

**Municipalidad de Rivadavia**  
**Contador Municipal**



Rivadavia, Mendoza. 27 de Enero de 2.025

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
MESA DE ENTRADA

EXPTE. N° 01871-0-c

DIA 06 MES 02 AÑO 2025

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

Ref. Balance Mensual Noviembre 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 **NOVIEMBRE DE 2.024.-**

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

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-

  
JOSE LEONADO LUNA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Balance de sumas y saldos

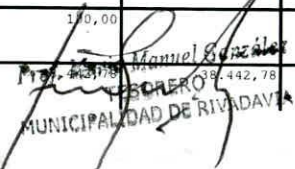


Periodo: 2024

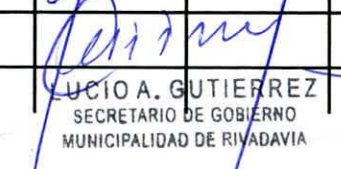
Mes: noviembre (Definitivo)

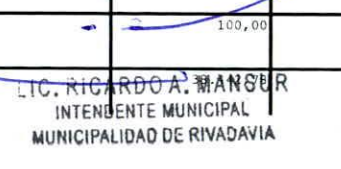
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>ACTIVO</b>	<b>116.935.848.253,46</b>	<b>107.412.672.745,65</b>	<b>9.523.175.507,81</b>		<b>29.631.077.726,64</b>	<b>28.765.502.066,14</b>	<b>865.575.660,50</b>		<b>146.566.925.980,10</b>	<b>136.178.174.811,79</b>	<b>10.388.751.168,31</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>113.615.000.449,17</b>	<b>107.401.188.955,64</b>	<b>6.213.811.493,53</b>		<b>29.522.617.787,44</b>	<b>28.722.571.717,76</b>	<b>800.046.069,68</b>		<b>143.137.618.236,61</b>	<b>136.123.760.673,40</b>	<b>7.013.857.563,21</b>	
<b>CAJA</b>	<b>44.094.760.610,20</b>	<b>44.057.206.181,30</b>	<b>37.554.428,90</b>		<b>15.861.762.173,13</b>	<b>15.836.611.837,14</b>	<b>25.150.335,99</b>		<b>59.956.522.783,33</b>	<b>59.893.818.018,44</b>	<b>62.704.764,89</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	32.742.633.571,25	32.713.388.604,33	29.244.966,92		6.761.610.077,90	6.754.252.385,67	7.357.692,23		39.504.243.649,15	39.467.640.990,00	36.602.659,15	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	5.692.918.893,60	5.691.956.656,87	962.236,73		4.550.338.996,44	4.551.140.933,17		801.936,73	10.243.257.890,04	10.243.097.590,04	160.300,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	5.659.208.145,35	5.651.860.920,10	7.347.225,25		4.549.813.098,79	4.531.218.518,30	18.594.580,49		10.209.021.244,14	10.183.079.438,40	25.941.805,74	
<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>540.000,00</b>						<b>1.220.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	
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		
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
<b>BANCOS</b>	<b>37.327.155.714,63</b>	<b>36.794.667.794,38</b>	<b>532.487.920,25</b>		<b>7.163.087.057,57</b>	<b>7.438.195.197,04</b>	<b>275.108.139,47</b>		<b>44.490.242.772,20</b>	<b>44.232.862.991,42</b>	<b>257.379.780,78</b>	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	3.449.332,13	1.047.594,24	2.401.737,89						3.449.332,13	1.047.594,24	2.401.737,89	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	10.606.713,90	760.333,73	9.846.380,17			2.435.689,69	2.435.689,69		10.606.713,90	3.196.023,42	7.410.690,48	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	13.859.141,80	11.109.639,70	2.749.502,10						13.859.141,80	11.109.639,70	2.749.502,10	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	406.089.614,32	403.962.628,65	2.126.985,67		18.240.229,82	3.666.653,87	14.573.575,95		424.329.844,14	407.629.282,52	16.700.561,62	
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	722.496.232,88	722.171.228,98	325.003,90		100.373.419,91	94.551.728,25	5.821.691,66		822.869.652,79	816.721.957,23	6.146.695,56	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	2.544.978,53	2.247.733,98	297.244,55		176.000,00		176.000,00		2.720.978,53	2.247.733,98	473.244,55	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	410,97							410,97	410,97		
1113011800 - 00250/56 Emprerimientos Productivos	10.496,21	10.496,21							10.496,21	10.496,21		
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Repar	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia		38.442,78								38.442,78		

Usuario: fmarabin

  
**MANUEL GONZÁLEZ**  
 TESORERO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

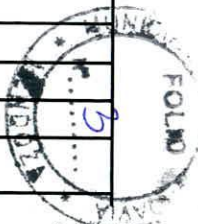
  
**ESTEBAN JAVIER ARANDA**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

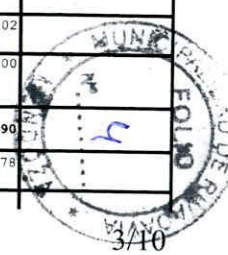
  
**LIC. RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



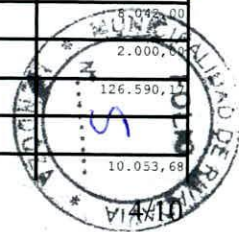
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
PROPASA												
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	28.651.606.649,11	28.243.883.457,09	407.723.192,02		5.627.064.314,19	5.959.173.472,79		332.109.158,60	34.278.670.963,30	34.203.056.929,88	75.614.033,42	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	47.580.572,36	46.506.722,10	1.073.850,26		2.307.179,51		2.307.179,51		49.887.751,87	46.506.722,10	3.381.029,77	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	1.233.848.101,61	1.170.454.305,92	63.393.795,69		128.913.069,38	121.197.526,25	7.715.543,13		1.362.761.170,99	1.291.651.832,17	71.109.338,82	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	312.352.895,24	308.698.971,61	3.653.923,63		35.012.205,81	32.000.000,00	3.012.205,81		347.365.101,05	340.698.971,61	6.666.129,44	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	214.973.794,37	214.032.418,20	941.376,17		39.000.000,00	38.043.958,85	956.041,15		253.973.794,37	252.076.377,05	1.897.417,32	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	904.340.756,79	874.229.793,68	30.110.963,11		292.878.636,05	268.138.675,10	24.739.960,95		1.197.219.392,84	1.142.368.468,78	54.850.924,06	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52						230.318,52		230.318,52	
1113100100 - Banco COMAPI Cta Cte 170-6	3.107.067,18	182.872,14	2.924.195,04		51.447,97		51.447,97		3.158.515,15	182.872,14	2.975.643,01	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	1.681.993,45	1.681.993,45							1.681.993,45	1.681.993,45		
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.856.696,45	169.819,19	4.686.877,26		82.833,61		82.833,61		4.939.530,06	169.819,19	4.769.710,87	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777- 012	4.793.352.013,62	4.793.349.539,35	2.474,27		918.987.721,32	918.987.492,24	229,08		5.712.339.734,94	5.712.337.031,59	2.703,35	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>	<b>24.793.070.484,90</b>	<b>19.955.364.547,87</b>	<b>4.837.705.937,03</b>		<b>5.918.987.492,24</b>	<b>4.937.705.937,03</b>	<b>981.281.555,21</b>		<b>30.712.057.977,14</b>	<b>24.893.070.484,90</b>	<b>5.818.987.492,24</b>	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	4.071.070.484,90	3.183.364.547,87	887.705.937,03		918.987.492,24	887.705.937,03	31.281.555,21		4.990.057.977,14	4.071.070.484,90	918.987.492,24	
1113103000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	20.722.000.000,00	16.772.000.000,00	3.950.000.000,00		5.000.000.000,00	4.050.000.000,00	950.000.000,00		25.722.000.000,00	20.822.000.000,00	4.900.000.000,00	
<b>CREDITOS</b>	<b>1.702.922.719,28</b>	<b>934.206.018,02</b>	<b>768.716.701,26</b>		<b>150.565.661,98</b>	<b>86.807.578,94</b>	<b>63.758.083,04</b>		<b>1.853.488.381,26</b>	<b>1.021.013.596,96</b>	<b>832.474.784,30</b>	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	469.391.632,44	209.321.495,15	260.070.137,29		111.091,55	7.001.719,41		6.890.627,86	469.502.723,99	216.323.214,56	253.179.509,43	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	5.893.166,69	1.372.954,23	4.520.212,46		58.600,00	62.512,55	3.912,55		5.951.766,69	1.435.466,78	4.516.299,91	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	213.546.355,53	52.264.468,07	161.281.887,46		2.221.768,80	6.402.411,86		4.180.643,06	215.768.124,33	58.666.879,93	157.101.244,40	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	21.626.424,34	15.313.838,78	6.312.585,56		3.250.128,14	1.760.131,49	1.489.996,65		24.876.552,48	17.073.970,27	7.802.582,21	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	37.639.497,47	5.577.329,42	32.062.168,05			299.251,56		299.251,56	37.639.497,47	5.876.580,98	31.762.916,49	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	119.670.261,81	85.687.144,87	33.983.116,94		12.121.535,00	10.045.046,35	2.076.488,65		131.791.796,81	95.732.191,22	36.059.605,59	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	305.572.160,92	83.706.705,64	221.865.455,28		136.700,00	4.749.928,79		4.613.228,79	305.708.860,92	88.456.634,43	217.252.226,49	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	7.429.435,48	4.447.355,56	2.982.079,92			118.818,38		118.818,38	7.429.435,48	4.566.173,94	2.863.261,54	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	346.212.463,88	341.283.564,79	4.928.899,09		119.953.352,03	43.060.078,22	76.893.273,81		466.165.815,91	384.343.643,01	81.822.172,90	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	3.168.712,49	842.926,69	2.325.785,80		801.975,00	266.811,57	535.163,43		3.970.687,49	1.109.738,26	2.860.949,23	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	103.584.720,60	103.036.737,08	547.983,52		10.527.513,24	10.538.599,13		11.085,89	114.112.233,84	113.575.336,21	536.897,63	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	2.975.245,72	2.416.361,50	558.884,22		360.845,22	276.961,98	83.883,24		3.336.090,94	2.693.323,48	642.767,46	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	225.197,81	1.721,67	223.476,14						225.197,81	1.721,67	223.476,14	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	44.889.665,61	13.732.004,82	31.157.660,79			1.143.008,95		1.143.008,95	44.889.665,61	14.875.013,77	30.014.651,84	
1124030000 - DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50	9.257,50							9.257,50	9.257,50		



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
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74		3.539,74						3.539,74		3.539,74	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	313.035,07	311.510,00	1.525,07		36.630,00	36.630,00			349.665,07	348.140,00	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		36.630,00	36.630,00			37.603,38	36.630,00	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00		616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCI*ON DE MEJORAS	90.871,53	38.555,95	52.315,58			1.939,55		1.939,55	90.871,53	40.495,50	50.376,03	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	2.299.243,38	2.066.656,96	232.586,42		410.432,00	374.024,00	36.408,00		2.709.675,38	2.440.680,96	268.994,42	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	18.157.361,79	12.569.769,34	5.587.592,45		538.461,00	633.075,15		94.614,15	18.695.822,79	13.202.844,49	5.492.978,30	
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>5.535.135.802,72</b>	<b>5.503.586.115,66</b>	<b>31.549.687,06</b>		<b>407.506.837,52</b>	<b>407.580.251,48</b>		<b>73.413,96</b>	<b>5.942.642.640,24</b>	<b>5.911.166.367,14</b>	<b>31.476.273,10</b>	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	4.502.837.486,70	4.502.837.486,70			407.506.837,52	407.506.837,52			4.910.344.324,22	4.910.344.324,22		
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52	1.509.312,59	2.483.313,93			73.413,96		73.413,96	3.992.626,52	1.582.726,55	2.409.899,97	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECON*OMICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00		101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	980.302.542,58	956.949.596,41	23.352.946,17						980.302.542,58	956.949.596,41	23.352.946,17	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	10.888.139,33	10.888.139,33							10.888.139,33	10.888.139,33		
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49		99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95		82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23		16.494,23	
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86		74.397,86						74.397,86		74.397,86	
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62		28.974,62						28.974,62		28.974,62	
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34		45.771,34						45.771,34		45.771,34	
1126130000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social (Sin Movimiento en	31.401.580,63	31.401.580,63							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 y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60						29.299,60		29.299,60	
1126250000 - Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>160.735.117,44</b>	<b>155.478.298,41</b>	<b>5.256.819,03</b>		<b>20.708.565,00</b>	<b>15.670.916,13</b>	<b>5.037.648,87</b>		<b>181.443.682,44</b>	<b>171.149.214,54</b>	<b>10.294.467,90</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	62.861.770,36	62.716.469,58	145.300,78		7.590.000,00	7.650.000,00		60.000,00	70.451.770,36	70.366.469,58	85.300,78	



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
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	97.643.745,34	92.761.828,83	4.881.916,51		13.118.565,00	8.020.916,13	5.097.648,87		110.762.310,34	100.782.744,96	9.979.565,38	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80		199.197,80						199.197,80		199.197,80	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.320.847.804,29</b>	<b>11.483.790,01</b>	<b>3.309.364.014,28</b>		<b>108.459.939,20</b>	<b>42.930.348,38</b>	<b>65.529.590,82</b>		<b>3.429.307.743,49</b>	<b>54.414.138,39</b>	<b>3.374.893.605,10</b>	
<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>	<b>29.829.600,00</b>		<b>29.829.600,00</b>						<b>29.829.600,00</b>		<b>29.829.600,00</b>	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00		6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00		120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00		13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00		29.690.000,00	
<b>BIENES DE USO</b>	<b>3.291.018.204,29</b>	<b>11.483.790,01</b>	<b>3.279.534.414,28</b>		<b>108.459.939,20</b>	<b>42.930.348,38</b>	<b>65.529.590,82</b>		<b>3.399.478.143,49</b>	<b>54.414.138,39</b>	<b>3.345.064.005,10</b>	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01		47.708.538,01			8.714.572,80		8.714.572,80	47.708.538,01	8.714.572,80	38.993.965,21	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.873.116.819,49	7.594.000,00	2.865.522.819,49		26.002.573,70	24.225.048,41	1.777.525,29		2.899.119.393,19	31.819.048,41	2.867.300.344,78	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57.752.540,30		57.752.540,30		40.260.400,00	3.371.945,62	36.888.454,38		98.012.940,30	3.371.945,62	94.640.994,68	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	39.232.096,17	3.138.900,00	36.093.196,17		1.060.000,00	258.947,58	801.052,42		40.292.096,17	3.397.847,58	36.894.248,59	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	168.855.977,05		168.855.977,05			4.801.801,05		4.801.801,05	168.855.977,05	4.801.801,05	164.054.176,00	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	39.673.428,49		39.673.428,49		1.297.965,00	566.600,51	731.364,49		40.971.393,49	566.600,51	40.404.792,98	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00			8.341,00		8.341,00	141.454,00	8.341,00	133.113,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.730.273,93		1.730.273,93			35.512,91		35.512,91	1.730.273,93	35.512,91	1.694.761,02	
1232070000 - COLECC.Y ELEMENTOS DE BIBLIOT. Y MUSEOS (Sin Movimiento en e	100.000,00		100.000,00						100.000,00		100.000,00	
1232080000 - MOBILAJE	21.988.979,73	18.890,01	21.970.089,72		706.884,00	514.316,07	192.567,93		22.695.863,73	533.206,08	22.162.657,65	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	23.660.184,46	732.000,00	22.928.184,46		876.000,00	433.262,43	442.737,57		24.536.184,46	1.165.262,43	23.370.922,03	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	17.057.912,66		17.057.912,66		4.293.114,00		4.293.114,00		21.351.026,66		21.351.026,66	
1232120000 - OTROS BIENES DE USO					33.963.002,50		33.963.002,50		33.963.002,50		33.963.002,50	
<b>PASIVO</b>	<b>16.910.088.316,54</b>	<b>17.933.847.192,10</b>	<b>1.023.758.875,56</b>		<b>2.389.847.428,42</b>	<b>2.560.014.689,12</b>	<b>170.167.260,70</b>		<b>19.299.935.744,96</b>	<b>20.493.861.881,22</b>	<b>1.193.926.136,26</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.908.661.565,06</b>	<b>17.928.082.829,23</b>	<b>1.019.421.264,17</b>		<b>2.389.847.428,42</b>	<b>2.560.014.689,12</b>	<b>170.167.260,70</b>		<b>19.298.508.993,48</b>	<b>20.488.097.518,35</b>	<b>1.189.588.524,87</b>	
<b>RESIDUOS PASIVOS</b>	<b>97.443.322,61</b>	<b>98.297.505,36</b>	<b>854.182,75</b>						<b>97.443.322,61</b>	<b>98.297.505,36</b>	<b>854.182,75</b>	
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25		8.314,25						8.314,25		8.314,25
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00		8.042,00						8.042,00		8.042,00
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00		2.000,00						2.000,00		2.000,00
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17		126.590,17						126.590,17		126.590,17
2111100000 - RESIDUOS PASIVOS	97.430.788,00	97.430.788,00							97.430.788,00	97.430.788,00		
2111120000 - RESIDUOS		10.053,68		10.053,68						10.053,68		10.053,68

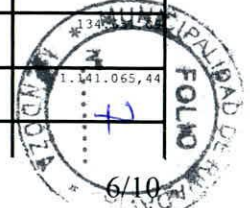


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
PASIVOS PERIMIDOS 2011												
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00						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
<b>ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>15.425.471.605,12</b>	<b>15.558.095.028,78</b>		<b>132.623.423,66</b>	<b>2.223.125.977,62</b>	<b>2.247.463.400,48</b>		<b>24.337.422,86</b>	<b>17.648.597.582,74</b>	<b>17.805.558.429,26</b>		<b>156.960.846,52</b>
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago- PROVEED.VARIO	7.838.561.356,18	7.904.322.546,76		65.761.190,58	1.123.920.986,95	1.152.264.825,63		28.343.838,66	8.962.482.343,13	9.056.587.372,39		94.105.029,26
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	7.586.910.248,94	7.653.772.482,02		66.862.233,08	1.099.204.990,67	1.095.198.574,85	4.006.415,82		8.686.115.239,61	8.748.971.056,87		62.855.817,26
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>884.769.038,33</b>	<b>985.754.268,34</b>		<b>100.985.230,01</b>	<b>140.362.168,75</b>	<b>143.794.901,33</b>		<b>3.432.732,58</b>	<b>1.025.131.207,08</b>	<b>1.129.549.169,67</b>		<b>104.417.962,59</b>
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	601.619.472,33	676.869.244,96		75.249.772,63	93.801.728,25	97.634.062,33		3.832.334,08	695.421.200,58	774.503.307,29		79.082.106,71
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00		22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	1.038.000,00	1.038.000,00				4.000.000,00		4.000.000,00	1.038.000,00	5.038.000,00		4.000.000,00
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	260.000,00	9.973.443,80		9.713.443,80	2.474.300,00		2.474.300,00		2.734.300,00	9.973.443,80		7.239.143,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00		33.800,00
2113690000 - CONVENIO ESPACIO INTEGRACION COMUNITARIA		1.776.224,50		1.776.224,50						1.776.224,50		1.776.224,50
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02		1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	277.901.566,00	291.966.597,79		14.065.031,79	44.086.140,50	42.160.839,00	1.925.301,50		321.987.706,50	334.127.436,79		12.139.730,29
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.950.000,00	3.950.000,00							3.950.000,00	3.950.000,00		
<b>REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES</b>	<b>411.664.581,84</b>	<b>1.172.295.246,23</b>		<b>760.630.664,39</b>	<b>12.492.540,82</b>	<b>152.484.083,03</b>		<b>139.991.542,21</b>	<b>424.157.122,66</b>	<b>1.324.779.329,26</b>		<b>900.622.206,60</b>
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26		168.403,26
2114020000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48		18.057,48						18.057,48		18.057,48
2114030000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35		24.389,35						24.389,35		24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	98.666.809,28	326.199.806,22		227.532.996,94		43.202.230,26		43.202.230,26	98.666.809,28	369.402.036,48		270.795.227,20

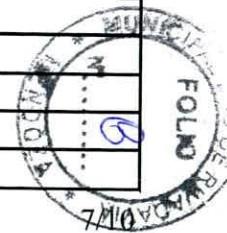
Usuario: fmarabin



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
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	67.032.159,40	218.603.801,39	151.571.641,99		28.707.659,07		28.707.659,07	67.032.159,40	247.311.460,46		180.279.301,06	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	6.619.728,91	19.940.838,29	13.321.109,38		2.405.160,98		2.405.160,98	6.619.728,91	22.345.999,27		15.726.270,36	
2114040600 - SOEM A PAGAR	10.985.861,60	12.404.514,30	1.418.652,70	1.423.642,52	1.576.812,42		153.169,90	12.409.504,12	13.981.326,72		1.571.822,60	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.898.896,49	2.670.890,18	771.993,69	235.468,36	243.435,11		7.966,75	2.134.364,85	2.914.325,29		779.960,44	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	7.065.283,00	8.000.147,01	934.864,01	934.864,00	922.786,00	12.078,00		8.000.147,00	8.922.933,01		922.786,01	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	19.689.505,73	23.016.467,94	3.326.962,21	3.370.505,41	3.481.577,91		111.072,50	23.060.011,14	26.498.045,85		3.438.034,71	
2114041000 - UPCN A PAGAR	1.027.851,58	1.181.384,51	153.532,93	156.206,35	197.018,52		40.812,17	1.184.057,93	1.378.403,03		194.345,10	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		90,48	90,48						90,48		90,48	
2114041200 - AMSA A PAGAR	1.390.252,25	1.616.264,30	226.012,05	207.532,62	206.492,62	1.040,00		1.597.784,87	1.822.756,92		224.972,05	
2114041300 - ATE A PAGAR	844.380,25	960.763,58	116.383,33	108.438,75	117.361,36		8.922,61	952.819,00	1.078.124,94		125.305,94	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	281.940,00	307.019,00	25.079,00	23.400,00	23.400,00			305.340,00	330.419,00		25.079,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	7.525.935,46	8.946.172,49	1.420.237,03	1.419.948,46	1.367.712,96	52.235,50		8.945.883,92	10.313.885,45		1.368.001,53	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.632,00	2.632,00		7,00		7,00		2.639,00		2.639,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	67.600,00	75.900,00	8.300,00	6.300,00	6.300,00			73.900,00	82.200,00		8.300,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	1.936.978,20	2.140.415,57	203.437,37	197.341,29	379.975,71		182.634,42	2.134.319,49	2.520.391,28		386.071,79	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.765.117,52	2.939.878,52	174.761,00	66.836,00	186.836,00		120.000,00	2.831.953,52	3.126.714,52		294.761,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	3.726.420,00	4.272.133,00	545.713,00	547.233,00	647.810,00		100.577,00	4.273.653,00	4.919.943,00		646.290,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	15.869.376,00	18.212.879,38	2.343.503,38	2.340.210,00	24.498,96	2.315.711,04		18.209.586,00	18.237.378,34		27.792,34	
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	223.667,00	311.118,08	87.451,08	62.448,00	89.703,00		27.255,00	286.115,00	400.821,08		114.706,08	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	63.880.553,54	208.462.128,84	144.581.575,30		27.455.731,20		27.455.731,20	63.880.553,54	235.917.860,04		172.037.306,50	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	92.809.319,27	302.865.692,95	210.056.373,68		39.889.255,23		39.889.255,23	92.809.319,27	342.754.948,18		249.945.628,91	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	1.273.291,66	1.768.587,81	495.296,15	296.148,46	220.643,30	75.505,16		1.569.440,12	1.989.231,11		419.790,99	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00	600,00						600,00		600,00	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	6.078.519,70	7.174.537,30	1.096.017,60	1.096.017,60	1.131.675,42		35.657,82	7.174.537,30	8.306.212,72		1.131.675,42	
<b>CARGAS FISCALES</b>	<b>89.313.017,16</b>	<b>112.302.424,21</b>	<b>22.989.407,05</b>	<b>13.866.741,23</b>	<b>16.272.304,28</b>		<b>2.405.563,05</b>	<b>103.179.758,39</b>	<b>128.574.728,49</b>		<b>25.394.970,10</b>	
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90	1.163,90						1,163,90		1,163,90	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	30.527.556,34	38.852.043,50	8.324.487,16	4.758.123,28	7.608.640,96		2.850.517,68	35.285.679,62	46.460.684,46		11.175.004,84	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	20.599.882,08	25.878.327,65	5.278.445,57	3.265.195,76	4.927.823,40		1.662.627,64	23.865.077,84	30.806.151,05		6.941.073,21	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	5.261.367,58	5.405.163,55	143.795,97	244.000,00	140.000,00	104.000,00		5.505.367,58	5.545.163,55		39.795,97	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	7.468.558,87	10.133.515,88	2.664.957,01	1.429.202,19	1.148.217,54	280.984,65		8.897.761,06	11.281.733,42		2.383.972,36	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	12.226.273,40	13.560.117,71	1.333.844,31					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 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA		1.337.450,55	1.337.450,55						1,337,450,55		1,337,450,55	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	7.285.499,96	8.222.329,13	936.829,17	2.109.382,02	1.307.203,94	802.178,08		9.394.881,98	9.529.533,07			
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	5.932.358,93	7.993.843,91	2.061.484,98	2.060.837,98	1.140.418,44	920.419,54		7.993.196,91	9.134.262,35			
2117200000 - INGRESOS A	11.520,00	11.520,00						11.520,00	11,520,00			

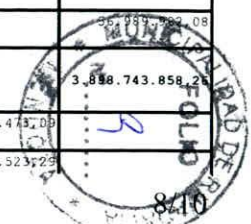


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
DEVOLVER												
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		1.338.356,31		1.338.356,31						1.338.356,31		1.338.356,31
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		909.951,81		909.951,81						909.951,81		909.951,81
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94		322.555,94
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56		105.848,56
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	1.426.751,48	5.764.362,87		4.337.611,39					1.426.751,48	5.764.362,87		4.337.611,39
<b>PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS</b>	1.426.751,48	5.764.362,87		4.337.611,39					1.426.751,48	5.764.362,87		4.337.611,39
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	89.300,93	89.300,93							89.300,93	89.300,93		
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	1.337.450,55	5.567.059,23		4.229.608,68					1.337.450,55	5.567.059,23		4.229.608,68
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71		108.002,71
<b>PATRIMONIO</b>	1.915.038.376,36	5.982.855.279,75		4.067.816.903,39	95.848.338,78	225.062.598,68		129.214.259,90	2.010.886.715,14	6.207.917.878,43		4.197.031.163,29
<b>PATRIMONIO</b>	1.915.038.376,36	5.982.855.279,75		4.067.816.903,39	95.848.338,78	225.062.598,68		129.214.259,90	2.010.886.715,14	6.207.917.878,43		4.197.031.163,29
<b>PATRIMONIO</b>	1.915.038.376,36	5.982.855.279,75		4.067.816.903,39	95.848.338,78	225.062.598,68		129.214.259,90	2.010.886.715,14	6.207.917.878,43		4.197.031.163,29
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	1.915.038.376,36	5.982.855.279,75		4.067.816.903,39	95.848.338,78	225.062.598,68		129.214.259,90	2.010.886.715,14	6.207.917.878,43		4.197.031.163,29
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	1.121.181.071,61	1.121.181.071,61			5.860.000,00	5.860.000,00			1.127.041.071,61	1.127.041.071,61		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	1.121.181.071,61	1.121.181.071,61			5.860.000,00	5.860.000,00			1.127.041.071,61	1.127.041.071,61		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	1.121.181.071,61	1.121.181.071,61			5.860.000,00	5.860.000,00			1.127.041.071,61	1.127.041.071,61		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	25.370.722,50	18.955.000,00	6.415.722,50		60.000,00	5.800.000,00		5.740.000,00	25.430.722,50	24.755.000,00	675.722,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	18.955.000,00	25.370.722,50		6.415.722,50	5.800.000,00	60.000,00	5.740.000,00		24.755.000,00	25.430.722,50		675.722,50
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)	1.043.842.728,44	7.644.000,00	1.036.198.728,44						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
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	7.644.000,00	1.043.842.728,44		1.036.198.728,44					7.644.000,00	1.043.842.728,44		1.036.198.728,44
<b>RECURSOS</b>	24.471.431.415,09	36.921.204.568,19		12.449.773.153,10	26,67	1.602.279.405,70		1.602.279.379,03	24.471.431.441,76	38.523.483.973,89		14.052.052.532,13
<b>RECURSOS</b>	4.683.850.000,00	18.066.516.744,86		13.382.666.744,86					4.683.850.000,00	18.066.516.744,86		13.382.666.744,86
<b>RECURSOS</b>	4.683.850.000,00	18.066.516.744,86		13.382.666.744,86					4.683.850.000,00	18.066.516.744,86		13.382.666.744,86
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS	4.683.850.000,00	18.066.516.744,86		13.382.666.744,86					4.683.850.000,00	18.066.516.744,86		13.382.666.744,86
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	19.749.605.874,23	18.816.039.098,12	933.566.776,11		26,67	1.600.150.047,03		1.600.150.020,36	19.749.605.900,90	20.416.189.145,15		666.583.244,25
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	966.323.400,00	1.022.349.335,15		56.025.935,15		72.493.400,90		72.493.400,90	966.323.400,00	1.094.842.736,05		128.519.336,05
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	308.000.000,00	289.021.945,89	18.978.054,11			6.798.756,75		6.798.756,75	308.000.000,00	295.820.702,64	12.179.297,36	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	1.044.000,00	1.368.859,63		324.859,63		51.430,95		51.430,95	1.044.000,00	1.420.290,58		376.290,58
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	115.900.000,00	96.668.017,86	19.231.982,14			6.167.949,15		6.167.949,15	115.900.000,00	102.835.967,01	13.064.032,99	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIA*N ADMINISTRATIVA	6.360.000,00	5.614.279,73	745.720,27			351.664,75		351.664,75	6.360.000,00	5.965.944,48	394.055,52	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIA*N	20.790.000,00	14.909.886,90	5.880.113,10			1.760.131,49		1.760.131,49	20.790.000,00	16.670.018,39	4.119.981,61	
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	2.424.927,00	555.073,00			215.600,00		215.600,00	2.980.000,00	2.640.527,00	339.473,00	





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
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÚBLICOS	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	19.308.879,97	641.120,03		222.697,65		222.697,65	19.950.000,00	19.531.577,62	418.422,38		
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	64.600.000,00	76.087.574,24		11.487.574,24	10.045.046,35		10.045.046,35	64.600.000,00	86.132.620,59		21.532.620,59	
5132110000 - DERECHO X INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	111.300.000,00	100.937.375,96	10.362.624,04		3.774.378,04		3.774.378,04	111.300.000,00	104.711.754,00	6.588.246,00		
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓ"N ESP. PÚBLICOS	74.500.000,00	29.350.629,81	45.149.370,19		45.667,55		45.667,55	74.500.000,00	29.396.297,36	45.103.702,64		
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	240.360.000,00	386.476.958,16	146.116.958,16		43.060.078,22		43.060.078,22	240.360.000,00	429.537.036,38		189.177.036,38	
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>874.292.592,66</b>	<b>1.449.473.015,95</b>	<b>575.180.423,29</b>		<b>26,67</b>	<b>208.205.269,47</b>	<b>208.205.242,80</b>	<b>874.292.619,33</b>	<b>1.657.678.285,42</b>		<b>783.385.666,09</b>	
5133010000 - MULTAS GENERALES	993.000,00	1.142.124,29		149.124,29	266.450,77		266.450,77	993.000,00	1.408.575,06		415.575,06	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	98.240.000,00	107.459.508,71		9.219.508,71	8.712.265,58		8.712.265,58	98.240.000,00	116.171.774,29		17.931.774,29	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	9.430.000,00	9.594.530,00		164.530,00	1.518.900,00		1.518.900,00	9.430.000,00	11.113.430,00		1.683.430,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	127.180.000,00	109.696.906,00	17.483.094,00		2.835.520,00		2.835.520,00	127.180.000,00	112.532.426,00	14.647.574,00		
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.898.000,00	5.741.885,00	5.156.115,00		299.000,00		299.000,00	10.898.000,00	6.040.885,00	4.857.115,00		
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	4.853.761,50	22.238,50		276.921,98		276.921,98	4.876.000,00	5.130.683,48		254.683,48	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	36.240.000,00	28.774.486,09	7.465.513,91		2.157.691,01		2.157.691,01	36.240.000,00	30.932.177,10	5.307.822,90		
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	496.008.192,66	701.625.520,79	205.617.328,13		26,67	15.042.274,18	15.042.247,51	496.008.219,33	716.667.794,97		220.659.575,64	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	69.800,00	50.000,00	19.800,00					69.800,00	50.000,00	19.800,00		
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS		407.325.136,99		407.325.136,99	177.044.797,98		177.044.797,98		584.369.934,97		584.369.934,97	
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS		176.470,43		176.470,43	51.447,97		51.447,97		227.918,40		227.918,40	
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>7.714.693.491,25</b>	<b>3.633.675.354,61</b>	<b>4.081.018.136,64</b>					<b>7.714.693.491,25</b>	<b>3.633.675.354,61</b>	<b>4.081.018.136,64</b>		
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	6.563.250.293,58	3.105.747.767,37	3.457.502.526,21					6.563.250.293,58	3.105.747.767,37	3.457.502.526,21		
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	1.151.443.197,67	527.927.587,24	623.515.610,43					1.151.443.197,67	527.927.587,24	623.515.610,43		
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FOS. DESC.)</b>	<b>1.277.428.922,00</b>	<b>1.078.413.481,41</b>	<b>199.015.440,59</b>			<b>78.977.979,00</b>	<b>78.977.979,00</b>	<b>1.277.428.922,00</b>	<b>1.157.391.460,41</b>	<b>120.037.461,59</b>		
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1.277.428.922,00	1.078.413.481,41	199.015.440,59		78.977.979,00		78.977.979,00	1.277.428.922,00	1.157.391.460,41	120.037.461,59		
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>90.626.910,11</b>	<b>24.626.910,11</b>		<b>32.363.071,97</b>	<b>32.363.071,97</b>	<b>32.363.071,97</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>122.989.982,08</b>		<b>56.989.982,08</b>	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	66.000.000,00	90.626.910,11	24.626.910,11		32.363.071,97		32.363.071,97	66.000.000,00	122.989.982,08		56.989.982,08	
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	<b>8.850.867.468,32</b>	<b>11.541.501.000,89</b>	<b>2.690.633.532,57</b>			<b>1.208.110.325,69</b>	<b>1.208.110.325,69</b>	<b>8.850.867.468,32</b>	<b>12.749.611.326,58</b>		<b>3.888.743.858,25</b>	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	4.200.301.837,29	1.877.554.364,20	2.322.747.473,09					4.200.301.837,29	1.877.554.364,20	2.322.747.473,09		
5111010200 - IMPUESTO	162.439.908,42	93.718.385,13	68.721.523,29					162.439.908,42	93.718.385,13	68.721.523,29		



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
INMOBILIARIO												
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	1.281.366.378,50	565.290.482,97	716.075.895,53					1.281.366.378,50	565.290.482,97	716.075.895,53		
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	403.267.251,00	176.823.461,06	226.443.789,94					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		890.348,58		4.000.000,00	5.400.339,88		1.400.339,88	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	2.799.492.093,11	8.823.604.316,23		6.024.112.223,12		1.207.219.977,11		2.799.492.093,11	10.030.824.293,34		7.231.332.200,23	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>37.975.540,86</b>	<b>38.648.725,21</b>		<b>673.184,35</b>		<b>2.129.358,67</b>		<b>37.975.540,86</b>	<b>40.778.083,88</b>		<b>2.802.543,02</b>	
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>36.596.000,00</b>	<b>37.107.690,95</b>		<b>511.690,95</b>		<b>2.055.944,71</b>		<b>36.596.000,00</b>	<b>39.163.635,66</b>		<b>2.567.635,66</b>	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	25.634.000,00	22.124.009,38	3.509.990,62		1.143.008,95			25.634.000,00	23.267.018,33	2.366.981,67		
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	336.510,00		262.010,00		36.630,00		74.500,00	373.140,00		298.640,00	
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			36.630,00		59.600,00	56.630,00	2.970,00		
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	5.074.000,00	4.461.702,96	612.297,04		372.558,80		372.558,80	5.074.000,00	4.834.261,76	239.738,24		
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	79.600,00	78.555,95	1.044,05		1.939,55		1.939,55	79.600,00	80.495,50		895,50	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	4.676.000,00	9.541.435,16		4.865.435,16		465.177,41		4.676.000,00	10.006.612,57		5.330.612,57	
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>1.379.540,86</b>	<b>1.541.034,26</b>		<b>161.493,40</b>		<b>73.413,96</b>		<b>1.379.540,86</b>	<b>1.614.448,22</b>		<b>234.907,36</b>	
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 MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.290.140,86	1.509.312,59		219.171,73		73.413,96		1.290.140,86	1.582.726,55		292.585,69	
<b>GASTOS</b>	<b>33.548.339.238,36</b>	<b>25.637.022.348,28</b>	<b>7.911.316.890,08</b>		<b>1.673.948.973,23</b>	<b>570.642.412,10</b>	<b>1.103.306.561,13</b>	<b>35.222.288.211,59</b>	<b>26.207.664.760,38</b>	<b>9.014.623.451,21</b>		
<b>GASTOS</b>	<b>19.162.776.744,86</b>	<b>5.780.110.000,00</b>	<b>13.382.666.744,86</b>		<b>270.960.000,00</b>	<b>270.960.000,00</b>		<b>19.433.736.744,86</b>	<b>6.051.070.000,00</b>	<b>13.382.666.744,86</b>		
<b>GASTOS</b>	<b>19.162.776.744,86</b>	<b>5.780.110.000,00</b>	<b>13.382.666.744,86</b>		<b>270.960.000,00</b>	<b>270.960.000,00</b>		<b>19.433.736.744,86</b>	<b>6.051.070.000,00</b>	<b>13.382.666.744,86</b>		
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	19.162.776.744,86	5.780.110.000,00	13.382.666.744,86		270.960.000,00	270.960.000,00		19.433.736.744,86	6.051.070.000,00	13.382.666.744,86		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.272.035.775,59</b>	<b>16.325.326.302,81</b>		<b>4.053.290.527,22</b>	<b>1.158.789.691,77</b>	<b>152.710.638,40</b>	<b>1.006.079.053,37</b>	<b>13.430.825.467,36</b>	<b>16.478.036.941,21</b>		<b>3.047.211.473,85</b>	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.272.035.775,59</b>	<b>16.325.326.302,81</b>		<b>4.053.290.527,22</b>	<b>1.158.789.691,77</b>	<b>152.710.638,40</b>	<b>1.006.079.053,37</b>	<b>13.430.825.467,36</b>	<b>16.478.036.941,21</b>		<b>3.047.211.473,85</b>	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	3.078.180.370,58	4.145.913.335,18		1.067.732.964,60	361.564.623,15	42.500.000,00	319.064.623,15	3.439.744.993,73	4.188.413.335,18		748.668.341,45	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	3.229.861.385,41	4.246.285.442,22		1.016.424.056,81	299.348.436,09	54.000.000,00	245.348.436,09	3.529.209.821,50	4.300.285.442,22		771.076.620,72	
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	29.800.543,21	32.450.000,00		2.649.456,79	6.954.791,96	6.000.000,00	954.791,96	36.755.335,17	38.450.000,00		1.694.664,83	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	2.063.978.125,74	2.764.039.049,61		700.060.923,87	128.619.884,08	1.429.153,40	127.190.730,68	2.192.598.009,82	2.765.468.203,01		572.870.193,19	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	2.895.474.037,80	3.987.342.301,52		1.091.868.263,72	350.747.133,42	48.781.485,00	301.965.648,42	3.246.221.171,22	4.036.123.786,52		789.902.615,30	
6421000000 - INTERESES Y	2.968.588,95	7.200.000,00		4.231.411,05				2.968.588,95	7.200.000,00		4.231.411,05	



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
GASTOS DE LA DEUDA												
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.495.994,64	322.819.445,02		170.323.450,38	11.554.823,07		11.554.823,07		164.050.817,71	322.819.445,02		158.768.627,31
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	6.000.000,00	6.000.000,00							6.000.000,00	6.000.000,00		
6433000000 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY 26.075	813.276.729,26	813.276.729,26							813.276.729,26	813.276.729,26		
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.113.526.717,91</b>	<b>3.531.586.045,47</b>		<b>1.418.059.327,56</b>	<b>244.199.281,46</b>	<b>146.971.773,70</b>	<b>97.227.507,76</b>		<b>2.357.725.999,37</b>	<b>3.678.557.819,17</b>		<b>1.320.831.819,80</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.113.526.717,91</b>	<b>3.531.586.045,47</b>		<b>1.418.059.327,56</b>	<b>244.199.281,46</b>	<b>146.971.773,70</b>	<b>97.227.507,76</b>		<b>2.357.725.999,37</b>	<b>3.678.557.819,17</b>		<b>1.320.831.819,80</b>
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	242.707.816,47	850.261.614,38		607.553.797,91	85.569.263,00	37.000.000,00	48.569.263,00		328.277.079,47	887.261.614,38		558.984.534,91
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	1.746.210.901,44	2.555.280.431,09		809.069.529,65	158.630.018,46	109.971.773,70	48.658.244,76		1.904.840.919,90	2.665.252.204,79		760.411.284,89
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.108.000.000,00</b>	<b>698.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>			<b>67.221.322,00</b>		<b>67.221.322,00</b>	<b>1.108.000.000,00</b>	<b>765.221.322,00</b>	<b>342.778.678,00</b>	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>995.000.000,00</b>	<b>585.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>			<b>67.221.322,00</b>		<b>67.221.322,00</b>	<b>995.000.000,00</b>	<b>652.221.322,00</b>	<b>342.778.678,00</b>	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>995.000.000,00</b>	<b>585.000.000,00</b>	<b>410.000.000,00</b>			<b>67.221.322,00</b>		<b>67.221.322,00</b>	<b>995.000.000,00</b>	<b>652.221.322,00</b>	<b>342.778.678,00</b>	
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			67.221.322,00		67.221.322,00	605.000.000,00	472.221.322,00	132.778.678,00	
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>113.000.000,00</b>	<b>113.000.000,00</b>							<b>113.000.000,00</b>	<b>113.000.000,00</b>		
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>113.000.000,00</b>	<b>113.000.000,00</b>							<b>113.000.000,00</b>	<b>113.000.000,00</b>		
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00	113.000.000,00							113.000.000,00	113.000.000,00		
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>856.534,16</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.143.465,84</b>					<b>856.534,16</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.143.465,84</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>856.534,16</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.143.465,84</b>					<b>856.534,16</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.143.465,84</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>856.534,16</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.143.465,84</b>					<b>856.534,16</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.143.465,84</b>
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
<b>TOTALES</b>	<b>196.010.783.205,58</b>	<b>196.010.783.205,58</b>	<b>32.152.037.325,54</b>	<b>32.152.037.325,54</b>	<b>33.796.582.493,74</b>	<b>33.796.582.493,74</b>	<b>2.353.989.948,40</b>	<b>2.353.989.948,40</b>	<b>229.807.365.699,32</b>	<b>229.807.365.699,32</b>	<b>32.839.469.148,35</b>	<b>32.839.469.148,35</b>

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



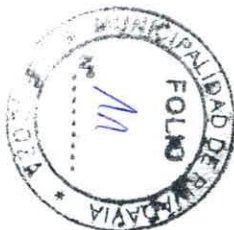
www.infogov.com.ar

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

*Carlos Orlando Javier Araujo*  
**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





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Balance de Sumas y Saldos Acumulado



Periodo: 2024

Excluir Cierre Presupuestario

Mes: noviembre (Definitivo)

Excluir Cierre Patrimonial

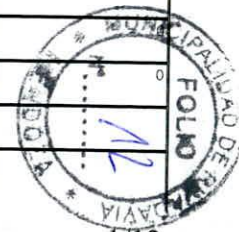
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
<b>ACTIVO</b>	<b>4.061.065.374,07</b>		<b>4.061.065.374,07</b>		<b>142.505.860.606,03</b>	<b>136.178.174.811,79</b>	<b>6.327.685.794,24</b>		<b>10.388.751.168,31</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.077.118.582,94</b>		<b>1.077.118.582,94</b>		<b>142.060.499.653,67</b>	<b>136.123.760.673,40</b>	<b>5.936.738.980,27</b>		<b>7.013.857.563,21</b>	
<b>CAJA</b>	<b>1.154.988,55</b>		<b>1.154.988,55</b>		<b>59.955.367.794,78</b>	<b>59.893.818.018,44</b>	<b>61.549.776,34</b>		<b>62.704.764,89</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	1.154.988,55		1.154.988,55		39.503.088.660,60	39.467.640.990,00	35.447.670,60		36.602.659,15	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					10.243.257.890,04	10.243.097.590,04	160.300,00		160.300,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					10.209.021.244,14	10.183.079.438,40	25.941.805,74		25.941.805,74	
<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>530.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante					80.000,00		80.000,00		80.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal					200.000,00		200.000,00		200.000,00	
1112110000 - Fondo Fijo Desarrollo Social y Salud					100.000,00		100.000,00		100.000,00	
1112600000 - Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)					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	
<b>BANCOS</b>	<b>78.188.112,08</b>		<b>78.188.112,08</b>		<b>44.412.054.660,12</b>	<b>44.232.862.991,42</b>	<b>179.191.668,70</b>		<b>257.379.780,78</b>	
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	3.196.023,42	6.743.976,58		7.410.690,48	
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		410.969.524,00	407.629.282,52	3.340.241,48		16.700.561,62	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75		65.302,75			65.302,75			65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66		64.089,66			64.089,66			64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	614.010,48		614.010,48		822.255.642,31	816.722.957,23	5.532.685,08		6.146.695,56	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas	1.613.368,87		1.613.368,87		1.077.589,86	2.247.733,98	1.140.144,32		473.244,55	

Usuario: fmarabin

*[Handwritten signature]*  
PROF. MARIO MANSUR  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Handwritten signature]*  
J.C. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

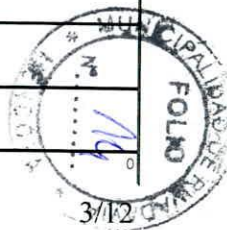


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimien. del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
Nat.Distr. Rvia										
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97			410,97		410,97	0	0
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21			10.496,21		10.496,21	0	0
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparos	100,00		100,00						100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78			38.442,78		38.442,78	0	0
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	753.787,60		753.787,60	34.277.917.175,70	34.203.056.929,88	74.860.245,82		75.614.033,42		
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I., Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88		3.056.689,88	46.831.061,99	46.506.722,10	324.339,89		3.381.029,77		
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	14.585.520,17		14.585.520,17	1.348.175.650,82	1.291.651.832,17	56.523.818,65		71.109.338,82		
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	12.260.118,12		12.260.118,12	335.104.982,93	340.698.971,61	5.593.988,68		6.666.129,44		
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	3.973.794,37		3.973.794,37	250.000.000,00	252.076.377,05	2.076.377,05		1.897.417,32		
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06		17.417.931,06	1.179.801.461,78	1.142.368.468,78	37.432.993,00		54.850.924,06		
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		230.318,52					230.318,52		
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	1.611.008,68		1.611.008,68	1.547.506,47	182.872,14	1.364.634,33		2.975.643,01		
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	1.918.964,52	169.819,19	1.749.145,33		4.769.710,87		
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012				5.712.339.734,94	5.712.337.031,59	2.703,35		2.703,35		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>30.712.057.977,14</b>	<b>24.893.070.484,90</b>	<b>5.818.987.492,24</b>		<b>5.818.987.492,24</b>		
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo				4.990.057.977,14	4.071.070.484,90	918.987.492,24		918.987.492,24		
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)				25.722.000.000,00	20.822.000.000,00	4.900.000.000,00		4.900.000.000,00		
<b>CREDITOS</b>	<b>499.146.559,94</b>		<b>499.146.559,94</b>	<b>1.354.341.821,32</b>	<b>1.021.013.596,96</b>	<b>333.328.224,36</b>		<b>832.474.784,30</b>		
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	152.084.629,64		152.084.629,64	317.418.094,35	216.323.214,56	101.094.879,79		253.179.509,43		
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.223.495,73		2.223.495,73	3.728.270,96	1.435.466,78	2.292.804,18		4.516.299,91		
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	88.609.710,51		88.609.710,51	127.158.413,82	58.666.879,93	68.491.533,89		157.101.244,40		
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.649.707,38		3.649.707,38	21.226.845,10	17.073.970,27	4.152.874,83		7.802.582,21		
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	22.174.255,51		22.174.255,51	15.465.241,96	5.876.580,98	9.588.660,98		31.762.916,49		
1122070000 - DEUDOR x	10.260.690,18		10.260.690,18	121.531.106,63	95.732.191,22	25.798.915,41		36.059.605,59		



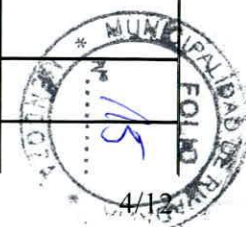
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimien. el periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
DERECHOS DE CONCESIONES										
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	157.895.443,83		157.895.443,83		147.813.417,09	88.456.634,43	59.356.782,66		217.252.226,49	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.808.462,47		1.808.462,47		5.620.973,01	4.566.173,94	1.054.799,07		2.863.261,54	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	7.997.971,15		7.997.971,15		458.167.844,76	384.343.643,01	73.824.201,75		81.822.172,90	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.029.839,08		2.029.839,08		1.940.848,41	1.109.738,26	831.110,15		2.860.949,23	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	305.056,83		305.056,83		113.807.177,01	113.575.336,21	231.840,80		536.897,63	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	244.049,72		244.049,72		3.092.041,22	2.693.323,48	398.717,74		642.767,46	
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	14.875.013,77		14.781.371,17	30.014.651,84	
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		348.140,00	348.140,00	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		36.630,00	36.630,00	0	0	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00		616,00						616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	90.871,53		90.871,53			40.495,50		40.495,50	50.376,03	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	932.393,38		932.393,38		1.777.282,00	2.440.680,96		663.398,96	268.994,42	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.785.630,39		3.785.630,39		14.910.192,40	13.202.844,49	1.707.347,91		5.492.978,30	
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>495.063.543,10</b>		<b>495.063.543,10</b>		<b>5.447.579.097,14</b>	<b>5.911.166.367,14</b>		<b>463.587.270,00</b>	<b>31.476.273,10</b>	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias					4.910.344.324,22	4.910.344.324,22	0	0	0	0
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52		3.992.626,52			1.582.726,55		1.582.726,55	2.409.899,97	
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	1.607.743,04		1.607.743,04		9.280.396,29	10.888.139,33		1.607.743,04	0	0

Usuario: fmarabin

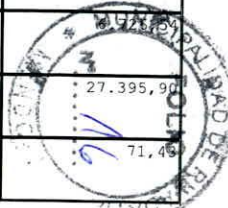


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO										
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23	
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLESCENTES (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	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3.555.379,27</b>		<b>3.555.379,27</b>	<b>177.888.303,17</b>	<b>171.149.214,54</b>	<b>6.739.088,63</b>			<b>10.294.467,90</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	25.300,75		25.300,75	70.426.469,61	70.366.469,58	60.000,03			85.300,78	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94	
1125170000 - DEUDORES VARIOS				3.000,00		3.000,00			3.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	3.303.476,78		3.303.476,78	107.458.833,56	100.782.744,96	6.676.088,60			9.979.565,38	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80		199.197,80						199.197,80	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.983.946.791,13</b>		<b>2.983.946.791,13</b>	<b>445.360.952,36</b>	<b>54.414.138,39</b>	<b>390.946.813,97</b>			<b>3.374.893.605,10</b>	
<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>	<b>29.829.600,00</b>		<b>29.829.600,00</b>						<b>29.829.600,00</b>	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00	

Usuario: fmarabin



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimiet		al periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM										
<b>BIENES DE USO</b>	<b>2.954.117.191,13</b>		<b>2.954.117.191,13</b>		<b>445.360.952,36</b>	<b>54.414.138,39</b>	<b>390.946.813,97</b>		<b>3.345.064.005,10</b>	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01		47.708.538,01			8.714.572,80		8.714.572,80	38.993.965,21	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.609.473.502,42		2.609.473.502,42		289.645.890,77	31.819.048,41	257.826.842,36		2.867.300.344,78	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73		40.931.110,73		57.081.829,57	3.371.945,62	53.709.883,95		94.640.994,68	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.941.596,17		16.941.596,17		23.350.500,00	3.397.847,58	19.952.652,42		36.894.248,59	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	168.855.977,05		168.855.977,05			4.801.801,05		4.801.801,05	164.054.176,00	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	30.289.701,97		30.289.701,97		10.681.691,52	566.600,51	10.115.091,01		40.404.792,98	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00			8.341,00		8.341,00	133.113,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93		610.273,93		1.120.000,00	35.512,91	1.084.487,09		1.694.761,02	
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		9.686.224,00	533.206,08	9.153.017,92		22.162.657,65	
1232090000 - MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	10.947.484,46		10.947.484,46		13.588.700,00	1.165.262,43	12.423.437,57		23.370.922,03	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66		15.107.912,66		6.243.114,00		6.243.114,00		21.351.026,66	
1232120000 - OTROS BIENES DE USO					33.963.002,50		33.963.002,50		33.963.002,50	
<b>PASIVO</b>		<b>131.636.282,53</b>		<b>131.636.282,53</b>	<b>19.299.935.744,96</b>	<b>20.362.225.598,69</b>		<b>1.062.289.853,73</b>		<b>1.193.926.136,26</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>125.871.919,66</b>		<b>125.871.919,66</b>	<b>19.298.508.993,48</b>	<b>20.362.225.598,69</b>		<b>1.063.716.605,21</b>		<b>1.189.588.524,87</b>
<b>RESIDUOS PASIVOS</b>		<b>97.881.578,36</b>		<b>97.881.578,36</b>	<b>97.443.322,61</b>	<b>415.927,00</b>	<b>97.027.395,61</b>		<b>854.182,75</b>	
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25		8.314,25					8.314,25	
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00		8.042,00					8.042,00	
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00		2.000,00					2.000,00	
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17		126.590,17					126.590,17	
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						
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90					27.395,90	
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43		71,43					71,43	

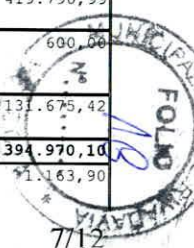




Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimien el periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48						11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84						41.467,84
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63
2111220000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021		201.025,05		201.025,05						201.025,05
2111230000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2022					12.534,61	403.392,39		390.857,78		390.857,78
<b>ACREDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>17.648.597.582,74</b>	<b>17.805.558.429,26</b>		<b>156.960.846,52</b>		<b>156.960.846,52</b>
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					8.962.482.343,13	9.056.587.372,39		94.105.029,26		94.105.029,26
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					8.686.115.239,61	8.748.971.056,87		62.855.817,26		62.855.817,26
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>		<b>4.266.293,38</b>		<b>4.266.293,38</b>	<b>1.025.131.207,08</b>	<b>1.125.282.876,29</b>		<b>100.151.669,21</b>		<b>104.417.962,59</b>
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social					695.421.200,58	774.503.307,29		79.082.106,71		79.082.106,71
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	5.000.000,00		3.962.000,00		4.000.000,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		33.443,80		33.443,80	2.734.300,00	9.940.000,00		7.205.700,00		7.239.143,80
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00
2113690000 - CONVENIO ESPACIO INTEGRACION COMUNITARIA						1.776.224,50		1.776.224,50		1.776.224,50
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		1.835,02		1.835,02						1.835,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		4.014.092,29		4.014.092,29	321.987.706,50	330.113.344,50		8.125.638,00		12.139.730,29
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)					3.950.000,00	3.950.000,00		0	0	0
<b>REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES</b>		<b>6.944.937,50</b>		<b>6.944.937,50</b>	<b>424.157.122,66</b>	<b>1.317.834.391,76</b>		<b>893.677.269,10</b>		<b>900.622.206,60</b>
2114010000 - APORTES		168.403,26		168.403,26						168.403,26



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimien.		l periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)										
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	369.402.036,48		270.735.227,20		270.735.227,20
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					67.032.159,40	247.311.460,46		180.279.301,06		180.279.301,06
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					6.619.728,91	22.345.999,27		15.726.270,36		15.726.270,36
2114040600 - SOEM A PAGAR		725.837,13		725.837,13	12.409.504,12	13.255.489,59		845.985,47		1.571.822,60
2114040700 - UCR A PAGAR		1.668.627,06		1.668.627,06	2.134.364,85	1.245.698,23	888.666,62			779.960,44
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		440.522,01		440.522,01	8.000.147,00	8.482.411,00		482.264,00		922.786,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		1.156.875,84		1.156.875,84	23.060.011,14	25.341.170,01		2.281.158,87		3.438.034,71
2114041000 - UPCN A PAGAR		52.455,62		52.455,62	1.184.057,93	1.325.947,41		141.889,48		194.345,10
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		90,48		90,48						90,48
2114041200 - AMSA A PAGAR		120.304,81		120.304,81	1.597.784,87	1.702.452,11		104.667,24		224.972,05
2114041300 - ATE A PAGAR		67.831,03		67.831,03	952.819,00	1.010.293,91		57.474,91		125.305,94
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		31.499,00		31.499,00	305.340,00	298.920,00	6.420,00			25.079,00
2114041500 - IPV A PAGAR		421.577,29		421.577,29	8.945.883,92	9.892.308,16		946.424,24		1.368.001,53
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.562,00		2.562,00		77,00		77,00		2.639,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		9.400,00		9.400,00	73.900,00	72.800,00	1.100,00			8.300,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		151.609,16		151.609,16	2.134.319,49	2.368.782,12		234.462,63		386.071,79
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		132.588,00		132.588,00	2.831.953,52	2.994.126,52		162.173,00		294.761,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		201.480,00		201.480,00	4.273.653,00	4.718.463,00		444.810,00		646.290,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		1.120.444,38		1.120.444,38	18.209.586,00	17.116.933,96	1.092.652,04			27.792,34
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	286.115,00	350.324,00		64.209,00		114.706,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					63.880.553,54	235.917.860,04		172.037.306,50		172.037.306,50
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					92.809.319,27	342.754.948,18		249.945.628,91		249.945.628,91
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		197.147,68		197.147,68	1.569.440,12	1.792.083,43		222.643,31		419.790,99
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00						600,00
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR		176.513,84		176.513,84	7.174.537,30	8.129.698,88		955.161,58		1.131.675,42
<b>CARGAS FISCALES</b>		<b>15.440.754,11</b>		<b>15.440.754,11</b>	<b>103.179.758,39</b>	<b>113.133.974,38</b>		<b>9.954.215,99</b>		<b>25.394.970,10</b>
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimiet		el periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
<b>GANANCIAS</b>										
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)		6.317.911,61		6.317.911,61	35.285.679,62	40.142.772,85		4.857.093,23		11.175.004,84
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)		4.252.456,96		4.252.456,96	23.865.077,84	26.553.694,09		2.688.616,25		6.941.073,21
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		377.018,93		377.018,93	5.505.367,58	5.168.144,62	337.222,96			39.795,97
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL		1.675.685,94		1.675.685,94	8.897.761,06	9.606.047,48		708.286,42		2.383.972,36
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	9.394.881,98	9.212.064,15	182.817,83			134.651,09
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		394.508,87		394.508,87	7.993.196,91	8.739.753,48		746.556,57		1.141.065,44
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER					11.520,00	11.520,00	0	0	0	0
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.338.356,31</b>		<b>1.338.356,31</b>						<b>1.338.356,31</b>
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		909.951,81		909.951,81						909.951,81
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94
2117220000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021		105.848,56		105.848,56						105.848,56
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.764.362,87</b>		<b>5.764.362,87</b>	<b>1.426.751,48</b>			<b>1.426.751,48</b>		<b>4.337.611,39</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS</b>		<b>5.764.362,87</b>		<b>5.764.362,87</b>	<b>1.426.751,48</b>			<b>1.426.751,48</b>		<b>4.337.611,39</b>
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino		89.300,93		89.300,93	89.300,93		89.300,93		0	0
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		5.567.059,23		5.567.059,23	1.337.450,55		1.337.450,55			4.229.608,68
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71
<b>PATRIMONIO</b>		<b>3.929.429.091,54</b>		<b>3.929.429.091,54</b>	<b>2.010.886.715,14</b>	<b>2.278.488.786,89</b>		<b>267.602.071,75</b>		<b>4.197.031.163,29</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>3.929.429.091,54</b>		<b>3.929.429.091,54</b>	<b>2.010.886.715,14</b>	<b>2.278.488.786,89</b>		<b>267.602.071,75</b>		<b>4.197.031.163,29</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>3.929.429.091,54</b>		<b>3.929.429.091,54</b>	<b>2.010.886.715,14</b>	<b>2.278.488.786,89</b>		<b>267.602.071,75</b>		<b>4.197.031.163,29</b>
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		3.929.429.091,54		3.929.429.091,54	2.010.886.715,14	2.278.488.786,89		267.602.071,75		4.197.031.163,29
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>878.312.138,61</b>	<b>878.312.138,61</b>	0	0	<b>248.728.933,00</b>	<b>248.728.933,00</b>	0	0	0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>878.312.138,61</b>	<b>878.312.138,61</b>	0	0	<b>248.728.933,00</b>	<b>248.728.933,00</b>	0	0	0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>878.312.138,61</b>	<b>878.312.138,61</b>	0	0	<b>248.728.933,00</b>	<b>248.728.933,00</b>	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	12.895.722,50		12.895.722,50		12.535.000,00	24.755.000,00		12.220.000,00	675.722,50	
4320000000 - SUBSIDIOS		12.895.722,50		12.895.722,50	24.755.000,00	12.535.000,00	12.220.000,00			

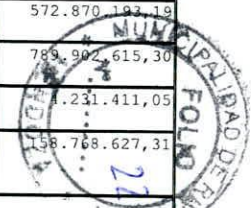


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimien.		1 periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION										
4410000000 - Documentos (VR en GL)	23.118.620,67		23.118.620,67		2.250.000,00		2.250.000,00		25.368.620,67	
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	
<b>RECURSOS</b>	<b>4.285.850.000,00</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>398.000.000,00</b>	<b>20.185.581.441,76</b>	<b>33.839.633.973,89</b>		<b>13.654.052.532,13</b>		<b>14.052.052.532,13</b>	
<b>RECURSOS</b>		<b>4.683.850.000,00</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>13.382.666.744,86</b>		<b>8.698.816.744,86</b>		<b>13.382.666.744,86</b>	
<b>RECURSOS</b>		<b>4.683.850.000,00</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>13.382.666.744,86</b>		<b>8.698.816.744,86</b>		<b>13.382.666.744,86</b>	
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	
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>4.271.400.000,00</b>		<b>4.271.400.000,00</b>	<b>15.478.205.900,90</b>	<b>20.416.189.145,15</b>		<b>4.937.983.244,25</b>		<b>666.583.244,25</b>	
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	<b>345.630.000,00</b>		<b>345.630.000,00</b>	<b>620.693.400,00</b>	<b>1.094.842.736,05</b>		<b>474.149.336,05</b>		<b>128.519.336,05</b>	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00		110.000.000,00	198.000.000,00	295.820.702,64		97.820.702,64		12.179.297,36	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00		450.000,00	594.000,00	1.420.290,58		826.290,58		376.290,58	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00		46.600.000,00	69.300.000,00	102.835.967,01		33.535.967,01		13.064.032,99	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	2.400.000,00		2.400.000,00	3.960.000,00	5.965.944,48		2.005.944,48		394.055,52	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN				20.790.000,00	16.670.018,39	4.119.981,61		4.119.981,61		
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	2.640.527,00		660.527,00		339.473,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	80.000,00		80.000,00	161.400,00	80.000,00	81.400,00		161.400,00		
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00		15.000.000,00	4.950.000,00	19.531.577,62		14.581.577,62		418.422,38	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00		25.000.000,00	39.600.000,00	86.132.620,59		46.532.620,59		21.532.620,59	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00		42.000.000,00	69.300.000,00	104.711.754,00		35.411.754,00		6.588.246,00	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS	25.000.000,00		25.000.000,00	49.500.000,00	29.396.297,36	20.103.702,64		45.103.702,64		
5132140000 - DERECHO * PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00		78.000.000,00	162.360.000,00	429.537.036,38		267.177.036,38		189.177.036,38	
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>315.770.000,00</b>		<b>315.770.000,00</b>	<b>558.522.619,33</b>	<b>1.657.678.285,42</b>		<b>1.099.155.666,09</b>		<b>783.385.666,09</b>	
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00		300.000,00	693.000,00	1.408.575,06		715.575,06			
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00		23.000.000,00	75.240.000,00	116.171.774,29		40.931.774,29			
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00		2.500.000,00	6.930.000,00	11.113.430,00		4.183.430,00			
5133040000 - PRODUCIDO	46.000.000,00		46.000.000,00	81.180.000,00	112.532.426,00		31.352.426,00		14.647.574,00	

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
DE ACTIVIDADES CULTURALES										
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	800.000,00		800.000,00		10.098.000,00	6.040.885,00	4.057.115,00		4.857.115,00	
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	5.130.683,48		2.754.683,48		254.683,48
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00		10.500.000,00		25.740.000,00	30.932.177,10		5.192.177,10	5.307.822,90	
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		296.008.219,33	716.667.794,97		420.659.575,64		220.659.575,64
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						584.369.934,97		584.369.934,97		584.369.934,97
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS						227.918,40		227.918,40		227.918,40
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>1.830.000.000,00</b>		<b>1.830.000.000,00</b>		<b>5.884.693.491,25</b>	<b>3.633.675.354,61</b>	<b>2.251.018.136,64</b>		<b>4.081.018.136,64</b>	
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	
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)</b>	<b>390.000.000,00</b>		<b>390.000.000,00</b>		<b>887.428.922,00</b>	<b>1.157.391.460,41</b>		<b>269.962.538,41</b>	<b>120.037.461,59</b>	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00		390.000.000,00		887.428.922,00	1.157.391.460,41		269.962.538,41	120.037.461,59	
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>122.989.982,08</b>		<b>86.989.982,08</b>		<b>56.989.982,08</b>
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00	122.989.982,08		86.989.982,08		56.989.982,08
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	<b>1.360.000.000,00</b>		<b>1.360.000.000,00</b>		<b>7.490.867.468,32</b>	<b>12.749.611.326,58</b>		<b>5.258.743.858,26</b>		<b>3.898.743.858,26</b>
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	5.400.339,88		2.400.339,88		
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					2.799.492.093,11	10.030.824.293,34		7.231.332.200,23		
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>14.450.000,00</b>		<b>14.450.000,00</b>		<b>23.525.540,86</b>	<b>40.778.083,88</b>		<b>17.252.543,02</b>		<b>2.802.543,02</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS</b>	<b>14.420.000,00</b>		<b>14.420.000,00</b>		<b>22.176.000,00</b>	<b>39.163.635,66</b>		<b>16.987.635,66</b>		<b>2.567.635,66</b>



Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimie del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
<b>PUBLICAS</b>										
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00		9.200.000,00		16.434.000,00	23.267.018,33		6.833.018,33		2.366.981,67
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	373.140,00		323.640,00		298.640,00
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°Eta)	20.000,00		20.000,00		39.600,00	56.630,00		17.030,00		2.970,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00		2.500.000,00		2.574.000,00	4.834.261,76		2.260.261,76		239.738,24
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	40.000,00		40.000,00		39.600,00	80.495,50		40.895,50		895,50
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00		2.300.000,00		2.376.000,00	10.006.612,57		7.630.612,57		5.330.612,57
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>1.349.540,86</b>	<b>1.614.448,22</b>		<b>264.907,36</b>		<b>234.907,36</b>
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	1.582.726,55		292.585,69		292.585,69
<b>GASTOS</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>4.683.850.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.538.438.211,59</b>	<b>21.523.814.760,38</b>	<b>9.014.623.451,21</b>		<b>9.014.623.451,21</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>4.683.850.000,00</b>		<b>4.683.850.000,00</b>		<b>14.749.886.744,86</b>	<b>6.051.070.000,00</b>	<b>8.698.816.744,86</b>		<b>13.382.666.744,86</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>4.683.850.000,00</b>		<b>4.683.850.000,00</b>		<b>14.749.886.744,86</b>	<b>6.051.070.000,00</b>	<b>8.698.816.744,86</b>		<b>13.382.666.744,86</b>	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	4.683.850.000,00		4.683.850.000,00		14.749.886.744,86	6.051.070.000,00	8.698.816.744,86		13.382.666.744,86	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.341.150.000,00</b>		<b>3.341.150.000,00</b>	<b>13.430.825.467,36</b>	<b>13.136.886.941,21</b>	<b>293.938.526,15</b>			<b>3.047.211.473,85</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.341.150.000,00</b>		<b>3.341.150.000,00</b>	<b>13.430.825.467,36</b>	<b>13.136.886.941,21</b>	<b>293.938.526,15</b>			<b>3.047.211.473,85</b>
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		1.000.360.000,00		1.000.360.000,00	3.439.744.993,73	3.188.053.335,18	251.691.658,55			748.668.341,45
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		999.640.000,00		999.640.000,00	3.529.209.821,50	3.300.645.442,22	228.564.379,28			771.075.620,72
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA					36.755.335,17	38.450.000,00		1.694.664,83		1.694.664,83
6412010000 - BIENES CORRIENTES		527.250.000,00		527.250.000,00	2.192.598.009,82	2.238.218.203,01		45.620.193,19		572.870.193,19
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		710.000.000,00		710.000.000,00	3.246.221.171,22	3.326.123.786,52		79.902.615,30		789.902.615,30
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		1.231.411,05
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.500.000,00		95.500.000,00	164.050.817,71	227.319.445,02		63.268.627,31		158.768.627,31




Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimie. el periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		0	0
6433000000 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY 26.075					813.276.729,26	813.276.729,26	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.342.700.000,00</b>		<b>1.342.700.000,00</b>	<b>2.357.725.999,37</b>	<b>2.335.857.819,17</b>	<b>21.868.180,20</b>			<b>1.320.831.819,80</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1.342.700.000,00</b>		<b>1.342.700.000,00</b>	<b>2.357.725.999,37</b>	<b>2.335.857.819,17</b>	<b>21.868.180,20</b>			<b>1.320.831.819,80</b>
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	328.277.079,47	779.561.614,38		451.284.534,91		558.984.534,91
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	1.904.840.919,90	1.550.252.204,79	354.588.715,11			760.411.284,89
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>398.000.000,00</b>		<b>398.000.000,00</b>		<b>710.000.000,00</b>	<b>765.221.322,00</b>		<b>55.221.322,00</b>	<b>342.778.678,00</b>	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>285.000.000,00</b>		<b>285.000.000,00</b>		<b>710.000.000,00</b>	<b>652.221.322,00</b>	<b>57.778.678,00</b>		<b>342.778.678,00</b>	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>285.000.000,00</b>		<b>285.000.000,00</b>		<b>710.000.000,00</b>	<b>652.221.322,00</b>	<b>57.778.678,00</b>		<b>342.778.678,00</b>	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00		180.000.000,00		210.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00		210.000.000,00	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		105.000.000,00		500.000.000,00	472.221.322,00	27.778.678,00		132.778.678,00	
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>113.000.000,00</b>		<b>113.000.000,00</b>			<b>113.000.000,00</b>		<b>113.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>113.000.000,00</b>		<b>113.000.000,00</b>			<b>113.000.000,00</b>		<b>113.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00			113.000.000,00		113.000.000,00	0	0
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856.534,16</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.143.465,84</b>		<b>303.143.465,84</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856.534,16</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.143.465,84</b>		<b>303.143.465,84</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>					<b>856.534,16</b>	<b>304.000.000,00</b>		<b>303.143.465,84</b>		<b>303.143.465,84</b>
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA					856.534,16	304.000.000,00		303.143.465,84		303.143.465,84
<b>TOTALES</b>	<b>14.307.077.512,68</b>	<b>14.307.077.512,68</b>	<b>14.307.077.512,68</b>	<b>14.307.077.512,68</b>	<b>215.500.288.186,64</b>	<b>215.500.288.186,64</b>	<b>21.110.878.215,95</b>	<b>21.110.878.215,95</b>	<b>32.839.469.148,35</b>	<b>32.839.469.148,35</b>

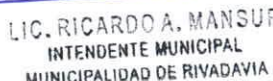
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

  
www.infogov.com.ar

  
Prof. Mario Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdr. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





*Municipalidad de Rivadavia - Mendoza*  
- Contaduría -

**PLANILLA DE RECAUDACION**

FECHA

29/11/2024

<b>TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 29/11/2024</b>	<b>\$ 143.867.435,04</b>
--	--------------------------

**COMPOSICION**

<b>A) Fondos a Depositar</b>	<b>\$ 36.602.659,15</b>
------------------------------	-------------------------

Total de Cargo por Recaudación				\$ 927.943,00
1 - Efectivo				\$ 927.943,00
2 - Cheques				\$ 35.674.716,15
1 - Efectivo				\$ 927.943,00
<b>Billetes</b>				
500 Billetes de	\$ 10,00	\$ 5.000,00		
727 Billetes de	\$ 20,00	\$ 14.540,00		
136 Billetes de	\$ 50,00	\$ 6.800,00		
144 Billetes de	\$ 100,00	\$ 14.400,00		
19 Billetes de	\$ 200,00	\$ 3.800,00		
289 Billetes de	\$ 500,00	\$ 144.500,00		
52 Billetes de	\$ 1.000,00	\$ 52.000,00		
8 Billetes de	\$ 2.000,00	\$ 16.000,00		
67 Billetes de	\$ 10.000,00	\$ 670.000,00		<b>\$ 927.040,00</b>
<b>Monedas</b>				
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		
103 Monedas de	\$ 1,00	\$ 103,00		
150 Monedas de	\$ 2,00	\$ 300,00		
100 Monedas de	\$ 5,00	\$ 500,00		
Monedas de	\$ 10,00	\$ 0,00		<b>\$ 903,00</b>
2 - Cheques				\$ 35.674.716,15
<b>Cheques</b>				
Banco	Numero	Importe		
Nación	Nº	\$ 35.674.716,15		
Credicoop	Nº			
Credicoop	Nº			
Credicoop	Nº			

<b>B) Depósitos Anticipados</b>	<b>\$ 107.264.775,89</b>
---------------------------------	--------------------------

<u>Correspondientes a:</u>			
Banco	Numero	Importe	
Nacion		\$ 26.258,00	
Nacion			
Bolsa de Comercio		\$ 102.698,00	
Unión Vecinal de Medrano			
Link		\$ 113.200,00	
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 1.214.186,92	
Posnet Cine			
Tarjetas de Crédito			
Pago Fácil		\$ 459.894,16	
Pago Fácil			
Pago Mis Cuentas			
Mercado Pago			
Rapipago		\$ 13.395,00	
Ecogas			
Tesorería		\$ 105.335.143,81	

<b>TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 29/11/2024</b>	<b>\$ 143.867.435,04</b>
--	--------------------------

DIFERENCIA

\$ 0,00

  
 Prof. Mario Manuel Gonzalez  
 TESORERO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





- Pontaduría -

### Acta de Arqueo Tesorería

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 29 de Noviembre del año 2024, se reúnen en la sede de Tesorería Municipal los Sres. Mario Gonzalez, Tesorero, y el Sr. José Luna, Contador Municipal, con el objeto de practicar un Arqueo de Fondos y Valores al cierre de las operaciones al día de la fecha.-

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

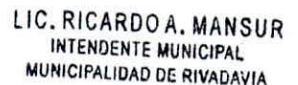
<b>A) Fondos a Depositar</b>		<b>\$ 36.602.659,15</b>
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudación)	\$ 927.943,00	
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudación)	\$ 35.674.716,15	
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 36.602.659,15</b>	
<b>B) Valores en Retención por Garantías de Licitación</b>		<b>\$ 4.311.170,58</b>
Total del Cargo		
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)		
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 4.311.170,58	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 4.311.170,58</b>	
<b>C) Fondo Fijo</b>		<b>\$ 200.000,00</b>
<u>Tesorería Municipal</u>		
1- Efectivo	\$ 130.080,13	
2- Comprobantes	\$ 69.919,87	
3- Vales		
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 200.000,00</b>	
<b>D) Fondo a Rendir</b>		<b>\$ 10.000,00</b>
1- Efectivo	\$ 10.000,00	
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$ 10.000,00</b>	
<b>E) Cheques Sin Remitir</b>		<b>\$ 160.300,00</b>
(Detalle en Planilla adjunta)		
<b>F) Cargos al Tesorero</b>		<b>\$ 25.941.805,74</b>
(Detalle en Planilla adjunta)		
<b>G) Ultimo Boleto de Ingreso</b>		<b>2024-280863</b>
<b>H) Ultima Orden de Pago Emitida</b>		<b>8315</b>

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

  
Prof. Mario Manuel Gonzalez  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdr. Gastón 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 CREDITOCOOP COOP. LTDA.

BR: San Isidro esq. Independencia  
Rivadavia (Mza.)  
C.C.: 318

HORA	TERMINAL	NRO. TRAN.
024 11:49	31811	5687

POR  
NOTIFICACION

TIPO DE CHEQUES  
CTE \$

CUENTA NRO. 318-004478-1  
PRINCIPALIDAD RIVADAVIA

TIPO DE CHEQUES: 001

TOTAL \$ 35.674.716,15

DEPOSITADOS:

QUE PODES OPERAR TUS CUENTAS  
U PC Y/O BANCA MOVIL.

VE A LA BANCA PERSONAL INTERNET O  
BANCA MOVIL INGRESANDO  
TU CLAVE DE CLAVES - HOME BANKING /  
BANCA MOVIL - OBTENCION DE CLAVES

GRACIAS POR OPERAR CON NOSOTROS

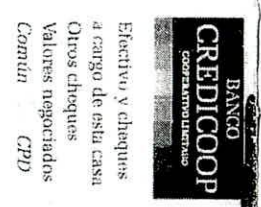
Comprobante n° 4202310  
Filiales / Cuenta Corriente n° 318 Denominación de la cuenta 318  
Lugar Rivadavia

TOTAL \$ 35.674.716,15  
Comprobante n° 4202310  
Filiales / Cuenta Corriente n° 318 Denominación de la cuenta 318  
Lugar Rivadavia



BANCO	LOCALIDAD	CHEQUE N°	IMPORTE
CREDITOCOOP	RIVADAVIA	4202310	35.674.716,15

CONTROL DE CAJA



BANCO	LOCALIDAD	CHEQUE N°	IMPORTE
CREDITOCOOP	RIVADAVIA	4202310	35.674.716,15

CONTROL DE CAJA

Comprobante n° 927943  
Filiales / Cuenta Corriente n° 318 Denominación de la cuenta 318  
Lugar Rivadavia

TOTAL \$ 927943,00  
Comprobante n° 927943  
Filiales / Cuenta Corriente n° 318 Denominación de la cuenta 318  
Lugar Rivadavia

TOTAL \$ 30.658.666,42  
Comprobante n° 927943  
Filiales / Cuenta Corriente n° 318 Denominación de la cuenta 318  
Lugar Rivadavia



BANCO	LOCALIDAD	CHEQUE N°	IMPORTE
CREDITOCOOP	RIVADAVIA	927943	927.943,00

CONTROL DE CAJA



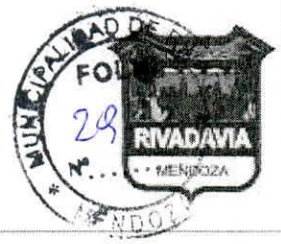
BANCO	LOCALIDAD	CHEQUE N°	IMPORTE
CREDITOCOOP	RIVADAVIA	927943	927.943,00

CONTROL DE CAJA









Desde: 01/01/2024 - Hasta: 29/11/2024

Orden de pago N°	Expediente	Liquidación	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
6777	24-12773-6	1	16/09/2024	30/12/2024	30/12/2024	27179893393 GONZALEZ GRACIELA LOURDES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457062	45.500,00
7613	24-16103-2	1	28/10/2024	30/12/2024	30/12/2024	20225598917 ANDRADA FABIAN CEFERINO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457211	30.000,00
8233	24-15975-4	1	27/11/2024	04/12/2024	04/12/2024	27147593169 CABRERA NANCY ISABEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457349	44.800,00
8301	24-18114-7	1	28/11/2024			27389113420 MOLINA EVELYN MICAELA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457352	40.000,00
									160.300,00

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	160.300,00
		160.300,00

Prof. Esteban Manuel González  
 TESORERO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2024 - Hasta: 29/11/2024

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
8550	24-09029-8	1	24/06/2024	24/06/2024	30/12/2024	33701023019 TITTARELLI V.O.S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	72243123	100.056,20
9284	24-09236-9	1	12/07/2024	12/07/2024	30/12/2024	27048932474 MATURANO RITA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444789	3.000,00
9826	24-09975-2	1	29/07/2024	29/07/2024	30/12/2024	20185914764 BORDALLO SERGIO FABIAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93444804	17.358,68
7324	24-16296-4	1	05/11/2024	05/11/2024	30/12/2024	27281004781 FARIAS MARIA DEL VALLE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457233	40.000,00
8077	24-14613-2	1	13/11/2024	13/11/2024	30/12/2024	30717506665 HIDALGO HNOS. S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457315	25.737,82
8089	24-15235-3	1	14/11/2024	14/11/2024	10/12/2024	27238202871 ARAYA GARAY ERICA E	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457285	180.000,00
8094	24-15463-1	1	14/11/2024	14/11/2024	10/12/2024	27238202871 ARAYA GARAY ERICA E	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457286	120.000,00
8071	24-17136-1	1	14/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	20100410924 ORTEGA CESAR LEONARDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457277	70.000,00
8178	24-16254-3	1	14/11/2024	14/11/2024	10/12/2024	27238202871 ARAYA GARAY ERICA E	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457287	80.000,00
8130	24-16636-1	1	14/11/2024	14/11/2024	12/12/2024	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457319	23.438.800,00
8156	24-16248-5	1	15/11/2024	15/11/2024	10/12/2024	27238202871 ARAYA GARAY ERICA E	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457292	320.000,00
8164	24-16512-4	1	21/11/2024	21/11/2024	16/12/2024	20163624894 MARTINEZ JOSE LUIS	3 Bco.NACION-535/78	956992	76.066,12
8170	24-15969-7	1	22/11/2024	22/11/2024	10/12/2024	20113953234 AGUERO JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457325	110.000,00
8211	24-17569-3	1	22/11/2024	22/11/2024	05/12/2024	30654813473 CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457326	304.190,00
8214	24-17131-2	1	22/11/2024	22/11/2024	30/12/2024	27295197973 GONZALEZ PAOLA JESICA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457323	5.000,00
8224	24-15749-3	1	22/11/2024	22/11/2024	05/12/2024	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457324	25.185,96
8254	24-14859-1	1	22/11/2024	22/11/2024	02/12/2024	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457351	141.937,76
8289	24-18113-9	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	20305438279 GALVEZ DIEGO MAURICIO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457333	40.000,00
8290	24-17960-4	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	20133007262 PALACIOS ANTONIO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457344	12.000,00
8290	24-	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	20147594136 POJMAEVICH JUAN	27	93457345	12.000,00



Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
	17960-4						Bco.CREDICOOP-4478/1		
8290	24-17960-4	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	20163625475 SOSA WALTHER ANIBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457348	12.000,00
8290	24-17960-4	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	20207878678 PAEZ DANTE ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457343	12.000,00
8290	24-17960-4	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	20412847556 BANNO BRIAN EZEQUIEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457338	12.000,00
8290	24-17960-4	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	23274329769 QUIROGA DIEGO GERARDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457346	12.000,00
8290	24-17960-4	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	27166723898 CORSO OLGA BEATRIZ	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457340	12.000,00
8290	24-17960-4	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	27208663815 LUCERO ELENA BEATRIZ	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457341	12.000,00
8290	24-17960-4	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	27252214874 SANCHEZ SANDRA ELIZABETH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457347	12.000,00
8290	24-17960-4	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	27302275837 CORIA CINTIA ELIZABETH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457339	12.000,00
8290	24-17960-4	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	27358782928 LUNA NATALIA MAGDALENA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457342	12.000,00
8290	24-17960-4	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	27376227397 ALTAMIRANO NADIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457337	12.000,00
8291	24-17964-6	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	20243985987 OLIVERA MARCELO JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457331	15.000,00
8291	24-17964-6	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	20319500562 CAPPELLONI FACUNDO JESUS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457329	15.000,00
8291	24-17964-6	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	20338010967 GARCIA ALEJANDRO RAFAEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457330	15.000,00
8291	24-17964-6	1	27/11/2024	27/11/2024	03/12/2024	27435456362 PAEZ CAMILA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457332	15.000,00
8296	24-09956-2	1	27/11/2024	27/11/2024	04/12/2024	30545754041 COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457334	446.985,60
8296	24-17953-9	1	27/11/2024	27/11/2024	13/12/2024	27275069650 LEPEZ ALEJANDRA EDITH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457335	40.000,00
8297	24-18016-4	1	27/11/2024	27/11/2024	04/12/2024	27350364337 CORSO MARIA MARIANELA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457336	80.000,00
8297	24-18604-9	1	27/11/2024	27/11/2024	30/12/2024	30710777981 DE VALDRY SRL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93457350	73.487,60
									25.941.805,74

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
3	Bco.NACION-535/78	76.066,12
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	25.865.739,62
		25.941.805,74

Usuario: mgonzale

*Manuel González*  
**Manuel González**  
 TESORERO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACTA N° 09/2024



ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL,


HÁBITAT y SALUD

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de Noviembre 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 \$ 16.465,40
- Total de EFECTIVO por la suma de PESOS \$ 51.507,06

	DEBE	HABER
Total de Fondos otorgados s/Expediente 24-03168-0-D	\$ 100.000,00	
TOTAL DE GASTOS		\$ 16.465,40
EFECTIVO		\$ 83.534,60
SUMAS IGUALES	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

EL DETALLE DE LOS COMPROBANTES SE ACOMPAÑA EN PLANILLA ADJUNTA

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



## DETALLE DE COMPROBANTES

<b>DETALLE DE COMPROBANTES</b>					
<i>Fecha</i>	<i>Orden</i>	<i>N° Comprobante</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
12/11/2024	1	0003-00005724	Miler Logist S.A.S	Bolsas de residuos	3.580,30
26/11/2024	2	0004-00018139	Casa Ronco	Tacos y tornillos	300,00
07/11/2024	3	0005-00002293	Almacén "Yoli"	Articulos	2.550,00
20/11/2024	4	010-00010320	Pinturerias San Isidro	Cinta papel	3.600,00
11/11/2024	5	0004-00018089	Casa Ronco	Tornillos autop.	1.000,00
20/11/2024	6	0006-00052069	Distribuidora Rivadavia	Materiales libreria	5.435,10
					16.465,40

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





**ACTA N° 09- 2024**

**ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024**  
**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**

En la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 29 días del mes de Noviembre de 2024, siendo las 10 horas, se reúnen en la oficina de SECRETARÍA el Contador Municipal, José Luna, y el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal Luis García Llauro, Secretario del Concejo Sr. Pablo Micheli, a los efectos de realizar el arqueo de fondo fijo, el cual se detalla a continuación:

	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
<b>TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO</b>	<b>\$ 80.000,00</b>	<b>\$ 00,00</b>
<b>GASTOS</b>		<b>\$ 23.123,69</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 56.876,31</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 80.000,00</b>	<b>\$ 80.000,00</b>

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

**JOSÉ LUNA**  
CONTADOR MUNICIPAL

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





HONORABLE CONCEJO  
**DELIBERANTE**

Rivadavia - Mendoza

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



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
N°	FACT.N°	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE \$
1	00010-00004222	19-11-24	SUCESIÓN VILLASCLARA JULIO CESAR	insumos	\$ 14.655,19
2	00002-00001581	25-11-24	SALINAS NELIDA ALEJANDRA	insumos	\$ 1.300,00
3	0003-00005814	27-11-24	MILER LOGIST S.A.S.	insumos	\$ 7.168,50
				TOTAL	\$ 23.123,69

*Juan Pablo Micheli*  
SECRETARIO  
H. CONCEJO DELIBERANTE  
RIVADAVIA - MENDOZA

*Diego Garcia Liard*  
PRESIDENTE  
H. CONCEJO DELIBERANTE  
RIVADAVIA - MENDOZA





**ACTA N° 11/2.024**

**ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE de 2.024  
OFICINA DE COORDINACION CULTURA CINE DUCAL**

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 29 días del mes de noviembre 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 **(105.023,01)** (PESOS CIENTO CINCO MIL VEINTITRES CON UNO CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de **(\$44.976,99)** (PESOS CUARENTA Y CATRO MIL CON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS)
- 

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

	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
<b>TOTAL, FONDO FIJO AUTORIZADO</b>	<b>\$ 150.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL, COMPROBANTES GASTOS</b>		<b>\$ 105.023,01</b>
<b>EFECTIVO</b>	--	<b>\$ 44.976,99</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 150.000,00</b>	<b>\$ 150.000,00</b>

  
Miriam Anahí Arboit  
COORDINADORA DE CULTURA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
31/10/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 10-24	0,00	52.816,50	05/12/2024
29/11/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-24	0,00	52.816,50	26/12/2024
29/11/2024	2	- Débito extracto	Intereses de cuenta remunerada 11-24	49.633,17	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				49.633,17	105.633,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.975.643,01
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	105.633,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	49.633,17
RESULTADO	2.919.643,18
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.919.643,18
DIFERENCIA	0,00

Prof. Mgro Manuel González  
TESORERO  
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 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 30/11/2024
Cuenta Corriente Bancaria	1720-00170-6	Pesos	2990172017200017060002	2.919.643,18
Total Pesos:				2.919.643,18
CUENTA CORRIENTE BANCARIA EN PESOS				
Número 1720-00170-6	CBU: 2990172017200017060002			

DETALLE DE MOVIMIENTOS						
Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo	
31/10/24					Saldo Anterior	
04/11/24	Comisión por mantenimiento de	4204851			2.922.826,51	
04/11/24	IVA - Alicuota General	4204851	41.343,00		2.881.483,51	
07/11/24	Comision emision resumen de cu	8010902	8.682,03		2.872.801,48	
07/11/24	IVA - Alicuota General	8010902	2.307,00		2.870.494,48	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000348	484,47		2.870.010,01	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000349		5.044,89	2.875.054,90	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000350		1.652,84	2.876.707,74	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000351		3.305,68	2.880.013,42	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000352		1.651,24	2.881.664,66	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000353		4.953,72	2.886.618,38	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000354		1.651,24	2.888.269,62	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000355		1.651,24	2.889.920,86	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000356		1.651,24	2.891.572,10	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000357		1.651,24	2.893.223,34	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000358		6.604,96	2.899.828,30	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000359		1.651,24	2.901.479,54	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000360		1.651,24	2.903.130,78	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000361		4.953,72	2.908.084,50	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000362		1.651,24	2.909.735,74	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000363		1.651,24	2.911.386,98	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000364		1.651,24	2.913.038,22	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000365		1.651,24	2.914.689,46	
29/11/24	Intereses de cuenta remunerada	0000366		1.651,24	2.916.340,70	
Saldo al: 30/11/2024				3.302,48	2.919.643,18	

SALDOS REMUNERADOS						
Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1720-00170-6						
Fecha De	A1	Saldo remunerado	Numerales	TNA	TEA	Intereses Acreditados
01	03	2.922.826,51	8.768.479,53			
04	06	2.872.801,48	8.618.404,44	21,00%	21,00%	5.044,89
07	30	2.870.010,01	68.880.240,24	21,00%	21,00%	4.958,52
Total Intereses acreditados						39.629,76
						49.633,17

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

# BANCO CREDICOOP



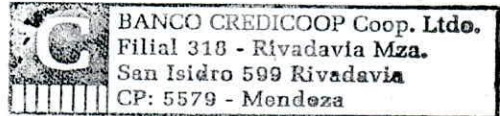
Rivadavia (Mza), 04 de Diciembre de 2024

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

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 29 de NOVIEMBRE de 2024 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. Nº 318/004477/4	\$ 73.813.341,20
CTA. Nº 318/006930/6	\$ 2.589.684,65
CTA. Nº 318/004478/1	\$ 75.991.611,34
CTA. Nº 318/007741/7	\$ 5.821.114,75

SALVADOR SCIACCA  
JEFE DE GESTIÓN S.R.L.  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.







MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
29/11/2024	830801	3 - TRANSFERENCIA	VANNINI, ALBERTO	0,00	595.128,00	30/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>595.128,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
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	19/12/2024
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-00000000003212568	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
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
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

Usuario: gmora

*Manuel González*  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Osvaldo Javier Aranda*  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Lucía A. Gutierrez*  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Osvaldo Mansur*  
INTENDENTE MUNICIPAL 1/4  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto	COM. USO-000002817			
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



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
30/10/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	8.700,00	05/12/2024
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
01/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	471,24	26/12/2024
01/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.800,00	26/12/2024
01/11/2024	253687	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003253687	0,00	42,00	26/12/2024
01/11/2024	253688	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003253688	0,00	402,00	26/12/2024
01/11/2024	306571	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	4.690,00	26/12/2024
04/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	315,00	26/12/2024
04/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.500,00	26/12/2024
05/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	514,50	26/12/2024
05/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.450,00	26/12/2024
05/11/2024	197853	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27347562489-VAR-GONZALEZ MYRIAM JOH	0,00	270.000,00	30/12/2024
05/11/2024	618682	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular	1.452.000,00	0,00	05/12/2024
05/11/2024	866325	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular	875.438,33	0,00	
07/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	325,50	26/12/2024
07/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.550,00	26/12/2024
08/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	819,00	26/12/2024
08/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	3.900,00	26/12/2024
12/11/2024	1	- Crédito extracto	Comision por Transferencia	0,00	900,00	26/12/2024
12/11/2024	834594	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	26/12/2024
13/11/2024	855945	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	26/12/2024
13/11/2024	947641	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	26/12/2024
14/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	26/12/2024
14/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	26/12/2024
14/11/2024	6850	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	1.375.593,34	
15/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	189,00	26/12/2024
15/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	26/12/2024
20/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	38,64	26/12/2024
20/11/2024	464970	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	26/12/2024
20/11/2024	464971	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	26/12/2024
20/11/2024	464972	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	26/12/2024
20/11/2024	464973	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	26/12/2024
22/11/2024	248001	- Crédito extracto	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761616020248001	0,00	30.367,22	
29/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.570,00	26/12/2024



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Conciliación
29/11/2024	433497	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	17.000,00	26/12/2024
29/11/2024	709231	- Crédito extracto	AJUSTE POR REDONDEO	0,00	0,22	26/12/2024
29/11/2024	709232	- Crédito extracto	AJUSTE POR REDONDEO	0,00	0,01	26/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>2.327.438,33</b>	<b>4.723.258,55</b>	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	75.614.033,42
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	595.128,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	4.723.258,55
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	2.327.438,33
RESULTADO	73.813.341,20
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	73.813.341,20
DIFERENCIA	0,00

*Manuel González*  
**Proj. Manuel González**  
 TESORERO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
 Conciliación bancaria al 29/11/2024



Banco: 21 - Bco.CREDICOOP-6930/6  
 N°: Munic.Rvia. F.A.I. F

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
06/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	12.587,00	0,00	30/12/2024
12/09/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	26.800,00	0,00	30/12/2024
04/10/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	30.000,00	0,00	30/12/2024
07/10/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	7.500,00	0,00	30/12/2024
14/10/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	26.960,00	0,00	30/12/2024
15/10/2024	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	29.211,00	0,00	30/12/2024
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	30/12/2024
29/11/2024	1	5 - DEPOSITO	BOLSA DE COMERCIO	102.698,00	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>636.867,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
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
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
01/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	356,58	26/12/2024
01/11/2024	243064	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	4.690,00	26/12/2024
01/11/2024	253690	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003253690	0,00	1.698,00	26/12/2024
19/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	729,49	26/12/2024
19/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.473,74	26/12/2024
19/11/2024	953051	- Crédito extracto	COMISIONES NARANJA 10-24	0,00	17.922,03	26/12/2024
20/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	223,31	26/12/2024
20/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.063,40	26/12/2024
22/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	192,25	26/12/2024
22/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	2.670,98	26/12/2024
22/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	601,28	26/12/2024
25/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	226,88	26/12/2024
25/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.080,36	26/12/2024
26/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.463,91	26/12/2024
26/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	727,42	26/12/2024

Usuario: gmora

Proj. Mario Mammone  
 TESORERO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCCIA GUTIERREZ  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RODOLFO A. MANSUR  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
27/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	476,29	26/12/2024
27/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	2.268,07	26/12/2024
28/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	92,99	26/12/2024
28/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	442,81	26/12/2024
29/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	238,35	26/12/2024
29/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.620,05	26/12/2024
29/11/2024	162934	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	30/12/2024
29/11/2024	180871	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	30/12/2024
29/11/2024	198404	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	3.961,28	0,00	30/12/2024
29/11/2024	280090	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	30/12/2024
29/11/2024	433401	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	17.000,00	26/12/2024
29/11/2024	455640	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	30/12/2024
29/11/2024	518914	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	30/12/2024
29/11/2024	600405	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	30/12/2024
29/11/2024	668669	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30522211563-FIRST DATA CONO SUR SR	8.417,72	0,00	30/12/2024
29/11/2024	672201	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	5.941,92	0,00	30/12/2024
29/11/2024	781604	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	1.980,64	0,00	30/12/2024
29/11/2024	830099	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	2.475,80	0,00	30/12/2024
29/11/2024	851086	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	9.903,20	0,00	30/12/2024
29/11/2024	984849	- Débito extracto	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO	10.834,02	0,00	
29/11/2024	996194	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDA	4.951,60	0,00	30/12/2024
29/11/2024	996195	- Crédito extracto	COMISIONES POSNET CINE 11-24	0,00	106.189,00	26/12/2024
29/11/2024	996196	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 11-24	0,00	33.218,79	26/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>120.900,51</b>	<b>275.378,63</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.381.029,77
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	636.867,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	275.378,63
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	120.900,51
RESULTADO	2.589.684,65
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.589.684,65
DIFERENCIA	0,00

Prof. Mario Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. 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

Conciliación bancaria al 30/11/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
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	PEDERNA 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	
9/09/2022	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	
6/08/2023	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	
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	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
06/09/2024	659401	1 - CHEQUE	FERREYRA HNOS S.A.	0,00	4.139,00	
09/09/2024	93457034	1 - CHEQUE	BANNO BRIAN EZEQUIEL	0,00	12.000,00	05/12/2024
10/09/2024	767966	1 - TRANSFERENCIA	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	0,00	105.579,42	30/12/2024
16/09/2024	93457062	1 - CHEQUE	GONZALEZ GRACIELA LOURDES	0,00	45.500,00	

Usuario: fmarabin

TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JUAN A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ANDRÉS A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/09/2024	93457077	1 - CHEQUE	VANELLA ANTONELLA ROCIO	0,00	40.000,00	
15/10/2024	729406	1 - CHEQUE	BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	0,00	53.629,51	
16/10/2024	93457154	1 - CHEQUE	BANNO BRIAN EZEQUIEL	0,00	12.000,00	13/12/2024
18/10/2024	728201	3 - TRANSFERENCIA	CNP SEGUROS	0,00	33.396,56	30/12/2024
23/10/2024	93457201	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	13.652,89	
28/10/2024	93457211	1 - CHEQUE	ANDRADA FABIAN CEFERINO	0,00	30.000,00	
05/11/2024	93457233	1 - CHEQUE	FARIAS MARIA DEL VALLE	0,00	40.000,00	
06/11/2024	93457237	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	29.913,00	05/12/2024
07/11/2024	93457240	1 - CHEQUE	COMEGLIO CLAUDIA ELIZABETH	0,00	60.000,00	05/12/2024
07/11/2024	93457241	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	12.063,31	05/12/2024
07/11/2024	93457243	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	41.904,63	05/12/2024
07/11/2024	93457244	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	69.281,40	05/12/2024
12/11/2024	93457247	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	125.801,65	05/12/2024
12/11/2024	93457263	1 - CHEQUE	BERETTA ADRIANA CARMEN	0,00	40.000,00	23/12/2024
12/11/2024	93457269	1 - CHEQUE	GUTIERREZ MORENA GIANELLA AVRIL	0,00	40.000,00	30/12/2024
13/11/2024	85945	3 - TRANSFERENCIA	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	0,00	47.253,33	30/12/2024
13/11/2024	93457259	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	85.612,02	05/12/2024
13/11/2024	93457315	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	25.737,82	
14/11/2024	93457275	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	11.596,18	05/12/2024
14/11/2024	93457276	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	356.000,00	13/12/2024
14/11/2024	93457277	1 - CHEQUE	ORTEGA CESAR LEONARDO	0,00	70.000,00	16/12/2024
14/11/2024	93457278	1 - CHEQUE	MIGLIORANSA NATALIA	0,00	60.000,00	05/12/2024
14/11/2024	93457285	1 - CHEQUE	ARAYA GARAY ERICA E	0,00	180.000,00	13/12/2024
14/11/2024	93457286	1 - CHEQUE	ARAYA GARAY ERICA E	0,00	120.000,00	13/12/2024
14/11/2024	93457287	1 - CHEQUE	ARAYA GARAY ERICA E	0,00	80.000,00	16/12/2024
15/11/2024	93457292	1 - CHEQUE	ARAYA GARAY ERICA E	0,00	320.000,00	10/01/2025
15/11/2024	93457294	1 - CHEQUE	BANNO BRIAN EZEQUIEL	0,00	12.000,00	05/12/2024
20/11/2024	93457328	1 - CHEQUE	RUFINI HILDA MIRTA	0,00	500.000,00	10/12/2024
22/11/2024	93457322	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	146.000,00	05/12/2024
22/11/2024	93457323	1 - CHEQUE	GONZALEZ PAOLA JESICA	0,00	5.000,00	
22/11/2024	93457324	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	25.185,96	23/12/2024
22/11/2024	93457325	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	110.000,00	23/12/2024
22/11/2024	93457326	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	304.190,00	10/12/2024
22/11/2024	93457351	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	141.937,76	23/12/2024
27/11/2024	93457329	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	15.000,00	
27/11/2024	93457330	1 - CHEQUE	GARCIA ALEJANDRO RAFAEL	0,00	15.000,00	16/12/2024
27/11/2024	93457331	1 - CHEQUE	OLIVERA MARCELO JAVIER	0,00	15.000,00	12/12/2024
27/11/2024	93457332	1 - CHEQUE	PAEZ CAMILA	0,00	15.000,00	18/12/2024
27/11/2024	93457333	1 - CHEQUE	GALVEZ DIEGO MAURICIO	0,00	40.000,00	05/12/2024
27/11/2024	93457334	1 - CHEQUE	COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	0,00	446.985,60	30/12/2024
27/11/2024	93457335	1 - CHEQUE	LEPEZ ALEJANDRA EDITH	0,00	40.000,00	13/12/2024
27/11/2024	93457336	1 - CHEQUE	CORSO MARIA MARIANELA	0,00	80.000,00	05/12/2024
27/11/2024	93457337	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO NADIA	0,00	12.000,00	
27/11/2024	93457338	1 - CHEQUE	BANNO BRIAN EZEQUIEL	0,00	12.000,00	12/12/2024
27/11/2024	93457339	1 - CHEQUE	CORIA CINTIA ELIZABETH	0,00	12.000,00	12/12/2024
27/11/2024	93457340	1 - CHEQUE	CORSO OLGA BEATRIZ	0,00	12.000,00	12/12/2024
27/11/2024	93457341	1 - CHEQUE	LUCERO ELENA BEATRIZ	0,00	12.000,00	27/12/2024
27/11/2024	93457342	1 - CHEQUE	LUNA NATALIA MAGDALENA	0,00	12.000,00	12/12/2024
27/11/2024	93457343	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	12.000,00	17/12/2024
27/11/2024	93457344	1 - CHEQUE	PALACIOS ANTONIO	0,00	12.000,00	13/12/2024
27/11/2024	93457345	1 - CHEQUE	POJMAEVICH JUAN	0,00	12.000,00	05/12/2024
27/11/2024	93457346	1 - CHEQUE	QUIROGA DIEGO GERARDO	0,00	12.000,00	12/12/2024
27/11/2024	93457347	1 - CHEQUE	SANCHEZ SANDRA ELIZABETH	0,00	12.000,00	23/12/2024
27/11/2024	93457348	1 - CHEQUE	SOSA WALTHER ANIBAL	0,00	12.000,00	19/12/2024
27/11/2024	93457349	1 - CHEQUE	CABRERA NANCY ISABEL	0,00	44.800,00	05/12/2024
27/11/2024	93457350	1 - CHEQUE	DE VALDRY SRL	0,00	73.487,60	14/01/2025
28/11/2024	93457352	1 - CHEQUE	MOLINA EVELYN MICAELA	0,00	40.000,00	23/12/2024
30/11/2024	676101	3 - TRANSFERENCIA	TAPIA OLIVETTI SOFIA AILIN	0,00	40.000,00	30/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>5.548.288,99</b>	



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Mon. acción
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
08/11/2023	647800	- Débito extracto	Transf. Recibida o/Banco-Dist. Titular PROVEED-30704961983-INTEGRITYSEGURO	122.373,38	0,00	30/12/2024
03/01/2024	10942	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27406891815-VAR-ALTAMIRANO MARILINA ST	0,00	7.000,00	19
03/09/2024	525170	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27281809267-FAC-GIULIANI CLAUDIA ANDRE	0,00	195.000,00	30/12/2024
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
3/10/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	38,64	05/12/2024
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

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Contabilización
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
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	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	IVA - Alicuota Exento	0,00	57,23	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	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	82,50	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 Clearing	0,00	46,00	05/12/2024
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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Conciliación
28/10/2024	346086	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27449855596-VAR-SOFIA AILIN TAPIA OLIVE	71.200,00	0,00	52
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	
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	958681	- Crédito extracto	Com. mantenimiento de cuenta	0,00	15.030,00	05/12/2024
01/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	765,24	30/12/2024
01/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	3.100,00	30/12/2024
01/11/2024	243067	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	4.690,00	30/12/2024
01/11/2024	253689	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003253689	0,00	498,00	30/12/2024
01/11/2024	457165	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
04/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	198,66	30/12/2024
04/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	30/12/2024
04/11/2024	457199	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
05/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	418,32	30/12/2024
05/11/2024	457134	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
05/11/2024	457147	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
07/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	261,66	30/12/2024
07/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.200,00	30/12/2024
07/11/2024	457205	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024

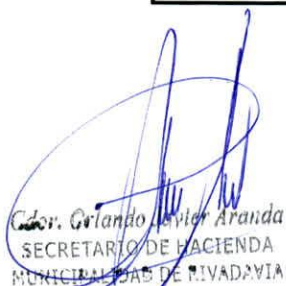
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
07/11/2024	535259	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27342839628-VAR-DEMALDE LEDESMA DEBORA	0,00	240.000,00	30/12/2024
08/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	553,14	30/12/2024
08/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.450,00	30/12/2024
08/11/2024	457203	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
08/11/2024	457207	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
08/11/2024	457225	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
08/11/2024	457231	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
11/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	19,32	30/12/2024
11/11/2024	457206	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
11/11/2024	457208	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
12/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.250,00	30/12/2024
12/11/2024	457553	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
12/11/2024	948932	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
12/11/2024	948934	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	281,82	30/12/2024
13/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	2.550,00	30/12/2024
13/11/2024	384761	- Débito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20213743555-VAR-GARCIA, JOSE RODOLFO	43.100,00	0,00	
13/11/2024	947853	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	554,82	30/12/2024
13/11/2024	947854	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
13/11/2024	947855	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
14/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	288,12	30/12/2024
14/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.050,00	30/12/2024
14/11/2024	457143	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
14/11/2024	457168	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
14/11/2024	457193	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
14/11/2024	457213	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
14/11/2024	457219	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
14/11/2024	457224	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
14/11/2024	457226	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
14/11/2024	977987	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30515422834-FAC-BOLSA DE COMERCIO DE M	0,00	244.000,00	
15/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	753,48	30/12/2024
15/11/2024	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	3.450,00	30/12/2024
15/11/2024	457152	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
15/11/2024	457218	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
15/11/2024	457229	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
15/11/2024	600501	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27365915666-VAR-MARIA DE LAS NIEVES COR	71.200,00	0,00	
19/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	9,66	30/12/2024

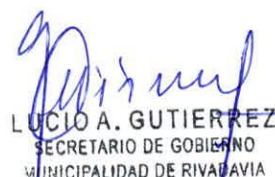
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
19/11/2024	457290	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
20/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	28,98	30/12/2024
20/11/2024	457217	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
20/11/2024	457248	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
20/11/2024	457260	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
21/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	47.726,07	30/12/2024
21/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	27.669,96	30/12/2024
21/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	48.877,03	30/12/2024
21/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	26.203,60	30/12/2024
21/11/2024	444721	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
21/11/2024	444815	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
21/11/2024	457023	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
21/11/2024	457137	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
21/11/2024	457215	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
21/11/2024	457221	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
21/11/2024	457230	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
21/11/2024	457239	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
21/11/2024	457242	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
21/11/2024	457309	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
21/11/2024	457310	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
22/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.664,97	30/12/2024
22/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	31.645,96	30/12/2024
22/11/2024	457311	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
22/11/2024	457316	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
25/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	33.827,51	30/12/2024
25/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	7.132,76	30/12/2024
25/11/2024	457272	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
25/11/2024	457281	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
25/11/2024	457284	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
26/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8.336,88	30/12/2024
26/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	39.653,42	30/12/2024
26/11/2024	457282	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
27/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.148,04	30/12/2024
27/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	19.338,57	30/12/2024
27/11/2024	457210	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
27/11/2024	457216	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024

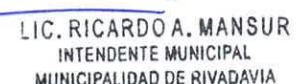
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
27/11/2024	457222	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
27/11/2024	457234	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
27/11/2024	457235	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
27/11/2024	457274	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
27/11/2024	457288	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
27/11/2024	457313	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
27/11/2024	457318	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
28/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	7.993,55	30/12/2024
28/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	37.834,52	30/12/2024
28/11/2024	457232	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
28/11/2024	457279	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
28/11/2024	457289	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
28/11/2024	457291	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
28/11/2024	457320	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
28/11/2024	707068	- Débito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27389075790-VAR-MARIA MILAGROS AGUIRRE	150.800,00	0,00	05/12/2024
29/11/2024	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8.524,83	30/12/2024
29/11/2024	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	23.410,41	30/12/2024
29/11/2024	433494	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	17.000,00	30/12/2024
29/11/2024	457280	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
29/11/2024	457317	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
29/11/2024	457319	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
29/11/2024	457327	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	30/12/2024
29/11/2024	800742	- Débito extracto	AJUSTE POR REDONDEO	0,57	0,00	30/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>537.873,95</b>	<b>1.203.890,42</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	71.109.338,82
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	5.548.288,99
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	1.203.890,42
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	537.873,95
RESULTADO	75.991.611,34
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	75.991.611,34
DIFERENCIA	0,00

  
**Prof. Mario Manuel González**  
 TESORERO  
 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

Usuario: fmarabin



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024




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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
27/11/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	28.510,25	0,00	30/12/2024
28/11/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	41.363,20	0,00	30/12/2024
29/11/2024	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	13.395,00	0,00	30/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>83.268,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
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
29/11/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 11-24	0,00	176.004,19	26/12/2024
29/11/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-24	0,00	25.260,00	26/12/2024
29/11/2024	4	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 11-24	0,00	39.681,07	26/12/2024
29/11/2024	5	- Crédito extracto	COMISIONES POSNET 11-24	0,00	291.423,66	26/12/2024
29/11/2024	6	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 11-24	0,00	1.854,75	26/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>761.746,24</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.666.129,44
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	83.268,45
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	761.746,24
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	5.821.114,75
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	5.821.114,75
DIFERENCIA	0,00

  
Prof. Mario Manuel Guzmán  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdn. 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



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
31/10/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 10-24	0,00	42.392,35	05/12/2024
29/11/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-24	0,00	42.392,35	26/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				0,00	<b>84.784,70</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.897.417,32
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	84.784,70
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.812.632,62
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.812.632,62
DIFERENCIA	0,00

  
Prof. Mario Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Carlos 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

1/1 0015734 5



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

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

110015734202412025DIGITAL

MEMDZ-557704337546000PA00000000

# Cuentas

## CONSOLIDADO

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

Saldo Consolidado  
**\$ 1.812.632,62**

## DETALLE

### Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>898.983,82</b>
01/11	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 10/24	-35.000,00		863.983,82
01/11	D	IVA TASA GENERAL	-7.350,00		856.633,82
04/11	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		856.598,82
04/11	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		856.591,47
07/11	D 587	DNET CREDITO NE4287552		3.000.000,00	3.856.591,47
07/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-2.840.000,00		1.016.591,47
15/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-930.000,00		86.591,47
27/11	D 733	TRANSFERENCIA		36.000.000,00	36.086.591,47
28/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-27.969.709,85		8.116.881,62
28/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-5.923.015,95		2.193.865,67
28/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-381.233,05		1.812.632,62
<b>SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE</b>					<b>1.812.632,62</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			<b>-38.086.351,20</b>	<b>39.000.000,00</b>	

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

# Transferencias

RECIBIDAS (información al: 02/12/2024)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
07/11	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 4287552 4287552	\$		3.000.000,00	CC \$ 261-002082/7
27/11	LINK	30659666428 MUNI RIVADAVIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		36.000.000,00	CC \$ 261-002082/7



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

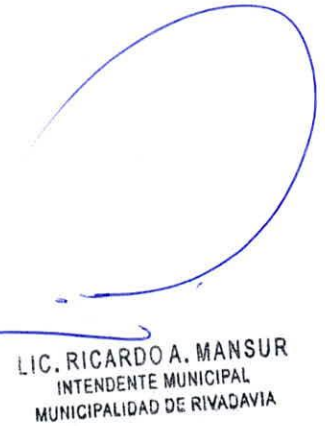
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
31/10/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES 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
29/11/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-24	0,00	51.062,00	26/12/2024
29/11/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES POR RECAUDACION 11-24	0,00	6.624,13	26/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				0,00	104.406,22	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.769.710,87
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	104.406,22
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	4.665.304,65
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.665.304,65
DIFERENCIA	0,00

  
Prof. Mario Manuel González  
TESORERO  
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



Sr(es):  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PROVINCIA DE MENDOZA

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



LAVALLE 732  
CP: (5577) RIVADAVIA  
MENDOZA

(412)

Cantidad Titulares: 1

### Resumen General

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

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

Hoja Nro.: 1

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

SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	I.V.A.	SALDO FINAL
4.585.054,26	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 N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los 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 - Opasi 2 B.C.R.A. Si su condición como sujeto frente al I.V.A. es "Consumidor Final" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Exento" / "Régimen Simplificado" o "No Categorizado", le recordamos que el monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de compensación de cheques y otros documentos compensables entre Bancos es de 48 horas (Com. "A" 5000 B.C.R.A.). Permanece vigente y sin modificación el plazo de compensación de valores de canje interno.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a [http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen\\_de\\_transparencia.asp](http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_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: 901-865589-2

# BANCO DE LA NACION ARGENTINA



Rivadavia (Mza), 02 de Diciembre de 2024

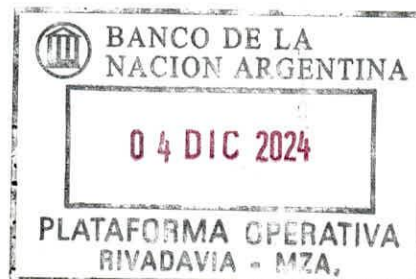
**A la**  
**MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**  
**A. del Valle y Lavalle**  
**RIVADAVIA (MZA)**

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 29 de NOVIEMBRE de 2024 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$ 2.401.737,89
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$ 7.526.756,60
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$ 2.749.502,10
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$ 17.045.179,58
CTA. N° 00086/87 F.I.D.E.S.	\$ 0,00
CTA. N° 00087/90 D.I.N.A.A.D.y.F.	\$ 0,00
CTA. N° 00088/93 S.E.O.S.	\$ 29.247.139,93
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$ 0,00
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$ 490.202,35
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$ 0,00
CTA. N° 00250/56 Municipalidad de Rivadavia	\$ 0,00
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$ 100,00
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$ 0,00

Zárate D. Hernán  
RF 12731  
Resp. Área Operativa

Nc Roc





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024

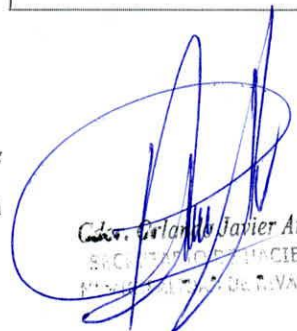


Banco: 2 - Bco.NACION-534/75  
Nº: Ejercicio 1999

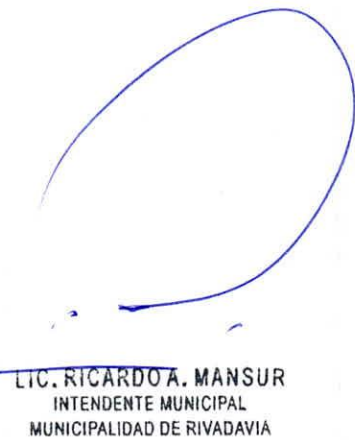
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

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

  
Prof. Marco Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdo. Gerardo Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LUCÍA GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
13/11/2024	956991	1 - CHEQUE	ASOCIACION MENDOCINA ARBITROS FUTBOL DE SALO	0,00	40.000,00	
21/11/2024	956992	1 - CHEQUE	MARTINEZ JOSE LUIS	0,00	76.066,12	30/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>116.066,12</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	7.410.690,48
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	116.066,12
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	7.526.756,60
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	7.526.756,60
DIFERENCIA	0,00

Prof. Mario Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Carlos Gelado Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024




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

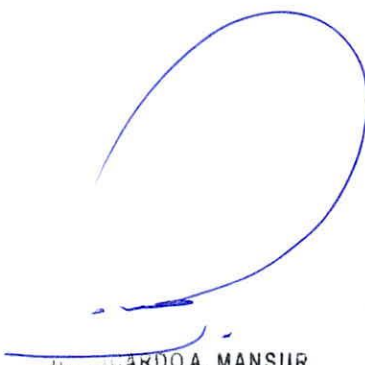
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

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

  
Prof. Mario Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdr. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
 Conciliación bancaria al 29/11/2024



Banco: 5 - Bco.NACION-063/60  
 N°: Proveedores

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
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	- 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
04/11/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	550,00	26/12/2024
04/11/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	115,50	26/12/2024
04/11/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	275,60	26/12/2024
05/11/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	3.288,24	26/12/2024
05/11/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	346,50	26/12/2024
05/11/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.650,00	26/12/2024
12/11/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	800,00	26/12/2024
12/11/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	168,00	26/12/2024
12/11/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.748,96	26/12/2024
13/11/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	8.800,00	26/12/2024
13/11/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	1.848,00	26/12/2024
13/11/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	18.748,02	26/12/2024
15/11/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.852,80	26/12/2024
15/11/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	336,00	26/12/2024
15/11/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.600,00	26/12/2024
26/11/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	800,00	26/12/2024
26/11/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	168,00	26/12/2024
26/11/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	4.488,00	26/12/2024
27/11/2024	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	800,00	26/12/2024
27/11/2024	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	168,00	26/12/2024
27/11/2024	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	2.100,64	26/12/2024
29/11/2024	1	- Débito extracto	AJUSTE POR REDONDEO	2,00	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>410.056,83</b>	<b>65.438,87</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	16.700.561,62
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	65.438,87
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	410.056,83
RESULTADO	17.045.179,58
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	17.045.179,58
DIFERENCIA	0,00

Usuario: gmora  
 TESOERO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SECRETARÍA DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JULIO A. GUTIERREZ  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSUR  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024



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

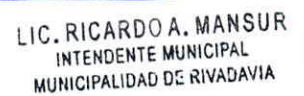
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

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  
TESORERO  
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  
Conciliación bancaria al 29/11/2024



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

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

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

  
Prof. Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Carlos Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
 Conciliación bancaria al 29/11/2024



Banco: 8 - Bco.NACION-o88/93  
 N°: S.E.O.S.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
29/12/2022	731364	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
06/02/2023	731381	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
31/01/2024	731457	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	4.320,00	
29/11/2024	731506	1 - CHEQUE	OSEP	0,00	8.120.205,18	10/12/2024
29/11/2024	731507	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	49.604,24	17/12/2024
29/11/2024	731508	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
29/11/2024	831301	3 - TRANSFERENCIA	APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	0,00	11.904.621,17	10/12/2024
29/11/2024	831302	3 - TRANSFERENCIA	TASAS Y SERVICIOS	0,00	11.104,00	10/12/2024
29/11/2024	831303	3 - TRANSFERENCIA	F, A, T, A, G,	0,00	1.241,55	10/12/2024
29/11/2024	831304	3 - TRANSFERENCIA	TRES PROVINCIAS SEGUROS	0,00	25.192,00	10/12/2024
29/11/2024	831305	3 - TRANSFERENCIA	DESC.NAC. - 2% DOCENTE	0,00	1.124.668,92	10/12/2024
29/11/2024	831306	3 - TRANSFERENCIA	I. P. V.	0,00	245.505,44	16/12/2024
29/11/2024	831308	3 - TRANSFERENCIA	SERVICIO SOCIAL FERREYRA	0,00	1.500,00	16/12/2024
29/11/2024	831309	3 - TRANSFERENCIA	SEGURO MUTUAL	0,00	275.574,72	16/12/2024
29/11/2024	831310	3 - TRANSFERENCIA	A. R. T.	0,00	1.336.607,15	10/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>23.100.444,37</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.146.695,56
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	23.100.444,37
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	29.247.139,93
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	29.247.139,93
DIFERENCIA	0,00

Manuel González  
 TESORERO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orlando Javier Aranda  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024



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

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

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

Prof. Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
28/12/2023	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.238,96	0,00	
26/01/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.188,82	0,00	
27/02/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.370,03	0,00	
27/03/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	918,82	0,00	
27/03/2024	2	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	613,20	0,00	
25/04/2024	3666314	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.814,40	0,00	
29/05/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2.712,41	0,00	
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	
28/11/2024	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.503,21	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>16.957,80</b>	<b>0,00</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	473.244,55
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	16.957,80
RESULTADO	490.202,35
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	490.202,35
DIFERENCIA	0,00

Prof. Marco Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cabr. Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024




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

  
Cdr. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024

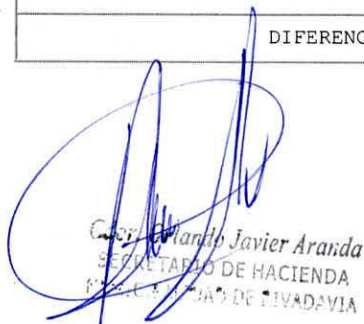


Banco: 35 - Bco.NACION-00250/56  
Nº: Emprendimientos Prod

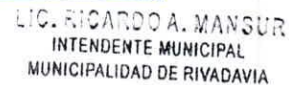
Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

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

  
Prof. Mario Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Gerardo Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LUCÍA A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024



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. María Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lic. Ricardo Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024



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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	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. Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlando Javier Ayanda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCHO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024



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

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

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

Prof. Mario Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Gallardo Javier Aranda  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LTC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



# Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P  
LAVALLE 584  
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

**Período**  
Emisión mensual  
Desde: 01/11/24  
Hasta: 29/11/24

RESPONSABLE EXENTO O NO A

La cuenta esta integrada por 6 titulares.

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

## Cuenta N° 250-752870/7 CBU: 0720250820000075287072

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

## Contáctenos

Oficial de inversiones  
Recuerde Que Puede Operar  
Por Online Banking

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

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

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000845-4; 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.



# Resumen de cuenta

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

Emisión mensual  
Desde: 01/11/24  
Hasta: 29/11/24

## Cuentas

### Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 29/11/24\*

\$ 54.785.528<sup>55</sup>

U\$S 0<sup>00</sup>

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.

\* Salvo error u omisión

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
07/11/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO MIS CUENTAS	345.300,00	0,00	30/12/2024
19/11/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.660,00	0,00	30/12/2024
20/11/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	14.726,27	0,00	30/12/2024
21/11/2024	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	170.250,32	0,00	30/12/2024
21/11/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	12.583,76	0,00	30/12/2024
22/11/2024	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	346.364,57	0,00	30/12/2024
22/11/2024	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	58.915,05	0,00	30/12/2024
25/11/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	313.140,59	0,00	30/12/2024
25/11/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	2.530,00	0,00	30/12/2024
26/11/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	151.750,00	0,00	30/12/2024
26/11/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	69.649,97	0,00	30/12/2024
27/11/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	339.997,63	0,00	30/12/2024
27/11/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	31.066,90	0,00	30/12/2024
28/11/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	265.504,30	0,00	30/12/2024
28/11/2024	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	144.824,64	0,00	30/12/2024
28/11/2024	827213	3 - TRANSFERENCIA	MARABINI FEDERICO	0,00	240.000,00	30/12/2024
28/11/2024	827214	3 - TRANSFERENCIA	MANIERO CARLOS ENRIQUE	0,00	680.000,00	30/12/2024
29/11/2024	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	459.894,16	0,00	30/12/2024
29/11/2024	831222	3 - TRANSFERENCIA	RODRIGUEZ CABIERES CRISTIAN B	0,00	298.000,00	30/12/2024
29/11/2024	831533	3 - TRANSFERENCIA	OGA MARIA BELEN	0,00	330.000,00	30/12/2024
29/11/2024	831545	3 - TRANSFERENCIA	LUCERO DIEGO MARTIN	0,00	700.000,00	30/12/2024
29/11/2024	831550	3 - TRANSFERENCIA	GONZALEZ NICOLAS MARCOS	0,00	295.000,00	30/12/2024
29/11/2024	831563	3 - TRANSFERENCIA	DIAZ SABRINA BELEN	0,00	310.000,00	30/12/2024
29/11/2024	831565	3 - TRANSFERENCIA	DEMALDE DEBORA DAIANA	0,00	306.250,00	30/12/2024
29/11/2024	831567	3 - TRANSFERENCIA	CORIA FERNANDO LEONEL	0,00	340.000,00	30/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>2.730.158,16</b>	<b>3.499.250,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
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	10	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 10-24	0,00	60.593,36	05/12/2024
29/11/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-24	0,00	151.669,43	26/12/2024
29/11/2024	2	- Crédito extracto	COMISIONES EPAGOS 11-24	0,00	21.203,34	26/12/2024
29/11/2024	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 11-24	0,00	38.942,54	26/12/2024
29/11/2024	4	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 11-24	0,00	463.719,88	26/12/2024
29/11/2024	5	- Débito extracto	ACRED EPAGOS A CONC 11-24	82.443,76	0,00	30/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>82.443,76</b>	<b>916.931,11</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	54.850.924,06
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	2.730.158,16
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	3.499.250,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	916.931,11
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	82.443,76
RESULTADO	54.785.528,55
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	54.785.528,55
DIFERENCIA	0,00

Prof. *Manuel González*  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Usuario: gmora

*Gerardo Javier Aranda*  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Lic. A. Gutierrez*  
LIC. A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024



Banco: 46 - Supervill 629777-012  
Nº: 629777-012

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
29/11/2024	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-24	0,00	2.703,35	26/12/2024
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				0,00	2.703,35	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.703,35
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2.703,35
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

Cdor. Gerardo 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



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

**RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/11/24 HASTA 30/11/24**

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00629777-012

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL			0.00
	SALDO PERIODO ACTUAL			0.00





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 29/11/2024



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. Manuel González  
SECRETARIO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. Orlandi 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




**CONCILIACION PLAZO FIJO AL 30/11/2024**

CUENTA N° 1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO
SALDO S/ MUNICIPIO	\$ 4.900.000.000,00
SALDO S/ BANCO	\$ 4.900.000.000,00
DIFERENCIA	\$ 0,00

  
Prof. Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Celso Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdor. Celso Orlando Javier Aranda  
CONTADOR MUNICIPAL  
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: 30/11/2024

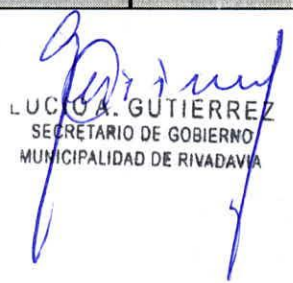
Tipos de Asientos: Todos

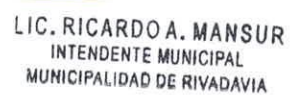
Cuentas: Todas

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	326	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 4.350.000.000,00		\$ 8.050.000.000,00	
31/10/2024	327	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 4.100.000.000,00	\$ 3.950.000.000,00	
30/11/2024	353	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 5.000.000.000,00		\$ 8.950.000.000,00	
30/11/2024	354	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 4.050.000.000,00	\$ 4.900.000.000,00	
				\$ 25.722.000.000,00	\$ 20.822.000.000,00	\$ 4.900.000.000,00	

  
Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Gabriel 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 CREDICOOP** **Banca Internet**

**Detalle de Plazo Fijo Vigente** 04/11/2024 - 08:45

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

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15906799

<b>Importe Depositado</b>	300.000.000,00
<b>Fecha de Vencimiento</b>	02/12/2024
<b>Monto a Reembolsar</b>	311.704.109,59
<b>Tasa</b>	44,5000 %
<b>Interés</b>	11.704.109,59
<b>Instrucción</b>	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004



**Detalle de Plazo Fijo Vigente**

13/11/2024 - 10:11

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

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15927913

<b>Importe Depositado</b>	1.750.000.000,00
<b>Fecha de Vencimiento</b>	09/12/2024
<b>Monto a Reembolsar</b>	1.809.452.054,79
<b>Tasa</b>	40,0000 %
<b>Interés</b>	59.452.054,79
<b>Instrucción</b>	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004



**BANCO CREDICOOP Banca Internet**

**Detalle de Plazo Fijo Vigente**

14/11/2024 - 09:13

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

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15939662

<b>Importe Depositado</b>	2.650.000.000,00
<b>Fecha de Vencimiento</b>	13/12/2024
<b>Monto a Reembolsar</b>	2.737.123.287,67
<b>Tasa</b>	40,0000 %
<b>Interés</b>	87.123.287,67
<b>Instrucción</b>	Acredita en Cuenta Débito

Banco Credicoop Cooperativo Ltda. Derechos Reservados 2004



**Detalle de Plazo Fijo Vigente**

26/11/2024 - 09:59

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

Plazo Fijo Pesos Intransferible - Sector Publico - Com.3426 - Sucursal - Nro. Operación 15957567

<b>Importe Depositado</b>	200.000.000,00
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/12/2024
<b>Monto a Reembolsar</b>	206.534.240,58
<b>Tasa</b>	39,7500 %
<b>Interés</b>	6.534.240,58
<b>Instrucción</b>	Acredita en Cuenta Débito

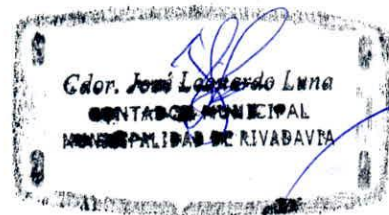


## CONCILIACION PLAZO FIJO AL 30/11/2024

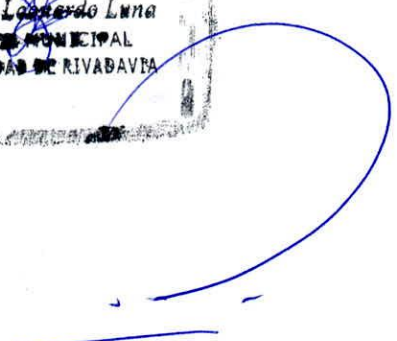
CUENTA N° 1113130200	BANCO SUPERVILLE PLAZO FIJO
SALDO S/ MUNICIPIO	\$ 918.987.492,24
SALDO S/ BANCO	\$ 918.987.492,24
DIFERENCIA	\$ 0,00

  
Prof. Ignacio Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdor. Domingo Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



  
LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





**Municipalidad de Rivadavia  
Libro Mayor General**



Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 30/11/2024

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	326	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 887.705.937,03		\$ 1.743.674.316,90	
31/10/2024	327	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 855.968.379,87	\$ 887.705.937,03	
30/11/2024	353	12	Asiento Automático de Pagos Extrapresupuestarios	\$ 918.987.492,24		\$ 1.806.693.429,27	
30/11/2024	354	9	Asiento Automático de Recaudación		\$ 887.705.937,03	\$ 918.987.492,24	
				\$ 4.990.057.977,14	\$ 4.071.070.484,90	\$ 918.987.492,24	

*Manuel González*  
Prof. Dr. Manuel González  
1. SUBERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



COMPENSABLE POR CAMARA  
**SUPERVIELLE** CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

**32060765**  
**32060765**

TOTAL A COBRAR  
948,685,139.12

TIPO: DPF Intransferibles

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/11/24

SON: Pesos NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS

027-069-5570 1  
030256098 7  
7777777777 3

IMP. DEPOSITADO	PLAZO	PLAZO INT.	TASA	TASA	INTECE	TOT. INT.	RETENCION	IMP. PROY.
918,987,492.24	32	-	38.00000	45.32578	8.8000000	38,616,138.88	918,483.92	8.00

CUENTA: 429777-LIBRALLE Y A DEL B. ITABANA MENDOZA C.P.: 5577

USO DE FIRMA: Serie Poderes

MUNICIPALIDAD DE ITABANA PRO

CIT/CH/COY

3065944478

EDUARDO R. GONZALEZ  
GERENTE  
BANCO SUPERVIELLE S.A.

DOMICILIO DE PAGO: BALANCE 99 MENDOZA

**SUPERVIELLE** CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

**32060765**  
**32060765**

TOTAL A COBRAR

948,685,139.12

TIPO: DPF Intransferibles

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/11/24

SON: Pesos NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS

027-069-5570 1  
030256098 7  
7777777777 3

IMP. DEPOSITADO	PLAZO	PLAZO INT.	TASA	TASA	INTECE	TOT. INT.	RETENCION	IMP. PROY.
918,987,492.24	32	-	38.00000	45.32578	8.8000000	38,616,138.88	918,483.92	8.00

CUENTA: 429777-LIBRALLE Y A DEL B. ITABANA MENDOZA C.P.: 5577

USO DE FIRMA: Serie Poderes

MUNICIPALIDAD DE ITABANA PRO

CIT/CH/COY

3065944478

DOMICILIO DE PAGO: BALANCE 99 MENDOZA

**SUPERVIELLE** CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

**32060765**

TOTAL A COBRAR

948,685,139.12

COMPENSABLE POR CAMARA

TIPO: DPF Intransferibles

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/11/24

SON: Pesos NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS

027-069-5570 1  
030256098 7  
7777777777 3

IMP. DEPOSITADO	PLAZO	PLAZO INT.	TASA	TASA	INTECE	TOT. INT.	RETENCION	IMP. PROY.
918,987,492.24	32	-	38.00000	45.32578	8.8000000	38,616,138.88	918,483.92	8.00

CUENTA: 429777-LIBRALLE Y A DEL B. ITABANA MENDOZA C.P.: 5577

USO DE FIRMA: Serie Poderes

MUNICIPALIDAD DE ITABANA PRO

RECEIBO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO

CIT/CH/COY

3065944478

EDUARDO R. GONZALEZ  
GERENTE  
BANCO SUPERVIELLE S.A.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/11/2024

Hasta: 30/11/2024 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Table with 13 columns: Partida, Crédito Autorizado Original, Norma Legal, Aumentos, Disminuciones, Crédito Autorizado Definitivo, Compromisos contraídos, Devengado, Mandado a pagar, Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente, Pagado, Pasivos SIN Orden de Pago, Saldo no utilizado, Pasivos CON Orden de Pago. Rows include subtotals for EROGACIONES CORRIENTES, EROGACIONES DE CAPITAL, and a TOTAL GENERAL row.

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



www.infogov.com.ar

Manuel González
TESORERO
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





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/01/2024

Hasta: 30/11/2024 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

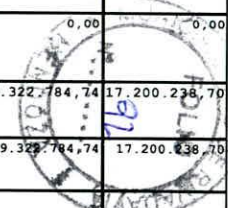
Table with 14 columns: Partida, Crédito Autorizado Original, Norma Legal, Aumentos, Disminuciones, Crédito Autorizado Definitivo, Compromisos contraídos, Devengado, Mandado a pagar, Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente, Pagado, Pasivos SIN Orden de Pago, Saldo no utilizado, Pasivos CON Orden de Pago. Rows include subtotals for EROGACIONES CORRIENTES, OPERACION, PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS, INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA, TRANSFERENCIAS, and CAPITAL.

Usuario: fmarabin

Handwritten signatures and stamps: TESOERERO, SECRETARIO DE GOBIERNO, MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. G. GUTIERREZ SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	127.330.432,00	Ord.5145/2022 Ord.5180/2024 Resol.1323/2024 Resol.2075/2024 Resol.2708/2024 Resol.2796/2024 Resol.3037/2024 Resol.3443/2024 Resol.0549/2024 Resol.0811/2024 Resol.1873/2024	648.600.000,00	93.600.000,00	682.330.432,00	141.201.888,41	123.345.897,09	119.209.897,09	17.855.991,32	115.903.432,09	4.136.000,00	541.128.543,59	3.306.465,00
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.3443/2024 Resol.2275/2024	1.016.000.000,00	366.000.000,00	1.162.977.672,86	614.783.431,71	401.130.387,97	394.694.156,68	213.653.043,74	380.800.382,98	6.436.231,29	548.194.241,15	13.893.773,70
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	304.000.000,00		0,00	0,00	304.000.000,00	856.534,16	856.534,16	856.534,16	0,00	856.534,16	0,00	303.143.465,84	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	304.000.000,00		0,00	0,00	304.000.000,00	856.534,16	856.534,16	856.534,16	0,00	856.534,16	0,00	303.143.465,84	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	304.000.000,00	Resol.1040/2024 Ord. 5180/2024	0,00	0,00	304.000.000,00	856.534,16	856.534,16	856.534,16	0,00	856.534,16	0,00	303.143.465,84	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9.982.666.744,86</b>		<b>4.767.220.000,00</b>	<b>1.367.220.000,00</b>	<b>13.382.666.744,86</b>	<b>9.245.101.720,15</b>	<b>8.711.479.985,37</b>	<b>8.617.374.956,11</b>	<b>533.621.734,78</b>	<b>8.554.519.138,85</b>	<b>94.105.029,26</b>	<b>4.137.565.024,71</b>	<b>62.855.817,26</b>

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



*Prof. Mario Manuel González*  
TESORERO  
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



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: 01/11/2024

Hasta: 30/11/2024 (Definitivo)


Table with 8 columns: Cuenta Contable (1), Cálculo Original (2), Normas Legales, Aumentos, Disminuciones, Cálculo Definitivo (4), Ingresado (5), and Diferencia (6). Rows include RECURSOS, RECURSOS CORRIENTES, RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL, TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES, and various specific codes like 5132010000, 5132020000, etc.


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including 'Lic. Ricardo Javier Aranda SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA', 'LUCIA A. GUTIERREZ SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA', and 'LIC. RICARDO A. MANSUR INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA'. Also includes 'Usuario: fmarabin' and 'MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA'.

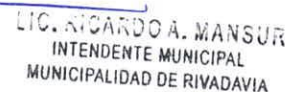
Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos			
<b>PROVINCIAL</b>	0,00		0,00	0,00	1.208.110.325,69	-1.208.110.325,69
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0,00		0,00	0,00	890.348,58	*-890.348,58
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	1.207.219.977,11	-1.207.219.977,11
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	0,00		0,00	0,00	2.129.358,67	-2.129.358,67
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	0,00		0,00	0,00	2.055.944,71	-2.055.944,71
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	0,00		0,00	0,00	2.055.944,71	-2.055.944,71
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	1.143.008,95	-1.143.008,95
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ª etapa)	0,00		0,00	0,00	36.630,00	-36.630,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ª Etapa)	0,00		0,00	0,00	36.630,00	-36.630,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	372.558,80	-372.558,80
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	0,00		0,00	0,00	1.939,55	-1.939,55
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	465.177,41	-465.177,41
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	0,00		0,00	0,00	73.413,96	-73.413,96
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	0,00		0,00	0,00	73.413,96	-73.413,96
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO RD 5045-21	0,00		0,00	0,00	73.413,96	-73.413,96
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	0,00		0,00	0,00	67.221.322,00	-67.221.322,00
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	0,00		0,00	0,00	67.221.322,00	-67.221.322,00
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	0,00		0,00	0,00	67.221.322,00	-67.221.322,00
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	0,00		0,00	0,00	67.221.322,00	-67.221.322,00
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	67.221.322,00	-67.221.322,00
<b>Totales</b>	0,00		0,00	0,00	1.669.500.701,03	(1.669.500.701,03)

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

  
Prof. Miguel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
Cdr. Oriana Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LUCIO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2024

Desde: 01/01/2024

Hasta: 30/11/2024 (Definitivo)

Table with columns: Cuenta Contable (1), Cálculo Original (2), Modificaciones (3) (Norma Legal, Aumentos, Disminuciones), Cálculo Definitivo (4), Ingresado (5), Diferencia (6). Rows include RECURSOS, RECURSOS CORRIENTES, RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL, TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES, and various specific account codes like 5132010000, 5132020000, etc.

Usuario: fmarabin

Manuel... PRESIDENTE MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Carlos Orlando Javier Aranda SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIO A. GUTIERREZ SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSUR INTENDENTE 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	2.542.088.229,93	4.201.055.598,23
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 (FDOS. DESC.)	887.428.922,00		0,00	0,00	887.428.922,00	767.391.460,41	120.037.461,59
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	887.428.922,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	887.428.922,00	767.391.460,41	120.037.461,59
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	3.230.375.386,00		1.496.417.189,84	0,00	4.726.792.575,84	8.682.526.416,18	-3.955.733.840,34
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	36.000.000,00		0,00	0,00	36.000.000,00	92.989.982,08	-56.989.982,08
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	36.000.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	36.000.000,00	92.989.982,08	-56.989.982,08
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	3.194.375.386,00		1.496.417.189,84	0,00	4.690.792.575,84	8.589.536.434,10	-3.898.743.858,26
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 INMOBILIARIO	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	4.400.339,88	-1.400.339,88
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	7.231.332.200,23	-7.231.332.200,23
RECURSOS DE CAPITAL	23.525.540,86		0,00	0,00	23.525.540,86	26.328.083,88	-2.802.543,02
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		0,00	0,00	22.176.000,00	24.743.635,66	-2.567.635,66
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	22.176.000,00		0,00	0,00	22.176.000,00	24.743.635,66	-2.567.635,66
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	16.434.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	16.434.000,00	14.067.018,33	2.366.981,67
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	348.140,00	-298.640,00
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	19.800,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	19.800,00	36.630,00	-16.830,00
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	29.700,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	29.700,00	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 Etapa)	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	36.630,00	2.970,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.574.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.574.000,00	2.334.261,76	239.738,24
5227000000 - CONTRIBUCIÓ"N DE MEJORAS	39.600,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	39.600,00	40.495,50	-895,50
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.376.000,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	2.376.000,00	7.706.612,57	-5.330.612,57
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		0,00	0,00	1.349.540,86	1.584.448,22	-234.907,36
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	1.349.540,86		0,00	0,00	1.349.540,86	1.584.448,22	-234.907,36
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	59.400,00	,Ord. 5180/2024,Ord.....	0,00	0,00	59.400,00	1.721,67	57.678,33
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.290.140,86	Ord. 5180/2024	0,00	0,00	1.290.140,86	1.582.726,55	-292.585,69
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	710.000.000,00		0,00	0,00	710.000.000,00	367.221.322,00	342.778.678,00
APORTES NO REINTEGRABLES	710.000.000,00		0,00	0,00	710.000.000,00	367.221.322,00	342.778.678,00

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	367.221.322,00	342.778.678,00
APORTES NO REINTEGRABLES	710.000.000,00		0,00	0,00	710.000.000,00	367.221.322,00	342.778.678,00
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	367.221.322,00	132.778.678,00
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
<b>Totales</b>	<b>9.982.666.744,86</b>		<b>3.400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.382.666.744,86</b>	<b>13.709.273.854,13</b>	<b>(326.607.109,27)</b>

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



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

*Manuel González*  
**Manuel González**  
 TESORERO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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



ACUERDO 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: noviembre (Definitivo) - Mensual

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>5.408.288.286,18</b>
<b>--SALDOS INICIALES</b>	<b>5.408.288.286,18</b>	
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 Reparó	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	
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>1.995.135.283,42</b>
<b>--INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1.669.500.701,03</b>	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	890.348,58	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.207.219.977,11	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	32.363.071,97	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	78.977.979,00	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.798.756,75	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	51.430,95	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	6.167.949,15	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ" N ADMINISTRATIVA	351.664,75	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ" N	1.760.131,49	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	215.600,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	222.697,65	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	10.045.046,35	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	3.774.378,04	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ" N ESP. PÃ" SBlicos	45.667,55	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	43.060.078,22	
5133010000 - MULTAS GENERALES	266.450,77	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	8.712.265,58	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	1.518.900,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.835.520,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	299.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	276.921,98	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	2.157.651,01	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	15.042.247,51	

Usuario: fmarabin

Cden. Orlando Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

UCIO A. GUIFERRIZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

OS A. MANSUR  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	177.044.797,98	
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS	51.447,97	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	1.143.008,95	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ª etapa)	36.630,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ª Eta)	36.630,00	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	372.558,80	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	465.177,41	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	73.413,96	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	67.221.322,00	
<b>--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>325.634.582,39</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	7.650.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	8.020.916,13	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	97.634.062,33	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	4.000.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	42.160.839,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	43.202.230,26	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	28.707.659,07	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.405.160,98	
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.576.812,42	
2114040700 - UCR A PAGAR	243.435,11	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	922.786,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	3.481.577,91	
2114041000 - UPCN A PAGAR	197.018,52	
2114041200 - AMSA A PAGAR	206.492,62	
2114041300 - ATE A PAGAR	117.361,36	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	23.400,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	1.367.712,96	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	6.300,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	379.975,71	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	186.836,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	647.810,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	24.498,96	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	89.703,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	27.455.731,20	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	39.889.255,23	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	220.643,30	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	1.131.675,42	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	7.608.640,96	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	4.927.823,40	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.148.217,54	
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>1.263.811.531,69</b>
<b>--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.078.969.138,27</b>	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	281.564.623,15	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	276.848.436,09	
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	6.954.791,96	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	150.473.764,00	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	262.113.930,29	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.506.020,93	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	46.444.697,99	
6512020000 - POR CONTRATO	43.062.873,86	
<b>--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>184.842.393,42</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	7.590.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	13.118.565,00	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	93.801.728,25	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	2.474.300,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	44.086.140,50	
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	3.370.505,41	
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	
2114041500 - IPV A PAGAR	1.419.948,46	
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	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	296.148,46	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	1.096.017,60	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	4.758.123,28	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	3.265.195,76	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	104.000,00	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.429.202,19	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	802.178,08	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	920.419,54	
<b>SALDOS FINALES</b>		<b>6.139.612.037,91</b>
<b>--SALDOS FINALES</b>	<b>6.139.612.037,91</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	36.602.659,15	
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	7.410.690,48	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.749.502,10	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	16.700.561,62	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	6.146.695,56	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	473.244,55	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparacion	100,00	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	75.614.033,42	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.381.029,77	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	71.109.338,82	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	6.666.129,44	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.897.417,32	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	54.850.924,06	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.975.643,01	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.769.710,87	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012	2.703,35	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	918.987.492,24	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	4.900.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	160.300,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	25.941.805,74	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		<b>731.323.751,73</b>



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



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

*Manuel González*  
**TESORERO**  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Carlos Antonio Javier Acanda*  
**SECRETARIO DE HACIENDA**  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Lucio A. Gutierrez*  
**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)



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

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>79.353.100,63</b>
<b>--SALDOS INICIALES</b>		<b>79.353.100,63</b>
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar		1.154.988,55
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999		2.249.332,13
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros		666.713,90
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia		1.637.146,80
1113010500 - 00063/60-Proveedores		13.360.320,14
1113010600 - 00086/87-Fides		65.302,75
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf		64.089,66
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S		614.010,48
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia		1.613.388,87
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia		410,97
1113011800 - 00250/56 Emprerimientos Productivos		10.496,21
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo		100,00
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA		38.442,78
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia		753.787,60
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos		3.056.689,88
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES		14.585.520,17
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.		12.260.118,12
1113040100 - 02082/7 Recaudadora		3.973.794,37
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia		17.417.931,06
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia		230.318,52
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6		1.611.008,68
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital		958.623,45
1113120100 - Banco Macro Cta Cte		3.020.565,54
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal		10.000,00
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>16.373.919.987,64</b>
<b>--INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>13.709.273.854,13</b>
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS		952.554.364,20
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO		48.718.385,13
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES		286.290.482,97
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS		66.240.661,69
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA		4.400.339,88
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR		7.231.332.200,23
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		92.989.982,08
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		767.391.460,41
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		185.820.702,64
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		970.290,58
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		56.235.967,01
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA		3.565.944,48
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N		16.670.018,39
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		1.640.527,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS		(3.000,00)
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.531.577,62
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		61.132.620,59
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		62.711.754,00
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS		4.396.297,36
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF		351.537.036,38
5133010000 - MULTAS GENERALES		1.108.575,06
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS		93.171.774,29
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS		8.613.430,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES		66.562.426,00

Usuario: fmarabin

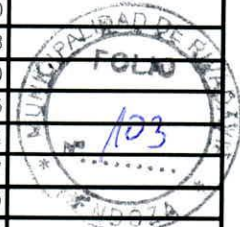
*[Firma]*  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Firma]*  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

*[Firma]*  
MANSUR  
MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.240.885,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.630.683,48	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	20.432.177,10	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	42.912.686,15	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	516.659.575,64	
5133140000 - INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	584.369.934,97	
5133150000 - INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CTA BANCARIAS	227.918,40	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	14.067.018,33	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	9.257,50	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ªEtapa)	348.140,00	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ªEtapa)	36.630,00	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ªEtapa)	124.630,00	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(5ªEtapa)	39.960,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ªEta)	36.630,00	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.334.261,76	
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	40.495,50	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	7.706.612,57	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	1.721,67	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	1.582.726,55	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	367.221.322,00	
<b>--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.664.646.133,51</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	70.366.469,58	
126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	100.782.744,96	
113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	748.590.798,60	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	5.000.000,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	9.940.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	330.113.344,50	
2113780000 - CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	3.950.000,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	369.402.036,48	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	247.311.460,46	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	22.345.999,27	
2114040600 - SOEM A PAGAR	13.255.489,59	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.245.698,23	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	8.482.411,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	25.341.170,01	
2114041000 - UPCN A PAGAR	1.325.947,41	
2114041200 - AMSA A PAGAR	1.702.452,11	
2114041300 - ATE A PAGAR	1.010.293,91	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	298.920,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	9.892.308,16	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	77,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	72.800,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	2.368.782,12	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.991.126,52	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	4.718.463,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	17.116.933,96	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	4.108,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	350.324,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	235.917.860,04	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	342.754.948,18	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	1.792.083,43	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	8.129.698,88	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	38.380.467,45	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	25.304.463,27	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	4.168.610,15	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	8.880.392,69	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	1.337.450,55	
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>10.313.661.050,36</b>
<b>--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8.554.519.138,85</b>	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	2.232.821.898,55	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	2.346.320.779,28	
6411030000 - PERSONAL HS CATEDRA	36.755.335,17	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	1.431.094.523,39	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	1.947.556.023,63	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	568.588,95	



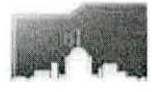


6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.841.640,65	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	115.903.432,09	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	3.108.000,00	
6512020000 - POR CONTRATO	377.692.382,98	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	856.534,16	
<b>--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.759.141.911,51</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	70.426.469,61	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	3.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	105.682.609,06	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	97.027.395,61	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	664.019.619,95	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	1.038.000,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	2.734.300,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	321.987.706,50	
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	12.409.504,12	
2114040700 - UCR A PAGAR	2.134.364,85	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	8.000.147,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	23.060.011,14	
2114041000 - UPCN A PAGAR	1.184.057,93	
2114041200 - AMSA A PAGAR	1.597.784,87	
2114041300 - ATE A PAGAR	952.819,00	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	305.340,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	8.945.883,92	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	73.900,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	2.134.319,49	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	2.828.953,52	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	4.273.653,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	18.209.586,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.135,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	286.115,00	
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	1.569.440,12	
2114045000 - SEMBRAR A PAGAR	7.174.537,30	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	33.523.374,22	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	22.615.847,02	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	4.505.833,11	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	8.172.106,27	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(136.253,76)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	182.817,83	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(746.556,57)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	1.520,00	
<b>SALDOS FINALES</b>		<b>6.139.612.037,91</b>
<b>--SALDOS FINALES</b>	<b>6.139.612.037,91</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	36.602.659,15	
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	7.410.690,48	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.749.502,10	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	16.700.561,62	
1113010800 - 00088/93-s.E.O.S	6.146.695,56	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	473.244,55	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparacion	100,00	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	75.614.033,42	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.381.029,77	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	71.109.338,82	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	6.666.129,44	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.897.417,32	



1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	54.850.924,06	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	2.975.647,01	
1113120100 - Banco Macro Cta Cte	4.769.710,87	
1113130100 - Bco Superville Cta Cte 629777-012	2.703,35	
1113130200 - Banco Superville Plazo Fijo	918.987.492,24	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	4.900.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	160.300,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	25.941.805,74	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		<b>6.060.258.937,28</b>

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



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

*[Handwritten signature]*  
**TESORERO**  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Handwritten signature]*  
**SECRETARIO DE HACIENDA**  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Handwritten signature]*  
**SECRETARIO DE GOBIERNO**  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Handwritten signature]*  
**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: noviembre (Definitivo) - Mensual**

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositatar	29.244.966,92	0,00	6.761.610.077,90	6.754.252.385,67	0,00	0,00	6.761.610.077,90	6.754.252.385,67	36.602.659,15	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	407.506.837,52	407.506.837,52	0,00	0,00	407.506.837,52	407.506.837,52	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	2.401.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.737,89	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	9.846.380,17	0,00	0,00	2.435.689,69	0,00	0,00	0,00	2.435.689,69	7.410.690,48	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	2.749.502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.502,10	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	2.126.985,67	0,00	18.240.229,82	3.666.653,87	0,00	0,00	18.240.229,82	3.666.653,87	16.700.561,62	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	325.003,90	0,00	100.373.419,91	94.551.728,25	0,00	0,00	100.373.419,91	94.551.728,25	6.146.695,56	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	297.244,55	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	473.244,55	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 Emprerndimientos 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	407.723.192,02	0,00	5.627.064.314,19	5.959.173.472,79	0,00	0,00	5.627.064.314,19	5.959.173.472,79	75.614.033,42	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.073.850,26	0,00	2.307.179,51	0,00	0,00	0,00	2.307.179,51	0,00	3.381.029,77	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	63.393.795,69	0,00	128.913.069,38	121.197.526,25	0,00	0,00	128.913.069,38	121.197.526,25	71.109.338,82	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	3.653.923,63	0,00	35.012.205,81	32.000.000,00	0,00	0,00	35.012.205,81	32.000.000,00	6.666.129,44	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	941.376,17	0,00	39.000.000,00	38.043.958,85	0,00	0,00	39.000.000,00	38.043.958,85	1.897.417,32	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	30.110.963,11	0,00	292.878.636,05	268.138.675,10	0,00	0,00	292.878.636,05	268.138.675,10	54.850.924,06	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	2.924.195,04	0,00	51.447,97	0,00	0,00	0,00	51.447,97	0,00	2.975.643,01	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	4.686.877,76	0,00	82.833,61	0,00	0,00	0,00	82.833,61	0,00	4.769.710,87	0,00
1113130100	Bco Superville Cta Cte 629777-012	918.987.721,32	0,00	918.987.721,32	0,00	0,00	0,00	918.987.721,32	918.987.492,24	2.703,55	0,00

Usuario: fmarabin

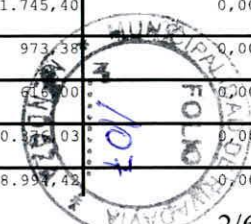
*Manuel G. ...*  
**SECRETARIO DE HACIENDA**  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*...*  
**J. O. A. GUTIERREZ**  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

*...*  
**MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**  
 1/6

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	887.705.937,03	0,00	918.987.492,24	887.705.937,03	0,00	0,00	918.987.492,24	887.705.937,03	918.987.492,24	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 - GESTIONIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114050000	Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	260.070.137,29	0,00	111.091,55	7.001.719,41	0,00	0,00	111.091,55	7.001.719,41	253.179.509,43	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	4.520.212,46	0,00	58.600,00	62.512,55	0,00	0,00	58.600,00	62.512,55	4.516.299,91	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	161.281.887,46	0,00	2.221.768,80	6.402.411,86	0,00	0,00	2.221.768,80	6.402.411,86	157.101.244,40	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	6.312.585,56	0,00	3.250.128,14	1.760.131,49	0,00	0,00	3.250.128,14	1.760.131,49	7.802.582,21	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	32.062.168,05	0,00	0,00	299.251,56	0,00	0,00	0,00	299.251,56	31.762.916,49	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	33.983.116,94	0,00	12.121.535,00	10.045.046,35	0,00	0,00	12.121.535,00	10.045.046,35	36.059.605,59	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	221.865.455,28	0,00	136.700,00	4.749.928,79	0,00	0,00	136.700,00	4.749.928,79	217.252.226,49	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	2.982.079,92	0,00	0,00	118.818,38	0,00	0,00	0,00	118.818,38	2.863.261,54	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	4.928.899,09	0,00	119.953.352,03	43.060.078,22	0,00	0,00	119.953.352,03	43.060.078,22	81.822.172,90	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.325.785,80	0,00	801.975,00	266.811,57	0,00	0,00	801.975,00	266.811,57	2.860.949,23	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	547.983,52	0,00	10.527.513,24	10.538.599,13	0,00	0,00	10.527.513,24	10.538.599,13	536.897,63	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	558.884,22	0,00	360.845,22	276.961,98	0,00	0,00	360.845,22	276.961,98	642.767,46	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	31.157.660,79	0,00	0,00	1.143.008,95	0,00	0,00	0,00	1.143.008,95	30.014.651,84	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	36.630,00	36.630,00	0,00	0,00	36.630,00	36.630,00	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	36.630,00	36.630,00	0,00	0,00	36.630,00	36.630,00	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCI"N DE MEJORAS	52.315,58	0,00	0,00	1.939,55	0,00	0,00	0,00	1.939,55	50.376,03	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS	232.586,42	0,00	410.432,00	374.024,00	0,00	0,00	410.432,00	374.024,00	268.994,42	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	DE GAS										
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	5.587.592,45	0,00	538.461,00	633.075,15	0,00	0,00	538.461,00	633.075,15	5.492.978,30	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	2.483.313,93	0,00	0,00	73.413,96	0,00	0,00	0,00	73.413,96	2.409.899,97	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	145.300,78	0,00	7.590.000,00	7.650.000,00	7.590.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	85.300,78	0,00
1125130000	DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,94	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÓMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125170000	DEUDORES VARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	23.352.946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.352.946,17	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126030000	FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.772,49	0,00
1126050000	FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,95	0,00
1126060000	FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00
1126070000	DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLESCENTES (Sin Movimiento en	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00
1126090000	EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62	0,00
1126100000	EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,34	0,00
1126130000	SEOS Servicio Educativo de Origen Social (Sin Movimiento en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126180000	EPAS Mejora Ss. Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.304,85	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	4.881.916,51	0,00	13.118.565,00	8.020.916,13	13.118.565,00	8.020.916,13	0,00	0,00	9.979.565,38	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
1126250000	Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	3.950.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	4.050.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	4.050.000.000,00	4.900.000.000,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.197,80	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1211010000	INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1211020000	CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01	0,00	0,00	8.714.572,80	0,00	0,00	0,00	8.714.572,80	38.993.965,21	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE	2.865.522.819,49	0,00	26.002.573,70	24.225.048,41	0,00	0,00	26.002.573,70	24.225.048,41	2.867.300.344,78	0,00



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	DOMINIO PUBLICO										
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57.752.540,30	0,00	40.260.400,00	3.371.945,62	0,00	0,00	40.260.400,00	3.371.945,62	94.640.994,68	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	36.093.196,17	0,00	1.060.000,00	258.947,58	0,00	0,00	1.060.000,00	258.947,58	36.894.248,59	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	168.855.977,05	0,00	0,00	4.801.801,05	0,00	0,00	0,00	4.801.801,05	164.054.176,00	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	39.673.428,49	0,00	1.297.965,00	566.600,51	0,00	0,00	1.297.965,00	566.600,51	40.404.792,98	0,00
1232050000	EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00	0,00	0,00	8.341,00	0,00	0,00	0,00	8.341,00	133.113,00	0,00
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.730.273,93	0,00	0,00	35.512,91	0,00	0,00	0,00	35.512,91	1.694.761,02	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	706.884,00	514.316,07	0,00	0,00	706.884,00	514.316,07	22.162.657,65	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	22.928.184,46	0,00	876.000,00	433.262,43	0,00	0,00	876.000,00	433.262,43	23.370.922,03	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	17.057.912,66	0,00	4.293.114,00	0,00	0,00	0,00	4.293.114,00	0,00	21.351.026,66	0,00
1232120000	OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	33.963.002,50	0,00	0,00	0,00	33.963.002,50	0,00	33.963.002,50	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111100000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2111230000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2022	0,00	390.857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.857,78
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	65.761.190,58	1.123.920.986,95	1.152.264.825,63	0,00	0,00	1.123.920.986,95	1.152.264.825,63	0,00	94.105.029,26
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	66.862.233,08	1.099.204.990,67	1.095.198.574,85	0,00	0,00	1.099.204.990,67	1.095.198.574,85	0,00	62.855.817,26
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	75.249.772,63	93.801.728,25	97.634.062,33	93.801.728,25	97.634.062,33	0,00	0,00	0,00	79.082.106,71
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	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2113300000	FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50



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
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	9.713.443,80	2.474.300,00	0,00	2.474.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239.143,80
2113610000	FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
2113690000	CONVENIO ESPACIO INTEGRACION COMUNITARIA	0,00	1.776.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.224,50
2113750000	P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	0,00	1.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,02
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	14.065.031,79	44.086.140,50	42.160.839,00	44.086.140,50	42.160.839,00	0,00	0,00	0,00	12.139.730,29
2113780000	CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114010000	APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)	0,00	168.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.403,26
2114020000	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	0,00	18.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.057,48
2114030000	RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS	0,00	24.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,35
2114040100	APORTES JUBILATORIO A PAGAR	0,00	227.532.996,94	0,00	43.202.230,26	0,00	43.202.230,26	0,00	0,00	0,00	270.735.227,20
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	151.571.641,99	0,00	28.707.659,07	0,00	28.707.659,07	0,00	0,00	0,00	180.279.301,06
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	13.321.109,38	0,00	2.405.160,98	0,00	2.405.160,98	0,00	0,00	0,00	15.726.270,36
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	1.418.652,70	1.423.642,52	1.576.812,42	1.423.642,52	1.576.812,42	0,00	0,00	0,00	1.571.822,60
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	771.993,69	235.468,36	243.435,11	235.468,36	243.435,11	0,00	0,00	0,00	779.960,44
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	934.864,01	934.864,00	922.786,00	934.864,00	922.786,00	0,00	0,00	0,00	922.786,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	3.326.962,21	3.370.505,41	3.481.577,91	3.370.505,41	3.481.577,91	0,00	0,00	0,00	3.438.034,71
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	153.532,93	156.206,35	197.018,52	156.206,35	197.018,52	0,00	0,00	0,00	194.345,10
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	226.012,05	207.532,62	206.492,62	207.532,62	206.492,62	0,00	0,00	0,00	224.972,05
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	116.383,33	108.438,75	117.361,36	108.438,75	117.361,36	0,00	0,00	0,00	125.305,94
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	25.079,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	25.079,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	1.420.237,03	1.419.948,46	1.367.712,96	1.419.948,46	1.367.712,96	0,00	0,00	0,00	1.368.001,53
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.632,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	8.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	203.437,37	197.341,29	379.975,71	197.341,29	379.975,71	0,00	0,00	0,00	386.071,79
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	174.761,00	66.836,00	186.836,00	66.836,00	186.836,00	0,00	0,00	0,00	294.761,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	545.713,00	547.233,00	647.810,00	547.233,00	647.810,00	0,00	0,00	0,00	646.290,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	2.343.503,38	2.340.210,00	24.498,96	2.340.210,00	24.498,96	0,00	0,00	0,00	27.792,34
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	87.451,08	62.448,00	89.703,00	62.448,00	89.703,00	0,00	0,00	0,00	114.706,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	144.581.575,30	0,00	27.455.731,20	0,00	27.455.731,20	0,00	0,00	0,00	172.037.306,50
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	210.056.373,68	0,00	39.889.255,23	0,00	39.889.255,23	0,00	0,00	0,00	249.945.628,91
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	495.296,15	296.148,46	220.643,30	296.148,46	220.643,30	0,00	0,00	0,00	479.790,99
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2114045000	SEBRAR A PAGAR	0,00	1.096.017,60	1.096.017,60	1.131.675,42	1.096.017,60	1.131.675,42	0,00	0,00	0,00	1.131.675,42
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

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
2115030000	TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	0,00	8.324.487,16	4.758.123,28	7.608.640,96	4.758.123,28	7.608.640,96	0,00	0,00	0,00	11.175.004,84
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	5.278.445,57	3.265.195,76	4.927.823,40	3.265.195,76	4.927.823,40	0,00	0,00	0,00	6.941.073,21
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	143.795,97	244.000,00	140.000,00	104.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	39.795,97
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	2.664.957,01	1.429.202,19	1.148.217,54	1.429.202,19	1.148.217,54	0,00	0,00	0,00	2.383.972,36
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.333.844,31	0,00	0,00	0,00	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	936.829,17	2.109.382,02	1.307.203,94	802.178,08	0,00	1.307.203,94	1.307.203,94	0,00	134.651,09
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	2.061.484,98	2.060.837,98	1.140.418,44	920.419,54	0,00	1.140.418,44	1.140.418,44	0,00	1.141.065,44
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	4.229.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229.608,68
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	4.067.816.903,39	95.848.338,78	225.062.598,68	0,00	0,00	95.848.338,78	225.062.598,68	0,00	4.197.031.163,29
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	962.236,73	0,00	4.550.338.996,44	4.551.140.933,17	0,00	0,00	4.550.338.996,44	4.551.140.933,17	160.300,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	7.347.225,25	0,00	4.549.813.098,79	4.531.218.518,30	0,00	0,00	4.549.813.098,79	4.531.218.518,30	25.941.805,74	0,00
	RECURSOS	0,00	11.739.773.153,10	0,00	1.602.279.379,03	0,00	0,00	0,00	1.602.279.379,03	0,00	13.342.052.532,13
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	300.000.000,00	0,00	67.221.322,00	0,00	0,00	0,00	67.221.322,00	0,00	367.221.322,00
	GASTOS	7.607.316.890,08	0,00	1.103.306.561,13	0,00	0,00	0,00	1.103.306.561,13	0,00	8.710.623.451,21	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
	<b>TOTALES</b>	<b>17.131.348.932,05</b>	<b>17.131.348.932,05</b>	<b>33.220.080.054,97</b>	<b>33.220.080.054,97</b>	<b>184.842.393,42</b>	<b>325.634.582,36</b>	<b>33.035.237.661,55</b>	<b>32.894.445.472,58</b>	<b>19.100.231.153,68</b>	<b>19.100.231.153,68</b>

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

Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Javier Aranda  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



www.infogov.com.ar





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



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

Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	1.154.988,55	0,00	39.503.088.660,60	39.467.640.990,00	0,00	0,00	39.503.088.660,60	39.467.640.990,00	36.602.659,15	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	0,00	4.910.344.324,22	4.910.344.324,22	0,00	0,00	4.910.344.324,22	4.910.344.324,22	0,00	0,00
1112010000	Fondo Fijo Concejo Deliberante	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1112110000	Fondo Fijo Desarrollo Social y Salud	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1112600000	Fondo Fijo Coordinador de Cultura (Cine Ducal)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	2.249.332,13	0,00	1.200.000,00	1.047.594,24	0,00	0,00	1.200.000,00	1.047.594,24	2.401.737,89	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	9.940.000,00	3.196.023,42	0,00	0,00	9.940.000,00	3.196.023,42	7.410.690,48	0,00
1113010400	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
1113010500	00063/60-Proveedores	13.360.320,14	0,00	410.969.524,00	407.629.282,52	0,00	0,00	410.969.524,00	407.629.282,52	16.700.561,62	0,00
1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	0,00	0,00	65.302,75	0,00	0,00	0,00	65.302,75	0,00	0,00
1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	0,00	0,00	64.089,66	0,00	0,00	0,00	64.089,66	0,00	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	614.010,48	0,00	822.255.642,31	816.722.957,23	0,00	0,00	822.255.642,31	816.722.957,23	6.146.695,56	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.613.388,87	0,00	1.107.589,66	2.247.733,98	0,00	0,00	1.107.589,66	2.247.733,98	473.244,55	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	0,00	0,00	410,97	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00	0,00
1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	10.496,21	0,00	0,00	0,00	10.496,21	0,00	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	0,00	0,00	38.442,78	0,00	0,00	0,00	38.442,78	0,00	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	753.787,60	0,00	34.277.917.175,70	34.203.056.929,88	0,00	0,00	34.277.917.175,70	34.203.056.929,88	75.614.033,42	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.056.689,88	0,00	46.831.061,99	46.506.722,10	0,00	0,00	46.831.061,99	46.506.722,10	3.381.029,77	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	14.585.520,17	0,00	1.348.175.650,82	1.291.651.832,17	0,00	0,00	1.348.175.650,82	1.291.651.832,17	71.109.338,82	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	12.260.118,12	0,00	335.104.982,93	340.698.971,61	0,00	0,00	335.104.982,93	340.698.971,61	6.666.129,44	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	3.973.794,37	0,00	250.000.000,00	252.076.377,05	0,00	0,00	250.000.000,00	252.076.377,05	1.897.417,32	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	17.417.931,06	0,00	1.179.801.461,78	1.142.368.468,78	0,00	0,00	1.179.801.461,78	1.142.368.468,78	54.850.924,06	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.318,52	0,00
1113100100	Banco COMAFI Cta Cte 170-6	1.611.008,68	0,00	1.547.506,47	182.872,14	0,00	0,00	1.547.506,47	182.872,14	2.975.643,01	0,00
1113110100	Mercado Pago Cta Digital	958.623,45	0,00	723.370,00	1.681.993,45	0,00	0,00	723.370,00	1.681.993,45	0,00	0,00
1113120100	Banco Macro Cta Cte	3.020.565,54	0,00	1.918.964,52	169.819,19	0,00	0,00	1.918.964,52	169.819,19	4.769.710,87	0,00
1113130100	Bco Superville Cta Cte 629777-012	0,00	0,00	5.712.339.734,94	5.712.337.031,59	0,00	0,00	5.712.339.734,94	5.712.337.031,59	2.703,35	0,00
1113130200	Banco Superville Fijo	0,00	0,00	4.990.057.977,14	4.071.070.484,90	0,00	0,00	4.990.057.977,14	4.071.070.484,90	918.987.492,24	0,00

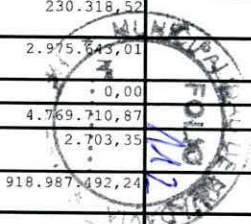
Usuario: fmarabin

*Manuel González*  
**TESORERO**  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Lucía A. Gutiérrez*  
**SECRETARIO DE HACIENDA**  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

*Lucía A. Mansur*  
**L.C. RICARDO A. MANSUR**  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

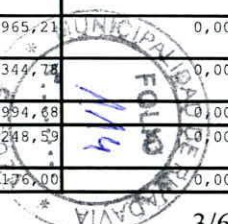




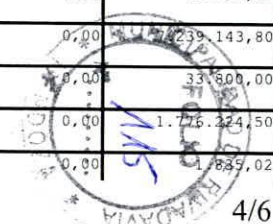
Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - Taquilla Cine Ducal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1114050000	Fondos a Rendir Cambio - Caja Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	152.084.629,64	0,00	317.418.094,35	216.323.214,56	0,00	0,00	317.418.094,35	216.323.214,56	253.179.509,43	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	2.223.495,73	0,00	3.728.270,96	1.435.466,78	0,00	0,00	3.728.270,96	1.435.466,78	4.516.299,91	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	88.609.710,51	0,00	127.158.413,82	58.666.879,93	0,00	0,00	127.158.413,82	58.666.879,93	157.101.244,40	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	3.649.707,38	0,00	21.226.845,10	17.073.970,27	0,00	0,00	21.226.845,10	17.073.970,27	7.802.582,21	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	22.174.255,51	0,00	15.465.241,96	5.876.580,98	0,00	0,00	15.465.241,96	5.876.580,98	31.762.916,49	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	10.260.690,18	0,00	121.531.106,63	95.732.191,22	0,00	0,00	121.531.106,63	95.732.191,22	36.059.605,59	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	157.895.443,83	0,00	147.813.417,09	88.456.634,43	0,00	0,00	147.813.417,09	88.456.634,43	217.252.226,49	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.808.462,47	0,00	5.620.973,01	4.566.173,94	0,00	0,00	5.620.973,01	4.566.173,94	2.863.261,54	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	7.997.971,15	0,00	458.167.844,76	384.343.643,01	0,00	0,00	458.167.844,76	384.343.643,01	81.822.172,90	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.029.839,08	0,00	1.940.848,41	1.109.738,26	0,00	0,00	1.940.848,41	1.109.738,26	2.860.949,23	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	305.056,83	0,00	113.807.177,01	113.575.336,21	0,00	0,00	113.807.177,01	113.575.336,21	536.897,63	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	244.049,72	0,00	3.092.041,22	2.693.323,48	0,00	0,00	3.092.041,22	2.693.323,48	642.767,46	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	225.197,81	0,00	0,00	1.721,67	0,00	0,00	0,00	1.721,67	223.476,14	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	44.796.023,01	0,00	93.642,60	14.875.013,77	0,00	0,00	93.642,60	14.875.013,77	30.014.651,84	0,00
1124030000	DEUDOR x OBRAS RED AGUA POTABLE Y CLOACA	9.257,50	0,00	0,00	9.257,50	0,00	0,00	0,00	9.257,50	0,00	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,74	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	348.140,00	348.140,00	0,00	0,00	348.140,00	348.140,00	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	36.630,00	36.630,00	0,00	0,00	36.630,00	36.630,00	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	124.630,00	124.630,00	0,00	0,00	124.630,00	124.630,00	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00
1124050501	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	1.745,40	0,00
1124050601	DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38	0,00	36.630,00	36.630,00	0,00	0,00	36.630,00	36.630,00	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIA* N DE MEJORAS	90.871,53	0,00	0,00	40.495,50	0,00	0,00	0,00	40.495,50	50.376,03	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	932.393,38	0,00	1.777.282,00	2.440.680,96	0,00	0,00	1.777.282,00	2.440.680,96	268.994,42	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.785.630,39	0,00	14.910.192,40	13.202.844,49	0,00	0,00	14.910.192,40	13.202.844,49	5.492.978,30	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	3.992.626,52	0,00	0,00	1.582.726,55	0,00	0,00	0,00	1.582.726,55	2.409.899,97	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	25.300,75	0,00	70.426.469,61	70.366.469,58	70.426.469,61	70.366.469,58	0,00	0,00	85.300,78	0,00
1125130000	DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,94	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO 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 INTEGRACION COMUNITARIA	3.303.476,78	0,00	107.458.833,56	100.782.744,96	105.682.609,06	100.782.744,96	1.776.224,50	0,00	9.979.565,38	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	25.722.000.000,00	20.822.000.000,00	0,00	0,00	25.722.000.000,00	20.822.000.000,00	4.900.000.000,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	199.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.197,80	0,00
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1211010000	INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1211020000	CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1211030000	PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1211040000	PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690.000,00	0,00
1231010000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	47.708.538,01	0,00	0,00	8.714.572,80	0,00	0,00	0,00	8.714.572,80	38.993.965,21	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	2.609.473.502,42	0,00	289.645.890,77	31.819.048,41	0,00	0,00	289.645.890,77	31.819.048,41	2.867.300.344,78	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.931.110,73	0,00	57.081.829,57	3.371.945,62	0,00	0,00	57.081.829,57	3.371.945,62	94.640.994,68	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	16.941.596,17	0,00	23.350.500,00	3.397.847,58	0,00	0,00	23.350.500,00	3.397.847,58	36.894.248,59	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	168.855.977,05	0,00	0,00	4.801.801,05	0,00	0,00	0,00	4.801.801,05	164.054.176,00	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	30.289.701,97	0,00	10.681.691,52	566.600,51	0,00	0,00	10.681.691,52	566.600,51	40.404.792,98	0,00
1232050000	EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00	0,00	0,00	8.341,00	0,00	0,00	0,00	8.341,00	133.113,00	0,00
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	610.273,93	0,00	1.120.000,00	35.512,91	0,00	0,00	1.120.000,00	35.512,91	1.694.761,02	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	9.686.224,00	533.206,08	0,00	0,00	9.686.224,00	533.206,08	22.162.657,65	0,00
1232090000	MAQUIN. EQUIPO DE OFIC. Y EQUIPO P/COMPUT.	10.947.484,46	0,00	13.588.700,00	1.165.262,43	0,00	0,00	13.588.700,00	1.165.262,43	23.370.922,03	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	15.107.912,66	0,00	6.243.114,00	0,00	0,00	0,00	6.243.114,00	0,00	21.351.026,66	0,00
1232120000	OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	33.963.002,50	0,00	0,00	0,00	33.963.002,50	0,00	33.963.002,50	0,00
2111020000	RESIDUOS PASIVOS 2004	0,00	8.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,25
2111040000	RESIDUOS PASIVOS 2005	0,00	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00
2111070000	RESIDUOS PASIVOS 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2111090000	RESIDUOS PASIVOS 2009	0,00	126.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.590,17
2111110000	RESIDUOS PASIVOS	0,00	97.418.253,39	97.430.788,00	12.534,61	97.027.395,61	0,00	403.392,39	12.534,61	0,00	0,00
2111120000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011	0,00	10.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,68
2111130000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2111150000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014	0,00	6.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,54
2111170000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015	0,00	27.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,90
2111180000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
2111190000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017	0,00	11.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,48
2111200000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018	0,00	41.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.467,84
2111210000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019	0,00	15.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,63
2111220000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2021	0,00	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
2111230000	RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2022	0,00	0,00	12.534,61	403.392,39	0,00	0,00	12.534,61	403.392,39	0,00	390.857,78
2112010000	Comp. Incl. en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	0,00	0,00	8.962.482.343,13	9.056.587.372,39	0,00	0,00	8.962.482.343,13	9.056.587.372,39	0,00	94.105.029,26
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	8.686.115.239,61	8.748.971.056,87	0,00	0,00	8.686.115.239,61	8.748.971.056,87	0,00	62.855.817,26
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	695.421.200,58	774.503.307,29	664.019.619,95	748.590.798,60	31.401.580,63	25.912.508,69	0,00	79.082.106,71
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	5.000.000,00	1.038.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2113300000	FDO. APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL	0,00	39.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,34
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	33.443,80	2.734.300,00	9.940.000,00	2.734.300,00	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	239.143,80
2113610000	FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
2113690000	CONVENIO ESPACIO INTEGRACION COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	1.776.224,50	0,00	0,00	0,00	1.776.224,50	0,00	1.776.224,50
2113750000	P.N.U.D PROG NACIONES	0,00	1.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,02



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	UNIDAS P/EL DESARROLLO										
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	4.014.092,29	321.987.706,50	330.113.344,50	321.987.706,50	330.113.344,50	0,00	0,00	0,00	12.139.730,29
2113780000	CAMPAÑA DONACION UTILES ESCOLARES (UNIDOS SOMOS UTILES)	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114010000	APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)	0,00	168.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.403,26
2114020000	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	0,00	18.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.057,48
2114030000	RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS	0,00	24.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,35
2114040100	APORTES JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	98.666.809,28	369.402.036,48	98.666.809,28	369.402.036,48	0,00	0,00	0,00	270.735.227,20
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	67.032.159,40	247.311.460,46	67.032.159,40	247.311.460,46	0,00	0,00	0,00	180.279.301,06
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	6.619.728,91	22.345.999,27	6.619.728,91	22.345.999,27	0,00	0,00	0,00	15.726.270,36
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	725.837,13	12.409.504,12	13.255.489,59	12.409.504,12	13.255.489,59	0,00	0,00	0,00	1.571.822,60
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	1.668.627,06	2.134.364,85	1.245.698,23	2.134.364,85	1.245.698,23	0,00	0,00	0,00	779.960,44
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	440.522,01	8.000.147,00	8.482.411,00	8.000.147,00	8.482.411,00	0,00	0,00	0,00	922.786,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	1.156.875,84	23.060.011,14	25.341.170,01	23.060.011,14	25.341.170,01	0,00	0,00	0,00	3.438.034,71
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	52.455,62	1.184.057,93	1.325.947,41	1.184.057,93	1.325.947,41	0,00	0,00	0,00	194.345,10
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	1.597.784,87	1.702.452,11	1.597.784,87	1.702.452,11	0,00	0,00	0,00	224.972,05
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	67.831,03	952.819,00	1.010.293,91	952.819,00	1.010.293,91	0,00	0,00	0,00	125.305,94
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	31.499,00	305.340,00	298.920,00	305.340,00	298.920,00	0,00	0,00	0,00	25.079,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	421.577,29	8.945.883,92	9.892.308,16	8.945.883,92	9.892.308,16	0,00	0,00	0,00	1.368.001,53
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.562,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	9.400,00	73.900,00	72.800,00	73.900,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	151.609,16	2.134.319,49	2.368.782,12	2.134.319,49	2.368.782,12	0,00	0,00	0,00	386.071,79
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	132.588,00	2.831.953,52	2.994.126,52	2.828.953,52	2.991.126,52	3.000,00	3.000,00	0,00	294.761,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	201.480,00	4.273.653,00	4.718.463,00	4.273.653,00	4.718.463,00	0,00	0,00	0,00	646.290,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	1.120.444,38	18.209.586,00	17.116.933,96	18.209.586,00	17.116.933,96	0,00	0,00	0,00	27.792,34
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	286.115,00	350.324,00	286.115,00	350.324,00	0,00	0,00	0,00	114.706,08
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	63.880.553,54	235.917.860,04	63.880.553,54	235.917.860,04	0,00	0,00	0,00	172.037.306,50
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	92.809.319,27	342.754.948,18	92.809.319,27	342.754.948,18	0,00	0,00	0,00	249.945.628,91
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	197.147,68	1.569.440,12	1.792.083,43	1.569.440,12	1.792.083,43	0,00	0,00	0,00	419.790,99
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	7.174.537,30	8.129.698,88	7.174.537,30	8.129.698,88	0,00	0,00	0,00	1.131.675,42
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	35.285.679,62	40.142.772,85	33.523.374,22	38.380.467,45	1.762.305,40	1.762.305,40	0,00	11.175.004,84
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	4.252.456,96	23.865.077,84	26.553.694,09	22.615.847,02	25.304.463,27	1.249.230,82	1.249.230,82	0,00	18.941.073,21
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	377.018,93	5.505.367,58	5.168.144,62	4.505.833,11	4.168.610,15	999.534,47	999.534,47	0,00	18.795,97
2115070000	TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	0,00	1.675.685,94	8.897.761,06	9.606.047,48	8.172.106,27	8.880.392,69	725.654,79	725.654,79	0,00	2.383.972,36



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
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	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	1.333.844,31
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	906.948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.948,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	909.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.951,81
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55	0,00	1.337.450,55	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	317.468,92	9.394.881,98	9.212.064,15	182.817,83	0,00	9.212.064,15	9.212.064,15	0,00	134.651,09
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	394.508,87	7.993.196,91	8.739.753,48	-746.556,57	0,00	8.739.753,48	8.739.753,48	0,00	1.141.065,44
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	1.520,00	0,00	10.000,00	11.520,00	0,00	0,00
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94
2117220000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2021	0,00	105.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.848,56
2123040000	Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino	0,00	89.300,93	89.300,93	0,00	0,00	0,00	89.300,93	0,00	0,00	0,00
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	5.567.059,23	1.337.450,55	0,00	0,00	0,00	1.337.450,55	0,00	0,00	4.229.608,68
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	108.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	3.927.821.348,50	2.010.886.715,14	2.280.096.529,93	0,00	0,00	2.010.886.715,14	2.280.096.529,93	0,00	4.197.031.163,29
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	10.243.257.890,04	10.243.097.590,04	0,00	0,00	10.243.257.890,04	10.243.097.590,04	160.300,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	10.209.021.244,14	10.183.079.438,40	0,00	0,00	10.209.021.244,14	10.183.079.438,40	25.941.805,74	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	13.342.052.532,13	0,00	0,00	0,00	13.342.052.532,13	0,00	13.342.052.532,13
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	367.221.322,00	0,00	0,00	0,00	367.221.322,00	0,00	367.221.322,00
	GASTOS	0,00	0,00	8.710.623.451,21	0,00	0,00	0,00	8.710.623.451,21	0,00	8.710.623.451,21	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	856.534,16	0,00	0,00	0,00	856.534,16	0,00	856.534,16	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>4.059.457.631,03</b>	<b>4.059.457.631,03</b>	<b>172.529.770.794,54</b>	<b>172.529.770.794,54</b>	<b>1.759.141.911,51</b>	<b>2.664.646.133,51</b>	<b>170.770.628.883,03</b>	<b>169.865.124.661,03</b>	<b>19.100.231.153,68</b>	<b>19.100.231.153,68</b>

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

*Manuel González*  
**Manuel Manuel González**  
 TESORERO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*Graciela Xavier Aranda*  
**Graciela Xavier Aranda**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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





Municipalidad de Rivadavia

Acuerdo 2988 Anexo XVIII



Desde: 01/11/2024

Hasta: 30/11/2024

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.614.747,08	0,00	1.614.747,08
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	12.670,77	0,00	12.670,77
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.889.580,46	0,00	1.889.580,46
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	155.343,39	0,00	155.343,39
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	751.688,88	0,00	751.688,88
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	8.800,00	0,00	8.800,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.764,96	0,00	43.764,96
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.662.486,35	0,00	8.662.486,35
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.089.023,11	0,00	1.089.023,11
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	5.695,98	0,00	5.695,98
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	6.900,00	0,00	6.900,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	35.674.716,15	0,00	35.674.716,15
1	CAJA MUNICIPAL	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	16.531,74	0,00	16.531,74
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	256.459,94	0,00	256.459,94
1	CAJA MUNICIPAL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	2.371.972,33	0,00	2.371.972,33
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	3.983,39	0,00	3.983,39
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	20.349,52	0,00	20.349,52
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	175.000,00	0,00	175.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	1.239.700,00	0,00	1.239.700,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	0,00	4.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.013,90	0,00	13.013,90
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	982.883,12	0,00	982.883,12
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	159.223,63	0,00	159.223,63
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	88.000,00	0,00	88.000,00
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	124.122,66	0,00	124.122,66
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	18.387,62	0,00	18.387,62
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	890.348,58	0,00	890.348,58
2	TESORERIA	11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.207.219.977,11	0,00	1.207.219.977,11
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	27.182.468,05	0,00	27.182.468,05
2	TESORERIA	11030106	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	5.180.603,92	0,00	5.180.603,92
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	78.977.979,00	0,00	78.977.979,00
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	14.452,72	0,00	14.452,72
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	14.640,00	0,00	14.640,00
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	5.311,35	0,00	5.311,35
2	TESORERIA	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	23.676,90	0,00	23.676,90
2	TESORERIA	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.385.362,07	0,00	7.385.362,07
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	23.682,56	0,00	23.682,56
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	83,20	0,00	83,20
2	TESORERIA	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	603,39	0,00	603,39
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	800.000,00	0,00	800.000,00
2	TESORERIA	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	12.758.405,18	0,00	12.758.405,18
2	TESORERIA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	177.044.797,98	0,00	177.044.797,98
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	51.447,97	0,00	51.447,97
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	903.417,70	0,00	903.417,70
2	TESORERIA	91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZO FIJO	10.115,86	0,00	10.115,86
2	TESORERIA	91015000	INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS			
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ			
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS			

JOSE LEONARDO LUNA

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.107.623,40	0,00	1.107.623,40
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	52.700,66	0,00	52.700,66
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	202.618,88	0,00	202.618,88
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	4.400,00	0,00	4.400,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.918,74	0,00	24.918,74
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.228.810,00	0,00	1.228.810,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	323.952,22	0,00	323.952,22
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	548,13	0,00	548,13
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	3.910,00	0,00	3.910,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	1.153,33	0,00	1.153,33
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030201	RECARGO	1.035.630,20	0,00	1.035.630,20
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	934,10	0,00	934,10
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030203	INTERESES	6.581,71	0,00	6.581,71
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	487.600,00	0,00	487.600,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	354.500,00	0,00	354.500,00
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	605.906,44	0,00	605.906,44
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	50.964,29	0,00	50.964,29
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1° ETAPA	36.630,00	0,00	36.630,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	88.000,00	0,00	88.000,00
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22070000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	0,00	1.939,55
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	113.085,36	0,00	113.085,36
3	CAJA MUNICIPAL Nro 2	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	19.005,67	0,00	19.005,67
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.113.774,71	0,00	2.113.774,71
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	12.969,70	0,00	12.969,70
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.898.116,44	0,00	1.898.116,44
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	113.279,35	0,00	113.279,35
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	493.303,83	0,00	493.303,83
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	8.800,00	0,00	8.800,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.147,54	0,00	57.147,54
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	90.075,00	0,00	90.075,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.021.499,27	0,00	1.021.499,27
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	34.805,32	0,00	34.805,32
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	6.210,00	0,00	6.210,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	18.632,33	0,00	18.632,33
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	2.616.120,11	0,00	2.616.120,11
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.128,89	0,00	1.128,89
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	27.363,96	0,00	27.363,96
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	56.300,00	0,00	56.300,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	527.820,00	0,00	527.820,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	3.443,22	0,00	3.443,22
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	366.300,74	0,00	366.300,74
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	36.630,00	0,00	36.630,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050600	RED DE GAS EN DISTRITO - REDUCCION	36.630,00	0,00	36.630,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	196.558,80	0,00	196.558,80
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	174.123,29	0,00	174.123,29



LIC. RICARDO MA...  
 INTENDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

UOIOA. GUTIERREZ  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

J. Orlando...  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	23.982,37	0,00	23.982,37
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	413.500,00	0,00	413.500,00
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	102.243,14	0,00	102.243,14
11	BANCO NACION	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	55.593,00	0,00	55.593,00
11	BANCO NACION	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.827,47	0,00	2.827,47
11	BANCO NACION	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	133.275,21	0,00	133.275,21
11	BANCO NACION	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	460,00	0,00	460,00
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	83.058,46	0,00	83.058,46
11	BANCO NACION	13030203	INTERESES	1.383,53	0,00	1.383,53
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	10.329,66	0,00	10.329,66
11	BANCO NACION	13031200	RECURSOS EVENTUALES	4,48	0,00	4,48
11	BANCO NACION	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	17.002,05	0,00	17.002,05
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	361.718,09	0,00	361.718,09
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	117.495,00	0,00	117.495,00
12	E-PAGOS	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	2.490,00	0,00	2.490,00
12	E-PAGOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	99.244,48	0,00	99.244,48
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	35.200,00	0,00	35.200,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.849,83	0,00	11.849,83
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	103.565,84	0,00	103.565,84
12	E-PAGOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
12	E-PAGOS	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	3.250,00	0,00	3.250,00
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	181.932,75	0,00	181.932,75
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	14,25	0,00	14,25
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	663,42	0,00	663,42
12	E-PAGOS	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	20.640,00	0,00	20.640,00
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	89.837,98	0,00	89.837,98
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	14.639,30	0,00	14.639,30
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.266.319,53	0,00	1.266.319,53
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	14.627,80	0,00	14.627,80
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	798.793,07	0,00	798.793,07
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	213.275,42	0,00	213.275,42
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	70.400,00	0,00	70.400,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51.188,58	0,00	51.188,58
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.029.620,58	0,00	1.029.620,58
14	PAGO FACIL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	4.618,12	0,00	4.618,12
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	4.140,00	0,00	4.140,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	2.607,67	0,00	2.607,67
14	PAGO FACIL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	9.990,83	0,00	9.990,83
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	1.877.797,28	0,00	1.877.797,28
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	4.699,20	0,00	4.699,20
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	24.679,13	0,00	24.679,13
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	277.000,00	0,00	277.000,00
14	PAGO FACIL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	40,00	0,00	40,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.848.704,10	0,00	1.848.704,10
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	194.709,23	0,00	194.709,23
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	249.958,73	0,00	249.958,73
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	53.846,10	0,00	53.846,10
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	12.038,30	0,00	12.038,30
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.617,83	0,00	6.617,83
15	PAGO MIS CUENTAS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2,17	0,00	2,17
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	194.958,73	0,00	194.958,73
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	14.627,80	0,00	14.627,80
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	94.621,73	0,00	94.621,73
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	17.600,00	0,00	17.600,00
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.593,50	0,00	5.593,50
16	RAPIPAGO	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	63.675,00	0,00	63.675,00



LUJICA A. GUERRERO  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVAS DE AVAYA

JOSE LEONARDO LUNA  
CONTADOR JURISPRUDENCIAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVAS DE AVAYA

MUNICIPALIDAD DE RIVAS DE AVAYA



Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
16	RAPIPAGO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	39.732,26	0,00	39.732,26
16	RAPIPAGO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	4.866,64	0,00	4.866,64
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	200.221,29	0,00	200.221,29
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	57,19	0,00	57,19
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	2.336,47	0,00	2.336,47
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	234.773,35	0,00	234.773,35
16	RAPIPAGO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	48,43	0,00	48,43
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	9.245,78	0,00	9.245,78
19	MACRO CLICK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	21.064,70	0,00	21.064,70
19	MACRO CLICK	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	7.320,00	0,00	7.320,00
19	MACRO CLICK	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	8.800,00	0,00	8.800,00
19	MACRO CLICK	13030201	RECARGO	1.698,91	0,00	1.698,91
19	MACRO CLICK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	43.950,00	0,00	43.950,00
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	46.155,58	0,00	46.155,58
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	207.879,57	0,00	207.879,57
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	199.465,36	0,00	199.465,36
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	517,63	0,00	517,63
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	137.124,34	0,00	137.124,34
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	61.600,00	0,00	61.600,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.730,13	0,00	1.730,13
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	33.709,55	0,00	33.709,55
828	BOLSA DE COMERCIO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	460,00	0,00	460,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	176.687,07	0,00	176.687,07
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	2.447,69	0,00	2.447,69
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	16.457,12	0,00	16.457,12
828	BOLSA DE COMERCIO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	8.620,90	0,00	8.620,90
<b>Totales</b>				<b>1.602.279.379,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.279.379,29</b>



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



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

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

Manuel González  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Gustavo 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: 01/11/2024

Hasta: 30/11/2024

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.798.756,75	6.798.756,75	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	51.430,95	51.430,95	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	6.167.949,15	6.167.949,15	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ" N	1.760.131,49	1.760.131,49	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	222.697,65	222.697,65	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	10.045.046,35	10.045.046,35	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	3.774.378,04	3.774.378,04	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ" N ESP. PÃ" SBlicos	45.667,55	45.667,55	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	43.060.078,22	43.060.078,22	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	266.450,77	266.450,77	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	8.712.265,58	8.712.265,58	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	276.921,98	276.921,98	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	1.143.008,95	1.143.008,95	0,00
5225010000 - 1124050101	Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ã" etapa)	36.630,00	36.630,00	0,00
5225060000 - 1124050601	Red de Gas Natural Distritos Rvia(6Ã" Eta)	36.630,00	36.630,00	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	372.558,80	372.558,80	0,00
5227000000 - 1124070000	CONTRIBUCIÃ" N DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	465.177,41	465.177,41	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃ" DITO ORD 5045-21	73.413,96	73.413,96	0,00
<b>Totales</b>		<b>83.311.133,15</b>	<b>83.311.133,15</b>	<b>0,00</b>

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



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

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

Prof. Mario ...  
TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SE LEONARDO LUNA  
CONTADOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

...  
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LUCIA A. GUTIERREZ  
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC. RICARDO A. MANSUR  
INTENDENTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Municipalidad de Rivadavia

Acuerdo 2988 Anexo XX



Desde: 01/11/2024

Hasta: 30/11/2024

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	890.348,58	890.348,58	0,00
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	1.207.219.977,11	1.207.219.977,11	0,00
5113010600 - 11030106	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	27.182.468,05	27.182.468,05	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	5.180.603,92	5.180.603,92	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	78.977.979,00	78.977.979,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.798.756,75	6.798.756,75	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	51.430,95	51.430,95	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	6.120.907,44	6.120.907,44	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	329.124,75	329.124,75	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.760.131,49	1.760.131,49	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	215.600,00	215.600,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	222.697,65	222.697,65	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	10.045.046,35	10.045.046,35	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	3.774.378,04	3.774.378,04	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	45.667,55	45.667,55	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	22.540,00	22.540,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	43.060.078,22	43.060.078,22	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	47.041,71	47.041,71	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	266.450,77	266.450,77	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	8.568.800,96	8.568.800,96	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	10.900,22	10.900,22	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	132.564,40	132.564,40	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	1.518.900,00	1.518.900,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.835.520,00	2.835.520,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	299.000,00	299.000,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	276.921,98	276.921,98	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	2.157.691,01	2.157.691,01	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	15.042.247,51	15.042.247,51	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.143.008,95	1.143.008,95	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1° ETAPA	36.630,00	36.630,00	0,00
5225060000 - 22050600	RED DE GAS EN DISTRITO DE REDUCCION	36.630,00	36.630,00	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	372.558,80	372.558,80	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00

LUCAS CUTIÉRRIZ SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LIC RICARDO A. MANOJER JEFES DE BOFAS INDEPENDIENTE MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LINA CONTADOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	465.177,41	465.177,41	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	73.413,96	73.413,96	0,00
5722000000 - 72020000	DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL	67.221.322,00	67.221.322,00	0,00
2115050000 - 91010101	RETENCIÓN DE SELLOS	140.000,00	140.000,00	0,00
2113270000 - 91010307	FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2113120000 - 91010401	SEOS - SUELDOS	97.634.062,33	97.634.062,33	0,00
2117180000 - 91010601	APREMIO-HONORARIOS RECAUDAD. / OF. DE JU	1.307.203,94	1.307.203,94	0,00
2117190000 - 91010602	APREMIO-IMPUESTOS FIJOS POR LEY	1.140.418,44	1.140.418,44	0,00
1131030000 - 91011001	PLAZO FIJO BANCO CREDICOOP (corriente)	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	0,00
1126210000 - 91012300	CONVENIO E.I.C LOS CAMPAMENTOS RVIA	8.020.916,13	8.020.916,13	0,00
2113760000 - 91012600	COBRANZAS CREA SAPEN	42.160.839,00	42.160.839,00	0,00
5133140000 - 91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZO FIJO	177.044.797,98	177.044.797,98	0,00
5133150000 - 91015000	INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS	51.447,97	51.447,97	0,00
1113130200 - 91016000	RECUPERO PLAZO FIJO BANCO SUPERVIELLE	887.705.937,03	887.705.937,03	0,00
<b>Totales</b>		<b>6.761.610.077,90</b>	<b>6.761.610.077,90</b>	<b>0,00</b>



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



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

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

Prof. Mario Manuel Gosciniak  
TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSE LEONARDO LUNA  
CONTADOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Clar. 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

Acuerdo 2988 Anexo XXI



Desde: 01/11/2024

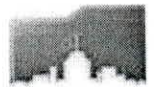
Hasta: 30/11/2024

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	890.348,58	-890.348,58
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	1.207.219.977,11	-1.207.219.977,11
5113010600 - 11030106	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	0,00	27.182.468,05	-27.182.468,05
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	5.180.603,92	-5.180.603,92
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	78.977.979,00	-78.977.979,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.798.756,75	6.798.756,75	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCION, COMERCIO, INDUS	51.430,95	51.430,95	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	6.120.907,44	6.120.907,44	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	329.124,75	-329.124,75
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	1.760.131,49	1.760.131,49	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	215.600,00	-215.600,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	222.697,65	222.697,65	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	10.045.046,35	10.045.046,35	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	3.774.378,04	3.774.378,04	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	45.667,55	45.667,55	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	22.540,00	22.540,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	43.060.078,22	43.060.078,22	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	47.041,71	47.041,71	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	266.450,77	266.450,77	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	8.568.800,96	8.568.800,96	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	10.900,22	10.900,22	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	132.564,40	132.564,40	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	1.518.900,00	-1.518.900,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	2.835.520,00	-2.835.520,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	299.000,00	-299.000,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	276.921,98	276.921,98	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	2.157.691,01	-2.157.691,01
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	15.042.247,51	-15.042.247,51
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.143.008,95	1.143.008,95	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	36.630,00	36.630,00	0,00
5225060000 - 22050600	RED DE GAS EN DISTRITO REDUCCION	36.630,00	36.630,00	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	372.558,80	372.558,80	0,00
5227000000 - 22070000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	1.939,55	1.939,55	0,00

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	465.177,41	465.177,41	0,00
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	73.413,96	73.413,96	0,00
5722000000 - 72020000	DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL	0,00	67.221.322,00	-67.221.322,00
5133140000 - 91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZO FIJO	0,00	177.044.797,98	-177.044.797,98
5133150000 - 91015000	INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS	0,00	51.447,97	-51.447,97
<b>Totales</b>		<b>83.333.673,15</b>	<b>1.669.500.701,03</b>	



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



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

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

Manuel González  
TESORERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

JOSÉ LEONARDO LUNA  
CONTADOR PÚBLICO 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

**ACUERDO 2988 ANEXO XXI - CONCILIACIÓN DE DIFERENCIAS**

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
Explicacion de las Diferencias				
5111010800 - 11010108	FONDO PROMOCION TURISTICA	\$ 0,00	\$ 890.348,58	\$ 890.348,58
	<b>Respuesta:</b> Codigo 946: Fondo de Promoción Turística			\$ 890.348,58
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	\$ 0,00	\$ 1.207.219.977,11	\$ 1.207.219.977,11
	<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 924: Participaciones del Ejercicio Pendientes de Liquid.			\$ 1.207.219.977,11
5113010600 - 11030106	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	\$ 0,00	\$ 27.182.468,05	\$ 27.182.468,05
	<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 800: Otros Fondos Descentralizados			\$ 27.182.468,05
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	\$ 0,00	\$ 5.180.603,92	\$ 5.180.603,92
	<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 288: Fondo de Inver. Infraes. Social D3089/D			\$ 5.180.603,92
5124020000 - 12040200	LEY 26,075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 0,00	\$ 78.977.979,00	\$ 78.977.979,00
	<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por el siguiente código que no se afora Codigo 083: Ley 26.075 - Financiamiento Educativo			\$ 78.977.979,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 0,00	\$ 329.124,75	\$ 329.124,75
	<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por el siguiente código que no se afora Codigo 241: Certificados Municipales - catastro por Fracción Codigo 243: Designacion Numero Domiciliario Codigo 277: Unidades Tributarias Municipales			\$ 84.990,00 \$ 2.967,03 \$ 241.167,72
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	\$ 0,00	\$ 215.600,00	\$ 215.600,00
	<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan Codigo 238: Transferencias			\$ 215.600,00



CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
Explicacion de las Diferencias				
5133030000 - 13030300	VENTA DE PLIEGOS, PUBLICACIONES y OTROS	\$ 0,00	\$ 1.518.900,00	\$ 1.518.900,00
<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
	Codigo 246: Venta de Planos, Folletos y Pub. Varias			\$ 1.518.900,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 0,00	\$ 2.835.520,00	\$ 2.835.520,00
<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
	Código 285: Venta de Entradas a Espectculos Cinematograficos			\$ 1.903.500,00
	Código 816: Producido de Actividades Culturales			\$ 512.820,00
	Código 906: Ingreso por Acción Cultural			\$ 419.200,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 0,00	\$ 299.000,00	\$ 299.000,00
<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
	Código 247: Venta Entradas Lago , Camping, Deporte, Turismo			\$ 299.000,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	\$ 0,00	\$ 2.157.691,01	\$ 2.157.691,01
<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
	Codigo 150: Tasa Licencia de Conducir Nacional			\$ 1.291.184,96
	Codigo 152: Tasa Licencia de Conducir Nacional Profesionales			\$ 728.781,45
	Codigo 154: Tasa Lic. De Conducir por utilizar de Vehiculo Oficial			\$ 112.083,60
	Codigo 160: Curso por penalización a Conductores			\$ 25.641,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	\$ 0,00	\$ 15.042.247,51	\$ 15.042.247,51
<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
	Codigo 041: Ajustes por Redondeo			\$ 429,02
	Codigo 220: Servicio Atmosferico - Con Informe Social			\$ 18.000,00
	Codigo 222: Servicio Atmosférico			\$ 519.000,00
	Codigo 223: Desagote Pozo Septico (Empleados Municipales)			\$ 18.021,96
	Codigo 252: Curso Manipulación de Alimentos			\$ 317.810,00
	Codigo 920: Ingresos Eventuales			\$ 12.758.406,53
	Codigo 923: Alquiler contenedores			\$ 1.085.560,00
	Codigo 1005: Agua Potable en Vehiculos Oficiales			\$ 325.020,00





5722000000 - 72020000	DE JURISDICCION NACIONAL	\$ 0,00	\$ 421.465.261,87	\$ 421.465.261,87
<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
Codigo 925: Aportes No Reintegrables Provinciales				\$ 67.221.322,00
5133140000 - 91014000	INTERESES GANADOS EN PLAZOS FIJOS	\$ 0,00	\$ 177.147.693,92	\$ 177.147.693,92
<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
Codigo 909: Intereses Ganados en Plazos Fijos				\$ 177.044.797,98
5133150000 - 91015000	INTERESES GANADOS POR TENENCIAS EN CUENTAS BANCARIAS	\$ 0,00	\$ 51.447,97	\$ 51.447,97
<b>Respuesta:</b> La diferencia obedece a los siguientes boletos de ingreso por servicios de derechos varios realizado por los siguientes codigos que no se aforan				
Codigo 910: Intereses Ganados por Tenencias en Cuentas Bancarias				\$ 51.447,97

