



- 2024 -
MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA
MENDOZA



2024-19793-7

CONTADOR MUNICIPAL

ELEVA BALANCE OCTUBRE 2024
PARA HCD

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

Municipalidad de Rivadavia
Contador Municipal



Rivadavia, Mendoza, 27 de diciembre de 2.024

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MESA DE ENTRADA

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

Nº 19793-7-5

A 30 MES 12 AÑO 24

SA _____ FOJAS _____

Ref: Balance Mensual Octubre 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 **OCTUBRE DE 2.024.-**

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

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


José María Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Carlos Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONSEJERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Municipalidad de Rivadavia
Contador Municipal



Rivadavia, Mendoza, 27 de diciembre, de 2024.

MESA DE ENTRADA

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

XFE. N° 19793-7-C

DIA 30 MES 12 AÑO 24

FSA _____ FOJAS _____

Ref: Balance Mensual Octubre 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 **OCTUBRE DE 2024.-**

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

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Balance de sumas y saldos



Periodo: 2024

Mes: octubre (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	90.044.217.194,67	81.027.562.751,70	9.016.654.442,97		26.891.631.058,79	26.385.109.993,95	506.521.064,84		116.935.848.253,46	107.412.672.745,65	9.523.175.507,81	
ACTIVO CORRIENTE	86.797.000.040,07	81.016.078.961,69	5.780.921.078,38		26.818.000.409,10	26.385.109.993,95	432.890.415,15		113.615.000.449,17	107.401.188.955,64	6.213.811.493,53	
CAJA	30.165.262.327,88	30.105.971.109,77	59.291.218,11		13.929.498.282,32	13.951.235.071,53		21.736.789,21	44.094.760.610,20	44.057.206.181,30	37.554.428,90	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	26.165.844.359,58	26.136.915.925,27	28.928.434,31		6.576.789.011,67	6.576.472.679,06	316.532,61		32.742.633.571,25	32.713.388.604,33	29.244.966,92	
4110000000 - CHEQUES S.N REMITIR	2.014.171.147,40	2.013.988.447,40	182.700,00		3.678.747.746,20	3.677.968.209,47	779.536,73		5.692.918.893,60	5.691.956.656,87	962.236,73	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	1.985.246.820,90	1.955.066.737,10	30.180.083,80		3.673.961.324,45	3.636.734.183,00		22.832.858,55	5.699.208.145,35	5.651.860.920,10	7.347.229,25	
FONDOS FIJOS	1.220.000,00	180.000,00	1.040.000,00			500.000,00		500.000,00	1.220.000,00	580.000,00	540.000,00	
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)	150.000,00		150.000,00						150.000,00		150.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - Taquilla 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	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	30.249.225.137,07	29.927.234.444,70	321.990.692,37		7.077.930.577,56	6.867.433.349,68	210.497.227,88		37.327.155.714,63	36.794.667.794,38	532.487.920,25	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1939	3.449.332,13	994.594,24	2.454.737,89			53.000,00		53.000,00	3.449.332,13	1.047.594,24	2.401.737,89	
1113010300 - 11535/78- Adm.Fdos.de Terceros	10.606.713,90	666.713,90	9.940.000,00			93.619,83		93.619,83	10.606.713,90	760.333,73	9.846.380,17	
1113010400 - 11536/81- Depositos en Garantia	13.859.141,80	9.607.326,18	4.251.815,62			1.502.313,52		1.502.313,52	13.859.141,80	11.109.639,70	2.749.502,10	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	346.651.157,81	287.109.654,22	59.541.503,59		59.438.456,51	116.852.974,43		57.414.517,92	406.089.614,32	403.962.628,65	2.126.985,67	
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	633.157.823,58	628.188.032,97	4.969.790,71		89.338.409,20	93.983.196,01		4.644.786,81	722.496.232,88	722.171.228,98	325.003,90	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	2.544.978,53	2.247.733,98	297.244,55						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 Emprendimientos Productivos	10.496,21	10.496,21							10.496,21	10.496,21		
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Repar												

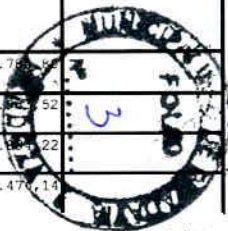
JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Carlos Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

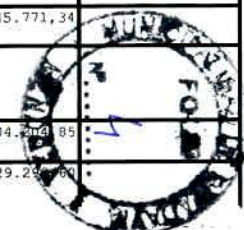
LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1113012000 - 00313/36- Municipalidad de Rivia PROGASA	38.442,78	38.442,78							38.442,78	38.442,78		
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	73.049.016.756,75	77.977.376.622,13	71.640.134,67		5.607.589.697,36	5.266.506.834,96	336.093.057,40		28.651.606.649,11	28.243.083.457,09	407.773.192,02	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rivia. P.A.T. Festival y Otros Ingresos	44.868.858,92	41.307.642,43	3.561.216,49		2.711.713,44	5.199.079,67		2.487.366,23	47.580.572,36	46.506.722,10	1.073.850,26	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	1.112.661.068,32	1.061.644.366,67	51.016.701,65		121.187.033,29	108.809.939,25	12.377.094,04		1.033.848.101,61	1.170.454.305,97	63.393.795,69	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rivia.	274.059.447,70	268.676.111,05	5.383.336,65		38.293.447,54	40.022.860,56		1.723.413,02	312.352.895,24	308.698.971,61	3.653.023,63	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	184.973.794,37	182.044.481,03	2.929.313,34		30.000.000,00	31.987.937,17		1.987.937,17	214.973.794,37	214.032.418,20	941.376,17	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	657.861.699,70	559.588.731,87	98.272.967,83		246.479.357,39	314.641.061,81		68.162.004,72	904.340.756,79	874.229.793,68	30.110.963,11	
1113050200 - 52970/7 Banco Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52						230.318,52		230.318,52	
1113100100 - Banco COMAF Cta Cta 170-6	3.059.102,40	136.581,17	2.922.521,23		47.964,79	46.290,97	1.673,81		3.107.067,18	182.872,14	2.924.195,04	
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 Cta	4.717.998,59	141.514,72	4.576.483,87		138.697,86	28.304,47	110.393,39		4.856.696,45	169.819,19	4.686.877,26	
1113130100 - Bco Superville Cta Cta 629777-012	3.905.646.108,13	3.905.643.602,32	2.505,81		887.705.905,49	887.705.937,03		31,54	4.793.352.013,63	4.793.349.539,35	2.474,27	
INVERSIONES CORRIENTES	19.555.364.547,87	14.999.396.168,00	4.555.968.379,87		5.237.705.937,03	4.955.968.379,87	281.737.557,16		24.793.070.484,90	19.955.364.547,87	4.837.705.937,03	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	3.183.364.547,87	3.327.396.168,00	855.968.379,87		887.705.937,03	855.968.379,87	31.737.557,16		4.071.070.484,90	3.183.364.547,87	887.705.937,03	
1113130300 - BANCO CREDITOOP PLAZO FIJO (Corriente)	16.372.000.000,00	12.672.000.000,00	3.700.000.000,00		4.350.000.000,00	4.100.000.000,00	250.000.000,00		20.722.000.000,00	16.772.000.000,00	3.950.000.000,00	
CREDITOS	1.645.791.632,57	838.566.275,40	807.225.357,17		57.131.086,71	95.639.742,62		38.508.655,91	1.702.922.719,28	934.206.018,02	768.716.701,26	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	469.391.632,44	197.087.345,08	272.304.287,36			12.234.150,07		12.234.150,07	469.391.632,44	209.321.495,15	260.070.137,29	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSP,COMER,IND,Y SERV	5.893.166,69	1.306.517,67	4.586.649,02			66.436,56		66.436,56	5.893.166,69	1.372.954,23	4.520.212,46	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	209.893.315,61	45.397.626,13	164.495.689,48		3.653.039,92	6.866.841,34		3.213.802,02	213.546.355,53	52.264.468,07	161.281.887,46	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	18.057.362,12	12.140.736,39	5.916.625,73		3.569.362,22	3.173.102,33	395.959,89		21.626.424,34	15.313.838,78	6.312.585,56	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	37.639.497,47	5.343.621,26	32.295.876,21			233.708,16		233.708,16	37.639.497,47	5.577.329,42	32.062.168,05	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	107.784.736,81	82.658.425,87	25.126.310,94		11.885.525,00	3.028.719,00	8.856.806,00		119.670.261,81	85.687.144,87	33.983.116,94	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP.SANIT.HIG.URB.Y SAN.AM	305.410.760,92	78.528.441,56	226.882.319,36		161.400,00	5.178.264,08		5.016.864,08	305.572.160,92	83.706.705,64	221.865.455,28	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	7.429.435,48	4.414.904,40	3.014.531,08			32.451,16		32.451,16	7.429.435,48	4.447.355,56	2.982.079,92	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/GRD.2294/84 Y MODIF	321.999.339,82	291.955.591,73	30.043.648,09		24.213.224,06	49.327.973,06		25.114.749,00	346.212.463,88	341.283.564,79	4.928.899,09	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	3.168.712,49	826.830,86	2.341.881,63			16.095,83		16.095,83	3.168.712,49	842.926,69	2.325.785,80	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	91.624.043,29	91.062.527,26	561.516,03		11.960.677,31	11.974.209,82		13.532,51	103.584.720,60	103.036.737,08	547.983,52	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	2.833.821,72	2.286.907,50	546.914,22		141.424,00	129.454,00	11.970,00		2.975.245,72	2.416.361,50	558.884,22	
1123050000 - DEUDORES POR	225.197,81	1.721,67	223.476,14						225.197,81	1.721,67	223.476,14	



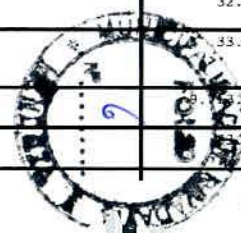
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA												
1124010000 - DEUDOR X OBRAS DE PAVIMENTACION	44.889.665,61	12.205.895,90	32.683.769,71		1.526.108,92			1.526.108,92	44.889.665,61	13.732.004,82	31.157.660,79	
1124030000 - DEUDOR X OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50	9.257,50							9.257,50	9.257,50		
1124040000 - DEUDOR X OBRAS RD ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74		3.539,74						3.539,74		3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	239.775,07	238.250,00	1.525,07		73.260,00	73.260,00			313.035,07	311.510,00	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	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38		973,38						973,38		973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BARRIO Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCION DE MEJORAS	90.871,53	38.555,95	52.315,58						90.871,53	38.555,95	52.315,58	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	2.013.383,38	1.780.796,96	232.586,42		285.860,00	285.860,00			2.299.243,38	2.066.656,96	232.586,42	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	16.969.747,59	11.076.661,71	5.893.085,88		1.187.614,20	1.493.107,63		305.493,43	18.157.361,79	12.569.769,34	5.587.592,45	
OTROS CREDITOS	5.037.684.789,24	5.004.832.342,83	32.852.446,41		497.451.013,48	498.753.772,83		1.302.759,35	5.535.135.802,72	5.503.586.115,66	31.549.687,06	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	4.005.386.473,22	4.005.386.473,22			497.451.013,48	497.451.013,48			4.502.837.486,70	4.502.837.486,70		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52	1.385.253,73	2.607.372,79			124.058,86		124.058,86	3.992.626,52	1.509.312,59	2.483.313,93	
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 - DINADYF PROTEC y DERECHOS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86		74.397,86						74.397,86		74.397,86	
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTIN (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	31.401.580,63	30.222.880,14	1.178.700,49		1.178.700,49			1.178.700,49	31.401.580,63	31.401.580,63		
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	29.299,60		29.299,60						29.299,60		29.299,60	



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
y Ayuda Mutua												
1126250000 - Desague Calle Independencia 2da etapa	31.287,00		31.287,00						31.287,00		31.287,00	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIAL 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	142.451.605,44	139.898.620,99	2.552.984,45		18.283.512,00	15.579.677,42	2.703.834,58		160.735.117,44	155.478.298,41	5.256.819,03	
1125020000 - ADRIANTOS DE SUELDOS	54.971.770,36	54.886.469,58	85.300,78		7.890.000,00	7.830.000,00	60.000,00		67.861.770,36	67.716.469,58	145.300,78	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94		27.403,94	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00		3.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	87.250.233,34	85.012.151,41	2.238.081,93		10.393.512,00	7.749.677,42	2.643.834,58		97.643.745,34	92.761.828,83	4.881.916,51	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80		199.197,80						199.197,80		199.197,80	
ACTIVO NO CORRIENTE	3.247.217.154,60	11.483.790,01	3.235.733.364,59		73.630.649,69		73.630.649,69		3.320.847.804,29	11.483.790,01	3.309.364.014,28	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00		29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINRS	6.000,00		6.000,00						6.000,00		6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00		120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEN	13.600,00		13.600,00						13.600,00		13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEN	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00		29.690.000,00	
BIENES DE USO	3.217.387.554,60	11.483.790,01	3.205.903.764,59		73.630.649,69		73.630.649,69		3.291.018.204,29	11.483.790,01	3.279.534.414,28	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01		47.708.538,01						47.708.538,01		47.708.538,01	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.821.364.961,16	7.594.000,00	2.813.770.961,16		51.751.858,33		51.751.858,33		2.873.116.819,49	7.594.000,00	2.865.522.819,49	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42.358.331,30		42.358.331,30		15.394.209,00		15.394.209,00		57.752.540,30		57.752.540,30	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	38.625.596,18	3.138.900,00	35.486.696,18		606.499,99		606.499,99		39.232.096,17	3.138.900,00	36.093.196,17	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	168.855.977,05		168.855.977,05						168.855.977,05		168.855.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	37.329.246,12		37.329.246,12		2.344.182,37		2.344.182,37		39.673.428,49		39.673.428,49	
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		1.120.000,00		1.120.000,00		1.730.273,93		1.730.273,93	
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en el 2011)	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
1232080000 - MOBILAJE	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.	23.196.284,46	732.000,00	22.464.284,46		463.900,00		463.900,00		23.660.184,46	732.000,00	22.928.184,46	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66		15.107.912,66		1.950.000,00		1.950.000,00		17.057.912,66		17.057.912,66	
PASIVO	14.410.733.604,30	15.243.355.546,18		832.621.941,88	2.499.354.712,24	2.690.491.645,92		191.136.933,68	16.910.088.316,54	17.933.847.192,10	1.023.758.565,96	
PASIVO CORRIENTE	14.409.306.852,82	15.237.591.183,31		828.284.330,49	2.499.354.712,24	2.690.491.645,92		191.136.933,68	16.908.661.565,06	17.928.082.829,23	1.019.421.264,27	



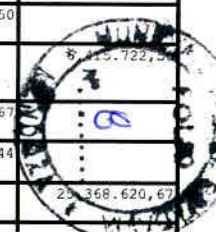
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber			Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
RESIDUOS PASIVOS	97.443.322,61	98.297.505,36		854.182,75					97.443.322,61	98.297.505,36		854.182,75
2111070000 - 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
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	97.430.788,00	97.430.788,00							97.430.788,00	97.430.788,00		
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.052,68		10.052,68						10.052,68		10.052,68
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	13.004.508.587,86	13.156.811.720,82		152.303.132,96	2.420.963.017,26	2.401.283.307,96	19.679.709,30		15.425.471.605,12	15.558.095.028,78		132.623.423,66
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	6.643.475.460,06	6.675.480.293,11		32.004.839,05	1.195.385.896,12	1.228.842.247,65		33.756.351,53	7.838.561.356,18	7.904.322.546,76		65.761.190,58
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	6.361.033.127,80	6.481.331.421,71		120.298.293,91	1.225.877.121,14	1.172.441.060,31	53.436.060,93		7.586.910.248,94	7.693.772.482,02		66.862.233,08
FONDOS DE TERCEROS	831.724.015,78	859.078.088,66		27.354.072,88	53.045.022,55	126.676.179,68		73.631.157,13	884.769.038,33	985.754.268,34		100.985.230,01
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	587.739.120,78	587.739.120,78			13.880.351,55	89.130.124,18		75.249.772,63	601.619.472,33	676.869.244,96		75.249.772,63
2113250000 - EPAS ESCUELA VIENTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00		22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	935.000,00	1.038.000,00		103.000,00	103.000,00		103.000,00		1.038.000,00	1.038.000,00		
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		9.973.443,80		9.973.443,80	260.000,00		260.000,00		260.000,00	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



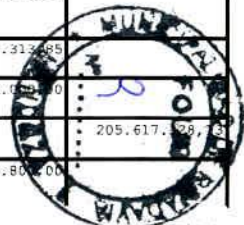
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2113690000 - CONTRATO ESPACIO INTEGRACION COMUNITARIA		1.776.224,50		1.776.224,50						1.776.224,50		1.776.224,50
2113750000 - P.N.U.D PROG. NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,07		1.835,07						1.835,07		1.835,07
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T. SAPEM	229.099.895,00	254.420.542,29		15.320.647,29	38.801.671,00	27.546.055,50	1.255.615,50		277.901.566,00	291.966.597,79		14.065.031,79
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.950.000,00	3.950.000,00							3.950.000,00	3.950.000,00		
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	400.737.604,19	1.023.207.793,61		622.470.189,42	10.926.977,65	149.087.452,62		138.160.474,97	411.664.581,84	1.172.295.246,23		760.630.664,39
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	284.544.326,94		185.877.517,66		41.655.479,28		41.655.479,28	98.666.809,28	226.199.806,22		227.532.996,94
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	67.032.159,40	190.846.727,03		123.814.567,63		27.757.074,36		27.757.074,36	67.032.159,40	218.603.801,39		151.571.641,99
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	6.619.728,91	17.571.782,91		10.952.054,00		2.369.055,38		2.369.055,38	6.619.728,91	19.940.838,29		13.321.109,38
2114040600 - SOEM A PAGAR	9.572.035,27	10.980.871,78		1.408.836,51	1.413.826,33	1.423.642,52		9.816,19	10.985.861,60	12.404.514,30		1.418.652,70
2114040700 - UCR A PAGAR	1.678.897,79	2.435.421,82		756.524,03	219.999,70	235.468,36		15.463,66	1.898.896,49	2.670.890,18		771.993,69
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	6.235.376,00	7.065.283,01		829.907,01	829.907,00	934.864,00		104.957,00	7.065.283,00	8.000.147,01		934.864,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	16.928.625,19	19.647.962,53		2.719.137,34	2.760.693,54	3.368.505,41		607.824,87	19.689.505,73	23.016.467,94		3.326.962,21
2114041000 - UPCH A PAGAR	889.030,53	1.025.178,16		136.147,63	138.921,05	156.206,35		17.385,30	1.027.851,58	1.181.384,51		153.532,93
2114041100 - AMUCOMIN A PAGAR		90,48		90,48						90,48		90,48
2114041200 - AMSA A PAGAR	1.184.280,75	1.408.731,68		224.450,93	205.971,50	207.532,62		1.561,12	1.390.252,28	1.616.264,30		226.012,05
2114041300 - ATE A PAGAR	732.175,92	852.324,83		120.148,91	112.204,33	108.438,75	3.765,58		844.380,25	960.763,58		116.383,33
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	257.040,00	283.619,00		26.579,00	24.933,00	23.400,00	1.500,00		281.540,00	307.019,00		25.079,00
2114041500 - IPV A PAGAR	6.383.699,52	7.526.224,03		1.142.524,51	1.142.235,94	1.419.948,46		277.712,52	7.525.935,46	8.946.172,49		1.420.237,03
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.625,00		2.625,00		7,00		7,00		2.632,00		2.632,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	48.400,00	69.600,00		21.200,00	19.200,00	6.300,00	12.900,00		67.600,00	75.900,00		8.300,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.761.369,20	1.943.074,28		181.705,08	175.639,00	197.341,29		21.732,29	1.936.978,20	2.140.415,57		203.437,37
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.698.281,52	2.873.042,52		174.761,00	66.836,00	66.836,00			2.765.117,52	2.939.878,52		174.761,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	3.212.420,00	3.724.900,00		512.480,00	514.300,00	547.233,00		33.233,00	3.726.420,00	4.272.133,00		545.713,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	13.634.878,00	15.872.669,38		2.237.791,38	2.234.498,00	2.340.210,00		105.712,00	15.869.376,00	18.212.879,38		2.343.503,38
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.135,00	9.733,00		4.598,00					5.135,00	9.733,00		4.598,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	208.402,00	248.670,08		40.268,08	15.265,00	62.448,00		47.183,00	223.667,00	311.118,08		87.451,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	63.880.553,54	181.988.093,04		118.107.539,50		26.474.035,80		26.474.035,80	63.880.553,54	208.462.128,84		144.581.575,30
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	92.809.319,27	264.402.701,21		171.593.381,94		38.462.991,74		38.462.991,74	92.809.319,27	302.865.692,95		210.056.373,68
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	1.273.291,66	1.594.171,11		320.879,45		174.416,70		174.416,70	1.273.291,66	1.768.587,81		495.296,15
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00		600,00
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	5.025.495,44	6.078.519,70		1.053.024,26	1.353.324,36	1.096.017,60		42.993,34	6.078.519,70	7.174.537,30		1.096.017,60



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber			Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
CARGAS FISCALES	74.893.322,38	98.857.718,55		23.964.396,17	14.419.694,78	13.444.705,66	974.989,12		89.313.017,16	112.302.424,21		22.989.407,05
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	25.066.635,18	24.065.953,29		8.999.318,11	5.463.921,16	4.786.090,21	674.930,95		30.527.556,34	38.852.043,50		8.324.487,16
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	16.709.736,25	22.613.131,89		5.903.395,64	3.893.145,93	3.265.195,76	624.950,07		20.599.882,08	25.878.327,65		5.278.445,57
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	5.095.967,58	5.161.163,55		65.195,97	165.400,00	244.000,00		78.600,00	5.261.367,58	5.405.163,55		143.795,97
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	6.384.904,87	8.704.313,69		2.319.408,87	1.083.654,35	1.429.202,19		345.548,14	7.468.558,87	10.133.515,88		2.664.957,01
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	10.726.273,40	13.560.117,71		2.833.844,31	1.500.000,00		1.900.000,00		12.226.273,40	13.560.117,71		1.333.844,31
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		906.948,43		906.948,43						906.948,43		906.948,43
2117040000 - GOR. de MZA. PARTICIPACIONES A INTEGRAL		1.337.450,55		1.337.450,55						1.337.450,55		1.337.450,55
2117180000 - RETENCIONES PREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	5.957.405,87	6.252.949,61		295.543,74	1.328.094,09	1.369.379,52		641.285,43	7.285.499,96	8.222.329,13		936.829,17
2117190000 - RETENCIONES PREMIO IMPUESTO PLUS POR LEY	4.940.879,28	6.243.005,93		1.302.126,65	991.479,65	1.750.837,98		759.358,33	5.932.358,93	7.993.843,91		2.061.484,98
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	11.520,00	11.520,00							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		909.901,81		909.901,81						909.901,81		909.901,81
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° 3.033	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	1.819.274.574,88	5.852.093.543,35		4.032.818.968,47	95.763.801,48	130.761.736,40	34.997.934,92	1.915.038.376,36	5.982.855.279,75		4.067.816.903,39	
PATRIMONIO	1.819.274.574,88	5.852.093.543,35		4.032.818.968,47	95.763.801,48	130.761.736,40	34.997.934,92	1.915.038.376,36	5.982.855.279,75		4.067.816.903,39	
PATRIMONIO	1.819.274.574,88	5.852.093.543,35		4.032.818.968,47	95.763.801,48	130.761.736,40	34.997.934,92	1.915.038.376,36	5.982.855.279,75		4.067.816.903,39	
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	1.819.274.574,88	5.852.093.543,35		4.032.818.968,47	95.763.801,48	130.761.736,40	34.997.934,92	1.915.038.376,36	5.982.855.279,75		4.067.816.903,39	
CUENTAS DE ORDEN	1.060.993.503,61	1.060.993.503,61			60.187.568,00	60.187.568,00			1.121.181.071,61	1.121.181.071,61		
CUENTAS DE ORDEN	1.060.993.503,61	1.060.993.503,61			60.187.568,00	60.187.568,00			1.121.181.071,61	1.121.181.071,61		
CUENTAS DE ORDEN	1.060.993.503,61	1.060.993.503,61			60.187.568,00	60.187.568,00			1.121.181.071,61	1.121.181.071,61		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	25.210.722,50	18.955.000,00	6.255.722,50		160.000,00		160.000,00		25.370.722,50	18.955.000,00	6.415.722,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	18.955.000,00	25.210.722,50		6.255.722,50		160.000,00		160.000,00	18.955.000,00	25.370.722,50		6.415.722,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	25.368.620,67		25.368.620,67						25.368.620,67		25.368.620,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	986.815.160,44	4.644.000,00	982.171.160,44		57.027.568,00	3.000.000,00	54.027.568,00		1.043.842.728,44	7.644.000,00	1.036.198.728,44	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		25.368.620,67		25.368.620,67						25.368.620,67		25.368.620,67



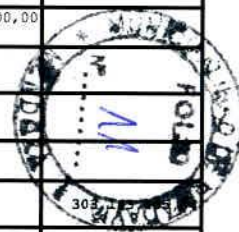
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Revolver	4.644.000,00	986.815.160,44		986.171.160,44	3.000.000,00	57.027.568,00		54.027.568,00	7.644.000,00	1.043.842.728,44		1.036.198.728,44
RECURSOS	22.671.431.276,41	33.638.848.521,43		10.967.417.245,02	1.800.000.138,68	3.282.356.046,76		1.482.355.908,08	24.471.431.415,09	36.921.204.568,19		12.449.773.153,10
RECURSOS	4.683.850.000,00	16.266.516.744,86		11.582.666.744,86		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	4.683.850.000,00	18.066.516.744,86		13.382.666.744,86
RECURSOS	4.683.850.000,00	16.266.516.744,86		11.582.666.744,86		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	4.683.850.000,00	18.066.516.744,86		13.382.666.744,86
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS	4.683.850.000,00	16.266.516.744,86		11.582.666.744,86		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	4.683.850.000,00	18.066.516.744,86		13.382.666.744,86
RECURSOS CORRIENTES	17.949.605.735,55	17.336.943.161,71	612.662.573,84		1.800.000.138,68	1.479.095.936,41	320.904.202,27		19.749.605.874,23	18.816.039.098,12	933.566.776,11	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	966.323.400,00	942.771.589,74	23.551.810,26			79.577.745,41		79.577.745,41	966.323.400,00	1.022.349.335,15		56.025.935,15
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	308.000.000,00	276.805.871,79	31.194.128,21			12.216.074,10		12.216.074,10	308.000.000,00	289.021.945,89	18.978.054,11	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	1.044.000,00	1.306.761,74		262.761,74		62.097,89		62.097,89	1.044.000,00	1.368.859,63		324.859,63
5132030000 - DERECHO DE CUMPLIMIENTO	115.900.000,00	90.290.928,72	25.609.071,28			6.377.089,14		6.377.089,14	115.900.000,00	96.668.017,86	19.231.982,14	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	6.360.000,00	5.186.685,49	1.173.314,51			427.594,24		427.594,24	6.360.000,00	5.614.279,73	745.720,27	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACION	20.790.000,00	11.736.784,51	9.053.215,49			3.173.102,39		3.173.102,39	20.790.000,00	14.909.886,90	5.880.113,10	
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	2.299.535,80	680.464,20			125.391,20		125.391,20	2.980.000,00	2.424.927,00	555.073,00	
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	19.088.031,96	861.968,04			220.848,01		220.848,01	19.950.000,00	19.308.879,97	641.120,03	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	64.600.000,00	73.058.855,24	8.458.855,24			3.028.719,00		3.028.719,00	64.600.000,00	76.087.574,24	11.487.574,24	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	111.300.000,00	96.335.859,48	14.964.140,22			4.601.516,18		4.601.516,18	111.300.000,00	100.937.375,96	10.362.624,04	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACION ESP. PABlicos	74.500.000,00	29.333.289,61	45.166.710,39			17.340,20		17.340,20	74.500.000,00	29.350.629,81	45.149.370,19	
5132140000 - DERECHO A PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2234/84 Y MODIF	240.360.000,00	337.148.985,10	96.788.985,10			49.327.373,06		49.327.373,06	240.360.000,00	386.476.958,16	146.116.958,16	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	874.292.453,98	1.231.707.286,53		357.414.832,55	138,68	217.765.729,42		217.765.590,74	874.292.592,66	1.449.473.015,95		575.180.423,29
5133010000 - MULTAS GENERALES	993.000,00	1.126.028,46		133.028,46		16.095,83		16.095,83	993.000,00	1.142.124,29		149.124,29
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	98.240.000,00	97.770.122,73	469.877,27			9.683.385,98		9.683.385,98	98.240.000,00	107.459.508,71	9.219.508,71	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	9.430.000,00	9.419.530,00	10.470,00			175.000,00		175.000,00	9.430.000,00	9.594.530,00		164.530,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	127.180.000,00	107.111.106,00	20.068.894,00			2.585.800,00		2.585.800,00	127.180.000,00	109.696.906,00	17.483.094,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.898.000,00	5.366.285,00	5.531.715,00			375.600,00		375.600,00	10.898.000,00	5.741.885,00	5.156.115,00	
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	4.724.307,50	151.692,50			129.454,00		129.454,00	4.876.000,00	4.853.761,50	22.238,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	36.240.000,00	26.570.840,48	9.669.159,52			2.203.645,61		2.203.645,61	36.240.000,00	28.774.486,09	7.465.513,91	
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	496.008.053,98	609.683.276,89		173.675.222,91	138,69	31.942.243,90		31.942.105,22	496.008.192,66	701.625.520,79		205.617.328,13
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES	69.800,00	50.000,00	19.800,00						69.800,00	50.000,00	19.800,00	



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
PREVENCIONES												
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS		236.774.597,67		236.774.597,67		170.600.539,39		170.600.539,39		407.375.136,99		407.375.136,99
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS		178.505,65		178.505,65		47.364,78		47.364,78		176.470,43		176.470,43
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	6.743.770.086,16	3.633.675.354,61	3.110.094.731,55		970.923.405,09		970.923.405,09		7.714.693.491,25	3.633.675.354,61	4.081.018.136,64	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	5.741.282.970,37	3.105.747.767,37	2.635.535.203,00		821.967.323,21		821.967.323,21		6.563.250.293,58	3.105.747.767,37	3.457.502.526,21	
5123010000 - REGALIAS PETROL. URAN. HIDROELET. Y GASIL.	1.002.487.115,79	527.927.587,24	474.559.528,55		148.956.081,88		148.956.081,88		1.151.443.197,67	527.927.587,24	623.515.610,43	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)	1.277.428.922,00	1.003.025.410,41	274.403.511,59		75.388.071,00		75.388.071,00		1.277.428.922,00	1.078.413.481,41	199.015.440,59	
5124020000 - LUY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1.277.428.922,00	1.003.025.410,41	274.403.511,59		75.388.071,00		75.388.071,00		1.277.428.922,00	1.078.413.481,41	199.015.440,59	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	66.000.000,00	85.484.507,31		19.484.507,31	5.142.402,80		5.142.402,80		66.000.000,00	90.626.910,11		24.626.910,11
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	66.000.000,00	85.484.507,31		19.484.507,31	5.142.402,80		5.142.402,80		66.000.000,00	90.626.910,11		24.626.910,11
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	8.021.790.873,41	10.440.279.013,11		2.418.488.139,70	829.076.594,91	1.101.221.987,78		272.145.392,87	8.850.867.468,32	11.541.501.000,89		2.690.633.532,57
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	3.626.776.700,24	1.877.554.364,20	1.749.222.336,04		573.525.137,05		573.525.137,05		4.200.301.837,29	1.877.554.364,20	2.322.747.473,09	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	149.466.582,03	93.718.385,13	55.748.196,90		12.973.326,39		12.973.326,39		162.439.908,43	93.718.385,13	68.721.523,29	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	1.109.638.973,62	565.290.482,97	544.348.490,65		171.727.404,88		171.727.404,88		1.281.366.378,50	565.290.482,97	716.075.895,53	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	332.416.524,41	176.823.461,06	155.593.063,35		70.853.726,59		70.853.726,59		403.267.251,00	176.823.461,06	226.443.789,94	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	4.000.000,00	4.509.991,30		509.991,30					4.000.000,00	4.509.991,30		509.991,30
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	2.799.492.093,11	7.722.382.328,43		4.922.890.235,34	1.101.221.987,78		1.101.221.987,78		2.799.492.093,11	8.823.604.316,23		6.024.112.223,12
RECURSOS DE CAPITAL	37.975.540,86	35.388.614,86	2.586.926,00		3.260.110,35		3.260.110,35		37.975.540,86	38.648.725,21		673.184,35
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	36.596.000,00	33.971.639,46	2.624.360,54		3.136.051,49		3.136.051,49		36.596.000,00	37.107.690,95		511.690,95
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	25.634.000,00	20.602.582,58	5.031.417,42		1.521.426,80		1.521.426,80		25.634.000,00	22.124.009,38	3.509.990,62	
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	263.250,00		188.750,00	73.260,00		73.260,00		74.500,00	336.510,00		262.010,00
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 Etapa)	59.600,00	20.000,00	39.600,00						59.600,00	20.000,00	39.600,00	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	5.074.000,00	4.179.505,96	894.494,04		282.197,00		282.197,00		5.074.000,00	4.461.702,96	612.297,04	



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
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	79.600,00	78.555,95	1.044,05						79.600,00	78.555,95	1.044,05	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	4.676.000,00	8.282.267,47		3.606.267,47		1.259.167,69		1.259.167,69	4.676.000,00	9.541.435,16		4.865.435,16
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.379.540,86	1.416.975,40		37.434,54		124.058,86		124.058,86	1.379.540,86	1.541.034,26		161.493,40
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	89.400,00	31.721,67	57.678,33						89.400,00	31.721,67	57.678,33	
5233000000 - REEMBOLSO MICROREDITO ORD 5045-21	1.290.140,86	1.385.253,73		95.112,87		124.058,86		124.058,86	1.290.140,86	1.509.312,59		219.171,73
GASTOS	30.523.724.690,71	23.814.377.512,47	6.709.347.178,24		3.024.614.547,65	1.822.644.835,81	1.201.969.711,84		33.548.339.238,36	25.637.022.348,28	7.911.316.890,08	
GASTOS	17.362.776.744,86	5.780.110.000,00	11.582.666.744,86		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		19.162.776.744,86	5.780.110.000,00	13.382.666.744,86	
GASTOS	17.362.776.744,86	5.780.110.000,00	11.582.666.744,86		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		19.162.776.744,86	5.780.110.000,00	13.382.666.744,86	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	17.362.776.744,86	5.780.110.000,00	11.582.666.744,86		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		19.162.776.744,86	5.780.110.000,00	13.382.666.744,86	
GASTOS CORRIENTES	11.161.313.256,44	15.224.363.889,23		4.063.050.632,79	1.110.722.519,15	1.100.962.413,58	9.760.105,57		12.272.035.775,59	16.325.326.302,81		4.053.290.527,22
GASTOS CORRIENTES	11.161.313.256,44	15.224.363.889,23		4.063.050.632,79	1.110.722.519,15	1.100.962.413,58	9.760.105,57		12.272.035.775,59	16.325.326.302,81		4.053.290.527,22
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	2.809.631.795,35	4.145.913.335,18		1.336.281.539,83	268.548.575,23		268.548.575,23		3.078.180.370,58	4.145.913.335,18		1.067.732.964,60
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	2.911.314.741,60	4.246.285.442,22		1.234.970.700,62	318.546.643,91		318.546.643,91		3.229.861.385,41	4.246.285.442,22		1.016.424.056,81
6411030000 - PERSONAL HS. CATEDRA	24.135.592,93	32.450.000,00		8.214.407,07	5.664.950,28		5.664.950,28		29.800.543,21	32.450.000,00		2.649.456,79
6412010000 - BIENES CORRIENTES	1.825.613.646,86	2.440.132.876,81		614.519.229,95	238.364.479,98	325.906.172,80		85.541.633,92	3.063.978.125,74	2.764.039.049,61		700.060.923,87
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	2.621.242.527,00	3.210.301.060,74		589.058.533,74	274.231.510,80	777.041.240,18		502.809.123,38	2.890.474.037,80	2.987.342.301,52		1.091.868.263,72
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	147.129.634,49	322.804.445,02		175.674.810,53	5.366.360,15	15.000,00	5.361.360,15		152.495.994,64	322.819.445,02		170.323.450,38
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROG. DE CAPITAL (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	813.276.729,26	813.276.729,26							813.276.729,26	813.276.729,26		
GASTOS DE CAPITAL	1.999.634.689,41	2.809.903.623,24		810.268.933,83	113.892.028,50	721.682.422,23		607.790.393,73	2.113.526.717,91	3.531.586.045,47		1.418.059.327,56
GASTOS DE CAPITAL	1.999.634.689,41	2.809.903.623,24		810.268.933,83	113.892.028,50	721.682.422,23		607.790.393,73	2.113.526.717,91	3.531.586.045,47		1.418.059.327,56
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	219.709.025,11	294.141.614,38		74.432.589,27	22.998.791,36	556.120.000,00		533.121.208,64	242.707.816,47	850.261.614,38		607.553.797,91
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	1.655.317.664,30	2.389.718.008,86		734.400.344,56	90.893.237,14	165.562.422,23		74.669.185,03	1.746.210.901,44	2.555.280.431,09		809.069.529,65
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		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
APLICACIONES FINANCIERAS	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84					856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84
APLICACIONES FINANCIERAS	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84					856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84					856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84
TOTALES	161.639.231.378,74	161.639.231.378,74	28.101.454.189,84	28.101.454.189,84	34.371.551.826,84	34.371.551.826,84	5.027.176.785,64	5.027.176.785,64	196.010.783.205,58	196.010.783.205,58	32.152.037.325,54	32.152.037.325,54

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



www.infogov.com.ar

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Periodo: 2024

Mes: octubre (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		112.874.782.879,39	107.412.672.745,65	5.462.110.133,74		9.523.175.507,81	
ACTIVO CORRIENTE	1.077.118.582,94		1.077.118.582,94		112.537.881.866,23	107.401.188.955,64	5.136.692.910,59		6.213.811.493,53	
CAJA	1.154.988,55		1.154.988,55		44.093.605.621,65	44.057.206.181,30	36.399.440,35		37.554.428,90	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	1.154.988,55		1.154.988,55		32.741.478.582,70	32.713.388.604,33	28.089.978,37		29.244.966,92	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					5.692.918.893,60	5.691.956.656,87	962.236,73		962.236,73	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					5.659.208.145,35	5.651.860.920,10	7.347.225,25		7.347.225,25	
FONDOS FIJOS	10.000,00		10.000,00		1.210.000,00	680.000,00	530.000,00		540.000,00	
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	0	0	0	0
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00		10.000,00						10.000,00	
BANCOS	78.188.112,08		78.188.112,08		37.248.967.602,55	36.794.667.794,38	454.299.808,17		532.487.920,25	
1113010200 - 11534/75- Ejercicio 1999	2.249.332,13		2.249.332,13		1.200.000,00	1.047.594,24	152.405,76		2.401.737,89	
1113010300 - 11535/78- Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90		9.940.000,00	760.333,73	9.179.666,27		9.846.380,17	
1113010400 - 11536/81- Depositos en Garantia	1.637.146,80		1.637.146,80		12.221.995,00	11.109.639,70	1.112.355,30		2.749.502,10	
1113010500 - 00063/60- Proveedores	13.360.320,14		13.360.320,14		392.729.294,18	403.962.628,65		11.233.334,47	2.126.985,67	
1113010600 - 00086/87- Fides	65.302,75		65.302,75			65.302,75		65.302,75	0	0
1113010700 - 00087/90- Dinaadyf	64.089,66		64.089,66			64.089,66		64.089,66	0	0
1113010800 - 00088/93- S.E.O.S	614.010,48		614.010,48		721.882.222,40	723.171.228,98		289.006,58	325.003,90	
1113011400 - 00249/74 Ob.Ppa/ 1113011300 - 00249/74 Ob.Ppa/ Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.613.388,87		1.613.388,87		931.589,66	2.247.733,98		44,32	297.244,56	
1113011700 - 00259/83- MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA										

JOSE LEONARDO LUNA
CONSEJERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

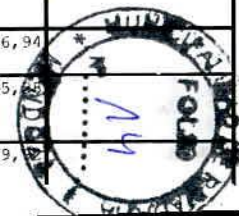
LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

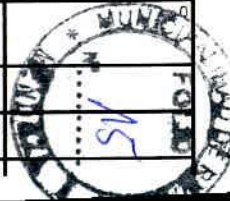
15

FOLIO

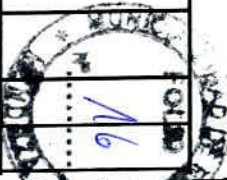
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				M		tos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Herramientas CIC-Munic. de Rvia										
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21			10.496,21		10.496,21	0	0
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparo	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		28.650.852.861,51	28.243.883.457,09	406.969.404,42		407.723.192,02	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I., Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88		3.056.689,88		44.523.882,48	46.506.722,10		1.982.839,62	1.073.850,26	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	14.585.520,17		14.585.520,17		1.219.262.581,44	1.170.454.305,92	48.808.275,52		63.393.795,69	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	12.260.118,12		12.260.118,12		300.092.777,12	308.698.971,61		8.606.194,49	3.653.923,63	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	3.973.794,37		3.973.794,37		211.000.000,00	214.032.418,20		3.032.418,20	941.376,17	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06		17.417.931,06		886.922.825,73	874.229.793,68	12.693.032,05		30.110.963,11	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52						230.318,52	
1113100100 - Banco COMAPI Cta Cte 170-6	1.611.008,68		1.611.008,68		1.496.058,50	182.872,14	1.313.186,36		2.924.195,04	
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		1.836.130,91	169.819,19	1.666.311,72		4.686.877,26	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012					4.793.352.013,62	4.793.349.539,35	2.474,27		2.474,27	
INVERSIONES CORRIENTES					24.793.070.484,90	19.955.364.547,87	4.837.705.937,03		4.837.705.937,03	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo					4.071.070.484,90	3.183.364.547,87	887.705.937,03		887.705.937,03	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)					20.722.000.000,00	16.772.000.000,00	3.950.000.000,00		3.950.000.000,00	
CREDITOS	499.146.559,94		499.146.559,94		1.203.776.159,34	934.206.018,02	269.570.141,32		768.716.701,26	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	152.084.629,64		152.084.629,64		317.307.002,80	209.321.495,15	107.985.507,65		260.070.137,29	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.223.495,73		2.223.495,73		3.669.670,96	1.372.954,23	2.296.716,73		4.520.212,46	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	88.609.710,51		88.609.710,51		124.936.645,02	52.264.468,07	72.672.176,95		161.281.887,46	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.649.707,38		3.649.707,38		17.976.716,96	15.313.838,78	2.662.878,18		6.312.585,56	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	22.174.255,51		22.174.255,51		15.465.241,96	5.577.329,42	9.887.912,54		32.062.168,05	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	10.260.690,18		10.260.690,18		109.409.571,63	85.687.144,87	23.722.426,76		33.983.116,94	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	157.895.443,83		157.895.443,83		147.676.717,09	83.706.705,64	63.970.011,45		221.865.455,56	
1122090000 - DEUDOR x	1.808.462,47		1.808.462,47		5.620.973,01	4.447.355,56	1.173.617,45		2.982.079,56	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				M		itos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO										
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	7.997.971,15		7.997.971,15		338.214.492,73	341.283.564,79		3.069.072,06	4.928.899,09	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.029.839,08		2.029.839,08		1.138.873,41	842.926,69	295.946,72		2.325.785,80	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	305.056,83		305.056,83		103.279.663,77	103.036.737,08	242.926,69		547.983,52	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	244.049,72		244.049,72		2.731.196,00	2.416.361,50	314.834,50		558.884,22	
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	13.732.004,82		13.638.362,22	31.157.660,79	
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		311.510,00	311.510,00	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 CONTRIBUCION 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		1.366.850,00	2.066.656,96		699.806,96	232.586,42	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.785.630,39		3.785.630,39		14.371.731,40	12.569.769,34	1.801.962,06		5.587.592,45	
OTROS CREDITOS	495.063.543,10		495.063.543,10		5.040.072.259,62	5.503.586.115,66		463.513.856,04	31.549.687,06	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					4.502.837.486,70	4.502.837.486,70	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52		3.992.626,52			1.509.312,59		1.509.312,59	2.483.313,93	
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	
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	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				M		ntos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23	
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86		74.397,86						74.397,86	
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62		28.974,62						28.974,62	
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34		45.771,34						45.771,34	
1126130000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social (Sin Movimiento en	5.489.071,94		5.489.071,94		25.912.508,69	31.401.580,63		5.489.071,94	0	0
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		157.179.738,17	155.478.298,41	1.701.439,76		5.256.819,03	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	25.300,75		25.300,75		62.836.469,61	62.716.469,58	120.000,03		145.300,78	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94	
1125170000 - DEUDORES VARIOS					3.000,00		3.000,00		3.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	3.303.476,78		3.303.476,78		94.340.268,56	92.761.828,83	1.578.439,73		4.881.916,51	
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		336.901.013,16	11.483.790,01	325.417.223,15		3.309.364.014,28	
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		336.901.013,16	11.483.790,01	325.417.223,15		3.279.534.414,28	
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		263.643.317,07	7.594.000,00	256.049.317,07		2.865.522.819,49	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73		40.931.110,73		16.821.429,57		16.821.429,57		57.752.540,30	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.941.596,17		16.941.596,17		22.290.500,00	3.138.900,00	19.151.600,00		36.093.196,17	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				M		atos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
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		9.383.726,52		9.383.726,52		39.673.428,49	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		610.273,93		1.120.000,00		1.120.000,00		1.730.273,93	
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		12.712.700,00	732.000,00	11.980.700,00		22.928.184,46	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66		15.107.912,66		1.950.000,00		1.950.000,00		17.057.912,66	
PASIVO		131.636.282,53		131.636.282,53	16.910.088.316,54	17.802.210.909,57		892.122.593,03		1.023.758.875,56
PASIVO CORRIENTE		125.871.919,66		125.871.919,66	16.908.661.565,06	17.802.210.909,57		893.549.344,51		1.019.421.264,17
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
2111100000 - 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					15.425.471.605,12	15.558.095.028,78		132.623.423,66		132.623.423,66
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago- PROVEED.VARIO					7.838.561.356,18	7.904.322.546,76		65.761.190,58		65.761.190,58
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					7.586.910.248,94	7.653.772.482,02		66.862.233,08		66.862.233,08
FONDOS DE TERCEROS		4.266.293,38		4.266.293,38	884.769.038,33	981.487.974,96		96.718.936,63		900.985.230,63



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				M		ntos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social					601.619.472,33	676.869.244,96		75.249.772,63		75.249.772,63
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	1.038.000,00	1.000.000,00	38.000,00		0	0
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	260.000,00	9.940.000,00		9.680.000,00		9.713.443,80
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 PGR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAFEM		4.014.092,29		4.014.092,29	277.901.566,00	287.952.505,50		10.050.939,50		14.065.031,79
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	411.664.581,84	1.165.350.308,73		753.685.726,89		760.630.664,39
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	326.199.806,22		227.532.996,94		227.532.996,94
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					67.032.159,40	218.603.801,39		151.571.641,99		151.571.641,99
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					6.619.728,91	19.940.838,29		13.321.109,38		13.321.109,38
2114040600 - SOEM A PAGAR		725.837,13		725.837,13	10.985.861,60	11.678.677,17		692.815,57		1.418.652,70
2114040700 - UCR A PAGAR		1.668.627,06		1.668.627,06	1.898.896,49	1.002.263,12	896.633,37			771.993,69
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		440.522,01		440.522,01	7.065.283,00	7.559.625,00		494.342,00		934.864,01
2114040900 - EMBAZGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		1.156.875,84		1.156.875,84	19.689.505,73	21.859.592,10		2.170.086,37		3.326.962,21
2114041000 - UPCN A PAGAR		52.455,62		52.455,62	1.027.851,58	1.128.928,89		101.077,31		153.532,93
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		90,48		90,48						
2114041200 - AMSA A PAGAR		120.304,81		120.304,81	1.390.252,25	1.495.959,49		105.107,24		226.012,05
2114041300 - ATE A PAGAR		67.831,03		67.831,03	844.380,25	892.932,55		48.152,30		116.383,33
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		31.499,00		31.499,00	281.940,00	275.520,00	6.420,00			25.079,00

Cuenta Contable	Movimientos al inicio		Saldo		Mc		tos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
							Debe	Haber		
2114041500 - IPV A PAGAR		421.577,29		421.577,29	7.525.935,46	8.524.595,20		998.659,74		1.420.237,03
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.562,00		2.562,00		70,00		70,00		2.632,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.400,00		9.400,00	67.600,00	66.500,00	1.100,00			8.300,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		151.609,16		151.609,16	1.936.978,20	1.988.806,41		51.828,21		203.437,37
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		132.588,00		132.588,00	2.765.117,52	2.807.290,52		42.173,00		174.761,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		201.480,00		201.480,00	3.726.420,00	4.070.653,00		344.233,00		545.713,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		1.120.444,38		1.120.444,38	15.869.376,00	17.092.435,00		1.223.059,00		2.343.503,38
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	223.667,00	260.621,00		36.954,00		87.451,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					63.380.553,54	208.462.128,84		144.581.575,30		144.581.575,30
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					92.809.319,27	302.865.692,95		210.056.373,68		210.056.373,68
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		197.147,68		197.147,68	1.273.291,66	1.571.440,13		298.148,47		495.296,15
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR		176.513,84		176.513,84	6.078.519,70	6.998.023,46		919.503,76		1.096.017,60
CARGAS FISCALES		15.440.754,11		15.440.754,11	89.313.017,16	96.861.670,10		7.548.652,94		22.989.407,05
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	30.527.556,34	32.534.131,89		2.006.575,55		8.324.487,16
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)		4.252.456,96		4.252.456,96	20.599.882,08	21.625.870,69		1.025.988,61		5.278.445,57
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		377.018,93		377.018,93	5.261.367,58	5.028.144,62	233.222,96			143.795,97
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		1.675.685,94		1.675.685,94	7.468.558,87	8.457.829,94		989.271,07		2.664.957,01
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		1.197.590,55		1.197.590,55	12.226.273,40	12.362.527,16		136.253,76		1.333.844,31
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	7.285.499,96	7.904.860,21		619.360,25		936.829,17
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		394.508,87		394.508,87	5.932.358,93	7.599.335,04		1.666.976,11		2.061.484,98
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



Cuenta Contable	Movimientos al inicio		Saldo		Mo		los del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56
PASIVO NO CORRIENTE		5.764.362,87		5.764.362,87	1.426.751,48		1.426.751,48			4.337.611,39
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		5.764.362,87		5.764.362,87	1.426.751,48		1.426.751,48			4.337.611,39
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino		89.300,93		89.300,93			89.300,93		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	1.915.038.376,36	2.053.426.188,21		138.387.811,85		4.067.816.903,39
PATRIMONIO		3.929.429.091,54		3.929.429.091,54	1.915.038.376,36	2.053.426.188,21		138.387.811,85		4.067.816.903,39
PATRIMONIO		3.929.429.091,54		3.929.429.091,54	1.915.038.376,36	2.053.426.188,21		138.387.811,85		4.067.816.903,39
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		3.929.429.091,54		3.929.429.091,54	1.915.038.376,36	2.053.426.188,21		138.387.811,85		4.067.816.903,39
CUENTAS DE ORDEN	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	242.868.933,00	242.868.933,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	242.868.933,00	242.868.933,00	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	878.312.138,61	878.312.138,61	0	0	242.868.933,00	242.868.933,00	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	12.895.722,50		12.895.722,50		12.475.000,00	18.955.000,00		6.480.000,00	6.415.722,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		12.895.722,50		12.895.722,50	18.955.000,00	12.475.000,00	6.480.000,00			6.415.722,50
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		201.544.933,00	7.644.000,00	193.900.933,00		1.036.198.728,44	
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	7.644.000,00	201.544.933,00		193.900.933,00		1.036.198.728,44
RECURSOS	4.285.850.000,00	4.683.850.000,00		398.000.000,00	20.185.581.415,09	32.237.354.568,19		12.051.773.153,10		12.449.773.153,10
RECURSOS		4.683.850.000,00		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	13.382.666.744,86		8.698.816.744,86		13.382.666.744,86
RECURSOS		4.683.850.000,00		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	13.382.666.744,86		8.698.816.744,86		13.382.666.744,86
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		4.683.850.000,00		4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	13.382.666.744,86		8.698.816.744,86		13.382.666.744,86
RECURSOS CORRIENTES	4.271.400.000,00		4.271.400.000,00		15.478.205.874,23	18.816.039.098,12		3.337.833.223,89	933.566.776,11	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	345.630.000,00		345.630.000,00		620.693.400,00	1.022.349.335,15		401.655.935,15		56.025.935,15
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00		198.000.000,00	289.021.945,89		91.021.945,89	18.978.054,11	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00		594.000,00	1.368.859,63		774.859,63		324.859,63
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00		69.300.000,00	96.668.017,86		27.368.017,86	19.231.982,14	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIA*N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00		3.960.000,00	5.614.279,73		1.654.279,73	745.720,27	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIA*N					20.790.000,00	14.909.886,90	5.880.113,10		5.880.113,10	
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	2.424.927,00		444.927,00	555.073,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PABlicos	80.000,00		80.000,00		161.400,00	80.000,00	81.400,00		161.400,00	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Mo		tos del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
513200000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00		4.950.000,00	19.308.879,97		14.358.879,97	641.120,03	
513210000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00		39.600.000,00	76.087.574,24		36.487.574,24		11.487.574,24
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00		69.300.000,00	100.937.375,96		31.637.375,96	10.362.624,04	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACION ESP. PABLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00		49.500.000,00	29.350.629,81	20.149.370,19		45.149.370,19	
5132140000 - DERECHO * PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00		162.360.000,00	386.476.958,16		224.116.958,16		146.116.958,16
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	315.770.000,00		315.770.000,00		558.522.592,66	1.449.473.015,95		890.950.423,29		575.180.423,29
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00		693.000,00	1.142.124,29		449.124,29		149.124,29
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00		75.240.000,00	107.459.508,71		32.219.508,71		9.219.508,71
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00		6.930.000,00	9.594.530,00		2.664.530,00		164.530,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00		46.000.000,00		81.180.000,00	109.696.906,00		28.516.906,00	17.483.094,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	800.000,00		800.000,00		10.098.000,00	5.741.885,00	4.356.115,00		5.156.115,00	
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	4.853.761,50		2.477.761,50	22.238,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00		25.740.000,00	28.774.486,09		3.034.486,09	7.465.513,91	
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		296.008.192,66	701.625.520,79		405.617.328,13		205.617.328,13
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						407.325.136,99		407.325.136,99		407.325.136,99
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS						176.470,43		176.470,43		176.470,43
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00		5.884.693.491,25	3.633.675.354,61	2.251.018.136,64		4.081.018.136,64	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00		1.570.000.000,00		4.993.250.293,58	3.105.747.767,37	1.887.502.526,21		3.457.502.526,21	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00		260.000.000,00		891.443.197,67	527.927.587,24	363.515.610,43		623.515.610,43	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS.DESC.)	390.000.000,00		390.000.000,00		887.428.922,00	1.078.413.481,41		190.984.559,41	199.015.440,59	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00		887.428.922,00	1.078.413.481,41		190.984.559,41	199.015.440,59	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00	90.626.910,11		54.626.910,11		
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00	90.626.910,11		54.626.910,11		



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Saldo al inicio				Monto del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber						
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		7.490.867.468,32	11.541.501.000,89				4.050.633.532,57			2.690.633.532,57	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00		925.000.000,00		3.275.301.837,29	1.877.554.364,20	1.397.747.473,09				2.322.747.473,09			
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00		45.000.000,00		117.439.908,42	93.718.385,13	23.721.523,29				68.721.523,29			
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00		279.000.000,00		1.002.366.378,50	565.290.482,97	437.075.895,53				716.075.895,53			
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00		110.000.000,00		293.267.251,00	176.823.461,06	116.443.789,94				226.443.789,94			
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	8.823.604.316,23			6.024.112.223,12				6.024.112.223,12	
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		14.450.000,00		23.525.540,86	38.648.725,21			15.123.184,35				673.184,35	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		14.420.000,00		22.176.000,00	37.107.690,95			14.931.690,95				511.690,95	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00		16.434.000,00	22.124.009,38			5.690.009,38		3.509.990,62			
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	336.510,00			287.010,00				262.010,00	
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	4.461.702,96			1.887.702,96		612.297,04			
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	9.541.435,16			7.165.435,16		4.865.435,16			
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		30.000,00		1.349.540,86	1.541.034,26			191.493,40				161.493,40	
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	1.509.312,59			219.171,73				219.171,73	
GASTOS	4.683.850.000,00	4.683.850.000,00	0	0	28.864.489.238,36	20.953.172.348,28	7.911.316.890,08				7.911.316.890,08			
GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		14.478.926.744,86	5.780.110.000,00	8.698.816.744,86				13.382.666.744,86			
GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		14.478.926.744,86	5.780.110.000,00	8.698.816.744,86				13.382.666.744,86			
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		14.478.926.744,86	5.780.110.000,00	8.698.816.744,86				13.382.666.744,86			
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	12.272.035.775,59	12.984.176.302,81			712.140.527,22				2.053.290.527,22	

Cuenta Contable	Movimientos al inici				Saldo al inicio				Saldo al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo al final	
			Debe	Haber			Debe	Haber			Debe	Haber
GASTOS CORRIENTES		3.341.150.000,00		3.341.150.000,00	12.272.035.775,59	12.984.176.302,81				712.140.527,22		4.053.290.527,22
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	3.078.180.370,58	3.145.553.335,18				67.372.964,60		1.067.732.964,60
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	3.229.861.385,41	3.246.645.442,22				16.784.056,81		1.016.424.056,81
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA					29.800.543,21	32.450.000,00				2.649.456,79		2.649.456,79
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00		527.250.000,00	2.063.978.125,74	2.236.789.049,61				172.810.923,87		700.060.923,87
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00		710.000.000,00	2.895.474.037,30	3.277.342.301,52				381.868.263,72		1.091.868.263,72
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	152.495.994,64	227.319.445,02				74.823.450,38		170.323.450,38
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	0
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	2.113.526.717,91	2.188.886.045,47				75.359.327,56		1.418.059.327,56
GASTOS DE CAPITAL		1.342.700.000,00		1.342.700.000,00	2.113.526.717,91	2.188.886.045,47				75.359.327,56		1.418.059.327,56
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	242.707.816,47	742.561.614,38				493.853.797,91		607.553.797,91
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	1.746.210.901,44	1.440.280.431,09		305.930.470,35				809.069.529,65
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												
APLICACIONES FINANCIERAS												
APLICACIONES FINANCIERAS												
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	181.703.705.692,90	181.703.705.692,90	19.784.672.321,16	19.784.672.321,16	32.152.037.325,54	32.152.037.325,54	32.152.037.325,54	32.152.037.325,54

Manuel G. G. G.
TEJEROSO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar



Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Contaduría -



PLANILLA DE RECAUDACION

FECHA

31/10/2024

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 31/10/2024	\$ 622.346.354,79
---	-------------------

COMPOSICION

A) Fondos a Depositar	\$ 29.244.966,92
-----------------------	------------------

Total de Cargo por Recaudación

1 - Efectivo	\$ 1.030.603,00
2 - Cheques	\$ 28.214.363,92

1 - Efectivo

\$ 1.030.603,00

Billetes

502 Billetes de	\$ 10,00	\$ 5.020,00
659 Billetes de	\$ 20,00	\$ 13.180,00
118 Billetes de	\$ 50,00	\$ 5.900,00
338 Billetes de	\$ 100,00	\$ 33.800,00
24 Billetes de	\$ 200,00	\$ 4.800,00
284 Billetes de	\$ 500,00	\$ 142.000,00
429 Billetes de	\$ 1.000,00	\$ 429.000,00
103 Billetes de	\$ 2.000,00	\$ 206.000,00
19 Billetes de	\$ 10.000,00	\$ 190.000,00
		\$ 1.029.700,00

Monedas

Monedas de	\$ 0,01	\$ 0,00
Monedas de	\$ 0,05	\$ 0,00
Monedas de	\$ 0,10	\$ 0,00
Monedas de	\$ 0,25	\$ 0,00
Monedas de	\$ 0,50	\$ 0,00
1 Monedas de	\$ 1,00	\$ 1,00
51 Monedas de	\$ 2,00	\$ 102,00
60 Monedas de	\$ 5,00	\$ 300,00
50 Monedas de	\$ 10,00	\$ 500,00
		\$ 903,00

2 - Cheques

Cheques

\$ 28.214.363,92

Banco	Numero	Importe
Nación	Nº	
Credicoop	Nº	\$ 28.214.363,92
Credicoop	Nº	
Credicoop	Nº	

B) Depósitos Anticipados	\$ 593.101.387,87
--------------------------	-------------------

Correspondientes a:

Banco	Numero	Importe
Nación		
Nación		\$ 38.155,00
Bolsa de Comercio		
Unión Vecinal de Medrano		\$ 137.000,00
Link		
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 1.188.792,22
Posnet Cine		
Tarjetas de Crédito		\$ 228.494,00
Pago Fácil		
Pago Mis Cuentas		
Mercado Pago		\$ 51.183,00
Rapipago		
Banco Macro - QR		
E-Pagos		\$ 3.000,00
Macro Click		
Ecogas		\$ 591.454.763,65
Tesorería		

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 31/10/2024	\$ 622.346.354,79
---	-------------------

DIFERENCIA

\$ 0,00

Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



- Contaduría -

Acta de Arqueo Tesorería

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 31 de Octubre del año 2.024, se reúnen en la sede de Tesorería Municipal los Sres. Mario Gonzalez, Tesorero, y el Sr. José Luna, Contador Municipal, con el objeto de practicar un Arqueo de Fondos y Valores al cierre de las operaciones al día de la fecha.-

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

A) Fondos a Depositar	\$ 29.244.966,92
Total de Cargo por Recaudación	
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 1.030.603,00
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 28.214.363,92
Sumas Iguales	\$ 29.244.966,92
B) Valores en Retención por Garantías de Licitación	\$ 14.607.280,00
Total del Cargo	
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 14.607.280,00
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	
Sumas Iguales	\$ 14.607.280,00
C) Fondo Fijo	\$ 200.000,00
<u>Tesorería Municipal</u>	
1- Efectivo	\$ 27.117,67
2- Comprobantes	\$ 172.882,33
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	\$ 962.236,73
(Detalle en Planilla adjunta)	
F) Cargos al Tesorero	\$ 7.347.225,25
(Detalle en Planilla adjunta)	
G) Ultimo Boleto de Ingreso	2024-2272799
H) Ultima Orden de Pago Emitida	7726

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

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

FECHA	HORA	TERMINAL	NRO. TRAN.
01/11/2024	12:07	31811	2539

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO DE CHEQUES
A CTA CIE \$

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

CANTIDAD DE CHEQUES: 001

IMPORTE TOTAL \$ 28.214.363,92

CHEQUES DEPOSITADOS:

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

ADHIERITE A LA BANCA PERSONAL INTERNET O
CREDICOOP MOVIL INGRESANDO
- GESTION DE CLAVES - HOME BANKING
BANCA MOVIL - OBTENCION DE CLAVES



GRACIAS POR OPERAR CON NOSOTROS



Operativo y cheques
a cargo de esta casa
Otros cheques
Valores negociados
Cajero (PT)



CONTROL DEL A...



Efectivo y cheques
a cargo de esta casa
Otros cheques
Valores negociados
Cajero (PT)

Fecha: 01/11/24
Lugar:

28214363,92

TOTAL \$ 28214363,92

Comprobante n°

Filial: Centro Argentino n° Remita con la moneda

Filial: Centro Argentino n°

BANCO CREDICOOP COOP LTDO
FILIAL: 318 - Rivadavia (Mza.)
DOMICILIO:
San Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia
COMPROBANTE NRO: TT24304268465777
FEY: 01/11/2024 HORA: 12
CAJERO: 3942 USUARIO: B

Recibimos en concepto de:
DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:

CUENTA CORRIENTE \$

Nro. de Cuenta: 318 - 0044781
Denominacion: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
Importe: \$ *****1.030.603

SUM: PESOS UN MILLON TREINTA Y
OCCIENTOS TRES CON 00/100



Defensa del Consumidor Mza.0800 222



Operativo y cheques
a cargo de esta casa
Otros cheques
Valores negociados
Cajero (PT)



CONTROL DE CALA



Efectivo y cheques
a cargo de esta casa
Otros cheques
Valores negociados
Cajero (PT)

Fecha: 01/11/24

1030603,00

TOTAL: 1030603,00

Comprobante n°

 FOLED
 28
 Imprime
 4.000,0

Prof. María Marcel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/01/2024 - Hasta: 31/10/2024

Orden de pago N°	Expediente	Liquidación	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
6777	24-12773-6	1	16/09/2024			27179893393 GONZALEZ GRACIELA LOURDES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457062	45.500,00
7119	24-15111-6	1	02/10/2024			30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	8 Bco.NACION-088/93	731496	698.451,18
7302	24-14437-6	1	15/10/2024			27205517001 CRESCITELLI VIVIANA BEATRIZ	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457149	188.285,55
7613	24-16103-2	1	28/10/2024			20225598917 ANDRADA FABIAN CEFERINO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457211	30.000,00
									962.236,73

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
8	Bco.NACION-088/93	698.451,18
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	263.785,55
		962.236,73

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2024 - Hasta: 31/10/2024

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
5526	24-09975-2	1	29/07/2024	29/07/2024		20185914764 BORDALLO SERGIO FABIAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444804	17.358,68
7313	24-12469-1	1	15/10/2024	15/10/2024	01/11/2024	20113953234 AGUERO JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457147	110.000,00
7498	24-15220-5	1	23/10/2024	23/10/2024	01/11/2024	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457201	13.652,89
7526	24-14735-3	1	23/10/2024	23/10/2024	01/11/2024	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457225	37.057,85
7531	24-15544-8	1	23/10/2024	23/10/2024	04/11/2024	27059707480 RUFINI HILDA MIRTA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457226	500.000,00
7592	24-14004-4	1	24/10/2024	24/10/2024	01/11/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457203	39.759,17
7597	24-16105-7	1	28/10/2024	28/10/2024	01/11/2024	27242548162 MORALES MARIA ALEJANDRA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457209	40.000,00
7603	24-14742-9	1	28/10/2024	28/10/2024	07/11/2024	30707337229 FEMACO S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457206	100.056,15
7606	24-13716-4	1	28/10/2024	28/10/2024	01/11/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457207	58.730,78
7610	24-15904-4	1	28/10/2024	28/10/2024	04/11/2024	27059707480 RUFINI HILDA MIRTA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457213	500.000,00
7612	24-14770-0	1	28/10/2024	28/10/2024	07/11/2024	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457210	38.016,52
7615	24-16050-5	1	29/10/2024	29/10/2024	06/11/2024	27396783474 RODRIGUEZ MACARENA AYELEN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457227	20.000,00
7622	24-11847-9	1	28/10/2024	28/10/2024	01/11/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457208	482.990,21
7625	24-15359-1	1	29/10/2024	29/10/2024	06/11/2024	20138173306 PELLEGRINI RAUL FERNANDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457214	180.000,00
7625	24-13555-6	1	29/10/2024	29/10/2024	12/11/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457215	38.100,73
7648	24-14478-0	1	29/10/2024	29/10/2024	22/11/2024	30672027116 DICETOURS S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457216	3.583.186,39
7648	24-14499-6	1	29/10/2024	29/10/2024	12/11/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457217	22.036,17
7652	24-14261-0	1	29/10/2024	29/10/2024	12/11/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457218	53.033,06
7655	24-14917-7	1	29/10/2024	29/10/2024	04/11/2024	27059707480 RUFINI HILDA MIRTA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457219	500.000,00
7656	24-16209-7	1	29/10/2024	29/10/2024	05/11/2024	20401052144 GUTIERREZ CLAUDIO MAURICIO DANIEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457220	50.000,00
7663	24-14743-7	1	29/10/2024	29/10/2024	12/11/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457221	99.773,43
7664	24-12332-1	1	29/10/2024	29/10/2024	07/11/2024	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457222	9.752,07
7669	24-14296-6	1	29/10/2024	29/10/2024	11/11/2024	27213719098 LUNA MARIA ISABEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457223	75.000,00
7673	24-15938-2	1	29/10/2024	29/10/2024	11/11/2024	30634871566 U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457224	374.185,00
7675	24-15775-8	1	29/10/2024	29/10/2024	05/11/2024	20163624894 MARTINEZ JOSE LUIS	3 Bco.NACION-535/78	956989	93.619,83

Usuario: mgonzale

1/2

Prof. María Mercedes González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°		Importe
			Emisión	Remisión	Pago					
7678	24-13853-5	1	30/10/2024	30/10/2024	12/11/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457229	31	79.619,82
7679	24-14716-3	1	30/10/2024	30/10/2024	12/11/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457230	31	7.253.605,42
										7.347.225,25

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
3	Bco.NACION-535/78	93.619,83
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	7.253.605,42
		7.347.225,25

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACTA N° 08/2024

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL,

HÁBITAT y SALUD

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de Octubre 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 \$ 99.697,19
- Total de EFECTIVO por la suma de PESOS \$ 302,81

	DEBE	HABER
Total de Fondos otorgados s/Expediente 24-03168-0-D	\$ 100.000,00	
TOTAL DE GASTOS		\$ 99.697,19
EFECTIVO		\$ 302,81
SUMAS IGUALES	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

EL DETALLE DE LOS COMPROBANTES SE ACOMPAÑA EN PLANILLA ADJUNTA

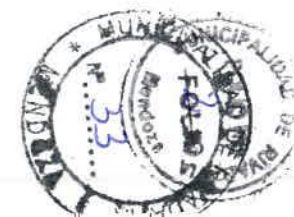
Lic. Ruth Elizabeth Canciani
DIRECTORA DE DESARROLLO
SOCIAL, HABITAT Y SALUD
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL HABITAT Y SALUD
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DETALLE DE COMPROBANTES

DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	Nº Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
05/09/2024	1	00001-00000390	Pennissi José Hernan	materiales para tapicería, tornillos	4.340,00 ✓
13/09/2024	2	0003-00023940	Ferretería 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 8x76	1.500,00 ✓
20/09/2024	8	003-00023966	Ferretería La Posta	Mecha, sierra	10.000,00 ✓
20/09/2024	9	00001-00000397	Pennissi José Hernan	grampas	9.000,00 ✓
28/09/2024	10	003-00023993	Ferretería Agroindustrial	articulos varios	12.220,00 ✓
01/10/2024	11	0010-00023638	Ferreterías Llaver	cemento blanco	1.000,00 ✓
01/10/2024	12	0010-00023636	Ferreterías Llaver	cerraduras	11.962,94 ✓
03/10/2024	13	0006-00051225	Distribuidora Rivadavia	articulos libreria	11.550,00 ✓
08/10/2024	14	0010-00023670	Ferreterías Llaver	espuma poliuretano 300 ml	9.000,00 ✓
14/10/2024	15	00001-00000084	Covaplast	vasos descartables	4.180,00 ✓
21/10/2024	16	00009-00001473	Maderas Don Alberto	rueda de ventana	6.000,00 ✓
					99.697,19 ✓



ACTA N° 10/2.024

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE de 2.024

OFICINA DE COORDINACION CULTURA CINE DUCAL

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de octubre de 2.024, siendo las doce quince horas, se reúnen en la Oficina de Cultura el Contador Luna José, el Coordinador de Cultura Cine Ducal, Srta. Miriam Anahí Arboit, a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Caja Chica, el cual se detalla a continuación.

- Total, de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de **(48.880,01)** (PESOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON UNO CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de **(\$101.119,99)** (PESOS CIENTO UN MIL CON CIENTO DIECINUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS)
-

Lo que hace un **TOTAL de PESOS CINTO CINCUENTA MIL (\$ 150.000,00).** -

	DEBE	HABER
TOTAL, FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 150.000,00	\$ 0,00
TOTAL, COMPROBANTES GASTOS		\$ 48.880,01
EFECTIVO	--	\$ 101.119,99
SUMAS IGUALES	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00


Miriam Anahí Arboit
 COORDINADORA DE CULTURA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


MARÍA AMPARO ARBOIT
FUNDADORA DE CULTURA
DIFUSIÓN DE RIVADAVIA



HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
Rivadavia - Mendoza

"Las Malvinas son Argentinas"



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

ACTA N° 08- 2024

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2024

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

En la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de Octubre 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		\$ 36.600,00
EFFECTIVO		\$ 43.400,00
SUMAS IGUALES	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00


PABLO MICHELI
SECRETARIO H.C.D


JOSÉ LUNA
CONTADOR MUNICIPAL


LUIS GARCÍA LLAURÓ
PRESIDENTE H.C.D



HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

Rivadavia - Mendoza

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



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
N°	FACT.N°	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE \$
1	00002-00001342	10-09-24	SALINAS NELIDA ALEJANDRA	insumos	\$ 27.000,00
2	00001-00000222	30-10-24	ARBOIT ARMANDO HORACIO	insumos	\$ 9.600,00
				TOTAL	\$ 36.600,00

Juan Pablo Micheli
SECRETARIO
H. CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

Luis García Lauro
PRESIDENTE
H. CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

Banco: 43 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6

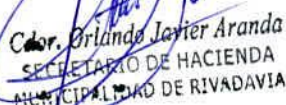
Nº: Cta Cte 170-6

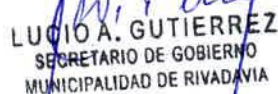
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/10/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 10-24	0,00	52.816,50	05/12/2024
31/10/2024	2	- Débito extracto	Intereses de cuenta remunerada 10-24	51.447,97	0,00	15/11/2024
Total de débitos/créditos no registrados				51.447,97	52.816,50	

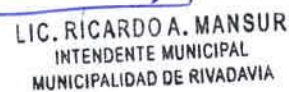
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.924.195,04
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	52.816,50
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	51.447,97
RESULTADO	2.922.826,51
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.922.826,51
DIFERENCIA	0,00


Prof. Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Color. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

BANCO COMAFI

Nos va bien, si a usted le va bien.

IVA: Responsable Inscripto.
Ingresos Brutos: 901-033541-0
CUIT: 30-60473101-8
IMP. INT. NO RESP.

TITULAR CUIT SITUACIÓN ANTE EL IVA

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

30-65966642-8

Exento

Cuentas - SALDOS CONSOLIDADOS

	Número de Cuenta	Moneda	CBU	Saldo al 31/10/2024
Cuenta Corriente Bancaria	1720-00170-6	Pesos	2990172017200017060002	2.922.826,51
Total Pesos:				2.922.826,51

CUENTA CORRIENTE BANCARIA EN PESOS

Número 1720-00170-6

CBU: 2990172017200017060002

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/24					Saldo Anterior
04/10/24	Comisión emisión resumen de cu	4222611	2.307,00		2.924.195,04
04/10/24	IVA - Alicuota General	4222611	484,47		2.921.403,57
09/10/24	Comisión por mantenimiento de	9205039	41.343,00		
09/10/24	IVA - Alicuota General	9205039	8.682,03		2.871.378,54
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000327		1.682,41	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000328		1.682,41	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000329		1.682,41	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000330		5.042,43	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000331		1.680,81	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000332		1.680,81	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000333		1.652,03	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000334		6.608,12	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000335		1.652,03	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000336		1.652,03	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000337		1.652,03	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000338		1.652,03	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000339		4.956,09	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000340		1.652,03	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000341		1.652,03	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000342		1.652,03	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000343		1.652,03	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000344		4.956,09	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000345		1.652,03	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000346		1.652,03	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000347		1.652,03	
31/10/24	Intereses de cuenta remunerada	0000348		1.652,03	
Saldo al: 31/10/2024					2.922.826,51
					2.922.826,51

SALDOS REMUNERADOS

Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1720-00170-6

Fecha De	Al	Saldo remunerado	Numerales	TNA	TEA	Intereses Acreditados
01	03	2.924.195,04	8.772.585,12	21,00%	21,00%	5.047,23
04	08	2.921.403,57	14.607.017,85	21,00%	21,00%	8.404,05
09	31	2.871.378,54	66.041.706,42	21,00%	21,00%	37.996,69
Total Intereses acreditados						51.447,97

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
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 capitados 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 31/10/2024



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						
30/10/2024	771701	3 - TRANSFERENCIA	BCO CREDICOOP	0,00	202.976.667,25	04/11/2024
31/10/2024	1	7 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Credito)	A cta. 4478/1 de banco Credicoop s/expte. 24-16623-9	0,00	50.000.000,00	14/11/2024
31/10/2024	772102	3 - TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	12.546.817,85	04/11/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	265.523.485,10	
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	
23/08/2024	173001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019173001	0,00	48.996,88	
16/09/2024	453820	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	1.275.114,27	
23/09/2024	336002	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019336002	0,00	43.248,72	
23/09/2024	616001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019616001	0,00	33.396,56	
30/09/2024	805131	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	66.976,00	05/12/2024
01/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	597,24	05/12/2024
01/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.400,00	05/12/2024
01/10/2024	212568	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC- 000000000003212568	0,00	402,00	05/12/2024
01/10/2024	427574	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	4.690,00	05/12/2024
02/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	567,00	05/12/2024
02/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.700,00	05/12/2024
03/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	513,66	05/12/2024
03/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.400,00	05/12/2024
03/10/2024	464962	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
04/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	05/12/2024
04/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	05/12/2024
07/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	05/12/2024
07/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	05/12/2024
07/10/2024	718001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019718001	0,00	18.222,11	
08/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	05/12/2024
08/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	05/12/2024
09/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	05/12/2024

Usuario: fmarabm

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOAQUIN A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
09/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	05/12/2024
10/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	504,00	05/12/2024
10/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.400,00	05/12/2024
10/10/2024	23800	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	1.324.971,25	
14/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	441,00	05/12/2024
14/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.100,00	05/12/2024
15/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	378,00	05/12/2024
15/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.800,00	05/12/2024
16/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	05/12/2024
16/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	05/12/2024
17/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	174,30	05/12/2024
17/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	05/12/2024
17/10/2024	464963	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
17/10/2024	464964	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
17/10/2024	464965	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
17/10/2024	464966	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
17/10/2024	464967	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
18/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	126,00	05/12/2024
18/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	05/12/2024
21/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	819,00	05/12/2024
21/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	3.900,00	05/12/2024
22/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	05/12/2024
22/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	05/12/2024
23/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	19,32	05/12/2024
23/10/2024	464968	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
23/10/2024	464969	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
23/10/2024	906001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019906001	0,00	50.611,44	
23/10/2024	969001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES- CNP5761616019969001	0,00	29.354,64	
24/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	05/12/2024
24/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	05/12/2024
25/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.759,00	05/12/2024
25/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	05/12/2024
25/10/2024	429957	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	17.000,00	05/12/2024
28/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	252,00	05/12/2024
28/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.200,00	05/12/2024
29/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	05/12/2024
29/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	05/12/2024
30/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.827,00	05/12/2024
30/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	8.700,00	05/12/2024
30/10/2024	102072	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20264627290-HAB-NOVELLO FRANCISCO FERN	0,00	909.780,20	04/11/2024
30/10/2024	640459	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 12 Cuentas	0,00	9.187.564,95	04/11/2024
30/10/2024	641585	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 24 Cuentas	0,00	10.160.994,75	04/11/2024
30/10/2024	641888	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 50 Cuentas	0,00	20.329.065,05	04/11/2024
30/10/2024	642308	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 50 Cuentas	0,00	21.056.594,15	04/11/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Confirmación
30/10/2024	642709	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	22.525.678,55	04/11/2024
30/10/2024	643164	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	27.831.191,65	04/11/2024
30/10/2024	643553	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	26.795.821,65	04/11/2024
30/10/2024	644001	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	19.181.216,00	04/11/2024
30/10/2024	644382	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	17.994.680,65	04/11/2024
30/10/2024	645006	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	18.922.036,20	04/11/2024
30/10/2024	645443	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 49 Cuentas	0,00	17.069.946,00	04/11/2024
30/10/2024	780364	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Cuenta:318-5139022 FICARA JOSE DAVID	0,00	1.048.506,50	04/11/2024
30/10/2024	909465	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20342841261-HAB-DI LORENZO ROBERTO AUG	0,00	348.025,35	04/11/2024
31/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	462,00	05/12/2024
31/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.200,00	05/12/2024
31/10/2024	958680	- Crédito extracto	Ajuste por redondeo	0,00	5,87	05/12/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	216.382.693,64	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	407.723.192,02
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	265.523.485,10
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	216.382.693,64
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	456.863.983,48
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	456.863.983,48
DIFERENCIA	0,00

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 008/010

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 24010 del: 01/10/2024 al: 31/10/2024 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/10/24	158882	30659666428-VAR-MUNICIPALIDAD DE RIVAD			
		Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	290.259,30		
30/10/24	909465	27405617205-HAB-DEL SOUC CARLA JANET	348.025,35		
30/10/24	909466	20342841261-HAB-DI LORENZO ROBERTO AUG	248.998,95		
		Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco			
30/10/24	158882	23347562084-HAB-GUTIERREZ LORENA JANET		290.259,30	
30/10/24	909466	Transfer. Rechazada - Distinto Titular		248.998,95	
30/10/24	112807	Transfer. Rechazada - Distinto Titular		222.159,00	490.752.565,49
31/10/24	002817	Comision por Transferencia	2.200,00		
		B. INTERNET COM. USO-000002817			
31/10/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	462,00		
31/10/24	151344	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	523.250,00		
		33716382279-FAC-CONS PGIRSU ZONA ESTE			
31/10/24	157112	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	14.266.258,05		
		33716382279-FAC-CONS PGIRSU ZONA ESTE			
31/10/24	231181	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	2.534.219,50		
		20179893321-FAC-GUERREROS GUSTAVO JAVI			
31/10/24	231189	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	970.117,19		
		30707869808-FAC-ISMARON SA			
31/10/24	958677	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	14.792.075,27		
		23307415909-FAC-LIBERAL FERNANDO			
31/10/24	958679	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	800.000,00		456.863.983,48
		20406891845-FAC-VIDAL FEDERICO EMANUEL			

SALDO AL 31/10/24

456.863.983,48

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024 : 11.447,52

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/10/2024 al: 31/10/2024 Cta. 191.318.004477.4

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO	COM USO	01/10/24	01/10/24	000002817	2.400,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	02/10/24	02/10/24	000002817	2.700,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	03/10/24	03/10/24	000002817	2.400,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	04/10/24	04/10/24	000002817	300,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	07/10/24	07/10/24	000002817	300,00-P	PAGADO
CNP ASSURANCES	20241010	07/10/24	07/10/24	5761616019382001	24.497,96-P	PAGADO
CNP ASSURANCES	20241010	07/10/24	07/10/24	5761616019718001	18.222,11-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	08/10/24	08/10/24	000002817	900,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	09/10/24	09/10/24	000002817	900,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	10/10/24	10/10/24	000002817	2.400,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	14/10/24	14/10/24	000002817	2.100,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	15/10/24	15/10/24	000002817	1.800,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	16/10/24	16/10/24	000002817	300,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	17/10/24	17/10/24	000002817	600,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	18/10/24	18/10/24	000002817	600,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	21/10/24	21/10/24	000002817	3.900,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	22/10/24	22/10/24	000002817	900,00-P	PAGADO
CNP ASSURANCES	20241010	23/10/24	23/10/24	5761616019906001	50.611,44-P	PAGADO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

JOSE L. GONZALEZ LUNA
C. de R. de Rivadavia, 19103185
C. de R. de Rivadavia, 19103185



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/10/2024



Banco: 27 - Bco.CREDICOOP-4478/1

Nº: PROVEEDORES

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	1.900,00	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	PEDERNEIRA 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	
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a n° 93400107)	0,00	2.500,00	
29/09/2022	93401657	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401659	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401675	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401677	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
03/10/2022	93401694	1 - CHEQUE	MUSRI HERNAN ANTONIO FELIX	0,00	10.000,00	
05/10/2022	93401702	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	1.250,00	
21/10/2022	93401843	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	4.500,00	
21/10/2022	93401844	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.900,00	
08/11/2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
13/04/2023	93421318	1 - CHEQUE	GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE	0,00	5.300,00	
09/06/2023	93421976	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
14/07/2023	52500332	1 - CHEQUE	SCACCIA MIRIAM ELIZABETH	0,00	31.200,00	
18/07/2023	52500344	1 - CHEQUE	GIMENEZ ROQUE RENE	0,00	3.900,00	
09/08/2023	52500514	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	19.700,00	
16/08/2023	52500639	1 - CHEQUE	PANEDILE ARGENTINA SA IND COM FIN EINMOB	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500685	1 - CHEQUE	BAEZ MARCELINA ANGELINA	0,00	70.000,00	
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	05/12/2024
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	21/11/2024
12/07/2024	93444789	1 - CHEQUE	MATURANO RITA	0,00	3.000,00	
24/07/2024	93444849	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	52.400,00	
24/07/2024	93444850	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	55.000,00	
24/07/2024	93444852	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	86.000,00	
24/07/2024	93444853	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	38.800,00	
24/07/2024	93444855	1 - CHEQUE	CHIRINO CARLOS DANTE	0,00	52.000,00	
29/07/2024	93444804	1 - CHEQUE	BORDALLO SERGIO FABIAN	0,00	17.358,68	
02/08/2024	93444815	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	15.000,00	21/11/2024
02/08/2024	93444819	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO NADIA	0,00	12.000,00	22/11/2024

Usuario: fmarabin

JOSÉ LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Ayala
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

IC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Contabilización
02/08/2024	93444820	1 - CHEQUE	BANNO BRIAN EZEQUIEL	0,00	12.000,00	05/12/2024
26/08/2024	93444977	1 - CHEQUE	SAMMARTANO MARCELO FABIAN	0,00	25.000,00	05/12/2024
03/09/2024	64332	3 - TRANSFERENCIA	VIGGIANI LUJAN JERONIMO	0,00	530.000,00	29/11/2024
03/09/2024	643313	3 - TRANSFERENCIA	SORIA ARMANDO	0,00	205.000,00	29/11/2024
03/09/2024	643340	3 - TRANSFERENCIA	MAIDANO FLORENCIA	0,00	205.000,00	
04/09/2024	652101	1 - CHEQUE	S.O.E.M RIVADAVIA	0,00	28.132,00	21/11/2024
05/09/2024	5	5 - DEPOSITO	Acreditacion Bancaria: SOEM Rvia Boleto 256152	28.132,00	0,00	21/11/2024
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	21/11/2024
09/09/2024	93457033	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO NADIA	0,00	12.000,00	22/11/2024
09/09/2024	93457034	1 - CHEQUE	BANNO BRIAN EZEQUIEL	0,00	12.000,00	05/12/2024
10/09/2024	64461	3 - TRANSFERENCIA	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	0,00	47.253,33	15/11/2024
10/09/2024	767966	3 - TRANSFERENCIA	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	0,00	105.579,42	
16/09/2024	93457062	1 - CHEQUE	GONZALEZ GRACIELA LOURDES	0,00	45.500,00	
16/09/2024	93457077	1 - CHEQUE	VANELLA ANTONELLA ROCIO	0,00	40.000,00	
07/10/2024	93457134	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	11.702,48	11/11/2024
10/10/2024	721201	99 - Cheque Anulado	MORPALMAR S.A.S. ((Corrige movimiento en OP 7212- Corresponde a cta 4477/4)	85.671,08	0,00	21/11/2024
10/10/2024	93457137	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	15.000,00	21/11/2024
15/10/2024	729406	1 - CHEQUE	BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	0,00	53.629,51	
15/10/2024	93457143	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	8.776,86	14/11/2024
15/10/2024	93457147	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	110.000,00	11/11/2024
15/10/2024	93457148	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	18.528,93	15/11/2024
15/10/2024	93457149	1 - CHEQUE	CRESCITELLI VIVIANA BEATRIZ	0,00	188.285,55	05/11/2024
16/10/2024	93457152	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	175.000,00	15/11/2024
16/10/2024	93457153	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO NADIA	0,00	12.000,00	22/11/2024
16/10/2024	93457154	1 - CHEQUE	BANNO BRIAN EZEQUIEL	0,00	12.000,00	13/12/2024
16/10/2024	93457159	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	12.000,00	22/11/2024
16/10/2024	93457165	1 - CHEQUE	U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	0,00	254.413,00	11/11/2024
17/10/2024	58493	3 - TRANSFERENCIA	MORPALMAR S.A.S.	0,00	85.671,08	21/11/2024
17/10/2024	93457168	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	18.528,93	14/11/2024
18/10/2024	31857	3 - TRANSFERENCIA	GARCIA NORMA SUSANA	0,00	344.727,93	14/11/2024
18/10/2024	728201	3 - TRANSFERENCIA	CNP SEGUROS	0,00	33.396,56	
22/10/2024	93457193	1 - CHEQUE	CABRERA NANCY ISABEL	0,00	42.800,00	14/11/2024
22/10/2024	93457205	1 - CHEQUE	MULE MANFREDO CARLOS	0,00	123.851,24	11/11/2024
23/10/2024	93457201	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	13.652,89	
23/10/2024	93457225	1 - CHEQUE	IMPRENTA CARRERAS S.A.	0,00	37.057,85	11/11/2024
23/10/2024	93457226	1 - CHEQUE	RUFINI HILDA MIRTA	0,00	500.000,00	14/11/2024
24/10/2024	93457199	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	189.600,00	11/11/2024
24/10/2024	93457203	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	39.759,17	11/11/2024
28/10/2024	93457206	1 - CHEQUE	FEMACO S.A.	0,00	100.056,15	11/11/2024
28/10/2024	93457207	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	58.730,78	11/11/2024
28/10/2024	93457208	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	482.990,21	11/11/2024
28/10/2024	93457209	1 - CHEQUE	MORALES MARIA ALEJANDRA	0,00	40.000,00	11/11/2024
28/10/2024	93457210	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	38.016,52	27/11/2024
28/10/2024	93457211	1 - CHEQUE	ANDRADA FABIAN CEFERINO	0,00	30.000,00	
28/10/2024	93457213	1 - CHEQUE	RUFINI HILDA MIRTA	0,00	500.000,00	14/11/2024
29/10/2024	1	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	Desde cta 7741/7 de bco Credicoop s/expte 24-16525-6	9.000.000,00	0,00	11/11/2024
29/10/2024	2	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	Desde cta 6930/6 de bco Credicoop s/expte 24-16525-6	1.000.000,00	0,00	14/11/2024
29/10/2024	93457214	1 - CHEQUE	PELLEGRINI RAUL FERNANDO	0,00	180.000,00	15/11/2024
29/10/2024	93457215	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	38.100,73	21/11/2024
29/10/2024	93457216	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	3.583.186,39	27/11/2024
29/10/2024	93457217	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	22.036,17	20/11/2024
29/10/2024	93457218	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	53.033,06	15/11/2024
29/10/2024	93457219	1 - CHEQUE	RUFINI HILDA MIRTA	0,00	500.000,00	14/11/2024
29/10/2024	93457220	1 - CHEQUE	GUTIERREZ CLAUDIO MAURICIO DANIEL	0,00	50.000,00	11/11/2024
29/10/2024	93457221	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	99.773,43	21/11/2024
29/10/2024	93457222	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	9.752,07	27/11/2024
29/10/2024	93457223	1 - CHEQUE	LUNA MARIA ISABEL	0,00	15.000,00	15/11/2024

Usuario: fmarabm

[Firma]
MUEL GONZALEZ
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

[Firma]
LUCIA GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
29/10/2024	93457224	1 - CHEQUE	U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	0,00	374.185,00	14/11/2024
29/10/2024	93457227	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ MACARENA AYELEN	0,00	20.000,00	11/11/2024
30/10/2024	771808	3 - TRANSFERENCIA	TORANZO VANESA NOELIA	0,00	225.000,00	11/11/2024
30/10/2024	93457229	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	79.621,82	15/11/2024
30/10/2024	93457230	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	128.238,30	21/11/2024
31/10/2024	1	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	desde cta. 4477/4 de banco Credicoop s/expte. 24-16623-9	50.000.000,00	0,00	14/11/2024
31/10/2024	93457289	1 - CHEQUE	CAMPOS GIANDINOTO GABRIEL ANDRES	0,00	187.000,00	29/11/2024
31/10/2024	93457290	1 - CHEQUE	MANIERO CARLOS ENRIQUE	0,00	540.000,00	19/11/2024
31/10/2024	93457291	1 - CHEQUE	VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	0,00	187.000,00	29/11/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				60.113.803,08	12.325.247,71	
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	
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	29/11/2024
03/09/2024	483635	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20400033960-FAC-VIGGIANI LUJAN JERONIM	0,00	560.000,00	29/11/2024
03/09/2024	525170	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27281809267-FAC-GIULIANI CLAUDIA ANDRE	0,00	195.000,00	
04/09/2024	299537	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27358767090-FAC-MANUNCIA DAYANA MARICR	0,00	240.000,00	
01/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	370,86	05/12/2024
01/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	05/12/2024
01/10/2024	212569	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003212569	0,00	498,00	05/12/2024
01/10/2024	242759	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	4.690,00	05/12/2024
01/10/2024	444992	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
01/10/2024	444993	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
01/10/2024	457008	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
01/10/2024	457019	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
01/10/2024	457061	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
01/10/2024	457068	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
01/10/2024	457110	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
01/10/2024	457113	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
02/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	394,80	05/12/2024
02/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.650,00	05/12/2024
02/10/2024	457012	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
02/10/2024	457083	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
02/10/2024	457086	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
02/10/2024	457096	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
02/10/2024	457104	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
03/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	38,64	05/12/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
03/10/2024	444856	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
03/10/2024	457006	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
03/10/2024	457011	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
03/10/2024	457097	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
04/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	38,64	05/12/2024
04/10/2024	457115	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
04/10/2024	457116	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
04/10/2024	457120	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
04/10/2024	457122	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
07/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24.045,21	05/12/2024
07/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	700,00	05/12/2024
07/10/2024	457107	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
07/10/2024	457109	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
07/10/2024	457119	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
08/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	126,00	05/12/2024
08/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	05/12/2024
09/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	121,80	05/12/2024
09/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	350,00	05/12/2024
09/10/2024	457063	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
09/10/2024	457092	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
09/10/2024	457094	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
09/10/2024	457100	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
09/10/2024	457132	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
10/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	39,48	05/12/2024
10/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	50,00	05/12/2024
10/10/2024	457054	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
10/10/2024	457102	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
10/10/2024	457105	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
14/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	05/12/2024
14/10/2024	268541	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20217399131-FAC-MORENO JOSE FRANCISCO	0,00	193.500,00	
14/10/2024	457064	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
14/10/2024	457099	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
14/10/2024	457101	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
14/10/2024	457108	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
14/10/2024	457126	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
15/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	198,66	05/12/2024
15/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	05/12/2024
15/10/2024	144739	- Débito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27291054906-VAR-AMAYA, MARIA EMILIA	8.000,00	0,00	

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
15/10/2024	457118	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
16/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	135,66	05/12/2024
16/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	05/12/2024
16/10/2024	457081	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
16/10/2024	655212	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30515422834-VAR-BOLSA DE COMERCIO DE M	0,00	310.000,00	27/11/2024
17/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	82,32	05/12/2024
17/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	05/12/2024
17/10/2024	457085	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
17/10/2024	457111	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
18/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	59,64	05/12/2024
18/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	100,00	05/12/2024
18/10/2024	457065	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
18/10/2024	457127	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
18/10/2024	457128	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
18/10/2024	457150	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
18/10/2024	474191	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27138125799-FAC-GARCIA NORMA SUSANA	0,00	344.272,93	14/11/2024
21/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	595,14	05/12/2024
21/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.650,00	05/12/2024
21/10/2024	17362	- Débito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:20217399131-MORENO JOSE FRANCISC	193.500,00	0,00	
21/10/2024	444982	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
21/10/2024	457091	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
21/10/2024	457140	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
21/10/2024	457166	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
22/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	49,14	05/12/2024
22/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	50,00	05/12/2024
22/10/2024	457117	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
22/10/2024	457125	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
22/10/2024	457131	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
22/10/2024	457133	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
23/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	91,98	05/12/2024
23/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	05/12/2024
23/10/2024	457136	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
23/10/2024	457142	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
23/10/2024	457145	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
24/10/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	82,50	05/12/2024
24/10/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	52,00	05/12/2024
24/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	57,23	05/12/2024
24/10/2024	444893	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
24/10/2024	457103	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por	0,00	46,00	05/12/2024



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			Clearing			
24/10/2024	457144	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
25/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.671,64	05/12/2024
25/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	05/12/2024
25/10/2024	242993	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	17.000,00	05/12/2024
25/10/2024	457121	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
25/10/2024	457141	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
25/10/2024	457186	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
25/10/2024	457200	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
25/10/2024	999131	- Crédito extracto	IVA - Alicuota exento	0,00	5.689,07	05/12/2024
28/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	712,32	05/12/2024
28/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	3.300,00	05/12/2024
28/10/2024	346086	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27449855596-VAR-SOFIA ATILIN TAPIA OLIVE	71.200,00	0,00	
28/10/2024	457146	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
28/10/2024	457167	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
29/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	19,32	05/12/2024
29/10/2024	457188	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
29/10/2024	457204	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
29/10/2024	479515	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 23231730974-VAR-DIANA MABEL OLIVETTI	71.200,00	0,00	
29/10/2024	870121	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20250192801-EXP-GUERRERO FABIAN ALBERT	0,00	31.596,69	21/11/2024
30/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	602,49	05/12/2024
30/10/2024	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	121,00	05/12/2024
30/10/2024	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	52,00	05/12/2024
30/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.650,00	05/12/2024
30/10/2024	457202	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
31/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	77,28	05/12/2024
31/10/2024	243138	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
31/10/2024	243140	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
31/10/2024	243141	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
31/10/2024	444798	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
31/10/2024	444812	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
31/10/2024	457191	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
31/10/2024	457192	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
31/10/2024	457194	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
31/10/2024	951320	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20182730891-FAC-LUNA JOSE DOMINGO	0,00	35.000,00	11/11/2024
31/10/2024	958681	- Crédito extracto	Com. mantenimiento de cuenta	0,00	15.030,00	05/12/2024
Total de débitos/créditos no registrados				466.273,38	2.480.056,74	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	63.393.795,69
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	60.113.803,08

MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	12.325.247,71
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2.480.056,74
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	466.273,38
RESULTADO	13.591.456,96
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	13.591.456,96
DIFERENCIA	0,00



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

[Signature]
JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR PÚBLICO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 019/020 0540570058-00000010

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 24010 del: 01/10/2024 al: 31/10/2024 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/10/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	9,66		
31/10/24	457191	Comision Cheque Pagado por Clearing	46,00		
31/10/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	9,66		
31/10/24	457192	Comision Cheque Pagado por Clearing	46,00		
31/10/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	9,66		13.591.456,96

SALDO AL 31/10/24

13.591.456,96

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024 : 31.576,55

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/10/2024 al: 31/10/2024 Cta. 191.318.004478.1

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		01/10/24	01/10/24	000002817	900,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		02/10/24	02/10/24	000002817	1.650,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		07/10/24	07/10/24	000002817	700,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		08/10/24	08/10/24	000002817	600,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		09/10/24	09/10/24	000002817	350,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		10/10/24	10/10/24	000002817	50,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		15/10/24	15/10/24	000002817	900,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		16/10/24	16/10/24	000002817	600,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		17/10/24	17/10/24	000002817	300,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		18/10/24	18/10/24	000002817	100,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		21/10/24	21/10/24	000002817	2.650,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		22/10/24	22/10/24	000002817	50,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		23/10/24	23/10/24	000002817	300,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		25/10/24	25/10/24	000002817	300,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		28/10/24	28/10/24	000002817	3.300,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		30/10/24	30/10/24	000002817	2.650,00-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/10/2024 al: 31/10/2024 Cta. 191.318.004478.1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/10/24

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
15/10/24	AMAYA, MARIA EMILI	27291054906	VAR	011-000	144739		8.000,00
18/10/24	D M GUTIERREZ	27409728095	VAR	191-000	999638		71.200,00
21/10/24	MORENO JOSE FRANCI	20217399131		191-000	17362		193.500,00
22/10/24	MUNICIPALIDAD RIVA	30659666428	VAR	011-000	377400		24.000.000,00
24/10/24	HUGO MARCIAL CABAL	20338906952	VAR	191-000	450138		150.800,00
28/10/24	SOFIA AILIN TAPIA	27449855596	VAR	191-000	346086		71.200,00
29/10/24	D M OLIVETTI	23231730974	VAR	191-000	479515		71.200,00

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Banco Credicoop Cooperativo Limitado - Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, República Argentina
Ctro. de Contacto Telefonico: cct@bancocredicoop.coop - Credicoop Responde: 0810-888-4500
Calidad de Servicios: calidad@bancocredicoop.coop - Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/10/2024



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						
26/07/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITO: NARANJA	60.810,00	0,00	19/11/2024
29/07/2024	3	5 - DEPOSITO		15.480,00	0,00	19/11/2024
27/08/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS: NARANJA	24.922,00	0,00	19/11/2024
02/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	41.033,00	0,00	19/11/2024
06/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	12.587,00	0,00	
10/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	19.000,00	0,00	19/11/2024
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	19/11/2024
19/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	37.000,00	0,00	19/11/2024
04/10/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	30.000,00	0,00	
07/10/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	7.500,00	0,00	
14/10/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	26.960,00	0,00	
15/10/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	29.211,00	0,00	
16/10/2024	1	5 - DEPOSITO	BOLSA DE COMERCIO	373.563,00	0,00	
18/10/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	27.548,00	0,00	
29/10/2024	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	137.500,00	0,00	29/11/2024
29/10/2024	1	7 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Credito)	A cta 4478/1 de bco Credicoop s/expte 24-16525-6	0,00	1.000.000,00	22/11/2024
31/10/2024	1	5 - DEPOSITO	BOLSA DE COMERCIO	38.155,00	0,00	29/11/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				940.282,00	1.000.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	358,47	05/12/2024
01/10/2024	212570	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003212570	0,00	1.707,00	05/12/2024
01/10/2024	427514	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	4.690,00	05/12/2024
10/10/2024	278267	- Crédito extracto	COMISIONES NARANJA 09-24	0,00	3.508,23	05/12/2024
16/10/2024	307671	- Débito extracto	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO	36.782,81	0,00	
25/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.570,00	05/12/2024
25/10/2024	429926	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	17.000,00	05/12/2024
28/10/2024	7980	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	29/11/2024
28/10/2024	100732	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	29/11/2024
28/10/2024	128518	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	29/11/2024
28/10/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	4.951,60	0,00	29/11/2024
28/10/2024	240960	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	29/11/2024
28/10/2024	256294	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	29/11/2024
28/10/2024	267096	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	29/11/2024
28/10/2024	451610	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	7.427,40	0,00	29/11/2024
28/10/2024	672087	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	29/11/2024
28/10/2024	689409	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	29/11/2024
28/10/2024	765281	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	29/11/2024
28/10/2024	810578	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	29/11/2024
29/10/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIVIDE-	11.388,68	0,00	29/11/2024

Usuario: fmarabin

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE L. CARLOS OLIVERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			000026138211			
29/10/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FIMADE-000026138211	5.941,92	0,00	29/11/2024
29/10/2024	526242	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	29/11/2024
29/10/2024	563200	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	29/11/2024
29/10/2024	700924	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	29/11/2024
29/10/2024	740984	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	29/11/2024
30/10/2024	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	9.122,62	0,00	29/11/2024
31/10/2024	138211	- Crédito extracto	Contracargos a comercios First Data MASTER CONTRACARGO-000026138211	0,00	9.332,53	29/11/2024
31/10/2024	880393	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	29/11/2024
31/10/2024	880394	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 10-24	0,00	30.296,15	05/12/2024
31/10/2024	880395	- Crédito extracto	COMISIONES POSNET CINE 10-24	0,00	11.582,80	05/12/2024
31/10/2024	880396	- Débito extracto	INGRE A CONC NARANJA 09-24	28.308,34	0,00	19/11/2024
Total de débitos/créditos no registrados				165.818,37	82.045,18	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.073.850,26
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	940.282,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	1.000.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	82.045,18
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	165.818,37
RESULTADO	1.217.341,45
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.217.341,45
DIFERENCIA	0,00

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 004/006

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 24010 del: 01/10/2024 al: 31/10/2024 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/10/24	007980	Credito Inmediato (DEBIN)		1.980,64	
		30659666428-VAR-MUNICIPALIDA			
28/10/24	128518	Credito Inmediato (DEBIN)		3.961,28	
		30659666428-VAR-MUNICIPALIDA			
28/10/24	267096	Credito Inmediato (DEBIN)		4.951,60	
		30659666428-VAR-MUNICIPALIDA			
28/10/24	765281	Credito Inmediato (DEBIN)		4.951,60	
		30659666428-VAR-MUNICIPALIDA			
28/10/24	256294	Credito Inmediato (DEBIN)		1.980,64	
		30659666428-VAR-MUNICIPALIDA			
28/10/24	138211	Pago a Comercios First Data		4.951,60	
		FIMADE-000026138211			
28/10/24	549027	Deposito por caja en efectivo		126.195,23	1.066.451,69
		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
29/10/24	740984	Credito Inmediato (DEBIN)		2.475,80	
		30659666428-VAR-MUNICIPALIDA			
29/10/24	700924	Credito Inmediato (DEBIN)		3.961,28	
		30659666428-VAR-MUNICIPALIDA			
29/10/24	563200	Credito Inmediato (DEBIN)		3.961,28	
		30659666428-VAR-MUNICIPALIDA			
29/10/24	526242	Credito Inmediato (DEBIN)		3.961,28	
		30659666428-VAR-MUNICIPALIDA			
29/10/24	138211	Pago a Comercios First Data		11.388,68	
		FIVIDE-000026138211			
29/10/24	138211	Pago a Comercios First Data		5.941,92	
		FIMADE-000026138211			
29/10/24	997540	Deposito por caja en efectivo		70.531,20	1.168.673,13
		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
30/10/24	820736	Deposito por caja en efectivo		42.936,31	
		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
30/10/24	138211	Pago a Comercios First Data		9.122,62	1.220.732,06
		VISA-000026138211			
31/10/24	138211	Contracargos a comercios First Data	9.332,53		
		MASTER CONTRACARGO-000026138211			
31/10/24	880393	Credito Inmediato (DEBIN)		5.941,92	1.217.341,45
		30659666428-VAR-MUNICIPALIDA			

SALDO AL 31/10/24

1.217.341,45

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024 : 3.928,47

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/10/2024 al: 31/10/2024 Cta. 191.318.006930.6

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/10/24

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
04/10/24	MUNI RIVADAVIA	PRO 30659666428	VAR	191-000	837127		3.961,28
07/10/24	MUNI RIVADAVIA	PRO 30659666428	VAR	191-000	040099		3.961,28
07/10/24	MUNI RIVADAVIA	PRO 30659666428	VAR	191-000	377482		3.961,28
07/10/24	MUNI RIVADAVIA	PRO 30659666428	VAR	191-000	653130		5.941,92
07/10/24	MUNI RIVADAVIA	PRO 30659666428	VAR	191-000	068104		1.980,64
07/10/24	MUNI RIVADAVIA	PRO 30659666428	VAR	191-000	010816		3.961,28

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Banco: 42 - Bco CREDICOOP 7741/7

Nº: Municipalidad

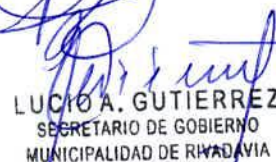
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
29/10/2024	1	7 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Credito)	A cta 4478/1 de bco Credicoop s/expte 24-16525-6	0,00	9.000.000,00	29/11/2024
29/10/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	30.404,79	0,00	29/11/2024
30/10/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	145.678,98	0,00	29/11/2024
31/10/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	51.183,00	0,00	29/11/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				227.266,77	9.000.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/10/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 10-24	0,00	43.335,34	05/12/2024
31/10/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 10-24	0,00	156.445,64	05/12/2024
31/10/2024	3	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 10-24	0,00	2.118,59	05/12/2024
31/10/2024	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 10-24	0,00	25.623,00	05/12/2024
31/10/2024	5	- Débito extracto	ACRED A CONC PAGO FACIL 10-24	355.383,40	0,00	29/11/2024
Total de débitos/créditos no registrados				355.383,40	227.522,57	

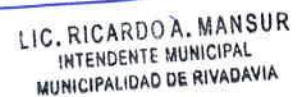
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.653.923,63
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	227.266,77
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	9.000.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	227.522,57
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	355.383,40
RESULTADO	12.554.517,69
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	12.554.517,69
DIFERENCIA	0,00


Prof. Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Color. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 010/014

Cuenta Corriente Entidades C Social

Resumen: 24010 del: 01/10/2024 al: 31/10/2024 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/10/24	254903	20551855-PCT-ALEJANDRO JAVIER AHUMA		693,22	
29/10/24	284488	TII de Ot Bco - PAGO CT PEI - Dist Tit		32.680,56	
29/10/24	037137	39084566-PCT-GONZALO FABIAN PENNACC		28.224,12	
29/10/24	034438	TII de Ot Bco - PAGO CT PEI - Dist Tit		14.854,80	
29/10/24	551038	30964590-PCT-DIEGO LUIS MATIAS MART		10.866,50	
29/10/24	555342	TII de Ot Bco - PAGO CT PEI - Dist Tit		3.315,78	
29/10/24	000091	27449894-PCT-HECTOR MIGUEL CANCIANI		73.104,60	10.839.686,59
30/10/24	492401	42508460-PCT-DEBORAH MELISA GIL		62.237,70	
30/10/24	492393	Transf. Interbanking - Distinto Titular		66.191,28	
30/10/24	492393	Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		59.862,53	
30/10/24	492419	Transf. Interbanking - Distinto Titular		220.377,99	
30/10/24	160333	Ord.:30643990632-GIRE SA		29.115,41	
30/10/24	796812	Rendicion Recaudaciones por Red Link		14.557,70	
30/10/24	817621	Pago a Comercios Prisma		2.574,83	
30/10/24	286292	PACADE-000053492401		23.767,68	
30/10/24	164733	Pago a Comercios Prisma		62.470,37	
30/10/24	689089	PAVOCR-000053492393		80.431,73	
30/10/24	741329	Pago a Comercios Prisma		15.837,75	
30/10/24	000100	PAVIDE-000053492393		135.342,30	11.612.453,86
31/10/24	492419	Pago a Comercios Prisma - Precargadas		72.825,72	
31/10/24	492419	PAPREF-000053492419		451.113,13	
31/10/24	492401	Pago a Comercios Prisma		15.643,57	
31/10/24	492393	PACADE-000053492401		4.147,21	
31/10/24	492393	Pago a Comercios Prisma		124.760,91	
31/10/24	677896	PAVIDE-000053492393		29.150,07	
31/10/24	305439	TII de Ot Bco - PAGO CT PEI - Dist Tit		12.275,02	
31/10/24	403762	26241423-PCT-FERNANDA NATALIA OLGUI		6.601,47	
31/10/24	479978	TII de Ot Bco - PAGO CT PEI - Dist Tit		121.850,95	
31/10/24	988382	39087160-PCT-JONATHAN MICHEL MOGRO		103.695,78	12.554.517,69
		35036658-PCT-JOSUE EZEQUIEL AGUILAR			
		TII de Ot Bco - PAGO CT PEI - Dist Tit			
		44904765-PCT-NADYA VICTORIA VALENTI			
		Transf. Interbanking - Distinto Titular			
		Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA			
SALDO AL 31/10/24					12.554.517,69

DENOMINACION MUNICIP RIVADAVIA PROV MENDOZA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/10/2024



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						
31/10/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 10-24	0,00	42.392,35	05/12/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	42.392,35	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	941.376,17
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	42.392,35
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	898.983,82
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	898.983,82
DIFERENCIA	0,00

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Carlos Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

110020047202411015DIGITAL MEMDZ-557704337546000PA00000000



Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 261-002082/7 (Cta.Cte.Bancaria)			Saldo Consolidado
CBU 01702615 20000000208279	Sucursal gestora: 0819		\$ 898.983,82

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					2.886.921,07
01/10	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 09/24	-35.000,00		2.851.921,07
01/10	D	IVA TASA GENERAL	-7.350,00		2.844.571,07
02/10	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		2.844.536,07
02/10	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		2.844.528,72
15/10	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-930.000,00		1.914.528,72
29/10	D 733	TRANSFERENCIA		30.000.000,00	31.914.528,72
30/10	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-25.512.403,75		6.402.124,97
30/10	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-2.570.386,20		3.831.738,77
30/10	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-2.494.107,25		1.337.631,52
30/10	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-438.647,70		898.983,82
SALDO AL 31 DE OCTUBRE					898.983,82
TOTAL MOVIMIENTOS			-31.987.937,25	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: 01/11/2024)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
29/10	LINK	30659666428 MUNI RIVADAVIA	TR E/ CTAS BBVA-BF	VARIOS		\$	30.000.000,00	CC \$ 261-002082/7

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT No. 30-50000319-3



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/10/2024



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						
07/10/2024	1	5 - DEPOSITO	MACRO CLICK	3.440,00	0,00	29/11/2024
10/10/2024	1	5 - DEPOSITO	MACRO CLICK	49.132,91	0,00	29/11/2024
28/10/2024	2	5 - DEPOSITO	MACRO CLICK	2.530,00	0,00	29/11/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				55.102,91	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/10/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 10-24	0,00	44.407,00	05/12/2024
31/10/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES POR RECAUDACION 10-24	0,00	2.313,09	05/12/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	46.720,09	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.686.877,26
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	55.102,91
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	46.720,09
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	4.585.054,26
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.585.054,26
DIFERENCIA	0,00

Prof. María Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARÍO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARÍO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Sr(es):
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PROVINCIA DE MENDOZA

LAVALLE 732
CP: (5577) RIVADAVIA
MENDOZA

Sucursal 412 SAN MARTIN MENDOZA
BOULOGNE SURMER 172
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN (5577) MENDOZA
C.U.I.T.: 30659666428



(412)

Cantidad Titulares: 1

Resumen General

Periodo del Extracto: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRC.: 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
4.585.054,26	131.312,39	42.200,00	-8.862,00	4.665.304,65

Información de su/s Cuenta/s

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/10/2024				4.585.054,26
04/11/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	426		17.843,41	4.602.897,67
05/11/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	454		47.854,71	4.650.752,38
07/11/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	476		8.572,29	4.659.324,67
13/11/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	437		14.268,89	4.673.593,56
14/11/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	429		14.384,10	4.687.977,66
15/11/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	411		10.097,39	4.698.075,05
25/11/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	380		9.651,32	4.707.726,37
27/11/24	RECAUD BOTON DE PAGO 792284 SUC.: 811	363		8.640,28	4.716.366,65
28/11/24	N/D COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	0	42.200,00		4.674.166,65
28/11/24	DEBITO FISCAL IVA BASICO	0	8.862,00		4.665.304,65
	SALDO FINAL AL DIA 29/11/2024				4.665.304,65
TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 01/11/2024 AL 29/11/2024					0,00

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 549/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

El presente extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, esto último conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo 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. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de compensación de cheques y otros documentos compensables entre bancos es de 48 horas (Com. "A" 5000 B.C.R.A.). Permanece vigente y sin modificación el plazo de compensación de valores de canje interno.

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

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

Ante cualquier consulta:

- Acérquese a su Sucursal del Banco o comuníquese llamando al 0-800-444-0395 de 7 a 20 horas, de Lunes a Viernes.

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

Banco Macro S.A. - Casa Central: Av. Eduardo Madero N° 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - I.V.A. Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-50001008-4 - Ingresos Brutos: 901-865539-2

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						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
15/08/2024	44516	- Débito extracto	CR DEBIN SPOT H-LINKS	228.939,70	0,00	
01/10/2024	44823	- Débito extracto	CR DEBIN SPOT H-LINKS	181.115,13	0,00	
03/10/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	550,00	05/12/2024
03/10/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	115,50	05/12/2024
03/10/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	520,80	05/12/2024
07/10/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	550,00	05/12/2024
07/10/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	115,50	05/12/2024
07/10/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.694,08	05/12/2024
15/10/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	926,40	05/12/2024
15/10/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	115,50	05/12/2024
15/10/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	550,00	05/12/2024
18/10/2024	44972	- Crédito extracto	GASTOS VARIOS	0,00	1.537,91	05/12/2024
29/10/2024	8896	- Débito extracto	REND.P/SERV.RECAUDACION	84.749,00	0,00	12/11/2024
29/10/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.100,00	05/12/2024
29/10/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	231,00	05/12/2024
29/10/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	6.779,92	05/12/2024
Total de débitos/créditos no registrados				494.803,83	14.786,61	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.126.985,67
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	14.786,61
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	494.803,83
RESULTADO	2.607.002,89
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.607.002,89
DIFERENCIA	0,00


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. Orlando Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

000580

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/10/2024 AL 31/10/2024

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380006360		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800063608		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				2.607.002,89
	SALDO FINAL				2.607.002,89
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/10/2024



Banco: 6 - Bco.NACION-086/87

Nº: Fides

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

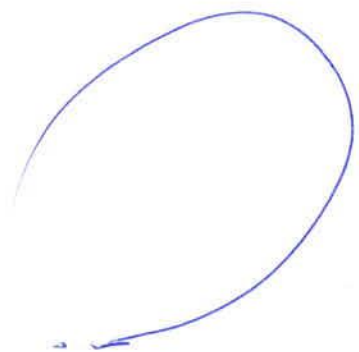
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	0,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	0,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
DIFERENCIA	0,00


Prof. Mario Manuel González
T. SOREPO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR EN JEFE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - F.I.D.E.S.
A. DEL VALLE Y LAVALLE 999999
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/10/2024 AL 31/10/2024

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380008687		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800086876		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO FINAL				0,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bkra.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

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


Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCÍA A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - D.I.N.A.A.
A. DEL VALLE Y LAVALLE 000000
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/09/2024 AL 31/10/2024

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4380008790		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800087909	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO FINAL				0,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bkra.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Banco: 8 - Bco.NACION-o88/93

Nº: S.E.O.S.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
29/12/2022	731364	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
06/02/2023	731381	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
31/01/2024	731457	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	4.320,00	
02/10/2024	731496	1 - CHEQUE	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	698.451,18	05/11/2024
31/10/2024	2	7 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Credito)	A cta 1324/6 de bco Santander s/expte 24-16680-9	0,00	59.000.000,00	14/11/2024
31/10/2024	731502	1 - CHEQUE	O.S.E.P.	0,00	7.429.547,30	15/11/2024
31/10/2024	731503	1 - CHEQUE	AMSA	0,00	49.604,24	20/11/2024
31/10/2024	731504	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	22/11/2024
31/10/2024	772502	3 - TRANSFERENCIA	A.R.T.	0,00	1.371.384,26	11/11/2024
31/10/2024	772503	3 - TRANSFERENCIA	SERVICIO SOCIAL FERREYRA	0,00	1.500,00	11/11/2024
31/10/2024	772504	3 - TRANSFERENCIA	SEGURO MUTUAL	0,00	268.530,94	11/11/2024
31/10/2024	772505	3 - TRANSFERENCIA	APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATO JUBILATORIAS	0,00	10.861.361,79	11/11/2024
31/10/2024	772506	3 - TRANSFERENCIA	TASS Y SERVICIOS	0,00	11.104,00	11/11/2024
31/10/2024	772507	3 - TRANSFERENCIA	F.A.T.A.G.	0,00	84.870,00	11/11/2024
31/10/2024	772508	3 - TRANSFERENCIA	TRES PROVINCIAS	0,00	25.192,00	11/11/2024
31/10/2024	772509	3 - TRANSFERENCIA	DESC. NAC. - 2* DOCENTES	0,00	1.026.108,78	11/11/2024
31/10/2024	772510	3 - TRANSFERENCIA	I.P.V.	0,00	245.505,44	11/11/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	81.077.779,93	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
04/10/2024	731496	- Crédito extracto	MR DEBITO EN CUENTA	0,00	689.451,18	11/11/2024
31/10/2024	22003	- Crédito extracto	TRANSF. VAR 30659666428	0,00	60.000.000,00	14/11/2024
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	60.689.451,18	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	325.003,90
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	81.077.779,93
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	60.689.451,18
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	20.713.332,65
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	20.713.332,65
DIFERENCIA	0,00

Prof. Mario Manvel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR EN JEFE
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - S.E.O.S.
A. DEL VALLE Y LAVALLE 000000
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380008893		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800088933		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				27.128.792,48
29/10/24	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	235		7.489.242,40	34.618.034,88
29/10/24	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	236		3.862.527,47	38.480.562,35
29/10/24	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	237		6.334.922,38	44.815.484,73
29/10/24	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	238		7.619.506,93	52.434.991,66
29/10/24	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	239		4.960.304,50	57.395.296,16
29/10/24	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	240		1.611.809,43	59.007.105,59
29/10/24	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	241		8.810.453,94	67.817.559,53
29/10/24	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	242		5.889.393,94	73.706.953,47
29/10/24	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	243		7.006.379,18	80.713.332,65
31/10/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	22003	60.000.000,00		20.713.332,65
	SALDO FINAL				20.713.332,65
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



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

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

[Signature]
JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA- PLAN NAC. OBRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/10/2024 AL 31/10/2024

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

IVA.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380020011		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800200119		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO FINAL				0,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Banco: 14 - Bco.NACION-249/74

Nº: Obra Red de Gas Nat.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/12/2023	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.238,96	0,00	
26/01/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.188,82	0,00	
27/02/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.370,03	0,00	
27/03/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	918,82	0,00	
27/03/2024	2	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	613,20	0,00	
25/04/2024	3666314	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.814,40	0,00	
29/05/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2.712,41	0,00	
27/06/2024	3680001	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2.902,64	0,00	
26/07/2024	3549332	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	321,46	0,00	
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	
29/10/2024	3743030	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	736,29	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				15.454,59	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	15.454,59
RESULTADO	312.699,14
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	312.699,14
DIFERENCIA	0,00

Prof. Mario Manuel GARCÍA
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA-OBRA RED DE GAS
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/09/2024 AL 31/10/2024

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4380024974		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800249745	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR					311.962,85
29/10/24	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	3743030		736,29	312.699,14
SALDO FINAL					312.699,14
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/10/2024



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

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Carlos Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Banco: 35 - Bco.NACION-00250/56

Nº: Emprendimientos Prod

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

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

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

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- EMPRENDIMIE
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/09/2024 AL 31/10/2024

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380025056		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800250565		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO FINAL				0,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/10/2024



Banco: 36 - Bco.NACION 305/33

Nº: Ahorro Previo Pavime

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

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

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

César Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA- RETENCIONES PO
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/09/2024 AL 31/10/2024

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380030533		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800305333		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				100,00
	SALDO FINAL				100,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/10/2024



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

Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCÍA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROPASA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/09/2024 AL 31/10/2024

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380031336		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800313369		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO FINAL				0,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCR.GOV.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

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						
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	2.401.737,89
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	2.401.737,89
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.401.737,89
DIFERENCIA	0,00

[Signature]
Prof. Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- EJERCICIO 2
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/10/2024 AL 31/10/2024

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4381153475		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043811534759		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				2.401.737,89
	SALDO FINAL				2.401.737,89
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/10/2024



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						
29/10/2024	956989	1 - CHEQUE	MARTINEZ JOSE LUIS	0,00	93.619,83	15/11/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	93.619,83	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	9.846.380,17
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	93.619,83
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


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONCIO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCÍA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - ADMINISTRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/10/2024 AL 31/10/2024

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4381153578		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043811535783		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				9.940.000,00
	SALDO FINAL				9.940.000,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



Banco: 4 - Bco.NACION-536/81

Nº: Depósito en Garantía

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.749.502,10
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.749.502,10
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.749.502,10
DIFERENCIA	0,00

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

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - DEP. EN GA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/10/2024 AL 31/10/2024

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

IVA: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4381153681		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043811536816		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				2.749.502,10
	SALDO FINAL				2.749.502,10
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Banco: 40 - Bco.SANTANDER-1324/6

Nº: Munic. Rvia.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
01/10/2024	697612	3 - TRANSFERENCIA	MANUNCIA DAIANA MARICRUZ	0,00	255.000,00	29/11/2024
15/10/2024	4	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	10.070,90	0,00	29/11/2024
21/10/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	75.631,22	0,00	29/11/2024
21/10/2024	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	8.500,00	0,00	29/11/2024
22/10/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	57.273,31	0,00	29/11/2024
23/10/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	15.641,85	0,00	29/11/2024
24/10/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	253.876,81	0,00	29/11/2024
24/10/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	19.763,83	0,00	29/11/2024
25/10/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	12.240,00	0,00	29/11/2024
25/10/2024	4	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	321.640,68	0,00	29/11/2024
28/10/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	517.684,24	0,00	29/11/2024
28/10/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	26.873,83	0,00	29/11/2024
29/10/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	350.606,33	0,00	29/11/2024
29/10/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	29.370,00	0,00	29/11/2024
30/10/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	605.951,63	0,00	29/11/2024
30/10/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	33.497,64	0,00	29/11/2024
31/10/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	228.494,00	0,00	29/11/2024
31/10/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.000,00	0,00	29/11/2024
31/10/2024	772601	3 - TRANSFERENCIA	VILCHES SELMAN KEVIN LEONEL	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772602	3 - TRANSFERENCIA	VIGGIANI LUJAN JERONIMO	0,00	530.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772603	3 - TRANSFERENCIA	VIDELA CARLA DANISA	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772604	3 - TRANSFERENCIA	VALLEJO RICARDO EMANUEL	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772605	3 - TRANSFERENCIA	VALERO ANALIA VERONICA	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772606	3 - TRANSFERENCIA	TORRES MARIA CARLA	0,00	250.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772607	3 - TRANSFERENCIA	TORRES FACUNDO JESUS	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772608	3 - TRANSFERENCIA	TOBARES JONATAN DAVID	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772609	3 - TRANSFERENCIA	TEJERINA SANDRA FLORENCIA	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772610	3 - TRANSFERENCIA	STORELLI RODOLFO ERNESTO	0,00	187.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772611	3 - TRANSFERENCIA	STAGNOLI ENZO FABIAN	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772612	3 - TRANSFERENCIA	SPAGNA PABLO DANIEL	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772613	3 - TRANSFERENCIA	SOSA PABLO SEBASTIAN	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772614	3 - TRANSFERENCIA	SOSA MARIA ALEJANDRA	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772615	3 - TRANSFERENCIA	SOSA JOSE LUCAS	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772616	3 - TRANSFERENCIA	SORIA ARMANDO	0,00	235.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772617	3 - TRANSFERENCIA	SAVATTINI SANTOS ANTONIO	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772618	3 - TRANSFERENCIA	SANTILLAN JUAN CARLOS	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772619	3 - TRANSFERENCIA	SANCHEZ LEONEL ANDRES	0,00	261.600,00	29/11/2024
31/10/2024	772620	3 - TRANSFERENCIA	SANCHEZ FRANCISCO	0,00	430.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772621	3 - TRANSFERENCIA	RUIZ PABLO FRANCISCO	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772622	3 - TRANSFERENCIA	RODRIGUEZ HECTOR EDUARDO	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772623	3 - TRANSFERENCIA	RODRIGUEZ GIOL MARIA EUGENIA	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772624	3 - TRANSFERENCIA	RODRIGUEZ ANYELEN ITATI	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772625	3 - TRANSFERENCIA	ROCAMORA BOREL CRISTIAN NICOLAS	0,00	310.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772626	3 - TRANSFERENCIA	RIVAS NERI DAMIAN	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772627	3 - TRANSFERENCIA	RIMONDINI EMILIO ARNALDO	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772628	3 - TRANSFERENCIA	QUIROGA AUGUSTO SERAFIN	0,00	500.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772629	3 - TRANSFERENCIA	QUINTANILLA JOAN BENJAMIN	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772630	3 - TRANSFERENCIA	PENNACCHIO MARCOS DAMIAN	0,00	430.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772631	3 - TRANSFERENCIA	PARISI GUSTAVO ROGELIO	0,00	272.500,00	29/11/2024
31/10/2024	772632	3 - TRANSFERENCIA	ORTUBIA ELVIRA GABRIELA	0,00	217.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772633	3 - TRANSFERENCIA	OGA MARIA BELEN	0,00	269.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772634	3 - TRANSFERENCIA	NUÑEZ MARIO ANTONIO	0,00	261.600,00	29/11/2024

Usuario: fmarabin

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

IC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

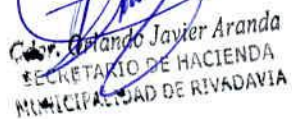
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
31/10/2024	772635	3 - TRANSFERENCIA	NOVELLO FACUNDO EXEQUIEL	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772636	3 - TRANSFERENCIA	MUNOZ BELEN CAROLINA	0,00	208.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772637	3 - TRANSFERENCIA	MORALES ALEJANDRO	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772638	3 - TRANSFERENCIA	MONTBRUN JOAQUIN ARTURO	0,00	680.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772639	3 - TRANSFERENCIA	MOLINA SANTILLAN IVAN ALEJANDRO	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772640	3 - TRANSFERENCIA	MICHELI JESUS ANTONIO	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772641	3 - TRANSFERENCIA	MARTIN PAULA JIMENA	0,00	100.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772642	3 - TRANSFERENCIA	MARTIN LEONEL IVAN	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772643	3 - TRANSFERENCIA	MARISCAL SAUL IVAN	0,00	261.600,00	29/11/2024
31/10/2024	772644	3 - TRANSFERENCIA	MALLA HERNAN DOMINGO	0,00	250.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772645	3 - TRANSFERENCIA	LOPEZ SERGIO DANIEL	0,00	261.600,00	29/11/2024
31/10/2024	772646	3 - TRANSFERENCIA	LARCHER JUAN IGNACIO	0,00	280.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772647	3 - TRANSFERENCIA	JOFRE IRIS VANESA	0,00	223.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772648	3 - TRANSFERENCIA	HEREDIA ABEL MATIAS	0,00	310.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772649	3 - TRANSFERENCIA	GOMEZ JUAN CARLOS	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772650	3 - TRANSFERENCIA	GIULIANI AGUSTINA GRETEL	0,00	240.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772651	3 - TRANSFERENCIA	GIL MONICA BEATRIZ	0,00	430.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772652	3 - TRANSFERENCIA	GERLINE VALERIA MARIANA	0,00	157.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772653	3 - TRANSFERENCIA	GERLINE MILAGROS MARIA ITATI	0,00	118.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772654	3 - TRANSFERENCIA	GENTILE NATALIA EMILCE	0,00	269.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772655	3 - TRANSFERENCIA	GALVAN MARIA EMILIA	0,00	240.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772656	3 - TRANSFERENCIA	FUNES CRISTIAN CEFERINO	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772657	3 - TRANSFERENCIA	FONTANARIS HECTOR OMAR	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772658	3 - TRANSFERENCIA	FIQUHETTI AMERICO NICOLAS NAZARENO	0,00	369.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772659	3 - TRANSFERENCIA	FIGUEROA PEDRO ALBERTO	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772660	3 - TRANSFERENCIA	FATTORI MARIA DE LOS ANGELES	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772661	3 - TRANSFERENCIA	FARIA STELLA MARIS	0,00	269.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772662	3 - TRANSFERENCIA	DOMINGUEZ JESUS NELSON ELIAS	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772663	3 - TRANSFERENCIA	DIAZ SABRINA BELEN	0,00	250.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772664	3 - TRANSFERENCIA	DIAZ DIEGO SEBASTIAN	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772665	3 - TRANSFERENCIA	DEMALDE DEBORA DAIANA	0,00	240.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772666	3 - TRANSFERENCIA	CORREA JUAN CARLOS	0,00	250.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772667	3 - TRANSFERENCIA	CORIA FERNANDO LEONEL	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772668	3 - TRANSFERENCIA	CORIA CARLOS GABRIEL	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772669	3 - TRANSFERENCIA	CONTRERAS MARIA BELEN	0,00	300.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772670	3 - TRANSFERENCIA	CINETTI JUAN JOSE	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772671	3 - TRANSFERENCIA	CASANOVA PAMELA MAGALI	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772672	3 - TRANSFERENCIA	CARABAJAL PAEZ CAMILO AGUSTIN	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772673	3 - TRANSFERENCIA	CANEO PORRETTA PABLO ENRIQUE	0,00	360.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772674	3 - TRANSFERENCIA	CANALES MATIAS LUIS ANOTNIO	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772675	3 - TRANSFERENCIA	CAMPOS NERINA AIME	0,00	270.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772676	3 - TRANSFERENCIA	BURGOS BAROTTO FACUNDO NICOLAS	0,00	310.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772677	3 - TRANSFERENCIA	BRAVO AILEN ROMINA	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772678	3 - TRANSFERENCIA	BAROSSO JORGE LUIS	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772679	3 - TRANSFERENCIA	BALDERRAMA ANABELA ANTONELA	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772680	3 - TRANSFERENCIA	ARO RODRIGO SEBASTIAN	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772681	3 - TRANSFERENCIA	ARO KEVIN	0,00	275.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772682	3 - TRANSFERENCIA	ARIAS GRISELDA CAROLINA	0,00	235.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772683	3 - TRANSFERENCIA	ARANDA MARIA ELENA	0,00	270.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772684	3 - TRANSFERENCIA	ANIEVA LUIS ANDRES	0,00	218.000,00	29/11/2024
31/10/2024	772685	3 - TRANSFERENCIA	AGUIRRE URIEL ABSALON	0,00	275.000,00	29/11/2024
Total de débitos/créditos no conciliados				2.570.116,27	24.152.900,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/10/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 10-24	0,00	123.743,00	05/12/2024
31/10/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES EPAGOS 10-24	0,00	20.081,19	05/12/2024
31/10/2024	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 10-24	0,00	36.978,37	05/12/2024
31/10/2024	4	- Débito extracto	DEVOLUCION DE PAGO	270.000,00	0,00	29/11/2024
31/10/2024	9	- Débito extracto	DEVOLUCION DE PAGO	225.000,00	0,00	29/11/2024
31/10/2024	10	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 10-24	0,00	60.593,36	05/12/2024

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
31/10/2024	11	- Débito extracto	DEVOLUCION DE PAGO	40.000,00	0,00	29/11/2024
31/10/2024	12	- Débito extracto	DEVOLUCION DE PAGO	602.026,00	0,00	29/11/2024
31/10/2024	13	- Débito extracto	CUENTAS FALTANTES	677.000,00	0,00	29/11/2024
31/10/2024	14	- Débito extracto	CUENTA FALTANTE	225.000,00	0,00	29/11/2024
31/10/2024	15	- Débito extracto	PAGO HONORARIOS	296.085,23	0,00	29/11/2024
31/10/2024	16	- Débito extracto	ACRED A CONCILIAR PAGO FACIL 10-24	736.163,77	0,00	29/11/2024
Total de débitos/créditos no registrados				3.071.275,00	241.395,92	

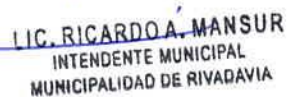
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	30.110.963,11
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	2.570.116,27
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	24.152.900,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	241.395,92
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	3.071.275,00
RESULTADO	54.523.625,92
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	54.523.625,92
DIFERENCIA	0,00


 JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 RICARDO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 ORLANDO JAVIER ARANDA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P
CUIT: 30-65966642-8
RESPONSABLE EXENTO O NO A
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

Período
Emisión mensual
Desde: 01/10/24
Hasta: 31/10/24

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 31/10/24*

\$ 54.523.625⁹²

U\$5 0⁰⁰

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

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 31/10/24 *

Total en pesos

\$ 54.523.625⁹²

Total en dólares

U\$S 0⁰⁰

Periodo

Emisión mensual

Desde: 01/10/24

Hasta: 31/10/24



Movimientos en pesos

Cuenta Corriente Nº 358-001324/6 CBU: 0720358720000000132468

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Credito	Saldo en cuenta
01/10/24		Saldo Inicial			\$ 48.150.117,95
01/10/24	349485	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 44.077,82	\$ 48.194.195,77
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652376ars	\$ 235.000,00		\$ 47.959.195,77
	55637208	Pago de honorarios snp A / -honorarios - hon / 27355463597	\$ 243.200,00		\$ 47.715.995,77
	275758	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 9.327,57	\$ 47.725.323,34
	13480	Com transf a otros bancos canales Comision transferencias	\$ 720,00		\$ 47.724.603,34
	13480	Iva 21%	\$ 151,20		\$ 47.724.452,14
02/10/24	562902	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 7.236,20	\$ 47.731.688,34
	56660135	Pago de honorarios snp A / -honorarios - hon / 27342839628	\$ 225.000,00		\$ 47.506.688,34
	6823479	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 6823479		\$ 497.465,69	\$ 48.004.154,03
	6823480	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 6823480		\$ 701.607,53	\$ 48.705.761,56
	276769	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 234.171,22	\$ 48.939.932,78
03/10/24	545697	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 40.272,12	\$ 48.980.204,90
	57495863	Pago de honorarios snp A / -honorarios - hon / 20420639199	\$ 260.000,00		\$ 48.720.204,90
	57495868	Pago de honorarios snp A / -honorarios - hon / 20342840532	\$ 295.000,00		\$ 48.425.204,90
	57495877	Pago de honorarios snp A / -honorarios - hon / 27409192500	\$ 235.000,00		\$ 48.190.204,90
	57495879	Pago de honorarios snp A / -honorarios - hon / 27255892555	\$ 202.000,00		\$ 47.988.204,90

* Salvo error u omisión

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/10/2024



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

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

[Signature]
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
Carla Graciela Javier Aranda
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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



Periodo

Emisión mensual

Desde: 01/10/24

Hasta: 31/10/24

RESPONSABLE EXENTO O NO A

Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

La cuenta esta integrada por 6 titulares.

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

Cuenta N° 250-752870/7 CBU: 0720250820000075287072

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

Contáctenos

Oficial de inversiones

Recuerde Que Puede Operar
Por Online Banking

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

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

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anonima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063A88), CUIT 30-5000845-4, I.C.J. Nro. correlativo 600678. Ningun accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.732); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.

Banco: 46 - Supervill 629777-012

Nº: 629777-012

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/10/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 08-24	0,00	44.850,70	29/11/2024
31/10/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 09-24	0,00	53.527,21	29/11/2024
31/10/2024	3	- Débito extracto	DEVOLUCION DE SALDOS 09-24	95.903,64	0,00	29/11/2024
Total de débitos/créditos no registrados				95.903,64	98.377,91	

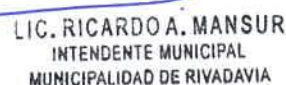
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.474,27
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	98.377,91
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	95.903,64
RESULTADO	0,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
DIFERENCIA	0,00


Prof. Mario Manuel González
 TESORERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSE LEONARDO LUNA
 CONTRAIDONE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Carlos Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/10/24 HASTA 31/10/24

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00629777-012

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL			1.54
03/10/24	IVA 0970801822	6.30		-4.76
	Operación 317684909 Generada el 03/10/24			
04/10/24	Comisión Permanencia saldo DR 0970801308	30.00		-34.76
	Operación 317689561 Generada el 04/10/24			
04/10/24	IVA 0970801308	6.30		-41.06
	Operación 317689561 Generada el 04/10/24			
07/10/24	Comisión Permanencia saldo DR 0970801954	30.00		-71.06
	Operación 317694195 Generada el 07/10/24			
07/10/24	IVA 0970801954	6.30		-77.36
	Operación 317694195 Generada el 07/10/24			
08/10/24	Contrasiento- P. Saldo Deudor 3150580003		120.00	42.64
08/10/24	Impuesto al Valor Agregado 3150580003		25.20	67.84
08/10/24	Comisión Permanencia saldo DR 0970800668	30.00		37.84
	Operación 317698406 Generada el 08/10/24			
08/10/24	IVA 0970800668	6.30		31.54
	Operación 317698406 Generada el 08/10/24			
21/10/24	Débito Plazo Fijo 10211136	887,705,937.03		-887,705,905.49
21/10/24	Crédito Pago Plazo Fijo 0999990949		887,705,905.49	0.00
	SALDO PERIODO ACTUAL			0.00



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/10/2024



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

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

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



CONCILIACION PLAZO FIJO AL 31/10/2024

CUENTA N° 1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO
SALDO S/ MUNICIPIO	\$ 3.950.000.000,00
SALDO S/ BANCO	\$ 3.950.000.000,00
DIFERENCIA	\$ 0,00


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Gerardo Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/10/2024

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	294	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 3.300.000.000,00		\$ 6.452.000.000,00	
30/09/2024	295	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 2.752.000.000,00	\$ 3.700.000.000,00	
31/10/2024	327	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 4.350.000.000,00		\$ 8.050.000.000,00	
31/10/2024	328	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 4.100.000.000,00	\$ 3.950.000.000,00	
				\$ 20.722.000.000,00	\$ 16.772.000.000,00	\$ 3.950.000.000,00	

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Detalle de Plazo Fijo Vigente

15/10/2024 - 11:57

Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA
Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15843514

Importe Depositado	1.550.000.000,00
Fecha de Vencimiento	08/11/2024
Monto a Reembolsar	1.606.691.780,82
Tasa	44,5000 %
Interés	56.691.780,82
Instrucción	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


JOSE LEONARDO LUNA
CENTRAL MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

BANCO
CREDICOOP Banca Internet

Detalle de Plazo Fijo Vigente

15/10/2024 - 07:29

Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA

Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15855944

Importe Depositado 2.050.000.000,00

Fecha de Vencimiento 13/11/2024

Monto a Reembolsar 2.124.979.452,05

Tasa 44,5000 %

Interés 74.979.452,05

Instrucción Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

JOSE LEONARDO LUNA
CONTACTO PRINCIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



BANCO
CREDICOOP Banca Internet

Detalle de Plazo Fijo Vigente

22/10/2024 - 07:40

Adherente 2817 MUNI RIVADAVIA PROV MENDOZA

Operador 814964 MARIO MANUEL GONZALEZ

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Precancelable Sector Publico - Nro. Operación 15874977

Importe Depositado 350.000.000,00

Fecha de Vencimiento 20/11/2024

Monto a Reembolsar 362.513.698,63

Tasa 43,5000 %

Interés 12.513.698,63

Instrucción Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004

JOSE LEONARDO LUNA
CONTA MUNICIPAL



CONCILIACION PLAZO FIJO AL 31/10/2024

CUENTA N° 1113130200	BANCO SUPERVILLE PLAZO FIJO
SALDO S/ MUNICIPIO	\$ 887.705.937,03
SALDO S/ BANCO	\$ 887.705.937,03
DIFERENCIA	\$ 0,00


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Olando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/10/2024

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	294	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 855.968.379,87		\$ 1.683.364.547,87	
30/09/2024	295	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 827.396.168,00	\$ 855.968.379,87	
31/10/2024	327	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 887.705.937,03		\$ 1.743.674.316,90	
31/10/2024	328	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 855.968.379,87	\$ 887.705.937,03	
				\$ 4.071.070.484,90	\$ 3.183.364.547,87	\$ 887.705.937,03	


JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


César Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SUPERVIELE COMPENSABLE POR CAMARA
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

TIPO: DPF Intransferibles

LUGAR Y FECHA DE EMISION: MENDOZA, 21 de Octubre de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/24

SOM: Pesos NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINO CON
CINTEA Y DOS CENTAVOS

32060750
32060750 S

TOTAL A COBRAR

918,987,721.32

027-069-557
0102113
777777777

IMP DEPOSITADO	PLAZO	P.LIQ INT	T.M.A%	T.E.A%	IMP INT	TOT INT	RETENCION	IMP PAG
887,705,937.03	30	-	44.20000	54.34668	8.80000000	32,249,262.15	967,477.86	8.00

CUENTA: 429777-LIBALLE Y A DEL 8 RIVADAVIA MENDOZA C.P. 5577

USO DE FIRMA: Señor Poderes

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

CHEQUE/CL/CTA

30659666430

DOMICILIO DE PAGO: BALANCE 99 MENDOZA

EDUARDO M. T. CHARRI
GERENTE
BANDO SUPERVIELE S.A

SUPERVIELE COMPENSABLE POR CAMARA
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

TIPO: DPF Intransferibles

LUGAR Y FECHA DE EMISION: MENDOZA, 21 de Octubre de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/24

SOM: Pesos NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINO
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

32060750
32060750 S

TOTAL A COBRAR

918,987,721.32

027-069-557
0102113
777777777

IMP DEPOSITADO	PLAZO	P.LIQ INT	T.M.A%	T.E.A%	IMP INT	TOT INT	RETENCION	IMP PAG
887,705,937.03	30	-	44.20000	54.34668	8.80000000	32,249,262.15	967,477.86	8.00

CUENTA: 429777-LIBALLE Y A DEL 8 RIVADAVIA MENDOZA C.P. 5577

USO DE FIRMA: Señor Poderes

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

CHEQUE/CL/CTA

30659666430

DOMICILIO DE PAGO: BALANCE 99 MENDOZA

SUPERVIELE COMPENSABLE POR CAMARA
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

TIPO: DPF Intransferibles

LUGAR Y FECHA DE EMISION: MENDOZA, 21 de Octubre de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/24

SOM: Pesos NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINO
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

32060750
32060750 S

TOTAL A COBRAR

918,987,721.32

027-069-557
0102113
777777777

IMP DEPOSITADO	PLAZO	P.LIQ INT	T.M.A%	T.E.A%	IMP INT	TOT INT	RETENCION	IMP PAG
887,705,937.03	30	-	44.20000	54.34668	8.80000000	32,249,262.15	967,477.86	8.00

CUENTA: 429777-LIBALLE Y A DEL 8 RIVADAVIA MENDOZA C.P. 5577

USO DE FIRMA: Señor Poderes

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

CHEQUE/CL/CTA

30659666430

EDUARDO M. T. CHARRI
GERENTE
BANDO SUPERVIELE S.A

JOSÉ LEÓN LUNA
GERENTE GENERAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/10/2024

Hasta: 31/10/2024 (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		1.095.000.000,00	0,00	1.095.000.000,00	1.021.153.653,58	1.104.760.105,57	1.083.213.186,39	-83.606.451,99	1.129.686.734,72	21.546.919,18	73.846.346,42	-46.473.548,33
41000000 (Subtotal) OPERACION	0,00		1.095.000.000,00	0,00	1.095.000.000,00	1.010.666.853,60	1.099.408.745,42	1.080.182.756,14	-88.741.891,82	1.126.726.304,47	19.225.989,28	84.333.146,40	-46.543.548,33
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	592.760.169,32	592.760.169,32	592.760.169,32	0,00	592.760.169,32	0,00	-592.760.169,32	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	0,00	Resol. 3037/2024	320.000.000,00	0,00	320.000.000,00	217.485.218,60	234.458.306,08	207.188.428,27	-16.973.087,48	183.588.409,30	27.269.877,81	102.514.781,40	23.600.018,97
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	0,00	Resol. 3037/2024	775.000.000,00	0,00	775.000.000,00	200.421.465,68	272.190.270,02	280.234.158,55	-71.768.804,34	350.377.725,85	-8.043.888,53	574.578.534,32	-70.143.567,30
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	10.486.799,98	5.351.360,15	3.030.430,25	5.135.439,83	2.960.430,25	2.320.929,90	-10.486.799,98	70.000,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	10.486.799,98	5.351.360,15	3.030.430,25	5.135.439,83	2.960.430,25	2.320.929,90	-10.486.799,98	70.000,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	0,00		705.000.000,00	0,00	705.000.000,00	115.410.616,29	97.209.606,27	85.000.173,92	18.201.010,02	91.962.686,42	12.209.432,35	589.589.383,71	-6.962.512,50
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	0,00		705.000.000,00	0,00	705.000.000,00	115.410.616,29	97.209.606,27	85.000.173,92	18.201.010,02	91.962.686,42	12.209.432,35	589.589.383,71	-6.962.512,50
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	0,00	Resol. 3037/2024	555.000.000,00	0,00	555.000.000,00	30.707.571,99	21.878.791,36	18.360.291,36	8.828.780,63	22.703.091,37	3.518.500,00	524.292.428,01	-4.342.800,01
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00	Resol. 3037/2024	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	84.703.044,30	75.330.814,91	66.639.882,56	9.372.229,39	69.259.595,05	8.690.932,35	65.296.955,70	-2.619.712,49
TOTAL GENERAL	0,00		1.800.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	1.136.564.269,87	1.201.969.711,84	1.168.213.360,31	-65.405.441,97	1.221.649.421,14	33.756.351,53	663.435.730,13	53.436.060,83

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

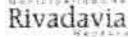
Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

C. Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/01/2024

Hasta: 31/10/2024 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contractuales	Devengado	Mandato a pagar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	9.038.358.640,00		2.968.660.000,00	773.660.000,00	11.233.358.640,00	7.448.526.208,77	7.180.068.112,78	7.127.451.354,55	268.458.095,99	7.067.497.223,20	52.616.758,23	3.784.832.431,23	59.954.131,35
41000000 (Subtotal) OPERACION	8.809.558.640,00		2.968.660.000,00	773.660.000,00	11.004.558.640,00	7.388.153.130,37	7.125.822.974,21	7.076.427.145,88	262.330.156,16	7.016.593.014,53	49.395.828,33	3.616.405.509,63	59.834.131,35
41100000 (Subtotal) PERSONAL	6.137.336.640,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1040/2024 Resol. 0549/2024 Resol. 0811/2024 Resol. 0446/2024 Resol. 2796/2024 Ord. 5180/2024 Resol. 2708/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 1873/2024	183.695.000,00	183.695.000,00	6.137.336.640,00	4.050.530.161,80	4.050.530.161,80	4.050.530.161,80	0,00	4.050.530.161,80	0,00	2.086.806.478,20	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. 3037/2024 Resol. 0549/2024 Resol. 0811/2024 Resol. 2275/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 1873/2024 Resol. 2796/2024 Ord. 5180/2024	1.032.215.000,00	174.215.000,00	2.053.844.000,00	1.501.937.288,28	1.353.783.076,13	1.321.380.605,21	148.154.212,15	1.280.620.759,39	32.402.470,92	551.906.711,72	40.759.845,82
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. 3037/2024 Resol. 2075/2024 Resol. 0811/2024 Resol. 0549/2024 Ord. 5180/2024	1.752.750.000,00	415.750.000,00	2.813.378.000,00	1.835.685.680,29	1.721.509.736,28	1.704.516.378,87	114.175.944,01	1.685.442.093,34	16.993.357,41	977.692.319,71	19.074.285,53
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	59.804.489,45	53.676.549,62	50.455.619,72	6.127.939,83	50.335.619,72	3.220.929,90	164.195.510,55	120.000,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.000.000,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024	0,00	0,00	224.000.000,00	59.804.489,45	53.676.549,62	50.455.619,72	6.127.939,83	50.335.619,72	3.220.929,90	164.195.510,55	120.000,00
43200000 (Subtotal) TRANSF. CTES P/FINANCIAR EROG.DE CAPITAL	0,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	640.308.104,86		1.527.600.000,00	322.600.000,00	1.845.308.104,86	686.008.161,66	427.248.777,30	414.104.344,95	258.759.384,36	407.196.243,22	13.144.432,35	1.159.299.943,20	6.908.101,73
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	640.308.104,86		1.527.600.000,00	322.600.000,00	1.845.308.104,86	686.008.161,66	427.248.777,30	414.104.344,95	258.759.384,36	407.196.243,22	13.144.432,35	1.159.299.943,20	6.908.101,73
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	127.330.432,00	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024	611.600.000,00	56.600.000,00	682.330.432,00	59.574.997,09	74.776.634,09	70.323.134,09	12.798.363,00	59.554.771,09	353.500,00	594.755.434,91	864.395,99

TESORERO MUNICIPAL DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA

CONTADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO J. MANSON

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RIVADAV

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mand. pagar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
		Resol. 2075/2024 Resol. 2708/2024 Resol. 2796/2024 Resol. 3037/2024 Resol. 0549/2024 Resol. 0811/2024 Resol. 1873/2024											
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	512.977.672,86	Ord. 5145/2022 Ord. 5180/2024 Resol. 1323/2024 Resol. 2075/2024 Resol. 1873/2024 Resol. 2708/2024 Resol. 2796/2024 Resol. 3037/2024 Resol. 2275/2024	916.000.000,00	266.000.000,00	1.162.977.672,86	598.433.164,57	352.472.143,21	343.781.210,86	245.961.021,36	337.737.509,12	8.690.932,35	564.544.508,29	6.043.701,74
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	304.000.000,00		0,00	0,00	304.000.000,00	856.534,16	856.534,16	856.534,16	0,00	856.534,16	0,00	303.143.465,84	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	304.000.000,00		0,00	0,00	304.000.000,00	856.534,16	856.534,16	856.534,16	0,00	856.534,16	0,00	303.143.465,84	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	304.000.000,00	Resol. 1040/2024 Ord. 5180/2024	0,00	0,00	304.000.000,00	856.534,16	856.534,16	856.534,16	0,00	856.534,16	0,00	303.143.465,84	0,00
TOTAL GENERAL	9.982.666.744,86		4.496.260.000,00	1.096.260.000,00	13.382.666.744,86	8.135.390.904,59	7.608.173.424,24	7.542.412.233,66	527.217.480,35	7.475.550.000,58	65.761.190,68	5.247.275.840,27	66.862.233,08

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

Manuel González
Lic. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Jose Leonardo Luna
JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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

www.infogov.com.ar



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: 01/10/2024

Hasta: 31/10/2024 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
RECURSOS	0,00		1.800.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	1.482.355.908,08	317.644.091,92
RECURSOS CORRIENTES	0,00		1.800.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	1.479.095.797,73	320.904.202,27
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	0,00	297.343.336,15	-297.343.336,15
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	0,00		0,00	0,00	0,00	79.577.745,41	-79.577.745,41
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00		0,00	0,00	0,00	12.216.074,10	-12.216.074,10
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	62.097,89	-62.097,89
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	0,00		0,00	0,00	0,00	6.377.089,14	-6.377.089,14
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓ" N ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	427.594,24	-427.594,24
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓ" N	0,00		0,00	0,00	0,00	3.173.102,39	-3.173.102,39
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	125.391,20	-125.391,20
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00	0,00	220.848,01	-220.848,01
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	0,00		0,00	0,00	0,00	3.028.719,00	-3.028.719,00
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	0,00		0,00	0,00	0,00	4.601.516,18	-4.601.516,18
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓ" N ESP. PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	17.340,20	-17.340,20
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	0,00		0,00	0,00	0,00	49.327.973,06	-49.327.973,06
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	0,00	217.765.590,74	-217.765.590,74
5133010000 - MULTAS GENERALES	0,00		0,00	0,00	0,00	16.095,83	-16.095,83
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00	9.689.385,98	-9.689.385,98
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00		0,00	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00		0,00	0,00	0,00	2.585.800,00	-2.585.800,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	375.600,00	-375.600,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	0,00		0,00	0,00	0,00	129.454,00	-129.454,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	0,00		0,00	0,00	0,00	2.203.645,61	-2.203.645,61
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	0,00		0,00	0,00	0,00	31.942.105,22	-31.942.105,22
5133140000 -	0,00		0,00	0,00	0,00	470.608.539,32	-470.608.539,32

Usuario: fmarabin

JOSE LEONARDO LUNA
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Oriana Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS							
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	47.964,78	-47.964,78
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	0,00		970.923.405,09	0,00	970.923.405,09	75.388.071,00	895.535.334,09
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	0,00		970.923.405,09	0,00	970.923.405,09	0,00	970.923.405,09
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	0,00	Resol.3037/2024	821.967.323,21	0,00	821.967.323,21	0,00	821.967.323,21
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	0,00	Resol.3037/2024	148.956.081,88	0,00	148.956.081,88	0,00	148.956.081,88
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	0,00		0,00	0,00	0,00	75.388.071,00	-75.388.071,00
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00	75.388.071,00	-75.388.071,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	0,00		829.076.594,91	0,00	829.076.594,91	1.106.364.390,58	-277.287.795,67
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	5.142.402,80	-5.142.402,80
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	5.142.402,80	-5.142.402,80
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	0,00		829.076.594,91	0,00	829.076.594,91	1.101.221.987,78	-272.145.392,87
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	0,00	Resol.3037/2024	573.525.137,05	0,00	573.525.137,05	0,00	573.525.137,05
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	0,00	Resol.3037/2024	12.973.326,39	0,00	12.973.326,39	0,00	12.973.326,39
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	0,00	Resol.3037/2024	171.727.404,88	0,00	171.727.404,88	0,00	171.727.404,88
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	0,00	Resol.3037/2024	70.850.726,59	0,00	70.850.726,59	0,00	70.850.726,59
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	1.101.221.987,78	-1.101.221.987,78
RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	3.260.110,35	-3.260.110,35
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	3.136.051,49	-3.136.051,49
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	3.136.051,49	-3.136.051,49
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	0,00	1.521.426,80	-1.521.426,80
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª etapa)	0,00		0,00	0,00	0,00	73.260,00	-73.260,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	0,00	282.197,00	-282.197,00
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	1.259.167,69	-1.259.167,69
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	124.058,86	-124.058,86
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	124.058,86	-124.058,86
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	124.058,86	-124.058,86
Totales	0,00		1.800.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	1.482.355.908,08	317.644.091,92

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

Usuario: fmarabin
Municipalidad de Rivadavia

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad de Rivadavia

Gerardo Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de Rivadavia

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
Municipalidad de Rivadavia

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Rivadavia



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/01/2024

Hasta: 31/10/2024 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
RECURSOS	9.272.666.744,86		3.400.000.000,00	0,00	12.672.666.744,86	11.739.773.153,10	932.893.591,76
RECURSOS CORRIENTES	9.249.141.204,00		3.400.000.000,00	0,00	12.649.141.204,00	11.715.574.427,89	933.566.776,11
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	1.179.204.800,00		0,00	0,00	1.179.204.800,00	1.810.411.158,44	-631.206.358,44
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	620.690.400,00		0,00	0,00	620.690.400,00	676.716.335,15	-56.025.935,15
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	198.000.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	198.000.000,00	179.021.945,89	18.978.054,11
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	594.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	594.000,00	918.859,63	-324.859,63
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	69.300.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	69.300.000,00	50.068.017,86	19.231.982,14
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	3.960.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	3.960.000,00	3.214.279,73	745.720,27
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓN	20.790.000,00	Ord. 5180/2024	0,00	0,00	20.790.000,00	14.909.886,90	5.880.113,10
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y ELECTRICAS	198.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.980.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	1.980.000,00	1.424.927,00	555.073,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÚBLICOS	158.400,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	158.400,00	-3.000,00	161.400,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.950.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	4.950.000,00	4.308.879,97	641.120,03
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	39.600.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600.000,00	51.087.574,24	-11.487.574,24
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	69.300.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	69.300.000,00	58.937.375,96	10.362.624,04
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓN ESP. PÚBLICOS	49.500.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	49.500.000,00	4.350.629,81	45.149.370,19
5132140000 - DERECHO DE PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	162.360.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	162.360.000,00	308.476.958,16	-146.116.958,16
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	558.514.400,00		0,00	0,00	558.514.400,00	1.133.694.823,29	-575.180.423,29
5133010000 - MULTAS GENERALES	693.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	693.000,00	842.124,29	-149.124,29
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	75.240.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	75.240.000,00	84.459.508,71	-9.219.508,71
5133030000 - VENTAS DE ROS, PUBLICACIONES	6.930.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	6.930.000,00	7.094.530,00	-164.530,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	81.180.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	81.180.000,00	63.696.906,00	17.483.094,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.098.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	10.098.000,00	4.941.885,00	5.156.115,00
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	39.600,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.376.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.376.000,00	2.353.761,50	22.238,50
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	25.740.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	25.740.000,00	18.274.486,09	7.465.513,91
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	60.000.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	60.000.000,00	42.912.686,15	17.087.313,85
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	198.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	296.000.000,00	Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	296.000.000,00	501.617.328,13	-205.617.328,13
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	0,00	0,00
5133150000 - INTERESES GANADOS POR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Manuel González

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. Orlando Javier Aranda

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR

INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Manuel González
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE L. GONZALEZ LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orlando Javier Grande
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
TENENCIAS EN CTA BANCARIAS							
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	4.839.561.018,00		1.903.582.810,16	0,00	6.743.143.828,16	2.463.110.250,99	4.280.033.577,23
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	3.952.132.096,00		1.903.582.810,16	0,00	5.855.714.906,16	1.774.696.769,52	4.081.018.136,64
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	3.364.422.605,00	,2275,Ord. 5180/2024,Ord.....,Resol.3037/2024	1.600.912.257,93	0,00	4.965.334.862,93	1.507.832.336,72	3.457.502.526,21
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	587.709.491,00	,2275,Ord. 5180/2024,Ord.....,Resol.3037/2024	302.670.552,23	0,00	890.380.043,23	266.864.432,80	623.515.610,43
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)	887.428.922,00		0,00	0,00	887.428.922,00	688.413.481,41	199.015.440,59
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	887.428.922,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	887.428.922,00	688.413.481,41	199.015.440,59
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	3.230.375.386,00		1.496.417.189,84	0,00	4.726.792.575,84	7.442.053.018,52	-2.715.260.442,68
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	36.000.000,00		0,00	0,00	36.000.000,00	60.626.910,11	-24.626.910,11
5113010000 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	36.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	36.000.000,00	60.626.910,11	-24.626.910,11
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	3.194.375.386,00		1.496.417.189,84	0,00	4.690.792.575,84	7.381.426.108,41	-2.690.633.532,57
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	2.371.683.414,00	,2275,Ord. 5180/2024,Ord.....,Resol.3037/2024	903.618.423,29	0,00	3.275.301.837,29	952.554.364,20	2.322.747.473,09
5111010200 - IMPUESTO LIARIO	74.481.040,00	,2275,Ord. 5180/2024,Ord.....,Resol.3037/2024	42.958.868,42	0,00	117.439.908,42	48.718.385,13	68.721.523,29
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	546.051.338,00	,2275,Ord. 5180/2024,Ord.....,Resol.3037/2024	456.315.040,50	0,00	1.002.366.378,50	286.290.482,97	716.075.895,53
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	199.159.594,00	,2275,Ord. 5180/2024,Ord.....,Resol.3037/2024	93.524.857,63	0,00	292.684.451,63	66.240.661,69	226.443.789,94
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	6.024.112.223,12	-6.024.112.223,12
RECURSOS DE CAPITAL	23.525.540,86		0,00	0,00	23.525.540,86	24.198.725,21	-673.184,35
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		0,00	0,00	22.176.000,00	22.687.690,95	-511.690,95
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		0,00	0,00	22.176.000,00	22.687.690,95	-511.690,95
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	16.434.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	16.434.000,00	12.924.009,38	3.509.990,62
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	554.400,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	0,00	9.257,50	-9.257,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A°Etapa)	49.500,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	49.500,00	311.510,00	-262.010,00
5225020000 - Red Gas al Distritos (2A°Etapa)	19.800,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	19.800,00	36.630,00	-16.830,00
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A°Etapa)	29.700,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	29.700,00	124.630,00	-94.930,00
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4A°Etapa)	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(5A°Etapa)	19.800,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	19.800,00	39.960,00	-20.160,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6A°Eta)	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.574.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.574.000,00	1.961.702,96	612.297,04
5227000000 - CONTRIBUCION DE MEJORAS	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	38.555,95	1.044,05
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.376.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.376.000,00	7.241.435,16	-4.865.435,16
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		0,00	0,00	1.349.540,86	1.511.034,26	-161.493,40
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		0,00	0,00	1.349.540,86	1.511.034,26	-161.493,40
5232000000 - REEMBOLSO 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
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.290.140,86	,Ord. 5180/2024	0,00	0,00	1.290.140,86	1.509.312,59	-219.171,73
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

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
APORTES NO REINTEGRABLES	710.000.000,00		0,00	0,00	710.000.000,00	300.000.000,00	410.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	710.000.000,00		0,00	0,00	710.000.000,00	300.000.000,00	410.000.000,00
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	210.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	500.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	500.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00	,Ord.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	9.982.666.744,86		3.400.000.000,00	0,00	13.382.666.744,86	12.039.773.153,10	1.342.893.591,76

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

www.infogov.com.ar

[Firma]
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Firma]
JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



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



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

SALDOS INICIALES		4.938.290.290,35
--SALDOS INICIALES	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	
3011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Repar	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	
INGRESOS DEL EJERCICIO		1.783.179.705,96
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.482.355.908,08	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.101.221.987,78	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	5.142.402,80	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	75.388.071,00	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.216.074,10	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	62.097,89	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	6.377.089,14	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	427.594,24	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	3.173.102,39	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	125.391,20	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	220.848,01	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	3.028.719,00	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	4.601.516,18	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	17.340,20	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	49.327.973,06	
5133010000 - MULTAS GENERALES	16.095,83	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	9.689.385,98	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	175.000,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.585.800,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	375.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	39.474,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	3.003.745,61	
5133120000 - RECURSOS PROVENIENTES	31.942.105,26	
JOSE LEONARDO LUNA CONTADOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA		RICARDO A. MANSUR INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	170.600.539,32	
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS	47.964,78	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	1.521.426,80	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ª etapa)	73.260,00	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	282.197,00	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	1.259.167,69	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	124.058,86	
-INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	300.823.797,88	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	7.830.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.749.677,42	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	89.130.124,18	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	37.546.055,50	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	41.655.479,28	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	27.757.074,36	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.369.055,38	
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.423.642,52	
2114040700 - UCR A PAGAR	235.468,36	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	934.864,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	3.368.505,41	
2114041000 - UPCN A PAGAR	156.206,35	
2114041200 - AMSA A PAGAR	207.532,62	
2114041300 - ATE A PAGAR	108.438,75	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	23.400,00	
1041500 - IPV A PAGAR	1.419.948,46	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	6.300,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	197.341,29	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	66.836,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	547.233,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	2.340.210,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	62.448,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	26.474.035,80	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	38.462.991,74	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	174.416,70	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	1.096.017,60	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	4.786.090,21	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	3.265.195,76	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.429.202,19	
EGRESOS DEL EJERCICIO		1.313.181.710,13
-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	1.221.649.421,14	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	268.548.575,23	
1020000 - PERSONAL TEMPORARIO	318.546.643,81	
111030000 - PERSONAL HS CATEDRA	5.664.950,28	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	183.588.409,30	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	350.377.725,85	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.960.430,25	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	22.703.091,37	
6512020000 - POR CONTRATO	69.259.595,05	
-EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	91.532.288,99	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	7.890.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	10.393.512,00	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	12.701.651,06	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	103.000,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	260.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	38.801.671,00	
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.413.826,33	
2114040700 - UCR A PAGAR	219.998,70	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	829.907,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	2.760.680,54	
2114041000 - UPCN A PAGAR	138.821,05	
2114041200 - AMSA A PAGAR	205.971,50	
2114041300 - ATE A PAGAR	112.204,33	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	24.900,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	1.142.235,94	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	19.200,00	



2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	175.609,00	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	66.836,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	514.000,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	2.234.498,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	15.265,00	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	1.053.024,26	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	5.460.921,16	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	3.890.145,83	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	(78.600,00)	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.083.654,05	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.500.000,00	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(641.285,43)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(759.358,33)	
SALDOS FINALES		5.408.288.286,18
-SALDOS FINALES	5.408.288.286,18	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	29.244.966,92	
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	2.401.737,89	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	9.846.380,17	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.749.502,10	
3010500 - 00063/60-Proveedores	2.126.985,67	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	325.003,90	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	297.244,55	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Repar	100,00	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	407.723.192,02	
1113030200 - 006930/6 Municip. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.073.850,26	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	63.393.795,69	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	3.653.923,63	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	941.376,17	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	30.110.963,11	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.924.195,04	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.686.877,26	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012	2.474,27	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	887.705.937,03	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	3.950.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	962.236,73	
00000000 - CARGOS A TESORERIA	7.347.225,25	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		469.997.995,83



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

www.infogov.com.ar

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ EDUARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

César Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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



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

SALDOS INICIALES		79.353.100,63
-SALDOS INICIALES	79.353.100,63	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	1.154.988,55	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.249.332,13	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.637.146,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	13.360.320,14	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	614.010,48	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.613.388,87	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó	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		14.378.784.704,22
-INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12.039.773.153,10	
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	
11010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	66.240.661,69	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	3.509.991,30	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	6.024.112.223,12	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	60.626.910,11	
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	688.413.481,41	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	179.021.945,89	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	918.859,63	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	50.068.017,86	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	3.214.279,73	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	14.909.886,90	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.424.927,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	(3.000,00)	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.308.879,97	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	51.087.574,24	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	58.937.375,96	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	4.350.629,81	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	308.476.958,16	
5133010000 - MULTAS GENERALES	842.124,29	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	1.842.124,29	
5133030000 - VENTAS DE ELLEGIOS, PUBLICACIONES, Y OTROS	63.696.906,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES		
 JOSÉ LEONARDO LUNA CORRECTOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA RICARDO A. MANSUR INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA LUCIO A. GUTIERREZ SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA		

5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.941.885,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.353.761,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	18.274.486,09	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	42.912.686,15	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	501.617.328,13	
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	407.325.136,99	
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS	176.470,43	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	12.924.009,38	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	9.257,50	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ª Etapa)	311.510,00	
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	1.961.702,96	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	38.555,95	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	7.241.435,16	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	1.721,67	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.509.312,59	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	300.000.000,00	
-INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.339.011.551,12	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	62.716.469,58	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	92.761.828,83	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	650.956.736,27	
32700000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	1.000.000,00	
13570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	9.940.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	287.952.505,50	
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.950.000,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	326.199.806,22	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	218.603.801,39	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	19.940.838,29	
2114040600 - SOEM A PAGAR	11.678.677,17	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.002.263,12	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	7.559.625,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	21.859.592,10	
2114041000 - UPCN A PAGAR	1.128.928,89	
2114041200 - AMSA A PAGAR	1.495.959,49	
2114041300 - ATE A PAGAR	892.932,55	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	275.520,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	8.524.595,20	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	70,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	66.500,00	
14041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.988.806,41	
14041900 - INGRESOS A PAGAR	2.804.290,52	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	4.070.653,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	17.092.435,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	4.108,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	260.621,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	208.462.128,84	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	302.865.692,95	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	1.571.440,13	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	6.998.023,46	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	30.771.826,49	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	20.376.639,87	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	4.168.610,15	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	7.732.175,15	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	1.337.450,55	
EGRESOS DEL EJERCICIO		9.049.849.518,67
-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	7.475.550.000,58	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	1.951.257.275,40	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	2.069.472.343,19	
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	29.800.543,21	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	1.280.620.759,39	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	1.685.442.093,34	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	568.588,95	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.335.619,72	



6511010000 - BIENES DE CAPITAL	69.458.734,10	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	3.108.000,00	
6512020000 - POR CONTRATO	334.629.509,12	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	856.534,16	
-EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.574.299.518,09	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	62.836.469,61	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	3.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	92.564.044,06	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	97.027.395,61	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	570.217.891,70	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	1.038.000,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	260.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	277.901.566,00	
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	10.985.861,60	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.898.896,49	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	7.065.283,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	19.689.505,73	
2114041000 - UPCN A PAGAR	1.027.851,58	
2114041200 - AMSA A PAGAR	1.390.252,25	
2114041300 - ATE A PAGAR	844.380,25	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	281.940,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	7.525.935,46	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	67.600,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.936.978,20	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.762.117,52	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	3.726.420,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	15.869.376,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.135,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	223.667,00	
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	6.078.519,70	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	28.765.250,94	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	19.350.651,26	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	4.401.833,11	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	6.742.904,08	
16020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(136.253,76)	
17180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(619.360,25)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(1.666.976,11)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	1.520,00	
SALDOS FINALES		5.408.288.286,18
-SALDOS FINALES	5.408.288.286,18	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	29.244.966,92	
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	2.401.737,89	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	9.846.380,17	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.749.502,10	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	2.126.985,67	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	325.003,90	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	297.244,55	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación	100,00	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	407.723.192,02	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.073.850,26	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	63.393.795,69	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	3.653.923,63	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	941.376,17	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	30.110.963,11	

1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.924.195,04	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.686.877,26	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012	2.474,27	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	887.705.937,03	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	3.950.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	962.236,73	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	7.347.225,25	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		5.328.935.185,55



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



www.infogov.com.ar

[Signature]
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Signature]
LIC. O.A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



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



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

Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
111010000	Caja Fondos a Depositari	28.928.434,31	0,00	6.576.789.211,67	6.576.472.679,06	0,00	0,00	6.576.789.211,67	6.576.472.679,06	29.244.966,92	0,00
111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	497.451.013,48	497.451.013,48	0,00	0,00	497.451.013,48	497.451.013,48	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)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	2.454.737,89	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	2.401.737,89	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	9.940.000,00	0,00	0,00	93.619,83	0,00	0,00	0,00	93.619,83	9.846.380,17	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	4.251.815,62	0,00	0,00	1.502.313,52	0,00	0,00	0,00	1.502.313,52	2.749.502,10	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	59.541.503,59	0,00	59.438.456,51	116.852.974,43	0,00	0,00	59.438.456,51	116.852.974,43	2.126.985,67	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	4.969.790,71	0,00	89.338.409,20	93.983.196,01	0,00	0,00	89.338.409,20	93.983.196,01	325.003,90	0,00
1113011400	00249/74 obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	297.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Emprerimientos Productivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	71.640.134,62	0,00	5.602.589.892,36	5.266.506.834,96	0,00	0,00	5.602.589.892,36	5.266.506.834,96	407.723.192,02	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival y Otros Ingresos	3.561.216,49	0,00	2.711.713,44	5.199.079,67	0,00	0,00	2.711.713,44	5.199.079,67	1.073.850,26	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	51.016.701,65	0,00	121.187.033,29	108.809.939,25	0,00	0,00	121.187.033,29	108.809.939,25	63.393.795,69	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	5.383.336,65	0,00	38.293.447,54	40.022.860,56	0,00	0,00	38.293.447,54	40.022.860,56	3.653.923,63	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	2.929.313,34	0,00	30.000.000,00	31.987.937,17	0,00	0,00	30.000.000,00	31.987.937,17	941.376,17	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	98.272.967,83	0,00	246.479.057,09	314.641.061,81	0,00	0,00	246.479.057,09	314.641.061,81	30.110.963,11	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	2.922.521,23	0,00	47.964,78	46.290,97	0,00	0,00	47.964,78	46.290,97	2.924.195,04	0,00
1113110100	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	4.376.483,87	0,00	138.697,86	28.304,47	0,00	0,00	138.697,86	28.304,47	4.686.877,26	0,00
1113130100	Bco Superville Cta Cte 629777-012	2.505,81	0,00	887.705.905,45	887.705.937,03	0,00	0,00	887.705.905,45	887.705.937,03	2.474,27	0,00

Usuario: finarabin

Prof. María Manuel GONZALEZ
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ EDUARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

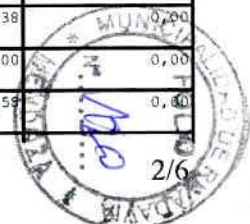
Cdr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUIS A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

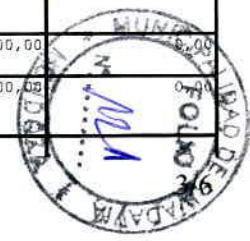
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1113130200	Banco Superville Plazo Fijo	855.968.379,87	0,00	887.705.937,03	855.968.379,87	0,00	0,00	887.705.937,03	855.968.379,87	887.705.937,03	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - Taquilla Cine Ducal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1114050000	Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	272.304.287,36	0,00	0,00	12.234.150,07	0,00	0,00	0,00	12.234.150,07	260.070.137,29	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC.COMER,IND,Y SERV	4.586.649,02	0,00	0,00	66.436,56	0,00	0,00	0,00	66.436,56	4.520.212,46	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	164.495.689,48	0,00	3.653.039,92	6.866.841,94	0,00	0,00	3.653.039,92	6.866.841,94	161.281.887,46	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	5.916.625,73	0,00	3.569.062,22	3.173.102,39	0,00	0,00	3.569.062,22	3.173.102,39	6.312.585,56	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	32.295.876,21	0,00	0,00	233.708,16	0,00	0,00	0,00	233.708,16	32.062.168,05	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	25.126.310,94	0,00	11.885.525,00	3.028.719,00	0,00	0,00	11.885.525,00	3.028.719,00	33.983.116,94	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP.SANIT.HIG.URB.y SAN.AN	226.882.319,36	0,00	161.400,00	5.178.264,08	0,00	0,00	161.400,00	5.178.264,08	221.865.455,28	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC.ESPAC.PUBLICO	3.014.531,08	0,00	0,00	32.451,16	0,00	0,00	0,00	32.451,16	2.982.079,92	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	30.043.648,09	0,00	24.213.224,06	49.327.973,06	0,00	0,00	24.213.224,06	49.327.973,06	4.928.899,09	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.341.881,63	0,00	0,00	16.095,83	0,00	0,00	0,00	16.095,83	2.325.785,80	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	561.516,03	0,00	11.960.677,31	11.974.209,82	0,00	0,00	11.960.677,31	11.974.209,82	547.983,52	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	546.914,22	0,00	141.424,00	129.454,00	0,00	0,00	141.424,00	129.454,00	558.884,22	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	32.693.769,71	0,00	0,00	1.526.108,92	0,00	0,00	0,00	1.526.108,92	31.157.660,79	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, JUNETA, BANO. 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 CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	52.315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.315,58	0,00

Usuario: fmarabin



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	232.586,42	0,00	285.860,00	285.860,00	0,00	0,00	285.860,00	285.860,00	232.586,42	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	5.893.085,88	0,00	1.187.614,20	1.493.107,63	0,00	0,00	1.187.614,20	1.493.107,63	5.587.592,45	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCREDITO ORD 5045-21	2.607.372,79	0,00	0,00	124.058,86	0,00	0,00	0,00	124.058,86	2.483.313,93	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	85.300,78	0,00	7.890.000,00	7.830.000,00	7.890.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00	145.300,78	0,00
1125130000	DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,94	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125170000	DEUDORES VARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	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 CORRIR 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	16.454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,23	0,00
1126070000	DINAADYF PROTEC y DEPEC DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00
1126090000	EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62	0,00
1126100000	EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,34	0,00
1126130000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social (Sin Movimiento en	1.178.700,49	0,00	0,00	1.178.700,49	0,00	0,00	0,00	1.178.700,49	0,00	0,00
1126180000	EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.304,85	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	2.238.081,93	0,00	10.393.512,00	7.749.677,42	10.393.512,00	7.749.677,42	0,00	0,00	4.681.916,51	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
1126250000	Desague Calle Independencia 2da etapa	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	3.700.000.000,00	0,00	4.350.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	0,00	4.350.000.000,00	4.100.000.000,00	3.950.000.000,00	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 EMESAFEM	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 SAPEN	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00

Usuario: fmarabin



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.708.538,01	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.813.770.961,16	0,00	51.751.858,33	0,00	0,00	0,00	51.751.858,33	0,00	2.865.522.819,49	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42.358.331,30	0,00	15.394.209,00	0,00	0,00	0,00	15.394.209,00	0,00	57.752.540,30	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	35.486.696,18	0,00	606.499,99	0,00	0,00	0,00	606.499,99	0,00	36.093.196,17	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	37.329.246,12	0,00	2.344.182,37	0,00	0,00	0,00	2.344.182,37	0,00	39.673.428,49	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	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.730.273,93	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.	22.464.284,46	0,00	463.900,00	0,00	0,00	0,00	463.900,00	0,00	22.928.184,46	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	17.057.912,66	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	32.004.839,05	1.195.085.896,12	1.228.842.247,65	0,00	0,00	1.195.085.896,12	1.228.842.247,65	0,00	65.761.190,58
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	120.298.293,91	1.225.877.121,14	1.172.441.060,31	0,00	0,00	1.225.877.121,14	1.172.441.060,31	0,00	66.862.233,08
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	13.880.351,55	89.130.124,18	12.701.651,06	89.130.124,18	1.178.700,49	0,00	0,00	75.249.772,63
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	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01

Usuario: fmarabin



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
	ESCUELA										
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	9.973.443,80	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713.443,80
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 SAPEN	0,00	15.320.647,29	38.801.671,00	37.546.055,50	38.801.671,00	37.546.055,50	0,00	0,00	0,00	14.065.031,79
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	185.877.517,66	0,00	41.655.479,28	0,00	41.655.479,28	0,00	0,00	0,00	227.532.996,94
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	123.814.567,63	0,00	27.757.074,36	0,00	27.757.074,36	0,00	0,00	0,00	151.571.641,99
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	10.952.054,00	0,00	2.369.055,38	0,00	2.369.055,38	0,00	0,00	0,00	13.321.109,38
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	1.408.836,51	1.413.826,33	1.423.642,52	1.413.826,33	1.423.642,52	0,00	0,00	0,00	1.418.652,70
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	756.524,03	219.998,70	235.468,36	219.998,70	235.468,36	0,00	0,00	0,00	771.993,69
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	829.907,01	829.907,00	934.864,00	829.907,00	934.864,00	0,00	0,00	0,00	934.864,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	2.719.137,34	2.760.680,54	3.368.505,41	2.760.680,54	3.368.505,41	0,00	0,00	0,00	3.326.962,21
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	136.147,63	138.821,05	156.206,35	138.821,05	156.206,35	0,00	0,00	0,00	153.532,93
2114041100	AMUCONEN 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	224.450,93	205.971,50	207.532,62	205.971,50	207.532,62	0,00	0,00	0,00	226.012,05
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	120.148,91	112.204,33	108.438,75	112.204,33	108.438,75	0,00	0,00	0,00	116.383,33
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	26.579,00	24.900,00	23.400,00	24.900,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	25.079,00
2114041500	IEV A PAGAR	0,00	1.142.524,51	1.142.235,94	1.419.948,46	1.142.235,94	1.419.948,46	0,00	0,00	0,00	1.420.237,03
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.625,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	21.200,00	19.200,00	6.300,00	19.200,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	181.705,08	175.609,00	197.341,29	175.609,00	197.341,29	0,00	0,00	0,00	203.437,37
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	174.761,00	66.836,00	66.836,00	66.836,00	66.836,00	0,00	0,00	0,00	174.761,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	512.480,00	514.000,00	547.233,00	514.000,00	547.233,00	0,00	0,00	0,00	545.713,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	2.237.791,38	2.234.498,00	2.340.210,00	2.234.498,00	2.340.210,00	0,00	0,00	0,00	2.343.503,38
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	40.268,08	15.265,00	62.448,00	15.265,00	62.448,00	0,00	0,00	0,00	87.451,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	118.107.539,50	0,00	26.474.035,80	0,00	26.474.035,80	0,00	0,00	0,00	144.581.575,30
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	171.593.381,94	0,00	38.462.991,74	0,00	38.462.991,74	0,00	0,00	0,00	210.056.373,68
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	320.879,45	0,00	174.416,70	0,00	174.416,70	0,00	0,00	0,00	495.296,15

Usuario: fmarabin



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
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	SENERAR A PAGAR	0,00	1.053.024,26	1.053.024,26	1.096.017,60	1.053.024,26	1.096.017,60	0,00	0,00	0,00	1.096.017,60
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	8.999.318,11	5.460.921,16	4.786.090,21	5.460.921,16	4.786.090,21	0,00	0,00	0,00	8.324.487,16
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	5.903.395,64	3.890.145,83	3.265.195,76	3.890.145,83	3.265.195,76	0,00	0,00	0,00	5.278.445,57
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	65.195,97	165.400,00	244.000,00	-78.600,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	143.795,97
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	2.319.408,87	1.083.654,05	1.429.202,19	1.083.654,05	1.429.202,19	0,00	0,00	0,00	2.664.957,01
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	2.833.844,31	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.844,31
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	295.543,74	1.328.094,09	1.969.379,52	-641.285,43	0,00	1.969.379,52	1.969.379,52	0,00	936.829,17
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	1.302.126,65	991.479,65	1.750.837,98	-759.358,33	0,00	1.750.837,98	1.750.837,98	0,00	2.061.484,98
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123060000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	4.229.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229.608,68
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	4.032.818.968,47	95.763.801,48	130.761.736,40	0,00	0,00	95.763.801,48	130.761.736,40	0,00	4.067.816.903,39
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	182.700,00	0,00	3.678.747.746,20	3.677.968.209,47	0,00	0,00	3.678.747.746,20	3.677.968.209,47	962.236,73	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	30.180.083,80	0,00	3.673.961.324,45	3.696.794.183,00	0,00	0,00	3.673.961.324,45	3.696.794.183,00	7.347.225,25	0,00
	RECURSOS	0,00	10.257.417.245,02	0,00	1.482.355.908,08	0,00	0,00	0,00	1.482.355.908,08	0,00	11.739.773.153,10
	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	6.405.347.178,24	0,00	1.201.969.711,84	0,00	0,00	0,00	1.201.969.711,84	0,00	7.607.316.890,08	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		15.422.858.155,37	15.422.858.155,37	30.688.719.284,35	30.688.719.284,35	91.532.288,99	300.823.797,88	30.597.186.995,36	30.387.895.486,47	17.131.348.932,05	17.131.348.932,05

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

[Firma]
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Firma]
JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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

Usuario: fmarabin

www.inform.gov.com.ar





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



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

Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
111010000	Caja Fondos a Depositari	1.154.988,55	0,00	32.741.478.582,70	32.713.388.604,33	0,00	0,00	32.741.478.582,70	32.713.388.604,33	29.244.966,92	0,00
111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	4.502.837.486,70	4.502.837.486,70	0,00	0,00	4.502.837.486,70	4.502.837.486,70	0,00	0,00
111201000	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
111206000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
111211000	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
111260000	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
111301020	11534/75-Ejercicio 1999	2.249.332,13	0,00	1.200.000,00	1.047.594,24	0,00	0,00	1.200.000,00	1.047.594,24	2.401.737,89	0,00
111301030	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	566.713,90	0,00	9.940.000,00	760.333,73	0,00	0,00	9.940.000,00	760.333,73	9.846.380,17	0,00
111301040	11536/81-Depositos en Garantía	1.637.146,80	0,00	12.221.995,00	11.109.639,70	0,00	0,00	12.221.995,00	11.109.639,70	2.749.502,10	0,00
111301050	00063/60-Proveedores	13.360.320,14	0,00	392.729.294,18	403.962.628,65	0,00	0,00	392.729.294,18	403.962.628,65	2.126.985,67	0,00
111301060	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
111301070	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
111301080	00088/93-S.E.O.S	614.010,48	0,00	721.882.222,40	722.171.228,98	0,00	0,00	721.882.222,40	722.171.228,98	325.003,90	0,00
111301140	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
111301170	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
111301180	00250/56 Emprerimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	10.496,21	0,00	0,00	0,00	10.496,21	0,00	0,00
111301190	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
111301200	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
111303010	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	753.787,60	0,00	28.650.852.861,51	28.243.883.457,09	0,00	0,00	28.650.852.861,51	28.243.883.457,09	407.723.192,02	0,00
111303020	005930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88	0,00	44.523.882,48	46.506.722,10	0,00	0,00	44.523.882,48	46.506.722,10	1.073.850,26	0,00
111303030	004478/1 PROVEEDORES	14.585.520,17	0,00	1.219.262.581,44	1.170.454.305,92	0,00	0,00	1.219.262.581,44	1.170.454.305,92	63.393.795,69	0,00
111303050	007741/7-Munic. de Rvia.	12.260.118,12	0,00	300.092.777,12	308.698.971,61	0,00	0,00	300.092.777,12	308.698.971,61	3.653.923,63	0,00
111304010	02082/7 Recaudadora	3.973.794,37	0,00	211.000.000,00	214.032.418,20	0,00	0,00	211.000.000,00	214.032.418,20	941.376,17	0,00
111305010	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06	0,00	886.922.825,73	874.229.793,68	0,00	0,00	886.922.825,73	874.229.793,68	30.110.963,11	0,00
111305020	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
111310010	Banco COMAFI Cta Cte 170-6	1.611.008,68	0,00	1.496.058,50	182.872,14	0,00	0,00	1.496.058,50	182.872,14	2.324.155,04	0,00
111310100	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
111312010	Banco Macro Cta Cte	3.020.565,54	0,00	1.836.130,91	169.819,19	0,00	0,00	1.836.130,91	169.819,19	4.686.877,25	0,00
111313010	Bco Supervilla Cta Cte 629777-012	0,00	0,00	4.793.352.013,62	4.793.349.539,35	0,00	0,00	4.793.352.013,62	4.793.349.539,35	2.474,27	0,00
111313020	Banco Supervilla Plazo Fijo	0,00	0,00	4.071.070.484,90	3.183.364.547,87	0,00	0,00	4.071.070.484,90	3.183.364.547,87	887.705.937,03	0,00

Usuario: finarabin

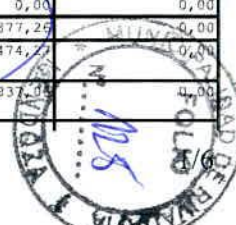
Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
CONTADOR GENERAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCEA. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52	0,00	0,00	1.509.312,59	0,00	0,00	0,00	1.509.312,59	2.483.313,93	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	25.300,75	0,00	62.836.469,61	62.716.469,58	62.836.469,61	62.716.469,58	0,00	0,00	145.300,78	0,00
1125130000	DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,94	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125170000	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	478.260.674,64	0,00	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 ACCIDENTES DE TRABAJO	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
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)	5.489.071,94	0,00	25.912.508,69	31.401.580,63	0,00	0,00	25.912.508,69	31.401.580,63	0,00	0,00
1126180000	EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.304,85	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA	3.203.476,78	0,00	94.340.268,56	92.761.828,83	92.564.044,06	92.761.828,83	1.776.224,50	0,00	4.881.916,51	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	20.722.000.000,00	16.772.000.000,00	0,00	0,00	20.722.000.000,00	16.772.000.000,00	3.950.000.000,00	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 EMESAPEN	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	263.643.317,07	7.594.000,00	0,00	0,00	263.643.317,07	7.594.000,00	2.865.522.819,49	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73	0,00	16.821.429,57	0,00	0,00	0,00	16.821.429,57	0,00	57.752.540,30	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.941.596,17	0,00	22.290.500,00	3.138.900,00	0,00	0,00	22.290.500,00	3.138.900,00	36.093.136,17	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

Usuario: fmarabin



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
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	30.289.701,97	0,00	9.383.726,52	0,00	0,00	0,00	9.383.726,52	0,00	39.673.428,49	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	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.730.273,93	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	12.712.700,00	732.000,00	0,00	0,00	12.712.700,00	732.000,00	22.928.184,46	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	17.057.912,66	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111110000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	97.418.253,39	97.430.788,00	12.534,61	97.027.395,61	0,00	433.392,39	12.534,61	0,00	0,00
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2111230000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2022	0,00	0,00	12.534,61	403.392,39	0,00	0,00	12.534,61	403.392,39	0,00	390.857,78
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	0,00	7.838.561.356,18	7.904.322.546,76	0,00	0,00	7.838.561.356,18	7.904.322.546,76	0,00	65.761.190,58
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	7.586.910.248,94	7.653.772.482,02	0,00	0,00	7.586.910.248,94	7.653.772.482,02	0,00	66.862.233,08
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	601.619.472,33	676.869.244,96	570.217.891,70	650.956.736,27	31.401.580,63	25.912.508,69	0,00	75.249.772,63
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	1.038.000,00	1.000.000,00	1.038.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	260.000,00	9.940.000,00	260.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	9.713.443,80
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
2113590000	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

Usuario: fmarabin



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	4.014.092,29	277.901.566,00	287.952.505,50	277.901.566,00	287.952.505,50	0,00	0,00	0,00	14.065.031,79
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	326.199.806,22	98.666.809,28	326.199.806,22	0,00	0,00	0,00	227.532.996,94
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	67.032.159,40	218.603.801,39	67.032.159,40	218.603.801,39	0,00	0,00	0,00	151.571.641,99
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	6.619.728,91	19.940.838,29	6.619.728,91	19.940.838,29	0,00	0,00	0,00	13.321.109,38
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	725.837,13	10.985.861,60	11.678.677,17	10.985.861,60	11.678.677,17	0,00	0,00	0,00	1.418.652,70
2114040700	UCEA A PAGAR	0,00	1.668.627,06	1.898.896,49	1.002.263,12	1.898.896,49	1.002.263,12	0,00	0,00	0,00	771.993,69
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	440.522,01	7.065.283,00	7.559.625,00	7.065.283,00	7.559.625,00	0,00	0,00	0,00	934.864,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	1.156.875,94	19.689.505,73	21.859.592,10	19.689.505,73	21.859.592,10	0,00	0,00	0,00	3.326.862,21
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	52.455,62	1.027.851,58	1.128.928,89	1.027.851,58	1.128.928,89	0,00	0,00	0,00	153.532,93
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	1.390.252,25	1.495.959,49	1.390.252,25	1.495.959,49	0,00	0,00	0,00	226.012,05
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	67.831,03	844.380,25	892.932,55	844.380,25	892.932,55	0,00	0,00	0,00	116.393,33
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	31.499,00	281.940,00	275.520,00	281.940,00	275.520,00	0,00	0,00	0,00	25.079,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	421.577,29	7.525.935,46	8.524.595,20	7.525.935,46	8.524.595,20	0,00	0,00	0,00	1.420.237,03
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.562,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.400,00	67.600,00	66.500,00	67.600,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	151.609,16	1.936.978,20	1.988.806,41	1.936.978,20	1.988.806,41	0,00	0,00	0,00	203.437,37
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	132.588,00	2.765.117,52	2.807.290,52	2.765.117,52	2.807.290,52	3.000,00	3.000,00	0,00	174.761,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	201.480,00	3.726.420,00	4.070.653,00	3.726.420,00	4.070.653,00	0,00	0,00	0,00	545.713,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	1.120.444,38	15.869.376,00	17.092.435,00	15.869.376,00	17.092.435,00	0,00	0,00	0,00	2.343.503,38
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	223.667,00	260.621,00	223.667,00	260.621,00	0,00	0,00	0,00	87.451,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	63.880.553,54	208.462.128,84	63.880.553,54	208.462.128,84	0,00	0,00	0,00	144.581.575,30
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	92.809.319,27	302.865.692,95	92.809.319,27	302.865.692,95	0,00	0,00	0,00	210.056.373,68
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	197.147,68	1.273.291,66	1.571.440,13	1.273.291,66	1.571.440,13	0,00	0,00	0,00	495.296,15
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	6.078.519,70	6.998.023,46	6.078.519,70	6.998.023,46	0,00	0,00	0,00	1.096.017,60
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	30.527.556,34	32.534.131,89	28.765.250,94	30.771.826,49	1.762.305,40	1.762.305,40	0,00	8.324.487,16
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	4.252.456,96	20.599.882,08	21.625.870,69	19.350.651,26	20.376.639,87	1.249.230,82	1.249.230,82	0,00	5.278.445,57
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	377.018,93	5.261.367,58	5.028.144,62	4.401.833,11	4.168.610,15	859.534,47	859.534,47	0,00	8.048.755,97
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	1.675.685,94	7.468.558,87	8.457.829,94	6.742.304,08	7.732.175,15	725.654,79	725.654,79	0,00	2.664.957,01
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS	0,00	1.197.590,55	12.226.273,40	12.362.527,16	-136.253,76	0,00	12.362.527,16	12.362.527,16	0,00	1.333.837,35

Usuario: fmarabin



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	EN GARANTIA										
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	906.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.948,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	909.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.951,81
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55	0,00	1.337.450,55	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55
2117100000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	317.468,92	7.245.499,96	7.904.860,21	-519.360,25	0,00	7.904.860,21	7.904.860,21	0,00	936.829,17
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	394.508,87	5.932.358,93	7.599.335,04	-1.666.376,11	0,00	7.599.335,04	7.599.335,04	0,00	2.061.484,98
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 Argentine	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	1.915.038.376,36	2.055.033.931,25	0,00	0,00	1.915.038.376,36	2.055.033.931,25	0,00	4.067.816.903,39
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	5.692.918.893,60	5.691.956.656,87	0,00	0,00	5.692.918.893,60	5.691.956.656,87	962.236,73	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	5.659.208.145,35	5.651.860.920,10	0,00	0,00	5.659.208.145,35	5.651.860.920,10	7.347.225,25	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	11.739.773.153,10	0,00	0,00	0,00	11.739.773.153,10	0,00	11.739.773.153,10
	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	7.607.316.890,08	0,00	0,00	0,00	7.607.316.890,08	0,00	7.607.316.890,08	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	139.309.690.739,57	139.309.690.739,57	1.574.299.518,09	2.339.011.551,12	137.735.391.221,48	136.970.679.188,45	17.131.348.932,05	17.131.348.932,05

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



www.infogov.com.ar

Prof. Mario Manuel González
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





Desde: 01/10/2024

Hasta: 31/10/2024

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.876.349,73	0,00	2.876.349,73
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	11.875,65	0,00	11.875,65
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.760.493,06	0,00	1.760.493,06
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	121.186,99	0,00	121.186,99
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACION	459.475,46	0,00	459.475,46
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	6.593,40	0,00	6.593,40
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49.826,83	0,00	49.826,83
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	2.142.859,00	0,00	2.142.859,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.375.070,85	0,00	1.375.070,85
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	11.500,00	0,00	11.500,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	28.214.363,92	0,00	28.214.363,92
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	16.050,46	0,00	16.050,46
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	2.357.510,46	0,00	2.357.510,46
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	4.732,76	0,00	4.732,76
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	19.594,14	0,00	19.594,14
1	CAJA MUNICIPAL	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	175.000,00	0,00	175.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	1.389.600,00	0,00	1.389.600,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	157.800,00	0,00	157.800,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	40,00	0,00	40,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	45.175,04	0,00	45.175,04
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	874.612,89	0,00	874.612,89
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	144.798,97	0,00	144.798,97
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	404.108,17	0,00	404.108,17
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCREDITOS ORD 5045-21	28.232,83	0,00	28.232,83
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.101.221.987,78	0,00	1.101.221.987,78
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	5.142.402,80	0,00	5.142.402,80
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	75.388.071,00	0,00	75.388.071,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	20.365,07	0,00	20.365,07
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	21.113.609,14	0,00	21.113.609,14
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	7.937,31	0,00	7.937,31
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	128,93	0,00	128,93
2	TESORERIA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	293.200,00	0,00	293.200,00
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	129.374,00	0,00	129.374,00
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	29.812.174,96	0,00	29.812.174,96
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	775,65	0,00	775,65
2	TESORERIA	91014000	INTERESES CANADOS EN PLAZO FIJO	170.600.539,32	0,00	170.600.539,32
2	TESORERIA	91015000	INTERESES CANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS	47.964,78	0,00	47.964,78
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.277.520,57	0,00	1.277.520,57
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	11.778,67	0,00	11.778,67
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.416.250,71	0,00	1.416.250,71
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020400	DERECHOS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	33.846,09	0,00	33.846,09
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020500	DERECHOS DE EDIFICACION	509.814,87	0,00	509.814,87
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	197,80	0,00	197,80
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	436,94	0,00	436,94
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	578.095,00	0,00	578.095,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	550.616,01	0,00	550.616,01
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	1.085,32	0,00	1.085,32
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	28.214.363,92	0,00	28.214.363,92
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	16.050,46	0,00	16.050,46
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030201	RECARGO	2.357.510,46	0,00	2.357.510,46
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	4.732,76	0,00	4.732,76
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030203	INTERESES	19.594,14	0,00	19.594,14
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	175.000,00	0,00	175.000,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	1.389.600,00	0,00	1.389.600,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	157.800,00	0,00	157.800,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	40,00	0,00	40,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	45.175,04	0,00	45.175,04
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13031200	RECURSOS EVENTUALES	874.612,89	0,00	874.612,89
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	144.798,97	0,00	144.798,97
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	404.108,17	0,00	404.108,17
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	23030000	REEMBOLSO MICROCREDITOS ORD 5045-21	28.232,83	0,00	28.232,83
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.101.221.987,78	0,00	1.101.221.987,78
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	5.142.402,80	0,00	5.142.402,80
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	75.388.071,00	0,00	75.388.071,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	20.365,07	0,00	20.365,07
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	21.113.609,14	0,00	21.113.609,14
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030201	RECARGO	7.937,31	0,00	7.937,31
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030203	INTERESES	128,93	0,00	128,93
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	293.200,00	0,00	293.200,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	129.374,00	0,00	129.374,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13031200	RECURSOS EVENTUALES	29.812.174,96	0,00	29.812.174,96
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	775,65	0,00	775,65
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	91014000	INTERESES CANADOS EN PLAZO FIJO	170.600.539,32	0,00	170.600.539,32
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	91015000	INTERESES CANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS	47.964,78	0,00	47.964,78

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	3.220,00	0,00	3.220,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	15.576,67	0,00	15.576,67
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030201	RECARGO	1.047.064,90	0,00	1.047.064,90
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.498,09	0,00	1.498,09
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030203	INTERESES	9.114,80	0,00	9.114,80
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	392.000,00	0,00	392.000,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	17.000,00	0,00	17.000,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	10.329,66	0,00	10.329,66
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13031200	RECURSOS EVENTUALES	480.161,96	0,00	480.161,96
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	63.995,31	0,00	63.995,31
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	290.589,46	0,00	290.589,46
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	30.886,87	0,00	30.886,87
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	3.216.578,81	0,00	3.216.578,81
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	20.398,07	0,00	20.398,07
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.738.120,01	0,00	1.738.120,01
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	234.419,15	0,00	234.419,15
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.155.339,58	0,00	1.155.339,58
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68.041,89	0,00	68.041,89
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	249.090,00	0,00	249.090,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.244.291,50	0,00	1.244.291,50
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	16.790,00	0,00	16.790,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	30.536,65	0,00	30.536,65
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	3.219.780,17	0,00	3.219.780,17
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	3.281,06	0,00	3.281,06
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	28.903,65	0,00	28.903,65
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	6.886,44	0,00	6.886,44
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	463.289,28	0,00	463.289,28
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	537.682,19	0,00	537.682,19
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	282.197,00	0,00	282.197,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	458.666,68	0,00	458.666,68
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	35.647,45	0,00	35.647,45
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	24.677,22	0,00	24.677,22
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	27.146,00	0,00	27.146,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	652,01	0,00	652,01
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	11.955,78	0,00	11.955,78
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	511.000,00	0,00	511.000,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	583.226,00	0,00	583.226,00
10	LINK	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUSTRIA DE GOBIERNO	3.572,66	0,00	3.572,66
10	LINK	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.703,28	0,00	16.703,28
10	LINK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	269.499,64	0,00	269.499,64
10	LINK	13021200	DERECHO DE OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	5.926,99	0,00	5.926,99
10	LINK	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	424,32	0,00	424,32

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
10	LINK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	37,11	0,00	37,11
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.371,67	0,00	6.371,67
11	BANCO NACION	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	14.484,67	0,00	14.484,67
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	11.899,66	0,00	11.899,66
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	6.510,00	0,00	6.510,00
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	757.017,21	0,00	757.017,21
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	6.313,82	0,00	6.313,82
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	81.698,00	0,00	81.698,00
12	E-PAGOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	11.239,92	0,00	11.239,92
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	39.600,00	0,00	39.600,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.189,53	0,00	6.189,53
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	221.681,41	0,00	221.681,41
12	E-PAGOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	920,00	0,00	920,00
12	E-PAGOS	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	17.640,00	0,00	17.640,00
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	574.143,47	0,00	574.143,47
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	102,78	0,00	102,78
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	1.843,93	0,00	1.843,93
12	E-PAGOS	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	27.150,00	0,00	27.150,00
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	65.611,22	0,00	65.611,22
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	7.152,34	0,00	7.152,34
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.771.587,59	0,00	2.771.587,59
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	7.378,51	0,00	7.378,51
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	729.177,24	0,00	729.177,24
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	771.668,71	0,00	771.668,71
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	28.600,00	0,00	28.600,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.516,58	0,00	42.516,58
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	806.708,64	0,00	806.708,64
14	PAGO FACIL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	5.986,60	0,00	5.986,60
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	4.600,00	0,00	4.600,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	24.673,96	0,00	24.673,96
14	PAGO FACIL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	9.990,83	0,00	9.990,83
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	1.992.986,48	0,00	1.992.986,48
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	3.493,50	0,00	3.493,50
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	30.625,56	0,00	30.625,56
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	189.800,00	0,00	189.800,00
14	PAGO FACIL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	1.858.499,24	0,00	1.858.499,24
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	226.426,51	0,00	226.426,51
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	436.321,90	0,00	436.321,90
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	105.803,38	0,00	105.803,38
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	18.000,37	0,00	18.000,37
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	167.252,07	0,00	167.252,07
15	PAGO MIS CUENTAS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.594,64	0,00	2.594,64
15	PAGO MIS CUENTAS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	54.250,25	0,00	54.250,25
15	PAGO MIS CUENTAS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	38,04	0,00	38,04
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	353.865,26	0,00	353.865,26
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	263,74	0,00	263,74
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	116.187,67	0,00	116.187,67
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	182.421,07	0,00	182.421,07
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	4.400,00	0,00	4.400,00
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.150,18	0,00	3.150,18
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	45.708,13	0,00	45.708,13
16	RAPIPAGO	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	4.341,29	0,00	4.341,29



SANDOVAL
 JEFE DE OFICINA DE GESTION
 ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Usurero: Imarabin

Dr. Orlando Javier Aranda
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LICENCIADO A. GONZALEZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LICENCIADO A. MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	FOLIO Neto
16	RAPIPAGO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	6.093,34	0,00	6.093,34
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	180.191,27	0,00	180.191,27
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	4.440,78	0,00	4.440,78
16	RAPIPAGO	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	210.064,23	0,00	210.064,23
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	43,26	0,00	43,26
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	58.462,95	0,00	58.462,95
16	RAPIPAGO	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	11.291,34	0,00	11.291,34
19	MACRO CLICK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	26.403,06	0,00	26.403,06
19	MACRO CLICK	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	49.013,00	0,00	49.013,00
19	MACRO CLICK	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
19	MACRO CLICK	13030201	RECARGO	27.754,00	0,00	27.754,00
19	MACRO CLICK	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	13.390,00	0,00	13.390,00
19	MACRO CLICK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	19.710,00	0,00	19.710,00
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	319,45	0,00	319,45
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	44.984,94	0,00	44.984,94
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	252.844,82	0,00	252.844,82
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	134.859,84	0,00	134.859,84
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	516,77	0,00	516,77
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	333.947,70	0,00	333.947,70
828	BOLSA DE COMERCIO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	83.142,78	0,00	83.142,78
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	44.000,00	0,00	44.000,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.388,14	0,00	1.388,14
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	33.689,75	0,00	33.689,75
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	102.709,88	0,00	102.709,88
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	1.963,91	0,00	1.963,91
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	25.641,00	0,00	25.641,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2,00	0,00	2,00
828	BOLSA DE COMERCIO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	19.392,67	0,00	19.392,67
Totales				1.482.355.910,09	0,00	1.482.355.910,09

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

www.infogov.com.ar

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

[Firma]
JOSÉ LEONARDO LUNA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

[Firma]
JUAN GUTIERREZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Firma]
J. CARDOA MANSUR
 INTENDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/10/2024

Hasta: 31/10/2024

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.216.074,10	12.216.074,10	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	62.097,89	62.097,89	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	6.377.089,14	6.377.089,14	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	3.173.102,39	3.173.102,39	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	220.848,01	220.848,01	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	3.028.719,00	3.028.719,00	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	4.601.516,18	4.601.516,18	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	17.340,20	17.340,20	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	49.327.973,06	49.327.973,06	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	16.095,83	16.095,83	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	9.689.385,98	9.689.385,98	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	129.454,00	129.454,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	1.521.426,80	1.521.426,80	0,00
5225010000 - 1124050101	Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ãºetapa)	73.260,00	73.260,00	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	282.197,00	282.197,00	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	1.259.167,69	1.259.167,69	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21	124.058,86	124.058,86	0,00
Totales		92.119.806,13	92.119.806,13	0,00

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

www.infogov.com.ar


Manuel Caceres
CONTADOR PUBLICO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


JOSÉ LEONADO LUNA
CONTADOR PUBLICO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Gerardo Javier Aranda
CONTADOR PUBLICO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LUCIO A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/10/2024

Hasta: 31/10/2024

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.101.221.987,78	1.101.221.987,78	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	5.142.402,80	5.142.402,80	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	75.388.071,00	75.388.071,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.216.074,10	12.216.074,10	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS.	62.097,89	62.097,89	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	6.266.518,06	6.266.518,06	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	390.104,24	390.104,24	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	3.173.102,39	3.173.102,39	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	125.391,20	125.391,20	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	220.848,01	220.848,01	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	3.028.719,00	3.028.719,00	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.601.516,18	4.601.516,18	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	17.340,20	17.340,20	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	37.490,00	37.490,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	49.327.973,06	49.327.973,06	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	110.571,08	110.571,08	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	16.095,83	16.095,83	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	9.534.252,83	9.534.252,83	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	13.532,51	13.532,51	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	141.600,64	141.600,64	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	175.000,00	175.000,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.585.800,00	2.585.800,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	375.600,00	375.600,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	129.454,00	129.454,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	2.203.645,61	2.203.645,61	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	31.942.105,22	31.942.105,22	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.521.426,80	1.521.426,80	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	282.197,00	282.197,00	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	1.259.167,69	1.259.167,69	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	124.058,86	124.058,86	0,00
2115050000 - 91010101	RETENCIÓN DE SELLOS	244.000,00	244.000,00	0,00
2115050000 - 91010101	SUELDOS	10.130.124,18	10.130.124,18	0,00

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Forma de Recaudación
2117180000 - 91010601	APREMIO-HONORARIOS RECAUDAD. / OF. DE JU	1.969.379,52	1.969.379,52	0,00
2117190000 - 91010602	APREMIO-IMPUESTOS FIJOS POR LEY	1.750.837,98	1.750.837,98	0,00
1114040000 - 91010804	Fondo a Rendir - EVENTOS VARIOS	74.849,12	74.849,12	0,00
1131030000 - 91011001	PLAZO FIJO BANCO CREDICOOP (corriente)	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00
1126210000 - 91012300	CONVENIO E.I.C LOS CAMPAMENTOS RVIA	7.749.677,42	7.749.677,42	0,00
2113760000 - 91012600	COBRANZAS CREA SAPEN	37.546.055,50	37.546.055,50	0,00
5133140000 - 91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZO FIJO	170.600.539,32	170.600.539,32	0,00
5133150000 - 91015000	INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS	47.964,78	47.964,78	0,00
1113130200 - 91016000	RECUPERO PLAZO FIJO BANCO SUPERVIELLE	855.968.379,87	855.968.379,87	0,00
Totales		6.576.789.211,67	6.576.789.211,67	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

JOSE LEONARDO LUNA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ANCIBIA
JEFE DE OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Col. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/10/2024

Hasta: 31/10/2024

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	1.101.221.987,78	-1.101.221.987,78
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	5.142.402,80	-5.142.402,80
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	75.388.071,00	-75.388.071,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	12.216.074,10	12.216.074,10	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	62.097,89	62.097,89	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	6.266.518,06	6.266.518,06	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	390.104,24	-390.104,24
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	3.173.102,39	3.173.102,39	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	125.391,20	-125.391,20
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	220.848,01	220.848,01	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	3.028.719,00	3.028.719,00	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.601.516,18	4.601.516,18	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	17.340,20	17.340,20	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	37.490,00	37.490,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	49.327.973,06	49.327.973,06	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	110.571,08	110.571,08	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	16.095,83	16.095,83	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	9.534.252,83	9.534.252,83	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	13.532,51	13.532,51	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	141.600,64	141.600,64	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	175.000,00	-175.000,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	2.585.800,00	-2.585.800,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	375.600,00	-375.600,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	129.454,00	129.454,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.203.645,61	-2.203.645,61
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	31.942.105,22	-31.942.105,22
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.521.426,80	1.521.426,80	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	282.197,00	282.197,00	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	1.259.167,69	1.259.167,69	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	124.058,86	124.058,86	0,00
5133110000 - 13031100	INTERESES GANADOS CAPITAL FIJO	0,00	170.600.539,32	-170.600.539,32
5133120000 - 13031200	INTERESES GANADOS POR TENENCIA EN	0,00	47.981.064,78	-47.981.064,78

Usuario: fmarabin

SANDRO A. GUTIERREZ
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

Dr. Ricardo A. Mansur
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	FOLIO DIFERENCIA
91015000	CUENTAS BANCARIAS			138
Totales		92.157.296,13	1.482.355.908,08	

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

www.infogov.com.ar

[Signature]
Prof. María M. Gómez
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

[Signature]
SANDRO
JEFE DE
ADMINISTRACION
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



ACUERDO 2988 ANEXO XXI - CONCILIACIÓN DE DIFERENCIAS

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

Explicación de las Diferencias

5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	\$ 0,00	\$ 1.101.221.987,78	\$ 1.101.221.987,78
Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 924: Participaciones del Ejercicio Pendientes de Liquid.				
				\$ 1.101.221.987,78
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	\$ 0,00	\$ 5.142.402,80	\$ 5.142.402,80
Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 288: Fondo de Inver. Infraes. Social D3089/D				
				\$ 5.142.402,80
5124020000 - 12040200	LEY 26,075 - FINANCIAMINETO EDUCATIVO	\$ 0,00	\$ 75.388.071,00	\$ 75.388.071,00
Respuesta: La diferencia obedece a boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por el siguiente código que no se afora Codigo 083: Ley 26.075 - Financiamiento Educativo				
				\$ 75.388.071,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 0,00	\$ 390.104,24	\$ 390.104,24
Respuesta: La diferencia obedece a boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por el siguiente código que no se afora Codigo 237 - Contestacion de Oficios Judiciales Codigo 241: Certificados Municipales - catastro por Fracción Codigo 277: Unidades Tributarias Municipales Codigo 290: Certificaciones Linea y Nivel				
				\$ 1.208,79 \$ 57.500,00 \$ 327.915,60 \$ 3.479,85
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	\$ 0,00	\$ 125.391,20	\$ 125.391,20
Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 238: Transferencias Codigo 239: Actualizaciones y/ Anulaciones Codigo 267: Transferencias: IPV,B. Hip., Coop, etc				
				\$ 118.795,60 \$ 4.395,60 \$ 2.200,00

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

Explicación de las Diferencias

5133030000 - 13030300	VENTA DE PLIEGOS, PUBLICACIONES y OTROS	\$ 0,00	\$ 175.000,00	\$ 175.000,00
Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 246: Venta de Planos, Folletos y Pub. Varias				
				\$ 175.000,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 0,00	\$ 2.585.800,00	\$ 2.585.800,00
Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 261: Ingresos Varios FAI Codigo 285: Venta de Entradas a Espectulos Cinematograficos Codigo 816: Producido de Actividades Culturales Codigo 906: Ingreso por Acción Cultural				
				\$ 19.800,00 \$ 2.102.000,00 \$ 150.800,00 \$ 313.200,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 0,00	\$ 375.600,00	\$ 375.600,00
Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 247: Venta Entradas Lago, Camping, Deporte, Turismo Codigo 803: Producidos de Actividades Deportivas				
				\$ 224.800,00 \$ 150.800,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	\$ 0,00	\$ 2.203.645,61	\$ 2.203.645,61
Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 150: Tasa Licencia de Conducir Nacional Codigo 151: Tasa Lic. De Conducir Codigo 152: Tasa Licencia de Conducir Nacional Profesionales Codigo 154: Tasa Lic. De Conducir por utilizar de Vehiculo Oficial Codigo 160: Curso por penalización a Conductores				
				\$ 1.397.908,60 \$ 1.684,98 \$ 715.773,65 \$ 49.816,80 \$ 38.461,50
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	\$ 0,00	\$ 31.942.105,22	\$ 31.942.105,22
Respuesta: La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 041: Ajustes por Redondeo Codigo 222: Servicio Atmosférico Codigo 223: Desagote Pozo Septico (Empleados Municipales) Codigo 252: Curso Manipulación de Alimentos Codigo 920: Ingresos Eventuales Codigo 923: Alquiler contenedores Codigo 1005: Agua Potable en Vehiculos Oficiales				
				\$ 305,13 \$ 496.300,00 \$ 25.531,11 \$ 206.560,00 \$ 29.812.174,98 \$ 1.056.214,00 \$ 345.020,00
5133140000 - 91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	\$ 0,00	\$ 170.696.468,88	\$ 170.696.468,88

Prof. Mario M...
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. Orlando Javier Aranda
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Dr. Ricardo A. Mansur
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA