
2114042200 - SERVICIO	5.135,00	9.733,00		4.598,00					5.135,00	9.733,00		4.598,00

Cuenta Contable	Movimiento Inicial				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
CEMENTERIO A PAGAR												
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	189.343,00	233.405,08		44.062,08	19.059,00	15.265,00	3.794,00		208.402,00	248.670,08		40.268,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	63.880.553,54	153.904.799,15		90.024.245,61		28.083.293,89		28.083.293,89	63.880.553,54	181.988.093,04		118.107.539,50
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	92.809.319,27	223.601.687,06		130.792.367,79		40.801.014,15		40.801.014,15	92.809.319,27	264.402.701,21		171.593.381,94
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	1.100.097,38	1.470.439,35		370.341,97	173.194,28	123.731,76	49.462,52		1.273.291,66	1.594.171,11		320.879,45
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00		600,00
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	4.076.149,33	4.204.555,64		128.406,31	949.346,11	1.873.964,06		924.617,95	5.025.495,44	6.078.519,70		1.053.024,26
CARGAS FISCALES	62.620.549,47	85.408.633,20		22.788.083,73	12.272.772,91	13.449.085,35		1.176.312,44	74.893.322,38	98.857.718,55		23.964.396,17
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1,163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	21.975.447,51	28.599.478,56		6.624.031,05	3.091.187,67	5.466.474,73		2.375.287,06	25.066.635,18	34.065.953,29		8.999.318,11
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	14.285.793,24	18.717.603,25		4.431.810,01	2.423.943,01	3.895.528,64		1.471.585,63	16.709.736,25	22.613.131,89		5.903.395,64
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	4.970.329,32	4.995.763,55		25.434,23	125.638,26	165.400,00		39.761,74	5.095.967,58	5.161.163,55		65.195,97
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	5.582.197,29	7.238.541,83		1.656.344,54	802.707,53	1.465.771,86		663.064,33	6.384.904,82	8.704.313,69		2.319.408,87
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	7.014.773,40	13.560.117,71		6.545.344,31	3.711.500,00		3.711.500,00		10.726.273,40	13.560.117,71		2.833.844,31
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		906.948,43		906.948,43						906.948,43		906.948,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA		1.337.450,55		1.337.450,55						1.337.450,55		1.337.450,55
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL BECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	4.852.629,43	5.082.855,52		230.226,09	1.104.776,44	1.170.094,09		65.317,65	5.957.405,87	6.252.949,61		295.543,74
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	3.927.859,28	4.964.189,90		1.036.330,62	1.013.020,00	1.278.816,03		265.796,03	4.940.879,28	6.243.005,93		1.302.126,65
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	11.520,00	4.520,00	7.000,00			7.000,00		7.000,00	11.520,00	11.520,00		
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. Refacc. 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	1.689.290.834,46	5.658.732.971,89		3.969.442.137,43	129.983.740,42	193.360.571,46		63.376.831,04	1.819.274.574,88	5.852.093.543,35		4.032.818.968,47
PATRIMONIO	1.689.290.834,46	5.658.732.971,89		3.969.442.137,43	129.983.740,42	193.360.571,46		63.376.831,04	1.819.274.574,88	5.852.093.543,35		4.032.818.968,47
PATRIMONIO	1.689.290.834,46	5.658.732.971,89		3.969.442.137,43	129.983.740,42	193.360.571,46		63.376.831,04	1.819.274.574,88	5.852.093.543,35		4.032.818.968,47
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	1.689.290.834,46	5.658.732.971,89		3.969.442.137,43	129.983.740,42	193.360.571,46		63.376.831,04	1.819.274.574,88	5.852.093.543,35		4.032.818.968,47
CUENTAS DE ORDEN	1.054.703.503,61	1.054.703.503,61			6.290.000,00	6.290.000,00			1.060.993.503,61	1.060.993.503,61		
CUENTAS DE ORDEN	1.054.703.503,61	1.054.703.503,61			6.290.000,00	6.290.000,00			1.060.993.503,61	1.060.993.503,61		
CUENTAS DE ORDEN	1.054.703.503,61	1.054.703.503,61			6.290.000,00	6.290.000,00			1.060.993.503,61	1.060.993.503,61		
4330000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	18.920.722,50	18.955.000,00		34.277,50	6.290.000,00		6.290.000,00		25.210.722,50	18.955.000,00	6.255.722,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE	18.955.000,00	18.920.722,50	34.277,50			6.290.000,00		6.290.000,00	18.955.000,00	25.210.722,50		6.255.722,50

Cuenta Contable	Movimiento		Movimientos del periodo				Movimientos al final					
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
BENDICION												
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)	986.815.160,44	4.644.000,00	982.171.160,44					986.815.160,44	4.644.000,00	982.171.160,44		
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	4.644.000,00	986.815.160,44		982.171.160,44				4.644.000,00	986.815.160,44		982.171.160,44	
RECURSOS	22.671.424.244,02	32.234.379.456,33	9.562.955.212,31	7.032,39	1.404.469.065,10	1.404.462.032,71	22.671.431.276,41	33.638.848.521,43	10.967.417.245,02			
RECURSOS	4.683.850.000,00	16.266.516.744,86	11.582.666.744,86				4.683.850.000,00	16.266.516.744,86	11.582.666.744,86			
RECURSOS	4.683.850.000,00	16.266.516.744,86	11.582.666.744,86				4.683.850.000,00	16.266.516.744,86	11.582.666.744,86			
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS	4.683.850.000,00	16.266.516.744,86		11.582.666.744,86				4.683.850.000,00	16.266.516.744,86		11.582.666.744,86	
RECURSOS CORRIENTES	17.949.598.703,16	15.935.443.103,12	2.014.155.600,04		7.032,39	1.401.500.058,59	1.401.493.026,20	17.949.605.735,55	17.336.943.161,71	612.662.573,84		
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	966.323.400,00	831.646.453,97	134.676.946,03			111.125.135,77	966.323.400,00	942.771.589,74	23.551.810,26			
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	308.000.000,00	264.714.445,29	43.285.554,71			12.091.426,50	308.000.000,00	276.805.871,79	31.194.128,21			
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	1.044.000,00	1.258.290,00	214.290,00			48.471,74	1.044.000,00	1.306.761,74	262.761,74			
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	115.900.000,00	83.980.456,30	31.919.543,70			6.310.472,42	115.900.000,00	90.290.928,72	25.609.071,28			
5132040000 - DERECHO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	6.360.000,00	4.582.759,43	1.777.240,57			603.926,06	6.360.000,00	5.186.685,49	1.173.314,51			
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACION	20.790.000,00	9.843.056,05	10.946.943,95			1.893.728,46	20.790.000,00	11.736.784,51	9.053.215,49			
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	2.092.784,20	887.215,80			206.751,60	2.980.000,00	2.299.535,80	680.464,20			
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PABLICOS	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	18.952.247,73	997.752,27			135.784,23	19.950.000,00	19.088.031,96	861.968,04			
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	64.600.000,00	52.157.819,73	12.442.180,27			20.901.035,51	64.600.000,00	73.058.855,24	8.458.855,24			
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB. Y SAN. AMB.	111.300.000,00	93.659.535,67	17.640.464,33			2.676.324,11	111.300.000,00	96.335.859,78	14.964.140,22			
5132120000 - DERECHO DE OCUPACION ESP. PABLICOS	74.500.000,00	29.326.763,96	45.173.236,04			6.525,65	74.500.000,00	29.333.289,61	45.166.710,39			
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	240.360.000,00	270.898.295,61	30.538.295,61			66.250.689,49	240.360.000,00	337.148.985,10	96.788.985,10			
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	874.285.421,59	1.072.586.279,80	198.300.858,21		7.032,39	159.121.006,73	874.292.453,98	1.231.707.286,53	357.414.832,55			
5133010000 - MULTAS GENERALES	993.000,00	1.109.932,63	116.932,63			16.095,83	993.000,00	1.126.028,46	133.028,46			
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	98.240.000,00	85.700.274,25	12.539.725,75			12.069.848,48	98.240.000,00	97.770.122,73	469.877,27			
5133030000 - VENTAS DE PLEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	9.430.000,00	8.744.530,00	685.470,00			675.000,00	9.430.000,00	9.419.530,00	10.470,00			
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	127.180.000,00	104.928.890,00	22.251.110,00			2.182.216,00	127.180.000,00	107.111.106,00	20.068.894,00			
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.898.000,00	5.240.285,00	5.657.715,00			126.000,00	10.898.000,00	5.366.285,00	5.531.715,00			
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	4.537.515,50	338.484,50			186.792,00	4.876.000,00	4.724.307,50	151.692,50			
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	36.240.000,00	24.252.693,94	11.987.306,06			2.318.146,54	36.240.000,00	26.570.840,48	9.669.159,52			
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	496.001.021,59	653.683.580,01	157.682.558,42		7.032,39	15.999.696,88	496.008.053,98	669.683.276,89	173.675.222,91			
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	69.800,00	50.000,00	19.800,00				69.800,00	50.000,00	19.800,00			

Cuenta Contable	Movimiento				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS		111.226.238,05		111.226.238,05	125.498.359,62		125.498.359,62		236.724.597,67		236.724.597,67	
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS		79.654,27		79.654,27	48.851,38		48.851,38		128.505,65		128.505,65	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	6.743.770.086,16	3.633.675.354,61	3.110.094.731,55						6.743.770.086,16	3.633.675.354,61	3.110.094.731,55	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	5.741.282.970,37	3.105.747.767,37	2.635.535.203,00						5.741.282.970,37	3.105.747.767,37	2.635.535.203,00	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	1.002.487.115,79	527.927.587,24	474.559.528,55						1.002.487.115,79	527.927.587,24	474.559.528,55	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	1.277.428.922,00	931.227.248,41	346.201.673,59		71.798.162,00		71.798.162,00		1.277.428.922,00	1.003.025.410,41	274.403.511,59	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1.277.428.922,00	931.227.248,41	346.201.673,59		71.798.162,00		71.798.162,00		1.277.428.922,00	1.003.025.410,41	274.403.511,59	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	66.000.000,00	80.396.627,65	14.396.627,65		5.087.879,66		5.087.879,66		66.000.000,00	85.484.507,31	19.484.507,31	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	66.000.000,00	80.396.627,65	14.396.627,65		5.087.879,66		5.087.879,66		66.000.000,00	85.484.507,31	19.484.507,31	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	8.021.790.873,41	9.385.911.138,68	1.364.120.265,27		1.054.367.874,43		1.054.367.874,43		8.021.790.873,41	10.440.279.013,11	2.418.488.139,70	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	3.626.776.700,24	1.877.554.364,20	1.749.222.336,04						3.626.776.700,24	1.877.554.364,20	1.749.222.336,04	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	149.466.582,03	93.718.385,13	55.748.196,90						149.466.582,03	93.718.385,13	55.748.196,90	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	1.109.638.973,62	565.290.482,97	544.348.490,65						1.109.638.973,62	565.290.482,97	544.348.490,65	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	332.416.524,41	176.823.461,06	155.593.063,35						332.416.524,41	176.823.461,06	155.593.063,35	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	4.000.000,00	3.601.486,05	398.513,95		908.505,25		908.505,25		4.000.000,00	4.509.991,30	509.991,30	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	2.799.492.093,11	6.668.922.959,27	3.869.430.866,16		1.053.459.369,18		1.053.459.369,18		2.799.492.093,11	7.722.382.328,45	4.922.890.235,34	
RECURSOS DE CAPITAL	37.975.540,86	32.419.608,35	5.555.932,51		2.969.006,51		2.969.006,51		37.975.540,86	35.388.614,86	2.586.926,00	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	36.596.000,00	31.146.745,08	5.449.254,92		2.824.894,38		2.824.894,38		36.596.000,00	33.971.639,46	2.624.360,54	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	25.634.000,00	19.326.408,72	6.307.591,28		1.276.173,86		1.276.173,86		25.634.000,00	20.602.582,58	5.031.417,42	
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)		9.257,50	9.257,50							9.257,50	9.257,50	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A° etapa)	74.500,00	189.990,00	115.490,00		73.260,00		73.260,00		74.500,00	263.250,00	188.750,00	
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	139.630,00	94.930,00						44.700,00	139.630,00	94.930,00	
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°Eta)	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	4.054.815,96	1.019.184,04		124.690,00		124.690,00		5.074.000,00	4.179.505,96	894.494,04	
5227000000 - CONTRIBUCI"N DE MEJORAS	79.600,00	76.616,40	2.983,60		1.939,55		1.939,55		79.600,00	78.555,95	1.044,05	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	4.676.000,00	6.933.436,50	2.257.436,50		1.348.830,97		1.348.830,97		4.676.000,00	8.282.267,47	3.606.267,47	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.379.540,86	1.272.863,27	106.677,59		144.112,13		144.112,13		1.379.540,86	1.416.975,40	37.434,54	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	89.400,00	31.721,67	57.678,33						89.400,00	31.721,67	57.678,33	

Cuenta Contable	Movimiento				Movimientos del periodo				Saldo				
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
(Sin Movimiento en el													
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.290.140,86	1.241.141,60	48.999,26			144.112,13		144.112,13	1.290.140,86	1.395.253,73		95.112,87	
GASTOS	28.401.490.521,28	22.729.283.187,85	5.672.207.333,43		2.122.234.169,43	1.085.094.324,62	1.037.139.844,81		30.523.724.690,71	23.814.377.512,47	6.709.347.178,24		
GASTOS	17.228.476.744,86	5.645.810.000,00	11.582.666.744,86		134.300.000,00	134.300.000,00			17.362.776.744,86	5.780.110.000,00	11.582.666.744,86		
GASTOS	17.228.476.744,86	5.645.810.000,00	11.582.666.744,86		134.300.000,00	134.300.000,00			17.362.776.744,86	5.780.110.000,00	11.582.666.744,86		
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	17.228.476.744,86	5.645.810.000,00	11.582.666.744,86		134.300.000,00	134.300.000,00			17.362.776.744,86	5.780.110.000,00	11.582.666.744,86		
GASTOS CORRIENTES	9.322.416.282,39	15.020.934.362,99	5.698.518.080,60		1.838.896.974,05	203.429.526,24	1.635.467.447,81		11.161.313.256,44	15.224.363.889,23	4.063.050.632,79		
GASTOS CORRIENTES	9.322.416.282,39	15.020.934.362,99	5.698.518.080,60		1.838.896.974,05	203.429.526,24	1.635.467.447,81		11.161.313.256,44	15.224.363.889,23	4.063.050.632,79		
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	2.566.573.124,15	4.106.413.335,18	1.539.840.211,03		243.058.671,20	39.500.000,00	203.558.671,20		2.809.631.795,35	4.145.913.335,18	1.336.281.539,83		
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	2.611.878.999,11	4.214.085.442,22	1.602.206.443,11		299.435.742,49	32.200.000,00	267.235.742,49		2.911.314.741,60	4.246.285.442,22	1.334.970.700,62		
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	24.135.592,93	25.450.000,00	1.314.407,07		7.000.000,00		7.000.000,00		24.135.592,93	32.450.000,00	8.314.407,07		
6412010000 - BIENES CORRIENTES	1.628.432.230,14	2.418.029.263,26	789.597.033,12		197.181.416,72	22.103.613,55	175.077.803,17		1.825.613.646,86	2.440.132.876,81	614.519.229,95		
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	2.299.032.683,36	3.153.101.877,31	854.069.193,95		322.209.843,64	57.199.183,43	265.010.660,21		2.621.242.527,00	3.210.301.060,74	589.058.533,74		
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	138.118.334,49	322.654.445,02	184.536.110,53		9.011.300,00	150.000,00	8.861.300,00		147.129.634,49	322.804.445,02	175.674.810,53		
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	45.276.729,26	768.000.000,00	722.723.270,74		768.000.000,00	45.276.729,26	722.723.270,74		813.276.729,26	813.276.729,26			
GASTOS DE CAPITAL	1.850.597.494,03	2.062.538.824,86	211.941.330,83		149.037.195,38	747.364.798,38	598.327.603,00		1.999.634.689,41	2.809.903.623,24	810.268.933,83		
GASTOS DE CAPITAL	1.850.597.494,03	2.062.538.824,86	211.941.330,83		149.037.195,38	747.364.798,38	598.327.603,00		1.999.634.689,41	2.809.903.623,24	810.268.933,83		
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	198.754.804,73	277.030.432,00	76.275.627,27		20.954.220,38	17.111.182,38	3.843.038,00		219.709.025,11	294.141.614,38	74.432.589,27		
6512010000 - POR ADMINISTRACION	124.608.000,00	126.044.000,00	1.436.000,00						124.608.000,00	126.044.000,00	1.436.000,00		
6512020000 - POR CONTRATO	1.527.234.689,30	1.659.464.392,86	132.229.703,56		128.082.975,00	730.253.616,00	602.170.641,00		1.655.317.664,30	2.389.718.008,86	734.400.344,56		
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		
6631010000 - 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	138.259.604.164,49	138.259.604.164,49	27.657.194.919,41	27.657.194.919,41	23.379.627.214,25	23.379.627.214,25	2.557.751.415,69	2.557.751.415,69	161.639.231.378,74	161.639.231.378,74	28.101.454.189,84	28.101.454.189,84	



Prof. María Manuel G...
 TRESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 CERTIFICADO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE LOS REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR PUBLICO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Lic. Ricardo A. Mansur
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
 SECRETARIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 www.infogov.com.ar



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Balance de Sumas y Saldos Acumulado



Periodo: 2024

Mes: septiembre (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	4.061.065.374,07		4.061.065.374,07		85.983.151.820,60	81.027.562.751,70	4.955.589.068,90		9.016.654.442,97	
ACTIVO CORRIENTE	1.077.118.582,94		1.077.118.582,94		85.719.881.457,13	81.016.078.961,69	4.703.802.495,44		5.780.921.078,38	
CAJA	1.154.988,55		1.154.988,55		30.164.107.339,33	30.105.971.109,77	58.136.229,56		59.291.218,11	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	1.154.988,55		1.154.988,55		26.164.689.371,03	26.136.915.925,27	27.773.445,76		28.928.434,31	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					2.014.171.147,40	2.013.988.447,40	182.700,00		182.700,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					1.985.246.820,90	1.955.066.737,10	30.180.083,80		30.180.083,80	
FONDOS FIJOS	10.000,00		10.000,00		1.210.000,00	180.000,00	1.030.000,00		1.040.000,00	
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)					150.000,00		150.000,00		150.000,00	
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
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					500.000,00		500.000,00		500.000,00	
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		30.171.037.024,99	29.927.234.444,70	243.802.580,29		321.990.692,37	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	2.249.332,13		2.249.332,13		1.200.000,00	994.594,24	205.405,76		2.454.737,89	
1113010300 - 11535/78- Adm. Fdos. de Terceros	666.713,90		666.713,90		9.940.000,00	666.713,90	9.273.286,10		9.940.000,00	
1113010400 - 11536/81- Depositos en Garantia	1.637.146,80		1.637.146,80		12.221.995,00	9.607.326,18	2.614.668,82		4.251.815,62	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	13.360.320,14		13.360.320,14		333.290.837,67	287.109.654,22	46.181.183,45		59.541.503,59	
1113010600 - 00086/87- Fides	65.302,75		65.302,75			65.302,75		65.302,75	0	0
1113010700 - 00087/90- Dmaadyf	64.089,66		64.089,66			64.089,66		64.089,66	0	0
1118010800 - 00088/93- S.E.O.S.	614.010,48		614.010,48		632.543.813,20	628.188.032,97	4.355.780,23		4.969.790,71	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat. Distr. Rvia	1.613.388,87		1.613.388,87		931.589,66	2.247.733,98	1.316.144,32		297.244,55	
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97				410,97		0	0
1113011800 - 00250/56									0	0

Prof. *Manuel González*
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Lucía A. Gutierrez
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			De	Haber			Debe	Haber		
Emprendimientos Productivos										
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	23.048.262.969,15	22.977.376.622,13	70.886.347,02			71.640.134,62	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88		3.056.689,88	41.812.169,04	41.307.642,43	504.526,61			3.561.216,49	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	14.585.520,17		14.585.520,17	1.098.075.548,15	1.061.644.366,67	36.431.181,48			51.016.701,65	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	12.260.118,12		12.260.118,12	261.799.329,58	268.676.111,05		6.876.781,47		5.383.336,65	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	3.973.794,37		3.973.794,37	181.000.000,00	182.044.481,03		1.044.481,03		2.929.313,34	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06		17.417.931,06	640.443.768,64	559.588.731,87	80.855.036,77			98.272.967,83	
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	1.448.093,72	136.581,17	1.311.512,55			2.922.521,23	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	958.623,45		958.623,45	723.370,00	1.681.993,45		958.623,45		0	0
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	3.020.565,54		3.020.565,54	1.697.433,05	141.514,72	1.555.918,33			4.576.483,87	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012				3.905.646.108,13	3.905.643.602,32	2.505,81			2.505,81	
INVERSIONES CORRIENTES				19.555.364.547,87	14.999.396.168,00	4.555.968.379,87			4.555.968.379,87	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo				3.183.364.547,87	2.327.396.168,00	855.968.379,87			855.968.379,87	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)				16.372.000.000,00	12.672.000.000,00	3.700.000.000,00			3.700.000.000,00	
CREDITOS	499.146.559,94		499.146.559,94	1.146.645.072,63	838.566.275,40	308.078.797,23			807.225.357,17	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	152.084.629,64		152.084.629,64	317.307.002,80	197.087.345,08	120.219.657,72			272.304.287,36	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.223.495,73		2.223.495,73	3.669.670,96	1.306.517,67	2.363.153,29			4.586.649,02	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	88.609.710,51		88.609.710,51	121.283.605,10	45.397.626,13	75.885.978,97			164.495.689,48	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.649.707,38		3.649.707,38	14.407.654,74	12.140.736,39	2.266.918,35			5.916.625,73	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICADA Y PROPAGANDA	22.174.255,51		22.174.255,51	15.465.241,96	5.343.621,26	10.121.620,70			32.295.876,21	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	10.260.690,18		10.260.690,18	97.524.046,63	82.658.425,87	14.865.620,76			25.126.310,94	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. Y SAN. AM	157.895.443,83		157.895.443,83	147.515.317,09	78.528.441,56	68.986.875,53			226.882.319,36	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE COMPAC. ESPAC. PUBLICO	1.808.462,47		1.808.462,47	5.620.973,01	4.414.904,40	1.206.068,61			3.014.531,08	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	7.997.971,15		7.997.971,15	314.001.268,67	291.955.591,73	22.045.676,94			30.043.648,09	

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			De	Haber			Debe	Haber		
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.029.839,08		2.029.839,08		1.138.873,41	826.830,86	312.042,55		2.341.881,63	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	305.056,83		305.056,83		91.318.986,46	91.062.527,26	256.459,20		561.516,03	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	244.049,72		244.049,72		2.589.772,00	2.286.907,50	302.864,50		546.914,22	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	225.197,81		225.197,81			1.721,67		1.721,67	223.476,14	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	44.796.023,01		44.796.023,01		93.642,60	12.205.895,90		12.112.253,30	32.683.769,71	
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		238.250,00	238.250,00	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		124.630,00	124.630,00	0	0	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			38.555,95		38.555,95	52.315,58	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	932.393,38		932.393,38		1.080.990,00	1.780.796,96		699.806,96	232.586,42	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.785.630,39		3.785.630,39		13.184.117,20	11.076.661,71	2.107.455,49		5.893.085,88	
OTROS CREDITOS	495.063.543,10		495.063.543,10		4.542.621.246,14	5.004.832.342,83		462.211.096,69	32.852.446,41	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					4.005.386.473,22	4.005.386.473,22	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52		3.992.626,52			1.385.253,73		1.385.253,73	2.607.372,79	
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		502.041.867,94	956.949.596,41		454.907.728,47	23.352.946,17	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	1.607.743,04		1.607.743,04		9.280.396,29	10.888.139,33		1.607.743,04	0	0
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23	
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DEREC DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86		74.397,86						74.397,86	
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI	28.974,62		28.974,62						28.974,62	

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			D.	Haber			Debe	Haber		
(Sin Movimiento en el 20										
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		25.912.508,69	30.222.880,14		4.310.371,45	1.178.700,49	
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		138.896.226,17	139.898.620,99		1.002.394,82	2.552.984,45	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	25.300,75		25.300,75		54.946.469,61	54.886.469,58	60.000,03		85.300,78	
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		83.946.756,56	85.012.151,41		1.065.394,85	2.238.081,93	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80		199.197,80						199.197,80	
ACTIVO NO CORRIENTE	2.983.946.791,13		2.983.946.791,13		263.270.363,47	11.483.790,01	251.786.573,46		3.235.733.364,59	
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 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00	
BIENES DE USO	2.954.117.191,13		2.954.117.191,13		263.270.363,47	11.483.790,01	251.786.573,46		3.205.903.764,59	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01		47.708.538,01						47.708.538,01	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.609.473.502,42		2.609.473.502,42		211.891.458,74	7.594.000,00	204.297.458,74		2.813.770.961,16	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73		40.931.110,73		1.427.220,57		1.427.220,57		42.358.331,30	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.941.596,17		16.941.596,17		21.684.000,01	3.138.900,00	18.545.100,01		35.486.696,18	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	168.855.977,05		168.855.977,05						168.855.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	30.289.701,97		30.289.701,97		7.039.544,15		7.039.544,15		37.329.246,12	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00	

54

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			D.	Haber			Debe	Haber		
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		610.273,93						610.273,93	
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00		100.000,00						100.000,00	
1232080000 - MOBLAJE	13.009.639,73		13.009.639,73		8.979.340,00	18.890,01	8.960.449,99		21.970.089,72	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	10.947.484,46		10.947.484,46		12.248.800,00	732.000,00	11.516.800,00		22.464.284,46	
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	14.410.733.604,30	15.111.719.263,65			700.985.659,35		832.621.941,88
PASIVO CORRIENTE		125.871.919,66	125.871.919,66	14.409.306.852,82	15.111.719.263,65			702.412.410,83		828.284.330,49
RESIDUOS PASIVOS		97.881.578,36	97.881.578,36	97.443.322,61	415.927,00	97.027.395,61				854.182,75
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25	8.314,25							8.314,25
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00	8.042,00							8.042,00
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00	2.000,00							2.000,00
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17	126.590,17							126.590,17
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS		97.418.253,39	97.418.253,39	97.430.788,00	12.534,61	97.418.253,39			0	0
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68	10.053,68							10.053,68
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00	4.261,00							4.261,00
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54	6.726,54							6.726,54
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90	27.395,90							27.395,90
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43	71,43							71,43
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48	11.667,48							11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84	41.467,84							41.467,84
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63	15.709,63							15.709,63
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05	201.025,05							201.025,05
2111230000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2022				12.534,61	403.392,39	390.857,78				390.857,78
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS				13.004.508.587,86	13.156.811.720,82	152.303.132,96				152.303.132,96
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO				6.643.475.460,06	6.675.480.299,11	32.004.839,05				32.004.839,05
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA				6.361.033.127,80	6.481.331.421,71	120.298.293,91				120.298.293,91
FONDOS DE TERCEROS		4.266.293,38	4.266.293,38	831.724.015,78	854.811.795,28	23.087.779,50				27.354.072,88
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42	17.240,42							17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de				587.739.120,78	587.739.120,78	0	0	0	0	0

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			L.	Haber			Debe	Haber		
Origen Social										
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	935.000,00	1.000.000,00		65.000,00		103.000,00
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		9.940.000,00		9.940.000,00		9.973.443,80
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	239.099.895,00	250.406.450,00		11.306.555,00		15.320.647,29
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	400.737.604,19	1.016.262.856,11		615.525.251,92		622.470.189,42
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					98.666.809,28	284.544.326,94		185.877.517,66		185.877.517,66
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					67.032.159,40	190.846.727,03		123.814.567,63		123.814.567,63
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					6.619.728,91	17.571.782,91		10.952.054,00		10.952.054,00
2114040600 - SOEM A PAGAR		725.837,13		725.837,13	9.572.035,27	10.255.034,65		682.999,38		1.408.836,51
2114040700 - UCR A PAGAR		1.668.627,06		1.668.627,06	1.678.897,79	766.794,76	912.103,03			756.524,03
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		440.522,01		440.522,01	6.235.376,00	6.624.761,00		389.385,00		829.907,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		1.156.875,84		1.156.875,84	16.928.825,19	18.491.086,69		1.562.261,50		2.719.137,34
2114041000 - UPCN A PAGAR		52.455,62		52.455,62	889.030,53	972.722,54		83.692,01		136.147,63
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		90,48		90,48						90,48
2114041200 - AMSA A PAGAR		120.304,81		120.304,81	1.184.280,75	1.288.426,87		104.146,12		224.450,93
2114041300 - ATE A PAGAR		67.831,03		67.831,03	732.175,92	784.493,80		52.317,88		120.148,91
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		31.499,00		31.499,00	257.040,00	252.120,00	4.920,00			26.579,00
2114041500 - IPV A PAGAR		421.577,29		421.577,29	6.383.699,52	7.104.646,74		720.947,22		1.142.524,51
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.562,00		2.562,00		63,00		63,00		2.625,00

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			D.	Haber			Debe	Haber		
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.400,00		9.400,00	48.400,00	60.200,00		11.800,00		21.200,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		151.609,16		151.609,16	1.761.369,20	1.791.465,12		30.095,92		181.705,08
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		132.588,00		132.588,00	2.698.281,52	2.740.454,52		42.173,00		174.761,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		201.480,00		201.480,00	3.212.420,00	3.523.420,00		311.000,00		512.480,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		1.120.444,38		1.120.444,38	13.634.878,00	14.752.225,00		1.117.347,00		2.237.791,38
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	208.402,00	198.173,00	10.229,00			40.268,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					63.880.553,54	181.988.093,04		118.107.539,50		118.107.539,50
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					92.809.319,27	264.402.701,21		171.593.381,94		171.593.381,94
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		197.147,68		197.147,68	1.273.291,66	1.397.023,43		123.731,77		320.879,45
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR		176.513,84		176.513,84	5.025.495,44	5.902.005,86		876.510,42		1.053.024,26
CARGAS FISCALES		15.440.754,11		15.440.754,11	74.893.322,38	83.416.964,44		8.523.642,06		23.964.396,17
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	25.066.635,18	27.748.041,68		2.681.406,50		8.999.318,11
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)		4.252.456,96		4.252.456,96	16.709.736,25	18.360.674,93		1.650.938,68		5.903.395,64
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		377.018,93		377.018,93	5.095.967,58	4.784.144,62	311.822,96			65.195,97
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		1.675.685,94		1.675.685,94	6.384.904,82	7.028.627,75		643.722,93		2.319.408,87
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.197.590,55		1.197.590,55	10.726.273,40	12.362.527,16		1.636.253,76		2.833.844,31
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		906.948,43		906.948,43						906.948,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA						1.337.450,55		1.337.450,55		1.337.450,55
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		317.468,92		317.468,92	5.957.405,87	5.935.480,69	21.925,18			295.543,74
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		394.508,87		394.508,87	4.940.879,28	5.848.497,06		907.617,78		1.302.126,65
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER					11.520,00	11.520,00	0	0	0	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.338.356,31		1.338.356,31						1.338.356,31
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		909.951,81		909.951,81						909.951,81
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	D.	Saldo Haber	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
							Debe	Haber		
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	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		3.929.429.091,54		3.929.429.091,54	1.819.274.574,88	1.922.664.451,81		103.389.876,93		4.032.818.968,47
PATRIMONIO		3.929.429.091,54		3.929.429.091,54	1.819.274.574,88	1.922.664.451,81		103.389.876,93		4.032.818.968,47
PATRIMONIO		3.929.429.091,54		3.929.429.091,54	1.819.274.574,88	1.922.664.451,81		103.389.876,93		4.032.818.968,47
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		3.929.429.091,54		3.929.429.091,54	1.819.274.574,88	1.922.664.451,81		103.389.876,93		4.032.818.968,47
CUENTAS DE ORDEN	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	182.681.365,00	182.681.365,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	182.681.365,00	182.681.365,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	182.681.365,00	182.681.365,00	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	12.895.722,50		12.895.722,50		12.315.000,00	18.955.000,00		6.640.000,00	6.255.722,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		12.895.722,50		12.895.722,50	18.955.000,00	12.315.000,00	6.640.000,00			6.255.722,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	23.118.620,67		23.118.620,67		2.250.000,00		2.250.000,00		25.368.620,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	842.297.795,44		842.297.795,44		144.517.365,00	4.644.000,00	139.873.365,00		982.171.160,44	
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	4.644.000,00	144.517.365,00	139.873.365,00		982.171.160,44	
RECURSOS	4.285.850.000,00	4.683.850.000,00		398.000.000,00	18.385.581.276,41	28.954.998.521,43		10.569.417.245,02		10.967.417.245,02
RECURSOS		4.683.850.000,00		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	11.582.666.744,86		6.898.816.744,86		11.582.666.744,86
RECURSOS		4.683.850.000,00		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	11.582.666.744,86		6.898.816.744,86		11.582.666.744,86
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.683.850.000,00		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	11.582.666.744,86		6.898.816.744,86		11.582.666.744,86
RECURSOS CORRIENTES	4.271.400.000,00		4.271.400.000,00		13.678.205.735,55	17.336.943.161,71		3.658.737.426,16	612.662.573,84	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	345.630.000,00		345.630.000,00		620.693.400,00	942.771.589,74		322.078.189,74	23.551.810,26	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00		198.000.000,00	276.805.871,79		78.805.871,79	31.194.128,21	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00		594.000,00	1.306.761,74		712.761,74		262.761,74
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00		69.300.000,00	90.290.928,72		20.990.928,72	25.609.071,28	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00		3.960.000,00	5.186.685,49		1.226.685,49	1.173.314,51	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N					20.790.000,00	11.736.784,51	9.053.215,49		9.053.215,49	
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	2.299.535,80		319.535,80	680.464,20	
5132080000 - DERECHOS DE INSP. DE ESP. PÃ"BLICOS	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	19.088.031,96		14.138.031,96	861.968,04	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00		39.600.000,00	73.058.855,24		33.458.855,24		8.458.855,24
5132110000 - DERECHO DE	42.000.000,00		42.000.000,00		69.300.000,00	96.335.859,78		27.035.859,78	14.964.140,22	

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	D.	Saldo	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
				Haber						
INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.										
5132120000 - DERECHO DE OCUPACI"N ESP. P"BLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00		49.500.000,00	29.333.289,61	20.166.710,39		45.166.710,39	
5132140000 - DERECHO * PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00		162.360.000,00	337.148.985,10	174.788.985,10		96.788.985,10	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	315.770.000,00		315.770.000,00		558.522.453,98	1.231.707.286,53	673.184.832,55		357.414.832,55	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00		693.000,00	1.126.028,46	433.028,46		133.028,46	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00		75.240.000,00	97.770.122,73	22.530.122,73		469.877,27	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00		6.930.000,00	9.419.530,00	2.489.530,00		10.470,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00		81.180.000,00	107.111.106,00	25.931.106,00		20.068.894,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	800.000,00		800.000,00		10.098.000,00	5.366.285,00	4.731.715,00		5.531.715,00	
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	4.724.307,50	2.348.307,50		151.692,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00		25.740.000,00	26.570.840,48	830.840,48		9.669.159,52	
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		296.008.053,98	669.683.276,89	373.675.222,91		173.675.222,91	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00		50.000,00		19.800,00	50.000,00	30.200,00		19.800,00	
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS						236.724.597,67	236.724.597,67		236.724.597,67	
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS						128.505,65	128.505,65		128.505,65	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00		4.913.770.086,16	3.633.675.354,61	1.280.094.731,55		3.110.094.731,55	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00		4.171.282.970,37	3.105.747.767,37	1.065.535.203,00		2.635.535.203,00	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00		742.487.115,79	527.927.587,24	214.559.528,55		474.559.528,55	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		390.000.000,00		887.428.922,00	1.003.025.410,41	115.596.488,41		274.403.511,59	
5124020000 - LEY 26.075 * FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00		887.428.922,00	1.003.025.410,41	115.596.488,41		274.403.511,59	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00	85.484.507,31	49.484.507,31		19.484.507,31	
5133010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00	85.484.507,31	49.484.507,31		19.484.507,31	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		6.661.790.873,41	10.440.279.013,11	3.778.488.139,70		2.418.488.139,70	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00		2.701.776.700,24	1.877.554.364,20	824.222.336,04		1.749.222.336,04	

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00		104.466.582,03	93.718.385,13	10.748.196,90		55.748.196,90	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00		830.638.973,62	565.290.482,97	265.348.490,65		544.348.490,65	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00		222.416.524,41	176.823.461,06	45.593.063,35		155.593.063,35	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00		1.000.000,00		3.000.000,00	4.509.991,30		1.509.991,30		509.991,30
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					2.799.492.093,11	7.722.382.328,45		4.922.890.235,34		4.922.890.235,34
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00		23.525.540,86	35.388.614,86		11.863.074,00		2.586.926,00
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00		22.176.000,00	33.971.639,46		11.795.639,46		2.624.360,54
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00		16.434.000,00	20.602.582,58		4.168.582,58		5.031.417,42
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	263.250,00		213.750,00		188.750,00
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	139.630,00		109.930,00		94.930,00
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	4.179.505,96		1.605.505,96		894.494,04
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00		39.600,00	78.555,95		38.955,95		1.044,05
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00		2.376.000,00	8.282.267,47		5.906.267,47		3.606.267,47
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00		1.349.540,86	1.416.975,40		67.434,54		37.434,54
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00		30.000,00		59.400,00	31.721,67	27.678,33		57.678,33	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21					1.290.140,86	1.385.253,73		95.112,87		95.112,87
GASTOS	4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	0	0	25.839.874.690,71	19.130.527.512,47	6.709.347.178,24		6.709.347.178,24	
GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		12.678.926.744,86	5.780.110.000,00	6.898.816.744,86		11.582.666.744,86	
GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		12.678.926.744,86	5.780.110.000,00	6.898.816.744,86		11.582.666.744,86	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		12.678.926.744,86	5.780.110.000,00	6.898.816.744,86		11.582.666.744,86	
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	11.161.313.256,44	11.883.213.889,23		721.900.632,79		4.063.050.632,79
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	11.161.313.256,44	11.883.213.889,23		721.900.632,79		4.063.050.632,79
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	2.809.631.795,35	3.145.553.335,18		335.921.539,83		1.336.281.539,83
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	2.911.314.741,60	3.246.645.442,22		335.330.700,62		1.334.970.700,62
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA					24.135.592,93	32.450.000,00		8.314.407,07		8.314.407,07
6412010000 - BIENES		527.250.000,00		527.250.000,00	1.825.613.646,86	1.912.882.876,81		87.269.229,95		614.519.229,95

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
CORRIENTES										
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00		710.000.000,00	2.621.242.527,00	2.500.301.060,74	120.941.466,26			589.058.533,74
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	147.129.634,49	227.304.445,02		80.174.810,53		175.674.810,53
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					813.276.729,26	813.276.729,26		0	0	0
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	1.999.634.689,41	1.467.203.623,24	532.431.066,17			810.268.933,83
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	1.999.634.689,41	1.467.203.623,24	532.431.066,17			810.268.933,83
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	219.709.025,11	186.441.614,38	33.267.410,73			74.432.589,27
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	1.655.317.664,30	1.274.718.008,86	380.599.655,44			734.400.344,56
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	0
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00			113.000.000,00		113.000.000,00	0	0
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00			113.000.000,00		113.000.000,00	0	0
APLICACIONES FINANCIERAS			0	0	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84		303.143.465,84
APLICACIONES FINANCIERAS			0	0	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84		303.143.465,84
APLICACIONES FINANCIERAS					856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84		303.143.465,84
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA					856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84		303.143.465,84
TOTALES	14.307.077.512,68	14.307.077.512,68	14.307.077.512,68	14.307.077.512,68	147.332.153.866,06	147.332.153.866,06	15.834.758.340,49	15.834.758.340,49	28.101.454.189,84	28.101.454.189,84

Prof. ~~Manuel~~ **JOSE LEONARDO LUNA**
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Cdor. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar

Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Comandancia -

PLANILLA DE RECAUDACION

FECHA 30/09/2024

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 30/09/2024 \$ 51.078.829,21

COMPOSICION

A) Fondos a Depositar \$ 28.928.434,31

Total de Cargo por Recaudación

1 - Efectivo \$ 1.766.470,47
2 - Cheques \$ 27.161.963,84

1 - Efectivo \$ 1.766.470,47

Billetes

360 Billetes de \$ 10,00	\$ 3.600,00
565 Billetes de \$ 20,00	\$ 11.300,00
80 Billetes de \$ 50,00	\$ 4.000,00
146 Billetes de \$ 100,00	\$ 14.600,00
130 Billetes de \$ 200,00	\$ 26.000,00
190 Billetes de \$ 500,00	\$ 95.000,00
637 Billetes de \$ 1.000,00	\$ 637.000,00
97 Billetes de \$ 2.000,00	\$ 194.000,00
78 Billetes de \$ 10.000,00	\$ 780.000,00
	\$ 1.765.500,00

Monedas

2 Monedas de \$ 0,01	\$ 0,02
1 Monedas de \$ 0,05	\$ 0,05
4 Monedas de \$ 0,10	\$ 0,40
Monedas de \$ 0,25	\$ 0,00
Monedas de \$ 0,50	\$ 0,00
Monedas de \$ 1,00	\$ 0,00
150 Monedas de \$ 2,00	\$ 300,00
20 Monedas de \$ 5,00	\$ 100,00
57 Monedas de \$ 10,00	\$ 570,00
	\$ 970,47

2 - Cheques

Cheques \$ 27.161.963,84

Banco	Numero	Importe
Nación	N°	\$ 27.078.625,05
Credicoop	N°	\$ 83.338,79
Credicoop	N°	
Credicoop	N°	

B) Depósitos Anticipados \$ 22.150.394,90

Correspondientes a:

Banco	Numero	Importe
Nacion		
Nacion		
Bolsa de Comercio		\$ 139.500,00
Unión Vecinal de Medrano		
Link		\$ 245.500,00
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 1.510.113,34
Posnet Cine		
Tarjetas de Crédito		
Pago Fácil		\$ 862.643,76
Pago Fácil		
Pago Mis Cuentas		
Mercado Pago		
Rapipago		\$ 7.845,00
Rapipago		\$ 18.936,34
Rapipago		
Banco Macro - QR		
E-Pagos		\$ 28.195,24
E-Pagos		\$ 36.399,72
Macro Click		
Ecogas		
Tesoreria		\$ 19.301.261,50

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 30/09/2024 \$ 51.078.829,21

DIFERENCIA

\$ 0,00

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

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
[Signature]
Cdo. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



- Pontaduría -

Acta de Arqueo Tesorería

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 30 de Setiembre del año 2024, 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		\$ 28.928.434,31
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 1.766.470,47	
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 27.161.963,84	
Sumas Iguales	\$ 28.928.434,31	
B) Valores en Retención por Garantías de Licitación		\$ 57.027.568,00
Total del Cargo		
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)		
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 57.027.568,00	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)		
Sumas Iguales	\$ 57.027.568,00	
C) Fondo Fijo		\$ 200.000,00
Tesorería Municipal		
1- Efectivo	\$ 158.355,22	
2- Comprobantes	\$ 41.644,78	
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		\$ 182.700,00
(Detalle en Planilla adjunta)		
F) Cargos al Tesorero		\$ 30.180.083,80
(Detalle en Planilla adjunta)		
G) Ultimo Boleto de Ingreso		2024-264019
H) Ultima Orden de Pago Emitida		7085

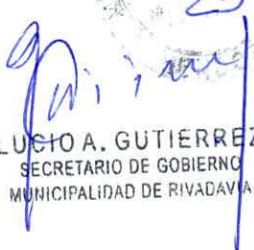
No siendo para más se dió por terminado el acto, firmando para constancia los funcionarios intervinientes.-


Prof. Mario Manuel Gonzalez
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdor. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

MUNICIP. DE RIVADAVIA

CTA. CTE N° 4380006360 DE

Rivadavia, 16 DE Octubre 2024

OFICIAL

NOTA DE CREDITO PARA LA DEPOSITO ABBREVIADA POR

PESOS

DEPOSITANTE:

DOMICILIO:

BOLETIN:

TEL:

CHEQUE SERIE Y N°	BANCO	CASA	IMPORTE
11659209	NACION	huv	27078625
EFECTIVO INGRESAR LA BOLSA ESTE SOLO EFECTIVO			TOTALS 27078625

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, la Nación Argentina garantiza las operaciones del Banco. (Art. 2 de "Carta Orgánica- Ley 21.799")

FIRMA: Depositado para la Cuenta del Titulo

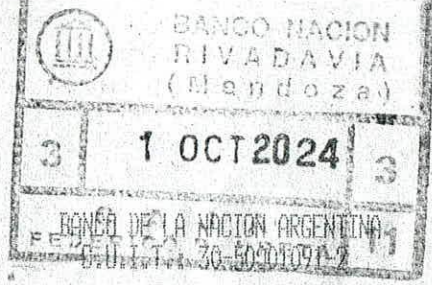
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
TIPO CLAVE: C.U.I.T.
NRO CLAVE: 30659666428
NOMBRE: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVIN
OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****27,078,625.05

SUC. CTA: 2990
CTA ACR.: 4380006360
DESC. CTA: MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MONEDA: PESOS
CHEQ.NRO.: 11659209
CTA PAG. NRO.: 4381143468
DESC. CTA.: COOP.ELEC. Y ANEXOS POP.DE R IV
PRODUCTO: 10

CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

SUCURSAL: 2990 01/10/2024 08:51:49
ON-LINE OPERACION: 0000000037
CAJERO: N75883 SELLO: 0003



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

IMPORTE
CHEQUE N°
LOCALIDAD
huv 27078625

FORMA DE CONTROL DE CAJA



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

TOTALS
Fecha 01/10/24
Lugar

TOTALS 27078625

TOTALS 27078625
Comprobante n°

Filial / Cuenta Corriente n° Denominación de la cuenta
SUCURSAL 2990

Filial / Cuenta Corriente n°

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

ADHIERTE A LA BANCA PERSONAL INTERNI CREDICOOP MOVIL INGRESANDO
- GESTION DE CLAVES - HOME BANKING /
- BANCA MOVIL - OBTENCION DE CLAVES

GRACIAS POR OPERAR CON NOSOTROS

FECHA HORA TERMINAL NRO. II
01/10/2024 11:58 31811 952

EN CUENTA NRO. 318-0044
DE MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

DEPOSITO DE CHEQUES A CTA CTE \$

INGRESO POR SIN IDENTIFICACION

DIRECCION: San Isidro esq. Independ
NOMBRE: Rivadavia (Mza.)
SUC. NRO.: 318

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LIDO.





Defensa del Consumidor 424-0910 222 6678



SON PESOS UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 477/100

Nº de la Cuenta: 310 - 0044701 Denominación MUNICIPALIDAD RIVADAVIA Importe: \$ 477.000,00

Recibimos en concepto de DEPÓSITO EN EFECTIVO PARA CUENTA CORRIENTE #

BANCO CREDITICOOP COOP. LTDO. FILIAL SIC - Rivadavia (Mza.) MONEDA: \$

San Julio esq. Indag. 4597, Rivadavia COMPROBANTE NRO: 1124075780230040 FECHA: 01/10/2024 HORA: 11:53 CAJERO: 3942 USUARIO: 0.2844

30 65866642/B

Comprobante n° 1124075780230040 Denominación de la cuenta Municipalidad de Rivadavia

Fecha 01/10/24 Lugar San Julio

TOTAL \$ 477.000,00

3/3 CONTROL DE CAJA



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>
26/09/2024	1	0002-01618	Pamex SRL.	Carteles de Seguridad	9.982,50
30/09/2024	2	0010-23633	Femaco S.A.	Tornillos	2.953,20
30/09/2024	3	0010-08124	Ismaron S.A.	Fuelles	9.809,08
30/09/2024	4	0005-03460	Panela Julio	Servicio de recarga	9.900,00
30/09/2024	5	0005-00498	Dallapé Crlos	Fotocopias	9.000,00
				Total	41.644,78


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/01/2024 - **Hasta:** 30/09/2024

Orden de pago N°	Expediente	Liquidación	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
5470	24-08025-7	2	26/07/2024	24/10/2024	24/10/2024	30695780741 CUYO SERVYCOM S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444812	24.200,00
5917	24-10487-5	1	09/08/2024	03/10/2024	03/10/2024	20125376321 CANCIANI JORGE ALBERTO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457099	113.000,00
6777	24-12773-6	1	16/09/2024			27179893393 GONZALEZ GRACIELA LOURDES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457062	45.500,00
									182.700,00

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	182.700,00
		182.700,00

Pro. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Desde: 01/01/2024 - **Hasta:** 30/09/2024

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
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
5204	24-09236-9	1	12/07/2024	12/07/2024		27048932474 MATURANO RITA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444789	3.000,00
5301	24-09409-2	1	19/07/2024	19/07/2024	24/10/2024	30695780741 CUYO SERVYCOM S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444798	23.600,00
5526	24-09975-2	1	29/07/2024	29/07/2024		20185914764 BORDALLO SERGIO FABIAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444804	17.358,68
5527	24-11778-6	1	07/08/2024	07/08/2024	01/10/2024	30694972361 CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444856	6.600,00
6586	24-13689-3	1	06/09/2024	06/09/2024	01/10/2024	30694972361 CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	72464962	6.300,00
6648	24-13125-8	1	10/09/2024	10/09/2024	01/10/2024	20225850020 ANDINO ALBERTO ALDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457086	350.000,00
6667	24-13194-4	1	10/09/2024	10/09/2024	22/10/2024	30682408622 CNP SEGUROS	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	666701	24.497,96
6781	24-10686-2	1	16/09/2024	16/09/2024	02/10/2024	30654813473 CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457063	67.071,00
6789	24-13978-0	1	16/09/2024	16/09/2024	10/10/2024	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457065	125.000,00
6800	24-13533-3	1	16/09/2024	16/09/2024	22/10/2024	30682408622 CNP SEGUROS	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	680001	32.998,71
6801	24-12866-8	1	18/09/2024	18/09/2024	03/10/2024	27143493534 SARACENA LILIANA MIRTA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457107	71.400,00
6872	24-12302-4	1	19/09/2024	19/09/2024	04/10/2024	30708574836 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457108	269.150,00
6889	24-13851-9	1	20/09/2024	20/09/2024	02/10/2024	30654813473 CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457100	203.774,45
6907	24-13742-0	1	20/09/2024	20/09/2024	10/10/2024	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457084	25.488.400,00
6930	24-13649-7	1	20/09/2024	20/09/2024	02/10/2024	30672106938 NUEVA FARMACIA SAN ROQUE S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457097	475.492,61
6957	24-10938-7	1	20/09/2024	20/09/2024	18/10/2024	20221857276 CANTUDO WALTER ARIEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457091	15.000,00
6963	23-18789-7	1	20/09/2024	20/09/2024	04/10/2024	20109808300 MANIERO CARLOS ENRIQUE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457092	4.800,00
6983	24-13883-2	1	25/09/2024	25/09/2024	07/10/2024	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457103	27.305,78

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
7007	24-13697-6	1	25/09/2024	25/09/2024	07/10/2024	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457105	18.528,93
7011	24-13226-4	1	25/09/2024	25/09/2024	03/10/2024	27143493534 SARACENA LILIANA MIRTA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457109	285.600,00
7026	24-14516-7	1	26/09/2024	26/09/2024	15/10/2024	30587092014 COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457111	28.990,00
7028	24-14523-3	1	26/09/2024	26/09/2024	07/10/2024	27295168280 QUIROGA VERONICA ANTONIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457112	50.000,00
7036	24-14216-4	1	27/09/2024	27/09/2024	02/10/2024	20377806043 GARCIA LLAURO LUIS GONZALO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457120	57.357,64
7039	24-13966-5	1	27/09/2024	27/09/2024	07/10/2024	20109808300 MANIERO CARLOS ENRIQUE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457132	540.000,00
7039	24-13966-5	1	27/09/2024	27/09/2024	07/10/2024	20328121698 VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457133	187.000,00
7	24-13966-5	1	27/09/2024	27/09/2024	07/10/2024	20375213819 CAMPOS GIANDINOTO GABRIEL ANDRES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457131	187.000,00
7047	24-14797-3	1	30/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	27245576671 OROZCO DENNIS	2 Bco.NACION-534/75	1390706	50.000,00
7059	24-13482-3	1	30/09/2024	30/09/2024	08/10/2024	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457117	214.066,78
7060	24-13602-6	1	30/09/2024	30/09/2024	16/10/2024	20068968233 ZAINA JOSE EDISON	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457121	685.861,98
7071	24-13353-6	1	30/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	30707337229 FEMACO S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457118	563.873,08
									30.180.083,80

Resumen por Banco

Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	50.000,00
20	Bco.CREDICOOP-4477/4	63.796,67
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	30.066.287,13
		30.180.083,80




Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACTA N° 07- 2024

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2024
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

En la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de Septiembre 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		\$ 27.000,00
EFFECTIVO		\$ 53.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00


PABLO MICHELI
SECRETARIO H.C.D


JOSE LUNA
CONTADOR MUNICIPAL


LUIS GARCÍA LLAURO
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	00002-00001342	10-09-24	SALINAS NELIDA ALEJANDRA	insumos	\$ 27.000,00
				TOTAL	\$ 27.000,00

Juan Pablo Micheli
SECRETARIO
H. CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

Luis Garcia Liau
PRESIDENTE
H. CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA



ACTA N° 07/2024

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL,

HÁBITAT y SALUD

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de Setiembre 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 \$ 56.004,25
- Total de EFECTIVO por la suma de PESOS \$ 43.995,75

	DEBE	HABER
Total de Fondos otorgados s/Expediente 24-03168-0-D	\$ 100.000,00	
TOTAL DE GASTOS		\$ 56.004,25
EFECTIVO		\$ 43.995,75
SUMAS IGUALES	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

EL DETALLE DE LOS COMPROBANTES SE ACOMPAÑA EN PLANILLA ADJUNTA


Cdr. José Leonardo Luna
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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>
05/09/2024	1	00001-00000390	Pennissi José Hernan	materiales para tapiceria, tornillos	4.340,00 ✓
13/09/2024	2	0003-00023940	Ferreteria La Posta	Bulones varios	3.100,00 ✓
16/09/2024	3	0006-00050971	Distribuidora Rivadavia	cartulinas	1.800,00 ✓
17/09/2024	4	0004-00017864	Casa Ronco	Tornillos	200,00 ✓
17/09/2024	5	0010-00023584	Ferreterías Llaver	Tirafondo Cabeza Cuadrada, tacos	444,25 ✓
19/09/2024	6	0010-00023592	Ferreterías Llaver	Candado, válvula para mochila	13.400,00 ✓
19/09/2024	7	0010-00023593	Ferreterías Llaver	Tirafondo Cabeza Cuadrada, tacos	1.500,00 ✓
20/09/2024	8	0003-00023966	Ferreteria La Posta	Mecha, sierra	10.000,00 ✓
20/09/2024	9	00001-00000397	Pennissi José Hernan	grampas manuales	9.000,00 ✓
28/09/2024	10	003-00023993	Ferreteria Agroindustrial	Articulos varios	12.220,00 ✓

56.004,25 ✓


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





ACTA N°8 2024

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO – COORDINACIÓN DE CULTURA

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de setiembre de 2024, siendo las 13:00 horas, se reúnen en la Oficina de Contaduría, el Contador José Luna y la Coordinadora de Cultura Sra. Miriam Anahi Arboit, a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Fondo Fijo, el cual se detalla a continuación:

- Total de **COMPROBANTES DE GASTOS** por la suma de Pesos Sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta con 97/100 (\$64.650,97)
- Total de **EFFECTIVO** por la suma Pesos Ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y nueve con 03/100 (\$85.349,03)

	DEBE	HABER
TOTAL DE FONDO FIJO AUTORIZADO	\$150.000,00	
TOTAL DE COMPROBANTES DE GASTO		\$64.650,97
EFFECTIVO		\$85.349,03
SUMA IGUALES	\$150.000,00	\$150.000,00


Miriam Anahi Arboit
COORDINADORA DE CULTURA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
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
06/09/2024		6895-00019590	BUSPACK	Encomiendas Cine Ducal, películas, afiches y otros	\$11.530,01
11/09/2024		B0097-00003243	CATA CARGO	Encomiendas Cine Ducal, películas, afiches y otros	\$8.951,00
11/09/2024		6061-00011828	BUSPACK	Encomiendas Cine Ducal, películas, afiches y otros	\$12.200,01
12/09/2024		0002-000068159	COOPERATIVA DE TRABAJO "PERFIL"	Verificación de vehículo	\$17.319,94
25/09/2024		00008257	TELLO EMANUEL SEBASTIAN	Cera pisos incolora	\$1.900,00
26/09/2024		6061-00011926	BUSPACK	Encomiendas Cine Ducal, películas, afiches y otros	\$12.750,01
				Total comprobantes caja chica	\$64.650,97
				Total efectivo	\$85.349,03


Miryam Anahí Arboit
COORDINADORA DE CULTURA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

**MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
CONTADURIA**



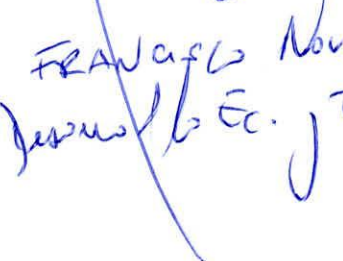
**ACTA DE ARQUEO
FONDOS A RENDIR "EVENTOS VARIOS"
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2024**

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 30 días del mes Septiembre de 2.024, siendo las 12 horas, se reúnen en la Oficina de Contaduría del Municipio, el Contador LUNA JOSÉ y el Coordinador de Desarrollo Económico y Turismo FRANCISCO NOVELLO, a efectos de realizar el correspondiente Arqueo de Fondos.

- Movimiento de Fondos al 30/09/2024:

	DEBE	HABER
Total autorizado s/ Exp. 24-14587-8	\$ 500.000,00	
Total de Gastos a rendir (s/Planilla Adjunta)		\$ 425.150,88
Efectivo existente al 30/09/2024		\$ 74.849,12
Total al 30/09/2024	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00

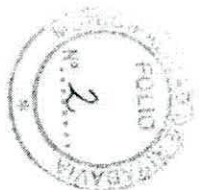

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


FRANCISCO NOVELLO
COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

FONDOS A RENDIR

RAZON SOCIAL	CONCEPTO	CANTIDAD	Nº DE FACTURA	MONTO \$
DALLAPE CARLOS LUIS	IMPRESION CARTEL	1	497	64.000,00
MORENO SERGIO LUCIANO	CENA	1	88	48.000,00
LEDESMA EDUARDO VICENTE	VASOS 500 CC	500	34	313.150,88
TOTAL				425.150,88

Lic. Eduardo Vicente Ledesma
 COORDINADOR DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y TURISMO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



BANCO DE LA NACION ARGENTINA



Rivadavia (Mza), 08 de Octubre 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 30 de SEPTIEMBRE de 2024 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$ 2.554.737,89	✓
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$ 9.940.000,00	✓
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$ 4.249.502,10	✓
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$ 59.734.260,27	✓
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.	\$ 26.103.214,57	✓
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$ 0,00	✓
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$ 311.962,85	✓
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$ 0,00	✓
CTA. N° 00250/56 Municipalidad de Rivadavia	\$ 0,00	✓
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$ 100,00	✓
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$ 0,00	✓



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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
30/09/2024	1390705	1 - CHEQUE	ANGLAT NADIA VANINA	0,00	50.000,00	03/10/2024
30/09/2024	1390706	1 - CHEQUE	OROZCO DENNIS	0,00	50.000,00	31/10/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	100.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.454.737,89
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	100.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.554.737,89
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.554.737,89
DIFERENCIA	0,00

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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	9.940.000,00
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	9.940.000,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	9.940.000,00
DIFERENCIA	0,00


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. Oriundo Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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						
04/09/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 09-24	0,00	1.156,76	15/10/2024
23/09/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 09-24	0,00	1.156,76	15/10/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	2.313,52	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.251.815,62
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2.313,52
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	4.249.502,10
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.249.502,10
DIFERENCIA	0,00


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 30/09/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
30/09/2024	125410	1 - CHEQUE	O.S.E.P.	0,00	18.852,03	03/10/2024
30/09/2024	708401	3 - TRANSFERENCIA	A.R.T.	0,00	3.658,74	09/10/2024
30/09/2024	708403	3 - TRANSFERENCIA	DESC. NAC. - 2% DOCENTES	0,00	2.900,31	07/10/2024
30/09/2024	708404	3 - TRANSFERENCIA	APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	0,00	30.699,79	07/10/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	56.110,87	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
15/08/2024	44516	- Débito extracto	CR DEBIN SPOT H-LINKS	228.939,70	0,00	
02/09/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.100,00	15/10/2024
02/09/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	231,00	15/10/2024
02/09/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	3.255,21	15/10/2024
06/09/2024	44627	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	15/10/2024
5/09/2024	44628	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	15/10/2024
06/09/2024	44630	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	15/10/2024
06/09/2024	44631	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	15/10/2024
06/09/2024	44633	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	308,11	15/10/2024
06/09/2024	44634	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	64,70	15/10/2024
06/09/2024	44636	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	180,00	15/10/2024
06/09/2024	44637	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	37,80	15/10/2024
06/09/2024	44639	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	379,73	15/10/2024
06/09/2024	44640	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	79,74	15/10/2024
06/09/2024	44642	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	304,86	15/10/2024
06/09/2024	44643	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	64,02	15/10/2024
06/09/2024	44645	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	175,23	15/10/2024
06/09/2024	44646	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	36,80	15/10/2024
06/09/2024	44648	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	239,41	15/10/2024
06/09/2024	44649	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	50,28	15/10/2024
06/09/2024	44651	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	15/10/2024
06/09/2024	44652	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	15/10/2024
06/09/2024	44654	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	395,40	15/10/2024
06/09/2024	44655	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	83,03	15/10/2024
16/09/2024	44657	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	15/10/2024
06/09/2024	44658	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	15/10/2024
06/09/2024	44660	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	15/10/2024
06/09/2024	44661	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	15/10/2024
06/09/2024	44663	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	245,62	15/10/2024
06/09/2024	44664	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	51,58	15/10/2024
06/09/2024	44666	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	15/10/2024
06/09/2024	44667	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	15/10/2024
06/09/2024	44669	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	318,92	15/10/2024
06/09/2024	44670	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	66,97	15/10/2024
06/09/2024	44672	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	15/10/2024
06/09/2024	44673	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	15/10/2024
06/09/2024	44675	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	15/10/2024
06/09/2024	44676	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	15/10/2024
06/09/2024	44678	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	312,77	15/10/2024
06/09/2024	44679	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	65,68	15/10/2024
06/09/2024	44681	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	132,00	15/10/2024
06/09/2024	44682	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	27,72	15/10/2024
06/09/2024	44684	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	383,24	15/10/2024
06/09/2024	44685	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	80,48	15/10/2024
06/09/2024	44687	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	15/10/2024
06/09/2024	44688	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	15/10/2024
06/09/2024	44690	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	980,00	15/10/2024

Usuario: gmora

JOSE L. BOLDUNA
 JOSE L. BOLDUNA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSOUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
06/09/2024	44691	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	205,80	15/10/2024
06/09/2024	44693	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	352,47	15/10/2024
06/09/2024	44694	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	74,02	15/10/2024
10/09/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	275,60	15/10/2024
10/09/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	115,50	15/10/2024
10/09/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	550,00	15/10/2024
13/09/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	3.850,00	15/10/2024
13/09/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	808,50	15/10/2024
13/09/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.998,64	15/10/2024
16/09/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.100,00	15/10/2024
16/09/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	231,00	15/10/2024
16/09/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	771,43	15/10/2024
17/09/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	275,60	15/10/2024
17/09/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	115,50	15/10/2024
17/09/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	550,00	15/10/2024
20/09/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.100,00	15/10/2024
20/09/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	231,00	15/10/2024
20/09/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.240,32	15/10/2024
25/09/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.100,00	15/10/2024
25/09/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	231,00	15/10/2024
25/09/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	2.046,96	15/10/2024
09/09/2024	1	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	54.748,05	15/10/2024
Total de débitos/créditos no registrados				228.939,70	92.293,89	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	59.541.503,59
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	56.110,87
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	92.293,89
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	228.939,70
RESULTADO	59.734.260,27
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	59.734.260,27
DIFERENCIA	0,00


JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdo. Oltanay Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCÍA A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

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

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


JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIÉRREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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



JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUGO A. GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
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	03/10/2024
28/06/2024	731480	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	03/10/2024
02/08/2024	731485	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	03/10/2024
30/08/2024	731488	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	31/10/2024
30/09/2024	708501	3 - TRANSFERENCIA	SEGURO MUTUAL	0,00	249.087,97	09/10/2024
30/09/2024	708502	3 - TRANSFERENCIA	APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	0,00	10.483.620,56	09/10/2024
30/09/2024	708503	3 - TRANSFERENCIA	GARRIDO CRISTINA	0,00	327.669,90	03/10/2024
30/09/2024	708504	3 - TRANSFERENCIA	TASAS Y SERVICIOS	0,00	11.104,00	09/10/2024
30/09/2024	708505	3 - TRANSFERENCIA	FATAG	0,00	90.432,00	09/10/2024
30/09/2024	708506	3 - TRANSFERENCIA	TRES PROVINCIAS	0,00	22.952,00	09/10/2024
30/09/2024	708507	3 - TRANSFERENCIA	DESC. NAC. - 2% DOCENTES	0,00	990.422,36	09/10/2024
30/09/2024	708508	3 - TRANSFERENCIA	I.P.V.	0,00	205.938,25	09/10/2024
30/09/2024	708510	3 - TRANSFERENCIA	APORTA MAGALI	0,00	560.833,75	03/10/2024
30/09/2024	708511	3 - TRANSFERENCIA	ART	0,00	1.004.981,30	09/10/2024
30/09/2024	708512	3 - TRANSFERENCIA	SERVICIO SOCIAL FERREYRA	0,00	1.500,00	09/10/2024
30/09/2024	731493	1 - CHEQUE	OSEP	0,00	7.153.300,28	03/10/2024
30/09/2024	731494	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	26.561,49	31/10/2024
30/09/2024	731495	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	31/10/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	21.133.423,86	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.969.790,71
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	21.133.423,86
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	26.103.214,57
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	26.103.214,57
DIFERENCIA	0,00

JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 30/09/2024



Banco: 14 - Bco.NACION-249/74
 N°: 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	
27/08/2024	3705197	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	783,49	0,00	
27/09/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	854,07	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				14.718,30	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	297.244,55
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	14.718,30
RESULTADO	311.962,85
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	311.962,85
DIFERENCIA	0,00

JOSE LEONARDO LUNA
 COMISARIO PRINCIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
 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
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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

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

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

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



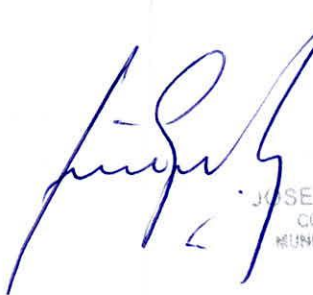
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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


JOSE LEONARDO LUNA
CONTABLE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCÍA A. GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdo. Orlando Javier Aranda
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
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCÍA A. GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

BANCO CREDICOOP

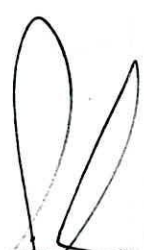



Rivadavia (Mza), 08 de Octubre de 2024


**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 30 de SEPTIEMBRE de 2024 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 318/004477/4	\$ 118.151.808,61	✓
CTA. N° 318/006930/6	\$ 2.755.112,82	✓
CTA. N° 318/004478/1	\$ 61.962.955,44	✓
CTA. N° 318/007741/7	\$ 4.043.315,75	✓


SALVADOR SZILACCA
JEFE DE GESTIÓN O y C
BANCO CREDICOOP COOP. MZA.


Cdo. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
05/09/2024	1	5 - DEPOSITO	Acreditacion Bancaria: SOEM Rvia Boleto 256152	28.132,00	0,00	
06/09/2024	72464962	1 - CHEQUE	CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	0,00	6.300,00	04/10/2024
25/09/2024	82505	3 - TRANSFERENCIA	DAYLIGHT S.A.	0,00	628.831,40	04/10/2024
25/09/2024	83504	3 - TRANSFERENCIA	ARRELS S.R.L.	0,00	602.048,64	04/10/2024
26/09/2024	76910	3 - TRANSFERENCIA	MORELATO EUGENIO	0,00	695.702,47	17/10/2024
26/09/2024	77383	3 - TRANSFERENCIA	CONSORCIO PUBLICO DE GESTION INTERMUNICIPAL	0,00	12.896.632,27	04/10/2024
7/09/2024	99968	3 - TRANSFERENCIA	NEUMATICOS NARVAEZ S.A.	0,00	25.960.819,34	04/10/2024
30/09/2024	96003	3 - TRANSFERENCIA	HERNANDEZ ANTONIO MARIA	0,00	917.000,00	04/10/2024
30/09/2024	96303	3 - TRANSFERENCIA	HERNANDEZ ANTONIO MARIA	0,00	917.000,00	04/10/2024
30/09/2024	101150	3 - TRANSFERENCIA	ISMARON S.A.	0,00	3.956.094,82	04/10/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				28.132,00	46.580.428,94	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
11/01/2024	86003	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616017086003	0,00	23.161,56	
24/01/2024	86002	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616017086002	0,00	6.274,55	
08/02/2024	86004	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616017086004	0,00	8.350,72	
04/07/2024	777001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616018777001	0,00	22.299,90	
1/08/2024	130642	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC- 000000000003130642	0,00	42,00	15/10/2024
12/08/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.100,00	15/10/2024
23/08/2024	173001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019173001	0,00	48.996,88	
26/08/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.500,00	15/10/2024
27/08/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	15/10/2024
02/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	156,24	15/10/2024
02/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	15/10/2024
02/09/2024	171555	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC- 000000000003171555	0,00	42,00	15/10/2024
02/09/2024	171556	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC- 000000000003171556	0,00	402,00	15/10/2024
03/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	91,98	15/10/2024
03/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	15/10/2024

Usuario: gmor

JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Osvaldo Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUILERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
03/09/2024	464955	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
03/09/2024	464956	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
03/09/2024	464957	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
05/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	252,00	15/10/2024
05/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.200,00	15/10/2024
06/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	441,00	15/10/2024
06/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.100,00	15/10/2024
09/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	15/10/2024
09/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	15/10/2024
10/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	198,66	15/10/2024
10/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	15/10/2024
10/09/2024	464958	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
1/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	693,00	15/10/2024
11/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	3.300,00	15/10/2024
12/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	378,00	15/10/2024
12/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.800,00	15/10/2024
13/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	15/10/2024
13/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	15/10/2024
16/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	15/10/2024
16/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	15/10/2024
16/09/2024	453820	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	1.275.114,27	
17/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	15/10/2024
17/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	15/10/2024
18/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	567,00	15/10/2024
18/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.700,00	15/10/2024
19/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	441,00	15/10/2024
19/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.100,00	15/10/2024
20/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	819,00	15/10/2024
23/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	406,98	15/10/2024
23/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.800,00	15/10/2024
23/09/2024	336002	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019336002	0,00	43.248,72	
23/09/2024	452001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019452001	0,00	32.998,71	
23/09/2024	464959	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
23/09/2024	464960	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
23/09/2024	464961	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
23/09/2024	616001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019616001	0,00	33.396,56	
24/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	378,00	15/10/2024
24/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.800,00	15/10/2024
25/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	504,00	15/10/2024
25/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.400,00	15/10/2024
26/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	630,00	15/10/2024
26/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	3.000,00	15/10/2024
27/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	15/10/2024
30/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	451,50	15/10/2024
30/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.150,00	15/10/2024
30/09/2024	297096	- Crédito extracto	Constitucion de Plazo Fijo (Exento) Operacion: 15813958 - Circular: 022	0,00	400.000.000,00	03/10/2024
30/09/2024	523949	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 30694950562-FAC-ACCESS SRL	0,00	4.394.710,74	03/10/2024
30/09/2024	523997	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 20328796970-FAC-CAMPILAY FABRICIO ANT	0,00	1.038.180,00	03/10/2024
30/09/2024	524111	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 30717599787-FAC-ARRELS SRL	0,00	661.966,95	03/10/2024
30/09/2024	722389	- Débito extracto	Vencimiento Plazo Fijo (Exento) Operacion: 15722389 - Circular: 022	415.307.397,26	0,00	03/10/2024
30/09/2024	764817	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 30672027116-VAR-DI CE TOURS S R L	0,00	404.870,30	09/10/2024
30/09/2024	790966	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 30714824186-FAC-INDUSTRIAS SABATIN	0,00	1.363.570,91	03/10/2024
30/09/2024	791205	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 30708126647-FAC-ROGA SA	0,00	569.413,92	03/10/2024
30/09/2024	805128	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 30515422834-FAC-BOLSA DE COMERCIO DE M	0,00	5.417.793,87	03/10/2024
30/09/2024	805129	- Crédito extracto	AJUSTE POR REDONDEO	0,00	0,07	15/10/2024
30/09/2024	805130	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	120.562,35	15/10/2024
30/09/2024	805131	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	66.976,00	
Total de débitos/créditos no registrados				415.307.397,26	415.572.694,34	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	71.864.808,75
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	28.132,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	46.580.428,94
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	415.572.694,34
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	415.307.397,26
RESULTADO	118.151.808,61
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	118.151.808,61
DIFERENCIA	0,00

Prof. *Manuel G. ...*
TESONERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

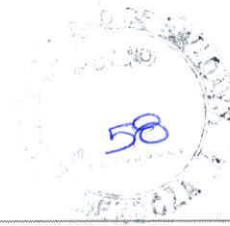
Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERRE
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
28/06/2024	1	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	57.130,00	0,00	10/10/2024
16/07/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS: NARANJA	15.075,00	0,00	10/10/2024
22/07/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	20.713,00	0,00	10/10/2024
26/07/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITO: NARANJA	60.810,00	0,00	
29/07/2024	3	5 - DEPOSITO		15.480,00	0,00	
14/08/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS: NARANJA	69.390,00	0,00	10/10/2024
27/08/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS: NARANJA	24.922,00	0,00	
02/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	41.033,00	0,00	
05/09/2024	1	5 - DEPOSITO	NARANJA	69.770,00	0,00	10/10/2024
06/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	12.587,00	0,00	
09/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	19.000,00	0,00	
12/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	26.800,00	0,00	
13/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	32.213,00	0,00	
16/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	28.500,00	0,00	10/10/2024
17/09/2024	1	5 - DEPOSITO	NARANJA	76.601,00	0,00	10/10/2024
19/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	37.000,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				607.024,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
02/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	365,40	15/10/2024
02/09/2024	171558	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003171558	0,00	1.740,00	15/10/2024
02/09/2024	242461	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	4.690,00	15/10/2024
09/09/2024	182455	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L- IY812182455	0,00	111.544,38	15/10/2024
11/09/2024	138212	- Crédito extracto	COMISIONES NARANJA 08-24	0,00	21.461,20	15/10/2024
27/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.570,00	15/10/2024
27/09/2024	271534	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	17.000,00	15/10/2024
30/09/2024	365007	- Crédito extracto	COMISIONES CABAL 09-24	0,00	24,20	15/10/2024
30/09/2024	365008	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 09-24	0,00	31.653,60	15/10/2024
30/09/2024	365009	- Crédito extracto	COMISIONES POSNET CINE 09-24	0,00	7.030,89	15/10/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	199.079,67	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.561.216,49
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	607.024,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	199.079,67
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.755.112,82
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.755.112,82
DIFERENCIA	0,00

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

Manuel González
Prof. Manuel González
 TERCER
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

José Leonardo Luna
JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Ricardo A. Mansuh
LIC. RICARDO A. MANSUH
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 30/09/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	1.900,00	14/11/2024
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	93401426	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401441	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401443	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
09/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a n° 93400107)	0,00	2.500,00	
29/09/2022	93401657	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401659	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401675	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401677	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
03/10/2022	93401694	1 - CHEQUE	MUSRI HERNAN ANTONIO FELIX	0,00	10.000,00	
05/10/2022	93401702	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	1.250,00	
21/10/2022	93401843	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	4.500,00	
21/10/2022	93401844	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.900,00	
08/11/2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
13/04/2023	93421318	1 - CHEQUE	GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE	0,00	5.300,00	
09/06/2023	93421976	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
14/07/2023	52500332	1 - CHEQUE	SCACCIA MIRIAM ELIZABETH	0,00	31.200,00	
18/07/2023	52500344	1 - CHEQUE	GIMENEZ ROQUE RENE	0,00	3.900,00	
09/08/2023	52500514	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	19.700,00	
16/08/2023	52500639	1 - CHEQUE	PANEDILE ARGENTINA SA IND COM FIN EINMOB	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500685	1 - CHEQUE	BAEZ MARCELINA ANGELINA	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500790	1 - CHEQUE	GRASSO SEBASTIAN ALFREDO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500884	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ OZAN TERESITA ANTONIA	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500922	1 - CHEQUE	SUC. GONZALEZ FRANCISCO ADM DEF GONZALEZ RAMON ORLANDO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500940	1 - CHEQUE	TORRALBA MARIA ELIZABETH	0,00	70.000,00	
03/11/2023	93441513	1 - CHEQUE	CARRIZO MARISA MONICA LUCIA	0,00	3.463,00	
26/12/2023	93441931	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	45.000,00	
29/12/2023	93441945	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	6.900,00	
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	
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	
04/07/2024	93444721	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	15.000,00	
12/07/2024	93444789	1 - CHEQUE	MATURANO RITA	0,00	3.000,00	
19/07/2024	93444798	1 - CHEQUE	CUYO SERVYCOM S.A.	0,00	23.600,00	31/10/2024
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	93444852	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	86.000,00	
24/07/2024	93444853	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	38.800,00	
24/07/2024	93444855	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	52.000,00	
26/07/2024	93444812	1 - CHEQUE	CUYO SERVYCOM S.A.	0,00	24.200,00	31/10/2024
29/07/2024	93444804	1 - CHEQUE	BORDALLO SERGIO FABIAN	0,00	17.358,68	
02/08/2024	93444815	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	15.000,00	
02/08/2024	93444816	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO NADIA	0,00	12.000,00	

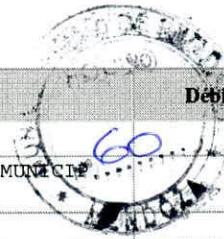
Usuario: gmora MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
 COMISARIO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUERRA
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Car. Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MANUEL
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
02/08/2024	93444820	1 - CHEQUE	BANNO BRIAN EZEQUIEL	0,00	12.000,00	
07/08/2024	93444856	1 - CHEQUE	CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP. MUNICIPAL RIVIA.	0,00	6.600,00	04/10/2024
09/08/2024	93457099	1 - CHEQUE	CANCIANI JORGE ALBERTO	0,00	113.000,00	15/10/2024
13/08/2024	93444893	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	75.000,00	31/10/2024
13/08/2024	93444896	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	508.595,70	31/10/2024
26/08/2024	93444977	1 - CHEQUE	SAMMARTANO MARCELO FABIAN	0,00	25.000,00	
27/08/2024	93444982	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	32.086,24	31/10/2024
27/08/2024	93444992	1 - CHEQUE	INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	0,00	34.327,27	04/10/2024
27/08/2024	93444993	1 - CHEQUE	INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	0,00	42.128,93	04/10/2024
03/09/2024	64332	3 - TRANSFERENCIA	VIGGIANI LUJAN JERONIMO	0,00	530.000,00	
03/09/2024	643313	3 - TRANSFERENCIA	SORIA ARMANDO	0,00	205.000,00	
03/09/2024	643340	3 - TRANSFERENCIA	MAIDANO FLORENCIA	0,00	205.000,00	
03/09/2024	644830	3 - TRANSFERENCIA	RAMERO MIGUEL ANGEL	0,00	183.000,00	31/10/2024
03/09/2024	93457006	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	15.603,31	04/10/2024
03/09/2024	93457008	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	42.942,16	04/10/2024
03/09/2024	93457011	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	8.776,86	04/10/2024
03/09/2024	93457012	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	43.074,38	04/10/2024
04/09/2024	643432	3 - TRANSFERENCIA	MORALES CRISTIAN DANIEL	0,00	210.000,00	31/10/2024
04/09/2024	652101	1 - CHEQUE	S.O.E.M RIVADAVIA	0,00	28.132,00	
05/09/2024	652102	3 - TRANSFERENCIA	S.O.E.M RIVADAVIA	0,00	1.274.188,92	09/10/2024
05/09/2024	93457019	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	36.082,64	04/10/2024
06/09/2024	659401	1 - CHEQUE	FERREYRA HNOS S.A.	0,00	4.139,00	
09/09/2024	93457023	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	15.000,00	
09/09/2024	93457033	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO NADIA	0,00	12.000,00	
09/09/2024	93457034	1 - CHEQUE	BANNO BRIAN EZEQUIEL	0,00	12.000,00	
10/09/2024	64461	3 - TRANSFERENCIA	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	0,00	47.253,33	
10/09/2024	767966	3 - TRANSFERENCIA	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	0,00	105.579,42	
10/09/2024	93457086	1 - CHEQUE	ANDINO ALBERTO ALDO	0,00	350.000,00	04/10/2024
11/09/2024	93457016	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	55.586,78	10/10/2024
16/09/2024	93457061	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	18.528,93	04/10/2024
16/09/2024	93457062	1 - CHEQUE	GONZALEZ GRACIELA LOURDES	0,00	45.500,00	
16/09/2024	93457063	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	67.071,00	09/10/2024
16/09/2024	93457064	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	401.732,07	15/10/2024
16/09/2024	93457065	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	125.000,00	31/10/2024
16/09/2024	93457077	1 - CHEQUE	VANELLA ANTONELLA ROCIO	0,00	40.000,00	
16/09/2024	93457081	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	37.057,85	16/10/2024
17/09/2024	659402	3 - TRANSFERENCIA	FERREYRA HNOS S.A.	0,00	22.561,00	09/10/2024
17/09/2024	93457068	1 - CHEQUE	LUNA JOSE DOMINGO	0,00	35.000,00	04/10/2024
18/09/2024	93457107	1 - CHEQUE	SARACENA LILIANA MIRTA	0,00	71.400,00	07/10/2024
19/09/2024	93457101	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	1.016.434,18	15/10/2024
19/09/2024	93457108	1 - CHEQUE	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	0,00	269.150,00	15/10/2024
20/09/2024	93457083	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	54.806,28	04/10/2024
20/09/2024	93457085	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	62.862,18	31/10/2024
20/09/2024	93457091	1 - CHEQUE	CANTUDO WALTER ARIEL	0,00	15.000,00	31/10/2024
20/09/2024	93457092	1 - CHEQUE	MANIERO CARLOS ENRIQUE	0,00	4.800,00	09/10/2024
20/09/2024	93457094	1 - CHEQUE	NADIN JOSE LUIS	0,00	50.000,00	09/10/2024
20/09/2024	93457097	1 - CHEQUE	NUEVA FARMACIA SAN ROQUE S.A.	0,00	475.492,61	04/10/2024
20/09/2024	93457100	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	203.774,45	09/10/2024
20/09/2024	93457102	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	18.528,93	10/10/2024
23/09/2024	93457096	1 - CHEQUE	CANCIANI RUTH	0,00	83.338,79	04/10/2024
25/09/2024	68249	3 - TRANSFERENCIA	CORIA DIEGO ARIEL	0,00	131.030,61	04/10/2024



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
25/09/2024	69241	3 - TRANSFERENCIA	CORIA DIEGO ARIEL	0,00	27.649,22	04/10/2024
25/09/2024	78428	3 - TRANSFERENCIA	TREJO DANIELA GISEL	0,00	16.800,00	04/10/2024
25/09/2024	81339	3 - TRANSFERENCIA	JOSE ESPOSITO GIMENEZ S.A.	0,00	77.933,87	04/10/2024
25/09/2024	81658	3 - TRANSFERENCIA	CALANOCE JUAN BAUTISTA	0,00	95.000,00	04/10/2024
25/09/2024	82716	3 - TRANSFERENCIA	TREJO DANIELA GISEL	0,00	60.000,00	04/10/2024
25/09/2024	83074	3 - TRANSFERENCIA	TREJO DANIELA GISEL	0,00	16.800,00	04/10/2024
25/09/2024	83914	3 - TRANSFERENCIA	LIMPIADIN S.A.S	0,00	51.689,07	04/10/2024
25/09/2024	84407	3 - TRANSFERENCIA	DAYLIGHT S.A.	0,00	57.252,90	04/10/2024
25/09/2024	93457103	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	27.305,78	31/10/2024
25/09/2024	93457104	1 - CHEQUE	COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	0,00	2.595.370,00	04/10/2024
25/09/2024	93457105	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	18.528,93	10/10/2024
25/09/2024	93457109	1 - CHEQUE	SARACENA LILIANA MIRTA	0,00	285.600,00	07/10/2024
25/09/2024	93457110	1 - CHEQUE	SIMON IGNACIO JORGE DIEGO	0,00	105.000,00	04/10/2024
5/09/2024	93457119	1 - CHEQUE	NAZAR ROMINA LOURDES	0,00	499.871,74	07/10/2024
6/09/2024	93457111	1 - CHEQUE	COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	0,00	28.990,00	31/10/2024
26/09/2024	93457112	1 - CHEQUE	QUIROGA VERONICA ANTONIA	0,00	50.000,00	07/10/2024
27/09/2024	93457113	1 - CHEQUE	DEL SOUC GISEL	0,00	40.000,00	04/10/2024
27/09/2024	93457120	1 - CHEQUE	GARCIA LLAURO LUIS GONZALO	0,00	57.357,64	04/10/2024
27/09/2024	93457131	1 - CHEQUE	CAMPOS GIANDINOTO GABRIEL ANDRES	0,00	187.000,00	31/10/2024
27/09/2024	93457132	1 - CHEQUE	MANIERO CARLOS ENRIQUE	0,00	540.000,00	09/10/2024
27/09/2024	93457133	1 - CHEQUE	VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	0,00	187.000,00	31/10/2024
30/09/2024	2	5 - DEPOSITO	CAJA - CHEQUES (2)	145.000,00	0,00	04/10/2024
30/09/2024	4	5 - DEPOSITO	ACREDITACION BANCARIA: DICETOURS S.R.L. BOLETO: 263881	15.240.594,00	0,00	09/10/2024
30/09/2024	5	5 - DEPOSITO	ACREDITACION BANCARIA: DECETOURS S.R.L. BOLETO: 263883	972.494,00	0,00	09/10/2024
30/09/2024	97339	3 - TRANSFERENCIA	ABALLAY FELIPE MIGUEL	0,00	34.500,00	04/10/2024
30/09/2024	98557	3 - TRANSFERENCIA	MONFORTE DANIEL ANTONIO	0,00	218.578,52	04/10/2024
30/09/2024	99180	3 - TRANSFERENCIA	ENOLAB S.A.S.	0,00	223.020,00	04/10/2024
30/09/2024	100811	3 - TRANSFERENCIA	ACCESS S.R.L.	0,00	139.045,46	
0/09/2024	93457115	1 - CHEQUE	GONZALEZ MARIO MANUEL	0,00	36.500,00	04/10/2024
30/09/2024	93457116	1 - CHEQUE	GONZALEZ MARIO MANUEL	0,00	116.645,07	04/10/2024
30/09/2024	93457117	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	214.066,78	31/10/2024
30/09/2024	93457118	1 - CHEQUE	FEMACO S.A.	0,00	563.873,08	15/10/2024
30/09/2024	93457121	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	685.861,98	31/10/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				16.358.088,00	15.922.747,21	
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	
14/06/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.500,00	15/10/2024
02/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	124,53	15/10/2024
02/09/2024	24246	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	4.690,00	15/10/2024
02/09/2024	171557	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000003171557	0,00	501,00	15/10/2024
02/09/2024	444840	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
02/09/2024	444961	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
03/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	15/10/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
03/09/2024	444865	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
03/09/2024	444888	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
03/09/2024	444890	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
03/09/2024	444906	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
03/09/2024	444907	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
03/09/2024	444984	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
03/09/2024	483589	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27410838090-FAC-MAIDANO FLORENCIA ANGE	0,00	235.000,00	
03/09/2024	483605	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20183876709-FAC-SORIA ARMANDO	0,00	235.000,00	
03/09/2024	483635	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20400033960-FAC-VIGGIANI LUJAN JERONIM	0,00	560.000,00	
03/09/2024	525170	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27281809267-FAC-GIULIANI CLAUDIA ANDRE	0,00	195.000,00	31/10/2024
04/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.131,48	15/10/2024
04/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	5.250,00	31/10/2024
04/09/2024	299537	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27358767090-FAC-MANUNCIA DAYANA MARICR	0,00	240.000,00	
04/09/2024	444845	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
04/09/2024	444846	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
04/09/2024	444942	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
04/09/2024	589447	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27355144432-FAC-ROJO MARIA SOLEDAD	0,00	213.000,00	31/10/2024
05/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	218,82	15/10/2024
05/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	950,00	15/10/2024
05/09/2024	389870	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 33672087339-FAC-SIND OB Y EMP MUN DE R	0,00	1.274.188,92	09/10/2024
05/09/2024	444951	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
05/09/2024	444955	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
05/09/2024	688068	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20429146888-FAC-RAMERO ENZO AGUST	0,00	213.000,00	09/10/2024
06/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	470,82	15/10/2024
06/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.150,00	15/10/2024
06/09/2024	444973	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
06/09/2024	444996	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
09/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	281,82	15/10/2024
09/09/2024	444960	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
09/09/2024	444986	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
10/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	228,48	15/10/2024
10/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	950,00	15/10/2024
10/09/2024	444946	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
10/09/2024	444979	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
10/09/2024	444980	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
11/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	322,14	15/10/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
11/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.350,00	15/10/2024
11/09/2024	444957	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
11/09/2024	444998	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
11/09/2024	457021	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
11/09/2024	457022	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
12/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	627,48	15/10/2024
12/09/2024	444908	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
12/09/2024	444909	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
12/09/2024	457013	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
13/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	68,46	15/10/2024
13/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	50,00	15/10/2024
13/09/2024	444883	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
13/09/2024	444910	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
13/09/2024	444981	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
13/09/2024	444989	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
13/09/2024	457009	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
13/09/2024	457024	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
16/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	209,16	15/10/2024
16/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	950,00	15/10/2024
16/09/2024	243125	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
17/09/2024	279131	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30709433985-FAC-FERREYRA HERMANOS SA	0,00	22.561,00	09/10/2024
17/09/2024	444974	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
17/09/2024	444987	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
17/09/2024	444990	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
17/09/2024	444997	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
17/09/2024	444999	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
17/09/2024	445000	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
18/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	395,64	15/10/2024
18/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.700,00	15/10/2024
18/09/2024	444531	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
18/09/2024	444978	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
18/09/2024	457004	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
18/09/2024	457057	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
19/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	112,14	15/10/2024
19/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	350,00	15/10/2024
19/09/2024	444995	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
19/09/2024	457052	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing...	0,00	46,00	15/10/2024
19/09/2024	457058	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
19/09/2024	457059	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
20/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	376,32	15/10/2024
20/09/2024	457002	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
20/09/2024	457031	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
23/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	344,82	15/10/2024
23/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.550,00	15/10/2024
23/09/2024	457005	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
23/09/2024	457030	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
24/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	209,16	15/10/2024
24/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	950,00	15/10/2024
24/09/2024	444797	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
24/09/2024	572015	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 27355144858-FAC-ESTEVEZ ARIADNA IVON	0,00	15.200,00	09/10/2024
25/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	204,12	15/10/2024
25/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	650,00	15/10/2024
25/09/2024	243128	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
25/09/2024	444983	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
25/09/2024	444991	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
25/09/2024	457029	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
25/09/2024	457050	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
25/09/2024	457051	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
25/09/2024	457056	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
26/09/2024	457003	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
26/09/2024	457080	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
27/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.661,98	15/10/2024
27/09/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	15/10/2024
27/09/2024	242712	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	17.000,00	31/10/2024
27/09/2024	457055	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
27/09/2024	457067	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
27/09/2024	457084	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
30/09/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	86,94	15/10/2024
30/09/2024	101649	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular VAR Ord.:30672027116-DI CE TOURS SRL	16.617.958,30	0,00	09/10/2024
30/09/2024	457010	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
30/09/2024	457017	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
30/09/2024	457018	- Crédito	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
30/09/2024	457020	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
30/09/2024	457048	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
30/09/2024	457049	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
30/09/2024	457060	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
30/09/2024	457087	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
30/09/2024	457088	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	15/10/2024
30/09/2024	523423	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30500145966-FAC-RADIO DE CUYO SA	0,00	60.500,00	03/10/2024
30/09/2024	523650	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 20355144268-FAC-CALANOCE JUAN BAUTISTA	0,00	55.000,00	03/10/2024
30/09/2024	523656	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30661943145-FAC-LA CASA DE RONALD MCDO	0,00	55.000,00	03/10/2024
30/09/2024	523674	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 20286835970-FAC-DI CESARE CARLOS MARIA	0,00	13.652,89	04/10/2024
30/09/2024	523972	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30715450271-FAC-PAMEX SRL	0,00	77.854,22	03/10/2024
30/09/2024	758488	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30717317331-FAC-LIMPIADIN SAS	0,00	121.614,31	03/10/2024
30/09/2024	758509	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 20105990198-FAC-BALDO MARIO JACINTO	0,00	380.000,00	03/10/2024
30/09/2024	758769	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30500145966-FAC-RADIO DE CUYO SA	0,00	24.200,00	03/10/2024
30/09/2024	759205	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30530565552-FAC-JOSE ESPOSITO GIMENEZ	0,00	362.297,52	03/10/2024
30/09/2024	790995	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30717317331-FAC-LIMPIADIN SAS	0,00	40.271,60	03/10/2024
30/09/2024	791244	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30515422834-FAC-BOLSA DE COMERCIO DE M	0,00	32.700,75	03/10/2024
30/09/2024	791332	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30704961983-FAC-INTEGRITY SEGUROS ARG	0,00	3.674,87	03/10/2024
30/09/2024	791497	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30708681756-FAC-CASA RONCO SA	0,00	45.537,19	03/10/2024
30/09/2024	791878	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 20927919924-FAC-FLORES HECTOR DANIEL	0,00	35.000,00	03/10/2024
30/09/2024	792265	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 20213712854-FAC-DAVIRE VICENTE NICOLAS	0,00	122.876,03	03/10/2024
30/09/2024	802743	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27279829684-ALQ-DANIELANOEMIGARCIALN	71.200,00	0,00	04/10/2024
30/09/2024	805349	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 20225258105-FAC-MORELATO EUGENIO	0,00	554.281,00	03/10/2024
30/09/2024	805534	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 33657865589-FAC-DISTRIBUIDORA DE GAS C	0,00	14.719,83	03/10/2024
30/09/2024	805535	- Crédito extracto	AJUSTE POR REDONDEO	0,00	10,20	15/10/2024
Total de débitos/créditos no registrados				16.811.531,68	5.262.759,64	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	50.849.524,19
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	16.358.088,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	15.922.747,21
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	5.262.759,64
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	16.811.531,68
RESULTADO	61.962.955,44
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	61.962.955,44
DIFERENCIA	0,00

LUCIO GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 30/09/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
26/09/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	38.410,00	0,00	31/10/2024
27/09/2024	2	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	19.569,00	0,00	31/10/2024
30/09/2024	4	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	7.845,00	0,00	31/10/2024
30/09/2024	5	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	18.936,34	0,00	31/10/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				84.760,34	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/09/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 09-24	0,00	142.804,20	15/10/2024
30/09/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 09-24	0,00	2.210,06	15/10/2024
30/09/2024	3	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 09-24	0,00	33.979,50	15/10/2024
30/09/2024	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 09-24	0,00	25.260,00	15/10/2024
30/09/2024	5	- Crédito extracto	COMISIONES PRISMAS 09-24	0,00	1.051.006,80	15/10/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	1.255.260,56	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	5.383.336,65
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	84.760,34
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	1.255.260,56
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	4.043.315,75
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.043.315,75
DIFERENCIA	0,00

Prof. María Mercedes González
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
 CATE. ADJ. MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Ctor. Orlando Javier Aranda
 SECRETARÍA 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
 Conciliación bancaria al 30/09/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
22/08/2024	4	5 - DEPOSITO	PAGO MIS CUENTAS	138.355,30	0,00	31/10/2024
23/08/2024	4	5 - DEPOSITO	PAGO MIS CUENTAS	72.055,00	0,00	31/10/2024
28/08/2024	4	5 - DEPOSITO	PAGO MIS CUENTAS	19.949,68	0,00	31/10/2024
30/08/2024	3	5 - DEPOSITO	PAGO MIS CUENTAS	11.550,04	0,00	31/10/2024
02/09/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO MIS CUENTAS	6.030,00	0,00	31/10/2024
03/09/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO MIS CUENTAS	13.030,00	0,00	31/10/2024
18/09/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	44.978,09	0,00	31/10/2024
19/09/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	7.460,00	0,00	31/10/2024
20/09/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	25.918,95	0,00	31/10/2024
23/09/2024	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	125.155,63	0,00	31/10/2024
1/09/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.000,00	0,00	31/10/2024
25/09/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	9.326,08	0,00	31/10/2024
26/09/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	513.238,27	0,00	31/10/2024
26/09/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	47.395,79	0,00	31/10/2024
27/09/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	127.287,54	0,00	31/10/2024
27/09/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	29.007,08	0,00	31/10/2024
30/09/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	862.643,76	0,00	31/10/2024
30/09/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	28.195,24	0,00	31/10/2024
30/09/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	36.399,72	0,00	31/10/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				2.120.976,17	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/09/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 09-24	0,00	117.449,91	15/10/2024
30/09/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES EPAGOS 09-24	0,00	23.786,70	15/10/2024
30/09/2024	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 09-24	0,00	41.987,57	15/10/2024
30/09/2024	4	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 09-24	0,00	1.440.009,53	15/10/2024
30/09/2024	5	- Crédito extracto	PAGO A PROVEEDORES	0,00	3.906.000,00	07/10/2024
30/09/2024	6	- Crédito extracto	PAGO A PROVEEDORES	0,00	44.329.840,00	09/10/2024
30/09/2024	7	- Débito extracto	ANULA PAGO PROVEEDORES	1.857.200,00	0,00	09/10/2024
Total de débitos/créditos no registrados				1.857.200,00	49.859.073,71	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	98.272.967,83
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	2.120.976,17
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	49.859.073,71
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.857.200,00
RESULTADO	48.150.117,95
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	48.150.117,95
DIFERENCIA	0,00

Prof. Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
 COMISARIO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/09/24	259533	Anul pago a proveedores por cci A cbu 01104381300438158458012020427291945		\$ 260.000,00	\$ 48.954.329,33
	259537	Anul pago a proveedores por cci A cbu 01702615400000040413152020409192506		\$ 235.000,00	\$ 49.189.329,33
	259563	Anul pago a proveedores por cci A cbu 01106431300646060180152323297172344		\$ 254.000,00	\$ 49.443.329,33
	259633	Anul pago a proveedores por cci A cbu 01104381300483124184512727255892555		\$ 202.000,00	\$ 49.645.329,33
	259535	Anul pago a proveedores por cci A cbu 19103192551319020772172727342839628		\$ 225.000,00	\$ 49.870.329,33
		Comision servicio pago haberes	\$ 18.793,04		\$ 49.851.536,29
		Iva	\$ 7.119,06		\$ 49.844.417,23
		Pago de honorarios	\$ 780.000,00		\$ 49.064.417,23
		Pago de honorarios	\$ 899.193,00		\$ 48.165.224,23
		Comision pago de honorarios	\$ 15.106,28		\$ 48.150.117,95
				Total	\$ 48.150.117,95

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Debito	Credito	Saldo en cuenta
31/08/24		Saldo Inicial			\$ 0,00
No tenés movimientos en pesos este periodo.					

Saldo total **\$ 48.150.117,95**

Prof. Marcelo Manuel González
REGIDOR
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Walter Aranda
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
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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

Prof. María Inés González
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Detalle de cartera

Cuenta N° 250-752870/7

Período desde: 31/08/24 hasta: 30/09/24

Inversiones de Ahorro

Liquidez en pesos

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

Total inversiones en pesos \$ 230.318,52

Liquidez en dólares

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

Total inversiones en dólares U\$S 0,00

[Signature]
 Proj. Lic. Ricardo Mansur
 LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
 JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

[Signature]
 JOSE A. GUTIÉRREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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						
25/09/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 09-24	0,00	42.392,27	15/10/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	42.392,27	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.929.313,34
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	42.392,27
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.886.921,07
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.886.921,07
DIFERENCIA	0,00

[Signature]
Proj. *[Signature]* *[Signature]*
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



1/1 0017534 2



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

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

110017534202410012DIGITAL

MEMDZ-557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

\$ 2.886.921,07

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					1.136.820,04
02/09	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 08/24	-35.000,00		1.101.820,04
02/09	D	IVA TASA GENERAL	-7.350,00		1.094.470,04
03/09	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		1.094.435,04
03/09	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		1.094.427,69
13/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-900.000,00		194.427,69
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-7.956.319,35		-7.761.891,66
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-3.201.743,00		-10.963.634,66
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-2.401.801,85		-13.365.436,51
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-474.593,75		-13.840.030,26
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-358.357,40		-14.198.387,66
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-431.555,00		-14.629.942,66
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-712.226,85		-15.342.169,51
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.631.517,50		-16.973.687,01
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-323.802,90		-17.297.489,91
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-168.814,95		-17.466.304,86
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-405.569,55		-17.871.874,41
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-298.792,80		-18.170.667,21
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-251.777,12		-18.422.444,33
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-567.731,40		-18.990.175,73
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-403.140,65		-19.393.316,38
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-218.956,85		-19.612.273,23
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-260.898,65		-19.873.171,88
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-847.188,20		-20.720.360,08
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-706.143,15		-21.426.503,23
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-848.300,20		-22.274.803,43
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-272.202,10		-22.547.005,53
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-361.316,15		-22.908.321,68
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-336.986,85		-23.245.308,53
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-382.501,15		-23.627.809,68



JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-348.621,70		-23.976.431,38
27/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-463.856,10		-24.440.287,48
27/09	D 733	TRANSFERENCIA		30.000.000,00	5.559.712,52
30/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-2.672.791,45		2.886.921,07
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE					2.886.921,07
TOTAL MOVIMIENTOS			-28.249.898,97	30.000.000,00	

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/10/2024)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
27/09	LINK	30659666428 MUNI RIVADAVIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	30.000.000,00	CC \$ 261-002082/7

Legales y avisos

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

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, INGRESANDO A

http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp

IMPORTANTE: Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacion de la cuenta, dentro de los 60 dias de vencido el periodo para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo sera de 30 dias. De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumira conformidad. Circular OPAS12 B.C.R.A.

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrateara entre sus titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona y por deposito podra exceder de \$25.000.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485, Decreto N° 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 limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o Agradecimientos telefonicamente a traves de Linea BBVA al 0800-333-0303 de Lunes a Viernes de 07:30 a 21:00 horas, puede completar el formulario de contacto disponible en nuestra pagina web www.bbva.com.ar e Ingresar en Banca Online opcion contactenos, o tambien acercarse a cualquiera de nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.

Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As. puede canalizar su reclamo a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires al 0-800-222-9042, o el que en el futuro los reemplace. Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan debera dirigirse a la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Prov. del mismo nombre, comunicandose al 4276689 / 4274196 o el que en el futuro los reemplace.

Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor. En C.A.B.A. acerquese a cualquier (CGPC) del Gobierno de la Ciudad Autonoma de B.As. y/o al

JOSÉ LEONARDO LUNA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/09/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 09-24	0,00	46.290,97	15/10/2024
30/09/2024	2	- Débito extracto	Intereses de cuenta remunerada 09-24	47.964,78	0,00	15/10/2024
Total de débitos/créditos no registrados				47.964,78	46.290,97	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.922.521,23
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	46.290,97
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	47.964,78
RESULTADO	2.924.195,04
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.924.195,04
DIFERENCIA	0,00

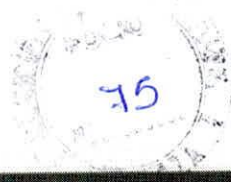
Prof. María Mercedes González
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR GENERAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucía A. Gutiérrez
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

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

79.597 - 2/2 - 10

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO
Hoja:2/2

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldo Anterior			2.922.521,23
31/08/24					
03/09/24	Comisión por mantenimiento de	3204744	35.950,00		
03/09/24	IVA - Alicuota General	3204744	7.549,50		2.879.021,73
05/09/24	Comision emision resumen de cu	5225136	2.307,00		
05/09/24	IVA - Alicuota General	5225136	484,47		2.876.230,26
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000305		1.601,38	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000306		1.601,38	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000307		1.577,55	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000308		1.577,55	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000309		1.576,02	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000310		4.728,06	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000311		1.576,02	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000312		1.576,02	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000313		1.576,02	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000314		4.728,06	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000315		1.576,02	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000316		1.576,02	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000317		1.576,02	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000318		1.576,02	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000319		4.728,06	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000320		1.654,82	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000321		1.654,82	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000322		1.654,82	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000323		1.654,82	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000324		4.964,46	
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000325		1.654,82	2.924.195,04
30/09/24	Intereses de cuenta remunerada	0000326			2.924.195,04
		Saldo al: 30/09/2024			

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

Resumen de saldos remunerados del periodo	Saldo remunerado	Numerales	TNA	TEA	Intereses Acreditados
Fecha De A1					
01 02	2.922.521,23	5.845.042,46	20,00%	20,00%	3.202,76
03 04	2.879.021,73	5.758.043,46	20,00%	20,00%	3.155,10
05 22	2.876.230,26	51.772.144,68	20,00%	20,00%	28.368,36
23 30	2.876.230,26	23.009.842,08	21,00%	21,00%	13.238,56
					47.964,78
					Total Intereses acreditados

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000.- En las operaciones a nombre de dos ó más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El impuesto al Valor Agregado discriminado no podrá ser computado como crédito fiscal si su condición frente a este impuesto es distinta a la de Responsable Inscripto. "Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto en la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días corridos de vencido el periodo. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA)."



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

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

[Signature]
Fiscal
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2024



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	
30/09/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 09-24	0,00	28.304,47	15/10/2024
Total de débitos/créditos no registrados				6.932,24	28.304,47	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.576.483,87
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	28.304,47
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	6.932,24
RESULTADO	4.555.111,64
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.555.111,64
DIFERENCIA	0,00

[Signature]
Fiscal Municipal Contable
TESORO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



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

Sr(es) :
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PROVINCIA DE MENDOZA

LAVALLE 732
CP: (5577) RIVADAVIA
MENDOZA

(412)

Cantidad Titulares: 1



Resumen General

Periodo del Extracto: 31/08/2024 al 30/09/2024

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
4.557.571,09	41.947,55	36.700,00	-7.707,00	4.555.111,64

Información de su/s Cuenta/s

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 30/08/2024				4.557.571,09
02/09/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	417		5.390,36	4.562.961,45
03/09/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	459		3.593,57	4.566.555,02
12/09/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	445		7.638,92	4.574.193,94
17/09/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	412		21.974,19	4.596.168,13
23/09/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	379		3.350,51	4.599.518,64
27/09/24	N/D COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	0	36.700,00		4.562.818,64
27/09/24	DEBITO FISCAL IVA BASICO	0	7.707,00		4.555.111,64
	SALDO FINAL AL DIA 30/09/2024				4.555.111,64

TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 31/08/2024 AL 30/09/2024 0,00

Desde el 01/11/24 aplican las sig. Comis para cart Comercial. Mantenim. Cta
Cte: Pers Jurid \$42200 Comercios y Pers Humana \$35200 Especial \$9300 Especial
Agro \$41300. Mantenim Paq: Pyme y Campo \$36200 Instituciones y Comercios
\$33800Negocios y Campo Negocios \$32000 Negocios P Sueldo \$16000 Consorcios
\$22800. Chequera, 25 unid \$9625 50 unid \$19250 Ch Cont unid \$385. Gest Val
Cobro Con y sin Presenc Min Fisico \$1500 Echeq \$1000, Sin Presenc Fisico o
Echeq 1.4%. Ch Pag Clearing \$655. Reg. CPD Ventan Min \$430 Max \$6370, Adm ch en
Consulta \$11350. Ch Rech: Sin Fondos Min \$5110 Max \$84500, Motiv Form \$3950.
Acred Inmed Ch Min \$370 Max \$36200. Devol Ch Dep 3ro \$535. Ord No Pag \$5000.
Pago Ch Dist Suc Min \$805. Dep de Ch \$115. Movim Caja \$970. Dep Efect, Caja Min
\$2120, TAS ATM Min \$1070. Dep Intersuc, Caja Min \$1095 TAS Min \$915 Ch En Tas
Max \$54000. Extracc Intersuc Min \$915. Document sin Certif \$350 Con Certif
\$535, Certif de Firmas \$5990. Comis Desc No Aut \$8700 a partir de \$84400.
Transac Banelco \$680 Ot Red \$730. Valores sin IVA.

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR PUBLICO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos 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° 540/98 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarios. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endeos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

El presente extracto es válido como constatación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, esto último conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo período 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. devengado no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de compensación de cheques y otros documentos compensables entre Bancos es de 48 horas (Com. "A" 5090 B.C.R.A.). Permanece vigente y sin modificación el plazo de compensación de valores de tarjeta débito.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.5 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.bca.gov.ar/BCRAyVos/Régimen_de_Transparencia.asp.

Ante cualquier consulta

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

- Comuníquese con Banelco, llamando al +511 4526-2500 las 24 hs., todos los días (página, web, extraccio, referenciación en cajeros automáticos de la Tarjeta de Débito), y de 8 a 22 hs. todos los días para Consultas

Banco Macro S.A. - Casa Central - Av. Eduardo Madero N° 1182 - C1066ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - I.V.A. Responsable Inscripto - C.U.I.T. - 30-5000008-4 - Ingresos Brutos: 991-86589-2



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 30/09/2024



Banco: 46 - Supervill 629777-012
 N°: 629777-012

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
12/07/2024	2	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	Desde cuenta 4477/4 del Bco Credicoop según expediente 2024-10799-3	700.000.000,00	0,00	
18/07/2024	1	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	Desde cta 4477/4 del bco Credicoop s/expte 24-11071-6	800.000.000,00	0,00	
26/07/2024	549701	3 - TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	800.000.000,00	
26/07/2024	549801	3 - TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	700.000.000,00	
12/08/2024	1	7 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Credito)	A cta 4477/4 de bco Credicoop s/expte 24-12815-5	0,00	722.279.054,45	
16/08/2024	1	5 - DEPOSITO	Recupero CAPITAL Plazo Fijo s/certificado n° 32060736	700.000.000,00	0,00	
5/08/2024	2	5 - DEPOSITO	Recupero INTERESES Plazo Fijo s/certificado n° 32060736	22.779.054,65	0,00	
23/08/2024	1	5 - DEPOSITO	Recupero CAPITAL Plazo Fijo s/certificado n° 32060737	800.000.000,00	0,00	
23/08/2024	2	5 - DEPOSITO	Recupero INTERESES Plazo Fijo Bco Supervielle s/certificado n° 32060737	26.941.019,01	0,00	
23/08/2024	69557C	3 - TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	827.396.168,00	
23/09/2024	1	5 - DEPOSITO	Recupero CAPITAL PLAZO FIJO s/certificado n° 069-5570	827.396.168,00	0,00	
23/09/2024	2	5 - DEPOSITO	Recupero INTERESES PLAZO FIJO s/certificado n° 069-5570	28.529.866,47	0,00	
24/09/2024	697501	3 - TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	855.968.379,87	
Total de débitos/créditos no conciliados				3.905.646.108,13	3.905.643.602,32	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.505,81
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	3.905.646.108,13
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	3.905.643.602,32
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	0,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
DIFERENCIA	0,00

Prof. María Inés González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ DONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Javier Ayanda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSO
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUICIA GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/09/24 HASTA 30/09/24

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00629777-012

DETALLE DE MOVIMIENTOS


Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL			-95,872.10
19/09/24	Contrasiento- P. Saldo Deudor 3150580001		570.00	-95,302.10
19/09/24	Impuesto al Valor Agregado 3150580001		119.70	-95,182.40
19/09/24	Comision Mantenimiento Paquete 3150740005		76,760.00	-18,422.40
19/09/24	Devolución IVA 3150740005		16,119.60	-2,302.80
19/09/24	Devolución Percepción IVA RG 3 3150740005		2,302.80	-0.00
	SALDO PERIODO ACTUAL			-0.00


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



CONCILIACION PLAZO FIJO AL 30/09/2024

CUENTA N° 1113130200	BANCO SUPERVILLE PLAZO FIJO
SALDO S/ MUNICIPIO	\$ 855.968.379,87
SALDO S/ BANCO	\$ 855.968.379,87
DIFERENCIA	\$ 0,00


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 30/09/2024

Tipos de Asientos: Todos

Cuentas: Todas

Cuenta 1113130200		Descripción Banco Superville Plazo Fijo					
Fecha	Asiento	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
31/07/2024	224	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 1.500.000.000,00		\$ 1.500.000.000,00	
31/08/2024	259	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 827.396.168,00		\$ 2.327.396.168,00	
31/08/2024	260	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 1.500.000.000,00	\$ 827.396.168,00	
30/09/2024	322	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 855.968.379,87		\$ 1.683.364.547,87	
30/09/2024	323	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 827.396.168,00	\$ 855.968.379,87	
				\$ 3.183.364.547,87	\$ 2.327.396.168,00	\$ 855.968.379,87	

[Signature]
PROF. MANUEL GONZALEZ
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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

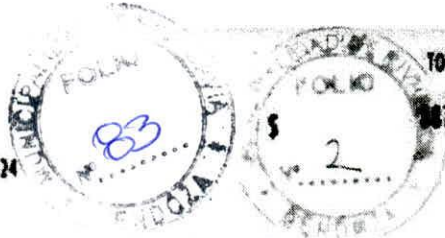
COMPENSABLE POR CAMARA

TIPO: DPF Intransferibles

LUGAR Y FECHA DE EMISION: MENDOZA, 19 de Septiembre de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 21/10/24

SON: Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON CUARENTA NUEVE CENTAVOS



TOTAL A COBRAR

\$ 887,705,905.49

027-069-5570 J
010165711
7777777777

IMP. DEPOSITADO	PLAZO	P. LIQ. INT.	TIMP%	TEP%	INDICE	TOT. INT.	RETENCION	IMP. PROY.
855,968,379.87	32	-	43.60000	53.39919	0.00000000	32,719,090.58	981,572.96	0.00

CUENTA: 629777-LAVALLE Y A DEL O RIVADAVIA MENDOZA C.P. 5577

USO DE FIRMA: *Sección Pedagogía*

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

CMT/CML/CEN
30659666428

DOMICILIO DE PAGO: BARILCABCE 99 MENDOZA

EDUARDO R. T...
GERENTE
BANCO SUPERSVI

COMPENSABLE POR CAMARA

TIPO: DPF Intransferibles

LUGAR Y FECHA DE EMISION: MENDOZA, 19 de Septiembre de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 21/10/24

SON: Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

TOTAL A COBRAR

\$ 887,705,905.49

027-069-5570
010165711
7777777777

IMP. DEPOSITADO	PLAZO	P. LIQ. INT.	TIMP%	TEP%	INDICE	TOT. INT.	RETENCION	IMP. PROY.
855,968,379.87	32	-	43.60000	53.39919	0.00000000	32,719,090.58	981,572.96	0.00

CUENTA: 629777-LAVALLE Y A DEL O RIVADAVIA MENDOZA C.P. 5577

USO DE FIRMA: *Sección Pedagogía*

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

CMT/CML/CEN
30659666428

DOMICILIO DE PAGO: BARILCABCE 99 MENDOZA
DEPOSITO SUJETO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

COMPENSABLE POR CAMARA

TIPO: DPF Intransferibles

LUGAR Y FECHA DE EMISION: MENDOZA, 19 de Septiembre de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 21/10/24

SON: Pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

TOTAL A COBRAR

\$ 887,705,905.49

027-069-5570
010165711
7777777777

IMP. DEPOSITADO	PLAZO	P. LIQ. INT.	TIMP%	TEP%	INDICE	TOT. INT.	RETENCION	IMP. PROY.
855,968,379.87	32	-	43.60000	53.39919	0.00000000	32,719,090.58	981,572.96	0.00

CUENTA: 629777-LAVALLE Y A DEL O RIVADAVIA MENDOZA C.P. 5577

USO DE FIRMA: *Sección Pedagogía*

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

CMT/CML/CEN
30659666428

DOMICILIO DE PAGO: BARILCABCE 99 MENDOZA
DEPOSITO SUJETO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

EDUARDO R. T...
GERENTE

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



CONCILIACION PLAZO FIJO AL 30/09/2024

CUENTA N° 1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO
SALDO S/ MUNICIPIO	\$ 3.700.000.000,00
SALDO S/ BANCO	\$ 3.700.000.000,00
DIFERENCIA	\$ 0,00

Prof. María Mercedes González
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 30/09/2024

Tipos de Asientos: Todos

Cuentas: Todas

Cuenta 1131030000 Descripción BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)								
Fecha	Asiento	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
31/01/2024	24	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 300.000.000,00		\$ 300.000.000,00		
29/02/2024	58	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 600.000.000,00		\$ 900.000.000,00		
29/02/2024	59	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 300.000.000,00	\$ 600.000.000,00		
31/03/2024	94	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 950.000.000,00		\$ 1.550.000.000,00		
31/03/2024	95	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 600.000.000,00	\$ 950.000.000,00		
30/04/2024	128	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 1.470.000.000,00		\$ 2.420.000.000,00		
30/04/2024	129	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 950.000.000,00	\$ 1.470.000.000,00		
31/05/2024	156	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 2.050.000.000,00		\$ 3.520.000.000,00		
31/05/2024	157	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 1.470.000.000,00	\$ 2.050.000.000,00		
30/06/2024	184	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 2.700.000.000,00		\$ 4.750.000.000,00		
30/06/2024	185	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 2.050.000.000,00	\$ 2.700.000.000,00		
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		
31/08/2024	259	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 3.502.000.000,00		\$ 5.002.000.000,00		
31/08/2024	260	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 1.850.000.000,00	\$ 3.152.000.000,00		
30/09/2024	322	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 3.300.000.000,00		\$ 6.452.000.000,00		
30/09/2024	323	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 2.752.000.000,00	\$ 3.700.000.000,00		
				\$ 16.372.000.000,00	\$ 12.672.000.000,00	\$ 3.700.000.000,00		
				0	0			

[Signature]
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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

Detalle de Plazo Fijo Vigente

10/09/2024 - 07:19

Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ



Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15755404

Importe Depositado	1.300.000.000,00
Fecha de Vencimiento	09/10/2024
Monto a Reembolsar	1.348.746.575,34
Tasa	43,7500 %
Interés	46.746.575,34
Instrucción	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

José Leonardo Luna
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlinda Davila Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lic. Ricardo A. Mansur
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucía A. Gutierrez
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Detalle de Plazo Fijo Vigente

12/09/2024 - 10:13

Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ



Plazo Fijo Pesos Intransferible - Precancelable Sector Publico - Nro. Operación 15762337

Importe Depositado	200.000.000,00
Fecha de Vencimiento	14/10/2024
Monto a Reembolsar	207.594.520,55
Tasa	42,0000 %
Interés	7.594.520,55
Instrucción	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

Mario Manuel Gonzalez
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

LTC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



BANCO CREDICOOP Banca Internet
COOPERATIVA LIMITADA

Detalle de Plazo Fijo Vigente

12/09/2024 - 10:13

Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15762332

Importe Depositado	1.400.000.000,00
Fecha de Vencimiento	14/10/2024
Monto a Reembolsar	1.455.376.712,33
Tasa	43,7500 %
Interés	55.376.712,33
Instrucción	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

Mario Manuel González
Sr. Mario Manuel González
TESE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Jose Leonardo Luna
JOSE LEONARDO LUNA
CONTABLE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Ofirando Javier Aranda
Cdor. Ofirando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Guillermo A. Marco
GUILLERMO A. MARCO
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucio A. Guierre
LUCIO A. GUIERRE
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Detalle de Plazo Fijo Vigente
Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

23/09/2024 - 08:17

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Precancelable Sector Publico - Nro. Operación 15785746

Importe Depositado	400.000.000,00
Fecha de Vencimiento	21/10/2024
Monto a Reembolsar	414.728.767,12
Tasa	42,0000 %
Interés	14.728.767,12
Instrucción	Acredita en Cuenta Débito



Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

[Signature]
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



Detalle de Plazo Fijo Vigente 30/08/2024 - 08:40
Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15722389

Importe Depositado	400.000.000,00
Fecha de Vencimiento	30/03/2021
Monto a Reembolsar	415.307.397,23
Tasa	43,6500 %
Interés	15.307.397,26
Instrucción	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

Mario Manuel González
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

José Leonardo Luna
COMTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Lucía A. Gutiérrez
LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
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: septiembre (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES		4.413.033.884,75
--SALDOS INICIALES		4.413.033.884,75
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	935.047,00	
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	2.554.737,89	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	7.964.472,38	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	10.246.182,89	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	4.570.289,06	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	260.614,55	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Repar	100,00	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	304.744.567,73	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	4.952.928,84	
J 930300 - 004478/1 PROVEEDORES	31.479.231,77	
L 930500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	5.752.999,62	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	3.361.589,09	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	45.162.017,99	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.919.596,61	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.537.843,47	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012	44.851,21	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	827.396.168,00	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	3.152.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	137.200,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	3.313.128,13	
INGRESOS DEL EJERCICIO		1.738.610.695,12
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.404.462.032,71
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	908.505,25	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.053.459.369,18	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	5.087.879,66	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	71.798.162,00	
5131010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.091.426,50	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	48.471,74	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	6.310.472,42	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	603.926,06	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	1.893.728,46	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	206.751,60	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135.784,23	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	20.901.035,51	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	2.676.324,11	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	6.525,65	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	66.250.689,49	
5133010000 - MULTAS GENERALES	16.095,83	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	12.069.848,48	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	675.000,00	
5133040000 - PRODUCTO DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.182.216,00	

Usuario: jluna

Prof. JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSO
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	126.000,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	186.792,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	2.318.146,54
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	15.992.664,49
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	125.498.359,62
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS	48.851,38
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	1.276.173,86
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ªetapa)	73.260,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	124.690,00
5227000000 - CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	1.939,55
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	1.348.830,97
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	144.112,13
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	334.148.662,41
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	7.785.000,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	33.276.343,34
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	75.586.201,56
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	9.940.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	39.983.137,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	44.236.542,45
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	28.998.263,80
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.461.397,46
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.413.826,33
2114040700 - UCR A PAGAR	413.291,71
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	843.147,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	2.762.680,54
2114041000 - UPCN A PAGAR	138.821,05
2114041200 - AMSA A PAGAR	208.051,50
2114041300 - ATE A PAGAR	112.204,33
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	24.900,00
2114041500 - IPV A PAGAR	1.150.818,25
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	6.500,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	175.609,00
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	91.432,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	533.000,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	2.282.444,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	15.265,00
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	28.083.293,89
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	40.801.014,15
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	123.731,76
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	1.873.964,06
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	5.466.474,73
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	3.895.528,64
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.465.771,86
INGRESOS DEL EJERCICIO	1.213.354.289,52
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	1.041.000.728,40
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	286.163.980,33
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	234.051.469,98
6412010000 - BIENES CORRIENTES	230.808.830,63
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	187.344.655,32
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.974.818,37
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	6.649.999,00
6512020000 - POR CONTRATO	86.006.974,77
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	172.353.561,12
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	7.710.000,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	10.739.505,00
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	75.183.229,63
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	100.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	58.618.441,00
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.302.320,92

2114040700 - UCR A PAGAR	200.005,64	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	842.382,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	2.380.885,39	
2114041000 - UPCN A PAGAR	120.192,61	
2114041200 - AMSA A PAGAR	162.445,18	
2114041300 - ATE A PAGAR	100.864,25	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	26.700,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	1.214.651,56	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	177.246,76	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	68.704,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	522.000,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	2.090.925,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	19.059,00	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	173.194,28	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	949.346,11	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	3.091.187,67	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	2.423.943,01	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	(39.761,74)	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	802.707,53	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	3.711.500,00	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(65.317,65)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(265.796,03)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	(7.000,00)	
SALDOS FINALES		4.938.290.290,35
--SALDOS FINALES	4.938.290.290,35	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	28.928.434,31	
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)	150.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.454.737,89	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	9.940.000,00	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	4.251.815,62	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	59.541.503,59	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	4.969.790,71	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	297.244,55	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparacion	100,00	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	71.640.134,62	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.561.216,49	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	51.016.701,65	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	5.383.336,65	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	2.929.313,34	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	98.272.967,83	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.922.521,23	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.576.483,87	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012	2.505,81	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	855.968.379,87	
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	500.000,00	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	3.700.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	182.700,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	30.180.083,80	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		525.256.405,60



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

EDUARDO LUNA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Edor. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Usuario: jluna



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: septiembre (Definitivo) - Acumulado

SALDOS INICIALES		79.353.100,63
--SALDOS INICIALES		79.353.100,63
1111010000 - Caja Fondos a Depositari		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
3011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia		410,97
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos		10.496,21
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Repar		100,00
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA		38.442,78
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia		753.787,60
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos		3.056.689,88
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES		14.585.520,17
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.		12.260.118,12
1113040100 - 02082/7 Recaudadora		3.973.794,37
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia		17.417.931,06
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia		230.318,52
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6		1.611.008,68
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital		958.623,45
1113120100 - Banco Macro Cta Cte		3.020.565,54
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal		10.000,00
INGRESOS DEL EJERCICIO		12.595.604.998,26
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS		10.557.417.245,02
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS		952.554.364,20
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO		48.718.385,13
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES		286.290.482,97
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS		66.240.661,69
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA		3.509.991,30
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR		4.922.890.235,34
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		55.484.507,31
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA		1.507.832.336,72
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.		266.864.432,80
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		613.025.410,41
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		166.805.871,79
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		856.761,74
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		43.690.928,72
5132040000 - DERECHO DE ACTUACI"N ADMINISTRATIVA		2.786.685,49
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACI"N		11.736.784,51
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		1.299.535,80
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. P"SBlicos		(3.000,00)
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.088.031,96
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		48.058.855,24
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		54.335.859,78
5132120000 - DERECHO DE OCUPACI"N ESP. P"SBlicos		1.233.298,61

Usuario: jluna

Prof. Esteban Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. GUTIERREZ
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	259.148.985,10
5133010000 - MULTAS GENERALES	826.028,46
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	74.770.122,73
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	6.919.530,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	61.111.106,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.566.285,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.224.307,50
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	16.070.840,48
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	42.912.686,15
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	469.675.222,91
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	236.724.597,67
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS	128.505,65
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	11.402.582,58
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	9.257,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª etapa)	238.250,00
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	36.630,00
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	124.630,00
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(5ª Etapa)	39.960,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	1.679.505,96
5227000000 - CONTRIBUCIÓ"N DE MEJORAS	38.555,95
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	5.982.267,47
5230000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	1.721,67
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.385.253,73
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	300.000.000,00
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.038.187.753,24
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	54.886.469,58
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	85.012.151,41
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	561.826.612,09
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	1.000.000,00
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	9.940.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	250.406.450,00
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.950.000,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	284.544.326,94
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	190.846.727,03
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	17.571.782,91
2114040600 - SOEM A PAGAR	10.255.034,65
2114040700 - UCR A PAGAR	766.794,76
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	6.624.761,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	18.491.086,69
2114041000 - UPCN A PAGAR	972.722,54
2114041200 - AMSA A PAGAR	1.288.426,87
2114041300 - ATE A PAGAR	784.493,80
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	252.120,00
2114041500 - IPV A PAGAR	7.104.646,74
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	63,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	60.200,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.791.465,12
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.737.454,52
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	3.523.420,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	14.752.225,00
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	4.108,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	198.173,00
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	181.988.093,04
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	264.402.701,21
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	1.397.023,43
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	5.902.005,86
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	25.985.736,28
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	17.111.444,11
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	4.168.610,15
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	6.302.972,96

2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	1.337.450,55	
EGRESOS DEL EJERCICIO		7.736.667.808,54
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	6.253.900.579,44	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	1.682.708.700,17	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	1.750.925.699,38	
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	24.135.592,93	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	1.097.032.350,09	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	1.335.064.367,49	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	568.588,95	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.375.189,47	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	46.755.642,73	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	3.108.000,00	
6512020000 - POR CONTRATO	265.369.914,07	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	856.534,16	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.482.767.229,10	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	54.946.469,61	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	3.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	82.170.532,06	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	97.027.395,61	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	557.516.240,64	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	935.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	239.099.895,00	
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.950.000,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	98.666.809,28	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	67.032.159,40	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	6.619.728,91	
2114040600 - SOEM A PAGAR	9.572.035,27	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.678.897,79	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	6.235.376,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	16.928.825,19	
2114041000 - UPCN A PAGAR	889.030,53	
2114041200 - AMSA A PAGAR	1.184.280,75	
2114041300 - ATE A PAGAR	732.175,92	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	257.040,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	6.383.699,52	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	48.400,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.761.369,20	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.695.281,52	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	3.212.420,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	13.634.878,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.135,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	208.402,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	63.880.553,54	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	92.809.319,27	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	1.273.291,66	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	5.025.495,44	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	23.304.329,78	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	15.460.505,43	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	4.480.433,11	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	5.659.250,03	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(1.636.253,76)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	21.925,18	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(907.617,78)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	1.520,00	
SALDOS FINALES		4.938.290.290,35
--SALDOS FINALES	4.938.290.290,35	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	28.928.434,31	
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)	150.000,00
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.454.737,89
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	9.940.000,00
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	4.251.815,62
1113010500 - 00063/60-Proveedores	59.541.503,59
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	4.969.790,71
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	297.244,55
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó	100,00
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	71.640.134,62
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.561.216,49
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	51.016.701,65
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	5.383.336,65
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	2.929.313,34
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	98.272.967,83
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.922.521,23
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.576.483,87
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012	2.505,81
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	855.968.379,87
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	500.000,00
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00
1030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	3.700.000.000,00
10000000 - CHEQUES SIN REMITIR	182.700,00
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	30.180.083,80
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS	4.858.937.189,72

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

www.infogov.com.ar

Prof. Manuel González
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTABLE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Javier Aranda
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024 (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		117.700.000,00	117.700.000,00	0,00	856.530.213,06	942.501.535,81	956.304.303,72	-85.971.322,75	948.343.754,63	-13.802.767,91	-856.530.213,06	7.960.549,09
41000000 (Subtotal) OPERACION PERSONAL	0,00		117.700.000,00	117.700.000,00	0,00	847.818.913,06	933.640.235,81	946.810.071,59	-85.821.322,75	938.368.936,26	-13.169.835,78	-847.818.913,06	8.441.135,33
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00	Resol. 2796/2024	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00	243.058.671,20	243.058.671,20	243.058.671,20	0,00	286.163.980,33	0,00	-203.558.671,20	-43.105.309,13
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00	Resol. 2796/2024	32.200.000,00	78.700.000,00	-46.500.000,00	220.735.742,49	220.735.742,49	226.696.901,65	0,00	234.051.469,98	-5.961.159,16	-267.235.742,49	-7.354.568,33
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00	Resol. 2796/2024	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	0,00	Resol. 2796/2024	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	211.960.990,96	185.397.987,52	210.264.782,08	26.563.003,44	230.808.830,63	-24.866.794,56	-211.960.990,96	-20.544.048,55
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	0,00	Resol. 2796/2024	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	172.063.508,41	284.447.834,60	266.789.716,66	-112.384.326,19	187.344.655,32	17.658.117,94	-172.063.508,41	79.445.061,34
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	8.711.300,00	8.861.300,00	9.494.232,13	-150.000,00	9.974.818,37	-632.932,13	-8.711.300,00	-480.586,24
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	8.711.300,00	8.861.300,00	9.494.232,13	-150.000,00	9.974.818,37	-632.932,13	-8.711.300,00	-480.586,24
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	0,00		16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	49.243.727,32	94.638.309,00	96.227.059,00	-45.394.581,68	92.656.973,77	-1.588.750,00	-49.243.727,32	3.570.085,23
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	0,00		16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	49.243.727,32	94.638.309,00	96.227.059,00	-45.394.581,68	92.656.973,77	-1.588.750,00	-49.243.727,32	3.570.085,23
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	0,00	Resol. 2796/2024	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	8.593.582,37	8.426.200,00	8.397.700,00	167.382,37	6.649.999,00	28.500,00	-8.593.582,37	1.747.701,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00	Resol. 2796/2024	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	18.614.549,90	14.985.489,44	14.985.489,44	3.629.060,46	14.684.801,21	0,00	-8.614.549,90	300.688,23
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00	Resol. 2796/2024	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	22.035.595,05	71.226.619,56	72.843.869,56	-49.191.024,51	71.322.173,56	-1.617.250,00	-32.035.595,05	1.521.696,00
TOTAL GENERAL	0,00		134.300.000,00	134.300.000,00	0,00	905.773.940,38	1.037.139.844,81	1.052.531.362,72	-131.365.904,43	-1.041.000.728,40	15.391.517,91	905.773.940,38	-11.530.634,32

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

Prof. María Mercedes González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Javier Aranda
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



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

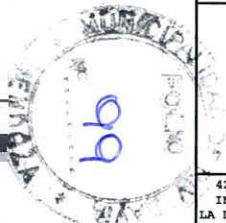
Ejercicio: 2024

Desde: 01/01/2024

Hasta: 30/09/2024 (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		1.873.660.000,00	773.660.000,00	10.138.358.640,00	6.427.372.555,19	6.075.308.007,21	6.044.238.168,16	352.064.547,98	5.937.810.488,48	31.069.839,05	3.710.986.084,81	106.427.679,68
41000000 (Subtotal) OPERACION	8.809.558.640,00		1.873.660.000,00	773.660.000,00	9.909.558.640,00	6.377.486.276,77	6.026.414.228,79	5.996.244.389,74	351.072.047,98	5.889.866.710,06	30.169.839,05	3.532.072.363,23	106.377.679,68
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 Resol.2796/2024 Ord.5180/2024 Resol.2708/2024 Resol.1323/2024 Resol.1873/2024	77.095.000,00	36.295.000,00	3.018.990.240,00	1.682.708.700,17	1.682.708.700,17	1.682.708.700,17	0,00	1.682.708.700,17	0,00	1.336.281.539,83	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 Resol.2796/2024 Ord.5180/2024 Resol.2708/2024 Resol.1323/2024 Resol.1873/2024	74.150.000,00	147.400.000,00	3.085.896.400,00	1.750.925.699,38	1.750.925.699,38	1.750.925.699,38	0,00	1.750.925.699,38	0,00	1.334.970.700,62	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 Resol.2796/2024 Ord.5180/2024 Resol.2708/2024 Resol.1323/2024 Resol.1873/2024	32.450.000,00	0,00	32.450.000,00	24.135.592,93	24.135.592,93	24.135.592,93	0,00	24.135.592,93	0,00	8.314.407,07	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	1.195.844.000,00	Ord.5145/2022 Ord.5180/2024 Resol.2075/2024 Resol.2708/2024 Resol.0549/2024 Resol.0811/2024 Resol.2275/2024 Resol.1323/2024 Resol.1873/2024 Resol.2796/2024 Resol.1323/24 Ord.5180/2024	712.215.000,00	174.215.000,00	1.733.844.000,00	1.284.452.069,68	1.119.324.770,05	1.114.192.176,94	165.127.299,63	1.097.032.350,09	5.132.593,11	449.391.930,32	17.159.826,85
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	1.476.378.000,00	Ord.5145/2022 Ord.5180/2024 Resol.1323/2024 Resol.1873/2024 Resol.2275/2024 Resol.2708/2024 Resol.2796/2024 Resol.2075/2024 Resol.0811/2024 Resol.0549/2024 Ord.5180/2024	977.750.000,00	415.750.000,00	2.038.378.000,00	1.635.264.214,61	1.449.319.466,26	1.424.282.220,32	185.944.748,35	1.335.064.367,49	25.037.245,94	403.113.785,39	89.217.852,83
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	49.317.689,47	48.325.189,47	47.425.189,47	992.500,00	47.775.189,47	900.000,00	174.682.310,53	50.000,00
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	196.000.000,00	Ord.5145/2022 Ord.5180/2024	0,00	0,00	196.000.000,00	46.581.489,47	45.589.989,47	44.689.989,47	992.500,00	45.038.989,47	800.000,00	149.418.510,53	50.000,00



Usuario: jluna MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE EDUARDO LUNA SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA GUTIERREZ SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a Ejecutar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
CORRIENTES													
43200000 (Subtotal) TRANSF. CTES P/FINANCIAR EROG.DE CAPITAL	0,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	640.308.104,86		822.600.000,00	322.600.000,00	1.140.308.104,86	570.597.545,37	330.039.171,03	329.104.171,03	240.558.374,34	315.233.556,80	935.000,00	569.710.559,49	13.870.614,23
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	640.308.104,86		822.600.000,00	322.600.000,00	1.140.308.104,86	570.597.545,37	330.039.171,03	329.104.171,03	240.558.374,34	315.233.556,80	935.000,00	569.710.559,49	13.870.614,23
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	127.330.432,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 2075/2024 Resol. 2708/2024 Resol. 2796/2024 Resol. 0549/2024 Resol. 0811/2024 Resol. 1873/2024	56.600.000,00	56.600.000,00	127.330.432,00	56.867.425,10	52.897.842,73	51.962.842,73	3.969.582,37	46.755.642,73	935.000,00	70.463.006,90	5.207.200,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	44.000,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 2075/2024 Resol. 1873/2024 Resol. 2708/2024 Resol. 2796/2024 Resol. 2275/2024	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 Resol. 2708/2024 Resol. 2796/2024 Resol. 2275/2024	40.000.000,00	224.500.000,00	328.433.672,86	271.164.136,73	201.189.458,74	201.189.458,74	69.974.677,99	194.047.740,51	0,00	57.269.536,13	7.141.718,23
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 2075/2024 Resol. 1873/2024 Resol. 2708/2024 Resol. 2796/2024 Resol. 2275/2024	720.000.000,00	40.000.000,00	680.000.000,00	239.457.983,54	72.843.869,56	72.843.869,56	166.614.113,98	71.322.173,56	0,00	440.542.016,46	1.521.696,00
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		2.696.260.000,00	1.096.260.000,00	11.582.666.744,86	6.998.826.634,72	6.406.203.712,40	6.374.198.873,35	592.622.922,32	6.253.900.579,44	32.004.839,05	4.583.840.110,14	120.298.293,91

Prof. Mario Manuel González
PRESIDENTE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Oriando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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



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: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos			
RECURSOS	0,00		0,00	0,00	1.404.462.032,71	-1.404.462.032,71
RECURSOS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	1.401.493.026,20	-1.401.493.026,20
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	270.239.110,11	-270.239.110,11
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	0,00		0,00	0,00	111.125.135,77	-111.125.135,77
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00		0,00	0,00	12.091.426,50	-12.091.426,50
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	0,00		0,00	0,00	48.471,74	-48.471,74
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	0,00		0,00	0,00	6.310.472,42	-6.310.472,42
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	603.926,06	-603.926,06
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	0,00		0,00	0,00	1.893.728,46	-1.893.728,46
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	0,00		0,00	0,00	206.751,60	-206.751,60
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00	135.784,23	-135.784,23
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	0,00		0,00	0,00	20.901.035,51	-20.901.035,51
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	0,00		0,00	0,00	2.676.324,11	-2.676.324,11
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	0,00		0,00	0,00	6.525,65	-6.525,65
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	0,00		0,00	0,00	66.250.689,49	-66.250.689,49
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	159.113.974,34	-159.113.974,34
5133010000 - MULTAS GENERALES	0,00		0,00	0,00	16.095,83	-16.095,83
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	0,00		0,00	0,00	12.069.848,48	-12.069.848,48
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	0,00		0,00	0,00	675.000,00	-675.000,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00		0,00	0,00	2.182.216,00	-2.182.216,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00		0,00	0,00	126.000,00	-126.000,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	0,00		0,00	0,00	186.792,00	-186.792,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	0,00		0,00	0,00	2.318.146,54	-2.318.146,54
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	0,00		0,00	0,00	15.992.664,49	-15.992.664,49
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	0,00		0,00	0,00	125.498.359,62	-125.498.359,62
5133150000 - INTERESES GANADOS POR PENENCIAS EN CTA BANCARIAS	0,00		0,00	0,00	48.851,38	-48.851,38
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	0,00		0,00	0,00	71.798.162,00	-71.798.162,00
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	0,00		0,00	0,00	71.798.162,00	-71.798.162,00
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00		0,00	0,00	71.798.162,00	-71.798.162,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	1.059.455.754,09	-1.059.455.754,09
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	5.087.879,66	-5.087.879,66

Usuario: jluna

Proj. Ricardo Mansur
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos			
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	0,00		0,00	0,00	5.087.879,66	-5.087.879,66
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	1.054.367.874,43	-1.054.367.874,43
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0,00		0,00	0,00	908.505,25	-908.505,25
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	1.053.459.369,18	-1.053.459.369,18
RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	2.969.006,51	-2.969.006,51
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	2.824.894,38	-2.824.894,38
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	2.824.894,38	-2.824.894,38
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	1.276.173,86	-1.276.173,86
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rivia(1ª etapa)	0,00		0,00	0,00	73.260,00	-73.260,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	124.690,00	-124.690,00
5227000000 - CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	0,00		0,00	0,00	1.939,55	-1.939,55
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	1.348.830,97	-1.348.830,97
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	144.112,13	-144.112,13
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	144.112,13	-144.112,13
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	144.112,13	-144.112,13
Totales	0,00		0,00	0,00	1.404.462.032,71	(1.404.462.032,71)

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

www.infogox.com.ar

Prof. Esteban Manuel González
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JL
JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

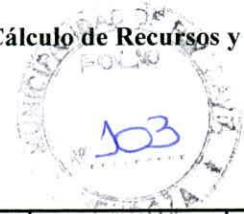




MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/01/2024

Hasta: 30/09/2024 (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 various budget categories like RECURSOS, TASAS Y DERECHOS, and OTROS INGRESOS.

Usuario: jluna

Manuel González
PRESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ GONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lucía A. Gutiérrez
SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LTC. 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	16.070.840,48	9.669.159,52
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	60.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	60.000.000,00	42.912.686,15	17.087.313,85
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS T. 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	469.675.222,91	-173.675.222,91
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	19.800,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	0,00		0,00	0,00	0,00	236.724.597,67	-236.724.597,67
5133150000 - INTERESES GANADOS POR PENALIDADES EN CTA BANCARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	128.505,65	-128.505,65
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	4.839.561.018,00		932.659.405,07	0,00	5.772.220.423,07	2.387.722.179,93	3.384.498.243,14
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	3.952.132.096,00		932.659.405,07	0,00	4.884.791.501,07	1.774.696.769,52	3.110.094.731,55
510000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	3.364.422.605,00	,2275,Ord. 5180/2024,Ord.....	778.944.934,72	0,00	4.143.367.539,72	1.507.832.336,72	2.635.535.203,00
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	587.709.491,00	,2275,Ord. 5180/2024,Ord.....	153.714.470,35	0,00	741.423.961,35	266.864.432,80	474.559.528,55
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)	887.428.922,00		0,00	0,00	887.428.922,00	613.025.410,41	274.403.511,59
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	887.428.922,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	887.428.922,00	613.025.410,41	274.403.511,59
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	3.230.375.386,00		667.340.594,93	0,00	3.897.715.980,93	6.335.688.627,94	2.437.972.647,01
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	36.000.000,00		0,00	0,00	36.000.000,00	55.484.507,31	-19.484.507,31
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	36.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	36.000.000,00	55.484.507,31	-19.484.507,31
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	3.194.375.386,00		667.340.594,93	0,00	3.861.715.980,93	6.280.204.120,63	2.418.488.139,70
5110100100 - IMPUESTO A INGRESOS BRUTOS	2.371.683.414,00	,2275,Ord. 5180/2024,Ord.....	330.093.286,24	0,00	2.701.776.700,24	952.554.364,20	1.749.222.336,04
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	74.481.040,00	,2275,Ord. 5180/2024,Ord.....	29.985.542,03	0,00	104.466.582,03	48.718.385,13	55.748.196,90
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	546.051.338,00	,2275,Ord. 5180/2024,Ord.....	284.587.635,62	0,00	830.638.973,62	286.290.482,97	544.348.490,65
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	199.159.594,00	,2275,Ord. 5180/2024,Ord.....	22.674.131,04	0,00	221.833.725,04	66.240.661,69	155.593.063,35
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	3.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	3.000.000,00	3.509.991,30	-509.991,30
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	4.922.890.235,34	-4.922.890.235,34
RECURSOS DE CAPITAL	23.525.540,86		0,00	0,00	23.525.540,86	20.938.614,86	2.586.926,00
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		0,00	0,00	22.176.000,00	19.551.639,46	2.624.360,54
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		0,00	0,00	22.176.000,00	19.551.639,46	2.624.360,54
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	16.434.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	16.434.000,00	11.402.582,58	5.031.417,42
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



Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
3225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A°Etapa)	49.500,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	49.500,00	238.250,00	-188.750,00
3225020000 - 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
3225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A°Etapa)	29.700,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	29.700,00	124.630,00	-94.930,00
3225040000 - 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
3225050000 - 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
3225060000 - 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
3225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.574.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.574.000,00	1.679.505,96	894.494,04
3227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	38.555,95	1.044,05
3229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.376.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.376.000,00	5.982.267,47	-3.606.267,47
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		0,00	0,00	1.349.540,86	1.386.975,40	-37.434,54
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		0,00	0,00	1.349.540,86	1.386.975,40	-37.434,54
3232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	59.400,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	59.400,00	1.721,67	57.678,33
3233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.290.140,86	Ord. 5180/2024	0,00	0,00	1.290.140,86	1.385.253,73	-95.112,87
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
3721000000 - JURISDICCION NACIONAL	210.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
3722000000 - 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
3740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00	,Ord.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	9.982.666.744,86		1.600.000.000,00	0,00	11.582.666.744,86	10.557.417.245,02	1.025.249.499,84

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

Prof. *[Firma]*
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ DONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Firma]
Cdor. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO *[Firma]* www.municipalidad.gov.com.ar
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



[Firma]
LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
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: septiembre (Definitivo) - Mensual

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 Depositar	935.047,00	0,00	5.145.272.192,73	5.117.278.805,42	0,00	0,00	5.145.272.192,73	5.117.278.805,42	28.928.434,31	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	441.413.990,36	441.413.990,36	0,00	0,00	441.413.990,36	441.413.990,36	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	2.554.737,89	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.454.737,89	0,00
1113010300	11535/78-Adm. Fdos.de Terceros	0,00	0,00	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	7.964.472,38	0,00	0,00	3.712.656,76	0,00	0,00	0,00	3.712.656,76	4.251.815,62	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	10.246.182,89	0,00	52.406.621,01	3.111.300,31	0,00	0,00	52.406.621,01	3.111.300,31	59.541.503,59	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	4.570.289,06	0,00	75.586.201,56	75.186.699,91	0,00	0,00	75.586.201,56	75.186.699,91	4.969.790,71	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	260.614,55	0,00	36.630,00	0,00	0,00	0,00	36.630,00	0,00	297.244,55	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 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	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	304.744.567,73	0,00	4.029.744.707,61	4.262.849.140,72	0,00	0,00	4.029.744.707,61	4.262.849.140,72	71.640.134,62	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	4.952.928,84	0,00	3.837.430,70	5.229.143,05	0,00	0,00	3.837.430,70	5.229.143,05	3.561.216,49	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	31.478.231,77	0,00	211.651.657,64	192.114.187,76	0,00	0,00	211.651.657,64	192.114.187,76	51.016.701,65	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	5.752.999,62	0,00	34.997.421,49	35.367.084,46	0,00	0,00	34.997.421,49	35.367.084,46	5.383.336,65	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	3.361.589,09	0,00	30.000.000,00	30.432.275,75	0,00	0,00	30.000.000,00	30.432.275,75	2.929.313,34	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	45.162.017,99	0,00	255.164.921,76	202.053.971,92	0,00	0,00	255.164.921,76	202.053.971,92	98.272.967,83	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	2.919.596,61	0,00	48.851,38	45.926,76	0,00	0,00	48.851,38	45.926,76	2.922.521,23	0,00
4113110100	Mercado Pago Cta Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113120100	Banco Macro Cta Cte	4.537.843,47	0,00	38.640,40	0,00	0,00	0,00	38.640,40	0,00	4.576.483,87	0,00
1113130100	Bco Superville Cta Cte 629777-012	44.851,21	0,00	855.926.034,47	855.968.379,87	0,00	0,00	855.926.034,47	855.968.379,87	2.505,81	0,00
1113130200	Banco Superville Plazo Fijo	827.396.168,00	0,00	855.968.379,87	827.396.168,00	0,00	0,00	855.968.379,87	827.396.168,00	855.968.379,87	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - Taquillas 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 - CAMBIO CAJA - Taquillas Ducal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

306

Manuel González
TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Afanda
SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
 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
	GESTIONES CULTURALES										
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	284.429.481,78	0,00	0,00	12.125.194,42	0,00	0,00	0,00	12.125.194,42	272.304.287,36	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	4.643.908,57	0,00	0,00	57.259,55	0,00	0,00	0,00	57.259,55	4.586.649,02	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	168.375.793,91	0,00	2.813.480,15	6.693.584,58	0,00	0,00	2.813.480,15	6.693.584,58	164.495.689,48	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	7.016.086,71	0,00	794.267,48	1.893.728,46	0,00	0,00	794.267,48	1.893.728,46	5.916.625,73	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	32.452.625,02	0,00	3.047,25	159.796,06	0,00	0,00	3.047,25	159.796,06	32.295.876,21	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	34.978.689,45	0,00	11.048.657,00	20.901.035,51	0,00	0,00	11.048.657,00	20.901.035,51	25.126.310,94	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AM	230.201.665,73	0,00	111.749,50	3.431.095,87	0,00	0,00	111.749,50	3.431.095,87	226.882.319,36	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	3.021.056,73	0,00	0,00	6.525,65	0,00	0,00	0,00	6.525,65	3.014.531,08	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	37.049.076,60	0,00	59.245.260,98	66.250.689,49	0,00	0,00	59.245.260,98	66.250.689,49	30.043.648,09	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.357.977,46	0,00	0,00	16.095,83	0,00	0,00	0,00	16.095,83	2.341.881,63	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	581.365,94	0,00	14.184.110,06	14.203.959,97	0,00	0,00	14.184.110,06	14.203.959,97	561.516,03	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	543.015,22	0,00	190.691,00	186.792,00	0,00	0,00	190.691,00	186.792,00	546.914,22	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	223.476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.476,14	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	33.959.943,57	0,00	0,00	1.276.173,86	0,00	0,00	0,00	1.276.173,86	32.683.769,71	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,74	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	73.260,00	73.260,00	0,00	0,00	73.260,00	73.260,00	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, CUNETA, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCI°N DE MEJORAS	54.255,13	0,00	0,00	1.939,55	0,00	0,00	0,00	1.939,55	52.315,58	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	265.886,42	0,00	109.890,00	143.190,00	0,00	0,00	109.890,00	143.190,00	232.586,42	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	6.304.924,77	0,00	1.275.468,60	1.687.307,49	0,00	0,00	1.275.468,60	1.687.307,49	5.893.085,88	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	2.751.484,92	0,00	0,00	144.112,13	0,00	0,00	0,00	144.112,13	2.607.372,79	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	160.300,78	0,00	7.710.000,00	7.785.000,00	7.710.000,00	7.785.000,00	0,00	0,00	85.300,78	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

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
1125170000	DEUDORES VARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	23.352.946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.352.946,17	0,00
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 ADOLESCENTES (Sin Movimiento en el 20	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 el 20	1.581.672,42	0,00	1.178.700,49	1.581.672,42	0,00	0,00	1.178.700,49	1.581.672,42	1.178.700,49	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	24.774.920,27	0,00	10.739.505,00	33.276.343,34	10.739.505,00	33.276.343,34	0,00	0,00	2.238.081,93	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
1126250000	Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	3.152.000.000,00	0,00	3.300.000.000,00	2.752.000.000,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00	2.752.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.197,80	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1211010000	INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1211020000	CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.708.538,01	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.798.345.471,72	0,00	14.985.489,44	0,00	0,00	0,00	14.985.489,44	0,00	2.813.330.961,16	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41.844.331,30	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	42.358.331,30	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	35.486.696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.486.696,18	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	37.329.246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.329.246,12	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	21.970.089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970.089,72	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	16.471.084,46	0,00	6.671.200,00	732.000,00	0,00	0,00	6.671.200,00	732.000,00	22.410.284,46	0,00

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
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	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	47.396.356,96	1.073.169.841,21	1.057.778.323,30	0,00	0,00	1.073.169.841,21	1.057.778.323,30	0,00	32.004.839,05
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	108.767.659,59	1.058.491.611,53	1.070.022.245,85	0,00	0,00	1.058.491.611,53	1.070.022.245,85	0,00	120.298.293,91
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	76.764.902,05	76.764.902,05	75.183.229,63	75.586.201,56	1.581.672,42	1.178.700,49	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	203.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	33.443,80	0,00	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	9.973.443,80
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	33.955.951,29	58.618.441,00	39.983.137,00	58.618.441,00	39.983.137,00	0,00	0,00	0,00	15.320.647,29
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	141.640.975,21	0,00	44.236.542,45	0,00	44.236.542,45	0,00	0,00	0,00	185.877.517,66

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
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	94.816.303,85	0,00	28.998.263,80	0,00	28.998.263,80	0,00	0,00	0,00	123.814.567,63
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	8.490.656,54	0,00	2.461.397,46	0,00	2.461.397,46	0,00	0,00	0,00	10.952.054,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	1.297.331,10	1.302.320,92	1.413.826,33	1.302.320,92	1.413.826,33	0,00	0,00	0,00	1.408.836,51
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	543.237,96	200.005,64	413.291,71	200.005,64	413.291,71	0,00	0,00	0,00	756.524,03
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	829.142,01	842.382,00	843.147,00	842.382,00	843.147,00	0,00	0,00	0,00	829.907,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	2.337.342,19	2.380.885,39	2.762.680,54	2.380.885,39	2.762.680,54	0,00	0,00	0,00	2.719.137,34
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	117.519,19	120.192,61	138.821,05	120.192,61	138.821,05	0,00	0,00	0,00	136.147,63
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	178.844,61	162.445,18	208.051,50	162.445,18	208.051,50	0,00	0,00	0,00	224.450,93
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	108.808,83	100.864,25	112.204,33	100.864,25	112.204,33	0,00	0,00	0,00	120.148,91
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	28.379,00	26.700,00	24.900,00	26.700,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	26.579,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	1.206.357,82	1.214.651,56	1.150.818,25	1.214.651,56	1.150.818,25	0,00	0,00	0,00	1.142.524,51
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.618,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	14.700,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	183.342,84	177.246,76	175.609,00	177.246,76	175.609,00	0,00	0,00	0,00	181.705,08
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	152.033,00	68.704,00	91.432,00	68.704,00	91.432,00	0,00	0,00	0,00	174.761,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	501.480,00	522.000,00	533.000,00	522.000,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	512.480,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	2.046.272,38	2.090.925,00	2.282.444,00	2.090.925,00	2.282.444,00	0,00	0,00	0,00	2.237.791,38
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	44.062,08	19.059,00	15.265,00	19.059,00	15.265,00	0,00	0,00	0,00	40.268,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	90.024.245,61	0,00	28.083.293,89	0,00	28.083.293,89	0,00	0,00	0,00	118.107.539,50
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	130.792.367,79	0,00	40.801.014,15	0,00	40.801.014,15	0,00	0,00	0,00	171.593.381,94
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	370.341,97	173.194,28	123.731,76	173.194,28	123.731,76	0,00	0,00	0,00	320.879,45
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	128.406,31	949.346,11	1.873.964,06	949.346,11	1.873.964,06	0,00	0,00	0,00	1.053.024,26
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	6.624.031,05	3.091.187,67	5.466.474,73	3.091.187,67	5.466.474,73	0,00	0,00	0,00	8.999.318,11
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	4.431.810,01	2.423.943,01	3.895.528,64	2.423.943,01	3.895.528,64	0,00	0,00	0,00	5.903.395,64
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	25.434,23	125.638,26	165.400,00	-39.761,74	0,00	165.400,00	165.400,00	0,00	65.195,97
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	1.656.344,54	802.707,53	1.465.771,86	802.707,53	1.465.771,86	0,00	0,00	0,00	2.319.408,87
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	6.545.344,31	3.711.500,00	0,00	3.711.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.844,31
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	906.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.948,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	909.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.951,81
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	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	230.226,09	1.104.776,44	1.170.094,09	-65.317,65	0,00	1.170.094,09	1.170.094,09	0,00	295.543,74
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	1.036.330,62	1.013.020,00	1.278.816,03	-265.796,03	0,00	1.278.816,03	1.278.816,03	0,00	1.302.126,65
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	COBRADOS AÑO 2020										
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	4.229.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229.608,68
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	3.969.442.137,43	129.983.740,42	112.020.571,46	0,00	0,00	129.983.740,42	112.020.571,46	0,00	3.951.478.968,47
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	137.200,00	0,00	1.658.245.072,46	1.658.199.572,46	0,00	0,00	1.658.245.072,46	1.658.199.572,46	182.700,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	3.313.128,13	0,00	1.657.506.250,22	1.630.639.294,55	0,00	0,00	1.657.506.250,22	1.630.639.294,55	30.180.083,80	0,00
	RECURSOS	0,00	8.852.955.212,31	0,00	1.404.462.032,71	0,00	0,00	0,00	1.404.462.032,71	0,00	10.257.417.245,02
	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	5.368.207.333,43	0,00	1.037.139.844,81	0,00	0,00	0,00	1.037.139.844,81	0,00	6.405.347.178,24	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	13.820.106.884,19	13.820.106.884,19	22.206.895.857,24	22.206.895.857,24	172.353.561,12	334.148.662,41	22.034.542.296,12	21.872.747.194,83	15.341.518.155,37	15.341.518.155,37

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



[Signature]
CONTADOR
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



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

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	1.154.988,55	0,00	26.164.689.371,03	26.136.915.925,27	0,00	0,00	26.164.689.371,03	26.136.915.925,27	28.928.434,31	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	4.005.386.473,22	4.005.386.473,22	0,00	0,00	4.005.386.473,22	4.005.386.473,22	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	2.249.332,13	0,00	1.200.000,00	994.594,24	0,00	0,00	1.200.000,00	994.594,24	2.454.737,89	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	9.940.000,00	666.713,90	0,00	0,00	9.940.000,00	666.713,90	9.940.000,00	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	1.637.146,80	0,00	12.221.995,00	9.607.326,18	0,00	0,00	12.221.995,00	9.607.326,18	4.251.815,62	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	13.360.320,14	0,00	333.290.837,67	287.109.654,22	0,00	0,00	333.290.837,67	287.109.654,22	59.541.503,59	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	632.543.813,20	628.188.032,97	0,00	0,00	632.543.813,20	628.188.032,97	4.969.790,71	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.613.388,87	0,00	931.589,66	2.247.733,98	0,00	0,00	931.589,66	2.247.733,98	297.244,55	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	00447/4 Municipalidad de Rivadavia	753.787,60	0,00	23.048.262.969,15	22.977.376.622,13	0,00	0,00	23.048.262.969,15	22.977.376.622,13	71.640.134,62	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88	0,00	41.812.169,04	41.307.642,43	0,00	0,00	41.812.169,04	41.307.642,43	3.561.216,49	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	14.585.520,17	0,00	1.098.075.548,15	1.061.644.366,67	0,00	0,00	1.098.075.548,15	1.061.644.366,67	51.016.701,65	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	12.260.118,12	0,00	261.799.329,58	268.676.111,05	0,00	0,00	261.799.329,58	268.676.111,05	5.383.336,65	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	3.973.794,37	0,00	181.000.000,00	182.044.481,03	0,00	0,00	181.000.000,00	182.044.481,03	2.929.313,34	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06	0,00	640.443.768,64	559.588.731,87	0,00	0,00	640.443.768,64	559.588.731,87	98.272.967,83	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	1.448.093,72	136.581,17	0,00	0,00	1.448.093,72	136.581,17	2.922.521,23	0,00
1113110100	Mercado Pago Cta Digital	958.623,45	0,00	723.370,00	1.681.993,45	0,00	0,00	723.370,00	1.681.993,45	0,00	0,00
1113120100	Banco Macro Cta Cte	3.020.565,54	0,00	1.697.433,05	141.514,72	0,00	0,00	1.697.433,05	141.514,72	4.576.483,87	0,00
1113130100	Bco Superville Cta Cte 629777-012	0,00	0,00	3.905.646.108,13	3.905.643.602,32	0,00	0,00	3.905.646.108,13	3.905.643.602,32	2.505,81	0,00
1113130200	Banco Superville Plazo Fijo	0,00	0,00	3.183.364.547,87	2.327.396.168,00	0,00	0,00	3.183.364.547,87	2.327.396.168,00	855.968.379,87	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - Taguilla 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
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00



Manuel González
JEFERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONJUDICAR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDOR. Orlando Javier Aranda
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ETC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUIS A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
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
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	317.307.002,80	197.087.345,08	0,00	0,00	317.307.002,80	197.087.345,08	272.304.287,36	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC.COMER,IND,Y SERV	2.223.495,73	0,00	3.669.670,96	1.306.517,67	0,00	0,00	3.669.670,96	1.306.517,67	4.586.649,02	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	88.609.710,51	0,00	121.283.605,10	45.397.626,13	0,00	0,00	121.283.605,10	45.397.626,13	164.495.689,48	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.649.707,38	0,00	14.407.654,74	12.140.736,39	0,00	0,00	14.407.654,74	12.140.736,39	5.916.625,73	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	22.174.255,51	0,00	15.465.241,96	5.343.621,26	0,00	0,00	15.465.241,96	5.343.621,26	32.295.876,21	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	10.260.690,18	0,00	97.524.046,63	82.658.425,87	0,00	0,00	97.524.046,63	82.658.425,87	25.126.310,94	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AM	157.895.443,83	0,00	147.515.317,09	78.528.441,56	0,00	0,00	147.515.317,09	78.528.441,56	226.882.319,36	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	1.808.462,47	0,00	5.620.973,01	4.414.904,40	0,00	0,00	5.620.973,01	4.414.904,40	3.014.531,08	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	7.997.971,15	0,00	314.001.268,67	291.955.591,73	0,00	0,00	314.001.268,67	291.955.591,73	30.043.648,09	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.029.839,08	0,00	1.138.873,41	826.830,86	0,00	0,00	1.138.873,41	826.830,86	2.341.881,63	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	305.056,83	0,00	91.318.986,46	91.062.527,26	0,00	0,00	91.318.986,46	91.062.527,26	561.516,03	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	244.049,72	0,00	2.589.772,00	2.286.907,50	0,00	0,00	2.589.772,00	2.286.907,50	546.914,22	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	225.197,81	0,00	0,00	1.721,67	0,00	0,00	0,00	1.721,67	223.476,14	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	44.796.023,01	0,00	93.642,60	12.205.895,90	0,00	0,00	93.642,60	12.205.895,90	32.683.769,71	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	238.250,00	238.250,00	0,00	0,00	238.250,00	238.250,00	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	124.630,00	124.630,00	0,00	0,00	124.630,00	124.630,00	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00
1124050501	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	1.745,40	0,00
1124050601	DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	90.871,53	0,00	0,00	38.555,95	0,00	0,00	0,00	38.555,95	52.315,58	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	932.393,38	0,00	1.080.990,00	1.780.796,96	0,00	0,00	1.080.990,00	1.780.796,96	232.586,42	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.785.630,39	0,00	13.184.117,20	11.076.661,71	0,00	0,00	13.184.117,20	11.076.661,71	5.893.085,88	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52	0,00	0,00	1.385.253,73	0,00	0,00	0,00	1.385.253,73	2.607.372,79	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	25.300,75	0,00	54.946.469,61	54.886.469,58	54.946.469,61	54.886.469,58	0,00	0,00	85.300,78	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 ECONOMICO	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	502.041.867,94	956.949.596,41	0,00	0,00	502.041.867,94	956.949.596,41	23.352.946,17	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR	0,00	0,00	10.888.139,33	10.888.139,33	0,00	0,00	10.888.139,33	10.888.139,33	0,00	0,00

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	ACCIDENTES DE TRABAJO										
1126030000	FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.772,49	0,00
1126050000	FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,95	0,00
1126060000	FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00
1126070000	DINAADYF PROTEC y DERECHOS 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	5.489.071,94	0,00	25.912.508,69	30.222.880,14	0,00	0,00	25.912.508,69	30.222.880,14	1.178.700,49	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	83.946.756,56	85.012.151,41	82.170.532,06	85.012.151,41	1.776.224,50	0,00	2.238.081,93	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
1126250000	Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	0,00	0,00	16.372.000.000,00	12.672.000.000,00	0,00	0,00	16.372.000.000,00	12.672.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.197,80	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1211010000	INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1211020000	CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.708.538,01	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.609.473.502,42	0,00	211.891.458,74	7.594.000,00	0,00	0,00	211.891.458,74	7.594.000,00	2.813.770.961,16	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73	0,00	1.427.220,57	0,00	0,00	0,00	1.427.220,57	0,00	42.358.331,30	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.941.596,17	0,00	21.684.000,01	3.138.900,00	0,00	0,00	21.684.000,01	3.138.900,00	35.486.696,18	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	168.855.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.855.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	30.289.701,97	0,00	7.039.544,15	0,00	0,00	0,00	7.039.544,15	0,00	37.329.246,12	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	8.979.340,00	18.890,01	0,00	0,00	8.979.340,00	18.890,01	21.970.089,72	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	10.947.484,46	0,00	12.248.800,00	732.000,00	0,00	0,00	12.248.800,00	732.000,00	22.464.284,46	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

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
211110000	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 AÑO 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 AÑO 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	6.643.475.460,06	6.675.480.299,11	0,00	0,00	6.643.475.460,06	6.675.480.299,11	0,00	32.004.839,05
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	6.361.033.127,80	6.481.331.421,71	0,00	0,00	6.361.033.127,80	6.481.331.421,71	0,00	120.298.293,91
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	587.739.120,78	587.739.120,78	557.516.240,64	561.826.612,09	30.222.880,14	25.912.508,69	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	935.000,00	1.000.000,00	935.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	33.443,80	0,00	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	9.973.443,80
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	239.099.895,00	250.406.450,00	239.099.895,00	250.406.450,00	0,00	0,00	0,00	15.320.647,29
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	98.666.809,28	284.544.326,94	98.666.809,28	284.544.326,94	0,00	0,00	0,00	185.877.517,66
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	67.032.159,40	190.846.727,03	67.032.159,40	190.846.727,03	0,00	0,00	0,00	123.814.567,63
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	6.619.728,91	17.571.782,91	6.619.728,91	17.571.782,91	0,00	0,00	0,00	10.952.054,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	725.837,13	9.572.035,27	10.255.034,65	9.572.035,27	10.255.034,65	0,00	0,00	0,00	1.408.836,51
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	1.668.627,06	766.794,76	1.678.897,79	766.794,76	1.678.897,79	0,00	0,00	0,00	756.524,03
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	440.522,01	6.235.376,00	6.624.761,00	6.235.376,00	6.624.761,00	0,00	0,00	0,00	829.907,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	1.156.875,84	16.928.825,19	18.491.086,69	16.928.825,19	18.491.086,69	0,00	0,00	0,00	2.719.137,34

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
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	52.455,62	889.030,53	972.722,54	889.030,53	972.722,54	0,00	0,00	0,00	136.147,63
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	1.184.280,75	1.288.426,87	1.184.280,75	1.288.426,87	0,00	0,00	0,00	224.450,93
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	67.831,03	732.175,92	784.493,80	732.175,92	784.493,80	0,00	0,00	0,00	120.148,91
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	31.499,00	257.040,00	252.120,00	257.040,00	252.120,00	0,00	0,00	0,00	26.579,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	421.577,29	6.383.699,52	7.104.646,74	6.383.699,52	7.104.646,74	0,00	0,00	0,00	1.142.524,51
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.562,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.400,00	48.400,00	60.200,00	48.400,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	151.609,16	1.761.369,20	1.791.465,12	1.761.369,20	1.791.465,12	0,00	0,00	0,00	181.705,08
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	132.588,00	2.698.281,52	2.740.454,52	2.698.281,52	2.737.454,52	3.000,00	3.000,00	0,00	174.761,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	201.480,00	3.212.420,00	3.523.420,00	3.212.420,00	3.523.420,00	0,00	0,00	0,00	512.480,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	1.120.444,38	13.634.878,00	14.752.225,00	13.634.878,00	14.752.225,00	0,00	0,00	0,00	2.237.791,38
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	208.402,00	198.173,00	208.402,00	198.173,00	0,00	0,00	0,00	40.268,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	63.880.553,54	181.988.093,04	63.880.553,54	181.988.093,04	0,00	0,00	0,00	118.107.539,50
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	92.809.319,27	264.402.701,21	92.809.319,27	264.402.701,21	0,00	0,00	0,00	171.593.381,94
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	197.147,68	1.273.291,66	1.397.023,43	1.273.291,66	1.397.023,43	0,00	0,00	0,00	320.879,45
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	5.025.495,44	5.902.005,86	5.025.495,44	5.902.005,86	0,00	0,00	0,00	1.053.024,26
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	25.066.635,18	27.748.041,68	23.304.329,78	25.985.736,28	1.762.305,40	1.762.305,40	0,00	8.999.318,11
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	4.252.456,96	16.709.736,25	18.360.674,93	15.460.505,43	17.111.444,11	1.249.230,82	1.249.230,82	0,00	5.903.395,64
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	377.018,93	5.095.967,58	4.784.144,62	4.480.433,11	4.168.610,15	615.534,47	615.534,47	0,00	65.195,97
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	1.675.685,94	6.384.904,82	7.028.627,75	5.659.250,03	6.302.972,96	725.654,79	725.654,79	0,00	2.319.408,87
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.197.590,55	10.726.273,40	12.362.527,16	-1.636.253,76	0,00	12.362.527,16	12.362.527,16	0,00	2.833.844,31
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	906.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.948,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	909.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.951,81
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55	0,00	1.337.450,55	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	317.468,92	5.957.405,87	5.935.480,69	21.925,18	0,00	5.935.480,69	5.935.480,69	0,00	295.543,74
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	394.508,87	4.940.879,28	5.848.497,06	-907.617,78	0,00	5.848.497,06	5.848.497,06	0,00	1.302.126,65
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	1.520,00	0,00	10.000,00	11.520,00	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	3.927.821.348,50	1.819.274.574,88	1.924.272.194,85	0,00	0,00	1.819.274.574,88	1.924.272.194,85	0,00	4.032.818.968,47
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	2.014.171.147,40	2.013.988.447,40	0,00	0,00	2.014.171.147,40	2.013.988.447,40	182.700,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA RECURSOS	0,00	0,00	1.985.246.820,90	1.955.066.737,10	0,00	0,00	1.985.246.820,90	1.955.066.737,10	30.180.083,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.257.417.245,02	0,00	0,00	0,00	10.257.417.245,02	0,00	10.257.417.245,02



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
	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	6.405.347.178,24	0,00	0,00	0,00	6.405.347.178,24	0,00	6.405.347.178,24	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	4.059.457.631,03	4.059.457.631,03	108.620.971.455,22	108.620.971.455,22	1.482.767.229,10	2.038.187.753,24	107.138.204.226,12	106.582.783.701,98	15.422.858.155,37	15.422.858.155,37

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



www.infogov.com.ar

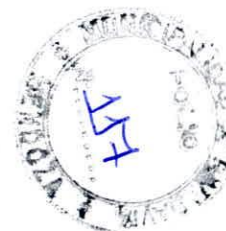
[Signature]
Dr. Asio Manuel
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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





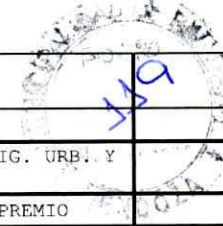
Desde: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.987.730,79	0,00	2.987.730,79
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	9.616,01	0,00	9.616,01
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	2.184.306,67	0,00	2.184.306,67
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	165.584,01	0,00	165.584,01
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	464.236,35	0,00	464.236,35
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	13.186,80	0,00	13.186,80
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.325,25	0,00	28.325,25
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	4.869.713,91	0,00	4.869.713,91
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	615.272,72	0,00	615.272,72
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	14.720,00	0,00	14.720,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	27.078.625,05	0,00	27.078.625,05
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	63.445,49	0,00	63.445,49
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	3.218.387,25	0,00	3.218.387,25
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.461,46	0,00	1.461,46
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	38.736,32	0,00	38.736,32
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	160,00	0,00	160,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	13.772,88	0,00	13.772,88
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	679.986,94	0,00	679.986,94
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	259.374,35	0,00	259.374,35
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	73.260,00	0,00	73.260,00
1	CAJA MUNICIPAL	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	0,00	1.939,55
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	548.964,95	0,00	548.964,95
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	45.473,13	0,00	45.473,13
2	TESORERIA	11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	908.505,25	0,00	908.505,25
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.053.459.369,18	0,00	1.053.459.369,18
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	5.087.879,66	0,00	5.087.879,66
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	71.798.162,00	0,00	71.798.162,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	25.314,07	0,00	25.314,07
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	7.320,00	0,00	7.320,00
2	TESORERIA	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	1.282,05	0,00	1.282,05
2	TESORERIA	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	14.323.162,60	0,00	14.323.162,60
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	39.172.064,44	0,00	39.172.064,44
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	1.881.199,10	0,00	1.881.199,10
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	14.611,24	0,00	14.611,24
2	TESORERIA	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	250.000,00	0,00	250.000,00
2	TESORERIA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	189.216,00	0,00	189.216,00
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	186.552,00	0,00	186.552,00
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	14.497.938,00	0,00	14.497.938,00
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.646,95	0,00	1.646,95
2	TESORERIA	91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZO FIJO	125.498.359,62	0,00	125.498.359,62
2	TESORERIA	91015000	INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS	48.851,38	0,00	48.851,38
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.314.143,58	0,00	1.314.143,58
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	16.398,73	0,00	16.398,73
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.266.183,25	0,00	1.266.183,25
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	60.353,24	0,00	60.353,24
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	184.205,63	0,00	184.205,63
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	8.791,20	0,00	8.791,20
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.792,63	0,00	16.792,63

ANEXO XVIII
 SECRETARÍA DE GOBIERNO
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 JOSÉ FERNÁNDEZ
 CARLOS JAVIER
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.598.349,00	0,00	1.598.349,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	275.996,29	0,00	275.996,29
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	5.980,00	0,00	5.980,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	42.875,68	0,00	42.875,68
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030201	RECARGO	1.310.429,95	0,00	1.310.429,95
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.273,42	0,00	1.273,42
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030203	INTERESES	10.741,22	0,00	10.741,22
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	14.000,00	0,00	14.000,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13031200	RECURSOS EVENTUALES	327.640,62	0,00	327.640,62
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	162.434,50	0,00	162.434,50
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	36.630,00	0,00	36.630,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	170.038,30	0,00	170.038,30
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	8.686,56	0,00	8.686,56
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.415.102,39	0,00	4.415.102,39
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	13.916,18	0,00	13.916,18
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.428.720,72	0,00	1.428.720,72
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	333.486,76	0,00	333.486,76
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	478.442,68	0,00	478.442,68
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	21.982,40	0,00	21.982,40
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51.234,06	0,00	51.234,06
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	46.135,00	0,00	46.135,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	475.472,66	0,00	475.472,66
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	2.441,98	0,00	2.441,98
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	14.490,00	0,00	14.490,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	22.550,27	0,00	22.550,27
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	6.105,00	0,00	6.105,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	2.849.611,97	0,00	2.849.611,97
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	11.093,49	0,00	11.093,49
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	30.109,33	0,00	30.109,33
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	425.000,00	0,00	425.000,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	235.000,00	0,00	235.000,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00
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 TRANSITO	23.150,16	0,00	23.150,16
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	239.420,21	0,00	239.420,21
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	256.591,85	0,00	256.591,85
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	36.630,00	0,00	36.630,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	51.430,00	0,00	51.430,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	499.883,40	0,00	499.883,40
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	40.580,72	0,00	40.580,72
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	30.440,28	0,00	30.440,28
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	25.911,30	0,00	25.911,30
5	TARJETAS DE CREDITOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	1.310.429,95	0,00	1.310.429,95
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030203	INTERESES	10.741,22	0,00	10.741,22
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	240.000,00	0,00	240.000,00



JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANUEL
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	59.939,29	0,00	59.939,29
11	BANCO NACION	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	18.300,00	0,00	18.300,00
11	BANCO NACION	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	28.660,60	0,00	28.660,60
11	BANCO NACION	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	477,74	0,00	477,74
11	BANCO NACION	13030203	INTERESES	618,75	0,00	618,75
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	13.772,88	0,00	13.772,88
11	BANCO NACION	13031200	RECURSOS EVENTUALES	7,12	0,00	7,12
11	BANCO NACION	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	5.982,90	0,00	5.982,90
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	359.298,00	0,00	359.298,00
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	946,16	0,00	946,16
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	77.620,00	0,00	77.620,00
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	105.600,00	0,00	105.600,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.041,15	0,00	5.041,15
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	130.468,75	0,00	130.468,75
12	E-PAGOS	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	4.083,67	0,00	4.083,67
12	E-PAGOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	690,00	0,00	690,00
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	303.657,02	0,00	303.657,02
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	3.775,19	0,00	3.775,19
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	1.420,94	0,00	1.420,94
12	E-PAGOS	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	10.320,00	0,00	10.320,00
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	48.897,43	0,00	48.897,43
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	5.410,76	0,00	5.410,76
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.305.071,56	0,00	2.305.071,56
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	6.206,74	0,00	6.206,74
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	887.533,89	0,00	887.533,89
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	766.843,80	0,00	766.843,80
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	17.591,20	0,00	17.591,20
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.178,15	0,00	25.178,15
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	427.983,33	0,00	427.983,33
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	4.830,00	0,00	4.830,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	38.325,16	0,00	38.325,16
14	PAGO FACIL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	9.990,83	0,00	9.990,83
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	1.778.132,75	0,00	1.778.132,75
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	699,66	0,00	699,66
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	35.115,95	0,00	35.115,95
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	89.000,00	0,00	89.000,00
14	PAGO FACIL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	40,00	0,00	40,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.970.539,29	0,00	1.970.539,29
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	205.696,58	0,00	205.696,58
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	323.301,16	0,00	323.301,16
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	89.260,60	0,00	89.260,60
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	49.371,72	0,00	49.371,72
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	23.070,36	0,00	23.070,36
15	PAGO MIS CUENTAS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	9,64	0,00	9,64
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	275.747,88	0,00	275.747,88
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	96.740,62	0,00	96.740,62
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	8.800,00	0,00	8.800,00
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.905,67	0,00	2.905,67
16	RAPIPAGO	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	63.675,00	0,00	63.675,00
16	RAPIPAGO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	20.151,10	0,00	20.151,10
16	RAPIPAGO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	460,00	0,00	460,00
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	4.328,45	0,00	4.328,45
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	25.343,10	0,00	25.343,10
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.068,95	0,00	1.068,95
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	10.000,00	0,00	10.000,00
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE RIVADAVIA
 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 TELEFONO: 0334-4411111

Prof. Mario
 SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUN
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANOJA
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	240.294,23	0,00	240.294,23
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	62,82	0,00	62,82
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	5.293,57	0,00	5.293,57
16	RAPIPAGO	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	5.982,90	0,00	5.982,90
19	MACRO CLICK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	17.492,98	0,00	17.492,98
19	MACRO CLICK	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	12.820,00	0,00	12.820,00
19	MACRO CLICK	13030201	RECARGO	4.887,42	0,00	4.887,42
19	MACRO CLICK	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	3.440,00	0,00	3.440,00
191	BANCO CREDICOOP	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	23.145,04	0,00	23.145,04
191	BANCO CREDICOOP	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.574,72	0,00	5.574,72
191	BANCO CREDICOOP	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	376.068,00	0,00	376.068,00
191	BANCO CREDICOOP	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2,24	0,00	2,24
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	319,30	0,00	319,30
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	48.907,66	0,00	48.907,66
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	248.738,36	0,00	248.738,36
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	254.930,28	0,00	254.930,28
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	1.387,92	0,00	1.387,92
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	131.351,56	0,00	131.351,56
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	30.800,00	0,00	30.800,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	732,60	0,00	732,60
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	354.911,26	0,00	354.911,26
828	BOLSA DE COMERCIO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	1.610,00	0,00	1.610,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	2.133,36	0,00	2.133,36
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	324.878,59	0,00	324.878,59
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	527,98	0,00	527,98
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	42.857,10	0,00	42.857,10
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2,89	0,00	2,89
828	BOLSA DE COMERCIO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	13.382,36	0,00	13.382,36
828	BOLSA DE COMERCIO	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	28.717,92	0,00	28.717,92
Totales				1.404.469.032,71	0,00	1.404.469.032,71

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

Prof. Mario Daniel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdor. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUETI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Desde: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.091.426,50	12.091.426,50	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	48.471,74	48.471,74	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	6.310.472,42	6.310.472,42	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	1.893.728,46	1.893.728,46	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135.784,23	135.784,23	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	20.901.035,51	20.901.035,51	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	2.676.324,11	2.676.324,11	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	6.525,65	6.525,65	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	66.250.689,49	66.250.689,49	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	16.095,83	16.095,83	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	12.069.848,48	12.069.848,48	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	186.792,00	186.792,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	1.276.173,86	1.276.173,86	0,00
5225010000 - 1124050101	Red Gas Natural Distrito Rvia (1Ãª etapa)	73.260,00	73.260,00	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	124.690,00	124.690,00	0,00
5227000000 - 1124070000	CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	1.348.830,97	1.348.830,97	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21	144.112,13	144.112,13	0,00
Totales		125.556.200,93	125.556.200,93	0,00

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

www.infogov.com.ar

Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

JOSE LEONARDO LUNA
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

LIC. RICARDO A. MANSUETI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Desde: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	908.505,25	908.505,25	0,00
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.053.459.369,18	1.053.459.369,18	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	5.087.879,66	5.087.879,66	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	71.798.162,00	71.798.162,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.091.426,50	12.091.426,50	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	48.471,74	48.471,74	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	6.136.814,01	6.136.814,01	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	560.686,06	560.686,06	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.893.728,46	1.893.728,46	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	206.751,60	206.751,60	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135.784,23	135.784,23	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	20.901.035,51	20.901.035,51	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	2.676.324,11	2.676.324,11	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	6.525,65	6.525,65	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	43.240,00	43.240,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	66.250.689,49	66.250.689,49	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	173.658,41	173.658,41	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	16.095,83	16.095,83	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	11.868.077,32	11.868.077,32	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	19.849,91	19.849,91	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	181.921,25	181.921,25	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	675.000,00	675.000,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.182.216,00	2.182.216,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	126.000,00	126.000,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	186.792,00	186.792,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	2.318.146,54	2.318.146,54	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	15.999.664,49	15.999.664,49	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.276.173,86	1.276.173,86	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	73.260,00	73.260,00	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	124.690,00	124.690,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00
5229000000 - 22090000	ALARMAS COMUNITARIAS	1.348.830,97	1.348.830,97	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO DE CREDITOS ORD 5045-21	144.112,13	144.112,13	0,00
5250000000 - 25000000	RETENCIÓN DE SELLOS	165.400,00	165.400,00	0,00

SANDRA...
JEFE DE OFICINA
ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]

LUCIA GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
91010101				
2113120000 - 91010401	SEOS - SUELDOS	75.586.201,56	75.586.201,56	0,00
2113570000 - 91010501	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00
2117180000 - 91010601	APREMIO-HONORARIOS RECAUDAD. / OF. DE JU	1.170.094,09	1.170.094,09	0,00
2117190000 - 91010602	APREMIO-IMPUESTOS FIJOS POR LEY	1.278.816,03	1.278.816,03	0,00
1131030000 - 91011001	PLAZO FIJO BANCO CREDICOOP (corriente)	2.752.000.000,00	2.752.000.000,00	0,00
1126210000 - 91012300	CONVENIO E.I.C LOS CAMPAMENTOS RVIA	33.276.343,34	33.276.343,34	0,00
2113760000 - 91012600	COBRANZAS CREA SAPEN	39.983.137,00	39.983.137,00	0,00
5133140000 - 91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZO FIJO	125.498.359,62	125.498.359,62	0,00
5133150000 - 91015000	INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS	48.851,38	48.851,38	0,00
1113130200 - 91016000	RECUPERO PLAZO FIJO BANCO SUPERVIELLE	827.396.168,00	827.396.168,00	0,00
Totales		5.145.265.192,73	5.145.265.192,73	0,00

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

www.infogov.com.ar


Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


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


JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024

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	908.505,25	-908.505,25
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	1.053.459.369,18	1.053.459.369,18
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	5.087.879,66	-5.087.879,66
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	71.798.162,00	-71.798.162,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.091.426,50	12.091.426,50	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	48.471,74	48.471,74	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	6.136.814,01	6.136.814,01	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	560.686,06	-560.686,06
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.893.728,46	1.893.728,46	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	206.751,60	-206.751,60
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135.784,23	135.784,23	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	20.901.035,51	20.901.035,51	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	2.676.324,11	2.676.324,11	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	6.525,65	6.525,65	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	43.240,00	43.240,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	66.250.689,49	66.250.689,49	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	173.658,41	173.658,41	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	16.095,83	16.095,83	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	11.868.077,32	11.868.077,32	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	19.849,91	19.849,91	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	181.921,25	181.921,25	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	675.000,00	-675.000,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	2.182.216,00	-2.182.216,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	126.000,00	-126.000,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	186.792,00	186.792,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	2.318.146,54	-2.318.146,54
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	15.999.664,49	-15.999.664,49
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.276.173,86	1.276.173,86	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	73.260,00	73.260,00	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	124.690,00	124.690,00	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00
5229000000 - 22090000	ALARMAS COMUNITARIAS	1.348.820,87	1.348.820,87	0,00
5230000000 - 23030000	REEMBOLSO DE CRÉDITOS ORD 5045-2013 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	144.110,00	144.110,00	0,00

SANDRO PARÍS
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RODOLFO A. GUTIERRE,
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5133140000 - 91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZO FIJO	0,00	125.498.359,62	-125.498.359,62
5133150000 - 91015000	INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS	0,00	48.851,38	-48.851,38
Totales		125.599.440,93	1.404.469.032,71	

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



www.infogov.com.ar

[Signature]
PROF. MANUEL GONZALEZ
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
SANDRO ARANCIBIA
 JEFE DE OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

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

[Signature]
LUSTO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 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
Explicacion de las Diferencias				
5111010800 - 11010108	FONDO PROMOCION TURISTICA	\$ 0,00	\$ 908.505,25	\$ 908.505,25
Respuesta: Código 946: Fondo de Promoción Turística				
1053459369	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	\$ 0,00	\$ 1.053.459.369,18	\$ 1.053.459.369,18
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 924: Participación del Ejercicio Pendiente de Liquidar				
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	\$ 0,00	\$ 5.087.879,66	\$ 5.087.879,66
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 288: Fondo de Inver. Infraes. Social D3089/D				
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 0,00	\$ 71.798.162,00	\$ 71.798.162,00
Respuesta: La diferencia obedece a boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por el siguiente código que no se afora Código 083: Ley 26.075 - Financiamiento Educativo				
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 0,00	\$ 560.686,06	\$ 560.686,06
Respuesta: La diferencia obedece a boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por el siguiente código que no se afora Código 241: Certificados Municipales - catastro por Fracción \$ 57.500,00 Código 243: Designacion Numero Domiciliario \$ 2.967,03 Código 277: Unidades Tributarias Municipales \$ 500.219,03				
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	\$ 0,00	\$ 206.751,60	\$ 206.751,60
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 238: Transferencias \$ 206.751,60				

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
Explicacion de las Diferencias				
5133030000 - 13030300	VENTA DE PLIEGOS, PUBLICACIONES y OTROS	\$ 0,00	\$ 675.000,00	\$ 675.000,00
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 246: Venta de Planos, Folletos y Pub. Varias \$ 675.000,00				
5133040000 - 13030400	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 0,00	\$ 2.182.216,00	\$ 2.182.216,00
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 261: Ingresos Varios FAI \$ 18.000,00 Código 285: Venta de Entradas a Espectculos Cinematograficos \$ 1.575.000,00 Código 816: Producido de Actividades Culturales \$ 221.208,00 Código 906: Ingreso por Acción Cultural \$ 368.008,00				
5133050000 - 13030500	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 0,00	\$ 126.000,00	\$ 126.000,00
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 \$ 126.000,00				
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	\$ 0,00	\$ 2.318.146,54	\$ 2.318.146,54
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 150: Tasa Licencia de Conducir Nacional \$ 1.490.894,94 Código 152: Tasa Licencia de Conducir Nacional Profesionales \$ 650.695,00 Código 154: Tasa Lic. De Conducir por utilizar de Vehiculo Oficial \$ 99.633,60 Código 160: Curso por penalización a Conductores \$ 76.923,00				
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	\$ 0,00	\$ 15.999.664,49	\$ 15.999.664,49
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 041: Ajustes por Redondeo \$ 316,70 Código 222: Servicio Atmosférico \$ 465.000,00 Código 223: Desagote Pozo Septico (Empleados Municipales) \$ 19.523,79 Código 252: Curso Manipulación de Alimentos \$ 81.040,00 Código 920: Ingresos Eventuales \$ 14.497.939,07 Código 923: Alquiler contenedores \$ 585.750,00 Código 1005: Agua Potable en Vehiculos Oficiales \$ 350.000,00				
5133140000 - 91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	\$ 0,00	\$ 125.596.062,38	\$ 125.596.062,38


JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA